

NARVA LINNA 2013.AASTA

EELARVE



Narva 2012

Sisukord

Narva Linnavolikogu määruse eelnõu	3
Narva linna 2013.aasta koondeelarve	5
Narva linna 2013.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes	6
Narva linna 2013.aasta finantseerimistegevuse eelarve.....	7
Narva linna 2013.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine	9
Seletuskiri	10
Sissejuhatav osa	10
2013.aasta tulude eelarve eelnõu	15
2013.aasta kulude eelarve eelnõu	38

NARVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS

Narva

_____2012

Narva linna 2013. aasta eelarve kinnitamine

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktidele 1 ja 8, Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 23 lõikele 2, §38 lõikele 1

Linnavolikogu m ä ä r a b:

1. Kinnitada Narva linna 2013. aasta koondeelarve vastavalt lisale 1.
2. Kinnitada Narva linna 2013. aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes vastavalt lisale 2.
3. Kinnitada Narva linna 2013.aasta finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 3.
4. Kinnitada Narva linna 2013.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine vastavalt lisale 4.
5. Lubada Narva Linnavalitsusel sõlmida Narva linna nimel laenu ja/või võlakirjade lepingud vastavalt käesoleva määruse punktile 3 ning volitada Narva linnapead allkirjastama need lepingud.
6. Lubada ametiasutustel ja ametiasutuste hallatavatel asutustel kasutada rahastamisallikate poolt toetatud projektide sildfinantseerimiseks eelarvelisi vahendeid. Vahendite laekumisel taastada eelarvelised vahendid.
7. Lubada Linnavalitsusel riigieelarvest täiendavalt eraldatud sihtotstarbeliste ning eelarveaasta jooksul teiste sihtotstarbeliste ja sponsorite täiendavate toetuste saamisel lisada need laekumised ja neile vastavad kulud eelarvesse. Esitada ülevaate laekumiste kohta Linnavolikogule kord kvartalis.
8. Linnaeelarve täitmise käigus tulude kavandatust väiksema laekumise korral on linnavalitsusel õigus piirata linnaeelarves ettenähtud kulude tegemist, teatades sellest Narva Linnavolikogule.
9. Kavandatud tulude enamlaekumisel lubada Narva Linnavalitsusel vähendada laenude plaanilist summat.
10. Narva Linnavalitsusel sildfinantseerimise katteks võetud kohustused maksta tagasi vahendite laekumise järgselt.
11. Lubada Linnavalitsusel kasutada 2013.a. eelarves planeeritud eelarvelisi vahendeid enne eelarveaasta sõlmitud (2013.aastasse ületulevate) lepingute finantseerimiseks, esitades Narva Linnavolikogule andmed vahendite kasutamisest. Eelarvelisi vahendeid taastada 2013.a. eelarve muutmisel.
12. Jooksva aasta tegevuste täpsustamisel (sh sihtotstarbeliste vahendite laekumisel, reservfondist vahendite eraldamisel, eelarveliste vahendite ümberpaigutamisel) lubada

Linnavalitsusel täiendada vastavad jooksva aasta eelarveosad ning esitada Linnavolikogule kord kvartalis täpsustatud andmed käesoleva määruse lisa 1 vormis.

13. Lubada Narva Linnavalitsusel jaotada riigieelarvest eraldatavaid vahendeid kohalike teede hoiuks ning hariduskulude investeeringuteks koolidele ja gümnaasiumitele objektide lõikes.

14. Määrus jõustub 01.01.2013.a.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

Narva linna 2013.aasta koondeelarve

	eurodes
	2013.a eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	42 861 675
Maksutulud	19 627 865
Füüsilise isiku tulumaks	19 376 865
Maamaks	190 000
Reklaamimaks	55 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	6 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 842 936
Riigilõivud	59 900
Tulud haridusalasest tegevusest	1 826 202
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	133 848
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	302 062
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	275 950
Tulud üldvalitsemisest	900
Üür ja rent	210 581
Õiguste müük	18 745
Muu toodete ja teenuste müük	14 748
Saadavad toetused tegevuskuludeks	20 372 095
Tasandusfond (lg 1)	11 013 887
Toetusfond (lg 2)	9 358 208
Muud tulud	18 779
Laekumine vee erikasutusest	1 000
Trahvid ja muud varalised karistused	1 000
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	7 947
Eespool nimetatud muud tulud	8 832
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	38 458 016
Antavad toetused tegevuskuludeks	4 564 665
Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	10 000
Sotsiaalabitoad ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 522 528
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 002 246
Mittesihtotstarbelised toetused	29 891
Muud tegevuskulud	33 893 351
Personalikulud	23 590 146
Majandamiskulud	9 955 118
Muud kulud	348 087
PÕHITEGEVUSE TULEM	4 403 659
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-7 914 278
Põhivara müük	266 733
Põhivara soetus	-9 851 015
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	5 975 736
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-3 506 755
Intressi- ja viivisetulud hoiustelt	615
Võlalt arvestatud intressitulu	644
Finantskulud	-800 236
EELARVE TULEM	-3 510 619
FINANTSEERIMISTEGEVUS	3 169 731
Kohustuste võtmine	13 315 439
Kohustuste tasumine	-10 145 708
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-340 888

Sissetulekud kokku 62 761 730 eurot, väljaminekud kokku 62 761 730 eurot

Narva linna 2013.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes

eurodes

Nimetus	Põhieelarve	Laenu arvelt	Riigieelarvest	2013a. eelarve kokku
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	17 907 275	387 332	7 515 029	25 809 636
Narva Linna Sotsiaalahaldusamet	3 655 083		1 843 179	5 498 262
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	1 223 997	183 640		1 407 637
Narva Linnavolikogu Kantselei	402 826			402 826
Narva Linnakantselei	1 366 173			1 366 173
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	10 863 108			10 863 108
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	3 645 056	9 169 591		12 814 647
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	679 215	3 574 876		4 254 091
Reservfond	50 000			50 000
Eelarve reserv	295 350			295 350
Kokku	40 088 083	13 315 439	9 358 208	62 761 730

Narva linna 2013.aasta finantseerimistegevuse eelarve

Kohustuste (laenude) võtmine kokku 13 315 439 eurot

1. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile 183 640 eurot

	LINNAMAJANDUS	163 000
1.1	Tuleohutusmeetmete täitmine ühiselamutes (SA Narva Linnaelamu)	30 000
1.2	Ühisköögid ja kuivatusruumide renoveerimiseks (sh projekteerimine) ühiselamutes Energia 4, Energia 6, Kreenholmi 32, Kreenholmi 40 (SA-le Narva Linnaelamu)	133 000
	SPORT	20 640
1.3	26. Juuli 4 vana vundamendi lammutusprojekti koostamine ning lammutamine	20 640

2. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 3 574 876 eurot

2.1	SA Narva Haigla Hooldusravikorpuse ehitamine	128 000
2.2	Projekt "Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour - 2.etapp" (6 600 eurot - omafinantseerimine, 20 000 eurot - sildfinantseerimine)	26 600
2.3	Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine (261 858 eurot - omafinantseerimine, 347 146 eurot - sildfinantseerimine)	609 004
2.4	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud rendamine II etapp (62 143 eurot - omafinantseerimine, 357 449 eurot - sildfinantseerimine)	419 592
2.5	Narva kaldapealse promenaadi ehitamine (625 050 eurot - omafinantseerimine, 1 500 000 euot - sildfinantseerimine)	2 125 050
2.6	Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp, (41 897 eurot - omafinantseerimine, 62 233 eurot - sildfinantseerimine)	104 130
2.7	Ideekonkurss - Raamatukogu ehitamine	50 000
2.8	Ideekonkurss Raekoja, Raekoja platsi ja ümbritseva kvartali rekonstrueerimine, sh linnavalitsuse uue hoone ehitamine	50 000
2.9	Äkkeküla spordi- ja puhkeala projekteerimistööd	62 500

3. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 387 332 eurot

3.1	Projekt "Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour – 2 etapp" (135 332 eurot - omafinantseerimine, 240 000 eurot - sildfinantseerimine)	375 332
3.2	Sportivaiba soetamine Narva Spordikeskusele (kaasfinantseerimine)	2 000
3.3	Tabloo soetamine ja paigutamine Narva Kalevi staadionile	10 000

4. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 9 169 591 eurot

4.1	Joaoru puhkeala arendamine (761 744 eurot - omafinantseerimine, 650 545 eurot sildfinantseerimine)	1 412 289
4.2	AS-i Narva Vesi projekt "Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine"	3 343 755
4.3	Narva Linda tn 4 hoone 1. ja 2. korruse ruumide arhiivihoidlaks rekonstrueerimine ja sisustuse soetamine	475 420
4.4	Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujukai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise (46 207 eurot - omafinantseerimine, 165 193 eurot sildfinantseerimine)	211 400

4.5	Tehnilise infrastruktuuri ehitamine tööstuslikul territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelisel maa-alal (315 579 eurot - omafinantseerimine, 972 852 eurot sildfinantseerimine)	1 288 431
4.6	Kalevi staadioni renoveerimine (sh: väravate ja muruniiduki soetamine, omafinantseerimine)	41 000
4.7	Jalakäijate ülekäigukohtade lisavalgustus	19 170
4.8	Olemasolevate fooride vahetamine	223 000
4.9	Fama Põik tänava projekteerimine ja ehitamine	70 000
4.10	Hariduse tänava projekteerimine ja ehitamine (Puskini tn-Hariduse tn ristmikust kuni Rahvavälja tänavani)	140 000
4.11	Kalda viadukti all oleva kõnnitee projekteerimine ja remont	75 000
4.12	Liiva tn tee, kõnnitee ja välisvalgustuse projekteerimine ja ehitamine	50 000
4.13	Sademeveekanalisisatsiooni ekspertiis (P.Kerese tn garaazid 50-70, AÜ Ivuška, AÜ Rjabinka, Rakvere tn 20, 20a, 20b, 20c)	15 000
4.14	Sademeveekanalisisatsiooni projekteerimine ja renoveerimine/ehitamine (Albert-August Tiimanni 2, P.Kerese tn garaazid 50-70, AÜ Ivuška, AÜ Rjabinka, Rakvere tn 20, 20a, 20b, 20c)	53 000
4.15	Sademeveekanalisisatsiooni ehitamine Rahu-Daumani vahelise maa-ala (14. mikrorajoonis)	320 000
4.16	Narva linna välisvalgustuse ekspertiisi ja tänavavalgustuse välja/sisse lülitamise skeemi koostamine	25 300
4.17	Turu tn tänavavalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd	19 000
4.18	Võidu pargi ja Joala tn 8c pargi välisvalgustuse taastamine	29 000
4.19	Kreenholmi skatepargi renoveerimine	35 000
4.20	Pähklimäe skatepargi projekti korrigeerimine	2 400
4.21	Pähklimäe skatepargi rajamine	60 000
4.22	Mängu- ja spordiväljakute projekteerimine (sh: 26. Juuli 7 ning Tiimani tn,)	11 000
4.23	Spordiväljakute projekteerimine Peetri Kooli staadion- jooksurada ennistamine	6 000
4.24	Mängu- ja spordiväljakute rajamine (Kangelaste 11b), I etapp	35 000
4.25	Puskini tn ja Peetri platsi vahelise skvääri rekonstrueerimine	585 888
4.26	Narva linna veemajanduse arengukava 2014-2019 koostamine	20 000
4.27	Karja 6a hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine ning panduse ehitamine	27 900
4.28	Detailplaneering Raekoja, Raekoja platsi ja ümbritseva kvartali rekonstrueerimiseks	4 000
4.29	Detailplaneering raamatukogu ehitamiseks	4 000
	Eelharidus - kokku:	63 400
4.30	Evakuatsioonivalgustite, avariivalgustussüsteemide, valgustussüsteemide, välisvalgustus ning tuletõkkeuste paigaldamine projekteerimistööd lasteaias (21 tk)	25 200
4.31	Narva lasteaias Tuluke maa-ala piirdevõre väljavahetamine	20 000
4.32	Narva lasteaias Käoke maa-ala piirdevõre väljavahetamine	18 200
	Koolid- kokku:	104 238
4.33	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoone drenaaži ja sadeveekanalisisatsiooni süsteemi paigaldamine	77 000
4.34	Projekt " Laste Loomemaja rekonstrueerimine, II etapp " (omafinantseerimine)	27 238
	Huvikoolid- kokku:	400 000
4.35	Narva Muusikakooli fuajee ja kontserdisaali rekonstrueerimine	400 000

Kohustuste tasumine kokku 10 145 708 eurot.

Narva linna 2013.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine

	Nimetus	Saaja	Summa
1	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Stuuditeater Ilmarine	15 000
2	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Lapsele Oma Kodu	23 008
3	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	SA Narva Aleksandri Kirik	20 000
4	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	SA Narva Muuseum	429 135
5	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Jalgpalliklubi Narva Trans	61 100
6	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	OÜ Geneva	16 000
7	Narva Linna Sotsiaalabiamet	MTÜ Laste Päevakeskus LAD	38 500
8	Narva Linna Sotsiaalabiamet	MTÜ Virumaa Heategevuskeskus	8 980
9	Narva Linna Sotsiaalabiamet	MTÜ Narva avatud Noortekeskus RLK	8 092
10	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	SA Narva Linnaelamu	405 640
11	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus	59 670
12	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA Narva Sadam	4 300
13	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus	7 280
14	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	SA Vaivara Kalmistud	125 000
15	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	AS Narva Bussiveod	582 200
		Kokku	1 803 905

Seletuskiri

Narva Linnavolikogu määruse eelnõu „Narva linna 2013.aasta eelarve kinnitamine“ juurde.

Sissejuhatav osa

Narva linna 2013.a eelarve eelnõu koostamise aluseks on Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadus (edaspidi KOFS). KOFS-ist tulenevalt koosneb eelarve põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse osadest.

Narva linna 2013.a eelarve on koostatud kassapõhise metoodika alusel. Andmed on esitatud eurodes.

2013.a eelarves on eraldi põhitegevuse kuluna planeeritud reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks, millest vahendeid eraldatakse sihtotstarbeliselt. Reservfondi kasutamise kord on kehtestatud Narva Linnavolikogu 08.09.2011 määrusega nr 8.

Kohaliku omavalitsuse üksuse rahastamine riigieelarvest 2013.aastal

Kohaliku omavalitsuse üksuse peamisteks tululiikideks on tulumaks ja toetused riigieelarvest. Riigieelarvest toetatakse kohaliku omavalitsuse üksusi üldiste ning sihtotstarbeliste toetuste kaudu. Sihtotstarbelised toetused on mõeldud projektipõhiseks rahastamiseks. Üldised toetused jagunevad kaheks, milleks on tasandusfond ja toetusfond. Tasandusfond on ette nähtud tulude ja kulude tasandamiseks, et tagada väiksema tulukusega kohaliku omavalitsuse üksustele vahendid neile pandud ülesannete täitmiseks. See jaotatakse 2013. aasta riigieelarve seaduse § 3 lõike 1 valemil alusel.

Toetusfondi vahendeid tuleb kasutada vastavalt seatud eesmärkidele, kuid kohaliku omavalitsuse üksustele on antud vabadus otsustada vahendite kasutamise viisi üle. Toetusfondi vahendite jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus. Toetusfondi vahendid on ette nähtud sh hariduskulude toetuseks, toimetulekutoetuse väljamaksmiseks, sotsiaaltoetuse- ja teenuste osutamise toetuseks.

Hariduskuludes sisalduvad vahendid munitsipaal-üldhariduskoolide õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulude ja täiendkoolituse, õppevahendite soetamise ning koolilõuna toetamiseks. Toetussumma kujunemisel on arvestatud riigigümnaasiumide loomiseks vajalike summade ning õpilasürituste, aineseksioonide ja erakoolide toetuse ümber tõstmisega Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvesse ning lisarahaga õpetajate palgatoetuse suurendamiseks.

Sotsiaalhoolekande seaduse § 42 lõikest 3 tulenevalt eraldatakse riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele vahendeid üksi elavatele isikutele ja perekondadele puuduse korral toimetulekutoetuse maksmiseks, lähtuvalt Riigikogu poolt kehtestatud toimetulekupiirist ja sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud toimetulekutoetuse maksmise tingimustest.

Toimetulekutoetuse summa muutus (summat on vähendatud 4 mln euro võrra) tuleneb toimetulekuraskustes isikute arvu eeldatavast vähenemisest. Lisaks eraldatakse neile vahendeid sotsiaaltoetuste ja -teenuste korraldamise toetuseks. See koosneb toetusest administreerimiskulude katmiseks ning vahenditest 1. märtsist 2009. aastast kohalikule tasandile üle antud puuetega laste hooldajatoetuse maksmise funktsiooni täitmiseks.

Kodualuse ja ühiskondlike ehitiste maa maksuvabastuse esmakordse rakendamisega seonduvate suurenevate kulude katmise toetamiseks on toetusfondi lisatud ühekordne toetusmeede summas 990 000 eurot.

Tasandus- ja toetusfondi vahendite jaotus (2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu)

	2012	2013 eelnõu	muutus 2012/2013	muutus (%)
Toetused valla- ja linnaeelarvetele kokku, sh	303 362 565	300 494 515	-2 868 050	-0,95%
Tasandusfondi vahendid, mis jaotatakse § 3 lõike 1 alusel	72 316 030	72 316 030	0	0,00%
Toetusfondi vahendid, mis jaotatakse § 3 lõike 2 alusel, sh	231 046 535	228 178 000	-2 868 535	-1,24%
- hariduskulude toetus	200 797 158	200 939 108	141 950	0,07%
- toetus toimetulekutoetuse maksmiseks	27 000 000	23 000 000	-4 000 000	-14,81%
- sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetus	2 816 375	2 816 375	0	0,00%
- maamaksuvabastuse rakendamise toetus	0	990 000	990 000	100,00%

Seoses sellega, et riigieelarve tasandusfondist ja toetusfondist eraldatavate vahendite arvutused on esialgsed, Narva linna 2013.a eelarve eelnõus on toetusfondist eraldatavad toetused kavandatud 2012.aasta tasemel, tasandusfond on planeeritud esialgsete andmete alusel. Peale Vabariigi Valitsuse vastava määruse vastuvõtmist eespool nimetatud andmed täpsustatakse ja vastavad muudatused viiakse 2013.a eelarvesse.

Kohalike teede hoiuks on kavandatud 10% Teeseaduse alusel riigieelarves teehoiuks ette nähtud vahenditest. Avalikult kasutatavate kohalike teede hoiduks on 2013.a riigieelarves kavandatud 29 265 000 eurot (kasv võrreldes 2012.aastaga 11 mln eurot).

Laekumine tulumaksust moodustab peaaegu poole kogu laekumistest, muutes nad vägagi sõltuvaks selle muutustest. Aastatel 2009-2010 kokku -20% langenud tulumaksu laekumine pöördus 2011. aastast taas tõusule (+5,8%), kuid 2008. aasta tasemele jõuab laekumine prognooside kohaselt alles 2014. aastaks.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist aastatel 2013–2014 mõjutavad muudatused tulumaksuseaduses:

- väärtpaberi tulude maksukohustuse edasilükkamise võimalus alates 1. jaanuarist 2011 (mõju laekumisele alates 2012. aastast);
- tulumaksusoodustuse ülempiiri langetamine 3196 eurolt 1920 eurole alates 1. jaanuarist 2012 (mõju laekumisele alates 2013. aastast);
- töötuskindlustusmakske määra langetamine 3,0%-ni alates 1. jaanuarist 2013
- kohalike omavalitsuste füüsilise isiku tulumaksu osa suurendamine 2013. aastal 0,17% võrra ja 2014. aastal 0,03% võrra.

Narva linnaga seotud tegevuskavad

Struktuurimuudatusi on 2013. aastal planeeritud Kultuuriministeeriumi valitsemisalas, kus moodustatakse sihtasutus Narva Muuseumist (alus Vabariigi Valitsuse 25.10.2012 korraldus nr 452 ja Narva Linnavolikogu 17.05.2012 otsus nr 57).

Sotsiaalaminateeriumi valitsemisala olulisemateks investeeringuteks 2013. aastal on sh Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu uute peremaja tüüpi laste hoolekandeesutuste ehitamine (sh Narvas). Asenduskodud ehitatakse üldjuhul uude asukohta, kus teenusel viibivatele lastele oleks tagatud juurdepääs kõigile avalikele teenustele (haridus-, tervishoid, kultuur jne). Prioriteediks on riigile kuuluvate asenduskodude üleandmine kohalikele omavalitustele, mille

raames toetatakse tänaste asenduskoduhoonete asemel uute peremaja kontseptsioonil põhinevate majade ehitust.

KOFS-it tulenevad nõuded

KOFS-i § 32 kehtestab finantsdistsipliini tagamise meetmed, milleks on kinnipidamine põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest ja netovõlakooormuse ülemmäärast. Põhitegevuse tulemi väärtus ja netovõlakooormus arvestatakse tekkepõhise raamatupidamisarvestuse andmete alusel nii kov-i kui ka kov arvestusüksuse kohta iga aasta lõpu seisuga. Finantsdistsipliini tagamise meetmed rakendatakse alates 2012. aastast. Narva linna eelarve on koostatud kassapõhise metoodika alusel, samas linna ametiasutuste raamatupidamine on tekkepõhine ning ka valitsussektori eelarvepositsiooni hinnangud on tekkepõhised.

Finantsdistsipliini tagamise meetme rakendamiseks koostatakse eelarvestrateegia vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta. Eelarvestrateegia on eelkõige finantsplaan või eelarveprognoos eelseisvate aastate rahaliste võimaluste kohta, mis on aluseks järgnevate aastate eelarvete koostamisel. KOFS-st tulenev eelarvestrateegia kohustus rakendus 2012. a 1. jaanuarist.

Vastavalt Narva Linnavolikogu 28.09.2006 määrusele nr 42 (muudetud 19.04.2012 määrusega nr 6) „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“ eelarvestrateegia on linna arengukava osa. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks kov eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeringuprojektide kavandamisel. Tuginedes kehtivatele õigusaktidele on Narva Linnavolikogu 20.09.2012 määrusega nr 21 kinnitanud Narva linna arengukava 2008-2017.aastateks.

Kavandatud muudatused seadusandluses

2009. aasta 1. märtsist kuni 2011. aasta lõpuni võisid kohaliku omavalitsuse üksused võtta täiendavaid kohustusi ainult välisabi kaasfinantseerimiseks ja olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks. 2012. aastast on kohalikel omavalitsustel võimalik võtta kohustusi ka muudeks investeringukuludeks, kuid 2016. aasta lõpuni on kavandatud piirata nende võimalusi võtta kohustusi üle 60%-i põhitegevuse tuludest.

Pikaajaliselt jätkusuutliku fiskaalraamistiku tagamiseks rakendatakse meetmeid kohalike omavalitsuste finantsdistsipliini tõhustamiseks selliselt, et omavalitsused peaksid kinni netovõlakooormuse ülemmäärast ning põhitegevuse tulemi oleks vähemalt tasakaalus.

Valmib struktuurivahendite perioodi 2014-2020 kasutamise kava, mis kajastab riigi prioriteete ning struktuuritoetuste seadus ja horisontaalseid määrused on muudetud ja uuendatud. 2014. aastal algava ELi eelarveperioodi vahendite väljatöötamise tulemusena vähendatakse juhtimistasandeid ja koostatakse kõikide fondide kohta üks arengukava.

Alates 1. jaanuaris 2013 kaotatakse maamaks kodualusele maale tiheasustusega kuni 1500 m² ja haljasasutusega piirkondades kuni 2 ha ulatuses.

Ülevaade Narva linna peamistest arengusuundadest

Narva linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste Narva linna arengut määratlevate dokumentide liigid, nende koostamise algatamise, koostamise, läbivaatamise ja avalikustamise korra ning seosed erinevate arengudokumentide vahel on kehtestatud määrusega „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“. Määruse § 3 kohaselt jagunevad arengudokumendid arengudokumendi reguleerimise ulatusest lähtuvalt strateegilisteks arengudokumentideks ja programm-tegevuskavalisteks arengudokumentideks. Strateegilised arengudokumendid on:

- 1) Narva arengustrateegia;
- 2) Narva üldplaneering;
- 3) Narva eelarvestrateegia.

Programm-tegevuskavalised arengudokumendid on:

- 1) Narva arengukava;
- 2) Narva valdkonnapõhine arengukava (sh seadusega ettenähtud);
- 3) Narva linna ametiasutuse hallatava asutuse arengukava.

Narva linna missioon

Narva linna arengukava kohaselt on Narva linna omavalitsuse missioon linna territooriumil linna elanikele ja selle külalistele ning turistidele võimalikult soodsate elamis- ja puhkamistingimuste tagamine.

Narva linna visioon

Narva linna arengukavas sätestatud visiooni kohaselt 2020. aastal on Ida-Virumaal loodud elamiseks, töötamiseks ja õppimiseks kõige paremad tingimused Narva linnas, sest:

- Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks.
- Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn.
- Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta.
- Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile.
- Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem.
- Narva on Ida-Virumaal kõrgeima haldussuutlikkusega omavalitsus.

Kohaliku omavalitsuse peamisteks ülesanneteks on korraldada kohalikku elu küsimusi, lähtudes linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades linna arengut.

Narva linna 2013.aasta eelarve koostamisel on eesmärgiks jätkata senist eelarvepoliitikat, st hoida kogu protsess läbinähtavana ja kulutada maksumaksja raha säästlikult ja mõistlikult ning toetada linna terviklikku ja tasakaalustatud areng.

Käesolevas seletuskirjas on kajastatud andmed arengudokumentides seatud eesmärkidest ja nende realiseerimisest ning on esitatud ülevaade eelarveaastateks kavandatavate investeeringute kohta koos maksumuste ja finantseerimise allikatega.

Võttes aluseks Narva linna eelarvestrateegiat 2013.a on prioriteetseteks valdkondadeks eelkõige hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnad.

Põhitegevuse osas on 2013.aasta prioriteetsemateks linna põhieelarvest töötasu saavate pedagoogide palgamäära tõstmine 7% võrra ning sotsiaalteenuste osutamine linna elanikele.

Linna jätkusuutliku arengu tagamisel on investeerimistegevus võtmetähtsusega ning selle jätkumiseks tuleb kavandada vajalikud vahendid. Järgnevate aastate prioriteedina, koostöös sõltuvate üksustega, on välisfinantseerimise kaasamine ja selleks omafinanseerimise vahendite kavandamine. Sellest tulenevalt on põhieesmärk finantsdistipliini nõuetest kinnipidamine (põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest ja netovõlakooormuse ülemmääras).

Järgneva aasta eesmärgiks on vastuvõetud eelarvestrateegia täiendamine ja muutmine, mis on aluseks järgnevate aastate eelarvete koostamisel, sõltuvate üksuste kaasamisel.

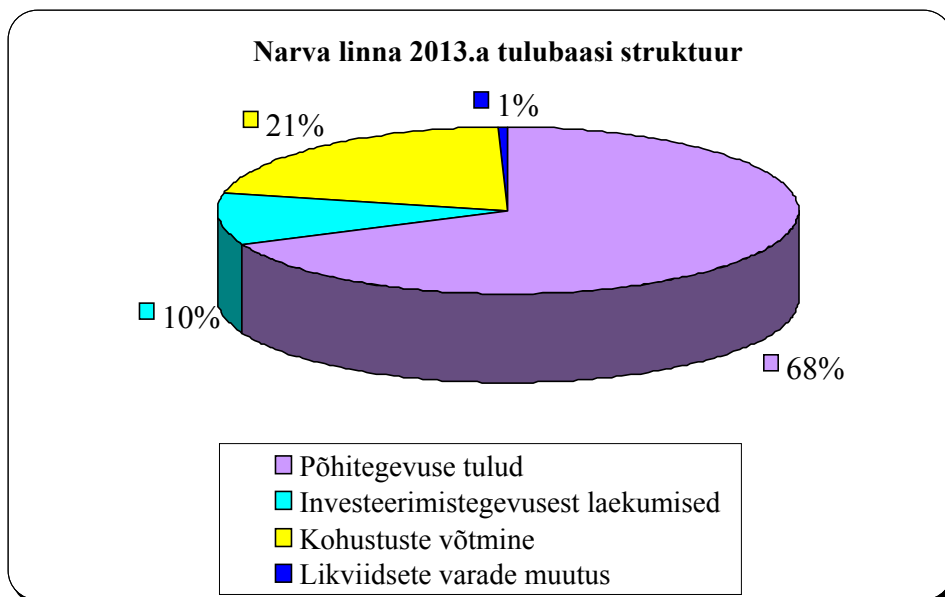
2013.aasta Narva linna eelarve on kavandatud summas 62 761 730 eurot. Võrreldes 2012. aasta täpsustatud eelarvega kasvab eelarve maht 7%.

2013.aasta tulude eelarve eelnõu

Narva linna 2013.a. eelarve eelnõus põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised (edaspidi laekumised) on kavandatud mahus 49105403 eurot (2012.a. - 49436045 eurot). 2012.a eelarve suhtes on vähenemine 330642 eurot e. 0,7% võrra. See tuleneb täiendavate toetuste saamisega tegevuskuludeks 2012. aasta jooksul, neid toetusi pole planeeritud 2013. aasta eelarves. Võrdlusnäitajates (ilma toetusteta tegevuskuludeks)- suurenemine on aga 2,4%. Kohustuste võtmine (laenud) on kavandatud summas 13 315 439 eurot. Likviidsete varade muutus (ületulev rahavahendite kassajääk seisuga 01.01.2013) on kavandatakse eelarve eelnõus summas 340888 eurot ja suunatakse linna eelarve kulude katteks. Kokku 2013.a tulubaas on kavandatud 62 761 730 eurot.

Tabel 1. Narva linna 2013.a tulubaasi struktuur(eurodes).

