

**NARVA LINNA 2014.AASTA**

**EELARVE**



**Narva 2013**

## Sisukord

Narva Linnavolikogu määruse eelnõu .....	3
Narva linna 2014.aasta koondeelarve .....	5
Narva linna 2014.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes .....	6
Narva linna 2014.aasta finantseerimistegevuse eelarve.....	7
Narva linna 2014.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine .....	9
Seletuskiri .....	10
Sissejuhatav osa .....	10
2014.aasta sissetulekute (tulude) eelarve eelnõu .....	14
2014.aasta väljaminekute (kulude) eelarve eelnõu .....	41

## NARVA LINNAVOLIKOGU

### MÄÄRUS

Narva

\_\_\_\_\_2013

#### **Narva linna 2014. 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 2014. aasta koondeelarve vastavalt lisale 1.
2. Kinnitada Narva linna 2014. aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes vastavalt lisale 2.
3. Kinnitada Narva linna 2014.aasta finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 3.
4. Kinnitada Narva linna 2014.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 linnaeaped 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 2014.a. eelarves planeeritud eelarvelisi vahendeid enne eelarveaasta sõlmitud (2014.aastasse ületulevate) lepingute finantseerimiseks, esitades Narva Linnavolikogule andmed vahendite kasutamisest. Eelarvelisi vahendeid taastada 2014.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 01.01.2014.a.

Tarmo Tammiste  
Linnavolikogu esimees

**Narva linna 2014.aasta koondeelarve**

Nimetus	eurodes 2014.a eelarve
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>46 380 913</b>
<b>Maksutulud</b>	<b>21 729 993</b>
Füüsilise isiku tulumaks	21 405 672
Maamaks	258 321
Reklaamimaks	60 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	6 000
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>3 183 810</b>
Riigilõivud	63 300
Tulud haridusalasest tegevusest	1 982 713
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	151 560
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	359 144
Tulud tervishoiust	200
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	370 232
Tulud üldvalitsemisest	600
Üür ja rent	221 611
Õiguste müük	18 700
Muu toodete ja teenuste müük	15 750
<b>Saadud toetused tegevuskuludeks</b>	<b>21 433 639</b>
Tasandusfond	11 393 093
Toetusfond	9 626 850
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	413 696
<b>Muud tegevustulud</b>	<b>33 471</b>
Laekumine vee erikasutusest	1 000
Trahvid	600
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	28 327
Muud tulud varadelt	644
Tulud varude müügist	600
Muud tulud	2 300
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>41 931 076</b>
<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>4 998 427</b>
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 437 719
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 512 485
Mittesihtotstarbelised toetused	48 223
<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>36 932 649</b>
Tööjõukulud	26 067 563
Majandamiskulud	10 831 799
Muud kulud	33 287
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>4 449 837</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-5 410 391</b>
Põhivara müük	270 453
Põhivara soetus	-4 139 332
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	2 957 321
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-3 639 225
Finantstulud	115
Finantskulud	-859 723
<b>EELARVE TULEM</b>	<b>-960 554</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-625 114</b>
Kohustuste võtmine	7 766 567
Kohustuste tasumine	-8 391 681
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-1 585 668</b>

*Sissetulekud kokku 58 961 037 eurot, väljaminekud kokku 58 961 037 eurot*

**Narva linna 2014.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes**

eurodes

<b>Nimetus</b>	<b>Põhieelarve</b>	<b>Laenu arvelt</b>	<b>Riigieelarvest</b>	<b>2014.a eelarve kokku</b>
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	19 646 001		7 856 303	27 502 304
Narva Linna Sotsiaaliamet	3 755 901		1 829 316	5 585 217
Narva Linnavolikogu Kantselei	403 446			403 446
Narva Linnakantselei	1 299 690		8 206	1 307 896
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	9 154 788			9 154 788
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	4 599 522	7 368 937	339 021	12 307 480
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	2 272 276	397 630		2 669 906
Reservfond	30 000			30 000
<b>KOKKU</b>	<b>41 161 624</b>	<b>7 766 567</b>	<b>10 032 846</b>	<b>58 961 037</b>

## Narva linna 2014.aasta finantseerimistegevuse eelarve

**Kohustuste (laenude) võtmine kokku 7 766 567 eurot**

### *1.Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 397 630 eurot*

		Laen
1.1	Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine (omafinantseerimine)	85 288
1.2	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp (omafinantseerimine)	39 000
1.3	Narva kaldapealse promenaadi ehitamine (omafinantseerimine)	204 121
1.4	Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp (omafinantseerimine)	30 870
1.5	Maslovi tn 3 köögi renoveerimine koos seadmete vahetusega vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti Ida-Virumaa Veterinaar keskuse ettekirjutusele	20 430
1.6	Varikatuse ehitamine Külustuskeskuse sissekäigu kohale (Peetri plats 3)	2 520
1.7	Maslovi tn 3 hoone sillutisriba renoveerimine	7 960
1.8	Linda 4 hoone evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine	7 441

### *2. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 7 368 937 eurot*

		Laen
2.1	Joaoru puhkeala arendamine (omafinantseerimine)	708 318
2.2	AS-i Narva Vesi projekt "Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine"	3 274 141
2.3	AS-i Narva Vesi projekt "Narva linna sadeveesüsteemi rekonstrueerimine"	365 084
2.4	Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise (omafinantseerimine)	220 000
2.5	Narva linna teede projekteerimine ja ehitamine (Hariduse, Puškini I etapp, Rahu jt tn)	639 129
2.6	Sõudebaasi Jõe 1 hoone 8.boksi renoveerimine	37 242
2.7	Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine	25 500
	<i>Eelharidus,koolid,huvikoolid - kokku:</i>	<i>2 099 523</i>
2.8	Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks (omafinantseerimine)	20 056
2.9	Tuletõkkeuste paigaldamine lasteaedades ning Narva Muusikakoolis	415 789
2.10	Tuletõkkeuste paigaldamise projekteerimine Narva Koorikoolis ja Narva Keskraamatukogus	3 000
2.11	Evakuatsioonivalgustuse ja avariivalgustussüsteemide paigaldamine koolides	101 980
2.12	Evakuatsioonivalgustuse ja avariivalgustussüsteemide paigaldamine lasteaedades	545 600
2.13	Soojussõlmede renoveerimine haridusasutustes	72 473
2.14	Laste mänguväljakute projekteerimine ning paigaldamine lasteaedade territooriumil	412 000
2.15	Narva 6.Kooli poeplaste tööõpetuse ruumide renoveerimine	140 000

2.16	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi poiste töökodade ehitusprojekt	3 000
2.17	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi keemiakabineti remont	40 000
2.18	Lasteaia Kuuseke hoone projekteerimine ja renoveerimine (sissepääsud, vundament, välisverandad)	25 000
2.19	Lasteaia Väikevend pesuköögi rekonstrueerimine, sh projekt	42 830
2.20	Lasteaia Väikevend veranda renoveerimine	14 000
2.21	Lasteaia Punamütsike elektrivarustuse renoveerimine	22 145
2.22	Lasteaia Kakuke 10.rühma ning sissepääsude renoveerimine koos seinasoojustusega, sh projekt	66 400
2.23	Lasteaia Kuldkalake elektrivarustuse, välistreppide ja ruumide renoveerimise projekteerimine	5 000
2.24	Lasteaia Sipsik välisuste, välistreppide ja keldri sissepääsu renoveerimine ning projekteerimine	20 000
2.25	Lasteaia Vikerkaar pesuköögi renoveerimine, s.h. projekt	50 000
2.26	Lasteaia Cipollino drenaažitööd	20 000
2.27	Lasteaia Käoke pesuköögi renoveerimine	44 750
2.28	Spardikeskuse Rakvere 22d ventilatsioonisüsteemi renoveerimine	6 500
2.29	Tallinna mnt 30 hoone ventilatsioonisüsteemi renoveerimine ning projekteerimine	29 000

**Kohustuste tasumine kokku 8 391 681 eurot.**



**Narva linna 2014.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine**

eurodes

	<b>Nimetus</b>	<b>Saaja</b>	<b>Summa</b>
1	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Stuudiotheater 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	57 400
6	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Puškini Instituut	79 700
7	Narva Linna Sotsiaalabiamet	MTÜ Laste Päevakeskus LAD	42 350
8	Narva Linna Sotsiaalabiamet	MTÜ Virumaa Heategevuskeskus	9 980
9	Narva Linna Sotsiaalabiamet	MTÜ Narva avatud Noortekeskus RLK	8 902
10	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA Narva Linnaelamu	605 970
11	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus	76 640
12	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA Narva Sadam	4 300
13	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus	9 000
14	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	SA Vaivara Kalmistud	125 000
15	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	AS Narva Bussiveod	900 000
		<b>Kokku</b>	<b>2 406 385</b>

## **Seletuskiri**

Narva Linnavolikogu määruse eelnõu „Narva linna 2014.aasta eelarve kinnitamine“ juurde.

### *Sissejuhatav osa*

Narva linna 2014.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 2014.a eelarve on koostatud kassapõhise meetodika alusel. Andmed on esitatud eurodes.

2014.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.

2014.a eelarve eelnõu koostamisel võeti aluseks kehtivaid õigusakte.

### *Kohaliku omavalitsuse üksuse rahastamine riigieelarvest 2014.aastal*

Kohaliku omavalitsuse üksuse (edaspidi kov) peamiseks 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. Sellega luuakse kohaliku omavalitsuste üksustele võrdsemad võimalused ülesannete täitmiseks. See jaotatakse 2014. 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 täienduskoolituse, õppevahendite soetamise ning koolilõuna toetamiseks. Toetussumma kujunemisel on arvestatud riigigümnaasiumide loomiseks vajalike summade ümber tõstmisega Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvesse ning õpilaste arvu muutusega.

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. Lisaks eraldatakse kohaliku omavalitsuse üksustele vahendeid sotsiaaltoetuste ja –teenuste korraldamise toetuseks. See koosneb toetusest administreerimiskulude katmiseks, vahenditest 1. märtsist 2009. aastast kohalikule tasandile üle antud puuetega laste hooldajatoetuse maksmise funktsiooni täitmiseks ning peretoetuse maksmise korraldamisega kaasnevate kulude hüvitusest.

Kohalikud omavalitsused hakkasid alates 2013.a juulist taotluste alusel välja maksuma vajaduspõhist peretoetust. Kuna tegemist on riikliku ülesandega, hüvitatakse kohaliku omavalitsustele sellega kaasnevad kulud. 2014. aastal vajavad kulud hüvitamist terve aasta osas.

*Tasandus- ja toetusfondi vahendite jaotus (2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu)*

	2013	2014 eelnõu	muutus 2014/2013	muutus (%)
Toetused valla- ja linnaeelarvetele kokku, sh	307 357 569	318 590 449	11 232 880	3,65%
Tasandusfondi vahendid, mis jaotatakse § 3 lõike 1 alusel	74 252 137	74 868 439	616 302	0,83%
Toetusfondi vahendid, mis jaotatakse § 3 lõike 2 alusel, sh	233 105 432	243 722 010	10 616 578	4,55%
- hariduskulude toetus	200 939 108	210 392 091	9 452 983	4,70%
- toetus toimetulekutoetuse maksmiseks	23 000 000	23 000 000	0	0,00%
- sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetus	2 986 272	3 156 169	169 897	5,69%
- toetus vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks	2 600 000	5 200 000	2 600 000	100,00%

Seoses sellega, et riigieelarve tasandusfondist ja toetusfondist eraldatavate vahendite arvutused on esialgsed, Narva linna 2014.a eelarve eelnõus on tasandusfondist ja toetusfondist eraldatavad vahendid kavandatud Narva linna eelarvestrateegia 2014.a tasemel. Peale Vabariigi Valitsuse vastava määruse vastuvõtmist eespool nimetatud andmed täpsustatakse ja vastavad muudatused viiakse 2014.a eelarvesse.

Kohalike teede hoiuks on kavandatud 10% Teeseaduse alusel riigieelarves teehoiuks ette nähtud vahenditest. Avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks on 2014.a riigieelarves kavandatud 28 012 500 eurot (võrreldes 2013.aastaga 1 252 500 euro võrra vähem).

Laekumine tulumaksust Narva linna eelarves 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 2015.-2017 aastateks.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist mõjutab 2014. aastal:

- kohalike omavalitsuste füüsilise isiku tulumaksu osa suurendamine 0,03% võrra;
- pensionäride maksuvaba tulu tõstmine 18 euro võrra 354 eurole;
- palga alammäära tõstmine 355 eurole;
- töötamise registreerimise kohustuse rakendamine 1.juulist 2014.

*KOFS-it tulenevad nõuded*

KOFS kehtestab finantsdistsipliini tagamise meetmed kohaliku omavalitsuse üksusele ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksusele. Kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksus – kohaliku omavalitsuse üksus ja temast sõltuv üksus. Sõltuv üksus – raamatupidamise seaduse mõistes kohaliku omavalitsuse üksuse otsese või kaudse valitseva mõju all olev üksus, kes on saanud kohaliku omavalitsuse üksuselt, riigilt, muult avalik-õiguslikult juriidiliselt isikult või eelnimetatud isikute valitseva mõju all olevatelt üksustelt üle poole tuludest või kes on saanud toetust ja renditulu kohaliku omavalitsuse üksustelt ja nende valitseva mõju all olevatelt üksustelt rohkem kui 10 protsenti vastava aasta põhitegevuse tuludest.

KOFS-st tulenevalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsdistsipliini tagamise meetmed on kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse kinnipidamine põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest ja netovõlakooormuse ülemmäärast seadusandluses kehtestatud tähenduses. Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga on null või positiivne. Netovõlakooormus leitakse võlakohustuste kogusumma ja likviidsete varade kogusumma vahena. Alates 01.01.2013 on jõustunud KOFS-i järgmised netovõlakooormuse arvestuse reeglid: kui kohaliku omavalitsuse üksuse või tema arvestusüksuse netovõlakooormus

on aruandeaasta alguse seisuga väiksem, kui 60% sama aruandeaasta põhitegevuse tuludest, ei tohi kuni 2016. aasta lõpuni KOFS-i § 34 lõikes 2 nimetatud võlakohustuste ja sama paragrahvi lõikes 7 nimetatud rendikohustuste võtmisega netovõlakoormust suurendada üle 60% sama aruandeaasta põhitegevuse tuludest. KOFS-st tulenevalt kehtestatud netovõlakoormuse piirangut ei rakendata, kui kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksus võtab võlakohustusi KOFS-i § 34 lõikes 5 sätestatud tingimusel: netovõlakoormus võib ületada kehtestatud netovõlakoormuse mahu ülemmäära toetuste sildfinantseerimiseks võetud võlakohustuste kogusumma võrra. Sildfinantseerimine KOFS-i tähenduses on välismaise sihtfinantseerimine ja sellega seotud saadava kaasfinantseerimise ulatuses võlakohustuste võtmine väljamaksete teostamiseks vastava projekti raames kuni sihtfinantseeringute ja kaasfinantseeringute laekumiseni. Pikaajaliselt jätkusuutliku fiskaalraamistiku tagamiseks rakendatakse meetmeid kohalike omavalitsuste finantsdistsipliini tõhustamiseks selliselt, et omavalitsused peaksid kinni netovõlakoormuse ülemmäärast ning põhitegevuse tuleml oleks vähemalt tasakaalus.

2014.a eelarve eelnõu on koostatud kooskõlas finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmise kohustusega. Põhitegevuse tulemi väärtus on positiivne ja netovõlakoormuse määr ei ületa lubatud väärtusest (sh täiendav ülevaade seletuskirja finantseerimistegevuse, laenude, osas).

Finantsdistsipliini tagamise meetmete 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 „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“ eelarvestrateegia on linna arengukava osa. Andmed 2013.a eelarve kohta on eelarvestrateegias kajastatud lähtudes Narva Linnavolikogu 21.03.2013 määrusest nr 8. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks kov eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeeringuprojektide kavandamisel. Tuginedes kehtivatele õigusaktidele on Narva Linnavolikogu 26.09.2013 määrusega nr 22 kinnitanud Narva linna arengukava 2008-2017.aastateks.

Eelarvestrateegia on koostatud Narva linna kohaliku omavalitsuse ja Narva linna arvestusüksuse kohta. Narva linna arvestusüksusesse koos linna ametiasutustega kuuluvad SA Narva Linnaelamu, SA Narva Haigla, SA Narva Sadam, SA Narva Linna Arendus, AS Narva Bussiveod. 2014.a eelarve eelnõu koostamise seisuga Narva linna arvestusüksuse koosseis pole muutunud.

KOFS-st tulenevalt eelarve eelnõu peab sisaldama selgitusi eelarve eelnõus ja eelarvestrateegias esinevate andmete oluliste erinevuste kohta. 2014.a eelarve eelnõu põhitegevuse tuludena on eelarvesse kavandatud 46 380 913 eurot, ehk 2,2 % rohkem kui kavandatud 2014.a eelarvestrateegias. Põhjalikum informatsioon on esitatud 2014.a eelarve eelnõu seletuskirja tulude osas. Põhitegevuse kuludeks on kavandatud 41 931 076 eurot, ehk 2,5 % rohkem kui kavandatud 2014.a eelarvestrateegias. Põhjalikum informatsioon on esitatud 2014.a eelarve eelnõu seletuskirja kulude osas. Käesoleva eelnõu ja 2014.a eelarvestrateegia vahel on erinevused investeerimis- ja finantseerimistegevuse osades. Investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse elluviimine/kavandamine otseselt sõltub linnas realiseeritavatest projektidest ja tegevustest, sellest tuleneb ka erinevus käesoleva eelnõu ja eelarvestrateeria vahel. Põhjalikum informatsioon on esitatud 2014.a eelarve eelnõu seletuskirjas.

#### *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 tegevuskavalisteks arengudokumentideks. Strateegilised arengudokumendid on:

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

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 materiaaltehnoloogiale baasile.
- Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem.
- Narva on Ida-Virumaal kõrgeima haldussuutlikkusega omavalitsus.

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

Narva linna 2014.aasta eelarve koostamisel on eesmärgiks jätkata senist eelarvepoliitikat, st hoida kogu protsess läbinähtavana ja kulutada maksumaksja raha säästlikult ja mõistlikult ning toetada linna terviklik 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 2014.a on prioriteetseteks valdkondadeks eelkõige hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnad.

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 omafinantseerimise vahendite kavandamine. Sellest tulenevalt on põhieesmärk finantsdistipliini nõuetest kinnipidamine (põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest ja netovõlakooormuse ülemmäärast).

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

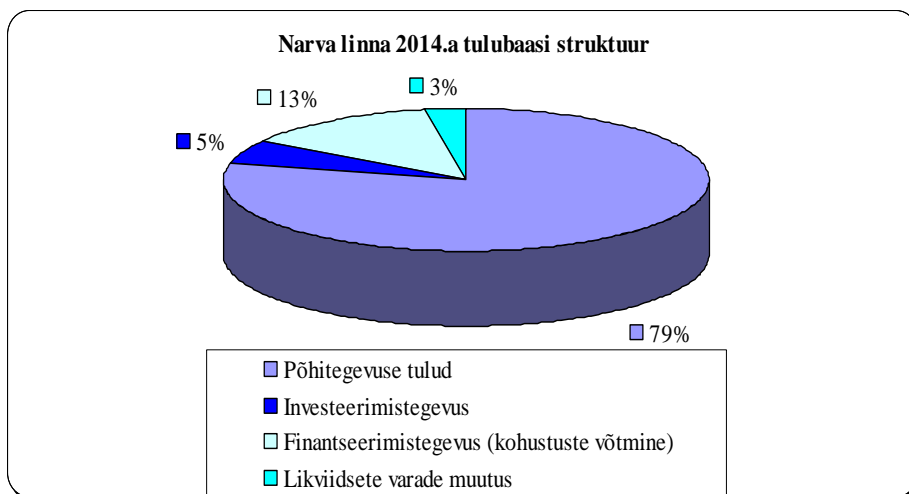
2014.aasta Narva linna eelarve on kavandatud summas 58 961 037 eurot. Võrreldes 2013.aastaga (e. täpsustatud eelarvega koos sihtotstarbeliste laekumistega) eelarve maht väheneb 22,7% võrra.

### 2014.aasta sissetulekute (tulude) eelarve eelnõu

Narva linna 2014.a. eelarve eelnõus põhitegevuse tulud on kavandatud mahus 46380913 eurot, mis moodustab 79% linna tulubaasist; 2013.a eelarve suhtes on suurenemine 575995 eurot e. 1,3% võrra. Investeeringustegevusest laekumised on kavandatud summas 3227889 eurot, mis moodustab 5% linna tulubaasist. 2013.a. eelarve suhtes on vähenemine 6230285 eurot e.65,9% võrra. Põhitegevuse tulude ja investeeringustegevusest laekumiste (edaspidi laekumiste) vähenemine on peamiselt seotud täiendavate sihtotstarbeliste toetuste laekumistega ühelt poolt ning sildfinantseerimise tagastamise vähendamisega projektide realiseerimise raames teiselt poolt. Kohustuste võtmine (laenud) on kavandatud summas 7766567 eurot, mis moodustab 13% linna tulubaasist. Likviidsete varade muutus (ületulev rahavahendite kassajääk seisuga 31.12.2013) kavandatakse eelarve eelnõus summas 1585668 eurot ja see suunatakse linna eelarve kulude katteks. Kokku 2014.a tulubaas on kavandatud mahus 58961037 eurot.