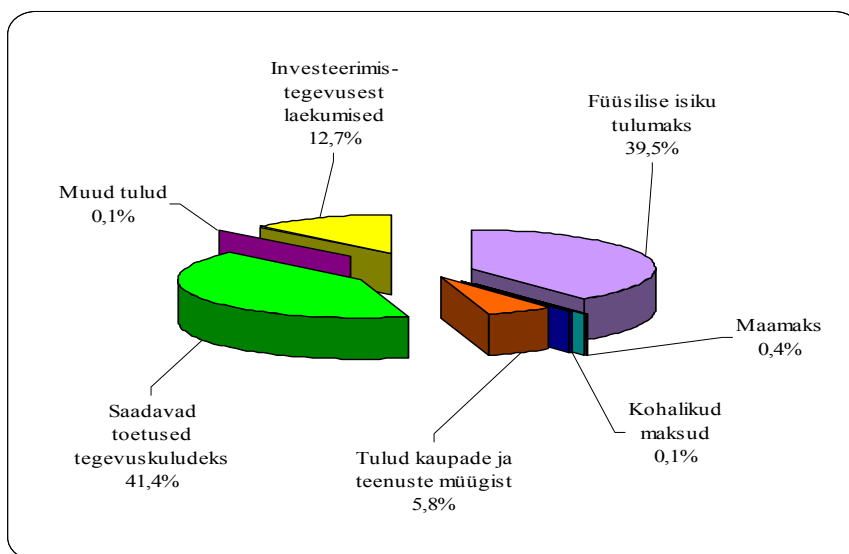
Nimetus	osatähtsus	
	eurodes	%-des
Põhitegevuse tulud	42 861 675	68
Investeerimistegevusest laekumised	6 243 728	10
Kohustuste võtmine	13 315 439	21
Likviidsete varade muutus	340 888	1
Tulubaas kokku	62 761 730	100



Linna eelarve laekumisteks on riiklikud ja kohalikud maksud, tulud kaupade ja teenuste müügist, laekumised vara müügist, eraldised riigilt ja riigiasutustelt jne. Peamisteks laekumisteks on tulumaks ja toetused tegevuskuludeks riigieelarvest. Tulumaks 2013.a. eelarve eelnõus on kajastatud summas 19376865 eurot e. 39,5% kõigist laekumistest. Toetused tegevuskuludeks on kajastatud summas 20372095 eurot e. 41,4% kõigist laekumistest, sellest tasandusfond moodustab 11013887 eurot ja toetusfond- 9358208 eurot. Alltoodud tabelis ja joonises on kajastatud Narva linna põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised.

Tabel 2. Narva linna 2013.a põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised (eurodes).

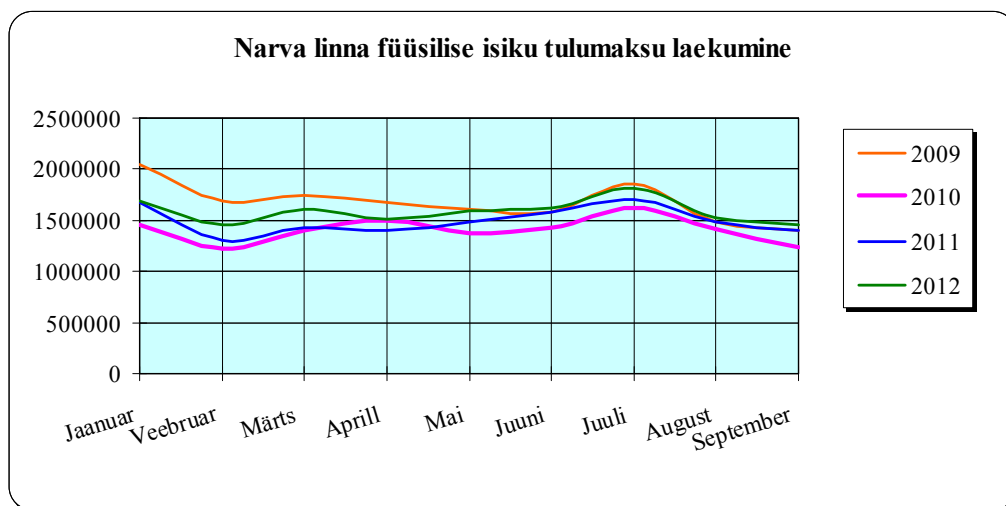
Nimetus	osatähtsus	
	eurodes	%-des
Maksutulud	19 627 865	40,0
<i>s.h.</i>		
<i>füüsilise isiku tulumaks</i>	19 376 865	39,5
<i>maamaks</i>	190 000	0,4
<i>kohalikud maksud</i>	61 000	0,1
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 842 936	5,8
Saadavad toetused tegevuskuludeks	20 372 095	41,4
Muud tulud	18 779	0,1
Investeerimistegevusest laekumised	6 243 728	12,7
Laekumised kokku	49 105 403	100,0



Tulubaasi ühe peamise allika, tulumaksu, planeerimine on kõige keerulisem viimaste aastate jooksul. Laekumine tulumaksust moodustab peaaegu poole kogu tuludest. Tulumaksu laekumise suurust mõjutavad paljud tegurid, seal hulgas riigi poolt kinnitatud kohalike omavalitsustele eraldise protsent füüsilise isiku maksustatavast tulust. Alltoodud võrdlustabelis ja joonises on kajastatud füüsilise isiku tulumaksu laekumine 2009-2012 eest.

Tabel 3. Narva linna füüsilise isiku tulumaksu laekumine aastate ja kuude kaupa.

Aasta/kuu	2009	2010	2011	2012
Jaanuar	2039864	1457303	1676495	1688063
Veebruar	1686500	1216089	1308932	1462193
Märts	1742239	1407395	1422384	1611312
Aprill	1682130	1503132	1401023	1506604
Mai	1601731	1374643	1481806	1595559
Juuni	1577959	1435129	1586422	1626336
Juuli	1856003	1619741	1696795	1817394
August	1477520	1408567	1481420	1529733
September	1407824	1239386	1395886	1461556
Oktoober	1391045	1364411	1506507	1539536
Kokku	16462815	14025796	14957670	15838286



2013. aasta riigieelarve kohaselt kujuneb valitsussektori nominaalseks eelarve puudujäägiks 0,7% SKP-st. Tuleva aasta valitsussektori eelarve on tasakaalu lähedal majanduslikust stabiilsusest ning loob üldise soodsa majanduskeskkonna. Riik prognoosib kohalike omavalitsustele 2012. aastal puudujääki 0,2% SKP-st. Kohalike omavalitsuste eelarvepositsiooni prognoosimisel riigi poolt on arvestatud koduluse maa maamaksuvabastusega kaasnevate mõjudega. Alltoodud tabelis on kajastatud valitsussektori nominaalne eelarvepositsioon 2013. aastal.

Tabel 4. Valitsussektori nominaalne eelarvepositsioon 2013. aastal.

Valitsussektor (mln EUR)	-128
Riigieelarve	-144
sh riiklik pensionikindlustus	-370
Muu keskvalitsus	-18
Sotsiaalkindlustusfondid	64
Kohalikud omavalitsused	-29
Valitsussektor (% SKPst)	-0,7%
Riigieelarve	-0,8%
sh riiklik pensionikindlustus	-2,0%
Muu keskvalitsus	-0,1%
Sotsiaalkindlustusfondid	0,4%
Kohalikud omavalitsused	-0,2%

Allikas: Rahandusministeerium.

Eesti majanduskasv. Statistikaameti esialgsetel andmetel kiirenes majanduskasv kolmandas kvartalis eelmise kvartaliga võrreldes 1,7 protsendini ja aastases võrdluses 3,4 protsendini. Peamiselt tuleb majanduskasv kasumlikkust kasvatavast ehitussektorist ja teistest valdavalt siseturgu teenindavatest tegevusaladest. Euroopa Komisjoni avalikustatud prognoosi järgi kasvab Eesti majandus sel aastal 2,5 protsenti ja järgmisel aastal 3,1 protsenti, mis on vastavalt teine ja esimene tulemus euroalal. Renoveerimise ja infrastruktuuriobjektidega seotud aktiivne ehitustegevus järgmisel aastal tõenäoliselt aeglustub, kuni käivitub ELi struktuurivahendite uus periood (Rahandusministeeriumi novembrikuu info). Nordea pank prognoosib Eesti ökonoomika kasvu 2013. aastal 3,8%.

2013. aasta Narva linna tulude prognoosi aluseks on võetud Eesti majandusolukorra analüüs, linna asutuste tulude prognoos, Rahandusministeeriumi prognoosid. Kuid arvestades Narva linna spetsiifikat ja töötuse kõrgel tasemel püsimist on eelarve eelnõu koostamisel kasutatud konservatiivne printsiip. Füüsilise isiku tulumaksu laekumise osas on Narva linna 2013.a eelarves prognoositud kasv 3,5% võrra. Vastavalt maamaksuseaduse muutmisele alates 2013. aastast suurenevad maksusoodustused, mis omakorda vähendab maamaksu laekumist kohalike omavalitsuste eelarvetesse.

1.Maksutulud

Eestis on maksud kehtestatud kahe õigusakti, maksukorralduse seaduse ja kohalike maksude seaduse alusel. Käesolevas eelnõus kavandatud riiklikeks maksudeks on füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Kohalikeks maksudeks on reklaamimaks ning teede ja tänavate sulgemise maks. Laekumised maksudest prognoositakse kokku 19627865 eurot e. 40% kõigist laekumistest. Maksutulude dünaamika aastatel 2011-2013 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 5. Maksutulud Narva linna eelarves 2011-2013 (eurodes)

Nimetus	2011 täitmine	2012 eelarve	2013 eelarve eelnõu	2013/2012 muudatus	
				eurodes	%-des
Maksutulud	18 376 233	19 043 080	19 627 865	584 785	103,1
Füüsilise isiku tulumaks	18 036 843	18 721 609	19 376 865	655 256	103,5
Maamaks	270 951	265 583	190 000	-75 583	71,5
Loomapidamismaks	1 072	-	-		
Reklaamimaks	58 870	52 000	55 000	3 000	105,8
Teede ja tänavate sulgemise maks	8 497	3 888	6 000	2 112	154,3

Füüsilise isiku tulumaks on kavandatud summas 19376865 eurot, mis moodustab eelarve laekumistest 39,5%. Võrreldes 2012. aasta eelarvega suureneb 655256 euro e. 3,5% võrra. 2012. aasta 10 kuu tulemuste järgi on Narva linnale tulumaksu laekumise suurenemine 5,9% 2011.aasta sama perioodi suhtes, 2010. aasta – suurenemine 12,9% ning vähenemine 3,8% 2009.aasta sama perioodi suhtes.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad Tulumaksuseadus ja Füüsilise isiku tulumaksu kohaliku omavalitsuse üksustele eraldamise kord. Residendist füüsiliste isikute makstud tulumaks laekub järgmiselt: arvestamata Tulumaksuseaduse 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi, laekub maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 11,4% (alates 01.01.2013 on 11,57%) residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust. Füüsiline isik on resident, kui tema elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeva. Maksumaksja elukohana kalendriaastal vaadeldakse Maksu- ja Tolliameti peetavasse maksukohustuslaste registrisse sama kalendriaasta 1. jaanuari seisuga kantud elukohta. Omavalitsusüksusele eraldatava maksusumma arvutamisel ei arvata maksustatava tulu hulka pensione ja kasu vara võõrandamisest (makstud tulumaks laekub riigile). Tulumaksu kandmine kohalikele omavalitsuse üksustele ning arvestuslike osakaalude arvutamine toimub rahandusministri määrusega kehtestatud korras.

Tulumaksu planeerimisel on võetud arvesse:

- jooksva aasta tegelik ja oodatav laekumine
- majandusolukorra prognoos 2013.aastaks
- tulumaksumäära jätmine 2011.aasta tasemele 21%
- töötuskindlustusmaks määra vähendamine 4,2%lt 3,0%ni (2,0% ja 1,0%) alates 01.01.2013

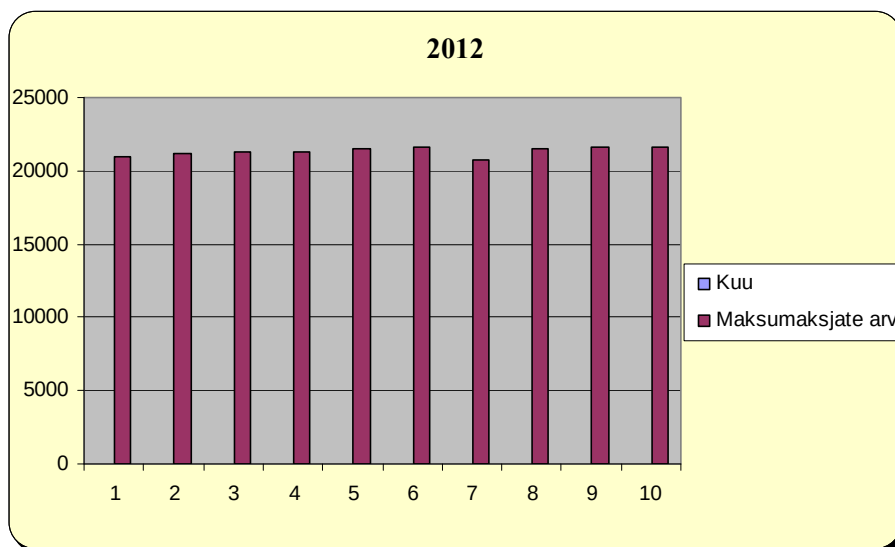
- kohalike omavalitsuste füüsilise isiku tulumaksu osa suurendamine 2013. aastal 0,17% võrra ja 2014. aastal 0,03% võrra. KOV-idele laekuva tulumaksu osakaal aastate lõikes: 2014- 11,60%; 2013- 11,57%; 2012-11,4%; 2011- 11,4%; 2010-11,4%; 2009 jaanuar-11,9%, veebruar-aprill-11,93%, mai-detsember-11,4%; 2008-11,9%; 2007- 11,9%; 2006- 11,8%; 2005- 11,6%; 2004- 11,4%)
- füüsilise isiku tulumaksu võlgnevus. Eraldamisele Maksu- ja Tolliameti poolt kuuluva tulumaksu võlg Narva linnale seisuga 27.10.2012.a. moodustas 542409 eurot (519 maksumaksjat), sellest praktiliselt ebatõenäoliselt tagastamisele kuuluvad summad umbes 140 000 eurot pankrotimenetlusest (67 maksumaksjat – pankrotti)
- maksumaksjate arvu ja keskmise palga suurenemine ning maksumaksjate arvu, kelle keskmine palk <= MIN palgale vähenemine oktoobrikuus võrreldes eelmiste kuudega. Maksu- ja Tolliameti andmed: oktoober 2012 - 21653 maksumaksjat ja keskmine palk – 627 eurot, ning sellest 3807 maksumaksjat, kelle keskmine palk <= MIN palgale. Miinimumpalka saanute tulu moodustab 5,3% (2011- 8,9%, 2010-10,6%) üldisest bruto-tulust, millest eraldatakse tulumaks Narva linnale. Andmete dünaamika 2012. aasta kuude kaupa on ära toodud alljärgnevas tabelis ja joonistes.

Tabel 6. Narva linna maksumaksjate arv ja keskmine palk /eurodes/

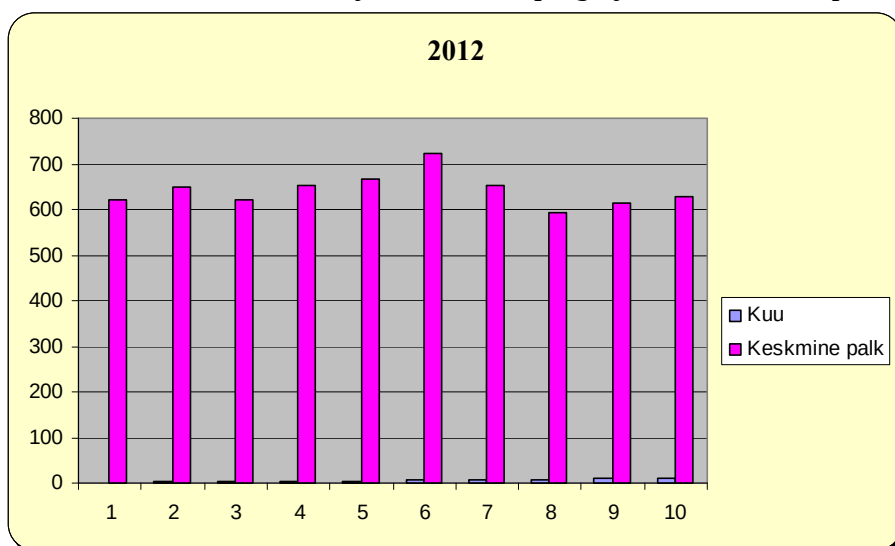
Aasta	Kuu	Maksumaksjate arv	TULU, millest kuulub eraldamisele seaduses ettenähtud 11,4 %	Keskmine palk	Maksumaksjate arv, kelle palk <=MIN palk	Miinimum palka saanute tulu
2012	1	21 015	13 037 233	620	4 679	888 085
2012	2	21 225	13 790 390	650	4 212	731 198
2012	3	21 293	13 188 149	619	3 902	672 146
2012	4	21 320	13 935 032	654	3 687	628 617
2012	5	21 530	14 344 599	666	3 934	661 433
2012	6	21 572	15 629 164	725	3 902	633 162
2012	7	20 750	13 556 204	653	4 820	750 603
2012	8	21 552	12 777 153	593	5 452	894 480
2012	9	21 594	13 271 882	615	4 188	697 789
2012	10	21 653	13 582 472	627	3 807	648 877
Keskmine		21 350	13 711 228	642	4 258	720 639

Allikas: Maksu- ja Tolliamet

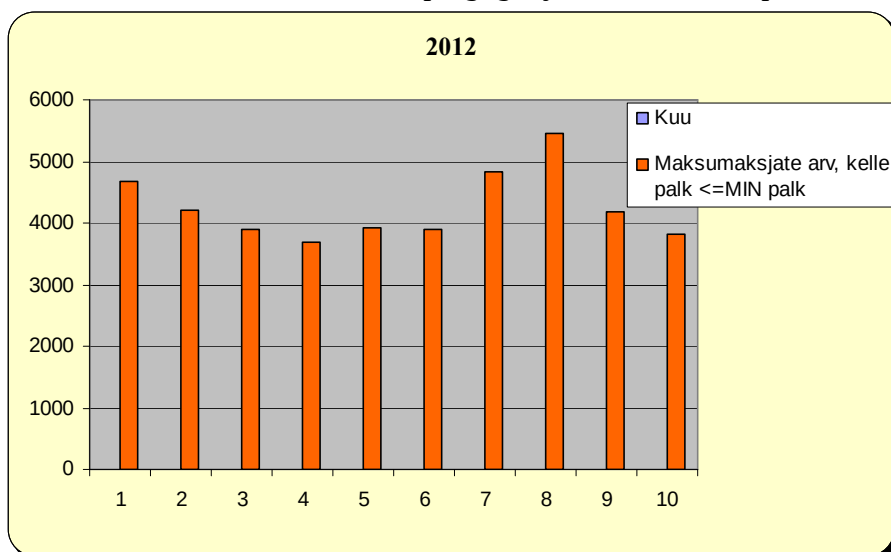
Narva linna maksumaksjate arvu joonis kuude kaupa



Narva linna maksumaksjate keskmise palga joonis kuude kaupa



Narva linna maksumaksjate arvu, kelle keskmine palk on väiksem või võrdne MINpalgaga, joonis kuude kaupa



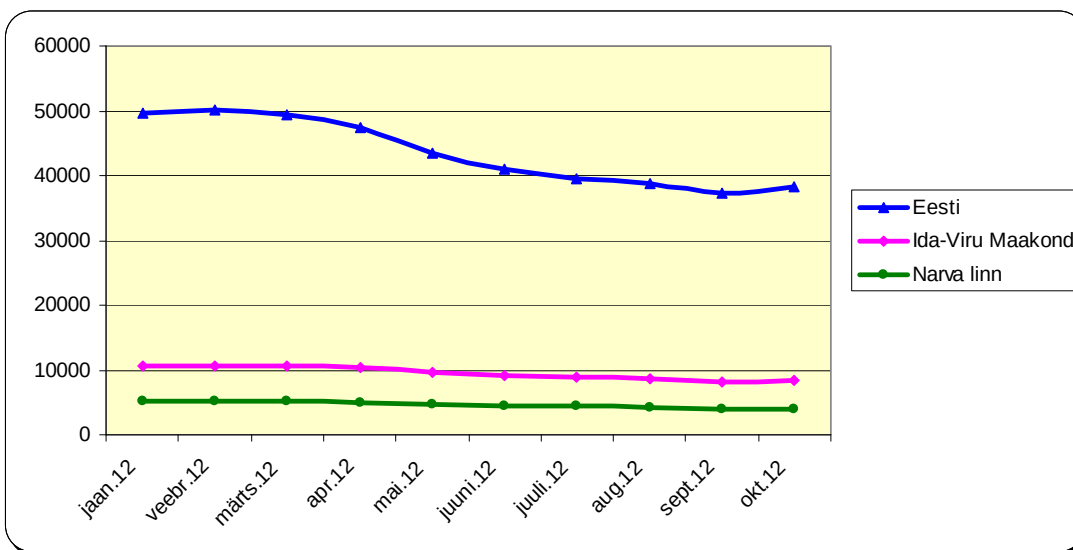
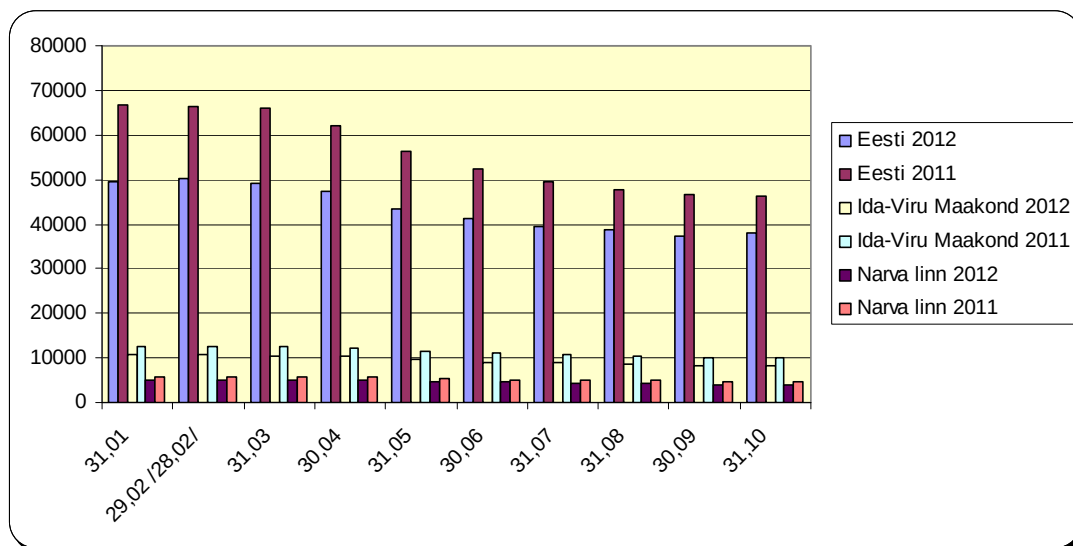
- Eesti Töötukassa registreeritud töötute arvu andmete dünaamika on esitatud alltoodud võrdlustabelis ja joonistes.

Tabel 7. Töötute arv kohalikes omavalitsustes

Kuupäev	Eesti		Ida-Viru Maakond		Narva linn	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011
31.01	49675	66810	10584	12683	5071	5717
29.02 /28.02/	50073	66309	10660	12651	5105	5675
31.03	49296	65831	10552	12669	5066	5719
30.04	47315	62009	10307	12244	5027	5577
31.05	43550	56265	9635	11581	4735	5345
30.06	41102	52347	9142	11059	4520	5114
31.07	39462	49652	8836	10715	4351	4949
31.08	38682	47754	8598	10493	4236	4880
30.09	37293	46573	8181	10127	3977	4731
31.10	38181	46421	8314	10114	4033	4726

Allikas: Eesti Töötukassa statistika.

Töötute arv kohalikes omavalitsustes



Maamaks moodustab 190000 eurot e. 0,4% kõigist laekumistest. Arvestuse aluseks on võetud Maamaksuseaduse § 11 muudatused, kehtivad maksumäärad, maamaksu jooksvad laekumised eelarvesse ning maamaksu võlgnevus linna eelarve ees. Vastavalt maamaksuseaduse muutmisele alates 2013. aastast suurenevad maamaksusoodustused, mis vähendab maamaksu laekumist kohalike omavalitsuste eelarvetesse. Kodualuse maa maamaksust vabastamise kompenseerimiseks suureneb riigieelarve eelnõu kohaselt 2013. aastast KOV-idele laekuva tulumaksu määr 0,17 protsendipunkti võrra 11,57 protsendini ning 2014.aastast 0,03 protsendipunkti võrra 11,60 protsendini. Tulumaksu määra tõstmise tulemusel KOV-idele laekuv tulu katab maamaksu laekumise vähenemise. Riigieelarve eelnõuga vabastatakse maamaksust riigi omandis olev ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega maa (riigiasutuste büroo- ja haldushooned). Maamaksuseaduse muudatusest tuleneva maamaksutulu laekumise vähenemise katab ära KOV-idele laekuva tulumaksu määra tõstmine. Kodualuse maa maamaksust vabastamine hakkab kehtima 2013.aastast, maksuvabastus kehtib tiheasustusega alal kuni 0,15 ha ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses. 2013. aasta riigieelarve eelnõusse on planeeritud 990000 eurot omavalitsuste maamaksuvabastuse haldamiskulude katmiseks. Alates 2015.aastast

toimub maamaksu arvutamine veebipõhises maamaksu infosüsteemis (Rahandusministeerium). Maamaksuseaduse § 11 alusel vabastab linn iga aasta maamaksust vabastamist pensioni saajatele, represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isikutele volikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras. 22.11.2012.a. Narva Linnavolikogu on võetud „Maamaksust vabastamise kord Narva linnas“ maamaksuseaduse uue redaktsiooni alusel, vastavalt uue korrale täiendavalt vabastatakse Narva linna poolt represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isikud. Muudatused maamaksu määramisel alates 2011. aastast: maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro (varem oli 50 krooni ning 20 krooni). Maamaksu laekumise dünaamika aastate lõikes on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 8. Narva linna maamaksu laekumise dünaamika aastate lõikes(eurodes)

Aasta	Maamaks	Muutus võrreldes 2009.aastaga	Märkus
2009	312601		maksuteatis 1,28 eurost (20 kroonist)
2010	275031	-37570	maksuteatis 3,20 eurost (50 kroonist)
2011	270951	-41650	maksuteatis 5,00 eurost
2012 eelarve	265583	-47018	maksuteatis 5,00 eurost
2013 eelnõu	190000	-122601	maksuteatis 5,00 eurost, maamaksuvabastuse kasv

Narva linnas on kehtestatud maamaksu määrad linna hinnatsoonides diferentseeritult 0,8%-st kuni 2,5% (keskmiselt 1,9%) maa maksustamise hinnast aastas. Seisuga 27.10.2012.a. on Narvas üle 3000 maksumaksjal maamaksu võlgnevus, mis moodustab kokku 43972 eurot (sh 1514 maksumaksjat, kel võlgnevus kokku summas 39980 eurot, kes omab võlgnevust üle 5 euro).

Kohalike maksude seaduse alusel võib kohalik omavalitsus anda määruse oma haldusterritooriumil kohalike maksude kehtestamiseks. Narva linna 2013.a eelarves on planeeritud järgmised kohalikud maksud:

Reklaamimaks. Reklaamimaks on kavandatud 2013.a. eelarve eelnõus summas 55000 eurot, võrreldes 2012 eelarvega kasv moodustab 5,8%. Suurem osa reklaamimaksu laekub firmadelt, mis paigaldavad ühekordset reklaami ja ühekordselt juhivad reklaamikampaaniat.

Teede ja tänavate sulgemise maksu laekumine 2013.a on kavandatud summas 6000 eurot.

Kokku kohalike maksude tulusid on kavandatud 61000 eurot e. 0,1 % kõigist laekumistest.

2.Tulud kaupade ja teenuste müügist

Kaupade ja teenuste müügist on kavandatud linna eelarvesse 2842936 eurot, mis moodustab 5,8% kõigist laekumistest. Kaupade ja teenuste müügi dünaamika aastatel 2011-2013 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 9. Tulud kaupade ja teenuste müügist Narva linna eelarves 2011-2013(eurodes)

Nimetus	2011 täitmine	2012 eelarve	2013 eelarve eelnõu	2013/2012 muudatus	
				eurodes	%-des
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 790 290	2 792 512	2 842 936	50 424	101,8
Riigilõivud	64 859	55 260	59 900	4 640	108,4
Tulud haridusalasest tegevusest	1 698 798	1 773 892	1 826 202	52 310	102,9
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	266 238	263 578	133 848	-129 730	50,8
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	220 158	298 439	302 062	3 623	101,2

Tulud tervishoiust	384			0	
Tulud sotsiaalsiaalialasest tegevusest	207 930	115 971	275 950	159 979	237,9
Tulud üldvalitsemisest	1 553	913	900	-13	98,6
Tulud muudelt majandusaladelt	7			0	
Üür ja rent	289 261	247 959	210 581	-37 378	84,9
Õiguste müük	26 339	21 941	18 745	-3 196	85,4
Muu toodete ja teenuste müük	14 763	14 559	14 748	189	101,3

Riigilõivud moodustavad 2013.a eelarve eelnõus 59900 eurot e.108,4% 2012.a eelarvest. Riigilõivude laekumist reguleerib „Riigilõivuseadus”. Linnale laekuvad järgmised riigilõivud:

- 47000 eurot- vastavalt „Ehitusseadusele“, sellest ehituslubade eest 44000 eurot, kasutuslubade eest 3000 eurot.
- 5500 eurot- majandustegevuse registriga seotud toimingute eest. 2013. aastal tehakse registreeringut majandustegevuse registrisse ainult uuesti avatavatele tegevuskohtadele, omaniku muutumisel või ettevõtja tegevuse asukoha muutumisel.
- 5200 eurot on kavandatud vastavalt „Ühistranspordiseadusele” taksoveoloa ja sõidukikaardi väljastamise eest. Taksoveolubade väljastamise eest planeeritakse 800 eurot ja sõidukikaartide väljastamise eest 4400 eurot. Alates 2012.aastast on ühistranspordilubade ja bussisõidukikaartide väljastamise funktsioon üle antud kohalikult omavalitsuselt Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioonile (Narva linnaeelarve vähendamine antud tulude osas moodustas 2000 eurot).
- 2200 eurot on kavandatud vastavalt „Arhiiviseadusele” tõendite väljastamise eest.

Tulud haridusalasest tegevusest. Tulude kavandatud laekumine moodustab 1826202 eurot e. 102,9% 2012.a eelarvest, sellest:

- 553366 eurot – vanemate osalus koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmises. (Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a määruse nr 6 alusel kehtestatud vanema määr 2013. aastal moodustab 14,50 eurot või 17,40 eurot ühe lapse kohta kuus vastavuses koolieelse lasteasutuse liigiga);
- 728540 eurot – vanemate osalus koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toitlustamiskulude katmises (Narva linna koolieelsete lasteasutuste hoolekogude otsuste alusel kehtestatud alates 01.01.2012. a ja hetkel kehtiv keskmine toitlustamistasu päevamaksumus moodustab 1.05 eurot ühe lapse kohta ja diferentseeritakse vastavuses vanuserühmade (sõime- või lasteaiarühm – vastavalt: 1.41 eurot ja 1.60 eurot) ja lapse ööpäeva toiduvajadusega (hommikusöök, lõunasöök, õhtuode, õhtusöök – vastavalt: 35%, 45% ja 20% päevamaksumuselt ning 20% lisa päevamaksumusele));
- 57868 eurot – koolieelsete lasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osutamisega seotud kulude hüvitamine (Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määruse nr 1685 alusel kehtestatud alates 01.01.2012. a ja hetkel kehtiv Narva linna koolieelsete lasteasutuste töötajatele töökohal pakutava lõunasöögi maksumus moodustab 1.15 eurot ühe inimese kohta);
- 353823 eurot – koolieelse munitsipaallasteasutuse tegevuskulude katmises kohalike omavalitsuste osalemisega seotud laekumised, mis laekuvad teistelt valdadelt või linnadelt proportsionaalselt Narva linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil (2012. aastal moodustab eeltoodud laste arv keskmiselt 147 inimest ja aastaks kehtestatud maksumus ühe lapse kohta 2 505.53 eurot; 2011. aastal – vastavalt 143 inimest ja 2 289.55 eurot);
- 132 605 eurot – munitsipaalkooli tegevuskulude katmises kohalike omavalitsuste osalemisega seotud laekumised, mis laekuvad teistelt valdadelt või linnadelt

proportsionaalselt Narva linna munitsipaalkoolides õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil (2012. aastal moodustab eeltoodud õpilaste arv keskmiselt 254 inimest ja õpilaskoha tegelik keskmine aastamaksumus 528.57 eurot; 2011. aastal – vastavalt 247 inimest ja 495.78 eurot).

Suurenemine antud tulude osas võrreldes 2012.a. täpsustatud eelarvega 52310 eurot e. 2,9% võrra on seotud peamiselt laekumistega, mis laekuvad:

- vanemate kohatasult koolieelsetes lasteasutustes käivatele lastele teenuste osutamise eest tuginedes alltoodud asjaoludele:
 - koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmises vanemate osalusega seotud vanema osa määra kasvule, mis 2012. aastal töötasu alamamäära 4.3%-lise tõusu tõttu ja vastavuses Narva Linnavalikogu 17.01.2008. a määrusega nr 6 kehtestatud tingimustega moodustab alates 01.01.2013. aastast 14.50 eurot (eelmine 14.06 eurot) lapse kohta kuus, v.a eeltoodud määruses eraldi nimetatud koolieelsed lasteasutused, kus moodustab see 17.40 eurot (eelmine 16.62 eurot) ühe 3.-7. eluaastase lapse kohta kuus;
 - koolieelsetes lasteasutustes käivate laste arvu oodatavale kasvule 2013. aastal võrreldes 2012. a tasemega keskmiselt 1.0% võrra;
- vanemate tasult koolieelsetes lasteasutustes käivatele lastele toitlustamisteenuste osutamise eest, tuginedes eeltoodud laste arvu oodatavale kasvule 2013. aastal võrreldes 2012. a tasemega keskmiselt 1.0% võrra uute rühmade avamise tõttu, sh seoses Narva Lasteaia Pingviin ekspluateerimise alustamisega pärast kapitaalremonti.

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest. 2013. aasta eelarve eelnõus on planeeritud 133 848 eurot e. 50,8% 2012.a eelarvest, sellest:

- 90 052 eurot - laste muusika- ja kunstikoolide laekumised: vanemate tasu osutatud õppeteenuste eest (Narva Linnavalitsuse 14.04.2004. a määruse nr 276 alusel kehtestatud ja hetkel kehtiv kuutasu moodustab õpilase kohta: 12.78 eurot – klaveri eriala õpilastele ja 8.63 eurot – ülejäänud muusikariistadele õppivatele õpilastele ja kunstikoolis õppivatele õpilastele; tegelik keskmine kuuõppetasu, arvestades tehtavaid soodustusi 10% õppetasu üldsummast, on 9.42 eurot; õppetasu kogutakse 9 kuu vältel);
- 3 329 eurot – Narva Keskraamatukogu laekumised, mis laekuvad viivistelt ja osutatud paljundusteenuste eest ning elektrooniliste lugejapiletite müügilt;
- 38 500 eurot – Narva Kultuurimaja Rugodiv laekumised, sh:
 - 27 100 eurot – laekumised, mis laekuvad asutuse poolt korraldatavate ürituste eest;
 - 11 400 eurot – taidlusringide osalustasu (Narva Linnavalitsuse 14.04.2004. a määruse nr 275 alusel kehtestatud ja hetkel kehtiv kuutasu moodustab inimese kohta 3.20 eurot; tegelik keskmine kuu osalustasu, arvestades tehtavaid soodustusi lapsele 20% osalustasu üldsummast ning osalustasust vabastamist täiskasvanute taidluskollektiividest osavõtvaid üliõpilasi, töötuid ja pensionäre, on 2.80 eurot).
- 1 967 eurot- Narva Linna Sümfooniaorkestri laekumised, mis laekuvad kontserditegevuselt.

Võrreldes 2012.a. eelarvega vähenemine moodustab 129730 eurot e. 49,2%, mis on seotud peamiselt Narva Muuseumi juriidilise staatuse oodatava muutusega, mille tulemusel alates 2013. aastast Narva Muuseum alustab tegevust sihtasutusena.

Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest. Tulude kavandatud laekumine moodustab 302062 eurot e.101,2% 2012.a eelarvest, sellest:

- 82618 eurot – spordikoolide tulud osutatud teenuste eest (Narva Linnavalitsuse 15.12.2010. a määruse nr 1608 alusel kehtestatud ja hetkel kehtivat tunnitasu diferentseeritakse vastavuses osutava teenuse liigiga, näiteks: 2-st eurost – basseini külastamise eest (lapse pilet) kuni 93.70 euroni – staadioni jalgpalliväljaku ja jooksuradadega kasutamise eest; samuti on olemas abonemenditasu, näiteks: basseini külastamise eest (8 korda kuus) on kehtestatud 12-st eurost – lapsele kuni 21euroni – täiskasvanule, ning on määratud Jäähalli külastajatele piletite hinnad suuruses 1.00 - 3.20 eurot, arvestades tehtavaid soodustusi õpilastele ja pensionäridele; Narva Spordikooli Energia poolt osutatavate teenuste suhtes rakendatakse soodustust 20% ulatuses üliõpilastele ja pensionäridele);
- 51203 eurot – spordikoolides õppetasu osutatud õppeteenuste eest (Narva Linnavalitsuse 14.07.2004 .a määruse nr 661 alusel kehtestatud ja hetkel kehtivad õppetasu piirnormid moodustavad 2.88 - 6.39 eurot õpilase kohta kuus; tegelik keskmine kuuõppetasu, arvestades tehtavaid soodustusi kuni 20% õpilaste koguarvust, on 3.64 eurot; õppetasu kogutakse 9 kuu vältel, mis diferentseeritakse vastavuses spordikooli osakonna ja spordimeisterlikkuse astmega);
- 102106 eurot – Narva Spordikeskuse tulud osutatud teenuste eest (Narva Linnavalitsuse 13.07.2011.a määruse nr 670 alusel kehtestatud ja hetkel kehtivat tunnitasu diferentseeritakse vastavuses osutava teenuse liigiga, näiteks: 4-st eurost – aeroobikasaali kasutamise eest (tööpäeviti kellaajal kuni 12.00) kuni 220 euroni – kogu kompleksi kasutamise eest; samuti on olemas abonemenditasu, näiteks: jõusaali külastamise eest 6 kuuks on kehtestatud 50-st eurost – lapsele (kuni 18 aastat) ja pensionäriks, kuni 100 euroni – täiskasvanule; osutatavate teenuste suhtes rakendatakse soodustust 25% ulatuses organisatsioonidele laste, noorte ja pensionäride spordiga tegelemiseks);
- 45819 eurot – Narva Laste Loomemaja õppekulude osaliseks katmiseks võetava õppetasu (Narva Linnavalitsuse 04.03.2009. a määruse nr 233 alusel kehtestatud ja hetkel kehtivad õppetasu piirnormid moodustavad ühe inimese kohta kuus vastavuses ringi liigiga: 1.60 - 6.39 eurot – lastele ja õppivatele noortele ja 6.39 - 12.78 eurot – täiskasvanutele; tegelik keskmine kuuõppetasu, arvestades tehtavaid soodustusi 20% õpilaste üldarvust, on 4.58 eurot; õppetasu kogutakse 9 kuu vältel);
- 5118 eurot – Narva Noorte Meremeeste Klubi õppekulude osaliseks katmiseks võetava õppetasu (Narva Linnavalitsuse 04.03.2009. a määruse nr 232 alusel kehtestatud ja hetkel kehtivad õppetasu piirnormid moodustavad ühe inimese kohta kuus vastavuses ringi liigiga: 2.24 - 6.39 eurot – lastele ja õppivatele noortele ja 3.20 - 6.39 eurot – täiskasvanutele; tegelik keskmine kuuõppetasu, arvestades tehtavaid soodustusi kuni 20% õpilaste üldarvust, on 2.73 eurot; õppetasu kogutakse 9 kuu vältel; matkades ja laagrites toitlustamiskulude katmises osaluse ööpäevatasu piirnormid moodustavad 2.24 - 3.20 eurot);
- 15198 eurot –Narva Noortekeskuse poolt korraldatavalt infomessilt “Orientiir 2013”saadavad laekumised (osalejate tasu, piletite müük).

2013.a tulueelarve suurenemine võrreldes 2012.a eelarvega ja 2011.a täitmisega on peamiselt seotud Narva Spordikeskuse laekumistega.

Tulud sotsiaallabialasest tegevusest. Tulude kavandatud laekumine moodustab 275950 eurot, mis võrreldes 2012.a eelarvega moodustab 237,9 %. ning suureneb 159979 euro e.137,9% võrra. Täiendavad laekumised, mis on kajastatud eelarve eelnõus on seotud peamiselt Narva Hooldekodu laekumistega. 2013. aastal esialgsel andmetel planeeritakse Narva Hooldekodus Narva linna 2013.aasta eelarve eelnõu

majutada 70 inimest. Tulu nende tasumisest Hooldekodus viibimise eest moodustab 169 680 eurot (s.o 202 eurot x 70 inimest x 12 kuud). Rehabilitatsiooniteenuste finantseerimine Sotsiaalkindlustusameti poolt on kavandatud 5470 eurot e. 29% võrreldes 2012.aasta eelarvega. Antud tululiigi teised laekumised sotsiaalabialastest tegevustuludest: tuusikute müük, klientide koduhooldusosakonna toitlustamine (lõunad), koduteenused, Hooldekodude klientide pension, psüühiliste tervisehäiretega inimeste päevase osakonna finantseerimine Sotsiaalkindlustusameti poolt jne.

Tulud üldvalitsemisest. Tulude kavandatav laekumine moodustab 900 eurot. Antud tululiiki kuuluvad tulud paljundusteenustest, tõlketöödest.

Üür ja rent. Tulude kavandatav laekumine moodustab 210581 eurot, mis võrreldes 2012.a eelarvega väheneb 37378 euro e. 15,1% võrra. Antud tululiigi osas laekumiste summa on arvestatud lähtudes linnavara üürilepingutest. Laekumiste vähenemine on seotud peamiselt Narva Muuseumi juriidilise staatuse oodatava muutusega, mille tulemusel alates 2013. aastast Narva Muuseum alustab sihtasutusena tegevust, sellepärast asutuse tulubaasi summas 38335 eurot kustutakse linna tulueelarvest ning Kultuuriosakonna hallatavate asutuste poolt sõlmetud rendilepingute lõpetamise tõttu (5350 eurot). Linnavara- ja Majandusameti poolt planeeritud suurendamine võrreldes 2012. aasta eelarvega 6307 euro võrra on seotud uute üürilepingute sõlmimisega ning laekumiste suurendamisega kommunaalteenuste eest (gaasihind tõuseb).

Õiguste müük (hoonestusõiguse seadmise tasu). Hoonestusõiguse seadmise tasu planeeritakse 2013.aastal summas 18745 eurot. "Narva linna hoonestamata munitsipaalmaale avaliku enampakkumise ja eelläbirääkimistega pakkumise korras hoonestusõiguse seadmise korra" alusel on sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingud Narvas asuvatele maa-aladele aadressidel: Kangelaste tn 37a; Rakvere tn 71; Rahu tn 36a, 42a, 36b, 47a, 48; Daumani tn 4b, 4c, 30; Puškini tn 55, 59, Päikese tn 16; Rüütli tn 8, Mõisa tn 4. Lähtuvalt hoonestaja taotlusest lõpetatakse Narvas Kangelaste tn 25b asuvale maa-alale OÜ Devisti kasuks seatud hoonestusõigus; Narvas Daumani tn 14 asuvale kinnisasjale OÜ Blizzard kasuks seatud hoonestusõigus; Daumani tn 2a, 2b, 2c, 4a asuvatele kinnistutele OÜ Arendus-Invest kasuks seatud hoonestusõigus; Narvas Rahu tn 42,48 asuvatele kinnistutele OÜ IV Invest Development kasuks seatud hoonestusõigus. Hoonestusõiguse seadmise tasu laekub lepingute järgi 2 korda aastas: 1.augustiks ning 1. jaanuariks.

Muu toodete ja teenuste müük. Tulude kavandatav laekumine moodustab 14748 eurot , sellest:

- 4300 eurot -suuremõõtmeliste ja/või suurekaaluliste vedude load
- 2100 eurot - kaeveloa tasu
- 1598 eurot - enampakkumise osavõtutasu
- 650 eurot - projektide koostöölastamine
- 1000 eurot - Narva digitaalkaardi müük
- 2100 eurot - maa ostueesõigusega erastamise ja maa hoonestusõigusega eeltoimingute teostamine, maa erastamise korraldamine
- 3000 eurot - detailplaneeringu kulutuste hüvitamine kuulutuste eest ajalehtedes tellijate poolt

3. Saadavad toetused tegevuskuludeks

Toetustest on 2013.aasta eelarve eelnõus kavandatud 20372095 eurot e. 41,4% kõigist laekumistest. Tegevuskuludeks saadavate toetuste dünaamika aastatel 2011-2013 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 10. Saadavad toetused tegevuskuludeks Narva linna eelarves 2011–2013(eurodes)

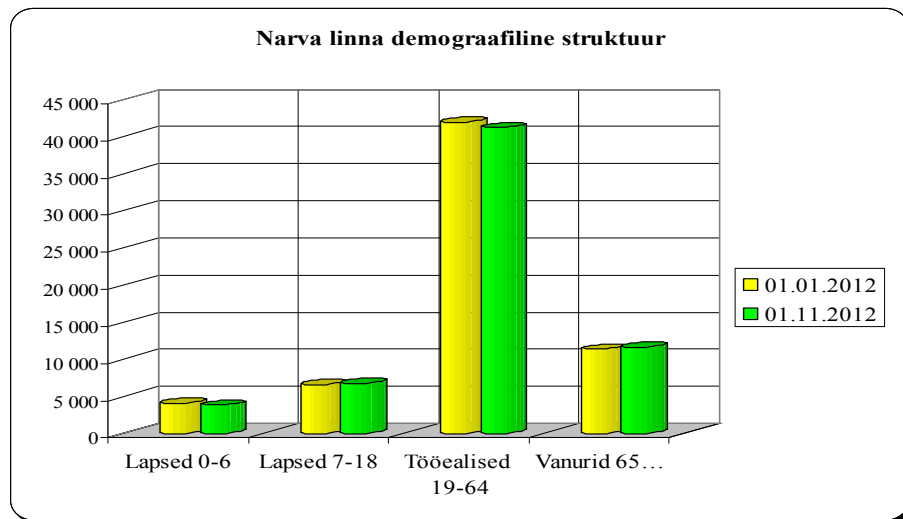
Nimetus	2011 täitmine	2012 eelarve	2013 eelarve eelnoü	2013/2012 muudatus	
				eurodes	%-des
Saadavad toetused tegevuskuludeks	21 696 616	21 821 180	20 372 095	-1 449 085	93,4
Tasandusfond (lg 1)	10 681 482	10 978 809	11 013 887	35 078	100,3
Toetusfond (lg 2)	9 420 972	9 358 208	9 358 208	0	100,0
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 594 162	1 484 163	0	-1 484 163	0,0

Tasandusfond on ette nähtud tulude ja kulude tasandamiseks, et tagada väiksema tulukusega kohaliku omavalitsuse üksustele vahendid neile pandud ülesannete täitmiseks. Tasandusfond jaotatakse 2013. aasta riigieelarve seaduse § 3 lõike 1 valemi alusel. Toetusfondi vahendid on ette nähtud hariduskulude toetuseks (pedagoogide palgavahendid, õppevahendid, investeeringud, koolilõuna toetus jne), toimetulekutoetuse väljamaksmiseks, sotsiaaltoetuste ning sotsiaalteenuste osutamise toetuseks. 2013.a. toetusfondi on lisatud ühekordne maamaksuvabastuse rakendamise toetus (kodualuse ja ühiskondlike ehitiste maa maksuvabastuse esmakordse rakendamisega seonduvate suurenevate kulude katmise toetamiseks). Maamaksuvabastuse rakendamise toetuse üldsumma, mis on kajastatud riigieelarve eelnõus, on veel jaotamatu kohalike omavalitsuste vahel. Tasandusfondi ja toetusfondi jaotuse ning jaotamise ulatuse, tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus. Kui Vabariigi Valitsus ei ole eelarveaasta alguseks üldnimetatud vahendite jaotust teinud kohaliku omavalitsuse üksuste vahel, siis kuni nimetatud jaotuse kehtestamiseni eraldada kohaliku omavalitsuse üksustele alanud eelarveaasta igal kuul kuni ühe kaheteistkümnendiku eelmise aasta Vabariigi Valitsuse kinnitatud jaotuse alusel samaks otstarbeks eraldatud summast. Riigi eelarvest ettenähtud kohalike omavalitsusele tasandusfondi suurus sõltub nii elanike arvust, kui ka demograafilisest struktuurist. Demograafilise struktuuri dünaamika on esitatud alltoodud tabelis ja joonises.

Tabel 11. Narva linna demograafiline struktuur(arv).

N/N	Kuupäev	Lapsed 0-6	Lapsed 7-18	Töөөalised 19-64	Vanurid 65...	Kokku
1	01.01.2012	4 105	6 634	41 947	11 355	64 041
2	01.11.2012	3 815	6 742	41 185	11 647	63 389
3	Muutus (N2-N1)	-290	108	-762	292	-652

Allikas: Rahvastikuregistri andmed



Tasandusfond linnaeelarve eelnõus on planeeritud summas 11013887 eurot (jaotatakse valemi alusel). Tasandusfondist saadavad vahendid on kavandatud 2013.a eelarve eelnõus lähtudes Rahandusministeeriumi andmetest.

Toetusfondi toetused on kavandatud 2013.a eelarve eelnõus summas 9358208 eurot. Toetusfondi toetustena saadavad vahendid on eelarvesse kavandatud lähtudes 2012.a. täpsustatud eelarvest (vt alltoodud tabel).

Tabel 12. Tasandus-ja toetusfondi vahendid (eurodes).

Nimetus	2013 eelarve eelnõu
Tasandusfondi vahendid, mis jaotatakse riigieelarveseaduse § 3 lõike 1 alusel	11013887
Toetusfondi vahendid, mis jaotatakse riigieelarveseaduse § 3 lõike 2 alusel, sellest	9358208
<i>hariduskulude toetus</i>	7515029
<i>toetus toimetulekutoetuse maksmiseks</i>	1633871
<i>sotsiaaltoetuste ning sotsiaalteenuste osutamise toetus</i>	209308
kokku	20372095

Eespool toodud summad täpsustatakse riigieelarve kinnitamisel ja tasandusfondi jaotamisel. Kuna tasandusfondi eesmärk on tasandada kohalike omavalitsuste eelarve võimalusi kulude tegemisel, siis tasandamistase sõltub muuhulgas ka teiste kohalike omavalitsuste 2012. aasta tegelikest tulemustest. Tasandus- ja toetusfondi arvutused on esialgsed. Juhul, kui riigi 2013.aasta eelarve vastuvõtmisel muudetakse omavalitsustele tehtavad eraldised, siis vastavalt sellele muudetakse Narva linna 2013.aasta eelarve.

Muud saadud toetused tegevuskuludeks pole kavandatud 2013. eelarve eelnõus (hetkel andmed toetuste osas puuduvad).

4. Muud tulud

2013.a eelarve eelnõus on planeeritud 18779 eurot ja see moodustab kõigist laekumistest 0,1%. Muude tulude dünaamika aastatel 2011-2013 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 13. Muud tulud Narva linna eelarves 2011-2013 (eurodes)

Nimetus	2011 täitmine	2012 eelarve	2013 eelarve eelnõu	2013/2012 muudatus	
				eurodes	%-des
Muud tulud	126 180	23 238	18 779	-4 459	80,8
Laekumine vee erikasutusest	1 365	1 000	1 000	0	100,0
Trahvid ja muud varalised karistused	9 872	4 781	1 000	-3 781	20,9
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	23 158	7 947	7 947	0	100,0
Eespool nimetamata muud tulud	91 785	9 510	8 832	-678	92,9

Laekumine vee erikasutusest. Antud tululiigi planeerimisel on võetud tegelikud ja oodatavad aasta lõpuni laekumiste andmed, mis moodustavad 1000 eurot. Keskkonnatasude seaduse § 13 lõige 2 alusel vee erikasutusõiguse tasust kantakse: 100 protsenti riigieelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras piiriveekogust; 50% riigieelarvesse ja 50% vee erikasutuse asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjaveekihi. Aga kuna vee erikasutusõiguse tasu on üks tasandusfondi arvutuse valemi koostisosadest, siis vee erikasutusõiguse tasu laekumiste vähenemine kompenseeritakse tasandusfondi suurenemisega.

Trahvid on kavandatud summas 1000 eurot. Trahvide on planeerimise aluseks on: Narva linna Arenduse ja Õkonoomika Ameti spetsialistide poolt rikkumiste tuvastamise korral määratud trahvid vastavalt alkoholiseaduse, tubakaseaduse, tarbijakaitseaduse, reklaamiseaduse, turismiseaduse, kaubandustegevuse seaduse, majandustegevuse registri seadusele. Vähendamine antud tulude osas võrreldes 2012.a eelarvega on seotud peamiselt laekumistega, mida saadakse töövõtja poolt lepinguliste kohustuste mittetäitmisel.

Saastetasud on kavandatud 2013. aasta eelarve eelnõus summas 7947 eurot 2012.aasta eelarve tasemel. Laekumise summa sõltub jäätmete kogusest, mis saabub Uikala prügilasse Narvast. Keskkonnatasude seaduse § 15 lõige 2 alusel olmejäätmete saastetasust kantakse: 25% riigieelarvesse ja 75% jäätmete päritolukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse jäätmehoolduse arendamiseks.

Eespool nimetamata muud tulud on planeeritud summas 8832 eurot, millest 300 eurot moodustavad Kultuuriosakonna hallatavate asutuste töötajate poolt kulude hüvitamine telefoniteenuste eest (telefonikõned kinnitatud limiiti ületamisel); 2000 eurot- Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt sunniraha ettekirjutuste täitmata jätmise eest; 5432 eurot- projekti “Agora” raames Narva Muuseumi poolt enne kasutatud linna eelarve vahendite taastamine linna eelarvesse; 1100 eurot- Linna Arenduse ja Õkonoomika Ameti poolt meenete realiseerimisest . Vähendamine võrreldes 2012.a eelarvega on seotud peamiselt ebaseaduslikult saadud eraisikute toimetulekutoetuse, Hooldekodude klientide taskuraha ning muude ühekordsete laekumiste arvelt, mis pole kavandatud eelarve eelnõus.

5. Investeermistegevusest laekumised on kavandatud linna eelarvesse 6243728 eurot, mis moodustab 12,7% kõigist laekumistest. Investeermistegevuse dünaamika aastatel 2011-2013 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 14. Investeermistegevuse dünaamika aastatel 2011-2013 (eurodes)

Nimetus	2011 täitmine	2012 eelarve	2013 eelarve eel nõu	2013/2012 muudatus	
				eurodes	%-des
Investeermistegevusest laekumised	2 055 152	5 756 035	6 243 728	487 693	108,5
Põhivara müük	239 761	125 312	266 733	141 421	212,9
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	1 654 581	5 624 174	5 975 736	351 562	106,3
Osaluste müük	143 878				
Intressi- ja viivisetulud hoiustelt	13 232	5 657	615	-5 042	10,9
Võlalt arvestatud intressitulu	3 700	892	644	-248	72,2

Põhivara müük moodustab 266733 eurot. Antud osas on kavandatud järgmised laekumised:

- ⇒ laekumine vastavalt järeelmaksuga kinnistu müügilepingule OÜ-ga Ventklapp (Võidu 17c kinnistu müük) – 8 053 eurot
- ⇒ eluruumide müük- 71280 eurot. 31.07.2012. a seisuga on munitsipaalomandis 1326 eluruumi. 2013. aastal on kavas võõrandada 10 eluruumi (keskmine müügihind 7128 eurot).
- ⇒ Daumani 2, 2d,2e,26,36,38 maa müük- 187400 eurot

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine on planeeritud summas 5975736 eurot- sildfinantseerimise tagastamine fondidelt, Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet- 2142236 eurot, sh: “Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine

läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise"- 946221 eurot; "Tehnilise infrastruktuuri ehitamine tööstuslikul territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelisel maa-alal"- 496015 eurot; "Joaoru puhkeala arendamine"- 700000 eurot; Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet- 3833500 eurot, sh: "Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour- 2.etapp"- 10000 eurot; "Narva kaldapealse promenaadi ehitamine"- 3500000 eurot; "Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp" -323500 eurot.

Finantstulud on kavandatud summas 1259 eurot, sellest intressi- ja viivisetulud hoiustelt- 615 eurot hoiuste pangaintress ja võlalt arvestatud intressitulu -644 eurot: intressid järelmaksuga müügilepingutelt OÜ-ga Ventklapp. 2013.aasta eelarve eelnõus pole kavandatud öödeposiidi intressid. Antud juhul tulu sõltub käibes oleva rahamassi hulgast.

6. Finantseerimistegevus on kavandatud eelarve eelnõus summas 13315439 eurot kohustuste võtmise (laenude võtmise) osas. Finantseerimistegevuse dünaamika aastatel 2011-2013 on ära toodud alljärgnevas tabelis.

Tabel 15. Finantseerimistegevus (eurodes)

Nimetus	2011 täitmine	2012 eelarve	2013 eelarve eelõu	2013/2012 muudatus	
				eurodes	%-des
Kohustuste võtmine	4 744 788	4 849 585	13 315 439	8 465 854	274,6

Narva linna kohustused (võetud laenud) seisuga 31.10.2012 moodustavad 12 330 567 eurot e.28,3% põhitegevustuludest. 2012. aasta juulikuus võeti eksploatatsiooni Narva Hooldekodu. Sotsiaalabi amet rendib antud hoonet 11.06.2009 aasta lepingu alusel Casting Invest OÜ-lt. Antud lepingut tuleb käsitleda kui kapitalirendilepingut (2013-2037.a: põhiosa- 5167632 eurot, intress- 4714398 eurot , kokku- 9882030 eurot).

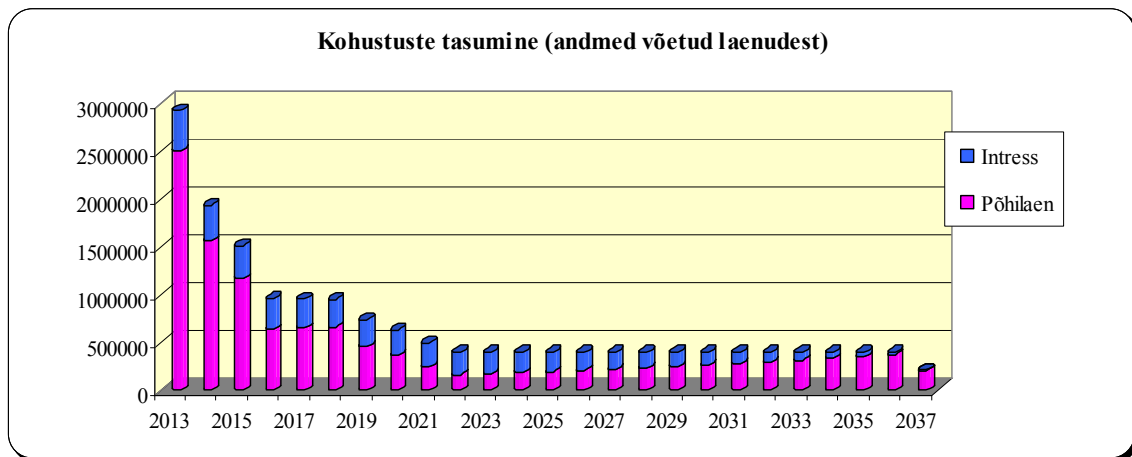
Antud osas on kajastatud andmed võetud kohustustest eelseisvate eelarveaastate lõikes, mis on seotud Narva Spordikooli Energia sõiduauto „Renault Trafic“ kapitalirendi põhiosa /3113 eurot/ ja intressi /100 eurot/ tasumisega.

Narva linna kohustuste tasumise (andmed võetud laenudest) dünaamika aastatel 2013-2037 on esitatud alltoodud tabelis ja joonises.