Tabel 1. Narva linna 2014.a tulubaasi struktuur, eurodes.

Nimetus	osatähtsus	
	eurodes	%-des
Põhitegevuse tulud	46 380 913	79
Investeeringustegevus	3 227 889	5
Finantseerimistegevus (kohustuste võtmine)	7 766 567	13
Likviidsete varade muutus	1 585 668	3
<b>Tulubaas kokku</b>	<b>58 961 037</b>	<b>100</b>



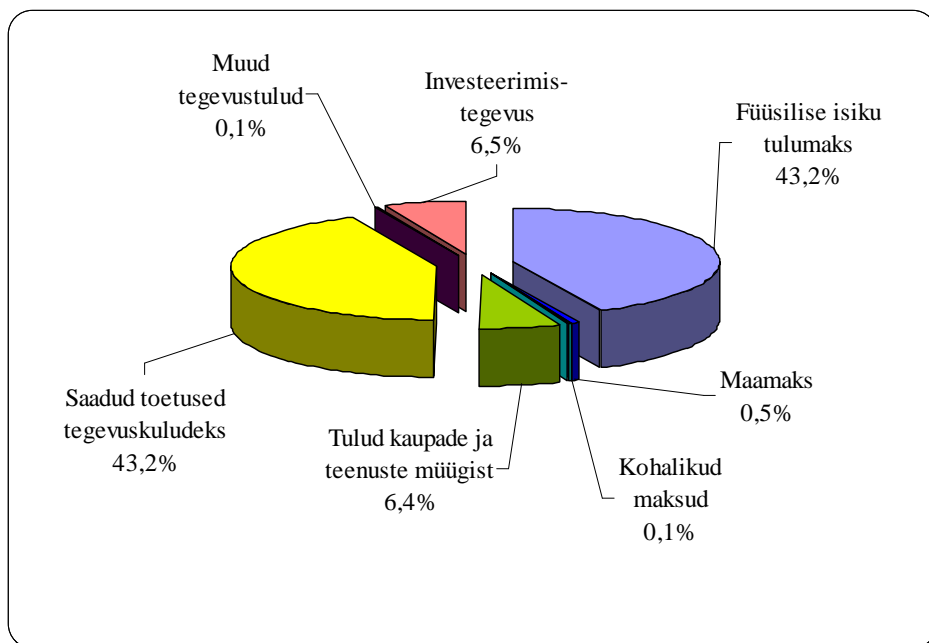
Linna eelarve sissetulekuteks on riiklikud ja kohalikud maksud, tulud kaupade ja teenuste müügist, laekumised vara müügist, toetused riigilt ja riigiasutustelt jne. Linna eelarve sissetulekute põhiline osa moodustub laekumistest tulumaksust ja riigieelarvelistest toetustest. Tulumaks 2014.a. eelarve eelnõus on kajastatud summas 21405672 eurot e. 43,2% kõigist laekumistest. Toetused tegevuskuludeks on kajastatud summas 21433639 eurot e. 43,2% kõigist laekumistest, sellest tasandusfond moodustab 11393093 eurot ja

toetusfond- 9626850 eurot, põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine - 2957321 eurot. Ministeeriumide eelarvetest antakse kohalikele omavalitsustele toetusi nii jooksvateks kuludeks kui ka investeeringuteks. Näiteks Keskkonnaministeeriumi kaudu eraldatakse ELi struktuuritoetuste vahenditest ca 89,8 miljonit eurot veemajanduse infrastruktuuri projektidele. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu eraldatakse kohalike teede hoiuks 28 miljonit eurot (kohalikele omavalitsustele eraldatakse alates sellest aastast avalikult kasutatavate teede hoiuks 10 protsenti kogu teede rahastamise mahust). Kultuuriministeeriumi kaudu eraldatakse 1,3 miljonit eurot kultuuri- ja spordiobjektide investeeringuteks ning 3,2 miljonit eurot raamatukogude, muuseumide ja teatrite toetamiseks. Siseministeeriumi eelarvest eraldatakse meetmetega „kohalike avalike teenuste arendamine“ ja „linnaliste piirkondade arendamine“ investeeringuteks vastavalt 10 ja 7,5 mln eurot. Toetuste kaudu on võimalik teostada suuremahulisi investeeringuid peamiselt kultuuri, spordi ja hariduse valdkonnas.

2014. aasta jooksul täpsustatakse eelarvet toetuste osas (hetkel täpsed andmed toetuste osas puuduvad). Alltoodud tabelis ja joonisel on kajastatud Narva linna põhitegevuse tulud ja laekumised investeerimistegevusest.

Tabel 2. Narva linna 2014.a põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised, eurodes.

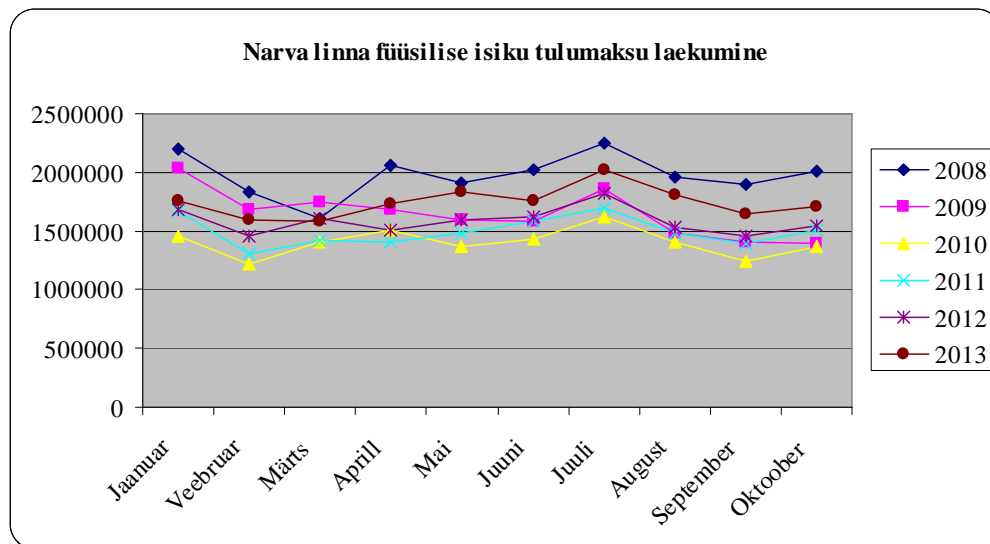
Nimetus	osatähtsus	
	eurodes	%-des
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>46 380 913</b>	<b>93,5</b>
Maksutulud	21 729 993	43,8
<i>s.h.</i>		
<i>füüsilise isiku tulumaks</i>	21 405 672	43,2
<i>maamaks</i>	258 321	0,5
<i>kohalikud maksud</i>	66 000	0,1
Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 183 810	6,4
Saadud toetused tegevuskuludeks	21 433 639	43,2
Muud tegevustulud	33 471	0,1
<b>Investeerimistegevusest laekumised</b>	<b>3 227 889</b>	<b>6,5</b>
<b>Põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised</b>	<b>49 608 802</b>	<b>100,0</b>



Tulubaasi ühe peamise allika, tulumaksu, planeerimine on keeruline. Laekumine tulumaksust moodustab peaaegu poole kogu tuludest. Tulumaksu laekumise suurust mõjutavad paljud tegurid, seal hulgas riigi poolt kinnitatud kohalikele omavalitsustele eraldise protsent füüsilise isiku maksustatavast tulust. Koduomanike maksukoormuse vähendamiseks kaotati alates 2013. aastast maamaks kodu alusele maale tiheasustusega piirkonnas kuni 1500 m<sup>2</sup> ja haljaasustusega piirkonnas kuni 2 ha ulatuses, seoses sellega kompenseeritakse riigi poolt kohalike omavalitsuse üksuste tulude vähenemine tulumaksu määra tõstmisega 2013. aastal 0,17 ja 2014. aastast täiendavalt 0,03 protsendipunkti võrra. Maksu- ja Tolliameti andmetel võrreldes eelmise aastaga deklareeritud tulumaksu summad on suurenenud ja maksedistsipliin paranenud ning seoses sellega on samuti KOVile tulumaksu rohkem üle kantud võrreldes eelmise aastaga. Näiteks: Narva linnale on 2012 (jaan -okt) eraldatud tulumaksu 15838286 eurot ja 2013 sama perioodi eest - 17458254 eurot. Alltoodud võrdlustabelites ja joonistel on kajastatud füüsilise isiku tulumaksu laekumise ja maksumaksjate arvu andmete dünaamika 2008-2013 eest.

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

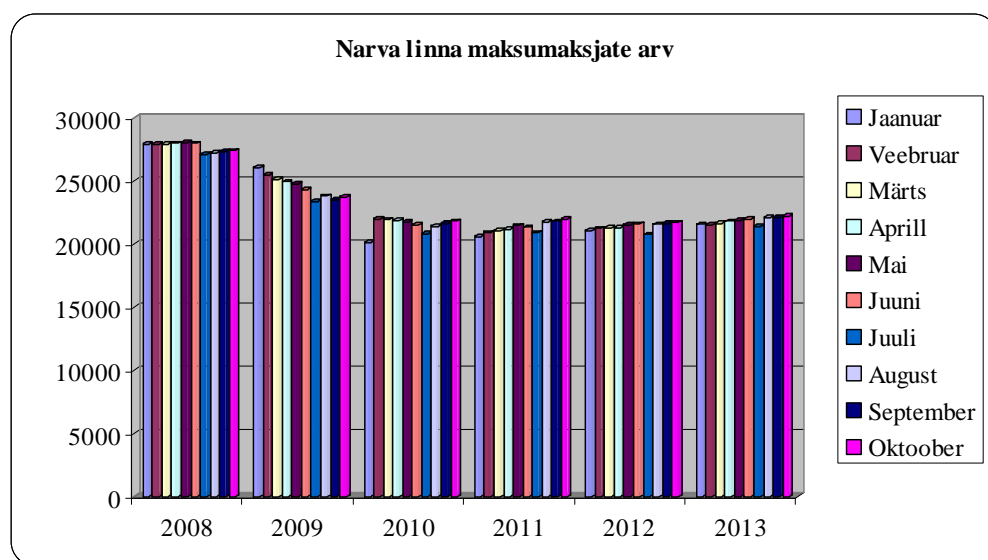
Kuu/aasta	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jaanuar	2199377	2039864	1457303	1676495	1688063	1761245
Veebruar	1829120	1686500	1216089	1308932	1462193	1592592
Märts	1614045	1742239	1407395	1422384	1611312	1585896
Aprill	2057932	1682130	1503132	1401023	1506604	1735355
Mai	1906534	1601731	1374643	1481806	1595559	1838355
Juuni	2016627	1577959	1435129	1586422	1626336	1762587
Juuli	2246100	1856003	1619741	1696795	1817394	2026611
August	1962071	1477520	1408567	1481420	1529733	1808597
September	1901463	1407824	1239386	1395886	1461556	1642012
Oktoober	2015603	1391045	1364411	1506507	1539536	1705004
<b>Kokku</b>	<b>19748872</b>	<b>16462815</b>	<b>14025796</b>	<b>14957670</b>	<b>15838286</b>	<b>17458254</b>





Tabel 4. Narva linna maksumaksjate arvu andmed kuude ja aastate kaupa.

Kuu/aasta	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jaanuar	27924	26089	20081	20553	21018	21561
Veebruar	27937	25513	21953	20884	21228	21527
Märts	27900	25149	21931	21059	21294	21642
Aprill	27986	24949	21888	21180	21323	21807
Mai	28018	24753	21775	21470	21534	21900
Juuni	27981	24310	21540	21335	21581	21970
Juuli	27131	23361	20795	20887	20757	21407
August	27247	23800	21383	21715	21563	22095
September	27370	23532	21598	21803	21607	22118
Oktoober	27408	23705	21813	22011	21696	22238
<b>Keskmine</b>	<b>27690</b>	<b>24516</b>	<b>21476</b>	<b>21290</b>	<b>21360</b>	<b>21827</b>



Rahandusministeeriumi 2013. aasta suvise majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänava oodatust tagasihoidlikuma sisenõudluse toel 1,5 protsenti. Majanduskasvu mõjutas nõrk välisõudlus ning sisenõudluse, eriti investeeringute kasvu aeglustumine. Euroala majandusarengu väljavaadete paranemine suurendab alates 2014. aastast ka Eesti majanduse kasvuvõimalusi ning järgmisel aastal kiireneb majanduskasv taas keskpika potentsiaalse taseme lähedale ehk 3,6 protsendini.

Riigi maksupoliitika põhimõtted jäävad samaks – maksusüsteem püsib stabiilse, lihtsa ja läbipaistvana, võimalikult väheste eranditega. Vastavalt riigi eelarvestrateegias seatud eesmärgile püsib valitsussektori struktuurselt tasandatud eelarve järgmisel aastal ülejäägis (0,7% prognoositavast SKPst). Nominiaalselt on valitsussektori eelarve puudujäägis 0,4% SKPst. Struktuurne ülejääk näitab, et jätkusuutlikkuse probleeme eelarves ei ole ning nominaalne puudujääk lähiaastatel on põhjustatud ajutistest teguritest. Valitsus jätkab range eelarvepoliitikaga ning keskpika perioodi eesmärk on jätkuvalt valitsussektori eelarve struktuurne ülejääk. Riik prognoosib kohalike omavalitsustele 2014. aastal puudujääki 0,2% SKP-st (kohalike omavalitsuste nominaalne eelarvepositsioon). Alltoodud tabelis on kajastatud valitsussektori nominaalne eelarvepositsioon 2014. aastal.

Tabel 5. Valitsussektori nominaalne eelarvepositsioon 2014. aastal.

<b>Valitsussektor</b> (mln EUR)	<b>-79</b>
Riigieelarve	-68
sh riiklik pensionikindlustus	-363
Muu keskvalitsus	-43
Sotsiaalkindlustusfondid	62
Kohalikud omavalitsused	-30
<b>Valitsussektor</b> (% SKPst)	<b>-0,4%</b>
Riigieelarve	-0,3%
sh riiklik pensionikindlustus	-1,8%
Muu keskvalitsus	-0,2%
Sotsiaalkindlustusfondid	0,3%
Kohalikud omavalitsused	-0,2%

Allikas: Rahandusministeerium.

Eesti riigieelarve sai Euroopa Komisjonilt parima hinde. Komisjoni hinnangul püsib Eesti eelarve järgmisel aastal struktuurses ülejäägis. Eesti on ainuke euroala riik, kelle puhul Komisjon prognoosib väiksemat nominaalset puudujääki, kui liikmesriik oma eelarves ootab (-0,4% vs -0,1%).

Rahandusministeeriumi prognoos: kohalike omavalitsuste võimalused kasvavad ka omavahendite arvel, sest nende tulumaksu laekumise osa kasvab 8 protsenti e. 783 miljoni euron. Omavalitsuste tulumaksu laekumine ületab 2008. aasta tipu. KOVide tulubaasi osakaal püsib järgmistel aastatel vahemikus 4,4-4,5 protsenti SKPst. Alltoodud tabelis on kajastatud kohaliku omavalitsuse üksuste koondnäitajad aastate lõikes.

Tabel 6. Kohaliku omavalitsuse üksuste koondnäitajad (mln. eurot).

KOV	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
TULUD KOKKU	1 454	1 292	1 270	1 324	1 420	1 466	1 487
- Tulumaks	734	634	585	619	665	723	783
- Tasandusfond	91	70	70	72	72	74	75

Allikas: Rahandusministeerium.

2014. aasta Narva linna tulubaasi planeerimise aluseks on võetud Eesti majandusolukorra analüüs, 2014. aasta riigieelarve eelnõu, Rahandusministeeriumi prognoosid, linna asutuste sissetulekute prognoos ja sellest lähtudes on eelarve eelnõu koostamisel kasutatud konservatiivne printsiip. Füüsilise isiku tulumaksu laekumise osas on Narva linna 2014.a eelarves prognoositud kasv 6% võrra.

### **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 21729993 eurot e. 43,8% kõigist laekumistest. Maksutulude dünaamika aastatel 2012-2014 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 7. Maksutulud Narva linna eelarves 2012-2014, eurodes.

Nimetus	2012 täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve eelnõu	2014/2013 muudatus	
				eurodes	%-des
<b>Maksutulud</b>	<b>19 325 701</b>	<b>20 494 533</b>	<b>21 729 993</b>	<b>1 235 460</b>	<b>106,0</b>
Füüsilise isiku tulumaks	18 994 787	20 194 030	21 405 672	1 211 642	106,0
Maamaks	260 971	239 503	258 321	18 818	107,9
Reklaamimaks	64 509	55 000	60 000	5 000	109,1
Teede ja tänavate sulgemise maks	5 434	6 000	6 000	0	100,0

Füüsilise isiku tulumaks on kavandatud summas 21405672 eurot, mis moodustab eelarve laekumistest 43,2%. Võrreldes 2013. aasta eelarvega suureneb 1211642 euro e. 6% võrra. 2013. aasta 10 kuu tulemuste järgi on Narva linnale tulumaksu laekumise suurenemine 10,2% 2012. aasta sama perioodiga võrreldes. Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad Tulumaksuseadus ja Füüsilise isiku tulumaksu kohaliku omavalitsuse üksustele eraldamise kord. Residentist füüsiliste isikute makstud tulumaks laekub järgmiselt: arvestamata Tulumaksuseaduse 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi, laekub maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 11,57% (alates 01.01.2014 on 11,60%) residentist 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 2014.aastaks
- tulumaksu määra jätmine tasemele 21%
- kohalike omavalitsuste füüsilise isiku tulumaksu osa suurendamine 2014. aastal 0,03% võrra. KOVidele 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 võlg. Eraldamisele Maksu- ja Tolliameti poolt kuuluva tulumaksu võlg Narva linnale seisuga 26.10.2013 moodustas 302998 eurot 334 maksumaksjatel, vähenemine on 44,2% võrreldes 2012. a ja 43,9% võrreldes 2011. a suhtes (2012- 542409 eurot 519 maksumaksjatel, 2011- 540245 eurot 642 maksumaksjatel). Võlasumma vähendamise põhjused: Maksu- ja Tolliameti andmetel, võrreldes eelmise aastaga deklareeritud tulumaksu summad on suurenenud ja maksedistsipliin paranenud ning seoses sellega on samuti KOVile tulumaksu rohkem üle kantud võrreldes eelmise aastaga. 2013. aasta tulumaksuvõla üldsummast praktiliselt ebatõenäoliselt tagastamisele kuuluvad summad on umbes 129547 eurot pankrotimenetlusel ja likvideerimisel (53 maksumaksjat).
- maksumaksjate arvu ja keskmise palga suurenemine ning maksumaksjate arvu vähenemine, kelle keskmine palk <= MIN palgale oktoobrikuus võrreldes eelmiste kuudega. Maksu- ja Tolliameti andmed: oktoober 2013 - 22238 maksumaksjat ja keskmine palk – 684 eurot, ning sellest 3804 maksumaksjat, kelle keskmine palk <=

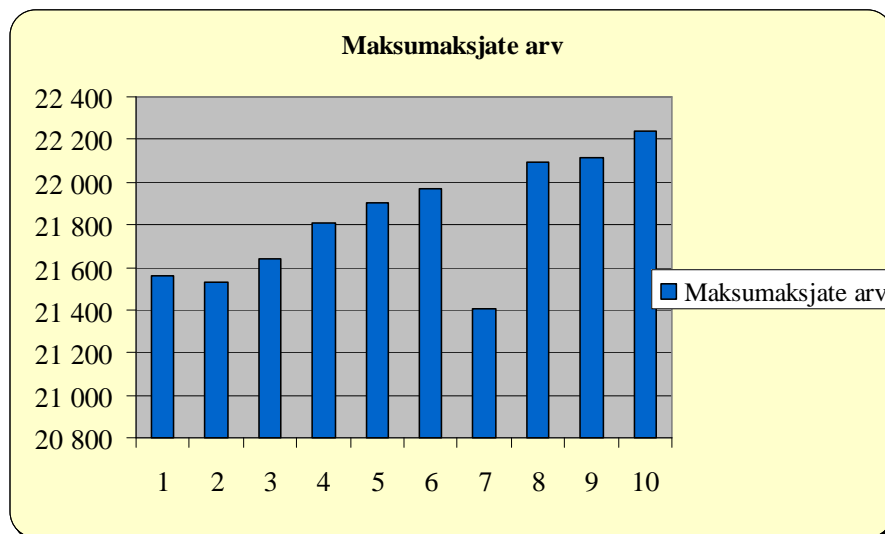
MIN palgale. Miinimumpalka saanute tulu moodustab 4,4% (2012- 5,3%, 2011- 8,9%, 2010-10,6%) üldisest bruto-tulust, millest eraldatakse tulumaks Narva linnale. Andmete dünaamika 2013. aasta kuude kaupa on ära toodud alljärgnevas tabelis ja joonistel.

*Tabel 8. Narva linna maksumaksjate arv ja keskmine palk, eurodes.*

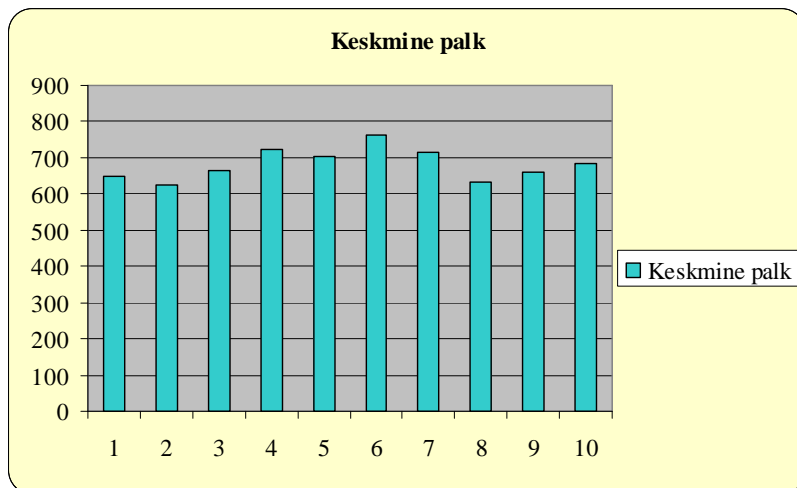
Aasta	Kuu	Maksumaksjate arv	TULU, millest kuulub eraldamisele seaduses ettenähtud 11,57%	Keskmine palk	Maksumaksjate arv, kelle palk ≤MIN palk	Miinimum palka saanute tulu
2013	1	21 561	13 951 140	647	5 036	1 035 153
2013	2	21 527	13 435 700	624	3 870	696 892
2013	3	21 642	14 355 712	663	3 831	688 510
2013	4	21 807	15 751 330	722	3 567	638 553
2013	5	21 900	15 400 495	703	3 521	614 924
2013	6	21 970	16 735 881	762	3 784	642 669
2013	7	21 407	15 299 300	715	4 547	752 046
2013	8	22 095	13 981 906	633	5 178	895 428
2013	9	22 118	14 582 354	659	4 194	725 853
2013	10	22 238	15 214 885	684	3 804	666 633
<b>Keskmine</b>		<b>21 827</b>	<b>14 870 870</b>	<b>681</b>	<b>4 133</b>	<b>735 666</b>

*Allikas: Maksu- ja Tolliamet*

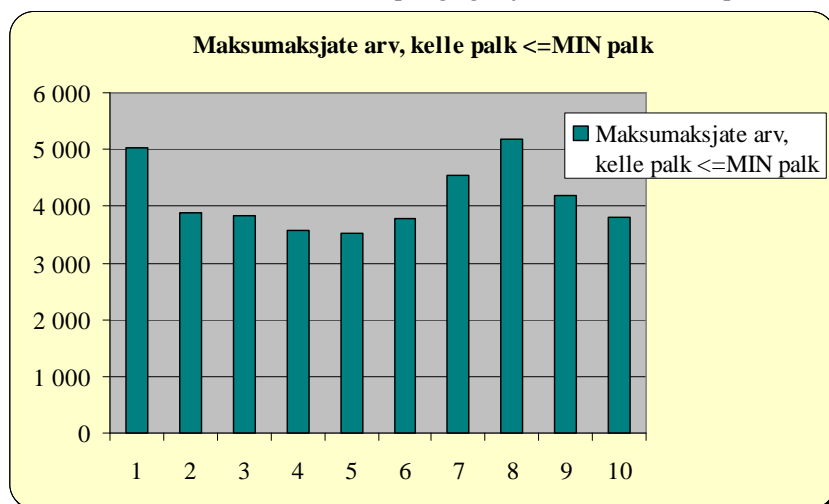
*Narva linna maksumaksjate arvu joonis kuude kaupa*



Narva linna maksumaksjate keskmise palga joonis kuude kaupa



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

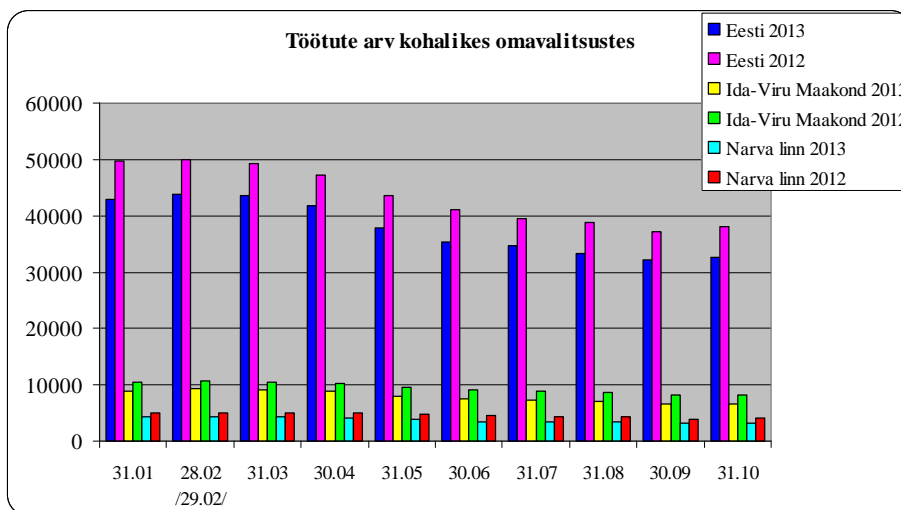


- Eesti Töötukassa registreeritud töötute arvu andmete dünaamika on esitatud alltoodud võrdlustabelites ja joonistel.

Tabel 9. Töötute arv kohalikes omavalitsustes

	Eesti		Ida-Viru Maakond		Narva linn	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
<b>31.01</b>	42776	49675	8998	10584	4320	5071
<b>28.02 /29.02/</b>	43871	50073	9260	10660	4408	5105
<b>31.03</b>	43617	49296	9171	10552	4343	5066
<b>30.04</b>	41800	47315	8875	10307	4187	5027
<b>31.05</b>	37789	43550	8079	9635	3810	4735
<b>30.06</b>	35410	41102	7457	9142	3519	4520
<b>31.07</b>	34767	39462	7317	8836	3449	4351
<b>31.08</b>	33294	38682	7076	8598	3310	4236
<b>30.09</b>	32272	37293	6695	8181	3151	3977
<b>31.10</b>	32655	38181	6727	8314	3152	4033

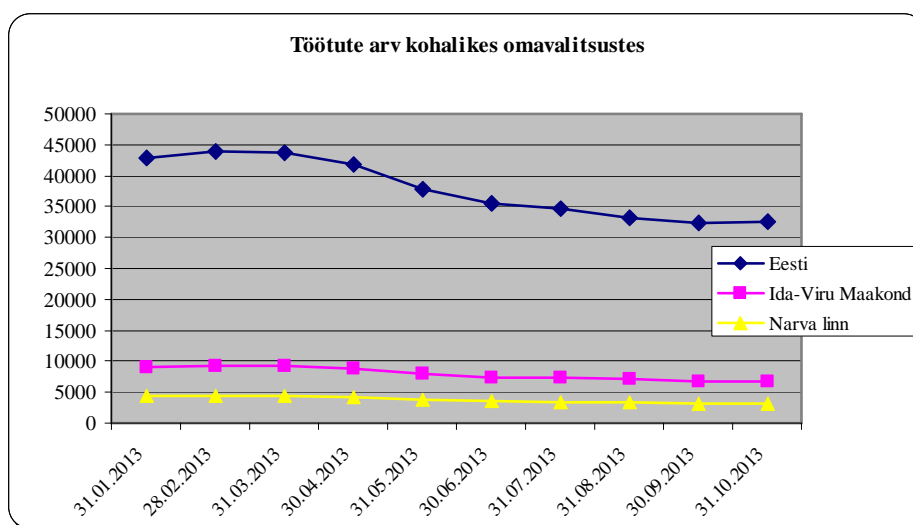
Allikas: Eesti Töötukassa statistika.



*Tabel 10. Töötute arv kohalikes omavalitsustes*

	31.01.13	28.02.13	31.03.13	30.04.13	31.05.13	30.06.13	31.07.13	31.08.13	30.09.13	31.10.13
Eesti	42776	43871	43617	41800	37789	35410	34767	33294	32272	32655
Ida-Viru Maakond	8998	9260	9171	8875	8079	7457	7317	7076	6695	6727
Narva linn	4320	4408	4343	4187	3810	3519	3449	3310	3151	3152

Allikas: Eesti Töötukassa statistika



Maamaks moodustab 258321 eurot e. 0,5% kõigist laekumistest. Arvestuse aluseks on võetud kehtivad maksumäärad, maamaksu jooksvad laekumised eelarvesse ning maamaksu võlgnevus linna eelarve ees. Narva linnas on kehtestatud maamaksu määrad linna hinnatsoonides diferentseeritult 0,8%-st kuni 2,5% (keskmiselt 1,9%) maa maksustamise hinnast aastas. Alates 01.01.2014. aastast muudetakse linna hinnatsoonis nr 7 maamaksu määr 0,8 protsendist kuni 2,5 protsendini maa maksustamise hinnast aastas (kuni 2014.a määr moodustas 2,0 %), hinnatsooni jaotus on järgnev: elamumaa sihtotstarbega maale – 0,8%; muu sihtotstarbega maale – 2% ning ärimaa, tootmismaa, jäätmehooldamaa sihtotstarbega maale – 2,5%. Seisuga 26.10.2013.a on Narvas 2902

maksumaksjal maamaksu võlgnevus, mis moodustab kokku 37288 eurot (sh 1445 maksumaksjat, kellel võlgnevus on üldsummas 33781 eurot ja kes omab võlgnevust üle 5 euro).

Vastavalt maamaksuseaduse muutmisele alates 2013. aastast suurenevad maamaksusoodustused, mis vähendab maamaksu laekumist kohalike omavalitsuste eelarvetesse. Kodualuse maa maamaksust vabastamise kompenseerimiseks on 2013. aastast suurendatud riigi poolt KOV-idele laekuva tulumaksu määra 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 vähenemine. Maamaksuseaduse § 11 alusel vabastab linn iga aasta maamaksust pensioni saajaid, represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isikuid volikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras. Narva Linnavolikogu 22.11.2012 poolt on võetud „Maamaksust vabastamise kord Narva linnas“, mis kehtib alates 01.01.2013. Vastavalt uue korrale vabastatakse Narva linna poolt represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isikud (2013. aastal oli vabastatud 5 inimest üldsummas 40,80 eurot).

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). Kuni 64-eurone maamaks mis tahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tasutakse 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.

Kohalike maksude seaduse alusel võib kohalik omavalitsus anda määruse oma haldusterritooriumil kohalike maksude kehtestamiseks. Narva linna 2014.a eelarves on planeeritud järgmised kohalikud maksud:

Reklaamimaks. Reklaamimaks on kavandatud 2014. a eelarve eelnõus summas 60 000 eurot, võrreldes 2013. a eelarvega moodustab kasv 9,1%. Suurem osa reklaamimaksu laekub firmadelt, kes paigaldavad ühekordset reklaami ja korraldavad ühekordseid reklaamikampaaniaid.

Teede ja tänavate sulgemise maksu laekumine on 2014.a kavandatud summas 6000 eurot.

*Kokku kohalike maksude tulusid on kavandatud 66000 eurot e. 0,1 % kõigist laekumistest.*

## **2. Tulud kaupade ja teenuste müügist**

Kaupade ja teenuste müügist on kavandatud linna eelarvesse 3183810 eurot, mis moodustab 6,4% kõigist laekumistest. Kaupade ja teenuste müügi dünaamika aastatel 2012-2014 on esitatud alltoodud tabelis.

*Tabel 11. Tulud kaupade ja teenuste müügist Narva linna eelarves 2012-2014, eurodes.*

Nimetus	2012 täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve eelnoü	2014/2013 muudatus	
				eurodes	%-des
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>2 873 745</b>	<b>3 001 560</b>	<b>3 183 810</b>	<b>182 250</b>	<b>106,1</b>
Riigilõivud	77 065	59 900	63 300	3 400	105,7
Tulud haridusalasest tegevusest	1 747 591	1 960 830	1 982 713	21 883	101,1
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	271 402	134 848	151 560	16 712	112,4

Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	330 047	312 886	359 144	46 258	114,8
Tulud tervishoiust		200	200	0	100,0
Tulud sotsiaalalasest tegevusest	132 998	285 482	370 232	84 750	129,7
Tulud üldvalitsemisest	706	900	600	-300	66,7
Tulud muudelt majandusaladelt	3		0	0	
Üür ja rent	261 755	213 021	221 611	8 590	104,0
Õiguste müük	26 095	18 745	18 700	-45	99,8
Muu toodete ja teenuste müük	26 083	14 748	15 750	1 002	106,8

Riigilõivud moodustavad 2014.a eelarve eelnõus 63300 eurot e.105,7% 2013.a eelarvest. Riigilõivude laekumist reguleerib „Riigilõivuseadus”. Linnale laekuvad järgmised riigilõivud:

- 50800 eurot- vastavalt „Ehitusseadusele“, sellest ehituslubade eest- 47400 eurot, kasutuslubade eest- 3400 eurot.
- 5500 eurot- majandustegevuse registriga seotud toimingute eest (2014. aastal tehakse kandeid majandustegevuse registrisse uuesti avatavatele tegevuskohtadele, omaniku muutumisel või ettevõtja tegevuse asukoha muutumisel).
- 5000 eurot on kavandatud vastavalt „Ühistranspordiseadusele” taksoveoloa ja sõidukikaardi väljastamise eest. Taksoveolubade väljastamise eest planeeritakse 800 eurot ja sõidukikaartide väljastamise eest- 4200 eurot. Alates 2012.aastast on ühistranspordilubade ja bussisõidukikaartide väljastamise funktsioon üle antud kohalikult omavalitsuselt Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioonile.
- 2000 eurot on kavandatud vastavalt „Arhiiviseadusele” tõendite väljastamise eest. Planeerimise aluseks on võetud 2013. aasta oodatav laekumine.

Tulud haridusalasest tegevusest. Tulude kavandatav laekumine moodustab 1982713 eurot e. 101,1% 2013.a eelarvest, sellest:

- 611149 eurot – vanemate osalus koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmises. (Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a määruse nr 6 alusel kehtestatud vanema määr 2014. aastal moodustab 16.00 (eelmine 14.50 eurot) ühe lapse kohta kuus, va eeltoodud määruises eraldi nimetatud koolieelsed lasteasutused, kus moodustab see 19.20 eurot (eelmine 17.40 eurot) ühe 3. -7. eluaastase lapse kohta kuus;
- 675551 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);
- 476823 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 (moodustavad 2013. aastal eeltoodud laste arv keskmiselt 145 inimest ja aastaks kehtestatud maksumus ühe lapse kohta 2942.90 eurot; 2012. aastal – vastavalt 147 inimest ja 2505.53 eurot);

- 161322 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 (moodustavad 2013. aastal eeltoodud õpilaste arv keskmiselt 248 inimest ja õpilaskoha *tegelik* keskmine aastamaksumus 570.09 eurot; 2012. aastal – vastavalt 254 inimest ja 528.57 eurot).

Täiendavad laekumised tekkisid 2014. aastaks määratava Narva linna munitsipaalharidusasutuste kulude arvestusliku maksumuse tõusu tõttu võrreldes 2013. a tasemega. See on tingitud peamiselt hallatavates asutustes töötavate ja linna põhieelarvest töötasu saadavate töötajate palgamäärade 7%-lise tõusust alates 01.11.2013. a.

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 2014. aasta eelarve eelnõus on planeeritud 151560 eurot e. 112,4% 2013.a eelarvest, mis laekuvad osutatud teenuste eest, sellest:

- 96612 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 8.52 eurot – ülejäänud muusikariistadel õppivatele õpilastele ja kunstikoolis õppivatele õpilastele; tegelik keskmine kuuõppetasu, arvestades tehtavaid soodustusi 10% õppetasu üldsummast, on 9.42 eurot; õppetasu kogutakse 9 kuu vältel);
- 3085 eurot - Narva Keskraamatukogu laekumised, mis laekuvad viivistelt ja osutatud paljundusteenuste eest ning elektrooniliste lugejapiletite müügit;
- 48240 eurot - Narva Kultuurimaja Rugodiv laekumised, sh:
  - 33778 eurot – laekumised korraldatavate ürituste eest;
  - 14462 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 kuuosalustasu, arvestades tehtavaid soodustusi lapsele 20% osalustasu üldsummast ning osalustasust vabastamist täiskasvanute taidluskollektiividest osavõtvaid üliõpilasi, töötuid ja pensionäre, on 2.80 eurot);
- 3623 eurot - Narva Linna Sümfooniaorkestri laekumised, mis laekuvad kontserditegevusest.

Võrreldes 2013.a. eelarvega suurendamine moodustab 16712 eurot e. 12,4% peamiselt Narva Kultuurimaja Rugodiv arvelt tulude osas, mis täiendavalt laekuvad asutuse poolt korraldatavate ja läbiviivate ürituste mahu suurendamise, laste muusika- ja kunstikoolides käivate laste arvu kasvu tõttu.

Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest. Tulude kavandatud laekumine moodustab 359144 eurot e.114,8% 2013.a eelarvest, sellest:

- 106397 eurot – spordikoolide tulud osutatud teenuste eest (Narva Linnavalitsuse 15.12.2010. a määruse nr 1608 alusel kehtestatud ja hetkel kehtivat tunnitasu diferentseeritakse vastavuses osutatava teenuse liigiga, näiteks: 2.00 eurot – basseini külastamise eest (lapse pilet) kuni 93.70 euroni – staadioni jalgpalliväljaku ja jooksuradade kasutamise eest; samuti on olemas abonemenditasu, näiteks:

- basseini külastamise eest (8 korda kuus) on kehtestatud 12.00-st eurost – lapsele kuni 21.00 euronni – 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);
- 61514 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);
  - 120222 eurot – Narva Spordikeskuse tulud osutatud teenuste eest (Narva Linnavalitsuse 13.07.2011.a määruse nr 670 alusel kehtestatud ja hetkel kehtivat tunnitasu diferentseeritakse vastavuses osutatava teenuse liigiga, näiteks: 4-st eurost – aeroobikasaali kasutamise eest (tööpäeviti kellaajal kuni 12.00) kuni 220 euronni – kogu kompleksi kasutamise eest; samuti on olemas abonemenditasu, näiteks: jõusaali külastamise eest 6 kuuks on kehtestatud 50-st eurost – lapsele (kuni 18 aastat) ja pensionäridele, kuni 100 euronni – täiskasvanule; osutatavate teenuste suhtes rakendatakse soodustust 25% ulatuses organisatsioonidele laste, noorte ja pensionäride spordiga tegelemiseks);
  - 48008 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 ning 6.39 - 12.78 eurot – täiskasvanutele; *tegelik* keskmine kuuõppetasu, arvestades tehtavaid soodustusi 20% õpilaste üldarvust, on 4.58 eurot; õppetasu kogutakse 9 kuu vältel);
  - 7716 eurot – Narva Noorte Meremeeste Klubi õppekulude osaliseks katmiseks võetav 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 ning 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);
  - 15287 eurot – Narva Noortekeskuse poolt korraldatavalt infomessilt “Orientiir 2014“ saadavad laekumised (osalejate tasu, piletite müük).

2014.a tulueelarve suurenemine võrreldes 2013.a eelarvega on peamiselt seotud Narva spordikoolide ja Spordikeskuse laekumistega.

Tulud sotsiaalalialasest tegevusest. Tulude kavandatud laekumine moodustab 370232 eurot. Narva linna Sotsiaalabi amet prognoosib 2014. aasta tulude suurenemist 29,7% e. 84750 eurot võrra 2013. aasta eelarvega võrreldes. Tulude mahu suurenemine on tingitud peamiselt Narva Hooldekodu poolt osutatavate teenuste arvelt (2014.aastaks planeeritakse teenuseid osutada 100 in). Teenuste tariifide ja tasude suurendamine ei ole ette nähtud. 2014. aastal Narva linna Sotsiaalabi amet planeerib järgmiste teenuste osutamist:

Tabel 12. Tulud sotsiaalabialasest tegevusest Narva linna eelarves 2012-2014, eurodes.