Tabel 16. Kohustuste tasumine (andmed võetud laenudest) eurodes

Aasta	Põhilaen	Intress	Kokku
2013	2504616	415937	2920553
2014	1561614	373189	1934803
2015	1166541	342025	1508566
2016	639680	322375	962055
2017	650485	306468	956953
2018	661735	290161	951896
2019	463058	274302	737360
2020	370151	261639	631790
2021	248958	249289	498247
2022	163485	239377	402862
2023	173569	229293	402862
2024	184274	218588	402862
2025	195640	207222	402862
2026	207706	195155	402861
2027	220517	182345	402862

2028	234118	168744	402862
2029	248558	154304	402862
2030	263889	138973	402862
2031	280165	122697	402862
2032	297445	105417	402862
2033	315791	87071	402862
2034	335268	67594	402862
2035	355947	46915	402862
2036	377901	24961	402862
2037	209456	3887	213343
Kokku	12330567	5027928	17358495



2013.aasta eelarve eelnõus on kohustuste tasumine kavandatud summas 10 145 708 eurot (sh laekuva sildfinantseerimise tagastamine -5975736 eurot).

7. Likviidsete varade muutus

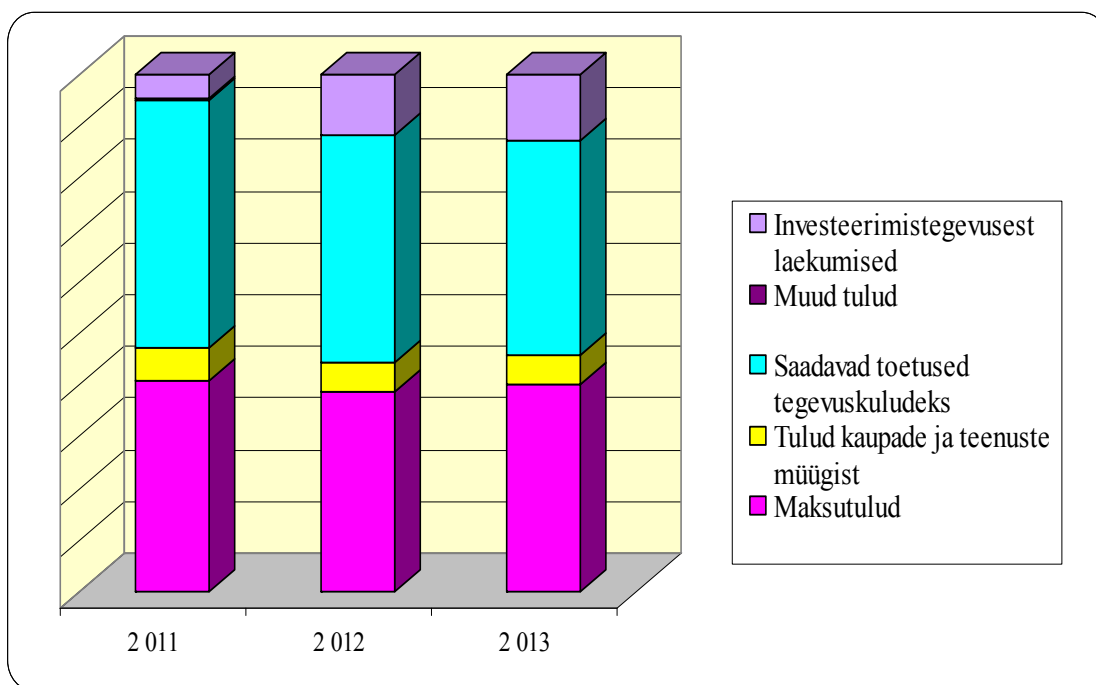
Ületulev rahaliste vahendite kassajääk seisuga 01.01.2013 on kavandatakse eelarve eelnõus summas 340888 eurot ja see suunatakse linna eelarve kulude katteks, sh: 48900 eurot- projekt “Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour- 2.etapp” (Kultuuriosakond); 15000 eurot- linnatoetus ja 5500 eurot- sotsiaalteenuste osutamine (Sotsiaalabiamet); 5350 eurot- reklaamiteenuste ostmine (Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet); 5838 eurot- spordimänguväljakute rajatiste remondiks (Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet).

Tabel 17. Narva linna tulubaasi struktuur aastate lõikes (eurodes)

Nimetus	2011 täitmine	2012 eelarve	2013 eelarve eelnõu	2013/2012 muudatus	
				eurodes	%-des
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	42 989 319	43 680 010	42 861 675	-818 335	98,1
Maksutulud	18 376 233	19 043 080	19 627 865	584 785	103,1
Füüsilise isiku tulumaks	18 036 843	18 721 609	19 376 865	655 256	103,5
Maamaks	270 951	265 583	190 000	-75 583	71,5
Loomapidamismaks	1 072			0	
Reklaamimaks	58 870	52 000	55 000	3 000	105,8
Teede ja tänavate sulgemise maks	8 497	3 888	6 000	2 112	154,3
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 790 290	2 792 512	2 842 936	50 424	101,8
Riigilõivud	64 859	55 260	59 900	4 640	108,4
Tulud haridusalasest tegevusest	1 698 798	1 773 892	1 826 202	52 310	102,9
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	266 238	263 578	133 848	-129 730	50,8
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	220 158	298 439	302 062	3 623	101,2
Tulud tervishoiust	384			0	
Tulud sotsiaallabialasest tegevusest	207 930	115 971	275 950	159 979	237,9
Tulud üldvalitsemisest	1 553	913	900	-13	98,6
Tulud muudelt majandusaladelt	7			0	
Üür ja rent	289 261	247 959	210 581	-37 378	84,9
Õiguste müük	26 339	21 941	18 745	-3 196	85,4
Muu toodete ja teenuste müük	14 763	14 559	14 748	189	101,3
Saadavad toetused tegevuskuludeks	21 696 616	21 821 180	20 372 095	-1 449 085	93,4
Tasandusfond (lg 1)	10 681 482	10 978 809	11 013 887	35 078	100,3
Toetusfond (lg 2)	9 420 972	9 358 208	9 358 208	0	100,0
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 594 162	1 484 163	0	-1 484 163	0,0
Muud tulud	126 180	23 238	18 779	-4 459	80,8
Laekumine vee erikasutusest	1 365	1 000	1 000	0	100,0
Trahvid ja muud varalised karistused	9 872	4 781	1 000	-3 781	20,9
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	23 158	7 947	7 947	0	100,0
Eespool nimetamata muud tulud	91 785	9 510	8 832	-678	92,9
INVESTEERIMISTEGEVUSEST LAEKUMISED	2 055 152	5 756 035	6 243 728	487 693	108,5
Põhivara müük	239 761	125 312	266 733	141 421	212,9
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	1 654 581	5 624 174	5 975 736	351 562	106,3
Osaluste müük	143 878				
Intressi- ja viivisetulud hoiustelt	13 232	5 657	615	-5 042	10,9
Võlalt arvestatud intressitulu	3 700	892	644	-248	72,2
Põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised	45 044 471	49 436 045	49 105 403	-330 642	99,3
FINANTSEERIMISTEGEVUS	4 744 788	4 849 585	13 315 439	8 465 854	274,6
Kohustuste võtmine	4 744 788	4 849 585	13 315 439	8 465 854	274,6
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	2 472 614	-4 378 200	-340 888	4 037 312	7,8
LINNA TULUBAAS	47 316 645	58 663 830	62 761 730	4 097 900	107,0

*Tabel 18. Narva linna põhitegevuse tulud ja
investeeringustegevusest laekumised aastate lõikes*

Nimetus	eurodes			
	2011	2012	2013	Kasv 2013/2012 %-des
Maksutulud	18 376 233	19 043 080	19 627 865	3,1
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 790 290	2 792 512	2 842 936	1,8
Saadavad toetused tegevuskuludeks	21 696 616	21 821 180	20 372 095	-6,6
Muud tulud	126 180	23 238	18 779	-19,2
Investeeringustegevusest laekumised	2 055 152	5 756 035	6 243 728	8,5
Laekumised kokku	45 044 471	49 436 045	49 105 403	-0,7

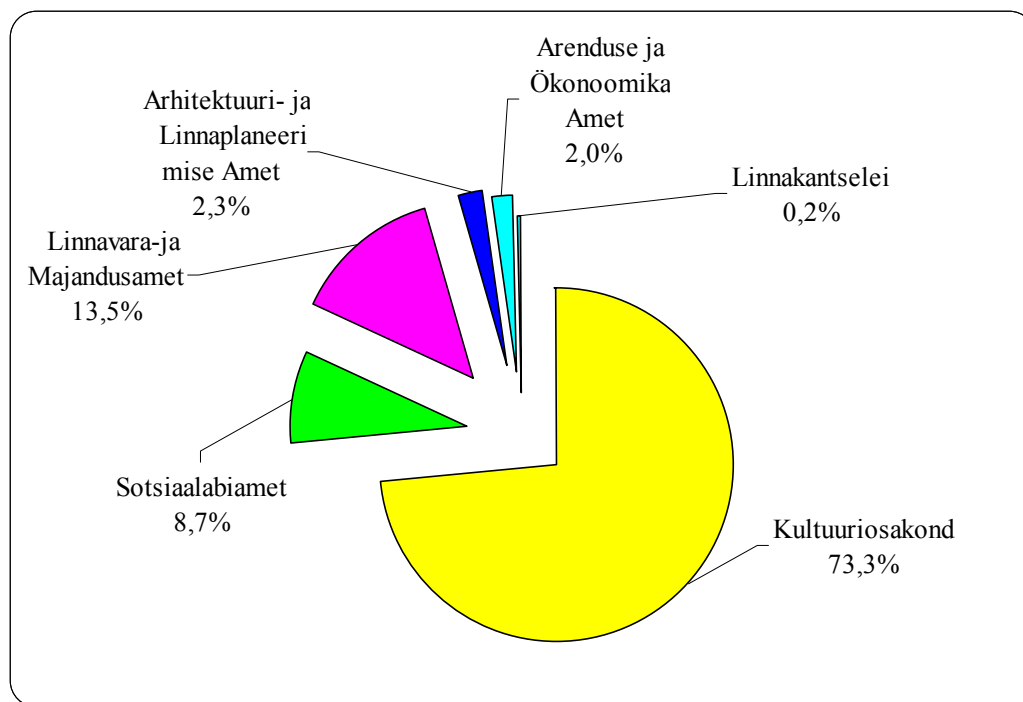


Tabel 19. 2013.aasta eelarve eelnõus kavandatavad laekumised asutuste lõikes, eurodes

		Kultuuri osakond	Sotsiaalabi amet	Linnavara- ja Majandusamet	Arhitektuuri ja Linna - planeerimise Amet	Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Linna kantselei	Kokku
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	2 332 671	275 950	162 371	73 350	62 600	6 826	2 913 768
30	Maksutulud	0	0	0	6 000	55 000	0	61 000
3044	Reklaamimaks					55 000		55 000
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks				6 000			6 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 326 939	275 950	162 371	65 350	5 500	6 826	2 842 936
320	Riigilõivud				52 200	5 500	2 200	59 900
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	1 826 202						1 826 202
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	133 848						133 848
3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	302 062						302 062
3224	Tulud sotsiaalabialasest tegevusest		275 950					275 950
3229	Tulud üldvalitsemisest						900	900
3233	Üür ja rent	64 827		142 028			3 726	210 581
3237	Õiguste müük			18 745				18 745
3238	Muu toodete ja teenuste müük			1 598	13 150			14 748
38	Muud tulud	5 732	0	0	2 000	2 100	0	9 832
3880	Trahvid ja muud varalised karistused					1 000		1 000
3888	Eespool nimetatud muud tulud	5 732			2 000	1 100		8 832
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	515	0	267 377	2 142 236	3 833 600	0	6 243 728
381	Põhivara müük			266 733				266 733
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine, sh	0	0	0	2 142 236	3 833 500	0	5 975 736
3502	sildfinantseerimise tagastamine				2 142 236	3 833 500		5 975 736
3820	Intressi- ja viivisetulud hoiustelt	515				100		615
3823	Võlalt arvestatud intressitulu			644				644
	KOKKU	2 333 186	275 950	429 748	2 215 586	3 896 200	6 826	9 157 496
	<i>sellest</i>							
	põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised	2 333 186	275 950	429 748	73 350	62 700	6 826	3 181 760
	sildfinantseerimise tagastamine	0	0	0	2 142 236	3 833 500	0	5 975 736

Tabel 20. 2013. a eelarve eelnõus planeeritud põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised asutuste lõikes

Asutuse nimetus	osatähtsus	
	eurodes	%-des
Kultuuriosakond	2 333 186	73,3
Sotsiaalabiamet	275 950	8,7
Linnavara- ja Majandusamet	429 748	13,5
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	73 350	2,3
Arenduse ja Ökonoomika Amet	62 700	2,0
Linnakantselei	6 826	0,2
Kokku	3 181 760	100,0



Tabel 21. Andmed võetud laenudest (eurodes)

Aasta	Laenude ja arvestuslike intresside tagastamise ajagraafik /liikide ja aastate lõikes/						
	Põhilaen			Intress			Põhilaen koos intressiga
	Pikaajaline pangalaen	Kapitalirent	Kokku	Pikaajaline pangalaen	Kapitalirent	Kokku	
2013	2406562	98054	2504616	108377	307560	415937	2920553
2014	1459873	101741	1561614	71607	301582	373189	1934803
2015	1059011	107530	1166541	46693	295332	342025	1508566
2016	525518	114162	639680	33675	288700	322375	962055
2017	529281	121204	650485	24810	281658	306468	956953
2018	533056	128679	661735	15978	274183	290161	951896
2019	326442	136616	463058	8056	266246	274302	737360
2020	225109	145042	370151	3819	257820	261639	631790
2021	94970	153988	248958	415	248874	249289	498247
2022		163485	163485		239377	239377	402862
2023		173569	173569		229293	229293	402862
2024		184274	184274		218588	218588	402862
2025		195640	195640		207222	207222	402862
2026		207706	207706		195155	195155	402861
2027		220517	220517		182345	182345	402862
2028		234118	234118		168744	168744	402862
2029		248558	248558		154304	154304	402862
2030		263889	263889		138973	138973	402862
2031		280165	280165		122697	122697	402862
2032		297445	297445		105417	105417	402862
2033		315791	315791		87071	87071	402862
2034		335268	335268		67594	67594	402862
2035		355947	355947		46915	46915	402862
2036		377901	377901		24961	24961	402862
2037		209456	209456		3887	3887	213343
Kokku	7159822	5170745	12330567	313430	4714498	5027928	17358495

	2011.a täitmine	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	42 989 319	43 680 010	42 861 675
Maksutulud	18 376 233	19 043 080	19 627 865
Füüsilise isiku tulumaks	18 036 843	18 721 609	19 376 865
Maamaks	270 951	265 583	190 000
Loomapidamismaks	1 072	0	0
Reklaamimaks	58 870	52 000	55 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	8 497	3 888	6 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 790 290	2 792 512	2 842 936
Riigilõivud	64 859	55 260	59 900
Tulud haridusalasest tegevusest	1 698 798	1 773 892	1 826 202
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	266 238	263 578	133 848
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	220 158	298 439	302 062
Tulud tervishoiust	384	0	0
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	207 930	115 971	275 950
Tulud üldvalitsemisest	1 553	913	900
Tulud muudelt majandusaladelt	7	0	0
Üür ja rent	289 261	247 959	210 581
Õiguste müük	26 339	21 941	18 745
Muu toodete ja teenuste müük	14 763	14 559	14 748
Saadavad toetused tegevuskuludeks	21 696 616	21 821 180	20 372 095
Tasandusfond (lg 1)	10 681 482	10 978 809	11 013 887
Toetusfond (lg 2)	9 420 972	9 358 208	9 358 208
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 594 162	1 484 163	0
Muud tulud	126 180	23 238	18 779
Laekumine vee erikasutusest	1 365	1 000	1 000
Trahvid ja muud varalised karistused	9 872	4 781	1 000
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	23 158	7 947	7 947
Eespool nimetatud muud tulud	91 785	9 510	8 832
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	38 415 650	40 379 954	38 458 016
Antavad toetused tegevuskuludeks	4 660 466	5 808 982	4 564 665
Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	12 651	20 000	10 000
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 573 561	2 758 414	2 522 528
Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 009 957	2 967 632	2 002 246
Mittesihotstarbelised toetused	64 296	62 936	29 891
Muud tegevuskulud	33 755 184	34 570 972	33 893 351
Personalikulud	22 825 031	23 354 991	23 590 146
Majandamiskulud	10 856 002	11 146 338	9 955 118
Muud kulud	74 152	69 643	348 087
PÕHITEGEVUSE TULEM	4 573 669	3 300 056	4 403 659
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 743 194	-7 009 619	-7 914 278
Põhivara müük	239 761	125 312	266 733
Põhivara soetus	-3 177 711	-9 479 529	-9 851 015
Osaluste müük	143 878		
Osaluste soetus	-191 730		
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	1 654 581	5 624 174	5 975 736
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-9 470	-2 862 651	-3 506 755
Intressi- ja viivisetulud hoiustelt	13 232	5 657	615
Võlalt arvestatud intressitulu	3 700	892	644
Finantskulud	-419 435	-423 474	-800 236
EELARVE TULEM	2 830 475	-3 709 563	-3 510 619
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-357 860	-668 637	3 169 731
Kohustuste võtmine	4 744 788	4 849 585	13 315 439
Kohustuste tasumine	-5 102 648	-5 518 222	-10 145 708
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	2 472 614	-4 378 200	-340 888

2013.aasta kulude eelarve eelnõu

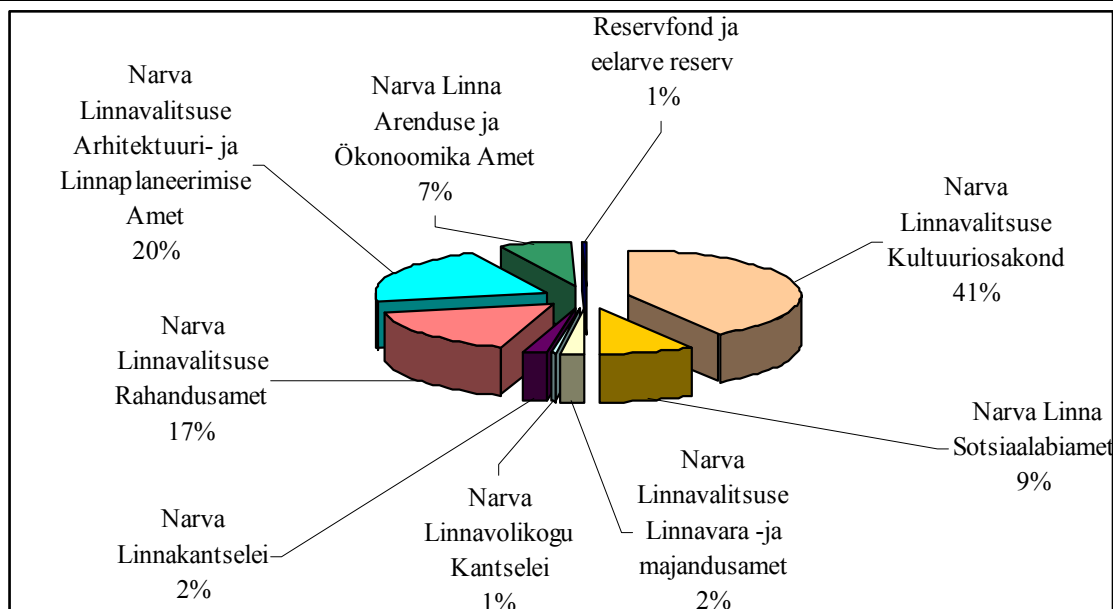
2013.aasta eelarve eelnõus kulude maht on kavandatud summas 62 761 730 eurot, millest põhieelarve on planeeritud summas 40 088 083 eurot, võetavad laenud summas 13 315 439 eurot, riigieelarve summas 9 358 208 eurot.

Põhjalik ülevaade riigieelarve vahenditest on esitatud seletuskirja saadavate toetuste osas. Ülevaade laenude arvelt teostatavatest projektidest on esitatud seletuskirja tabelis 32.

Alljärgnev tabel annab ülevaadet 2013.aasta eelarve jaotusest ametiasutuste ja allikate lõikes.

Tabel 23

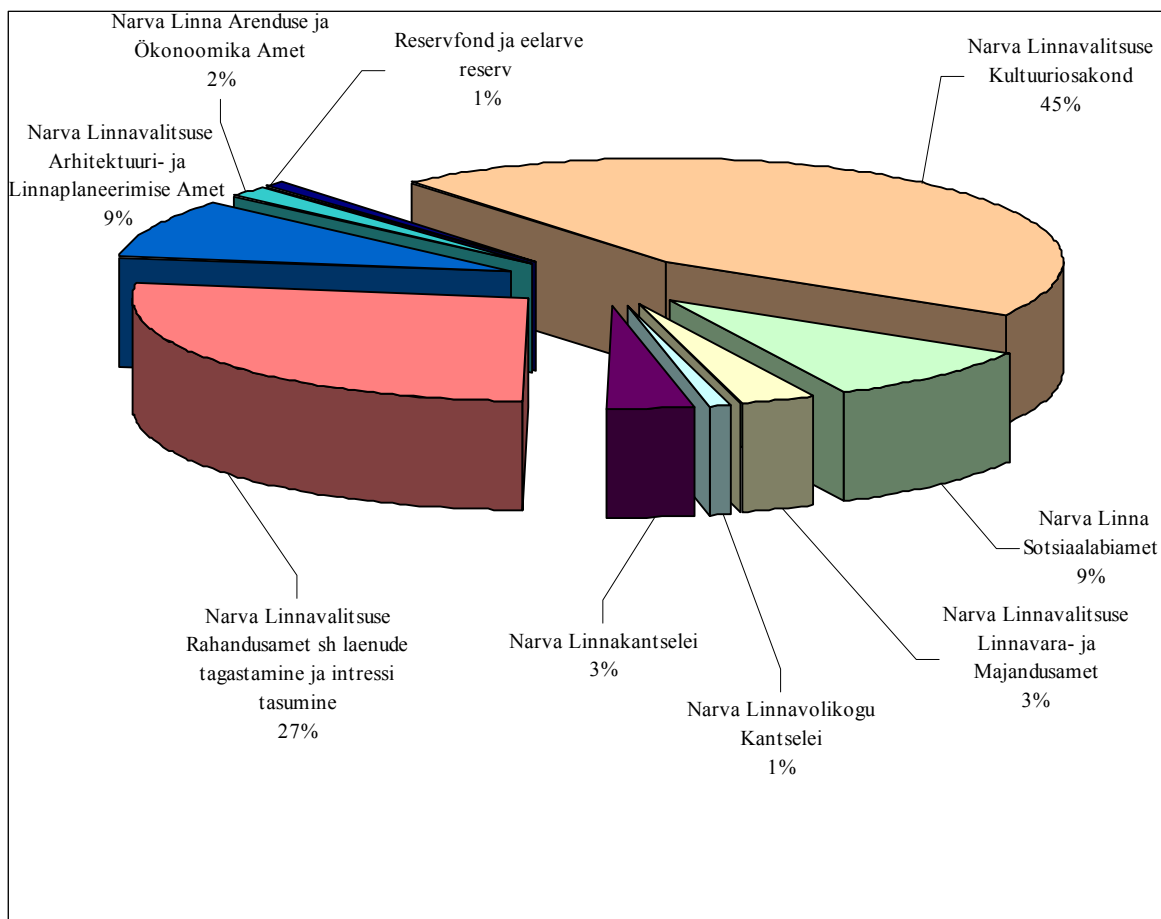
Nimetus	Põhieelarve	Laenu arvelt	Riigieelarvest	2013a. eelarve kokku
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	17 907 275	387 332	7 515 029	25 809 636
Narva Linna Sotsiaalamet	3 655 083		1 843 179	5 498 262
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	1 223 997	183 640		1 407 637
Narva Linnavolikogu Kantselei	402 826			402 826
Narva Linnakantselei	1 366 173			1 366 173
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	10 863 108			10 863 108
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	3 645 056	9 169 591		12 814 647
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	679 215	3 574 876		4 254 091
Reservfond	50 000			50 000
Eelarve reserv	295 350			295 350
Kokku	40 088 083	13 315 439	9 358 208	62 761 730



Narva linna 2013.aasta kulude eelarve eelnõu ametiasutuste lõikes (võetava laenuta ja riigieelarveta)

Tabel 24

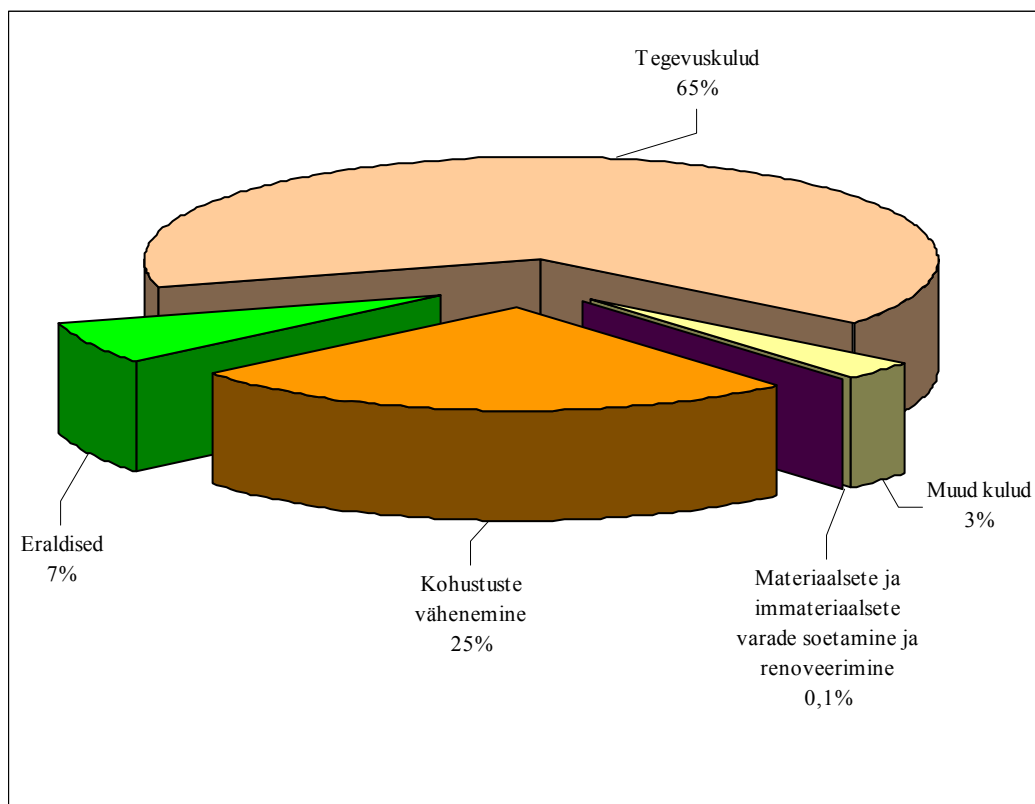
Nimetus	2013.a. eelarve eelnõu kokku	% eelarvest
Narva Linnavalitsuse Kultuuri- ja sotsiaalamet	17 907 275	44,7%
Narva Linna Sotsiaalamet	3 655 083	9,1%
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	1 223 997	3,1%
Narva Linnavalitsuse Kantselei	402 826	1,0%
Narva Linnakantselei	1 366 173	3,4%
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	10 863 108	27,1%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	3 645 056	9,1%
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	679 215	1,7%
Reservfond ja eelarve reserv	345 350	0,9%
KOKKU	40 088 083	100,0%



Narva linna 2013.aasta kulude eelarve eelnõu kulude majandusliku sisu järgi (võetava laenuta ja riigieelarveta)

Tabel 25

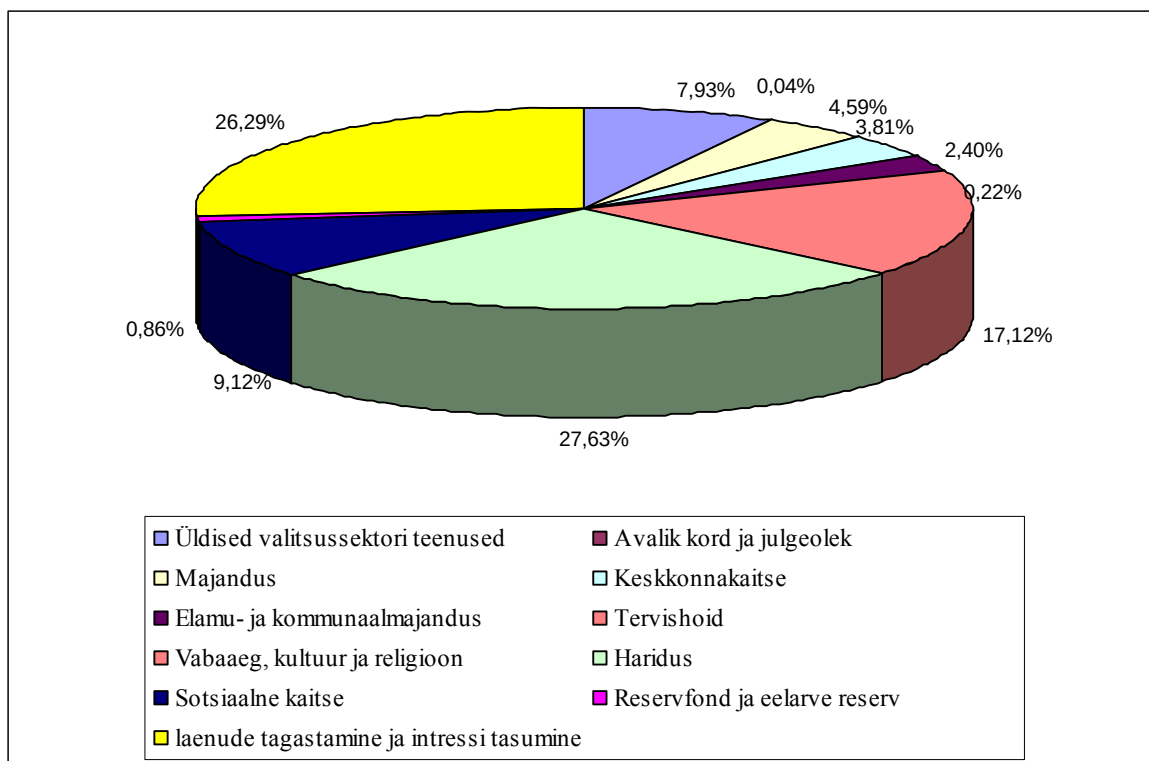
	Nimetus	2013.a. eelarve eelnõu	% eelarvest
4	Eraldised	2 674 916	6,7%
5	Tegevuskulud	26 076 805	65,0%
6	Muud kulud, sh Reservfond ja eelarve reserv ning intresside tasumine	1 148 323	2,9%
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	42 331	0,1%
20.6	Kohustuste vähenemine	10 145 708	25,3%
	kokku	40 088 083	100%