Nimetus	2012 täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve eelnõu
Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tuusikute müük	32 616	28 000	28 000
Töötajate toitlustamine (Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskus ja Narva Laste Varjupaik)	5 007	4 200	3 500
Abi dokumentide vormistamisel (Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskus)	223	150	200
Transporditeenused (Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskus)	352	250	300
Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse koduhooldusosakonna klientide toitlustamine (lõunad, nõud) <sup>1</sup>	11 539	8 500	7 300
Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse poolt koduteenuste osutamine <sup>1</sup>	9 156	8 500	6 800
Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse ja Narva Hooldekodu - muud tulud (abivahendite laenus, pesupesemine, dušši ja vannikasutamine)	471	1 000	1 000
Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse psüühiliste tervisehäiretega inimeste päevase osakonna finantseerimine <sup>2</sup>	49 272	56 532	56 532
Tulu Narva Hooldekodu teenuste osutamisest <sup>3</sup>	0	169 680	242 400
Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse kodutute osakonna varjupaiga teenused	4 597	3 000	4 000
Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskus ja Narva Hooldekodu - intervallhooldus	91	200	200
Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskus - rehabilitatsiooniteenuste finantseerimine Sotsiaalkindlustusameti poolt <sup>4</sup>	19 674	5 470	20 000
<b>Kokku</b>	<b>132 998</b>	<b>285 482</b>	<b>370 232</b>

<sup>1</sup> Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse koduhooldusosakonna klientide toitlustamine ja koduteenuste osutamine - planeeritav summa on 2013. aasta eelarvest madalam, kuna osa klientidest on paigutatud Narva Hooldekodusse ja need kliendid ei vaja enam Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse poolt osutatavat teenust.

<sup>2</sup> Narva linna Sotsiaalabiameti ja Sotsiaalkindlustusameti vahel on sõlmitud haldusleping erihoolekandeteenuste osutamiseks, mis jõustus 01.03.2012 ja kehtib kuni 28.02.2015. Halduslepingu lisa 6 kohaselt teenuste maht kujuneb teenusele suunatud isikute arvust ja teenusele saab isikuid suunata maksimaalselt tegevusloal märgitud kohtade ulatuses. Lepingu lisa kehtib kuni halduslepingu kehtivuse lõpuni 2015. aastal. 2014. aastal planeeritav teenuste maht on 56532 eurot. Lõplik finantseerimise summa täpsustatakse 2014. aastal. Tulud ja kulud on sihtotstarbelise iseloomuga.

<sup>3</sup> 2013. aastal Narva Hooldekodusse kavandati paigutada 78 klienti. 2014. aastal planeeritakse 100 klienti. Kavandatav tulu Narva Hooldekodu teenuste osutamisest on 242 400 eurot (202 eurot \* 100 klienti \* 12 kuud, kusjuures 202 eurot on 85% Narva Hooldekodu klientide keskmisest pensionist).

<sup>4</sup> Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskus jätkab rehabilitatsiooniteenuste osutamist. Sotsiaalkindlustusameti ja Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse vahel on sõlmitud haldusleping rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks. Kinnitatud eelarve antud osas

moodustas 5470 eurot. 2013.aastal kinnitas Sotsiaalkindlustusamet halduslepingu mahtu rehabilitatsiooniteenuste osutamiseks summas 42347 eurot. Narva linna Sotsiaalabiamet esitas Narva Linnavalitsusele taotluse rehabilitatsiooniteenuste tulude ja kulude eelarve suurendamiseks summas 36877 eurot (kinnitatud eelarve- 5470; suurendamine- 36877; kokku- 42347 eurot). Taotlus vaadatakse läbi 2013.aasta eelarve muudatuste vastuvõtmisel (eelnõu esitatud volikogule). 2014. aastaks planeeritakse 20 000 eurot sest, et ei ole võimalik prognoosida 2014. aasta teenuste mahu suurendamist. Teenuste maht täpsustatakse 2014. aasta I kvartalis, summat määrab kindlaks Sotsiaalkindlustusamet. Tulud ja kulud on sihtotstarbelise iseloomuga.

Tulud üldvalitsemisest. Tulude kavandatav laekumine moodustab 600 eurot. Antud tululiiki kuuluvad tulud paljundusteenustest, tõlketöödest Linnakantselei poolt. 2013. aastal on märgatavalt vähenenud kantselei paljundustulud, seega 2014. aasta eelarve tuludesse on planeeritud vaid arhiivi tulud.

Üür ja rent. Tulude kavandatav laekumine moodustab 221611 eurot, mis võrreldes 2013.a täpsustatud eelarvega suureneb 8590 euro e. 4% võrra. Antud tululiigi osas laekumiste summa on arvestatud lähtudes linnavara üürilepingutest. Laekumiste suurenemine on seotud peamiselt Kultuuriosakonna hallatavate asutuste poolt sõlmitud rendilepingute uuendamisega ja uute üürilepingute sõlmimisega ning laekumiste suurendamisega kommunaalteenuste eest (muutub elektri hind) Arenduse ja Ökonoomika Ameti poolt.

Õiguste müük (hoonestusõiguse seadmise tasu). Hoonestusõiguse seadmise tasu planeeritakse 2014.aastal summas 18700 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; Daumani tn 4b, 4c, 30; Puškini tn 55, 59, 61; Päikese tn 16; Rüütli tn 8, Mõisa tn 4. Hoonestusõiguse seadmise tasu laekub linnaeelarvesse lepingute järgi 2 korda aastas.

Muu toodete ja teenuste müük. Tulude kavandatav laekumine moodustab 15750 eurot, sellest:

- 4000 eurot -suuremõõtmeliste ja/või suurekaaluliste vedude load
- 2000 eurot - kaeveloa tasu
- 3000 eurot - enampakkumise osavõtutasu
- 650 eurot - projektide kooskõlastamine
- 1000 eurot - Narva digitaalkaardi müük
- 2100 eurot - maa ostueesõigusega erastamise ja maa hoonestusõigusega eeltoimingute teostamine, maa erastamise korraldamine
- 3000 eurot - tellijate poolt detailplaneeringu kulutuste hüvitamine ajalehtedes kuulutuste eest

### **3. Saadud toetused tegevuskuludeks**

Toetustest on 2014.aasta eelarve eelnõus kavandatud 21433639 eurot e. 43,2% kõigist laekumistest. Tegevuskuludeks saadud toetuste dünaamika aastatel 2012-2014 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 13. Saadud toetused tegevuskuludeks Narva linna eelarves 2012–2014, eurodes.

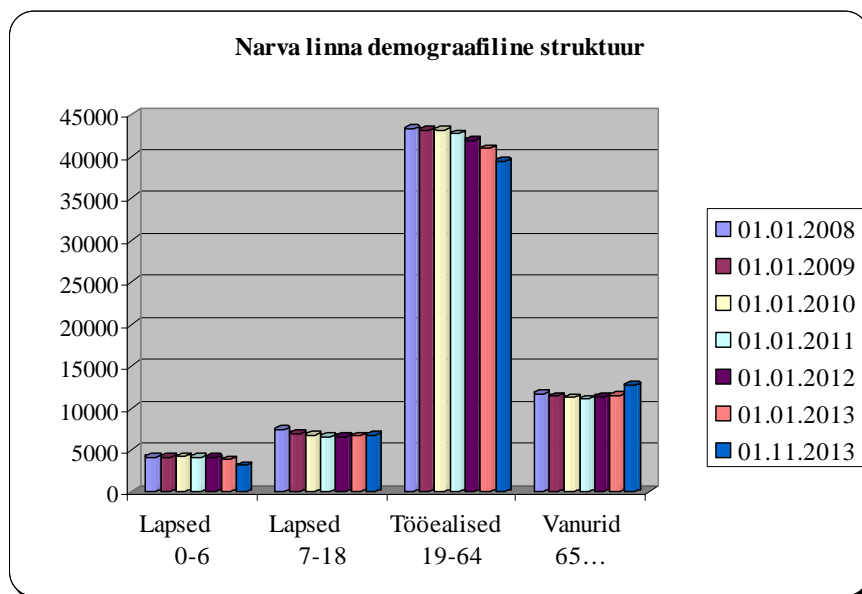
Nimetus	2012 täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve eelnõu	2014/2013 muudatus	
				eurodes	%-des
<b>Saadud toetused tegevuskuludeks</b>	<b>21 933 898</b>	<b>22 283 449</b>	<b>21 433 639</b>	<b>-849 810</b>	<b>96,2</b>
Tasandusfond	10 978 809	11 241 335	11 393 093	151 758	101,3
Toetusfond	9 364 643	9 818 420	9 626 850	-191 570	98,0
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 590 446	1 223 694	413 696	-809 998	33,8

*Tasandusfond* on ette nähtud tulude ja kulude ühtlustamiseks, et tagada väiksema tulukusega kohaliku omavalitsuse üksustele vahendid neile pandud ülesannete täitmiseks. See jaotatakse 2014. aasta riigieelarve seaduse § 3 lõike 1 valemil alusel. Tasandusfondi jaotuspõhimõtted: kohaliku omavalitsuse üksuste arvestuslik keskmine tegevuskulu saadakse iga näitaja ühikulise maksumuse korrutamisel vastava näitaja väärtusega. Ühe lapse, õpilasealise, tööealise, vanuri, hooldatava ja hooldajateenusele suunatud puudega isiku ja arvestusliku teepikkuse parameetri väärtust muudetakse lähtudes tasandusfondi üldmahust. Tulumaksu ning kohaliku tähtsusega maardlate maavarade kaevandamisõiguse tasu laekumised aastatel 2011–2013 võetakse arvesse kaalutud keskmisena. Seejuures viiakse tegelikult laekunud tulumaks võrreldavaks 2014. aastal kehtiva kohaliku omavalitsuse tulumaksu osaga. Arvestusliku maamaksu arvutamisel lähtutakse maamaksuseaduses sätestatud maksumäärade piirmäärade keskvaartusest, arvestades seadusega sätestatud soodustusi (konkreetsed kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslik, millest on maha arvatud looduskaitsealade soodustused ning kodualuse ja ühiskondlike ehitiste aluse maa maksuvabastuse mõju). Eeltoodust lähtuvalt on metsamaa, muu maa ja asulamaa osas võetud maksumääraks 1,25% ja haritava maa ning loodusliku rohumaa osas 0,6% maa maksustamishinnast aastas. Riigi eelarvest ettenähtud kohaliku omavalitsuse üksusele tasandusfondi suurus sõltub nii elanike arvust (arv rahvastikuregistri andmetel) kui ka demograafilisest struktuurist. Demograafilise struktuuri dünaamika on esitatud alltoodud tabelis ja joonises.

Tabel 14. Narva linna demograafiline struktuur(arv).

N/N	Kuupäev	Lapsed 0-6	Lapsed 7-18	Tööealised 19-64	Vanurid 65...	Kokku
1	01.01.2008	4188	7436	43264	11726	<b>66614</b>
2	01.01.2009	4209	7021	43183	11466	<b>65879</b>
3	01.01.2010	4271	6834	43145	11249	<b>65499</b>
4	01.01.2011	4206	6666	42679	11099	<b>64650</b>
5	01.01.2012	4 105	6 634	41 947	11 355	<b>64 041</b>
6	01.01.2013	3 876	6 714	40 937	11 554	<b>63 081</b>
7	01.11.2013	3 185	6 840	39 404	12 730	<b>62 159</b>
	<b>Muutus (N7-N6)</b>	<b>-691</b>	<b>126</b>	<b>-1 533</b>	<b>1 176</b>	<b>-922</b>

Allikas: Rahandusministeerium



Toetusfond on ette nähtud hariduskulude toetuseks (õpetajate ja koolijuhtide tööjõukulud, õppevahendid, investeeringud, koolilõuna, õpilaskodu jne), toimetulekutoetuse väljamaksmiseks, sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamise toetuseks, vajaduspõhise lapsetoetuseks, sündide ja surmade registreerimise kulude hüvitamiseks ning saareliste ja saarelise osaga valdade toetuseks. Toetusfondi vahendeid tuleb kasutada vastavalt seatud eesmärkidele.

Tasandusfondi ja toetusfondi jaotuse ning jaotamise ulatuse, tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus. Kui Vabariigi Valitsus ei ole eelarveaasta alguseks ülnimetatud vahendite jaotust teinud kohaliku omavalitsuse üksuste vahel, siis kuni nimetatud jaotuse kehtestamiseni eraldada kohaliku omavalitsuse üksusele alanud eelarveaasta igal kuul kuni ühe kaheteistkümnendiku eelmise aasta Vabariigi Valitsuse kinnitatud jaotuse alusel samaks otstarbeks eraldatud summast. Toetusfondi eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud jääk tuleb kohaliku omavalitsuse üksusel üle kanda järgmisse eelarveaastasse samaks ettenähtud otstarbeks, kui toetuse andja ei ole kasutamata jäänud vahendite tagastamist riigieelarvesse muudel alustel ette näinud.

Tasandusfond on kavandatud 2014.a eelarve eelnõus summas 11393093 eurot.

Toetusfond on kavandatud 2014.a eelarve eelnõus summas 9626850 eurot lähtudes Rahandusministeeriumi andmetest 2013.a tasemel (vt alltoodud tabel).

*Tabel 15. Tasandusfond ja toetusfond, eurodes.*

Nimetus	2014 eelarve eelnõu
Tasandusfond, mis jaotatakse 2014. aasta riigieelarve seaduse § 3 lõikes 1 sätestatud korras	11393093
Toetusfond, sellest:	9626850
<i>hariduskuludeks</i>	7797534
<i>toimetulekutoetus</i>	1457498
<i>vajaduspõhine lapsetoetus</i>	137089
<i>sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetus</i>	234729
<b>kokku</b>	<b>21019943</b>

Eespool toodud summad täpsustatakse riigieelarve kinnitamisel ja tasandusfondi jaotamisel. Kuna tasandusfondi eesmärk on ühtlustada kohalike omavalitsuste eelarve võimalusi kulude tegemisel, siis ühtlustamistase sõltub muuhulgas ka teiste kohalike omavalitsuste 2013. aasta tegelikest tulemustest. Tasandus- ja toetusfondi arvutused on esialgsed. Juhul, kui riigi 2014.aasta eelarve vastuvõtmisel muudetakse omavalitsustele tehtavad eraldised, siis vastavalt sellele muudetakse Narva linna 2014.aasta eelarve.

Muud saadud toetused tegevuskuludeks on kavandatud 2014. eelarve eelnõus summas 413696 eurot, sellest: 339021 eurot- kohalike teede hoiuks; 66975 eurot- õppelaenude põhiosa kustutamiseks ja maksudeks erisoodustustelt tasumiseks (2013 tasemel). Sildfinantseerimise tagastamine tegevuskuludeks planeeritakse summas 7700 eurot projekti "Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour - 2.etapp" järgi.

#### 4. Muud tegevustulud

2014.a eelarve eelnõus on planeeritud 33471 eurot ja see moodustab kõigist laekumistest 0,1%. Muude tegevustulude dünaamika aastatel 2012-2014 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 16. Muud tegevustulud Narva linna eelarves 2012-2014, eurodes

Nimetus	2012 täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve eelnõu	2014/2013 muudatus	
				eurodes	%-des
<b>Muud tegevustulud</b>	<b>118 299</b>	<b>25 376</b>	<b>33 471</b>	<b>8 095</b>	<b>131,9</b>
Laekumine vee erikasutusest	1 321	1 000	1 000	0	100,0
Trahvid	5 587	1 000	600	-400	60,0
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	17 860	7 947	28 327	20 380	356,4
Muud tulud varadelt	3 125	644	644	0	100,0
Tulud varude müügist	960	1 100	600	-500	54,5
Muud tulud	89 446	13 685	2 300	-11 385	16,8

Laekumine vee erikasutusest. Antud tululiigi planeerimisel on võetud tegelikud laekumiste andmed, mis moodustavad 1000 eurot. Keskkonnatasude seaduse § 13 lõige 2 alusel 50 protsenti laekumistest vee erikasutustasu eest laekub KOVidele ja 50 protsenti riigile, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjaveekihist. Narva linnale laekub raha järgmistelt juriidilistelt isikutelt: Maseko AS, Nakro AS, Svetofor AÜ, Narva-Vesi AS ja Eesti Energia Narva Elektriijaamad. Sellist väikest plaanisummat põhjendatakse väikese vee erikasutusega.

Trahvid on kavandatud summas 600 eurot. Trahvide planeerimise aluseks on: Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti spetsialistide poolt rikkumiste tuvastamise korral määratud trahvid vastavalt alkoholi-, tubaka-, tarbijakaitse-, reklaami-, turismi, kaubandustegevuse-, majandustegevuse registri seadustele. Vähendamine antud tulude osas võrreldes 2013.a eelarvega on seotud peamiselt Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti laekumistega, mida saadakse töövõtja poolt lepinguliste kohustuste mittetäitmisel (näiteks: töövõtja FN Grupp OÜ ei täitnud oma lepingulisi kohustusi 11.01.2013. a lepingu nr 9 "Karja 6c ruumide rekonstrueerimise I etapp" järgi. Seoses sellega määrati OÜ-le FN Grupp leppetrahv summas 388,90 eurot, mis on üle kantud linna eelarvesse).

Saastetasud on kavandatud 2014. aasta eelarve eelnõus summas 28327 eurot. Vastavalt keskkonnatasude seaduse § 15 lg 1 kantakse saastetasu riigieelarvesse, välja arvatud antud seaduse § 15 lg 2 sätestatud juhul, mille kohaselt segaolmejäätmete ja segaolmejäätmete sortimisjäägi kõrvaldamise eest 2009. aastal kehtinud saastetasumäära järgi arvutatud saastetasust 75 protsenti kantakse jäätmete päritolukoha kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse jäätmehoolduse arendamiseks ja 25 protsenti riigieelarvesse. Seoses jäätmete (sh segaolmejäätmete ja nende sortimisjäägi) liigitikogumise arenemise ja erinevate taaskasutamistehnoloogiate rakendamisele võtmisega Eestis, nt mehaanilis-bioloogiline töötlemine, jäätmete masspõletamine, väheneb kiiresti kõrvaldamisele suunatavate jäätmete hulk. See mõjub kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse saastetasust laekunud raha summale. Hetkel veetakse Narva linnas tekkinud ja kogutud segaolmejäätmed ja nende sortimisjääk Uikala prügilasse, kus on rakendatud jäätmete mehaanilis-bioloogiline töötlemistehnoloogia. Vähemal määral sattuvad Narva linna päritoluga segaolmejäätmed Tallinna AS-i Ragn-Sells mehaanilis-bioloogilise töötlemise tehasesse ja masspõletusele AS-i Eesti Energia Iru elektrijaamas. Eeltoodule tuginedes segaolmejäätmete ja nende sortimisjäägi 2014. aasta saastetasust laekuvate tulude prognoos saab olla vaid tagasihoidlik, sellepärast planeerimise aluseks on võetud keskmine tegelik raha laekumine 3 aasta eest (2011, 2012, 2013. aasta).

Muud tulud varadelt on kavandatud summas 644 eurot, arvestatud intressitulu -644 eurot: intressid järeilmaksuga müügilepingutelt OÜ-ga Ventklapp.

Tulud varude müügist on kavandatud summas 600 eurot suveniiride komisjonimüügist Narva Külustuskeskuses.

Muud tulud on kavandatud summas 2300 eurot, sellest: 2000 eurot- Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt sunniraha ettekirjutuste täitmata jätmise eest ja 300 eurot Kultuuriosakonna poolt - hallatavate asutuste töötajate poolt telefonikõnede kehtestatud limiidi ülekulu hüvitised. Vähendamine võrreldes 2013.a eelarvega on seotud peamiselt saadud muude ühekordsete laekumiste arvelt, mis pole kavandatud eelarve eelnõus.

**5. Investeermistegevusest** laekumised on kavandatud linna eelarvesse 3227889 eurot, mis moodustab 6,5% kõigist laekumistest. Investeermistegevuse dünaamika aastatel 2012-2014 on esitatud alltoodud tabelis.

*Tabel 17. Investeermistegevuse dünaamika aastatel 2012-2014, eurodes*

Nimetus	2012 täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve eelnõu	2014/2013 muudatus	
				eurodes	%-des
<b>Investeermistegevusest laekumised</b>	<b>6 105 392</b>	<b>9 458 174</b>	<b>3 227 889</b>	<b>-6 230 285</b>	<b>34,1</b>
Põhivara müük	135 340	627 733	270 453	-357 280	43,1
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	5 962 685	8 829 826	2 957 321	-5 872 505	33,5
Finantstulud	7 367	615	115	-500	18,7

Põhivara müük moodustab 270453 eurot. Antud osas on kavandatud järgmised laekumised:

- kinnisvarainvesteeringute müügist planeeritakse saada tulu kokku 262 400 eurot, sh:
  - maa müük - 187400 eurot, 6 kinnistut: Daumani tn 2, 2d, 2e, 26, 36, 38 (tulu on planeeritud 25% ulatuses praegusest maa müügihinnast);



- eluruumide müük - 75000 eurot, 30.09.2013.a seisuga on munitsipaalomandis 1316 eluruumi. 2014. a on kavas võõrandada 10 eluruumi (keskmine müügihind 7500 eurot);
- materiaalse põhivara müügist planeeritakse saada tulu kokku 8 053 eurot, sh:
  - laekumine vastavalt järelmaksuga kinnistu müügilepingule OÜ-ga Ventklapp (Võidu 17c kinnistu müük) – 8 053 eurot.

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine on planeeritud summas 2957321 eurot - sildfinantseerimise tagastamine fondidelt, Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet - 2287505 eurot, sh: “Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujukai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise” - 825478 eurot; “Joaoru puhkeala arendamine” - 1462027 eurot; Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet- 534672 eurot, sh: ”Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine”- 347146 eurot; „Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp, ELRI-015 River Promenades-2” - 113500 eurot; „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp” - 74026 eurot; Kultuuriosakond – 135144 eurot Narva Muuseumi poolt teostatava projekti EstRusFortTour sildfinantseerimise tagastamine.

Finantstulud on kavandatud summas 115 eurot - hoiuste pangaintress. 2014.aasta eelarve eelnõus pole kavandatud öödeposiidi intressid. Antud juhul tulu sõltub käibes oleva rahamassi hulgast.

**6. Finantseerimistegevus** on kavandatud eelarve eelnõus summas 7766567 eurot kohustuste võtmise (laenude võtmise) osas. Finantseerimistegevuse dünaamika aastatel 2012-2014 on ära toodud alljärgnevas tabelis.

*Tabel 18. Finantseerimistegevus, eurodes*

Nimetus	2012 täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve eelnõu	2014/2013 muudatus	
				eurodes	%-des
Kohustuste võtmine	1 854 256	18 236 708	7 766 567	-10 470 141	42,6
Kohustuste tasumine	-5 292 447	-9 315 492	-8 391 681	-923 811	90,1

2012. aastast on kohalikel omavalitsustel võimalik võtta kohustusi ka muudeks investeeringukuludeks, kuid 2016. aasta lõpuni on piiratud nende võimalusi võtta kohustusi üle 60%-i põhitegevuse tuludest.

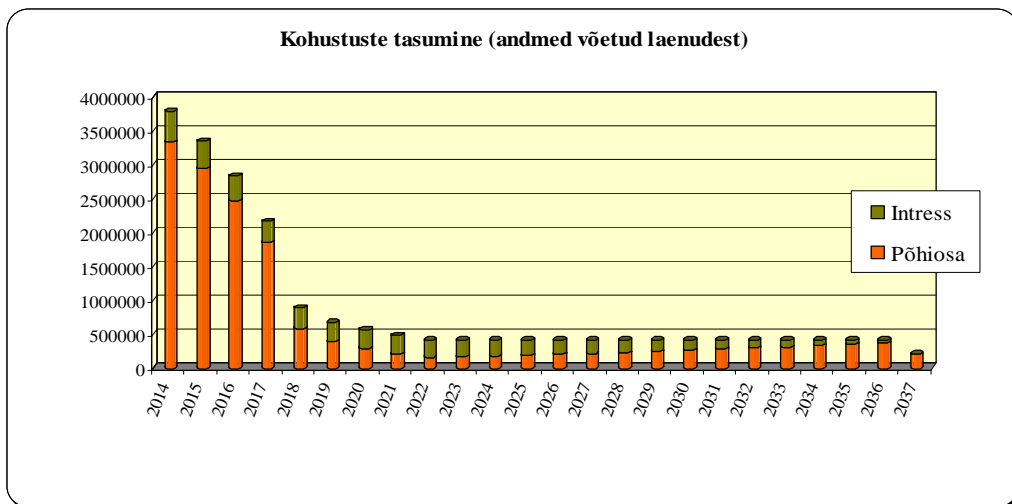
Narva linna kohustused (võetud laen ja kapitalirent) seisuga 30.09.2013 moodustavad 16992572 eurot e. 37,2% eelarve põhitegevustuludest. 2013.a täpsustatud eelarve andmete alusel seisuga 31.12.2013.a arvestuslikud linna kohustused moodustavad 57,4%. Linna kohustuste arvestamisele avaldab mõju ka eelarves planeeritud laenu väljavõtt, sildfinantseerimise tagastamine.

2012. aasta juulikuus võeti eksploatatsiooni Narva Hooldekodu. Sotsiaalabiamet rendib antud hoonet 11.06.2009 aasta lepingu alusel Casting Invest OÜ-lt. Antud lepingut tuleb käsitleda kui kapitalirendilepingut (2014-2037.a: põhiosa- 5072233 eurot, intress- 4780815 eurot , kokku kohustused- 9853048 eurot). Antud osas on ka kajastatud andmed võetud kohustustest eelseisvate eelarveaastate lõikes, mis on seotud Narva Spordikooli Energia sõiduauto „Renault Trafic“ kapitalirendi põhiosa /458 eurot/ ja intressi /3 eurot/ tasumisega.

Narva linna kohustuste tasumise (andmed võetud laenudest ja kapitalirendist) dünaamika aastatel 2014-2037 on esitatud tabelites 19 ja 24.

Tabel 19. Kohustuste tasumine, eurodes

Aasta	Põhiosa	Intress	Kokku
2014	3326155	459207	3785362
2015	2937521	408187	3345708
2016	2472474	361299	2833773
2017	1848120	320460	2168580
2018	591129	299461	890590
2019	390293	285968	676261
2020	295175	275533	570708
2021	217050	265122	482172
2022	163485	255447	418932
2023	173569	245363	418932
2024	184274	234658	418932
2025	195640	223292	418932
2026	207707	211225	418932
2027	220518	198414	418932
2028	234119	184813	418932
2029	248558	170374	418932
2030	263889	155043	418932
2031	280165	138767	418932
2032	297445	121487	418932
2033	315791	103141	418932
2034	335268	83664	418932
2035	355947	62985	418932
2036	377901	41031	418932
2037	209458	8154	217612
<b>Kokku</b>	<b>16141651</b>	<b>5113095</b>	<b>21254746</b>



2014.aasta eelarve eelnõus on kohustuste tasumine kavandatud summas 8 391 681 eurot (sh laekuva sildfinantseerimise tagastamise arvelt -2965021 eurot).

## 7. Likviidsete varade muutus

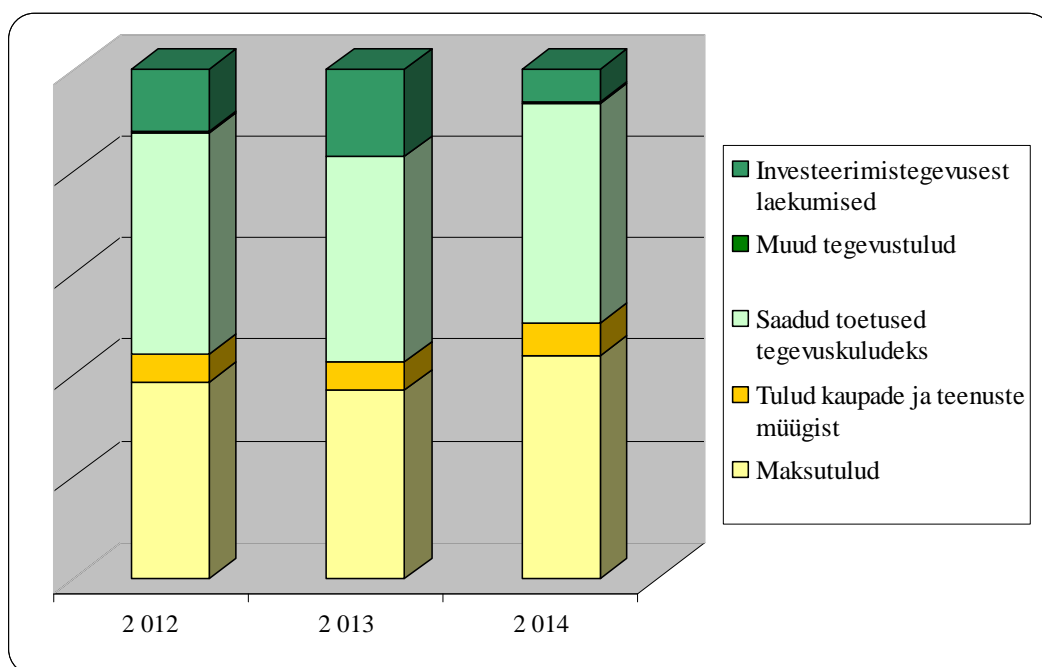
Ületulev rahaliste vahendite kassajääk seisuga 31.12.2013 kavandatakse eelarve eelnõus summas 1585668 eurot ja see suunatakse linna eelarve kulude katteks.

Tabel 20. Narva linna tulubaasi struktuur aastate lõikes, eurodes

Nimetus	2012 täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve eelnõu	2014/2013 muudatus	
				eurodes	%-des
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>44 251 643</b>	<b>45 804 918</b>	<b>46 380 913</b>	<b>575 995</b>	<b>101,3</b>
<b>Maksutulud</b>	<b>19 325 701</b>	<b>20 494 533</b>	<b>21 729 993</b>	<b>1 235 460</b>	<b>106,0</b>
Füüsilise isiku tulumaks	18 994 787	20 194 030	21 405 672	1 211 642	106,0
Maamaks	260 971	239 503	258 321	18 818	107,9
Reklaamimaks	64 509	55 000	60 000	5 000	109,1
Teede ja tänavate sulgemise maks	5 434	6 000	6 000	0	100,0
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>2 873 745</b>	<b>3 001 560</b>	<b>3 183 810</b>	<b>182 250</b>	<b>106,1</b>
Riigilõivud	77 065	59 900	63 300	3 400	105,7
Tulud haridusalasest tegevusest	1 747 591	1 960 830	1 982 713	21 883	101,1
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	271 402	134 848	151 560	16 712	112,4
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	330 047	312 886	359 144	46 258	114,8
Tulud tervishoiust		200	200	0	100,0
Tulud sotsiaalalasest tegevusest	132 998	285 482	370 232	84 750	129,7
Tulud üldvalitsemisest	706	900	600	-300	66,7
Tulud muudelt majandusaladelt	3		0	0	
Üür ja rent	261 755	213 021	221 611	8 590	104,0
Õiguste müük	26 095	18 745	18 700	-45	99,8
Muu toodete ja teenuste müük	26 083	14 748	15 750	1 002	106,8
<b>Saadud toetused tegevuskuludeks</b>	<b>21 933 898</b>	<b>22 283 449</b>	<b>21 433 639</b>	<b>-849 810</b>	<b>96,2</b>
Tasandusfond	10 978 809	11 241 335	11 393 093	151 758	101,3
Toetusfond	9 364 643	9 818 420	9 626 850	-191 570	98,0
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 590 446	1 223 694	413 696	-809 998	33,8
<b>Muud tegevustulud</b>	<b>118 299</b>	<b>25 376</b>	<b>33 471</b>	<b>8 095</b>	<b>131,9</b>
Laekumine vee erikasutusest	1 321	1 000	1 000	0	100,0
Trahvid	5 587	1 000	600	-400	60,0
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	17 860	7 947	28 327	20 380	356,4
Muud tulud varadelt	3 125	644	644	0	100,0
Tulud varude müügist	960	1 100	600	-500	54,5
Muud tulud	89 446	13 685	2 300	-11 385	16,8
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>44 251 643</b>	<b>45 804 918</b>	<b>46 380 913</b>	<b>575 995</b>	<b>101,3</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>6 105 392</b>	<b>9 458 174</b>	<b>3 227 889</b>	<b>-6 230 285</b>	<b>34,1</b>
Põhivara müük	135 340	627 733	270 453	-357 280	43,1
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	5 962 685	8 829 826	2 957 321	-5 872 505	33,5
Finantstulud	7 367	615	115	-500	18,7
<b>Põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised</b>	<b>50 357 035</b>	<b>55 263 092</b>	<b>49 608 802</b>	<b>-5 654 290</b>	<b>89,8</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>1 854 256</b>	<b>18 236 708</b>	<b>7 766 567</b>	<b>-10 470 141</b>	<b>42,6</b>
Kohustuste võtmine	1 854 256	18 236 708	7 766 567	-10 470 141	42,6
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-61 805</b>	<b>-2 757 243</b>	<b>-1 585 668</b>	<b>1 171 575</b>	<b>57,5</b>
<b>LINNA TULUBAAS</b>	<b>52 273 096</b>	<b>76 257 043</b>	<b>58 961 037</b>	<b>-17 296 006</b>	<b>77,3</b>

Tabel 21. Narva linna põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised aastate lõikes, eurodes

Nimetus	2 012	2 013	2 014	Muudatus 2014/2013 %-des
Maksutulud	19 325 701	20 494 533	21 729 993	6,0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 873 745	3 001 560	3 183 810	6,1
Saadud toetused tegevuskuludeks	21 933 898	22 283 449	21 433 639	-3,8
Muud tegevustulud	118 299	25 376	33 471	31,9
Investeerimistegevusest laekumised	6 105 392	9 458 174	3 227 889	-65,9
<b>Põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised</b>	<b>50 357 035</b>	<b>55 263 092</b>	<b>49 608 802</b>	<b>-10,2</b>

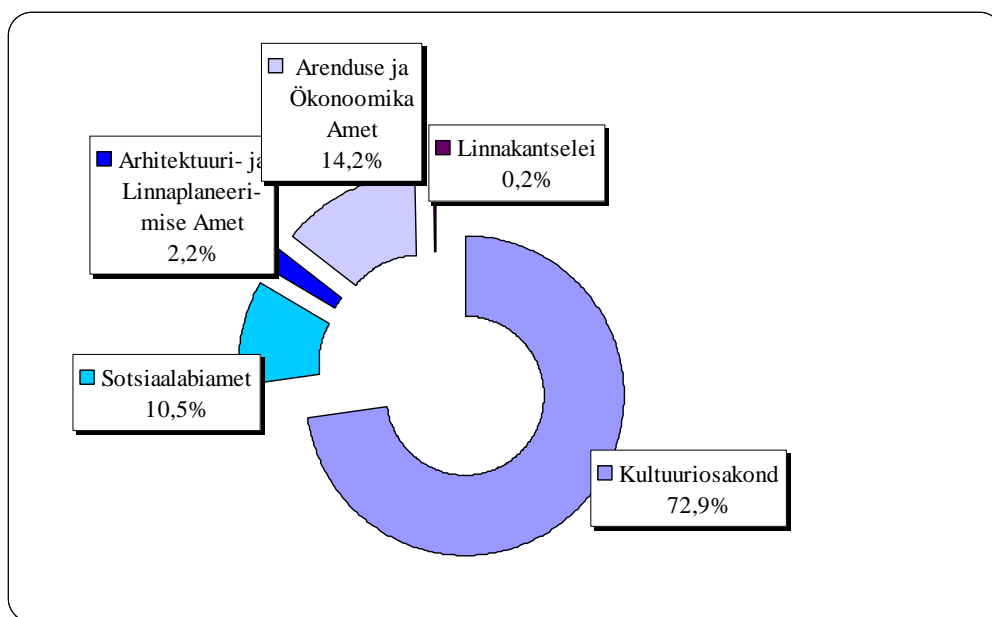


Tabel 22. 2014.aasta eelarves kavandatavad laekumised asutuste lõikes, eurodes

	Kirje nimetus	Kultuuri osakond	Sotsiaalabi amet	Arhitektuuri ja Linna planeerimise Amet	Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Linna kantselei	Kokku
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>2 569 502</b>	<b>370 232</b>	<b>76 550</b>	<b>238 844</b>	<b>6 526</b>	<b>3 261 654</b>
	<b>Maksutulud</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>
3044	Reklaamimaks				60 000		60 000
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks			6 000			6 000
<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>2 569 202</b>	<b>370 232</b>	<b>68 550</b>	<b>169 300</b>	<b>6 526</b>	<b>3 183 810</b>
<b>320</b>	<b>Riigilõivud</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 800</b>	<b>5 500</b>	<b>2 000</b>	<b>63 300</b>
3200	Riigilõivud registritoimingutelt				5 500		5 500
3201	Muud riigilõivud			47 400		2 000	49 400
3203	Muud riigilõivud			3 400			3 400
3209	Muud riigilõivud			5 000			5 000
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	1 982 713					1 982 713
3221	Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	151 560					151 560
3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	359 144					359 144
3223	Tulud tervishoiust					200	200
3224	Tulud sotsiaalalialasest tegevusest		370 232				370 232
3229	Tulud üldvalitsemisest					600	600
3233	Üür ja rent	75 785			142 100	3 726	221 611
3237	Õiguste müük				18 700		18 700
3238	Muu toodete ja teenuste müük			12 750	3 000		15 750
<b>3500</b>	<b>Muud saadud toetused tegevuskuludeks</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 700</b>	<b>0</b>	<b>7 700</b>
3500	Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks (sildfinantseerimise tagastamine)				7 700		7 700
	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 844</b>	<b>0</b>	<b>4 144</b>
3880	Trahvid				600		600
382	Muud tulud varadelt	0	0	0	644	0	644
3818	Tulud varude müügist				600		600
3888	Muud tulud	300		2 000			2 300
<b>381</b>	<b>Põhivara müük</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 453</b>	<b>0</b>	<b>270 453</b>
3810	Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist				262 400		262 400
3811	Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist				8 053		8 053
<b>3502</b>	<b>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (sildfinantseerimise tagastamine)</b>	<b>135 144</b>		<b>2 287 505</b>	<b>534 672</b>		<b>2 957 321</b>
<b>655</b>	<b>Finantstulud</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>115</b>
	<b>Kokku laekumised, sellest</b>	<b>2 704 696</b>	<b>370 232</b>	<b>2 364 055</b>	<b>1 044 034</b>	<b>6 526</b>	<b>6 489 543</b>
	<i>põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised</i>	<i>2 569 552</i>	<i>370 232</i>	<i>76 550</i>	<i>501 662</i>	<i>6 526</i>	<i>3 524 522</i>
	<i>saadud toetused tegevuskuludeks ja põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (sildfinantseerimise tagastamine)</i>	<i>135 144</i>	<i>0</i>	<i>2 287 505</i>	<i>542 372</i>	<i>0</i>	<i>2 965 021</i>

Tabel 23. 2014. a eelarve eelnõus planeeritud põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised asutuste lõikes, eurodes

Asutuse nimetus	osatähtsus	
	eurodes	%-des
Kultuuriosakond	2 569 552	72,9
Sotsiaaliamet	370 232	10,5
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	76 550	2,2
Arenduse ja Ökonoomika Amet	501 662	14,2
Linnakantselei	6 526	0,2
<b>Kokku</b>	<b>3 524 522</b>	<b>100,0</b>



Tabel 24. Andmed võetud laenudest, eurodes

Aasta	Laenude ja arvestuslike intresside tagastamise ajagraafik /liikide ja aastate lõikes/						
	Põhiosa			Intress			Kokku
	Pikaajaline pangalaen	Kapitalirent	Kokku	Pikaajaline pangalaen	Kapitalirent	Kokku	
2014	3222439	103716	<b>3326155</b>	143530	315677	459207	<b>3785362</b>
2015	2831962	105559	<b>2937521</b>	94814	313373	408187	<b>3345708</b>
2016	2358312	114162	<b>2472474</b>	56529	304770	361299	<b>2833773</b>
2017	1726916	121204	<b>1848120</b>	22732	297728	320460	<b>2168580</b>
2018	462459	128670	<b>591129</b>	9199	290262	299461	<b>890590</b>
2019	253677	136616	<b>390293</b>	3652	282316	285968	<b>676261</b>
2020	150133	145042	<b>295175</b>	1643	273890	275533	<b>570708</b>
2021	63062	153988	<b>217050</b>	178	264944	265122	<b>482172</b>
2022		163485	<b>163485</b>		255447	255447	<b>418932</b>
2023		173569	<b>173569</b>		245363	245363	<b>418932</b>
2024		184274	<b>184274</b>		234658	234658	<b>418932</b>
2025		195640	<b>195640</b>		223292	223292	<b>418932</b>
2026		207707	<b>207707</b>		211225	211225	<b>418932</b>
2027		220518	<b>220518</b>		198414	198414	<b>418932</b>
2028		234119	<b>234119</b>		184813	184813	<b>418932</b>
2029		248558	<b>248558</b>		170374	170374	<b>418932</b>
2030		263889	<b>263889</b>		155043	155043	<b>418932</b>
2031		280165	<b>280165</b>		138767	138767	<b>418932</b>
2032		297445	<b>297445</b>		121487	121487	<b>418932</b>
2033		315791	<b>315791</b>		103141	103141	<b>418932</b>
2034		335268	<b>335268</b>		83664	83664	<b>418932</b>
2035		355947	<b>355947</b>		62985	62985	<b>418932</b>
2036		377901	<b>377901</b>		41031	41031	<b>418932</b>
2037		209458	<b>209458</b>		8154	8154	<b>217612</b>
<b>Kokku</b>	<b>11068960</b>	<b>5072691</b>	<b>16141651</b>	<b>332277</b>	<b>4780818</b>	<b>5113095</b>	<b>21254746</b>

## Narva linna koondeelarve aastate lõikes (KOFs struktuuri järgi)

Tabel 25

Nimetus	2012.a eelarve täitmine	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a eelarve eelnõu
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>44 251 643</b>	<b>45 804 918</b>	<b>46 380 913</b>
<b>Maksutulud</b>	<b>19 325 701</b>	<b>20 494 533</b>	<b>21 729 993</b>
Füüsilise isiku tulumaks	18 994 787	20 194 030	21 405 672
Maamaks	260 971	239 503	258 321
Reklaamimaks	64 509	55 000	60 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	5 434	6 000	6 000
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>2 873 745</b>	<b>3 001 560</b>	<b>3 183 810</b>
Riigilõivud	77 065	59 900	63 300
Tulud haridusalasest tegevusest	1 747 591	1 960 830	1 982 713
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	271 402	134 848	151 560
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	330 047	312 886	359 144
Tulud tervishoiust		200	200
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	132 998	285 482	370 232
Tulud üldvalitsemisest	706	900	600
Tulud muudelt majandusaladelt	3		0
Üür ja rent	261 755	213 021	221 611
Õiguste müük	26 095	18 745	18 700
Muu toodete ja teenuste müük	26 083	14 748	15 750
<b>Saadud toetused tegevuskuludeks</b>	<b>21 933 898</b>	<b>22 283 449</b>	<b>21 433 639</b>
Tasandusfond	10 978 809	11 241 335	11 393 093
Toetusfond	9 364 643	9 818 420	9 626 850
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 590 446	1 223 694	413 696
<b>Muud tegevustulud</b>	<b>118 299</b>	<b>25 376</b>	<b>33 471</b>
Laekumine vee erikasutusest	1 321	1 000	1 000
Trahvid	5 587	1 000	600
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	17 860	7 947	28 327
Muud tulud varadelt	3 125	644	644
Tulud varude müügist	960	1 100	600
Muud tulud	89 446	13 685	2 300
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>39 633 925</b>	<b>43 130 681</b>	<b>41 931 076</b>
<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>5 295 321</b>	<b>6 452 224</b>	<b>4 998 427</b>
Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	18 738		
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 490 870	2 857 689	2 437 719
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 718 240	3 555 753	2 512 485
Mittesihtotstarbelised toetused	67 473	38 782	48 223
<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>34 338 604</b>	<b>36 678 457</b>	<b>36 932 649</b>
Tööjõukulud	23 401 704	25 338 610	26 067 563
Majandamiskulud	10 835 974	11 331 028	10 831 799
Muud kulud	100 926	8 819	33 287
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>4 617 718</b>	<b>2 674 237</b>	<b>4 449 837</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-1 241 332</b>	<b>-14 352 696</b>	<b>-5 410 391</b>
Põhivara müük	135 340	627 733	270 453
Põhivara soetus	-4 376 639	-17 540 123	-4 139 332
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	5 962 685	8 829 826	2 957 321
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-2 607 748	-5 052 099	-3 639 225
Osaluste soetus		-399 438	
Finantstulud	7 367	615	115
Finantskulud	-362 337	-819 210	-859 723
<b>EELARVE TULEM</b>	<b>3 376 386</b>	<b>-11 678 459</b>	<b>-960 554</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-3 438 191</b>	<b>8 921 216</b>	<b>-625 114</b>
Kohustuste võtmine	1 854 256	18 236 708	7 766 567
Kohustuste tasumine	-5 292 447	-9 315 492	-8 391 681
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-61 805</b>	<b>-2 757 243</b>	<b>-1 585 668</b>



## 2014.aasta väljaminekute (kulude) eelarve eelnõu

2014.aasta eelarve eelnõus kulude maht on kavandatud summas 58 961 037 eurot, millest põhieelarve on planeeritud summas 41 161 624 eurot, võetavad laenud summas 7 766 567 eurot, riigieelarve summas 10 032 846 eurot.