Narva linna 2013.aasta kulude eelarve eelnõu tegevusvaldkondade lõikes (võetava laenuta ja riigieelarveta)

Tabel 26

Tegevusvaldkond	2013 a eelarve eelnõu	% eelarvest
Üldised valitsussektori teenused	3 177 991	7,93%
Avalik kord ja julgeolek	17 700	0,04%
Majandus	1 838 373	4,59%
Keskkonnakaitse	1 526 897	3,81%
Elamu- ja kommunaalmajandus	961 910	2,40%
Tervishoid	86 310	0,22%
Vabaaeg, kultuur ja religioon	6 862 885	17,12%
Haridus	11 075 254	27,63%
Sotsiaalne kaitse	3 655 083	9,12%
Reservfond ja eelarve reserv (tegevusvaldkond üldised valitsussektori teenused)	345 350	0,86%
laenude tagastamine ja intressi tasumine – tagastamine põhieelarve arvelt (tegevusvaldkond üldised valitsussektori teenused)	10 540 330	26,29%
kokku	40 088 083	100%



2013.aasta eelarve kulud ametiasutuste ja kululiikide lõikes (võetava laenuta ja riigieelarveta)

Tabel 27

	Nimetus	Kokku	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Narva Linna Sotsiaal- abiamet	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Narva Linna- volikogu Kantselei	Narva Linnakantselei (sh Linnaarhiiv ja Linnaarsti teenistus)	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Reserv fond ja eelarve reserv
4	Eraldised	2 674 916	651 243	760 239	418 004		46 335		715 680	83 415	
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	10 000								10 000	
41	Sotsiaaltoetused	723 517	9 000	699 512			13 805		1 200		
413	Sotsiaalaibitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	723 517	9 000	699 512			13 805		1 200		
450	Sihototstarbelised eraldised	1 911 508	642 243	60 727	417 930		5 113		714 480	71 015	
452	Mittesihototst.eraldised	29 891			74		27 417			2 400	
5	Tegevuskulud	26 076 805	17 210 723	2 491 082	804 389	402 819	1 319 838	322 778	2 929 376	595 800	
50	Personalikulud	17 287 267	12 991 412	1 413 895	354 536	317 628	899 152	301 778	517 320	491 546	
500	Töötasud	12 912 114	9 700 244	1 056 715	266 598	236 785	663 564	223 584	394 399	370 225	
505	Erisoodustused	3 767		450		300	3 017				
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 371 386	3 291 168	356 730	87 938	80 543	232 571	78 194	122 921	121 321	
55	Majandamiskulud	8 789 538	4 219 311	1 077 187	449 853	85 191	420 686	21 000	2 412 056	104 254	
6	Muud kulud	1 148 323	323	308 363	1 604	7		492 676			345 350
601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	2 737	226	900	1 604	7					
608	Muud tegevuskulud sh reservfond ja eelarve reserv	345 350									345 350
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	800 236	97	307 463				492 676			
15	Mater. ja immat. varade soetamine ja renoveerimine	42 331	42 331								
155	Mater.põhivarade soetamine ja renoveerimine	42 331	42 331								
156	Immat. põhivarade soetamine										
20.6	Kohustuste vähenemine	10 145 708	2 655	95 399				10 047 654			
2081.6	Võetud laenude tagasimaksmine	10 047 654						10 047 654			
2082.6	Kapitaliliisingu maksed	98 054	2 655	95 399							
	Kokku	40 088 083	17 907 275	3 655 083	1 223 997	402 826	1 366 173	10 863 108	3 645 056	679 215	345 350

2013.aasta eelarve kulud tegevusalade ja ametiasutuste lõikes (võetava laenuta ja riigieelarveta)

Tabel 28

Nimetus	2013.aasta põhieelarve kokku	Üldised valitsus sektori teenused	Avalik kord ja julgeolek	Majandus	Keskkonna kaitse	Elamu- ja kommunaal majandus	Tervishoid	Vabaaeg, kultuur ja religioon	Haridus	Sotsiaalne kaitse	Reserv fond ja eelarve reserv	laenude tagastamine ja intressi tasumine
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	17 907 275							6 833 221	11 074 054			
Narva Linna Sotsiaaliamet	3 655 083									3 655 083		
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	1 223 997		17 700	789 057	400	416 840						
Narva Linnavolikogu Kantselei	402 826	402 826										
Narva Linnakantselei	1 366 173	1 279 863					86 310					
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	10 863 108	322 778										10 540 330
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	3 645 056	574 643		977 646	1 526 497	545 070		20 000	1 200			
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	679 215	597 881		71 670				9 664				
Reservfond ja eelarve reserv	345 350										345 350	
Kokku	40 088 083	3 177 991	17 700	1 838 373	1 526 897	961 910	86 310	6 862 885	11 075 254	3 655 083	345 350	10 540 330
Kulude %	100,0%	7,93%	0,04%	4,59%	3,81%	2,40%	0,22%	17,12%	27,63%	9,12%	0,86%	26,29%

Narva linna kulude eelarve aastate lõikes

Tabel 29

Nimetus	2011.a. eelarve täitmine	2012.a täpsustatud eelarve					2013.a eelarve eelnõu			
		Põhieelarve	Laenu arvelt	Riigi eelarvest	Sihtotstar. toetused	2012.a. eelarve kokku	Põhieelarve	Laenu arvelt	Riigi eelarvest	2013.a. eelarve kokku
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	24 769 237	17 365 561	340 174	7 561 538	358 855	25 626 128	17 907 275	387 332	7 515 029	25 809 636
Narva Linna Sotsiaalabiamet	5 017 229	2 942 886		2 199 373	14 852	5 157 111	3 655 083		1 843 179	5 498 262
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	8 506 539	3 904 300	1 295 788	112 322	1 982 691	7 295 101	1 223 997	183 640		1 407 637
Narva Linnavolikogu Kantselei	379 993	408 189				408 189	402 826			402 826
Narva Linnakantselei	1 159 390	1 257 391			18 091	1 275 482	1 366 173			1 366 173
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	5 731 297	6 088 348				6 088 348	10 863 108			10 863 108
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	628 405	2 567 747	4 059 123	349 839	71 204	7 047 913	3 645 056	9 169 591		12 814 647
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	1 124 555	666 628	1 761 066		3 290 411	5 718 105	679 215	3 574 876		4 254 091
Reservfond		47 453				47 453	50 000			50 000
Eelarve reserv							295 350			295 350
KOKKU	47 316 645	35 248 503	7 456 151	10 223 072	5 736 104	58 663 830	40 088 083	13 315 439	9 358 208	62 761 730

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade kulude majandusliku sisu järgi ja ametiasutuste lõikes 2011-2013.aastatel.

Tabel 30

		2011.a täitmine	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a. eelarve eelnõu
1.	Kulud tegevuste lõikes	47 316 645	58 663 830	62 761 730
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	38 415 651	40 379 954	38 458 016
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks, sh	4 660 466	5 808 982	4 564 665
	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	12 651	20 000	10 000
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 573 561	2 758 414	2 522 528
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 009 957	2 967 632	2 002 246
	Mittesihtotstarbelised toetused	64 297	62 936	29 891
1.1.2	Muud tegevuskulud, sh	33 755 185	34 570 972	33 893 351
	Personalikulud	22 825 031	23 354 991	23 590 146
	Majandamiskulud	10 856 002	11 146 338	9 955 118
	Muud kulud	74 152	69 643	348 087
1.2	<i>Investeermistegevus</i>	3 823 558	12 765 654	14 158 006
1.2.1	Põhivara soetus	3 404 123	12 342 180	13 357 770
1.2.2	Finantskulud	419 435	423 474	800 236
1.3	<i>Finantseermistegevus (kohustuste tasumine)</i>	5 077 436	5 518 222	10 145 708
2.	Kulud asutuste lõikes	47 316 645	58 663 830	62 761 730
2.1	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet, sh	5 731 297	6 088 348	10 863 108
	<i>reservfond ja eelarve reserv</i>		47 453	345 350
2.2	Narva Linnakantselei	1 159 390	1 275 482	1 366 173
2.3	Narva Linnavolikogu kantselei	379 993	408 189	402 826
2.4	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	1 124 555	5 718 105	4 254 091
2.5	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	8 506 539	7 295 101	1 407 637
2.6	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet	628 405	7 047 913	12 814 647
2.7	Narva Linna Sotsiaaliamet	5 017 229	5 157 111	5 498 262
2.8	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	24 769 237	25 626 128	25 809 636

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade kulude majandusliku sisu järgi ja ametiasutuste lõikes 2011-2013.aastatel (võetava laenuta ja riigieelarveta).

Tabel 31

		2011.a täitmine	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a. eelarve eelnõu
1.	Kulud tegevuste lõikes	47 316 645	35 248 503	40 088 083
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	38 415 651	29 197 849	29 099 808
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks, sh	4 660 466	3 272 984	2 674 916
	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	12 651	20 000	10 000
	Sotsiaalarbitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 573 561	683 864	723 517
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 009 957	2 506 184	1 911 508
	Mittesihtotstarbelised toetused	64 297	62 936	29 891
1.1.2	Muud tegevuskulud, sh	33 755 185	25 924 865	26 424 892
	Personalikulud	22 825 031	16 790 006	17 287 267
	Majandamiskulud	10 856 002	9 067 940	8 789 538
	Muud kulud	74 152	66 919	348 087
1.2	<i>Investeermistegevus</i>	3 823 558	532 432	842 567
1.2.1	Põhivara soetus	3 404 123	108 958	42 331
1.2.2	Finantskulud	419 435	423 474	800 236
1.3	<i>Finantseermistegevus (kohustuste tagastamine)</i>	5 077 436	5 518 222	10 145 708
2.	Kulud asutuste lõikes	47 316 645	35 248 503	40 088 083
2.1	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet	5 731 297	6 088 348	10 863 108
	<i>Reservfond ja eelarve reserv</i>		47 453	345 350
2.2	Narva Linnakantselei	1 159 390	1 257 391	1 366 173
2.3	Narva Linnavolikogu kantselei	379 993	408 189	402 826
2.4	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	1 124 555	666 628	679 215
2.5	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	8 506 539	3 904 300	1 223 997
2.6	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet	628 405	2 567 747	3 645 056
2.7	Narva Linna Sotsiaalarbiamet	5 017 229	2 942 886	3 655 083
2.8	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	24 769 237	17 365 561	17 907 275

Narva linna 2013.a põhitegevuse kulude, investeerimis- ja finantseerimistegevuse eelarve eelnõu (riigieelarveta ja võetava laenuta) asutuste ja tegevusvaldkondade lõikes.

Narva linna ametiasutuste (sh hallatavate asutuste), teenistuste kulude klassifitseerimine toimub nii majandusliku sisu järgi kui ka tegevusalade järgi. Tegevusala kajastab üksuse poolt täidetavaid põhifunktsioone.

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade 2013.aasta eelarves kavandatud kuludest ametiasutuste ja teenistuste osas tegevusalade järgi põhieelarve osas (peamised tegevused), riigieelarveta ja võetava laenuta. Koondülevaade on esitatud tabelites 27 ja 28.

Üldised valitsussektori teenused

2013.a eelarves on üldiste valitsussektori teenuste valdkonnale kavandatud kokku 14 063 671 eurot. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade ametiasutuste, teenistuste ja tegevuste lõikes.

Rahandusamet

Linna poolt võetud laenude teenindamine toimub Rahandusametis.

2013.aasta eelarves on võetud laenude põhiosa tagastamiseks (sõlmitud lepingute alusel) planeeritud vahendeid summas 4 071 918 eurot. 2013.aasta eelarves ei ole kavandatud vahendeid 2013.aastal sõlmitava laenu põhiosa tagasimakseteks.

2013.aastal saadavad sildfinantseerimise vahendid suunatakse nende laekumisel laenude katteks, oodatav täitmine kokku summas 5 975 736 eurot.

Intressikuludeks võetud laenudelt (sh laenulepingu sõlmimise tasu) on planeeritud vahendeid summas 492 676 eurot. Intressikulud on planeeritud lähtudes sõlmitud laenulepingutest ning 2013.aastal võetava laenu arvestuslikud intressikulud.

Rahandusameti kui linna ametiasutuse majanduskulud on kavandatud 2012.aasta tasemel. Personalikulud on kavandatud lähtudes ameti koosseisu nimestikust.

Linnakantselei

2013.aasta sügisel toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogu valimised. Valimiste korraldamistoiminguteks on ettenähtud 2013.aasta eelarves vahendeid summas 54 003 eurot, millest personalikulud moodustavad 47 877 eurot ja majanduskulud 6 126 eurot.

Mittesihotstarbelised eraldised on Linnakantselei 2013.aasta eelarves kavandatud summas 27 367 eurot, 2012.aasta tasemel. Sellest liikmemaksud Eesti Linnade Liidule summas 25 225 eurot, Eesti Tööstuskojale 192 eurot, Läänemereriikide Linnade Liidule 1 950 eurot.

Narva linna Aukodanikele on planeeritud vahendid summas 13 805 eurot, 2012.aasta tasemel.

Esindus- ja vastuvõtukuludeks on 2013.aasta eelarves kavandatud vahendeid summas 10 400 eurot (sh linna külaliste vastuvõtt, linnavalitsuse liikmete osavõtt 2013.aasta Hansapäevadest Saksamaal).

Võttes aluseks Narva Linnavolikogu 01.12.2011 otsust nr 147 Narva linnale audiitorteenuste osutamisest linna konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta on 2013.aasta eelarves planeeritud vahendid summas 7 980 eurot.

Juriidilisteks teenusteks on kavandatud 20 000 eurot (käesoleval ajal on menetluses 5 avalik-õiguslikku kohtuvaidlust ja keeleinspeksiooni ettekirjutuse vaidlustuse edasikaebamine).

Seoses ametiasutuste struktuuri muudatustega (Narva Linnavolikogu 28.06.2012 otsus nr 94) on toimunud tegevuste ümberjaotus ametiasutuste vahel.

Struktuuri muudatustest tulenevalt on Narva Linnakantseleis võrreldes 2012.aastaga:

personalikulud suurenenud 65 059 euro võrra (Linnakantselei koosseis on suurenenud 6 ametniku ja autojuhi ametikoha võrra);

sõidukite majandamiskulud suurenenud 2 200 euro võrra.

2013.aasta eelarves on info – ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks kavandatud 164 301 eurot, võrreldes 2012.aastaga on kulude suurenemine 17 500 euro võrra. Sellest:

- Narva Linnavalitsuse osakondade, ametite ja teenuste poolt kasutatavatel arvutitöökohtadel vananenud seadmete ja töökoha arvutite asendamiseks on planeeritud 33 225 eurot.

- kulutused ühiskasutuses oleva, amortiseerunud või 2013.a. jooksul amortiseeruvate IT seadmete asendamiseks on planeeritud vahendeid summas 20 651 eurot.

- kulutused olemasoleva võrgusüsteemi töövõime ja funktsionaalsuse parendamisele ja ilmnunud uute vajaduste katteks on planeeritud vahendeid summas 42 100 eurot (sh 16 000 eurot ISKE – turvameetmete kompleks I osa läbiviimiseks).

- lepingulised ja püsikulutused on planeeritud summas 68 325 eurot.

2013.aastal inventari soetamiseks on kavandatud vahendeid summas 5 100 eurot (uue inventari soetus, toolid, paberipurustaja ja pildimaterjali Narva Linna ürituste kohta Narva koduleheküljel edastamiseks infoteenistuse osakonnale fotoaparaadi soetamine, joogiautomaatide, valveseadmete rent). Võrreldes 2012.aastaga on klude kasv on 2 356 eurot.

Narva Linnaarhiiv

2013.aastal suurenevad pesonalikulud 1 710 euro võrra, mis on tingitud staazi tasude muutumisega.

Linnaarhiivi 2013.aasta eelarves on kavandatud vahendid summas 3 470 eurot arhiivikarpide soetamiseks (dokumentide ümberkoitmiseks) ja uute dokumentide vastuvõtmiseks.

Linnaarhiivi raamatupidamine on korraldatud Linnakantselei poolt.

Narva Linnavolikogu Kantselei

2013.aasta eelarve kokku moodustab 402 826 eurot. 2013.aastal on planeeritud personalikuludeks 317 628 eurot, kasv võrreldes 2012.aastaga on summas 12 217 eurot. Majandamiskulud on plaaneritud summas 85 191 eurot.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Seoses ametiasutuste struktuuri muudatustega (Narva Linnavolikogu 28.06.2012 otsus nr 94) on toimunud tegevuste ümberjaotus ametiasutuste vahel.

Struktuuri muudatustest tulenevalt (ameti koosseis on suurenenud 9,5 ametniku võrra) on 2013.aastaks kavandatud personalikulude kasv summas 68 464 eurot. Võrdluseks 2012.aastal oli koosseis 26,5.

2013.aasta eelarves sõidukite majandamiskulud on suurendatud sõidukite kütuse osas summas 1 813 eurot ja sõidukite kasutusrendimaketeks summas 2 079 eurot.

Ka koolituskulud on suurendatud võrreldes 2012.aastaga 1 333 euro võrra.

Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet

2013.aasta eelarves on Ettevõtlusnädala läbiviimiseks planeeritud vahendeid summas 1 933 eurot, 2012.aasta tasemel. Narva Ettevõtja konkurssi läbiviimiseks on 2013.aasta eelarvet suurendatud võrreldes 2012.aastaga 1 100 euro võrra, kokku on planeeritud 3 100 eurot.

Messidel ja seminaridel osalemiseks, turismiettevõtete toetamine turismimessidel osalemiseks (turismimessid: "MATKA" Soome; "INWETEX" Venemaa; "TOUREST" Eesti; "Balttour Läte, ITB Saksamaa) on planeeritud vahendid summas 4 154 eurot (2012.a tasemel).

Liikmemaksud on planeeritud summas 2 045 eurot. Need on iga-aastased rahalised sissemaksed - Ida-Virumaa Turismikeskus.

Mittetulundusühingute projektide toetusfond on 2013.aasta eelarves planeeritud summas 5 000 eurot (vähenemine võrreldes 2012.aastaga on 1 800 eurot). Alustavate ettevõtjate toetusfond on planeeritud summas 10 000 eurot, vähenemine võrreldes 2012.aastaga 10 000 eurot.

Seoses ametiasutuste struktuuri muudatustega (Narva Linnavolikogu 28.06.2012 otsus nr 94) on toimunud tegevuste ümberjaotus ametiasutuste vahel.

Struktuuri muudatustest tulenevalt (ameti koosseis on suurenenud 8 ametniku võrra) on 2013.aastaks kavandatud personalikulude kasv summas 101 369 eurot, võrdluseks 2012.aastal oli koosseisu arvuks 22.

2013.aastal juriidilisteks teenusteks on planeeritud vahendeid summas 7 380 eurot, vähememine võrreldes 2012.aastaga moodustab 4 306 eurot.

Reklaamikulud Narva linna sihikindla PR ja marketinguks on planeeritud summas 24 640 eurot, 2012.aasta tasemel.

Tasuvus- ja teostatavusanalüüsides (edaspidi TTA) on 2013.a eelarves planeeritud vahendid summas 27 160 eurot, suurenemine võrreldes 2012.aastaga on 5 802 eurot.

Vahendid on kavandatud järgmisteks TTA-deks:

- Raekoja taastamine ja raekoja platsi rekonstrueerimine TTA, summas 4 500 eurot;
- Narva-Narva-Jõesuu kergliiklustee (TTA uuendamine), summas 5 500 eurot;
- Narva Külastuskeskuse laiendamise TTA koostamine, summas 4 000 eurot;
- Narva regiooni turismiarengu strateegia koostamine ja piloottegevuste elluviimine, summas 8 660 eurot;
- Äkkeküla spordi- ja puhkeala arendamine (TTA uuendamine), summas 4 500 eurot.

Narva linna reservfond (edaspidi reservfond) on moodustatakse linna eelarve kulude koosseisus. Reservfondist tehtavad eraldised suunatakse ettenägemata kuludeks (Narva Linnavolikogu 08.09.2011 määrus nr 8). 2013.aastal on reservfond kavandatud summas 50 000 eurot.

Eelarve reserv

2013.aasta eelarve koostamise ajal pole lõplike andmeid elektrienergia kulude osas. Sellega seoses on moodustatud eelarve reserv summas 295 350 eurot nende kulude katteks, mille jaotamine toimub peale täpsustatud andmete saamist.

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade üldiste valitsussektori teenuste valdkonna kulude osas ning asutuste osas.

	Üldised valitsussektori teenused koond	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
1.	Kulud tegevuste lõikes	8 739 700	14 063 671
1.1	Põhitegevuse kulud	2 982 180	3 523 341
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks, sh	78 289	58 467
	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	20 000	10 000
	Sotsiaalarbitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	15 005	13 805
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	13 910	7 045
	Mittesihtotstarbelised toetused	29 374	27 617
1.1.2	Muud tegevuskulud, sh	2 903 891	3 464 874
	Personalikulud	2 196 644	2 481 244
	Majandamiskulud	659 444	638 273
	Muud kulud	47 803	345 357
1.2	Investeeringutegevus	284 757	492 676
1.2.1	Põhivara soetus	8 085	-
1.2.2	Finantskulud	276 672	492 676
1.3	Finantseeringutegevus	5 472 763	10 047 654
2.	Kulud asutuste lõikes	8 739 700	14 063 671
2.1	Narva Linnavolikogu Kantselei	408 189	402 826
2.2	Narva Linnakantselei	1 172 741	1 279 863
2.3	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	6 088 348	10 863 108
2.4	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	504 760	574 643
2.5	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	518 209	597 881
2.6	Narva Linnavalitsuse Reservfond	47 453	50 000
2.7	Eelarve reserv		295 350
	Narva Linnavolikogu Kantselei		
1.	Kulud tegevuste lõikes	408 189	402 826
1.1	Põhitegevuse kulud	408 189	402 826
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks, sh	1 200	-

	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 200	
1.1.2	Muud tegevuskulud, sh	406 989	402 826
	Personalikulud	305 411	317 628
	Majandamiskulud	101 441	85 191
	Muud kulud	137	7
	Narva Linnakantselei (sh valimised ja liikmemaksud)		
	1. Kulud tegevuste lõikes	1 063 499	1 168 519
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	1 059 214	1 168 519
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks, sh	45 554	41 222
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	13 805	13 805
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	4 292	
	Mittesihtotstarbelised toetused	27 457	27 417
1.1.2	Muud tegevuskulud, sh	1 013 660	1 127 297
	Personalikulud	675 957	788 893
	Majandamiskulud	337 703	338 404
1.2	<i>Investeeringustegevus</i>	4 285	-
1.2.1	Põhivara soetus	4 285	
	2. Kulud asutuste lõikes	1 063 499	1 168 519
2.1	Narva Linnakantselei	1 036 132	1 087 149
2.2	Kohaliku omavalituse volikogu valimiskulud	-	54 003
2.3	Muud üldised teenused	27 367	27 367
	Narva Linnaarhiiv		
	1. Kulud tegevuste lõikes	109 242	111 344
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	109 242	111 344
1.1.1	Muud tegevuskulud, sh	109 242	111 344
	Personalikulud	72 033	73 743
	Majandamiskulud	37 209	37 601
	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet		
	1. Kulud tegevuste lõikes	386 366	668 128
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	382 566	668 128
1.1.1	Muud tegevuskulud, sh	382 566	668 128
	Personalikulud	313 874	301 778
	Majandamiskulud	21 239	21 000
	Muud kulud	47 453	345 350
1.2	<i>Investeeringustegevus</i>	3 800	-
1.2.1	Põhivara soetus	3 800	-
	2. Kulud asutuste lõikes	386 366	668 128
2.1	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet	338 913	322 778
2.2	Reservfond ja eelarve reserv	47 453	345 350
	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet – laenude tagastamine ja intressi tasumine		

1.	Kulud tegevuste lõikes	5 749 435	10 540 330
1.1	Investeermistegevus	276 672	492 676
1.1.1	Finantskulud	276 672	492 676
1.2	Finantseerimistegevus (kohustuste tasumine)	5 472 763	10 047 654
	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet		
1.	Kulud tegevuste lõikes	504 760	574 643
1.1	Põhitegevuse kulud	504 760	574 643
1.1.1	Muud tegevuskulud, sh	504 760	574 643
	Personalikulud	448 856	517 320
	Majandamiskulud	55 904	57 323
	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet		
1.	Kulud tegevuste lõikes	518 209	597 881
1.1	Põhitegevuse kulud	518 209	597 881
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks, sh	31 535	17 245
	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	20 000	10 000
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	9 618	7 045
	Mittesihtotstarbelised toetused	1 917	200
1.1.2	Muud tegevuskulud, sh	486 674	580 636
	Personalikulud	380 513	481 882
	Majandamiskulud	105 948	98 754
	Muud kulud	213	-

Avalik kord ja julgeolek

2013.aasta eelarves on antud tegevusalal ettenähtud vahendid videovalvesüsteemi hoolduseks ja ekspertiisiks, kokku summas 17 700 eurot. Alljärgneval on esitatud andmed tegevuste ja summade lõikes võrreldatuna 2012.aasta eelarvega.

Asutuste nimetus	Selgitus	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Videovalvesüsteemi hooldus objektidel purskkaev (Puškini 8, Narva), Rootsi Lõvi	4 074	4 074
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Videovalve teenused		13 626
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Narva linna videovalvesüsteemi tehnilise seisundi ekspertiis	2000	

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade avaliku korra ja julgeoleku valdkonna kulude osas.

	Avalik kord ja julgeolek koond	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
1.	Kulud tegevuste lõikes	6 074	17 700
1.1	Põhitegevuse kulud	6 074	17 700
1.1.1	Muud tegevuskulud, sh	6 074	17 700
	Majandamiskulud	6 074	17 700

Majandus

2013.a eelarves on majanduse valdkonnale kavandatud kokku 1 838 373 eurot. Sellest Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti eelarves 789 057 eurot, Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti eelarves 977 646 eurot, Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Ameti eelarves 71 670 eurot. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade ametiasutuste ja peamiste tegevuste lõikes.

Linnamajanduses linna teede, tänavate, kõnniteede, jalgteede jooksvad remondi- ja ehitustöödeks on planeeritud vahendeid summas 200 000 eurot, 2012.aasta kinnitatud eelarve tasemel. Võrreldes 2012.aasta täpsustatud eelarvega vähenemine moodustas 223 987 eurot (2012.aasta täpsustatud eelarve moodustas 423 987 eurot).

2013.aastal eraldatakse teedehoiuks vahendeid riigieelarvest, mille võrra suurendatakse 2013.aasta eelarvet peale täpsustatud andmete saamist. Võrdluseks 2012.aastal oli teedehoiuks eraldatud riigieelarvest vahendeid summas 228 668 eurot.

2013.aasta eelarves on planeeritud ka võetavate laenude arvel tööd teede projekteerimiseks, ehitamiseks ja remondiks summas 335 000 eurot (vt seletuskirja tabel 32 p.4.9-4.12).

Majandamiskuludes on planeeritud vahendid asfalkate remondiks külmtööstustehnoloogia kasutamisel summas 20 000 eurot (2012.aasta tasemel).

Tänavakivide renoveerimiseks on 2013.a ettenähtud vahendid summas 3 000 eurot (2012.aasta kinnitatud eelarve tasemel), vähenemine võrreldes 2012.aasta täpsustatud eelarvega moodustab 1 505 eurot.

Seoses ametiasutuste struktuuri muudatustega (Narva Linnavolikogu 28.06.2012 otsus nr 94) on toimunud tegevuste ümberjaotus ametiasutuste vahel. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade tegevuste ja sutuste lüikes võrreldatuna 2012.aastaga.

Asutuste nimetus	Selgitus	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Narva linna teede, tänavate, kõnniteede, jalgteede jooksvad remondi- ja ehitustööd	98 939	
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet	Narva linna teede, tänavate, kõnniteede, jalgteede jooksvad remondi- ja ehitustööd	325 048	200 000
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Asfalkatete külmtööstustehnoloogia	13 611	
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet	Asfalkatete külmtööstustehnoloogia	6 389	20 000
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Tänavakivide renoveerimine	1505	
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet	Tänavakivide renoveerimine	3000	3000
Kokku		448 492	223 000

Narva linna tehniliste liikluskorraldusvahendite korrashoiutöödeks on ettenähtud vahendeid summas 137 060 eurot, suuremine võõreldes 2012.aastaga on summas 763 eurot.

Asutuste nimetus	Selgitus	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Narva linna tehniliste liikluskorraldusvahendite korrashoiutööd - riigihange	70 330	
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet	Narva linna tehniliste liikluskorraldusvahendite korrashoiutööd - riigihange	65 967	137 060
Kokku		136 297	137 060

2013.aasta eelarves on valgusfooride elektrienergia tarbimiseks on planeeritud vahendeid summas 7 000 eurot (2012.aasta tasemel).

Asutuste nimetus	Selgitus	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Valgusfooride elektrienergia tarbimiseks	3 753	
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet	Valgusfooride elektrienergia tarbimiseks	3 247	7 000
Kokku		7 000	7 000

2013.aasta eelarves on kavandatud vahendid summas 2 000 eurot spordiüritusele "Narva Energiajooks 2013.a", 2012.aasta tasemel. Need kulud on planeeritud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti eelarves.

Ülevaade majanduse valdkonna makstavatest toetustest on esitatud alljärgnevas tabelis. Sellest kulud avaliku liiniveo korraldamiseks AS-le Narva Bussiveod on planeeritud 2012.aasta kinnitatud eelarve tasemel.

Asutuste nimetus	Selgitus	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	AS-le Narva Bussiveod toetuse avaliku liiniveo korraldamine	565 545	
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet	AS-le Narva Bussiveod toetuse avaliku liiniveo korraldamine	510 448	582 200
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus	59 674	59 670
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Sadam	6 500	4 300
Kokku		1 142 167	646 170

2013.aasta eelarves on veetranspordiga seotud tegevusteks kavandatud vahendeid summas 4 800 eurot. Vähenemine võrreldes 2012.aastaga moodustab 9 738 eurot.

Asutuste nimetus	Selgitus	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Ujuvkai korrashoid	4 800	4 800
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise	8 010	
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet	Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise	1 728	

2013.aasta eelarves detailplaneeringuteks on kavandatud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti eelarves vahendeid summas 15 000 eurot. Võrreldes 2012.aasta eelarvega vähenemine moodustab 90 570 eurot. 2013.aastal on ettenähtud Joala-Aleksander Puskini tänavate viadukti detailplaneering.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti 2013.aasta eelarves on planeeritud vahendid kokku summas 2 290 eurot (2012.aasta tasemel) järgmistele tegevustele - peremehele sõidukite teisaldamiseks, ajutiste ja informatiivsete liikluskirjelduste paigaldamine linnaürituse läbiviimise ajaks ja ettevalmistused 1. septembriks (koolitee hoiatusmärgid teedel "Ettevaatust, lapsed", helkurlint), künniste paigaldamine koolide ja lasteaedade juurde ning linna territooriumil (2013a. -3tk).

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti 2013.aasta eelarves on planeeritud vahendid OÜ-le Narva Jäätmeäritluskeskus katuse remondiks summas 9 096 eurot.

Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Ameti 2013.aasta eelarves on nimetatud tegevusvaldkonnas planeeritud vahendid järgmistele projektidele:

- projektile "Uusi töökohti loovate toetamise programm" summas 2 200 eurot (vähenemine võrreldes 2012.aastaga moodustab 29 118 eurot);
- projektile Narva Külustuskeskus summas 5 500 eurot (2012.aasta tasemel).

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti 2013.aasta eelarves on planeeritud vahendid:

- TÜ Gerkules hüvitusele (kohtuotsus 05.03.12, tsiviilasja nr 2-05-15431; 35 eurot kuus) summas 420 eurot;
- Narva linna veevarustuse inventariseerimiseks ja registreerimiseks ehitisregistris ja maakatastris ning mõõdusprojektide koostamiseks summas 722 eurot;
- AS-le Vant Linda 4 hoones 1.korruse ruumide parendamiseks tehtud kulutuste hüvitamiseks (Narva Linnavolikogu 23.08.2012 otsus nr 109) summas 11 990 eurot;
- Võidu 17 ühiselamu konserveerimiseks summas 6 752 eurot;

- Linda 4 hoone evakuatsiooni- ja avariivalgustuse ehitusprojekti koostamiseks (Päästeameti ettekirjutus) summas 1 080 eurot.

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti 2013.aasta eelarves personalikuludeks on planeeritud vahendeid kokku summas 354 536 eurot (sh personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed). Nimetatud kulude arvestamisel on võetud aluseks kinnitatud struktuur (vastav Narva Linnavolikogu 28.06.2012 otsus nr 94) ja koosseis. Samuti 2013.aasta eelarves on planeeritud vahendid summas 4 000 eurot juriidilisteks teenusteks (notari, kohtu, kohtutäituri tasud) ning 14 100 eurot info- ja PR teenusteks.

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade majanduse valdkonna kulude osas ning asutuste osas.

	Majanduse valdkond koond	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
1.	Kulud tegevuste lõikes	2 974 872	1 838 373
1.1	Põhitegevuse kulud	2 963 833	1 838 373
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks, sh	1 188 469	660 434
	Sihototstarbelised toetused tegevuskuludeks	1 157 077	658 160
	Mittesihototstarbelised toetused	31 392	2 274
1.1.2	Muud tegevuskulud, sh	1 775 364	1 177 939
	Personalikulud	576 917	354 536
	Majandamiskulud	1 188 820	821 799
	Muud kulud	9 627	1 604
1.2	Investeeringustegevus	11 039	-
1.2.1	Põhivara soetus	11 039	-
2.	Kulud asutuste lõikes	2 974 872	1 838 373
2.1	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	1 800 366	789 057
2.2	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	1 057 113	977 646
2.3	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	117 393	71 670

Keskkonnakaitse

2013.a eelarves on majanduse valdkonnale kavandatud kokku 1 526 897 eurot. Sellest Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti eelarves 400 eurot, Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti eelarves 1 526 497 eurot. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade ametiasutuste ja peamiste tegevuste lõikes.

2013.aastal on Narva linna teede ja tänavate hooldustöödeks planeeritud vahendeid 2012.aasta kinnitatud eelarve tasemel summas 1 143 098 eurot.

Asutuste nimetus	Selgitus	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Narva linna teede ja tänavate hooldustööd - kehtiva riigihanke raames	698 554	-
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva linna teede ja tänavate hooldustööd - kehtiva riigihanke raames	454 570	1 143 098
Kokku		1 153 124	1 143 098

Narva linna parkide ja haljasalade hooldustöödeks on planeeritud 333 945 eurot, kasv võrreldes 2012.aastaga on summas 10 826 eurot (riigihange 2012-2014.a).

Asutuste nimetus	Selgitus	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Narva linna parkide ja haljasalade, haljastuse hooldustööd - kehtiva riigihanke raames	169 387	
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva linna parkide ja haljasalade, haljastuse hooldustööd - kehtiva riigihanke raames	153 732	333 945
Kokku		323 119	333 945

Vahendid heakorraliku läbiviimiseks (sh prügi äravedu), karuputke tõrjumiseks, omavoliliste prügilate likvideerimiseks ja prügi äraveoks on planeeritud 2012.aasta kinnitatud eelarve tasemel.

2013.aasta eelarves on Tõrvajõe-Olgina-Narva kergliiklustee suviseks ja talviseks hoolduseks ettenähtud vahendeid summas 12 000 eurot, on planeeritud 2012.aasta kinnitatud eelarve tasemel.

Asutuste nimetus	Selgitus	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Heakorraliku läbiviimine (sh prügi äravedu)	3 433	
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Heakorraliku läbiviimine (sh prügi äravedu)	90	6 000
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Karuputke tõrjumine	870	
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Karuputke tõrjumine		2 000
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Omavoliliste prügilate likvideerimine ja prügi äravedu	3 351	
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Omavoliliste prügilate likvideerimine ja prügi äravedu	89	5 000
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Reservterritooriumite korrashoid	931	
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Reservterritooriumite korrashoid	1 195	2 000
Kokku		9 959	15 000

2013.aasta eelarves on plaaneritud 2 000 eurot European Waste Week 2013 kampaaniaks, mis on suunatud jäätmetekke vähendamisele linnas (rahvusvaheline projekt).

Narva linna ohtlike jäätmete vastuvõtmise elanikkonnalt ja käitlemise korraldamise ohtlike jäätmete kogumispunktides (Rakvere 22B ja Rahu 3B) on planeeritud vahendeid summas 9 374 eurot, mis on 500 eurot vähen kui 2012.aastal.

Asutuste nimetus	Selgitus	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Euroean Waste Week 2013-iga aastane kampaania, on suunatud jäätmetekke vähendamisele linnas (rahvusvaheline projekt)	2 000	2 000
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Narva linna ohtlike jäätmete vastuvõtmise elanikkonnalt ja käitlemise korraldamise ohtlike jäätmete kogumispunktides (Rakvere 22B ja Rahu 3B)	3 750	-
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva linna ohtlike jäätmete vastuvõtmise elanikkonnalt ja käitlemise korraldamise ohtlike jäätmete kogumispunktides (Rakvere 22B ja Rahu 3B)	5 124	9 374
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Ohtlike jäätmete kogumisring Narva linna aiandusühistutes 2013 - omafinantseerimine 10%	1 000	1 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Trükised ja muud teavikud- Jäätmekampaanite läbiviimine -infovoldikute väljatrükkimine	200	200
Kokku		12 074	12 574

2013.aastal on jäätmete registri hooldamiseks planeeritud 1 000 eurot. OÜ-le Narva Jäätmekäitluskeskus jooksvate kulude hüvitamine on planeeritud summas 7 280 eurot e. 2012.aasta tasemel.

Asutuste nimetus	Selgitus	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus jooksvate kulude hüvitamine (talveperioodil: küte, elekter, vesi ja kanalisatsioon, valveteenused)	7280	

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus jooksvate kulude hüvitamine (talveperioodil: küte, elekter, vesi ja kanalisatsioon, valveteenused)		7 280
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Jäätmete registri hooldamine	307	
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Jäätmete registri hooldamine	652	1000
Kokku		8239	8280

Sadeveekanaliseerimise ehitamiseks, sh projekteerimiseks ja remondiks on planeeritud vahendeid summas 1 600 eurot e. 2012.aasta tasemel

Asutuste nimetus	Selgitus	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Sadeveekanaliseerimise ehitamine, sh projekteerimine ja remont Narva linnas	114	
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Sadeveekanaliseerimise ehitamine, sh projekteerimine ja remont Narva linnas	1486	1600
Kokku		1600	1600

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade keskkonnakaitse valdkonna kulude osas ning asutuste osas.

	Keskkonnakaitse valdkond koond	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
1.	Kulud tegevuste lõikes	1 523 708	1 526 897
1.1	Põhitegevuse kulud	1 523 708	1 526 897
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks, sh	7 280	7 280
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	7 280	7 280
1.1.2	Muud tegevuskulud, sh	1 516 428	1 519 617
	Majandamiskulud	1 516 428	1 519 617
2.	Kulud asutuste lõikes	1 523 708	1 526 897
2.1	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	893 580	400
2.2	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	630 128	1 526 497

Elamu- ja kommunaalmajandus

2013.a eelarves on elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnale kavandatud kokku 961 910 eurot. Sellest Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti eelarves 416 840 eurot, Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti eelarves 545 070 eurot. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade ametiasutuste ja peamiste tegevuste lõikes.

2013.aastal osamaks munitsipaaleluruumide eest on planeeritud summas 300 eurot, mis võrreldes 2012.aastaga on vähendatud 356 euro võrra.

2013.aasta eelarves on tänavavalgustuse elektrienergia tarbimine on plaaneritud 2012.aasta tasemel.

Asutuste nimetus	Selgitus	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Tänavavalgustuse elektrienergia tarbimine	135 189	-
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Tänavavalgustuse elektrienergia tarbimine	74 634	209 824
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Narva linna välisvalgustuse hooldustööd - kehtiva riigihanke raames	43 145	
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva linna välisvalgustuse hooldustööd - kehtiva riigihanke raames	46 855	90 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Tänavalgustuse remonditööd, mis pole hankelepingus ette nähtud	2 700	2 700
Kokku		302 523	302 524

2013.aasta eelarves on SA-le Vaivara Kalmistud Riigiküla kalmistu jooksvaks korrashoiuks planeeritud toetus summas 125 000 eurot.

Munitsipaalelumufondi haldamiseks on ettenähtud toetus SA-le Narva Linnaelamu summas 405 640 eurot. 2012.aasta kinnitatud eelarves oli ette nähtud 456 094 eurot.

Asutuste nimetus	Selgitus	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	SA-le Narva Linnaelamu eluruumide haldamiseks	367 108	341 640
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	SA-le Narva Linnaelamu jooksvaks remondiks: sotsiaaleluruumide 20 tuh.eurot, elamispindade remont lastekodu kasvandikele 10 tuh.eurot	30 000	30 000
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	SA-le Narva Linnaelamu jooksvaks remondiks 9 tuh.eurot-soojussõlmede remont Kreenholmi 32, Kreenholmi 40 ühiselamutes; 15 tuh.eurot- katuse remont ühiselamu Kreenholmi 40; 10 tuh.eurot- Puskini 26 ühiselamu hoone sillutisriba remont	200 000	34 000

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Narvas Võidu tn 17 asuvas ühiselamus elavate isikute ümbermajutamiseks ja ühiselamudes Vestervalli tn 17 , Rakvere tn 91 ruumid renoveerimiseks *	54 000	
Kokku		651 108	405 640

* sh on majanduse tegevusvaldkonnas ettenähtud vahendeid Võidu 17 ühiselamu konserveerimiseks summas 6 752 eurot.

Asutuste nimetus	Selgitus	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	SA-le Vaivara Kalmistud Riigiküla kalmistute jooksev korrashoiu kulude katteks (kokku 38 ha)	52 206	
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	SA-le Vaivara Kalmistud Riigiküla kalmistute jooksev korrashoiu kulude katteks (kokku 38 ha)	80 496	125 000
Kokku		132 702	125 000

2013.aasta eelarves vahendid Narva linna haldusterritooriumil hulkuvate koerte ja kasside püüdmiseks (sh hoolduseks) ning veterinaarteenuste osutamiseks loomadele (koerad ja kassid) on planeeritud 2012.aasta kinnitatud eelarve tasemel.

Asutuste nimetus	Selgitus	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Hulkuvate koerte ja kasside püüdmine ja hooldus Narva linna haldusterritooriumil	7 017	
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Hulkuvate koerte ja kasside püüdmine ja hooldus Narva linna haldusterritooriumil	6 570	10 000
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Veterinaarteenuste osutamine loomadele (koerad ja kassid)	2 248	
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Veterinaarteenuste osutamine loomadele (koerad ja kassid)	3 087	3 835
Kokku		18 922	13 855

Istutusmaterjal (taimed, lilled, puud, põõsad) ja Narva linna lillede ja põõsaste istutus- ja hooldustööd on 2013.aasta eelarves kavandatud summas 32 500 eurot, 2012.aasta tasemel. Narva linna puistu hooldustööd, sh koolide ja lasteaedade territooriumil on kavandatud summas 13 400 eurot, 2012.aasta kinnitatud eelarve tasemel. Linna heakorrastusürituste läbiviimiseks on kavandatud summas 3 700 eurot e.2012.aasta kinnitatud eelarve tasemel.

Asutuste nimetus	Selgitus	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Istutusmaterjal (taimed, lilled, puud, põõsad) ja Narva linna lillede ja põõsaste istutus- ja hooldustööd	24 726	
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Istutusmaterjal (taimed, lilled, puud, põõsad) ja Narva linna lillede ja põõsaste istutus- ja hooldustööd	7 774	32 500
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Narva linna puistu hooldustööd, sh koolide ja lasteaedade territooriumil		
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva linna puistu hooldustööd, sh koolide ja lasteaedade territooriumil	17529	13 400
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Linna territooriumi heakorrastus linna ürituste läbiviimiseks	133	
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Linna territooriumi heakorrastus linna ürituste läbiviimiseks		3 700
Kokku		50 162	49 600

Linna spordimänguväljakute rajatiste remondiks on ettenähtud vahendeid summas 10 838 eurot, suurenemine on 3 808 eurot võrreldes 2012.aastaga.

Asutuste nimetus	Selgitus	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Materjalid, lisavarustus ja seadmed linnamööbli korrashoiuks ja remondiks(rajatiste)	5591	
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Materjalid, lisavarustus ja seadmed linnamööbli korrashoiuks ja remondiks(rajatiste)	9	5 600
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Väljakute (sh lastemänguväljakute), rajatiste demonteerimine	2 000	2 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Linna spordimänguväljakute rajatiste remont	7 030	10 838
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Inventar-linnamööbel soetamine (pingid, tänavavaasid, prügiurnid) ning remont	3 195	3 195
Kokku		17 825	21 633

Linna heakorra konkursite korraldamiseks, sh "Kaunis Eesti kodu", on planeeritud 1 500 eurot (2012.aasta kinnitatud eelarve tasemel).

Narva linna ettevalmistamiseks jõuludeks on planeeritud vahendeid summas 19 200 eurot, 2012.aasta tasemel.

Infoviitade, turismikaartide ning infotahvlite korrashoiuks on planeeritud vahendeid summas 2 278 eurot. Need kulud on planeeritud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti eelarves.

2013.aasta eelarves on purskkaevu remondiks (aadressil Puskini 8) planeeritud vahendeid summas 9 500 eurot. Need kulud on planeeritud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti eelarves

Ja 10 900 eurot planeeritud Purskkaevu hooldustöödeks, sh vee, elekter tarbimiseks, purskkaevu konserveerimiseks talveajaks on Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet eelarves planeeritud summas 10 900 eurot. Suurenemine võrreldes 2012.aastaga moodustab 4 976 eurot.

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade elamu-ja kommunaalmajanduse valdkonna kulude osas ning asutuste osas.

	Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkond koond	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
1.	Kulud tegevuste lõikes	1 394 654	961 910
1.1	Põhitegevuse kulud	1 394 654	961 910
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks, sh	970 370	530 940
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	600	-
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	969 770	530 940
1.1.2	Muud tegevuskulud	424 284	430 970
	Majandamiskulud	424 284	430 970
2.	Kulud asutuste lõikes	1 394 654	961 910
2.1	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	1 112 211	416 840
2.2	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	282 443	545 070

Vabaaeg, kultuur ja religioon

2013.a eelarves on vabaja, kultuuri ja religiooni valdkonnale kavandatud kokku 6 862 885 eurot.

Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet

2013.aastal on ameti eelarves kavandatud vahendeid summas 9 664 eurot projekti "Narva kaldapealse promenaadi ehitamine" personalikuludeks, mis võrreldes 2012.aastaga on suurendatud 4 000 euro võrra.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

2013.aastal on ameti eelarves kavandatud vahendeid summas 20 000 eurot Narva linna supelranna jooksva korrashoiuks (ranna järelevalve, vee analüüsid, supelranna korrashoid), võrreldes 2012.aastaga suurenemine moodustab 6 347 eurot.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Nimetatud valdkonna kuludeks on Kultuuriosakonna 2013.aasta eelarves kavandatud vahendeid summas 6 833 221 eurot.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavateks asutusteks on:

- 6 huvialakooli Narva Laste Loomemaja, Narva Noorte Meremeeste Klubi, 2 muusikakooli, 1 koorikool, 1 kunstikool;
- 2 muusikakooli, 1 koorikool ja 1 kunstikool;
- 2 spordikooli, ja Narva Spordikeskus (MTÜ Narva Spordikeskuse baasil asutatud);
- Narva Noortekeskus;
- Narva Keskraamatukogu (sh 2 filiaali);
- Narva Kultuurimaja Rugodiv.

Kultuurimaja Rugoviv tegevuskuludeks on kavandatud 2013.aastal 375 309 eurot ning kultuuriüritusteks 16 000 eurot.

Narva Linna Sümfooniaorkestri tegevuskuludeks on 2013.aasta eelarves ettenähtud vahendeid summas 83 416 eurot.

Keskraamatukogu tegevuskuludeks on kokku planeeritud 539 257 eurot.

Narva Noortekeskuse tegevuskuludeks on 2013.aastal planeeritud vahendeid summas 103 986 eurot.

Linna eelarvest eraldatakse toetust Narva spordiklubidele ning 2013.aasta eelarves on selleks kavandatud vahendeid summas 70 000 eurot. Suurenemine võrreldes 2012.aastaga moodustab 6 088 eurot.

Narva Rahvuskultuuri seltside toetamiseks on planeeritud vahendeid summas 8 000 eurot, võrreldes 2012.aastaga suurenemine moodustab 2 500 eurot.

2013.aasta eelarves on Narva stuudioteatri Ilmarine toetamiseks planeeritud vahendeid summas 15 000 eurot. Suurenemine võrreldes 2012.aastaga moodustab 2 000 eurot.

SA-e Narva Aleksandri Kirik toetamiseks on planeeritud vahendeid summas 20 000 eurot (2012.aasta kinnitatud eelarve tasemel).

MTÜ Lapsele oma kodu toetussumma on kavandatud 2012.a tasemel e. 23 008 eurot.

Toetus Narva Kalevi staadioni ülalpidamisega seotud kulude katteks ning JK-i Narva-Trans Baltiliiga ja Euro Karika mängudel osavõtmiseks on 2013.aasta eelarves planeeritud vahendeid summas 61 100 eurot. Suurenemine võrreldes 2012.aastaga moodustab 18 000 eurot.

Ürituste ja näituste korraldamise kulud on kavandatud 2012.aasta tasemel, ülevaade kavandatavatest üritustest on esitatud seletuskirja lisa 2.

Seoses SA Narva Muuseum tegevuse alustamisega (alus Narva Linnavolikogu 17.05.2012. a otsuse nr 57 ja Vabariigi Valitsuse 25.10.2012 otsus nr 452) on 2013.aasta eelarves sihtasutuse toetamiseks planeeritud vahendeid summas 429 135 eurot.

Linnaasutus Narva Muuseum jätkab oma tegevust ka 2013.aastal ning selle tegevuse finantseerimiseks on planeeritud vahendeid summas 13 500 eurot. Linnaasutus Narva Muuseum jätkab projekti "Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour – 2 etapp"

realiseerimist ning selleks on 2013.aasta eelarves ettenähtud vahendeid summas 48 900 eurot.

Nimetatud valdkonnas on planeeritud personalikulude kasv summas 152 903 eurot, mis on seotud:

- hallatavate asutuste linna põhieelarvest töötasu saadavate pedagoogide palgamäära tõusuga 7% võrra alates 01.01.2013.a;
- Narva Spordikoolis Energia (Äkkeküla rada) 2 ametikohtade sisseviimisega;
- hallatavate asutuste pedagoogide atesteerimise tõusuga.

Seoses personalikulude struktuuri muutmisega on 2013.aasta eelarves planeeritud Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna halduse kasv summas 13 749 eurot.

2013.aasta eelarves on kavandatud vahendid Äkke raja ülalpidamiskuludeks, kokku summas 60 642 eurot.

Avariiremontideks on 2013.aasta eelarves planeeritud vahendeid summas 32 382 eurot. Vastavad vahendid on jaotatud hallatavate asutuste vahel proportsionaalselt nende suletud netopindadega.

Elektrikulud on määratud lähtudes tariifidelt 11.07 euro senti/kWt + tasu võimsuse eest ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta (kasv 4,9% on seotud võrgutasu tõusuga keskmiselt 12,0% võrra alates 01.01.2013. a). Võrreldes 2012.aastaga on kasv 11 690 eurot (va SA Narva Muuseum).

Üüri ja rendikulud on kavandatud 2012.aasta tasemel. Narva Keskraamatukogu filiaali majandamiskulud Narva Kutseõppekeskuses moodustavad 53 000 eurot. Üüri ja rendikulud (OÜ Geneva hoone rent) on planeeritud summas 22 101 eurot.

Laste toitolustamiskulud suvematkades on plaaneritud summas 1 510 eurot (2012.aasta tasemel).

Andmed Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavate asutuste 2013.aasta eelarvetest (laenuta ja riigieelarveta) on esitatud seletuskirja lisas 1.

Alljärgnevatel tabelites on esitatud ülevaade vabaaja, kultuuri ja religiooni valdkonna valdkonna kulude osas ning asutuste osas.

	Vabaaja, kultuuri ja religiooni valdkonna koond	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
1.	Kulud tegevuste lõikes	6 929 491	6 862 885
1.1	Põhitegevuse kulud	6 877 920	6 817 802
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks, sh	292 470	642 243
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüs.isikutele	1 300	-
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	289 000	642 243
	Mittesihtotstarbelised toetused	2 170	-
1.1.2	Muud tegevuskulud	6 585 450	6 175 559
	Personalikulud	5 029 777	4 757 903
	Majandamiskulud	1 549 273	1 417 430
	Muud kulud	6 400	226
1.2	Investeeringustegevus	49 058	42 428

1.2.1	Põhivara soetus	48 829	42 331
1.2.2	Finantskulud	229	97
1.3	Finantseerimistegevus	2 513	2 655
2.	Kulud asutuste lõikes	6 929 491	6 862 885
2.1	Sportitegevus	1 947 697	2 035 456
	sh Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	14 372	
	sh Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	3 380	
2.2	Laste muusika- ja kunstikoolid	1 403 925	1 451 507
	sh Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	12 537	
2.3	Laste huvialamajad ja keskused	663 840	673 127
	sh Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	6 627	
	sh Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	2 811	
2.4	Noorsootöö ja noortekeskused	114 255	103 986
2.5	Vaba aja üritused	113 647	143 264
	sh Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	9 393	20000
	sh Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	7 520	
	sh Arenduse ja Ökonoomika Amet	5 664	9664
2.6	Raamatukogud	542 297	539 257
	sh Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	800	
	sh Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	136	
2.7	Rahva- ja kultuurimajad	374 072	375 309
	sh Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	824	
2.8	Muuseumid	644 229	493 535
2.9	Teatrid	13 000	15 000
2.10	Kontserdiorganisatsioonid	84 058	83 416
2.11	Kultuuriüritused	246 713	219 400
	sh Arenduse ja Ökonoomika Amet	7 000	
2.12	Seltsitegevus	5 500	8 000
2.13	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	73 494	20 000
2.14	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	690 209	701 628
	sh Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	100	
2.15	Puhkepargid	12 555	-

Haridus

2013.a eelarves on haridusvaldkonnale kavandatud kokku 11 075 254 eurot.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Vastavalt Narva Linnavolikogu 25.09.2008 määrusele nr 37 makstakse alates 01.09.2008.a 159.77 eurot kuus 4 üliõpilastele, kellega sõlmitakse leping stipendiumi väljamaksmise kohta (Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti toetuse taotlemise, määramise ja maksmise korra alusel). 2013.aastal makstakse stipendiumit ühele üliõpilasele ja selleks on ettenähtud 1 200 eurot.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Nimetatud valdkonna kuludeks on Kultuuriosakonna 2013.aasta eelarves kavandatud vahendeid summas 11 074 054 eurot.

Koolieelsed lasteasutused

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna haldusalas on 23 koolieelset lasteasutust, mille koosseis moodustab kokku 981,275 ametikohta (sh pedagoogide 507,25 ametikohta), kus käib 3082 last.

Koolieelsete lasteasutuste personalikulud moodustavad 6 929 313 eurot, sellest töötasu 5 174 787 eurot ja personalikuludega kaasnevad maksud 1 754 526 eurot. Suurenemine on summas 460 714 eurot. Nimetatud valdkonnas on planeeritud personalikulude kasv, mis on seotud:

- hallatavate asutuste linna põhieelarvest töötasu saadavate pedagoogide palgamäära tõusuga 7% võrra alates 01.01.2013. a;
- Narva Lasteaia Pingviin avamisega pärast kapitaalremonti; uue 1 rühma, 2 tasandusrühmade ja 4 keelekümbelrühmade avamisega;
- hallatavate asutustes pedagoogide atesteerimise tõusuga.

2013.aastal on majandamiskulud planeeritud summas 1 717 800 eurot, võrreldes 2012.aastaga on suurenemine summas 55 023 eurot.

Alljärgneval on esitatud ülevaade suurematest muudatustest võrreldes 2012.aastaga.

Küte ja soojusenergia kulud on määratud lähtudes soojusenergia müügihinnast 32.98 eurot/MWt ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta. Eelarve suurenemine tuleneb Narva Lasteaia Pingviin avamisest ning korrigeerimisest vastavuses hallatavate asutuste tegelike kuludega, kasv kokku on 25 374 eurot.

Elektrikulud on arvestatud lähtudes tarifidelt 11.07 eurosent/kWt + tasu võimsuse eest ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta (kasv 4,9% on seotud võrgutasu tõusuga keskmiselt 12,0% võrra alates 01.01.2013. a). Samuti on arvestatud Narva Lasteaia Pingviin avamine. Sellega seoses on kulude kasv 7 818 eurot.

2013.aasta eelarves on ettenähtud vahendid avariiremondiks summas 27 859 eurot, mis on jaotatud hallatavate asutuste vahel proportsionaalselt nende suletud netopindadega. Vastavalt ettekirjutusele Narva lasteaedades laste mänguväljakute kontrolliks on planeeritud 11 500 eurot.

Toitlustamise summa on määratud, lähtudes laste toitlustamise kaalutud keskmiselt päevamaksumuselt 1.05 eurot (kogumaksumus on 1.41 eurot - söimerühmas ja 1.60 eurot - aiarühmas) ja töötajate toitlustamise päevamaksumuselt 1.15 eurot proportsionaalselt lapsepäevade arvuga. Vahendite jaotmist on tehtud arvestuselt 9 kuuks. 2013. a IV. kvartali mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2013.a septembris seisuga 10.09.2013. a komplekteerimise alusel. Suurenemine võrreldes 2012.aastaga on summas 1 046 eurot.

Väikese sissetulekuga perekondade Narva linna lasteaedades käivate laste toitlustamiskulud on 2013.aasta eelarve eelnõu koostamisel kavandamata, täpsustatakse eelarve muutmisel (2012.aastal oli nimetatud tegevusteks summa 6 000 eurot kajastatud 2012.a eelarve esimesel muutmisel).

Inventari osas. Inventari soetamiseks ja remondiks on 2013.aasta eelarves vahendid määratud arvestuselt 930-2 800 eurot ühe lasteaia kohta vastavuses asutuse

komplekteerimisega ning selleks on ettenähtud vahendeid summas 41 286 eurot. Suurenemine võrreldes 2012.aastaga on summas 18 596 eurot, sest õppevahendite kulud on kohe ümberjaotatud inventari soetuseks.

Õppekulude osas. Narva lasteaedades mängude, mänguasjade ja õppeprotsessi korraldamisega seotud muude õppevahendite soetamiseks määratud vahendid on jaotatud vastavuses asutuste tulubaasiga (kogutulude ekvivalent on ümberjaotatud inventari ja õppevahendite kulude vahel) arvestuselt 1 700-3 640 eurot ühe asutuse kohta vastavuses asutuse komplekteerimisega.

Arveldusteks teiste kov-ga on kavandatud 61 000 eurot e. 2012.aasta tasemel.

Põhiharidus ja teise taseme haridus

Põhikool, käesoleval ajal tegutseb linnas 1 põhikool - Narva Peetri Kool. 2013.aasta eelarves on kokku planeeritud vahendeid summas 162 459 eurot.

Gümnaasiumid, käesoleval ajal tegutseb 8 gümnaasiumi (v.a Narva Õigeusu Humanitaarkool ja Narva Vanalinna Riigikool). Linna eelarvest finantseerimine toimub Narva Õigeusu Humanitaarkooli erikooli kulude osalises katmises aktsepteeritud linna põhieelarve osas ja hariduskuludeks määratud riigieelarve osas.

2013.aasta eelarves on kokku planeeritud vahendeid summas 2 221 878 eurot.

Narva Täiskasvanute Kool, käesoleval ajal tegutseb 1 täiskasvanute gümnaasium. 2013.aasta eelarves on kokku planeeritud vahendeid summas 42 604 eurot.