Põhjalik ülevaade riigieelarve vahenditest on esitatud seletuskirja saadavate toetuste osas. Ülevaade laenude arvelt teostatavatest projektidest on esitatud seletuskirja tabelis 36.

Alljärgnev tabel annab ülevaadet 2014.aasta eelarve jaotusest ametiasutuste ja allikate lõikes.

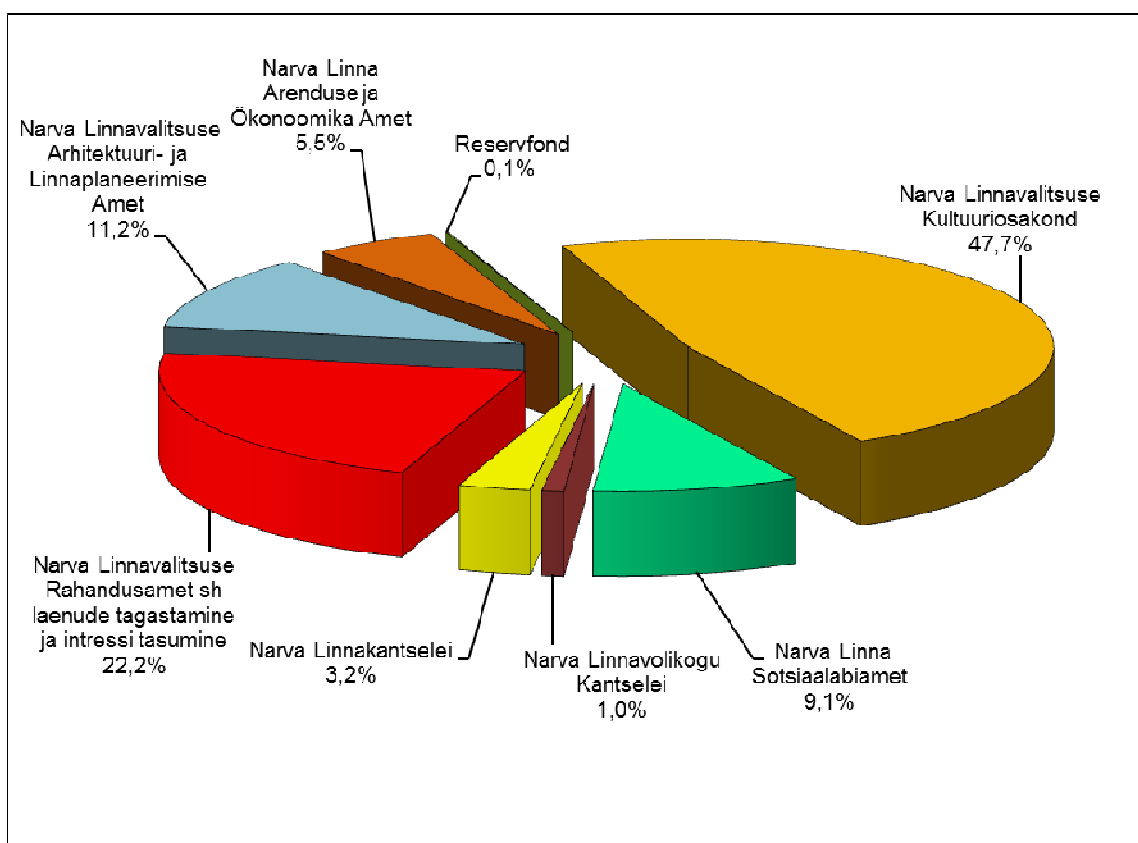
Tabel 26

Nimetus	Põhieelarve	Laenu arvelt	Riigieelarvest	2014.a eelarve kokku
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	19 646 001		7 856 303	27 502 304
Narva Linna Sotsiaaliamet	3 755 901		1 829 316	5 585 217
Narva Linnavolikogu Kantselei	403 446			403 446
Narva Linnakantselei	1 299 690		8 206	1 307 896
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	9 154 788			9 154 788
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	4 599 522	7 368 937	339 021	12 307 480
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	2 272 276	397 630		2 669 906
Reservfond	30 000			30 000
<b>KOKKU</b>	<b>41 161 624</b>	<b>7 766 567</b>	<b>10 032 846</b>	<b>58 961 037</b>

**Narva linna 2014.aasta kulude eelarve eelnõu ametiasutuste lõikes (võetava laenuta ja riigieelarveta)**

Tabel 27

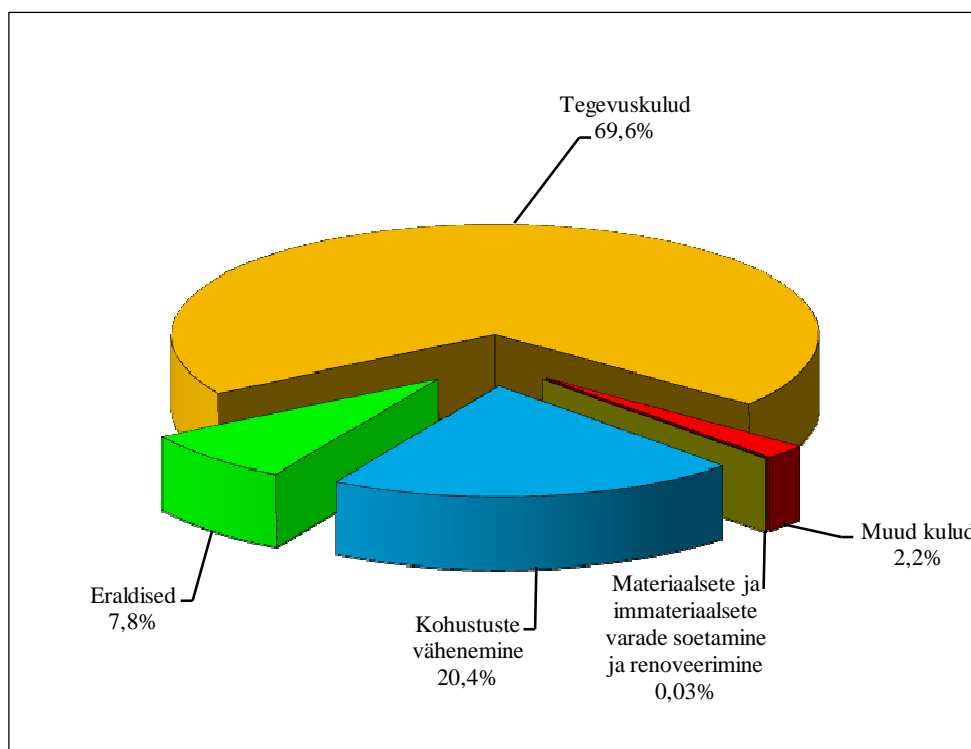
Nimetus	2014.a. eelarve	% eelarvest
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	19 646 001	47,7%
Narva Linna Sotsiaaliamet	3 755 901	9,1%
Narva Linnavolikogu Kantselei	403 446	1,0%
Narva Linnakantselei	1 299 690	3,2%
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	9 154 788	22,2%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	4 599 522	11,2%
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	2 272 276	5,5%
Reservfond	30 000	0,1%
<b>KOKKU</b>	<b>41 161 624</b>	<b>100,0%</b>



Narva linna 2014.aasta kulude eelarve eelnõu kulude majandusliku sisu järgi (võetava laenuta ja riigieelarveta)

Tabel 28

Nimetus	2014.a. eelarve	% eelarvest
Eraldised	3 226 787	7,8%
Tegevuskulud	28 638 156	69,6%
Muud kulud (sh intressid ja kohustistasud)	893 010	2,2%
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	11 990	0,03%
Kohustuste vähenemine	8 391 681	20,4%
<b>kokku</b>	<b>41 161 624</b>	<b>100%</b>

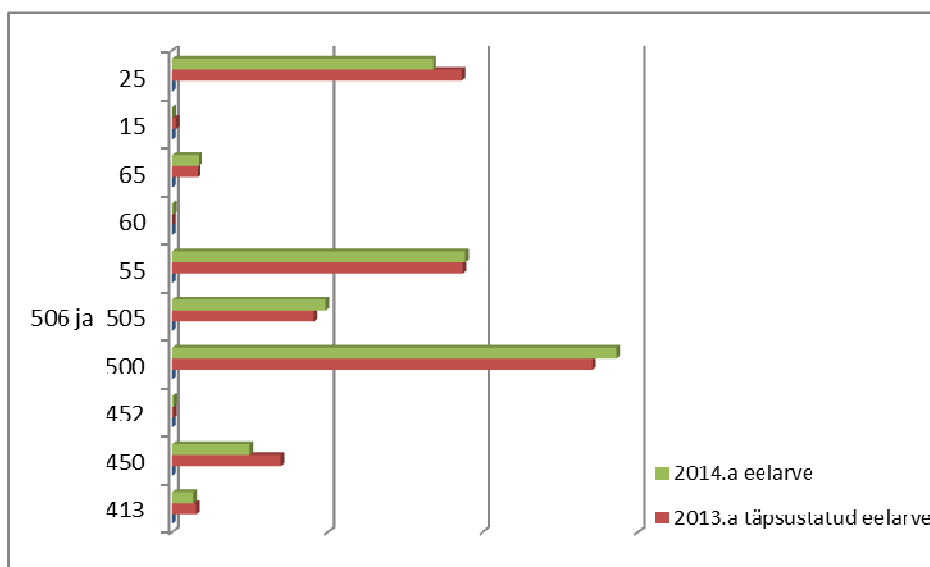


2014.a eelarve jaotus

## Narva linna kulude eelarve kulude majandusliku sisu järgi 2013-2014 aastatel

Tabel 29

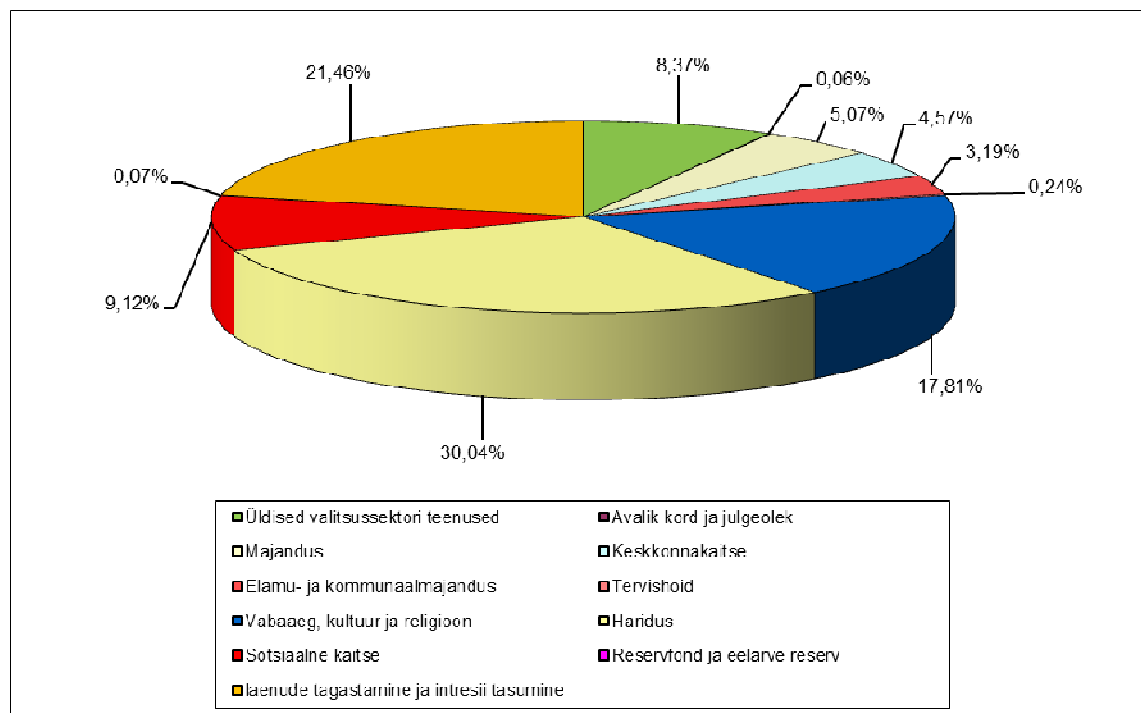
Eelarve klassifikaator	Eelarve klassifikaatori nimetus	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a eelarve
413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	758 706	666 079
450	Antud sihtfinantseerimine	3 486 133	2 512 485
452	Mittesihtotstarbelised eraldised	38 782	48 223
500	Töötasu	13 527 273	14 281 086
506 ja 505	Erisoodustused ja Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	4 561 903	4 928 519
55	Majandamiskulud	9 346 551	9 428 551
60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud) ja Reservfond	8 805	33 287
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	819 210	859 723
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	122 129	11 990
25	Kohustuste vähenemine	9 315 492	8 391 681
	kokku	41 984 984	41 161 624



**Narva linna 2014.aasta kulude eelarve eelnõu tegevusvaldkondade lõikes (võetava laenuta ja riigieelarveta)**

Tabel 30

Tegevusvaldkond	2014. a eelarve	%
Üldised valitsussektori teenused	3 443 932	8,37%
Avalik kord ja julgeolek	24 013	0,06%
Majandus	2 087 979	5,07%
Keskkonnakaitse	1 882 160	4,57%
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 311 532	3,19%
Tervishoid	96 776	0,24%
Vabaaeg, kultuur ja religioon	7 330 815	17,81%
Haridus	12 366 506	30,04%
Sotsiaalne kaitse	3 755 901	9,12%
Reservfond	30 000	0,07%
Üldised valitsussektori teenused - laenude tagastamine ja intressi tasumine	8 832 010	21,46%
<b>kokku</b>	<b>41 161 624</b>	<b>100%</b>



## 2014.aasta eelarve kulud ametiasutuste ja kululiikide lõikes (võetava laenuta ja riigieelarveta)

Tabel 31

	Nimetus	Kokku	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Narva Linna Sotsiaaliamet	Narva Linnavalikogu Kantslei	Narva Linnakantslei (sh Linna Arhiiv ja Linnaarsti teenistus)	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Reservfond
4	Eraldised	3 226 787	711 243	714 187		42 291		1 036 000	723 066	
41	Sotsiaaltoetused	666 079	9 000	644 955		10 124		2 000		
413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	666 079	9 000	644 955		10 124		2 000		
450	Antud sihtfinantseerimine	2 512 485	702 243	69 232		4 800		1 034 000	702 210	
452	Mittesihtotstarbelised eraldised	48 223				27 367			20 856	
5	Tegevuskulud	28 638 156	18 934 071	2 622 331	403 439	1 257 399	322 778	3 562 522	1 535 616	
50	Tööjõukulud	19 209 605	14 613 670	1 657 864	318 226	873 003	294 046	591 492	861 304	
500	Töötasud	14 281 086	10 904 755	1 191 918	237 250	645 678	216 306	443 475	641 704	
505	Erisoodustused	3 850	-	450	600	2 500	100	100	100	
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	4 924 669	3 708 915	465 496	80 376	224 825	77 640	147 917	219 500	
55	Majandamiskulud	9 428 551	4 320 401	964 467	85 213	384 396	28 732	2 971 030	674 312	
6	Muud kulud	893 010	229	316 124	7		544 046	1 000	1 604	30 000
601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	3 287	226	450	7			1 000	1 604	
608	Muud tegevuskulud s h Reservfond	30 000								30 000
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	859 723	3	315 674			544 046			
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	11 990							11 990	
155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	11 990							11 990	
156	Immateriaalsete põhivarade soetamine									
25	Kohustuste vähenemine	8 391 681	458	103 259			8 287 964			
2586	Võetud kohustuste tagasimaksmine muudele residentidele	8 391 681	458	103 259			8 287 964			
	<b>kokku</b>	<b>41 161 624</b>	<b>19 646 001</b>	<b>3 755 901</b>	<b>403 446</b>	<b>1 299 690</b>	<b>9 154 788</b>	<b>4 599 522</b>	<b>2 272 276</b>	<b>30 000</b>

2014.aasta eelarve kulud tegevusalade ja ametiasutuste lõikes (võetava laenuta ja riigieelarveta)

Tabel 32

Nimetus	2014.a eelarve	Üldised valitsussektori teenused	Avalik kord ja julgeolek	Majandus	Keskonna kaitse	Elamu- ja kommunaal majandus	Tervishoid	Vabaaeg, kultuur ja religioon	Haridus	Sotsiaalne kaitse	Reservfond	laenude tagastamine ja intressi tasumine
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	19 646 001							7 291 395	12 354 606			
Narva Linna Sotsiaaliamet	3 755 901									3 755 901		
Narva Linnavolikogu Kantselei	403 446	403 446										
Narva Linnakantselei	1 299 690	1 202 914					96 776					
Narva Linnavalitsuse Rahandusametsh laenude tagastamine ja intressi tasumine	9 154 788	322 778										8 832 010
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	4 599 522	649 944		1 368 720	1 881 760	689 562		7 536	2 000			
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	2 272 276	864 850	24 013	719 259	400	621 970		31 884	9 900			
Narva Linnavalitsuse Reservfond	30 000										30 000	
<b>Kokku</b>	<b>41 161 624</b>	3 443 932	24 013	2 087 979	1 882 160	1 311 532	96 776	7 330 815	12 366 506	3 755 901	30 000	8 832 010
	<b>100,0%</b>	8,37%	0,06%	5,07%	4,57%	3,19%	0,24%	17,81%	30,04%	9,12%	0,07%	21,46%

Narva linna kulude eelarve aastate lõikes

Tabel 33

Nimetus	2012.a. eelarve täitmine	2013.a täpsustatud eelarve					2014.a eelarve eelnõu				
		2013.a eelarve	Laenu arvelt	Riigi eelarvest	Sihtotst. toetused	2013.a. eelarve kokku	2014.a eelarve	Laenu arvelt	Riigi eelarvest	2014.a. eelarve kokku	
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	<b>25 525 482</b>	19 001 409	607 592	8 071 431	912 262	<b>28 592 694</b>	19 646 001		7 856 303	<b>27 502 304</b>	
Narva Linna Sotsiaaliamet	<b>4 757 641</b>	3 728 241		2 215 444	14 582	<b>5 958 267</b>	3 755 901		1 829 316	<b>5 585 217</b>	
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	<b>7 243 122</b>	433 802	5 050			<b>438 852</b>					
Narva Linnavolikogu Kantselei	<b>405 084</b>	402 826				<b>402 826</b>	403 446			<b>403 446</b>	
Narva Linnakantselei	<b>1 283 832</b>	1 442 411	5 726	8 206	6 342	<b>1 462 685</b>	1 299 690		8 206	<b>1 307 896</b>	
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	<b>5 762 511</b>	10 059 176			1 950	<b>10 061 126</b>	9 154 788			<b>9 154 788</b>	
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	<b>4 916 430</b>	4 804 899	14 275 700	543 644	330 339	<b>19 954 582</b>	4 599 522	7 368 937	339 021	<b>12 307 480</b>	
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	<b>2 378 994</b>	2 109 687	4 149 814		3 123 977	<b>9 383 478</b>	2 272 276	397 630		<b>2 669 906</b>	
Reservfond		2 533				<b>2 533</b>	30 000			<b>30 000</b>	
<b>KOKKU</b>	<b>52 273 096</b>	<b>41 984 984</b>	<b>19 043 882</b>	<b>10 838 725</b>	<b>4 389 452</b>	<b>76 257 043</b>	<b>41 161 624</b>	<b>7 766 567</b>	<b>10 032 846</b>	<b>58 961 037</b>	



Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade kulude majandusliku sisu järgi ja ametiasutuste lõikes 2012-2014.aastatel.