Personalikulud moodustavad kokku 1 313 860 eurot, sellest töötasu 980 532 eurot ja personalikuludega kaasnevad maksud 333 328 eurot. Suurenemine on kokku 25 414 eurot. Nimetatud valdkonnas on planeeritud personalikulude kasv, mis on seotud:

- hallatavate asutuste linna põhieelarvest töötasu saadavate pedagoogide palgamäära tõusuga 7% võrra alates 01.01.2013. a;
- Narva Paju Koolis 1 logopeedi ja 1 õpiabirühma õpetaja ametikohtade sisseviimisega; hallatavate asutustes pedagoogide atesteerimise tõusuga.

Vahendite jaotamist on tehtud arvestuselt 9 kuuks. 2013.a IV. kvartali mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2013. a septembris seisuga 10.09.2013. a komplekteerimise alusel.

Majandamiskulud on planeeritud summas 1 104 081 eurot. Suurenemine võrreldes 2012.aastaga moodustab 7 882 eurot.

Alljärgneval on esitatud ülevaade suurematest muudatustest võrreldes 2012.aastaga.

Elektrikulud on arvestatud lähtudes tarifidelt 11.07 eurosent/kWh + tasu võimsuse eest ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta (kasv 4,9% on seotud võrgutasu tõusuga keskmiselt 12,0% võrra alates 01.01.2013. a). Kasv kokku 5 719 eurot.

Avariiremondiks on planeeritud vahendeid summas 39 759 eurot, mis on jaotatud hallatavate asutuste vahel proportsionaalselt nende suletud netopindadega (sh Peetri kool 3 912 eurot, Gümnaasiumid 35 551 eurot, Narva Täiskasvanute Kool 296 eurot).

Seoses seadusandluse muutmisega on arveldused Narva Õigeusu Humanitaarkooliga planeeritud summas 17 520 eurot.

Arveldusteks teiste kov-ga on kavandatud summas 82 800 eurot (2012.aasta tasemel).

Parimate koolilõpetajate austamistseremoonia raames medalistide autasustamiseks on planeeritud vahendeid summas 9 000 eurot.

Andmed Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavate asutuste 2013.aasta eelarvetest (laenuta ja riigieelarveta) on esitatud seletuskirja lisas 1.

Alljärgnevat tabelites on esitatud ülevaade hariduse valdkonna kulude osas ning asutuste osas.

	Hariduse valdkonna koond	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
1.	Kulud tegevuste lõikes	10 634 106	11 075 254
1.1	Põhitegevuse kulud	10 593 101	11 075 254
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks, sh	12 864	10 200
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	12 864	10 200
1.1.2	Muud tegevuskulud	10 580 237	11 065 054
	Personalikulud	7 757 045	8 243 173
	Majandamiskulud	2 822 161	2 821 881
	Muud kulud	1 031	-
1.2	Investeeringustegevus	41 005	-
1.2.1	Põhivara soetus	41 005	-
2.	Kulud asutuste lõikes	10 634 106	11 075 254
2.1	Eelharidus (lasteaiad)	8 223 016	8 647 113
	sh Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	49 147	
	sh Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	41 718	
2.2	Põhikoolid	186 468	162 459
	sh Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	288	
2.3	Gümnaasiumid	2 166 474	2 221 878
2.4	Täiskasvanute gümnaasiumid	53 348	42 604
2.5	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	4 800	1 200

Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

2013.a eelarves on sotsiaalse kaitse valdkonnale kavandatud kokku 3 655 083 eurot ja tervishoiu valdkonnale kokku 86 310 eurot.

Sotsiaaltoetused ja muud antavad toetused

Alljärgnevas tabelis on esitatud detailne ülevaade linna sotsiaaltoetustest ja muudest antavatest toetustest. 2013.a andmed on esitatud võrdluses 2012.a täpsustatud eelarvega. Suurenemine võrreldes 2012.a moodustab 44 163 eurot.

Selgitus	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu	Toetuse suurus, eurodes	Alusdokument
Sünnitoetus	51 000	51 000	100	Narva Linnavolikogu 15.015.03.2007 määrus nr 12 "Ühekordse sünnitoetuse maksmise kord" ja Narva Linnavolikogu 20.01.2011.a otsus nr 7 "Ühekordse sünnitoetuse suuruse kinnitamine"

Hooldusperede ja eeskosteperede elluastumistoetus	3 068	6 647		Narva Linnavolikogu 21.12.2010.a määrus nr 45 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas", § 5 – elluastumistoetus
Täiskasvanute hooldajatoetus	38 800	50 000	25,56	Narva Linnavolikogu 17.12.2009.a määrus nr 33 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Narva linnas“
Erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks	43 828	59 100		
Abivahendid puuetega inimestele (proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega täiskasvanutele inimestele)	950	2 000		Narva Linnavolikogu 21.12.2010.a määrus nr 45 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas“, § 9 - abivahendi toetus
Puuetega laste programm (medikamentide, prillide ja muude abivahendite soetamine)	2 200	2 200		
Linnatoetus	430 424	445 000	20	Narva Linnavolikogu 08.04.2010.a määrus nr 16 „Pensionäridele linnatoetuse maksmise kord Narva linnas (muudetud Narva Linnavolikogu 21.06.2012.a määrusega nr 11)
Kriisiabi	21 500	22 018		Narva Linnavolikogu 08.04.2010.a määrus nr 14 „Kriisitoetuse maksmise tingimused ja kord Narva linnas“
Koolitoetus	4 400	4 400		Narva Linnavolikogu 21.12.2010.a määrus nr 45 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas“, § 6 - esmakordselt kooli mineva lapse toetus
Matusetoetus	49 418	48 640	64	Narva Linnavolikogu 21.01.2010.a määrus nr 3 „Matusetoetuse maksmise kord Narva linnas“
Endiste linnapeade toetus	8 507	8 507		Narva Linnavolikogu 06.08.2009.a määrus nr 26 „Narva endistele linnapeadele toetuse maksmise tingimused ja kord“
MTÜ Laste Päevakeskus LAD	38 500	38 500		Narva Linnavolikogu 11.02.2010.a määrus nr 6 „Narva linna eelarvest mittetulundustegevuseks sotsiaalsfääris toetuse andmise kord“
MTÜ Virumaa Heategevuskeskus	8 980	8 980		Narva Linnavolikogu 11.02.2010.a määrus nr 6 „Narva linna eelarvest mittetulundustegevuseks sotsiaalsfääris toetuse andmise kord“
MTÜ „Narva avatud noortekeskus RLK“	9 166	8 092		
Ühiskondlike organisatsioonide toetamine	5 335	5 155		
Kokku	716 076	760 239		

Linnatoetuse maksmiseks on 2013.a eelarves ettenähtud vahendeid summas 445 000 eurot, mis on võrreldes 2012.aasta täpsustatud eelarvega suurendatud 14 576 euro võrra.

Võrreldes 2012.aasta täpsustatud eelarvega on 2013.aasta eelarves suurendatud toetused abivahenditeks puuetega inimestele (proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega täiskasvanutele inimestele), suurenemine summas 1 050 eurot.

Sünnitoetus on 2013.aasta eelarves arvestatud lähtudes 510 toetuse saajast. Kokku selleks on ettenähtud vahendeid summas 51 000 eurot.

Matusetoetus on 2013.aasta eelarves arvestatud lähtudes 760 toetuse saajast, kokku summas 48 640 eurot.

2013.aastal 26 last astuvad lastekodust, tuge- ja eestkoste peredest iseseisvasse ellu. Toetuse suuruseks on 255,65 eurot. 2013.aasta eelarves on ettenähtud toetuse väljamaksmiseks 6 647 eurot, mis võrreldes 2012.aastaga on suurendatud 3 579 euro võrra.

Täiskasvanute hooldajatoetus on abi inimestele, kes ei saa täiesti või osaliselt võtta osa täisväärtuslikust elust, kes omavad füüsilist või vaimset puuet, mis võib olla püsiv või pikaajaline. Antud kategooria inimestele on põhiliseks toetuseks hooldajatoetus. Toetuse saajate arv pidevalt kasvab, nt 2011.aasta jaanuaris oli 103 inimest, siis 2012.aasta jaanuaris juba 152 inimest. 2013.aasta eelarves on toetuseks planeeritud 50 000 eurot ja toetustelt makstav sotsiaalmaks summas 59 100 eurot, võrreldes 2012.aastaga kasv kokku moodustab 26 472 eurot

2013.aastaks on laekunud täiendavad taotlused mittetulundusühingutelt Narva Parkinsoni Selts, Ida-Eesti Pimedate Ühing, Narva Venemaa Kodanike Ühing ja Valgus Estonia. Toetus ühiskondlikele organisatsioonidele on kavandatud summas 5 155 eurot (arvestusest 15 organisatsiooni X 319,56 eurot ning 361,75 eurot juhtkoera ülalpidamiseks).

Alljärgnevalt on esitatud andmed toetuste saajatest:

MTÜ Narva Linna Veteranide Liit

MTÜ Endiste alaealiste fašismivangide Narva Liit

MTÜ Narva Invaliidide Ühing EENAR

MTÜ Narva Eakate Liit

MTÜ Narva Ühing Leningradi blokaadi elanikud

MTÜ Narva paljulasteliste perede ühing PEREKOLLE

MTÜ Narva füüsiliste puuetega inimeste ühing Sportuna

MTÜ Ida-Virumaa Lasterikaste Perede Ühing

MTÜ Narva invaspordi klubi "Ordo"

MTÜ Narva Erivajadustega Perede Ühing ProSpero

MTÜ Narva Tšernobõli AEJ Avarii Likvideerijate Liit

MTÜ Narva Parkinsoni Selts

MTÜ Narva Venemaa Kodanike Ühing

MTÜ Valgus Estonia

MTÜ Ida-Eesti Pimedate Ühing, k.a juhtkoera ülalpidamine 361,75

Sotsiaalteenused

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade linna sotsiaalteenustest. 2013.a andmed on esitatud võrdluses 2012.a täpsustatud eelarvega. Suurenemine võrreldes 2012.a moodustab 7 475 eurot.

Asutuse nimetus	Selgitus	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
Narva Linna Sotsiaalabiamet	Invatransport kooli jõudmiseks	2 784	5 500
Narva Linna Sotsiaalabiamet	AS-le Narva Bussiveod puuetega inimeste sõidusoodustuse eest	17 320	17 320
Narva Linna Sotsiaalabiamet	AS-le Narva Bussiveod pensionäride sõidusoodustus	93 750	93 750
Narva Linna Sotsiaalabiamet	Laste suvepuhkus	15 000	15 000
Narva Linna Sotsiaalabiamet	Laste jõulupakid ja üritused	3 196	4 000
Narva Linna Sotsiaalabiamet	Koolitoetus	713	713
Narva Linna Sotsiaalabiamet	ühikordsed toidunõud valmistoidu kohaletoomiseks koduteenuste osutamiseks	1220	1700
Narva Linna Sotsiaalabiamet	supiköögi korraldamine	14 828	15 000
Narva Linna Sotsiaalabiamet	Omasteta inimeste matuse kulude tasumine	1 917	4 000
Narva Linna Sotsiaalabiamet kokku		150 728	156 983
Narva Linnakantselei - Linnaarstiteenistus	Kindlustamata isikute ambulatoorne ravi – üld- ja perearstid, SA Narva Haigla teenus	19 174	20 394
Narva Linnakantselei - Linnaarstiteenistus	Kindlustamata isikute ambulatoorne ravi – eriarstid ja diagnostika	12 143	12 143
Narva Linnakantselei - Linnaarstiteenistus	Kindlustamata isikute haiglaravi	2 200	2 200
Narva Linnakantselei - Linnaarstiteenistus kokku		33 517	34 737
Kokku		184 245	191 720

Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, kui elukohajärgses koolis ei ole võimalik korraldada õpet tulenevalt õpilase hariduslikust erivajadusest, on õpilase elukohajärgne kohalik omavalitsus kohustatud koostöös teiste koolide ja kooli pidajatega tagama õpilasele hariduse omandamise võimalused nõustamiskomisjoni soovitude kohaselt.

Puuetega tervisehäiretega laste invatranspordi-teenusele teiste omavalitsuste koolidesse jõudmiseks (4 last õpivad Haapsalu sanatoorses internaatkoolis, ühe sõidu maksumus on 174,20 eurot, sõidavad 4 last koos saatjaga) on 2013.aasta eelarves kavandatud vahendeid summas 5 500 eurot (2012.aastast ületuleva jäägi arvelt).

2013. aasta eelarves on laste jõulupakkideks ja ürituse läbiviimiseks (korraldatakse täiendavaid laste jõuluüritusi) kavandatud 4 000 eurot, mis võrreldes 2012.aastaga on suurendatud 804 euro võrra.

Omasteta inimeste matuse kulude tasumine on võrreldes 2012.aastaga suurendatud 2 083 euro võrra.

Eakate sotsiaalhoolekandeesutused

2013.aasta eelarves on kavandatud vahendid summas 1 420 696 eurot. Suurenemine võrreldes 2012.aastaga tuleneb Narva Hooldekodu tegevusest.

Alljärgnevalt on esitatud lühiülevaade eakate sotsiaaahoolekandeesutustest koos keskmise maksumusega 1 hooldatava kohta.

Hooldekodu nimetus	Narva elanike arv	Hooldustasu keskmine 1 elaniku kohta kuus
1. Narva-Jõesuu Hooldekodu	76	543,25
2. Alutaguse Hooldekeskus SA	13	663,00
3. Lille Turvakodu	2	505,28
4. Võisiku Hooldekodu	2	543,00
5. Valkla Hooldekodu	4	500,80
6. Udriku Hooldekodu	2	571,00
7. Viljandi Haigla	2	550,00
8. Häcke SA	6	449,50
9. Sillamäe Haigla	10	511,00
10. Sillamäe Hooldekodu	2	684,00
11. Narva Hooldekodu	78	650,00
Kokku	197	

Hooldatavate ülalpidamiskulud hooldekodudes sõltuvad hooldusastmetest. Näiteks Narva-Jõesuu Hooldekodus ühe inimese ülalpidamise maksumus on 511,3 eurot kuus ühe I hooldusastme (tavahooldus) hoolealuse kohta ja 543,25 eurot II ja III hooldusastme hoolealuse kohta.

Narva Hooldekodule on 2013.aasta eelarves kavandatud vahendid summas 1 012 862 eurot, k.a. kapitalirendi maksed summas 402 862 eurot. Klientide ülalpidamiseks on planeeritud 610 000 eurot ning summa arvestamisel lähtuti 78 kliendi arvust.

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
Narva - Jõesuu Hooldekodu	Majandamiskulud	305 134	305 134
Muud hooldekodud	Majandamiskulud	102 700	102 700
Narva Hooldekodu	Personalikulud	52 200	319 654
Narva Hooldekodu	Majandamiskulud	82 200	290 346
Narva Hooldekodu kapitalirendi maksed	Finantskulud	146 573	307 463
Narva Hooldekodu kapitalirendi maksed	Kohustuste tasumine	42 946	95 399
Narva Hooldekodu kokku		323 919	1 012 862
Kokku		731 753	1 420 696

Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tegevukuludeks on 2013.a eelarves ettenähtud vahendeid summas 482 154 eurot. Suurenemine võrreldes 2012.aastaga on summas 1 514 eurot.

Kulude kasv on tingitud 2 elektriauto kasutamisest, toiduainete kallinemisega (1 500 eurot kasv), kodutute osakonnas on kõrgendatud vajadus isikliku hügieenitarvete ja desinfitseerimisainete järele (summas 1 145 eurot) ja 5 950 eurot - planeeritakse soetada füsioteraapiainventari, kuna vanadel on kasutusaeg möödas, 1 244 eurot koolituskuludeks. Töötasufondi suurenemine 3 564 euro võrra on seotud summade täpsustamisega asendamise eest (kokka ja koristaja j.n.e), lisatasud öö- ja pidupäevadel töötamise eest ja on arvestatud psüühiliste tervisehäiretega inimeste osakonna töötasu.

Vähenedmine võrreldes 2012.aastaga on maksude osas 4 016 eurot, korrashoiuteenuste osas 1 983 eurot, õppevahendite osas 2 096 eurot.

Narva Laste Varjupaiga tegevukuludeks on 2013.a eelarves ettenähtud vahendeid summas 231 416 eurot, vähenedmine võrreldes 2012.aastaga on summas 11 041 eurot. Vähenedmine on tingitud töötajate koosseisu muutmisega: vähenes kasvatajate arv (oli 7 kasvatajat - nüüd on 3), lisaks viidi sisse väiksema ametipalga kasvataja abi ametikoht ja vähenedmine laste arv Varjupaigas. 2013.aasta eelarves on suurenemine summas 8 000 eurot voodipesu soetumiseks.

Narva Linna Sotsiaalabimeti tegevukuludeks 2013.a eelarves ettenähtud vahendeid summas 560 603 eurot, suuremine summas 1 000 eurot koolituskuludeks ja 3 000 eurot kütekuludeks ja 646 eurot sõidukite ülepidamise kuludeks.

2013.a eelarves on koduteenuste osutamiseks ettenähtud 11 324 eurot. Seoses taotluste arvu suurenemisega on koduteenuste summa suurenenud võrreldes 2012.aastaga 1 286 euro võrra.

Alljärgnevatel tabelitel on esitatud ülevaade sotsiaalse kaitse valdkonna kulude osas ning asutuste osas.

	Sotsiaalse kaitse valdkond koond	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a. eelarve eelnõu
1.	Kulud tegevuste lõikes	2 942 886	3 655 083
1.1	Põhitegevuse kulud	2 753 367	3 252 221
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	718 129	760 239
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	654 095	699 512
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	64 034	60 727
1.1.2	Muud tegevuskulud	2 035 238	2 491 982
	Personalikulud	1 180 070	1 413 895
	Majandamiskulud	853 110	1 077 187
	Muud kulud	2 058	900
1.2	Investeeringustegevus	146 573	307 463
	Finantskulud	146 573	307 463
1.3	Finantseerimistegevus (kohustuste tasumine)	42 946	95 399
2.	Kulud asutuste lõikes	2 942 886	3 655 083
	Narva Linna Sotsiaalabiamet ,sh	2 942 886	3 655 083
	Laste Päevakeskus „LAD“	38 500	38 500

	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	161 183	180 020
	Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskus	480 640	482 154
	Narva-Jõesuu Hooldekodu	305 134	305 134
	Muud hooldekodud	102 700	102 700
	Narva Hooldekodu	323 919	1 012 862
	Muu eakate sotsiaalne kaitse	529 762	541 250
	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	149 603	152 418
	Narva Laste Varjupaik	242 457	231 416
	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	35 402	36 592
	Muu sotsiaalne kaitse	11 434	11 434
	Narva Linna Sotsiaalabiamet	561 462	560 603
	Töötute sotsiaalne kaitse - Projekt „Narva - käsitöömeistrite linn“	690	

	Sotsiaalse kaitse valdkond detailne	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a. eelarve eelnõu
	Laste Päevakeskus "LAD"		
	1. Kulud tegevuste lõikes	38 500	38 500
1.1.	<i>Põhitegevuse kulud</i>	38 500	38 500
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks, sh	38 500	38 500
	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	38 500	38 500
	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse		
	1. Kulud tegevuste lõikes	161 183	180 020
1.1.	<i>Põhitegevuse kulud</i>	161 183	180 020
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks, sh	91 113	118 455
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	85 778	113 300
	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 335	5 155
1.1.2	Muud tegevuskulud, sh	70 070	61 565
	Personalikulud	46 686	34 985
	Majandamiskulud	23 384	26 580
	2. Kulud asutuste lõikes	161 183	180 020
2.1	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse, sh	161 183	180 020
	koduteenused	10 038	11 324
	Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskus		
	1. Kulud tegevuste lõikes	480 640	482 154
1.1.	<i>Põhitegevuse kulud</i>	480 640	482 154
1.1.1	Muud tegevuskulud, sh	480 640	482 154
	Personalikulud	395 006	394 554
	Majandamiskulud	85 576	87 500
	Muud kulud	58	100
	Narva - Jõesuu Hooldekodu ja muud hooldekodud		

1.	Kulud tegevuste lõikes	407 834	407 834
1.1	Põhitegevuse kulud	407 834	407 834
1.1.2	Muud tegevuskulud	407 834	407 834
2.	Kulud asutuste lõikes	407 834	407 834
2.1	Narva - Jõesuu Hooldekodu	305 134	305 134
2.2	Muud hooldekodud	102 700	102 700
	Narva Hooldekodu		
1.	Kulud tegevuste lõikes	323 919	1 012 862
1.1	Põhitegevuse kulud	134 400	610 000
1.1.2	Muud tegevuskulud, sh	134 400	610 000
	Personalikulud	52 200	319 654
	Majandamiskulud	81 200	290 346
	Muud kulud	1 000	
1.2	Investeermistevõime	146 573	307 463
1.2.2	Finantskulud	146 573	307 463
1.3	Finantseerimistevõime	42 946	95 399
	Muu eakate sotsiaalne kaitse		
1.	Kulud tegevuste lõikes	529 762	541 250
1.1	Põhitegevuse kulud	529 762	541 250
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks, sh	431 169	445 000
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	430 424	445 000
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	745	
1.1.2	Muud tegevuskulud, sh	98 593	96 250
	Majandamiskulud	98 593	96 250
	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		
1.	Kulud tegevuste lõikes	149 603	152 418
1.1	Põhitegevuse kulud	149 603	152 418
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks, sh	130 694	132 705
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	129 386	132 705
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	1 308	
1.1.2	Muud tegevuskulud, sh	18 909	19 713
	Majandamiskulud	18 909	19 713
	Narva Laste Varjupaik		
1.	Kulud tegevuste lõikes	242 457	231 416
1.1	Põhitegevuse kulud	242 457	231 416
1.1.2	Muud tegevuskulud, sh	242 457	231 416
	Personalikulud	205 965	190 370
	Majandamiskulud	36 492	41 046
	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse		
1.	Kulud tegevuste lõikes	35 402	36 592
1.1	Põhitegevuse kulud	35 402	36 592
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks, sh	18 146	17 072

	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	18 146	17 072
1.1.2	Muud tegevuskulud, sh	17 256	19 520
	Majandamiskulud	17 256	19 520
	Muu sotsiaalne kaitse		
	1.Kulud tegevuste lõikes	11 434	11 434
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	11 434	11 434
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks, sh	8 507	8 507
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	8 507	8 507
1.1.2	Muud tegevuskulud, sh	2 927	2 927
	Personalikulud	2 927	2 927
	Narva Linna Sotsiaalabiamet		
	1.Kulud tegevuste lõikes	561 462	560 603
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	561 462	560 603
1.1.2	Muud tegevuskulud, sh	561 462	560 603
	Personalikulud	477 110	471 405
	Majandamiskulud	83 352	88 398
	Muud kulud	1 000	800
	Töötute sotsiaalne kaitse - projekt "Narva - käsitöomeistrite linn"		
	1.Kulud tegevuste lõikes	690	-
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	690	-
1.1.2	Muud tegevuskulud, sh	690	-
	Personalikulud	176	
	Majandamiskulud	514	
	Kõrge tootlikkusega tööjõud tööstusettevõtete jaoks.Samad meetmed-uued võimalused Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	18 362	-
	1.Kulud tegevuste lõikes	18 362	

Linnaarstiteenistus

Seoses kindlustamata isikute arvu suurenemisega 2012.aastal on 2013.aasta eelarvet ambulatoorseks raviks (üld- ja perearstid) võrreldes 2012.aastaga suurendatud 1 220 euro võrra.

2013.aasta eelarves on planeeritud vahendid tervistedendavatele projektidele - tervist väärtustava eluhoiaku kujundamiseks 3 000 eurot, tervistedendavatele üritustele ja linna tervisprofiili koostamiseks summas 1 500 eurot.

HIV/AIDS-i ja narkomaania profülaktika tegevusteks (MTÜ "Sind ei jäeta üksi", juhatuse liige Tatjana Magerova) on 2013.aasta eelarves kavandatud vahendid summas 5 113 eurot.

Tervishoiu haldamise tegevuskuludeks on 2013.a eelarves ettenähtud vahendeid summas 43 460 eurot.

Alljärgnevides tabelites on esitatud ülevaade tervishoiu valdkonna kulude osas.

	Tervishoid koond	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a eelarve eelnõu
	Narva Linnavalitsuse Linnaarstiteenistus (Linnaarstiteenistuse raamatupidamine on korraldatud Linnakantslei poolt)		
1.	Kulud tegevuste lõikes	84 650	86 310
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	84 650	86 310
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	5 113	5 113
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 113	5 113
1.1.2	Muud tegevuskulud	79 537	81 197
	Personalikulud	36 488	36 516
	Majandamiskulud	43 049	44 681
2.	Kulud asutuste lõikes	84 650	86 310
2.1	Ambulatoorsed teenused	31 317	32 537
2.2	Haigla teenused	2 200	2 200
2.3	Avalikud tervishoiuteenused	8 113	8 113
2.4	Tervishoiu haldamine	43 020	43 460

Alljärgnevalt on esitatud andmed Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavate asutuste 2013.aasta eelarvetest (laenuta ja riigieelarveta).

Eelharidus (lasteaiad)

Hallatava asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2013. a põhieelarve eelnõu
Eelharidus (lasteaiad)	50	Personalikulud	6 929 313
Eelharidus (lasteaiad)	55	Majandamiskulud	1 717 800
Eelharidus (lasteaiad) Kokku			8 647 113
Narva Lasteaed Pääsuke	50	Personalikulud	122 443
Narva Lasteaed Pääsuke	55	Majandamiskulud	32 692
Narva Lasteaed Pääsuke Kokku			155 135
Narva Lasteaed Tuluke	50	Personalikulud	270 470
Narva Lasteaed Tuluke	55	Majandamiskulud	73 018
Narva Lasteaed Tuluke Kokku			343 488
Narva Lasteaed Karikakar	50	Personalikulud	123 989
Narva Lasteaed Karikakar	55	Majandamiskulud	29 555
Narva Lasteaed Karikakar Kokku			153 544
Narva Lasteaed Muinasjutt	50	Personalikulud	159 857
Narva Lasteaed Muinasjutt	55	Majandamiskulud	31 605
Narva Lasteaed Muinasjutt Kokku			191 462
Narva Lasteaed Potsataja	50	Personalikulud	286 393
Narva Lasteaed Potsataja	55	Majandamiskulud	76 137
Narva Lasteaed Potsataja Kokku			362 530
Narva Lasteaed Kaseke	50	Personalikulud	223 376
Narva Lasteaed Kaseke	55	Majandamiskulud	61 882
Narva Lasteaed Kaseke Kokku			285 258
Narva Lasteaed Kuuseke	50	Personalikulud	130 607
Narva Lasteaed Kuuseke	55	Majandamiskulud	32 950
Narva Lasteaed Kuuseke Kokku			163 557
Narva Lasteaed Väikevend	50	Personalikulud	152 996
Narva Lasteaed Väikevend	55	Majandamiskulud	37 602
Narva Lasteaed Väikevend Kokku			190 598
Narva Lasteaed Punamütsike	50	Personalikulud	254 434
Narva Lasteaed Punamütsike	55	Majandamiskulud	65 142
Narva Lasteaed Punamütsike Kokku			319 576
Narva Lasteaed Päikene	50	Personalikulud	320 455
Narva Lasteaed Päikene	55	Majandamiskulud	68 417
Narva Lasteaed Päikene Kokku			388 872
Narva Lasteaed Kakuke	50	Personalikulud	256 293
Narva Lasteaed Kakuke	55	Majandamiskulud	65 454
Narva Lasteaed Kakuke Kokku			321 747
Narva Lasteaed Põngerjas	50	Personalikulud	272 938
Narva Lasteaed Põngerjas	55	Majandamiskulud	77 206
Narva Lasteaed Põngerjas Kokku			350 144

Narva Lasteaed Kuldkalake	50	Personalikulud	247 839
Narva Lasteaed Kuldkalake	55	Majandamiskulud	68 211
Narva Lasteaed Kuldkalake Kokku			316 050
Narva Lasteaed Tareke	50	Personalikulud	251 607
Narva Lasteaed Tareke	55	Majandamiskulud	74 883
Narva Lasteaed Tareke Kokku			326 490
Narva Lasteaed Sipsik	50	Personalikulud	291 187
Narva Lasteaed Sipsik	55	Majandamiskulud	86 684
Narva Lasteaed Sipsik Kokku			377 871
Narva Lasteaed Sädeke	50	Personalikulud	283 328
Narva Lasteaed Sädeke	55	Majandamiskulud	81 986
Narva Lasteaed Sädeke Kokku			365 314
Narva Lasteaed Pingviin	50	Personalikulud	368 167
Narva Lasteaed Pingviin	55	Majandamiskulud	64 735
Narva Lasteaed Pingviin Kokku			432 902
Narva Lasteaed Kirsike	50	Personalikulud	275 070
Narva Lasteaed Kirsike	55	Majandamiskulud	85 331
Narva Lasteaed Kirsike Kokku			360 401
Narva Lasteaed Vikerkaar	50	Personalikulud	182 881
Narva Lasteaed Vikerkaar	55	Majandamiskulud	47 770
Narva Lasteaed Vikerkaar Kokku			230 651
Narva Lasteaed Cipollino	50	Personalikulud	326 555
Narva Lasteaed Cipollino	55	Majandamiskulud	101 294
Narva Lasteaed Cipollino Kokku			427 849
Narva Lasteaed Käoke	50	Personalikulud	295 728
Narva Lasteaed Käoke	55	Majandamiskulud	87 784
Narva Lasteaed Käoke Kokku			383 512
Narva Lasteaed Marjake	50	Personalikulud	116 731
Narva Lasteaed Marjake	55	Majandamiskulud	29 778
Narva Lasteaed Marjake Kokku			146 509
Narva Lasteaed Ojake	50	Personalikulud	129 034
Narva Lasteaed Ojake	55	Majandamiskulud	29 815
Narva Lasteaed Ojake Kokku			158 849
Muud hariduskulud	55	Majandamiskulud	63 500
Muud hariduskulud Kokku			63 500
Mittejaotatud vahendid	50	Personalikulud	1 586 935
Mittejaotatud vahendid	55	Majandamiskulud	244 369
Mittejaotatud vahendid Kokku			1 831 304

Gümnaasiumid

Hallatava asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2013. a põhieelarve eelnõu
Gümnaasiumid	41	Sotsiaaltoetused	9 000
Gümnaasiumid	50	Personalikulud	1 193 933
Gümnaasiumid	55	Majandamiskulud	1 018 945
Gümnaasiumid Kokku			2 221 878
Narva Kesklinna Gümnaasium	50	Personalikulud	110 167
Narva Kesklinna Gümnaasium	55	Majandamiskulud	111 767
Narva Kesklinna Gümnaasium Kokku			221 934
Narva Eesti Gümnaasium	50	Personalikulud	72 138
Narva Eesti Gümnaasium	55	Majandamiskulud	63 456
Narva Eesti Gümnaasium Kokku			135 594
Narva Kreenholmi Gümnaasium	50	Personalikulud	134 703
Narva Kreenholmi Gümnaasium	55	Majandamiskulud	114 346
Narva Kreenholmi Gümnaasium Kokku			249 049
Narva 6. Kool	50	Personalikulud	93 648
Narva 6. Kool	55	Majandamiskulud	82 852
Narva 6. Kool Kokku			176 500
Narva Paju Kool	50	Personalikulud	119 182
Narva Paju Kool	55	Majandamiskulud	89 335
Narva Paju Kool Kokku			208 517
Narva Pähklmäe Gümnaasium	50	Personalikulud	111 997
Narva Pähklmäe Gümnaasium	55	Majandamiskulud	108 901
Narva Pähklmäe Gümnaasium Kokku			220 898
Narva Soldino Gümnaasium	50	Personalikulud	111 997
Narva Soldino Gümnaasium	55	Majandamiskulud	103 159
Narva Soldino Gümnaasium Kokku			215 156
Narva Humanitaargümnaasium	50	Personalikulud	139 408
Narva Humanitaargümnaasium	55	Majandamiskulud	131 667
Narva Humanitaargümnaasium Kokku			271 075
Muud hariduskulud	41	Sotsiaaltoetused	9 000
Muud hariduskulud	55	Majandamiskulud	127 000
Muud hariduskulud Kokku			136 000
Mittejaotatud vahendid	50	Personalikulud	300 693
Mittejaotatud vahendid	55	Majandamiskulud	86 462
Mittejaotatud vahendid Kokku			387 155
Narva Peetri Kool	50	Personalikulud	80 372
Narva Peetri Kool	55	Majandamiskulud	82 087
Narva Peetri Kool Kokku			162 459
Narva Täiskasvanute Kool	50	Personalikulud	39 555
Narva Täiskasvanute Kool	55	Majandamiskulud	3 049
Narva Täiskasvanute Kool Kokku			42 604

Sporditegevus

Hallatava asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2013. a põhieelarve eelnõu
Sporditegevus	45	Muud toetused	70 000
Sporditegevus	50	Personalikulud	1 351 011
Sporditegevus	55	Majandamiskulud	611 563
Sporditegevus	60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	130
Sporditegevus	65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	97
Sporditegevus	20	Kohustuste tasumine	2 655
Sporditegevus Kokku			2 035 456
Spordiklubid	45	Muud toetused	70 000
Spordiklubid Kokku			70 000
Narva Spordikeskus	50	Personalikulud	97 236
Narva Spordikeskus	55	Majandamiskulud	61 514
Narva Spordikeskus Kokku			158 750
Narva Paemurru Spordikool	50	Personalikulud	574 325
Narva Paemurru Spordikool	55	Majandamiskulud	238 660
Narva Paemurru Spordikool Kokku			812 985
Narva Spordikool Energia	50	Personalikulud	679 450
Narva Spordikool Energia	55	Majandamiskulud	311 389
Narva Spordikool Energia	60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	130
Narva Spordikool Energia	65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	97
Narva Spordikool Energia	20	Kohustuste tasumine	2 655
Narva Spordikool Energia Kokku			993 721

Laste muusika- ja kunstikoolid

Hallatava asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarveklassifikaatori koodi nimetus	2013. a põhieelarve eelnõu
Laste muusika- ja kunstikoolid	50	Personalikulud	1 317 928
Laste muusika- ja kunstikoolid	55	Majandamiskulud	133 579
Laste muusika- ja kunstikoolid Kokku			1 451 507
Narva Kreenholmi Muusikakool	50	Personalikulud	234 950
Narva Kreenholmi Muusikakool	55	Majandamiskulud	16 269
Narva Kreenholmi Muusikakool Kokku			251 219
Narva Kunstikool	50	Personalikulud	135 640
Narva Kunstikool	55	Majandamiskulud	21 808
Narva Kunstikool Kokku			157 448
Narva Koorikool	50	Personalikulud	355 533
Narva Koorikool	55	Majandamiskulud	61 382
Narva Koorikool Kokku			416 915
Narva Muusikakool	50	Personalikulud	591 805

Narva Muusikakool	55	Majandamiskulud	34 120
Narva Muusikakool Kokku			625 925

Laste huvialamajad ja keskused

Hallatava asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarveklassifikaatori koodi nimetus	2013. a põhieelarve eelnõu
Laste huvialamajad ja keskused	50	Personalikulud	580 362
Laste huvialamajad ja keskused	55	Majandamiskulud	92 669
Laste huvialamajad ja keskused	60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	96
Laste huvialamajad ja keskused Kokku			673 127
Narva Laste Loomemaja	50	Personalikulud	412 747
Narva Laste Loomemaja	55	Majandamiskulud	58 702
Narva Laste Loomemaja Kokku			471 449
Noorte Meremeeste Klubi	50	Personalikulud	167 615
Noorte Meremeeste Klubi	55	Majandamiskulud	33 967
Noorte Meremeeste Klubi	60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	96
Noorte Meremeeste Klubi Kokku			201 678

Hallatava asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarveklassifikaatori koodi nimetus	2013. a põhieelarve eelnõu
Narva Noortekeskus	50	Personalikulud	67 283
Narva Noortekeskus	55	Majandamiskulud	36 703
Narva Noortekeskus Kokku			103 986
Narva Keskraamatukogu	50	Personalikulud	422 622
Narva Keskraamatukogu	55	Majandamiskulud	116 635
Narva Keskraamatukogu Kokku			539 257
Narva Kultuurimaja Rugodiv	50	Personalikulud	313 092
Narva Kultuurimaja Rugodiv	55	Majandamiskulud	62 217
Narva Kultuurimaja Rugodiv Kokku			375 309
Narva Kultuurimaja Rugodiv Kultuuriüritused	50	Personalikulud	3 578
Narva Kultuurimaja Rugodiv-Kultuuriüritused	55	Majandamiskulud	12 422
Narva Kultuurimaja Rugodiv Kokku			16 000
Narva Kultuurimaja Rugodiv koond			391 309

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade 2013.aastal kavandatavatest kultuuri-, hariduse- ja spordivaldkonnas üritusest.

Narva Noortekeskuse poolt korraldatavate 2013. a ürituste eelarve

	Tegevusala: 08107 Noorsootöö ja noortekeskused	summa
	Linna põhieelarve osas	
1.	Infomess Orientiir 2013	15 000
2.	Koolilõpetajate ball	2 000
3.	Noorteparlament	2 000
4.	Muud noorteüritused ja nendega kaasnevad kulud	3 000
	Kokku:	22 000

Spordiürituste 2013. a eelarve

	Tegevusala: 08109 Vaba aja üritused	summa
1.	Jalgpalliklubile Narva Trans toetus Narva Kalevi staadioni ülalpidamise ja võistlustel osavõtmisega seotud kulude katmiseks	61 100
2.	Invasport (MTÜ Invaklubi Ordo ja MTÜ Sportuna) osalemine spordiüritustes	5 500
3.	Narva päevad (spordiosa), võistlused, turniirid	6 000
4.	Aasta sportlased üritus ning autasustamised (auhinnad) aasta jooksul	5 000
5.	Koolisport	5 500
6.	Parimate sportlaste ettevalmistus ja osalemine spordiüritustes	5 000
7.	Narva Kehakultuuri-ja Spordiliidu tegevus	2 000
8.	Läänemere maletähed	15 000
9.	Muud Kultuuriosakonna poolt või koostöös teiste organisatsioonidega kavandatavad üritused (suusavõistlused, tervise ja teised üritused) ja sõidud üritustele*	8 500
	Kokku:	113 600

*Muud Kultuuriosakonna poolt või koostöös teiste organisatsioonidega kavandatavate ürituste loend:

1.Tervisespordi üritused aasta jooksul, sh talveüritused Pähklimeel	2 000
2.Abi osutamine (teavitamine ning reklaam, tehnilised tööd, suveniirid jt) ürituste korraldamisel (Mai jooks, ürituste toetamine, Narva Energiajooks, Spordimess Narva spordiasutuste ja spordiorganisatsioonide esitlemiseks jt suure tähtsusega üritused)	3 500
3.Narva linna võistkondade (peamiselt noorte) osalemine korvpalli, võrkpalli jt. meistrivõistlustes ja nende korraldamine linnas	1 000
4.Narva linna minijalgpalli võistluste korraldamine ja abi rahvusvaheliste noorte jalgpalli turniiride jt linna jalgpalli võistluste korraldamisel	800
5.Ürituste korraldamine Narva linnas ja sõidud võistlustele ja üritustele (jalgpall, võistluskunstid, moto, tennise, jäähoki, poks, male jt)	1 200

Kultuuriürituste 2013. a eelarve linna põhieelarve osas (tegevusala 08208)

	Tegevusala: 08208 Kultuuriüritused	summa
	Narva Kultuurimaja Rugodiv poolt läbiviidavad üritused:	
1.	Eesti kultuur	2 556
2.	Linna üritustel heliteenuste korraldamine	2 000
3.	Stuudio Music 10-aastapäeva tähistamine	200
4.	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud kontsert koolilastele	200
5.	XXII Vabariiklik kooliteatrite festival „Kuldkalake”	3 500
6.	Valentina Koreškova (stuudio „Galateja” juht) 55-juubelile pühendatud kontsert	200
7.	Tantsuansambli „Jun-Ost” 45-aastapäevale pühendatud kontsert	300
8.	Üritused purskkaevu avamisel	100
9.	Perepidu „Ema – mu päikene”	350
10.	Valeri Boltušini 60-juubelile pühendatud näitus	200
11.	Lastekaitsepäevale pühendatud laste loometegevuse päev	200
12.	Noorte lauluansamblite „Suvine muusika” kontserdid	770
13.	Jelena Kurgani 50-juubelile (peotantsuansambli „Flamingo” juht) pühendatud ball	200
14.	Valentina Gorškova (stuudio Singers Club juht) 60-juubelile pühendatud kontsert	200
15.	Irina Feofanova (teatri „Komiksid” juht) 50-juubelile pühendatud üritus	200
16.	XIX Vabariiklik fotofestival „Narva sügis 2013”	350
17.	Ansambli „Guselki” 10- aastapäevale pühendatud kontsert	200
18.	Kultuurimaja Rugodiv sünnipäevale pühendatud kontsert	300
19.	Olga Aleksejeva (stuudio Music juht) 60-juubelile pühendatud kontsert	200
20.	Eakatele inimestele pühendatud õhtute ballisarjad	640
21.	Laste ja täiskasvanute Jõulupeod ja uue aasta üritused	1 134
	Kokku:	14 000

	Tegevusala: 08208 Kultuuriüritused	summa
1.	F.Chopini loomingule pühendatud Rahvusvaheline noorte pianistide konkurss	6 400
2.	J.Mravinski nimeline rahvusvaheline muusikafestival 2013. a. (Narva linna Sümfooniaorkester)	4 000
3.	Noorsookultuuri festival (august)	1 500
4.	“Narva Bike 2013” (korraldaja - OÜ Geneva)	16 000
5.	Narva Rallisprint 2013. a (korraldaja - Narva Kutseõppekeskus)	3 500
6.	Narva Kevadlaad – 2013. a mai (korraldaja - Narva Kutseõppekeskus)	3 200
7.	Narva Suvelaad – 2013. a august (korraldaja - Narva Kutseõppekeskus)	3 200
8.	Põhjaõue Talvelaad (korraldaja - Narva Kutseõppekeskus)	3 200
9.	Narva Aleksandri kirikus ja Linnuses kontserttegevuse korraldamine (MTÜ Narva Kontsert)	3 000
10.	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud pidulikud üritused	3 500
11.	Eesti Vabariigi Taasiseseisvumispäevale pühendatud pidulik kontsert	2 500
12.	Jaanipäev 23.06.2013. a	12 500

jätub

	Tegevusala: 08208 Kultuuriüritused	summa
13.	Hõimupäevad	500
14.	Uusaasta vastuvõtt Peetri platsil 31.12.2013. a	14 000
15.	Rahvakultuuriseltside pidu – 2013. a juuni	2 000
16.	Osavõtt vabariiklikest kultuuriüritustest	4 500
17.	Regionaalsete ürituste korraldus ja osavõtt	5 000
18.	Kontserttegevuse korraldamiseks. Eesti orkestrid, ansamblid ja solistid, klassikalise muusika kontserdid jt	3 500
19.	Kontsert Narva Linnuses (Leinapäev)	500
20.	”I. Advent” tähistamine Peetri platsil – 2013. a (KM Rugodiv)	2 000
21.	Narva – Sügispealinn	23 000
22.	“Narva päevad” juuni 2013. a. ja festival „Sõpruse sild“	42 000
23.	Laulu ja Tantsupeo osalemises ettevalmistamiseks	5 800
24.	PÖFF Narvas	1 500
25.	Narva Jazzklubi töö korraldamine ja Narva jazz	3 400
26.	Narva võistkonna Linnade ja alevite suvemängudes osalemine	2 200
27.	Kristallkelluke (Narva Koorikool)	5 000
28.	Poisteosakonna toetamine sõiduks jt tegevuseks (Narva Koorikool)	3 000
29.	X Vabariiklik noorte pianistide instrumentaalkontserdi konkurss	2 000
30.	Sankt Peterburi Päevade korraldamine Narvas	10 000
31.	Kultuuriasutuste poolt korraldatud üritused, eesti, vene ja rahvakultuuriselti esinemised, rahvakunstinäitused, kontserttegevus, noorte programmide korraldamiseks, ürituste ettevalmistus ja muu kultuuritegevus. Korraldatud rahvakultuuriüritused, lasteprogrammid, kontserdid	5 000
32.	Üldised kulutused: reklaam, trükikulud, transport, lilled, asutuste ja organisatsioonide üritused, suveniirid jt. kulud	8 000
	Kultuurimaja Rugodiv Kokku:	14 000
	OÜ Geneva Kokku:	16 000
	Narva Kutseõppekeskus Kokku:	13 100
	Narva Aleksandri kirikus kontserttegevuse korraldamiseks (MTÜ Narva Kontsert) Kokku:	3 000
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond koos oma allasutustega Kokku:	173 300
	KOKKU:	219 400

2013. a eelarve muude hariduskulude osas (tegevusalad 09110 ja 09220)

	Tegevusala: 09110 Eelharidus	summa
	Linna põhieelarve osas	
1.	Metoodiliste õppepäevade korraldamine, töökogemuste vahetamine teiste eesti ja välisriigi lasteasutustega	1 400
2.	Meedia kulud (kuulutus, väljakuulutamine, jne)	1 100
3.	Teiste omavalitsustega arveldused (teiste omavalitsuste koolieelsete lasteasutuste tegevuskulude katmises Narva linna osalemine proportsionaalselt nendes asutustes käivate laste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Narva linna haldusterritooriumil	61 000
	Kokku:	63 500

	Tegevusala: 09220 Üldharidus	summa
	Linna põhieelarve osas	
1.	Aasta õpetaja austamistseremoonia korraldamine	9 600
2.	Parimate koolilõpetajate austamistseremoonia korraldamine	12 500
3.	Miniprojektide korraldamine	3 200
4.	Meedia kulud (kuulutus, väljakuulutamine, jne)	1 000
5.	Projekt "Klassiga kinno!"	700
6.	Koolisuvelaagrites osalevate õpilaste toitlustamiskulude katmine	9 000
7.	Teiste omavalitsustega arveldused (teiste omavalitsuste koolide ja Narva Õigeusu Humanitaarkooli (erakool) tegevuskulude katmises Narva linna osalemine proportsionaalselt nendes koolides õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Narva linna haldusterritooriumil)	100 000
	Kokku:	136 000

Narva linna 2013.aasta finantseerimistegevuse eelarve

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade 2013.a laenude arvelt teostatavatest projektidest asutuste lõikes.

Tabel 32

Kohustuste (laenude) võtmine kokku 13 315 439 eurot

1. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile 183 640 eurot

	LINNAMAJANDUS	163 000
1.1	Tuleohutusmeetmete täitmine ühiselamutes (SA Narva Linnaelamu)	30 000
1.2	Ühisköögid ja kuivatusruumide renoveerimiseks (sh projekteerimine) ühiselamutes Energia 4, Energia 6, Kreenholmi 32, Kreenholmi 40 (SA-le Narva Linnaelamu)	133 000
	SPORT	20 640
1.3	26. Juuli 4 vana vundamendi lammutusprojekti koostamine ning lammutamine	20 640

2. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 3 574 876 eurot

2.1	SA Narva Haigla Hooldusravikorpuse ehitamine	128 000
2.2	Projekt "Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour - 2.etapp" (6 600 eurot - omafinantseerimine, 20 000 eurot - sildfinantseerimine)	26 600
2.3	Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine (261 858 eurot - omafinantseerimine, 347 146 eurot - sildfinantseerimine)	609 004
2.4	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud rendamine II etapp (62 143 eurot - omafinantseerimine, 357 449 eurot - sildfinantseerimine)	419 592
2.5	Narva kaldapealse promenaadi ehitamine (625 050 eurot - omafinantseerimine, 1 500 000 eurot - sildfinantseerimine)	2 125 050
2.6	Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp, (41 897 eurot - omafinantseerimine, 62 233 eurot - sildfinantseerimine)	104 130
2.7	Ideekonkurss Raamatukogu ehitamine	50 000
2.8	Ideekonkurss Raekoja, Raekoja platsi ja ümbritseva kvartali rekonstrueerimine, sh linnavalitsuse uue hoone ehitamine	50 000
2.9	Äkkeküla spordi- ja puhkeala projekteerimistööd	62 500

3. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 387 332 eurot

3.1	Projekt "Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour – 2 etapp" (135 332 eurot - omafinantseerimine, 240 000 eurot - sildfinantseerimine)	375 332
3.2	Spordivaiba soetamine Narva Spordikeskusele (kaasfinantseerimine)	2 000
3.3	Tabloo soetamine ja paigutamine Narva Kalevi staadionile	10 000

4. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 9 169 591 eurot

4.1	Joaoru puhkeala arendamine (761 744 eurot - omafinantseerimine, 650 545 eurot sildfinantseerimine)	1 412 289
4.2	AS-i Narva Vesi projekt "Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine"	3 343 755
4.3	Narva Linda tn 4 hoone 1. ja 2. korruse ruumide arhiivihoidlaks rekonstrueerimine ja sisustuse soetamine	475 420
4.4	Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise (46 207 eurot - omafinantseerimine, 165 193 eurot	211 400

	sildfinantseerimine)	
4.5	Tehnilise infrastruktuuri ehitamine tööstuslikul territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelisel maa-alal (315 579 eurot - omafinantseerimine, 972 852 eurot sildfinantseerimine)	1 288 431
4.6	Kalevi staadioni renoveerimine (sh: väravate ja muruniiduki soetamine, omafinantseerimine)	41 000
4.7	Jalakäijate ülekäigukohtade lisavalgustus	19 170
4.8	Olemasolevate fooride vahetamine	223 000
4.9	Fama Põik tänava projekteerimine ja ehitamine	70 000
4.10	Hariduse tänava projekteerimine ja ehitamine (Puskini tn-Hariduse tn ristmikust kuni Rahvavälja tänavani)	140 000
4.11	Kalda viadukti all oleva kõnnitee projekteerimine ja remont	75 000
4.12	Liiva tn tee, kõnnitee ja välisvalgustuse projekteerimine ja ehitamine	50 000
4.13	Sademeveekanaliseerimise ekspertiis (P.Kerese tn garaazid 50-70, AÜ Ivuška, AÜ Rjabinka, Rakvere tn 20, 20a, 20b, 20c)	15 000
4.14	Sademeveekanaliseerimise projekteerimine ja renoveerimine/ehitamine (Albert-August Tiimanni 2, P.Kerese tn garaazid 50-70, AÜ Ivuška, AÜ Rjabinka, Rakvere tn 20, 20a, 20b, 20c)	53 000
4.15	Sademeveekanaliseerimise ehitamine Rahu-Daumani vahelise maa-ala (14. mikrorajoonis)	320 000
4.16	Narva linna välisvalgustuse ekspertiisi ja tänavavalgustuse välja/sisse lülitamise skeemi koostamine	25 300
4.17	Turu tn tänavavalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd	19 000
4.18	Võidu pargi ja Joala tn 8c pargi välisvalgustuse taastamine	29 000
4.19	Kreenholmi skatepargi renoveerimine	35 000
4.20	Pähklimäe skatepargi projekti korrigeerimine	2 400
4.21	Pähklimäe skatepargi rajamine	60 000
4.22	Mängu- ja spordiväljakute projekteerimine (sh: 26. Juuli 7 ning Tiimani tn,)	11 000
4.23	Spordiväljakute projekteerimine Peetri Kooli staadion- jooksurada ennistamine	6 000
4.24	Mängu- ja spordiväljakute rajamine (Kangelaste 11b), I etapp	35 000
4.25	Puskini tn ja Peetri platsi vahelise skvääri rekonstrueerimine	585 888
4.26	Narva linna veemajanduse arengukava 2014-2019 koostamine	20 000
4.27	Karja 6a hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine ning panduse ehitamine	27 900
4.28	Detailplaneering Raekoja, Raekoja platsi ja ümbritseva kvartali rekonstrueerimiseks	4 000
4.29	Detailplaneering raamatukogu ehitamiseks	4 000
	Eelharidus - kokku:	63 400
4.30	Evakuatsioonivalgustite, avariivalgustussüsteemide, valgustussüsteemide, välisvalgustus ning tuletõkkeuste paigaldamine projekteerimistööd lasteaias ~ (21 tk)	25 200
4.31	Narva lasteaia Tuluke maa-ala piirdevõre väljavahetamine	20 000
4.32	Narva lasteaia Käoke maa-ala piirdevõre väljavahetamine	18 200
	Koolid- kokku:	104 238
4.33	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoone drenaaži ja sadeveekanaliseerimise süsteemi paigaldamine	77 000
4.34	Projekt " Laste Loomemaja rekonstrueerimine, II etapp " (omafinantseerimine)	27 238
	Huvikoolid- kokku:	400 000
4.35	Narva Muusikakooli fuajee ja kontserdisaali rekonstrueerimine	400 000

2013. aastal antavad toetused

Narva linna 2013.aasta eelarve eelnõus on antavad toetused planeeritud summas 2 674 916 eurot. Alljärgnevalt on esitatud andmed asutuste lõikes.

Narva Linna Kultuuriosakond 651 243 eurot, sh

- 70 000 eurot - spordiklubide toetamine;
- 61 100 eurot – toetus Narva Kalevi staadioni ülalpidamisega seotud kulude katteks (Jalgpalliklubi Narva Trans) ja Jalgpalliklubi Narva Trans Baltiliiga ja Euro Karika mängudel osavõtmiseks;
- 429 135 eurot – Sihtasutuse Narva Muuseum toetamine;
- 15 000 eurot - Mittetulundusühingu Stuidioteater Ilmarine toetamine;
- 16 000 eurot – toetus Osaühingule Geneva rahvusvahelise festivali Narva Bike 2013 korraldamiseks;
- 8 000 eurot - rahvuskultuuriseltside toetamine;
- 20 000 eurot - toetus SA-le Narva Aleksandri Kirik tegevuskulude katteks;
- 23 008 eurot – Mittetulundusühingu Lapsele Oma Kodu toetamine Narva linna ja MTÜ vahel sõlmitud lepingu alusel;
- 9 000 eurot – parimate koolilõpetajate austamistseremoonia raames medalistide autasustamiseks

Narva Linna SotsiaLABiamet 760 239 eurot, sh

- 51 000 eurot - sünnitoetus;
- 6 647 eurot - Hooldusperede ja eeskosteperede elluastumis toetus;
- 50 000 eurot - toetused puuetega inimestele;
- 2 000 eurot - proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega inimestele;
- 2 200 eurot - puuetega laste programm;
- 59 100 eurot - Erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks;
- 445 000 eurot - linnatoetus;
- 22 018 eurot - kriisiabi;
- 4 400 eurot - koolitoetus;
- 48 640 eurot - matusetootus;
- 8 507 eurot - toetus endistele linnapeadele;
- 38 500 eurot - MTÜ Laste Päevakeskuse LAD toetamine;
- 5 155 eurot - Toetus ühiskondlikele organisatsioonidele (15 organisatsiooni) ;
- 8 980 eurot – MTÜ Virumaa Heategevuskeskus;
- 8 092 eurot – MTÜ Narva avatud Noortekeskus RLK

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet 418 004 eurot, sh

- 74 eurot – MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse Ühing, Hooneühistu Petrovski astumismaks;
- 11 990 eurot – AS-le Vant Linda 4 hoones 1.korruse ruumide parendamiseks tehtud kulutuste hüvitamiseks;
- 300 eurot - osamaks munitsipaalaluruumide eest;
- 341 640 eurot - toetuseks SA-le Narva Linnaelamu munitsipaalalumufondi haldamiseks;
- 64 000 eurot - toetuseks SA-le Narva Linnaelamu munitsipaalalumufondi remondiks

Narva Linnakantselei 46 335 eurot, sh

- 13 805 eurot - Muud sotsiaalabitoadetused ja eraldised füüsilistele isikutele (alus Narva Linnavalikogu 28.06.07.a. määrus nr 28 Narva Linna Aukodanikest) ;
- 25 417 eurot - Linnade Liidu Liikmemaks ja Eesti Kaubandus ja Tööstuskoja liikmemaks;
- 5 113 eurot - MTÜ Sind ei jäeta üks;
- 50 eurot – võistluse „Utria dessant“ auhinna fondi toetuseks;
- 1 950 eurot – Union of the Baltic Cities liikmemaks

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 83 415 eurot, sh

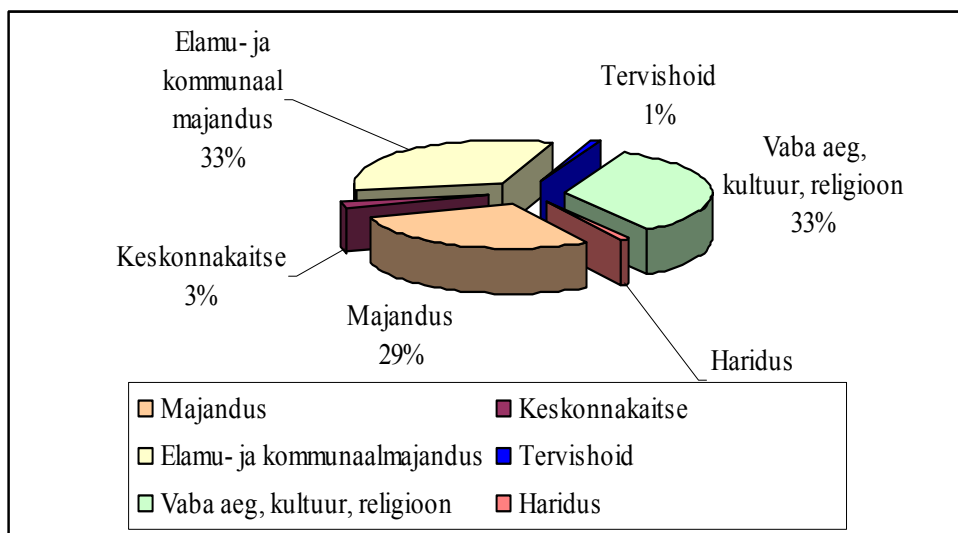
- 5 000 eurot - mittetulundusühingute projektide toetusfond (Narva linna arengukava 2012-2016 „Narva mittetulundusühingute projektide kaasfinantseerimine”) ;
- 2 045 eurot – SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus (iga-aastased sissemaksed) ;
- 4 300 eurot - SA Narva Sadam tegevuse toetamine;
- 59 670 eurot - SA Narva Linna Arendus tegevuse toetamine;
- 200 eurot – Euroopa Liidule iga-aastased liikmemaksed;
- 10 000 eurot - Alustavate ettevõtjate toetusfond (Narva linna arengukava 2012-2016 “Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimine”) ;
- 2 200 eurot – uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise programm

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 715 680 eurot, sh

- 582 200 eurot - toetus linnaeelarvest AS-le Bussiveod avaliku liiniveo korraldamiseks;
- 7 280 eurot - OÜ Narva Jäätmeäitluskeskus jooksvate kulude hüvitamiseks;
- 1 200 eurot – õppetoadetus tulevasele arhitektuuriosakonna ametnikele;
- 125 000 eurot - toetuseks Vaivara Kalmistud SA-le Riigiküla kalmistu jooksvaks korrashoiuks;

Järgneval graafikul on esitatud jaotus tegevusalade lõikes 2013.a laenude arvelt teostatavatest projektidest.

Tegevusala	Summa
Majandus	3 797 647
Keskonnakaitse	388 000
Elamu- ja kommunaalmajandus	4 329 343
Tervishoid	128 000
Vaba aeg, kultuur, religioon	4 526 049
Haridus	146 400
Kokku	13 315 439



Alljärgnevalt on esitatud andmed ületulevatest ja üleminevatest projektidest (seisuga 23.11.2012.a).

Tabel 33

	Nimetus	tehtud enne 2012.a	2012.a täpsustatud eelarve	2013.a - eelarve eelnõu	2014.a	2015.a
1	AS-i Narva Vesi projekt "Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine"	53 792	1 272 428	3 343 755	3 274 140	3 492 817
2	Tehnilise infrastruktuuri ehitamine tööstuslikul territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelisel maa-alal	61 879	15 000	1 288 431		
3	Joaoru puhkeala arendamine	265 865	6 300	1 412 289	1 200 467	
4	Narva kaldapealse promenaadi ehitamine	15 637	1 432 332	2 125 050	472 415	
5	Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise	334 219	1 092 852	211 400		
6	Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. EstRusFortTour - 2.etapp arendamine		306 600	401 932		
7	Unikaalse piiriülese Narva - Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine		85 288	609 004	432 433	
8	Narva Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp			104 130		
9	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp		240 864	419 592		
	KOKKU	731 392	4 451 664	9 915 583	5 379 455	3 492 817