Tabel 34

		2012.a eelarve täitmine	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a. eelarve eelnõu
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>52 273 096</b>	<b>76 257 043</b>	<b>58 961 037</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	39 633 925	43 130 681	41 931 076
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	5 295 321	6 452 224	4 998 427
	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	18 738		
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 490 870	2 857 689	2 437 719
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 718 240	3 555 753	2 512 485
	Mittesihtotstarbelised toetused	67 473	38 782	48 223
1.1.2	Muud tegevuskulud	34 338 604	36 678 457	36 932 649
	Tööjõukulud	23 401 704	25 338 610	26 067 563
	Majandamiskulud	10 835 974	11 331 028	10 831 799
	Muud kulud	100 926	8 819	33 287
1.2	<i>Investeeringustegevus</i>	7 346 724	23 810 870	8 638 280
1.2.1	Põhivara soetus	4 376 639	17 540 123	4 139 332
1.2.2	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	2 607 748	5 052 099	3 639 225
1.2.3	Osaluste soetus		399 438	
1.2.4	Finantskulud	362 337	819 210	859 723
1.3	<i>Finantseerimistegevus</i>	<b>5 292 447</b>	<b>9 315 492</b>	<b>8 391 681</b>
<b>2.</b>	<b>Kulud asutuste lõikes</b>	<b>52 273 096</b>	<b>76 257 043</b>	<b>58 961 037</b>
2.1	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet	5 762 511	10 061 126	9 154 788
	Reservfond		2 533	30 000
2.2	Narva Linnakantselei	1 283 832	1 462 685	1 307 896
2.3	Narva Linnavolikogu kantselei	405 084	402 826	403 446
2.4	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	2 378 994	9 383 478	2 669 906
2.5	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	7 243 122	438 852	
2.6	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	4 916 430	19 954 582	12 307 480
2.7	Narva Linna Sotsiaalabiamet	4 757 641	5 958 267	5 585 217
2.8	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	25 525 482	28 592 694	27 502 304

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade kulude majandusliku sisu järgi ja ametiasutuste lõikes 2012-2014.aastatel (võetava laenuta ja riigieelarveta).

Tabel 35

		2012.a täitmine	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a. eelarve eelnõu
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>34 492 492</b>	<b>41 984 984</b>	<b>41 161 624</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	28 775 739	31 726 563	31 898 230
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	3 243 850	4 282 031	3 226 787
	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	18 738		
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	681 743	758 706	666 079
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 475 896	3 484 543	2 512 485
	Mittesihtotstarbelised toetused	67 473	38 782	48 223
1.1.2	Muud tegevuskulud	25 531 889	27 444 532	28 671 443
	Tööjõukulud	16 799 227	18 089 176	19 209 605
	Majandamiskulud	8 672 788	9 346 551	9 428 551
	Muud kulud	59 874	8 805	33 287
1.2	<i>Investeeringustegevus</i>	460 603	942 929	871 713
1.2.1	Põhivara soetus	98 266	122 129	11 990
1.2.2	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine		1 590	
1.2.2	Finantskulud	362 337	819 210	859 723
1.3	<i>Finantseerimistegevus</i>	5 256 150	9 315 492	8 391 681
<b>2.</b>	<b>Kulud asutuste lõikes</b>	<b>34 492 492</b>	<b>41 984 984</b>	<b>41 161 624</b>
2.1	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet	5 756 976	10 059 176	9 154 788
	Reservfond ja eelarve reserv		2 533	30 000
2.2	Narva Linnakantselei	1 264 090	1 442 411	1 299 690
2.3	Narva Linnavolikogu kantselei	405 084	402 826	403 446
2.4	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	647 608	2 109 687	2 272 276
2.5	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	3 802 915	433 802	
2.6	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	2 423 521	4 804 899	4 599 522
2.7	Narva Linna Sotsiaalabiamet	2 855 859	3 728 241	3 755 901
2.8	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	17 336 439	19 001 409	19 646 001

## **Narva linna 2014.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.

Narva linna 2014.aasta eelarve eelnõu koostamise ajal pole kinnitatud andmeid soojusenergia tariifide osas ning pole võetud vastu ka muudatusi palga alammäära osas. Sellega seoses täpsustatud andmete saamisel võetakse neid arvesse 2014.aasta eelarve muutmisel.

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade 2014.aasta eelarves kavandatud kuludest ametiasutuste ja teenistuste osas tegevusalade järgi põhieelarve osas (peamised tegevused), riigieelarveta ja võetava laenuta. Koondülevaade on esitatud tabelites 32 ja 33.

### **Üldised valitsussektori teenused**

2014.a eelarves on üldiste valitsussektori teenuste valdkonnale (sh laenude tagastamine ja reservfond) kavandatud kokku 12 305 942 eurot. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade ametiasutuste, teenistuste ja tegevuste lõikes.

#### ***Linnakantselei***

Mittesihtotstarbelised eraldised on Linnakantselei 2014 aasta eelarves kavandatud summas 27 367 eurot, 2013.aasta kinnitatud eelarve tasemel. Sellest liikmemaksud Eesti Linnade Liidule on planeeritud summas 25 225 eurot, Eesti Tööstuskojale 192 eurot, Läänemereriikide Linnade Liidule 1 950 eurot.

Narva linna Aukodanikele on planeeritud vahendid summas 10 124 eurot (alus on Narva Linnavolikogu 28.06.07.a. määrus nr 28 Narva Linna Aukodanike põhimäärus).

Tööjõukulud on kavandatud summas 757 131 eurot, suurenemine moodustab 9810 eurot.

Esindus- ja vastuvõtukuludeks on 2014.aasta eelarves kavandatud vahendeid summas 4000 eurot (k.a linna külaliste vastuvõtt), võrreldes 2013.a kinnitatud eelarvega vähenemine moodustab 6400 eurot.

Kingitused Narva linna külalistele, linna esinduskulud on 2014.aasta eelarves kavandatud summas 3000 eurot, 2013.aasta kinnitatud eelarve tasemel.

Narva linna konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimisteenusteks on 2014.aasta eelarves planeeritud vahendid summas 7 980 eurot.

Juriidilisteks teenusteks on kavandatud 20 000 eurot (käesoleval ajal on menetluses 5 avalik-õiguslikku kohtuvaidlust). Need kulud on planeeritud 2013.a kinnitatud eelarve tasemel. 2013.a. täpsustatud eelarve oli aga 41 646 eurot.

Küte ja elektrikulud on planeeritud summas 18 000 eurot, võrreldes 2013.a kinnitatud eelarvega on vähenemine summas 16 530 eurot.

Sõidukite majandamiskuludeks on eelarves planeeritud 29 565 eurot, võrreldes 2013.a vähenemine moodustab 5905 eurot.

2014.aasta eelarves on info – ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks kavandatud 177 417 eurot, võrreldes 2013.aastaga on kulude suurenemine 11 695 euro võrra. Sellest:

- Narva Linnavalitsuse osakondade, ametite ja teenistuste töökohtadel vananenud seadmete ja töökoha asendamiseks on planeeritud 30 421 eurot.
- kulutused ühiskasutuses oleva, amortiseerunud või 2014.a. jooksul amortiseeruvate IT-seadmete asendamiseks on planeeritud vahendeid summas 30 840 eurot.
- kulutused olemasoleva võrgusüsteemi töövõime ja funktsionaalsuse parendamisele on planeeritud vahendeid summas 29 440 eurot.
- lepingulised ja püsikulutused on planeeritud summas 81 916 eurot.
- ISKE läbiviimiseks on planeeritud 4 200 eurot.

Projekti „Ida-Virumaa ja Leningradi oblasti piiriäärsete kohalike omavalitsuste võimekuse tõhustamine e-teenuste osutamisel“ omafinantseeringuks on 2014.a eelarves planeeritud 600 eurot.

### ***Narva Linnaarhiiv***

2014.aasta eelarve kokku moodustab 106 527 eurot, sh tööjõukuludeks 76 235 eurot ja majandamiskuludeks 30 292 eurot. Sellest seoses arhiivi kolimisega (aadressile Linda tn.4, Narva) on 2014.aasta eelarves kavandatud vahendid vanade ruumide rendiks arvestusest 6 kuuks summas 10 275 eurot. Majandamiskuludes, sh kolimiskuludeks (arhiivikarpide soetamiseks dokumentide ümberkõitmiseks ja uute dokumentide vastuvõtmiseks), on planeeritud vahendeid summas 10 970 eurot. Linda tn.4 majandamiskuludeks on planeeritud vahendeid 4 000 eurot.

Linnaarhiivi raamatupidamine on korraldatud Linnakantselei poolt.

### ***Narva Linnavolikogu Kantselei***

2014.aasta eelarve kokku moodustab 403 446 eurot. 2014.aastal on planeeritud vahendid tööjõukuludeks summas 318 226 eurot ja majandamiskuludeks summas 85 213 eurot (sh juriidilisteks teenusteks 7 000 eurot, info- ja PR teenusteks 41 741 eurot).

### ***Narva Linnavalitsuse Rahandusamet***

Linna poolt võetud laenude teenindamine toimub Rahandusametis.

2014.aasta eelarves on võetud laenude põhiosa tagastamiseks (sõlmitud lepingute alusel) planeeritud vahendeid summas 5 322 943 eurot. 2014.aasta eelarves ei ole kavandatud vahendeid 2014.aastal sõlmitava laenu põhiosa tagasimakseteks.

2014.aastal saadavad sildfinantseerimise vahendid suunatakse nende laekumisel laenude katteks, oodatav täitmine kokku summas 2 965 021 eurot.

Intressikuludeks võetud laenudelt (sh laenulepingu sõlmimise tasu) on planeeritud vahendeid summas 544 046 eurot. Intressikulud on planeeritud lähtudes sõlmitud laenulepingutest ning 2014.aastal võetava laenu arvestuslikest intressikuludest.

Rahandusameti kui linna ametiasutuse eelarve on kavandatud summas 322 778 eurot, sellest tööjõukulud summas 294 046 eurot ja majandamiskulud 28732 eurot. Eelarve vähenemine võrreldes 2013.a moodustab 15 167 eurot.

### ***Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet***

2014.aasta eelarve kokku moodustab 649 944 eurot. Tööjõukuludeks on planeeritud 589 206 eurot, võrreldes 2013.a on suurenemine summas 47 093 eurot. Narva Linnavolikogu 21.03.2013 otsusega nr 29 on ameti koosseisu suurendatud 3 töökohta võrra, kuid 2013. a eelarves tööjõukuludeks vahendeid polnud.

Majandamiskulud on vähendatud 10 865 euro võrra ja 2014.a eelarves need moodustavad 59 738 eurot. Tervisekontrolli läbiviimiseks on kulusid planeeritud summas 780 eurot.

### ***Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet***

2014.aasta eelarve kokku moodustab 864 850 eurot

Alustavate ettevõtjate toetusfond on planeeritud summas 10 000 eurot (2013 kinnitatud eelarve tasemel), vähenemine võrreldes 2013.a täpsustatud eelarvega 7 881 eurot.

Mittetulundusühingute projektide toetusfond on kavandatud summas 5000 eurot e.2013.aasta kinnitatud eelarve tasemel.

Tööjõukulude ja majandamiskulude kasv on seotud struktuuri muudatustega.

2014.aastal on juriidilisteks teenusteks planeeritud vahendeid summas 26 086 eurot, millest juriidilised teenused on planeeritud summas 20736 eurot, notariteenused - 5350 eurot.

Tervisekontrolliks (45 teenistajat) on ettenähtud 900 eurot.

Reklaamikulud Narva linna sihikindla PR ja marketinguks (sellest 9505 eurot-ajalehe kuulutused; 22095 eurot ettevõtlusalane info ning ettevõtluse reklaamkampania, sh turism) on planeeritud summas 31600 eurot, 2013.aasta tasemel.

2014.aasta eelarves on Ettevõtlusnädala läbiviimiseks planeeritud vahendeid summas 2000 eurot, 2013.aasta tasemel.

Narva Ettevõtja konkurssi läbiviimiseks on 2014.aasta eelarvet suurendatud võrreldes 2013.aastaga 1 900 euro võrra, kokku on planeeritud 5 000 eurot.

Messidel ja seminaridel, näitusel osalemiseks on planeeritud vahendeid summas 3600 eurot, suurenemine võrreldes 2013.a on 2112 eurot.

Tasuvus- ja teostatavusanalüüsideks (edaspidi TTA) on 2014.a eelarves planeeritud vahendeid summas 36 000 eurot, suurenemine võrreldes 2013.aastaga on 16 272 eurot. Vahendid on kavandatud järgmisteks TTA-deks:

- Narva linna kerliiklusteede võrgustiku uuring/TTA, summas 15 000 eurot
- linna välisvalgustussüsteemide rekonstrueerimise projekti TTA koostamine, summas 10 000 eurot
- Euroopa Noorte Arengukeskuse projekti ettevalmistustööd-TTA, summas 5 000 eurot
- Turismi turundusstrateegia, turunduskava ja linna turismitrükiste ühtse kontseptsiooni koostamine, summas 6000 eurot

***Narva linna reservfond*** (edaspidi reservfond) moodustatakse linna eelarve kulude koosseisus. Reservfondist tehtavad eraldised suunatakse ettenägemata kuludeks (Narva Linnavolikogu 08.09.2011 määrus nr 8). 2014.aastal on reservfond kavandatud summas 30 000 eurot.

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

		2013.a täpsustatud eelarve	2014.a eelarve eelnõu
	<b>Üldised valitsussektori teenused</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>13 217 351</b>	<b>12 305 942</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	3 494 840	3 473 932
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	68 066	53 041
	Sotsiaalabitoadetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	13 805	10 124
	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	25 181	15 000
	Mittesihotstarbelised toetused	29 080	27 917
1.1.2	Muud tegevuskulud	3 426 774	3 420 891
	Tööjõukulud	2 689 548	2 726 371
	Majandamiskulud	732 596	662 259
	Muud kulud	4 630	32 261
1.2	<i>Investeeringutegevus</i>	506 934	544 046
1.2.1	Põhivara soetus	1 280	-
1.2.4	Finantskulud	505 654	544 046
1.3	<i>Finantseeringutegevus</i>	9 215 577	8 287 964
<b>2.</b>	<b>Kulud asutuste lõikes</b>	<b>13 219 884</b>	<b>12 305 942</b>
	Narva Linnavalikogu Kantselei	402 826	403 446
	Narva Linnakantselei (sh Linnaarhiiv, liikmemaksud)	1 353 905	1 202 914
	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	10 061 709	9 154 788
	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	614 004	649 944
	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	784 907	864 850
	Narva Linnavalitsuse Reservfond	2 533	30 000
	<b>Narva Linnavalikogu Kantselei</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>402 826</b>	<b>403 446</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	402 826	403 446
	Mittesihotstarbelised toetused		
1.1.2	Muud tegevuskulud	402 826	403 446
	Tööjõukulud	317 628	318 226
	Majandamiskulud	85 191	85 213
	Muud kulud	7	7
<b>2.</b>	<b>Kulud asutuste lõikes</b>	<b>402 826</b>	<b>403 446</b>
2.1	Narva Linnavalikogu Kantselei	402 826	403 446
	<b>Narva Linnakantselei</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>1 242 078</b>	<b>1 096 387</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	1 240 798	1 096 387
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	42 985	37 491
	Sotsiaalabitoadetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	13 805	10 124

	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	300	
	Mittesihtotstarbelised toetused	28 880	27 367
1.1.2	Muud tegevuskulud	1 197 813	1 058 896
	Tööjõukulud	798 388	757 131
	Majandamiskulud	399 399	301 765
	Muud kulud	26	
1.2	<i>Investeeringitegevus</i>	1 280	-
1.2.1	Põhivara soetus	1 280	
<b>2.</b>	<b>Kulud asutuste lõikes</b>	<b>1 242 078</b>	<b>1 096 387</b>
2.1	Narva Linnakantselei	1 156 505	1 069 020
2.2	Kohaliku omavalituse volikogu valimiskulud	56 693	
2.3	Muud üldised teenused	28 880	27 367
	<b>Narva Linnakantselei - Narva Linnaarhiiv</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>111 827</b>	<b>106 527</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	111 827	106 527
1.1.2	Muud tegevuskulud	111 827	106 527
	Tööjõukulud	74 226	76 235
	Majandamiskulud	37 601	30 292
<b>2.</b>	<b>Kulud asutuste lõikes</b>	<b>111 827</b>	<b>106 527</b>
2.1	Narva Linnakantselei - Narva Linnaarhiiv	111 827	106 527
	<b>Narva Linnavalitsuse Rahandusamet</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>340 478</b>	<b>352 778</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	340 478	352 778
1.1.2	Muud tegevuskulud	340 478	352 778
	Tööjõukulud	316 964	294 046
	Majandamiskulud	20 981	28 732
	Muud kulud	2 533	30 000
<b>2.</b>	<b>Kulud asutuste lõikes</b>	<b>340 478</b>	<b>352 778</b>
	<b>Narva Linnavalitsuse Rahandusamet</b>	337 945	322 778
	Reservfond	2 533	30 000
	<b>Narva Linnavalitsuse Rahandusamet -laenude tagastamine ja intressi tasumine</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>9 721 231</b>	<b>8 832 010</b>
1.2	<i>Investeeringitegevus</i>	505 654	544 046
1.2.4	Finantskulud	505 654	544 046
1.3	<i>Finantseerimistegevus</i>	9 215 577	8 287 964
<b>2.</b>	<b>Kulud asutuste lõikes</b>	<b>9 721 231</b>	<b>8 832 010</b>
	laenude tagastamine ja intressi tasumine	9 721 231	5 866 989
	sidfinantseerimine tagastamine		2 965 021
	<b>Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>614 004</b>	<b>649 944</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	614 004	649 944
1.1.2	Muud tegevuskulud	614 004	649 944

	Tööjõukulud	542 113	589 206
	Majandamiskulud	70 603	59 738
	Muud kulud	1 288	1 000
<b>2.</b>	<b>Kulud asutuste lõikes</b>	<b>614 004</b>	<b>649 944</b>
2.1	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	614 004	649 944
	<b>Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>784 907</b>	<b>864 850</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	784 907	864 850
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	25 081	15 550
	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	24 881	15 000
	Mittesihotstarbelised toetused	200	550
1.1.2	Muud tegevuskulud	759 826	849 300
	Tööjõukulud	640 229	691 527
	Majandamiskulud	118 821	156 519
	Muud kulud	776	1 254
<b>2.</b>	<b>Kulud asutuste lõikes</b>	<b>784 907</b>	<b>864 850</b>
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	784 907	864 850

### Avalik kord ja julgeolek

2014.aasta eelarves on antud tegevusalal ettenähtud vahendid videovalvesüsteemi hoolduseks ja Narva linna videovalve teenuse ostmise 2013-2015.a korraldamiseks (Narva Linnavolikogu 20.06.2013 otsuse nr 50 alusel). Alljärgneval on esitatud andmed tegevuste ja summade lõikes võrreldatuna 2013.aasta eelarvega.

Asutuste nimetus	Selgitus	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Videovalvesüsteemi hooldus objektidel purskkaev (Puškini 8, Narva), Rootsi Lõvi	875	
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Videovalvesüsteemi hooldus objektidel purskkaev (Puškini 8, Narva), Rootsi Lõvi	3 199	4 000
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Videovalvesüsteemi hooldus (Pimeaed, Promenaad-2, kaldapealne promenaad-16 tk)		6 680
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Videovalve teenused	13 626	13 333

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

	Avalik kord ja julgeolek koond	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a eelarve eelnõu
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>17 700</b>	<b>24 013</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	17 700	24 013
1.1.1	Muud tegevuskulud, sh	17 700	24 013
	Majandamiskulud	17 700	24 013



## Majandus

2014.a eelarves on majanduse valdkonnale kavandatud kokku 2 087 979 eurot. Sellest Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti eelarves 1 368 720 eurot, Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti eelarves 719 259 eurot. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade ametiasutuste ja peamiste tegevuste lõikes.

Linnamajanduses linna teede, tänavate, kõnniteede, jalgteede jooksva remondi- ja ehitustöödeks on planeeritud vahendeid summas 150 000 euro. Võrreldes 2013.aasta täpsustatud eelarvega suurenemine moodustas 33 455 eurot.

2014.aasta eelarves on riigieelarvest teedehoiuks eraldatavad vahendid planeeritud 2013.a tasemel e.summas 339 021 eurot. Nimetatud summa korrigeeritakse peale täpsustatud andmete saamist.

Majandamiskuludes on planeeritud vahendid asfaltkate remondiks külmtööstehnoloogia kasutamisel summas 35 000 eurot, võrreldes 2013.a on kulude kasv 14 200 eurot.

Tänavakivide renoveerimiseks on 2014.a ettenähtud vahendeid summas 3 000 eurot (2013.aasta kinnitatud eelarve tasemel). Vahendite kokkuhoiust tingituna oli 2013.a eelarve vähendatud ja täpsustatud summa moodustas 1 886 eurot.

2014.aastal on koolide ja lasteasutuste teede remondiks planeeritud vahendeid summas 50 000 eurot. Kreenholmi viadukti trepide remondiks on planeeritud 6 000 eurot.

Narva linna ühissõidukipeatuste ja busside sõiduplaanide andmete sisestamiseks on planeeritud 960 eurot.

Asutuste nimetus	Selgitus	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva linna teede, tänavate, kõnniteede, jalgteede jooksvad remondi- ja ehitustööd	116 545	150 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva linnas kvartalisestest teede remonttööde teostamine	83 455	
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Asfaltkatete külmtööstehnoloogia	20 800	35 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Tänavakivide renoveerimine	1 886	3 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Koolide ja lasteasutuste teede remont		50 000
<b>Kokku</b>		222 686	238 000

Narva linna tehniliste liikluskorraldusvahendite korrashoiutöödeks on ettenähtud vahendeid summas 150 000 eurot, suurenemine võrreldes 2013.aastaga on summas 12 940 eurot.

Asutuste nimetus	Selgitus	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet	Narva linna tehniliste liikluskorraldusvahendite korrashoiutööd - riigihange	137 060	150 000
<b>Kokku</b>		137 060	150 000

2014.aasta eelarves on valgusfooride elektrienergia tarbimiseks planeeritud vahendeid summas 7 500 eurot.

Asutuste nimetus	Selgitus	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet	Valgusfooride elektrienergia tarbimiseks	8 080	7 500
<b>Kokku</b>		8 080	7 500

Ülevaade majanduse valdkonnas makstavatest toetustest on esitatud alljärgnevas tabelis.

Asutuste nimetus	Selgitus	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet	AS-le Narva Bussiveod toetus avaliku liiniveo korraldamiseks	1 489 510	900 000
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus	73 008	71 400
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus Äkkeküla heakorrastustööd		3 240
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus tegevuskuludeks: krundi planeerimine ja liiva vedu lastemänguplatsi ehitamiseks Äkkeküla territooriumile		2 000
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA Narva Sadam	4 300	4 300
<b>Kokku</b>		<b>1 566 818</b>	<b>980 940</b>

2013.a täpsustatud eelarves oli AS-le Narva Bussiveod toetus avaliku liiniveo korraldamiseks ettehätud summas 1 489 510 eurot (võrreldes 2013.a kinnitatud eelarvega oli toetuse summa suurendatud 350 310 euro võrra).

SA-le Narva Linna Arendus on eelarves planeeritud vahendeid summas 76 640 eurot, kasv moodustab 3 632 eurot võrreldes 2013.a täpsustatud eelarvega ja 16 970 eurot kinnitatud eelarvega. 2014.a on sh kavandatud vahendid kalmistute heakorrastustöödeks, Äkkeküla ettevalmistustöödeks mitmeteks üritusteks (sh Narva Energia jooks 2014).

2013.aastal SA Narva Linna Arendus kinnitatud eelarve moodustas 59 670 eurot, aasta jooksul suurendati kulusid 13 338 euro võrra. Sellest talgupäeva „Teeme ära“ läbiviimiseks summas 1130 eurot, kuivenduskraavide (drenaažikraavide) korrastamise töödeks Jõesuu tänava teelõigul summas 1 590 eurot, spordiürituse "Narva Energiajooks 2013.a" heakorrastustöödeks 4 096 eurot (muru niitmine Äkkeküla jalgrattatee ääres, Pähklikmäe

Terviserajal, prügi väljavedviitade paigaldamine jne) ja 6522 eurot Peetri ning Siiverti surnuaedade heakorrastamiseks (puude raie, prügi koristamine ja äravedu).

2014.aasta eelarves detailplaneeringuteks on kavandatud vahendeid 2013.a kinnitatud eelarve tasemel summas 15 000 eurot (detailplaneeringud: Raekoja kvartal, Narva uue raamatukogu) ja 300 eurot on ettenähtud materjalideks maketti jaoks.

2013.a täpsustatud eelarves oli detailplaneeringuteks 34 053 eurot, kinnitatud eelarvet suurendati üleminevate kulude arvelt.

2014 .aasta eelarves on veetranspordiga seotud tegevusteks kavandatud vahendeid summas 7 800 eurot. Suurenemine võrreldes 2013.aastaga moodustab 3 000 eurot.

Asutuste nimetus	Selgitus	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a eelarve eelnõu
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Ujuvkai korrashoid	4800	4800
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Pontoonide remont		3 000
Kokku		4800	7800

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti 2014.aasta eelarves on planeeritud vahendid kokku summas 1960 eurot (vähenemine võrreldes 2013.a on 714 eurot) järgmistele tegevustele - peremehetu sõidukite teisaldamiseks, ajutiste ja informatiivsete liiklusmärkide paigaldamiseks linnaürituse läbiviimise ajaks ja ettevalmistused 1. septembriks (koolitee hoiatusmärgid teedel "Ettevaatust, lapsed", helkurlint).

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti 2014.aasta eelarves on planeeritud vahendid 10 (kümne) bussiootepaviljoni projekteerimiseks ja paigaldamise eeltöödeks summas 30 000 eurot.

Vastavalt Narva Linnavalitsuse ja JCDecaux Eesti OÜ vahel 24.09.2012. a sõlmitud lepingu nr 50 projekteeritakse ja paigaldatakse Narva linna bussipeatusesse 10 ootepaviljoni. Paviljonide paigaldamiseks vajalikud eelnevad ehitustööd (ooteplatvormide väljaehitamine, haljastustööd, kõnniteede plaatimis- ja asfalteerimistööd ning elektriühenduse väljaehitamine ja elektriga liitumine) teostab ja nendega seotud kulud kannab Narva linn. 2013.a neid töid ei teostatud.

2014.aastal on bussiootepaviljonide remondiks planeeritud vahendeid summas 3 000 eurot.

Ülekäiguradade renoveerimiseks (puuetega inimeste jaoks, pensionäride ja lastevankritega inimeste jaoks) on planeeritud vahendeid summas 13 500 eurot.

Sportiürituse "Narva Energiajooks 2014.a" läbivimiseks on 2014.a eelarves kavandatud 2500 eurot, kasv võrreldes 2013.aastaga moodustab 1 050 eurot.

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti 2014.aasta eelarves on nimetatud tegevusvaldkonnas planeeritud vahendeid järgmistele projektidele:

- projektile "Uusi töökohti loovate toetamise programm" summas 20 306 eurot (suurendamine võrreldes 2013 .aastaga moodustab 10 678 eurot). 2013.a kinnitatud eelarve oli 2200 eurot, aasta jooksul suurendati kulusid 7 428 euro võrra.

- projektile Narva Külustuskeskus (edaspidi KÜK) summas 9 720 eurot, sh I-V Turismiklastri liikmemaks ja I-V Turismiklastri arengufondi maks 2 045 eurot. 2013.aastal KÜK kinnitatud eelarve oli 5500 eurot, täpsustatud eelarve - 10411 eurot.
- Pimeaia pargi rekonstrueerimise, I etapp - 6142 eurot (mitteabikõlblikud kulud, sh tööjõukulud 6 003 eurot).

Narva Linnavalitsuse Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti 2014.aasta eelarves on planeeritud vahendid:

- TÜ Gerkules hüvitusele (kohtuotsus 05.03.12, tsiviilasja nr 2-05-15431; 35 eurot kuus) summas 420 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;
- Korrashoiuteenused (kaldapealsele promenaadile ehitatav WC) summas 6750 eurot alates 01.07.2014. a (vesi ja kanalisatsioon, elekter, korrashoid)
- Peetri pl 3 fassaadi ning Peetri pl 1 varikatuse remondiks summas 3 038 eurot
- Tehniliseks kontrolliks (elekter) linna objektide osas: Linda 4, Peetri pl 1, 3, Kerese 20, Kulgusadama tee 10, Maslovi 3, 3A, Puškini 33, Tallinna mnt 2b kokku summas 4 290 eurot (vastavalt elektriseadusele teostatakse 1 kord 5-aastase perioodil).
- Avariiremondiks, lammutamiseks kokku vahendeid summas 13 133 eurot, suurenemine võrreldes 2013.a on 3242 eurot.
- Muud kinnistute, hoonete ja ruumidega seotud kuludeks, sh munitsipaaleluruumide ehitus- ja kasutuslubade jne vormistamise, hindamise, maa vormistamise, pärimise ja ümberregistreerimisega seotud kuludeks, 5 991 eurot. Planeeritud 2013.a eelarve tasemel.
- Jõesuu tn 18b lammutamiseks summas 10 200 eurot, vastavalt Päästeameti ettekirjutusele.
- Hariduse tn 2 fassaadi ekspertiisi läbiviimiseks summas 480 eurot.
- Raekoja katuse jooksvaks remoniks summas 3 500 eurot.
- Narva linna videovalvesüsteemi demonteerimiseks summas 2 399 eurot.
- Remondi- ja hooldusteenusteks (gaasiseadmed, Maslovi 3 soojussõlme renoveerimine) kokku summas 9768 eurot.

Tööjõukuludeks on planeeritud vahendeid summas 155 790 eurot (21 töötajat) ja 6 003 eurot projektile “Pimeaia pargi rekonstrueerimise, I etapp” (omafinantseerimine).

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on planeeritud 2013 a tasemel.

Tervisekontrolli läbiviimiseks on 2014.a eelarves ettenähtud 420 eurot.

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

	Majanduse valdkond koond	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a eelarve eelnõu
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>2 772 757</b>	<b>2 087 979</b>
1.1	Põhitegevuse kulud	2 720 160	2 075 989
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	1 576 520	1 001 246
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 590	-
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	1 565 228	980 940

	Mittesihtotstarbelised toetused	9 702	20 306
1.1.2	Muud tegevuskulud	1 143 640	1 074 743
	Tööjõukulud	238 884	161 793
	Majandamiskulud	903 739	912 600
	Muud kulud	1 017	350
1.2	Investeermistegevus	52 597	11 990
1.2.1	Põhivara soetus	52 597	11 990
1.2.2	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	1 590	
<b>2.</b>	<b>Kulud asutuste lõikes</b>	<b>2 772 757</b>	<b>2 087 979</b>
2.1	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	328 836	-
2.2	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	1 938 982	1 368 720
2.3	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	504 939	719 259

### Keskkonnakaitse

2014.a eelarves on antud valdkonnale kavandatud kokku 1 882 160 eurot. Sellest Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti eelarves 1 881 760 eurot ja Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti eelarves 400 eurot kuivendusrajatise torustiku hooldamiseks.

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade peamiste tegevuste lõikes.

2014.aastal on Narva linna teede ja tänavate hooldustöödeks planeeritud vahendeid summas 1 143 098 eurot, 2013.aasta kinnitatud eelarve tasemel.

Asutuste nimetus	Selgitus	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva linna teede ja tänavate hooldustööd - kehtiva riigihanke raames	1 143 098	1 143 098

Seoses töömahtude suurendamisega ja hooldusklasside muutmisega (on rohkem 1. ja 2. hooldusklassi alasid) on Narva linna parkide ja haljasalade hooldustöödeks planeeritud võrreldes 2013.aastaga 348 417 euro võrra enam. Hooldustööde avatud riigihankes on ka Joaorg, aiandusühistute teed, Lossi park (LV 23.10.2013korraldus nr 1016-k riigihange "Narva linna haljasalade hooldustööd 2014").

Asutuste nimetus	Selgitus	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva linna parkide ja haljasalade, haljastuse hooldustööd - kehtiva riigihanke raames	333 945	682 362

2014.aasta eelarves on Tõrvajõe-Olgina-Narva kergliiklustee suviseks ja talviseks hoolduseks ettenähtud vahendeid summas 6 000 eurot. Võrdluseks 2013.aasta täpsustatud eelarves oli 5 125 eurot.

Vahendid heakorraliku läbiviimiseks (sh prügi äravedu), karuputke tõrjumiseks, omavoliliste prügilate likvideerimiseks ja prügi äraveoks on planeeritud 2013.aasta eelarve tasemel.

Asutuste nimetus	Selgitus	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Heakorrakuu läbiviimine (sh prügi äravedu)	6 007	7 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Karuputke tõrjumine	1 560	2 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Omavoliliste prügilate likvideerimine ja prügi äravedu	4 876	5 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Reservterritooriumite korrashoid	780	800
Kokku		13 223	14 800

Narva linna ohtlike jäätmete vastuvõtmiseks elanikkonnalt ja käitlemise korraldamiseks ohtlike jäätmete kogumispunktides (Rakvere 22B ja Rahu 3B) on planeeritud vahendeid summas 6000 eurot, täpsustatud 2013.aasta tasemel.

Uurimistööks "Biologunevate jäätmete käitlemisalternatiivide uuring Narva linnas, II etapp" on planeeritud vahendeid summas 2 000 eurot, suurenemine võrreldes 2013.a on 300 eurot.

Asbestsisaldavate ehitusjäätmete kogumiskonteinerite ostuks on planeeritud 1 500 eurot. Selles projektis on linna omafinantseerimise suurusks 10%, ülejäänud summa saadakse KIK-lt.

Ka keskkonnahariduse projekt on saanud KIK-lt toetust, linna omafinantseering (10%) on 1 500 eurot.

Asutuste nimetus	Selgitus	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva linna ohtlike jäätmete vastuvõtmise elanikkonnalt ja käitlemise korraldamise ohtlike jäätmete kogumispunktides (Rakvere 22B ja Rahu 3B)	5828	6 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Ohtlike jäätmete kogumisring Narva linna aiandusühistutes 2014 - omafinantseerimine 10%		1 500
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Trükised ja muud teavikud- Jäätmekampaanite läbiviimine -infovoldikute väljatrükkimine	200	500
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Asbestsisaldavate ehitusjäätmete kogumiskonteinerite ost (10% omafinantseerimine)		1 500
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja	Keskkonnahariduse projekt (10% omafinantseerimine)		1 500

Linnaplaneerimise Amet			
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Uurimistöö "Biologunevate jäätmete käitlemisalternatiivide uuring Narva linnas , II etapp	1700	2 000
Kokku		7 728	13 000

2013.aasta kinnitatud eelarves OÜ-le Narva Jäätmekäitluskeskus oli planeeritud vahendeid summas 7 280 eurot, aasta jooksul eraldati täiendavaid vahendeid ka reservfondist.

Asutuste nimetus	Selgitus	2013.a täpsustatud eelarve	2014a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus jooksvate kulude hüvitamine (talveperioodil: küte, elekter, vesi ja kanalisatsioon, valveteenused)	26 130	9000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Jäätmete registri hooldamine	614	1000
Kokku		26 744	10 000

2013.aastal oli sadeveekanaliseerimise ehitamiseks, sh projekteerimiseks ja remondiks, planeeritud vahendeid summas 1 600 eurot, aasta jooksul vähendati kulusid seoses vahendite kokkuhoiuga sadeveekanaliseerimise ehitamise arvelt summas 1417 eurot.

Asutuste nimetus	Selgitus	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Kudruküla linnaosa põhjaveevaru uuring (10% omafinantseerimine)		1 500
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Sadeveekanaliseerimise ehitamine, sh projekteerimine ja remont Narva linnas	183	1 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Drenaažikaavide puhastamine linna teede ääres (Aiandusühistute viivad teed, AÜ Baltika piirneva kuivenduskraavi hooldus)	8022	10 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Sadama tee 2 drenaažitööd	8721	
Kokku		16 926	12 500

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

	Keskkonnakaitse valdkond koond	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a eelarve eelnõu
1.	Kulud tegevuste lõikes	<b>1 561 271</b>	<b>1 882 160</b>

1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	1 561 271	1 882 160
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	35 349	-
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	35 349	9 000
1.1.2	Muud tegevuskulud	1 525 922	1 873 160
	Majandamiskulud	1 525 922	1 873 160
2.	Kulud asutuste lõikes	<b>1 561 271</b>	<b>1 882 160</b>
2.1	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	2 219	-
2.2	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	1 551 652	1 881 760
2.3	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	7 400	400

### Elamu- ja kommunaalmajandus

2014.a eelarves on elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnale kavandatud kokku 1 311 532 eurot. Sellest Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti eelarves 689 562 eurot. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet eelarves 621 970 eurot.

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade ametiasutuste ja peamiste tegevuste lõikes.

2014.aasta eelarves on tänavavalgustuse elektrienergia tarbimine plaanitud summas 284 494 eurot, mis võrreldes 2013.aastaga on suurendatud 6 250 euro võrra. See tuleneb kuludest kaldapealsele promenaadile (al. 01.07.2014.a).

Narva linna välisvalgustuse hooldustöödeks (kehtiva riigihanke raames) on võrreldes 2013.a eelarvega planeeritud vahendeid 20 268 euro võrra enam ning tänavalgustuse remonditöödeks, mis pole hankelepingus ette nähtud täiendavalt 475 eurot. Kokku suurenemine moodustab 26 993 eurot.

.Asutuste nimetus	Selgitus	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Tänavavalgustuse elektrienergia tarbimine	278 244	284 494
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva linna välisvalgustuse hooldustööd - kehtiva riigihanke raames	90 000	110 268
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Tänavalgustuse remonditööd, mis pole hankelepingus ette nähtud	3 725	4 200
Kokku		371 969	398 962

Munitsipaalelumufondi haldamiseks on 2014.aasta eelarves ettenähtud toetus SA-le Narva Linnaelamu summas 605 970 eurot, kasv võrreldes 2013.aastaga on 79 740 eurot.

Asutuste nimetus	Selgitus	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	SA-le Narva Linnaelamu eluruumide haldamiseks	100 010	
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA-le Narva Linnaelamu eluruumide haldamiseks	284 863	375 970



Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA-le Narva Linnaelamu jooksvaks remondiks: sotsiaalruumid- 40,0 tuh.eurot ning ruumid lastekodu kasvandikele - 15,0 tuh.eurot	21 107	55 000
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA-le Narva Linnaelamu kulud seoses vabanenud korterite ettevalmistamisega asustamiseks	15 000	15 000
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA-le Narva Linnaelamu ühisalamute remondiks Viru tn 3 ühiselamu remont 148 tuh.eurot	105 250	148 000
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA-le Narva Linnaelamu munitsipaalalamufondi haldamiseks: Viru tn 3 ja Rakvere tn 91 ühiselamute rõdupiirete remondiks		12 000
Kokku		526 230	605 970

2014.aasta eelarves on SA-le Vaivara Kalmistud Riigiküla kalmistu jooksvaks korrashoiuks planeeritud toetus summas 125 000 eurot.

Asutuste nimetus	Selgitus	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	SA-le Vaivara Kalmistud Riigiküla kalmistute jooksev korrashoiu kulude katteks (kokku 38 ha)	125 000	125 000
Kokku		125 000	125 000

2014.aasta eelarves on Narva linna haldusterritooriumil hulkuvate koerte ja kasside püüdmiseks (sh hoolduseks) ning loomadele (koerad ja kassid) veterinaarteenuste osutamiseks planeeritud vahendid summas 15 000 eurot e.2013.aasta kinnitatud eelarve tasemel.

Asutuste nimetus	Selgitus	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Hulkuvate koerte ja kasside püüdmine ja hooldus Narva linna haldusterritooriumil	15 100	10 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Veterinaarteenuste osutamine loomadele (koerad ja kassid)	5 375	5 000
Kokku		20 475	15 000

2014 .aasta eelarves on vahendid Narva linna lillede ja põõsaste istutus- ja hooldustöödeks ning istutusmaterjaliks (taimed, lilled, puud, põõsad) planeeritud 2013.aasta tasemel.

Asutuste nimetus	Selgitus	2013.a täpsustatud eelarve	2014a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Istutusmaterjal (taimed, lilled, puud, põõsad) ja Narva linna lillede ja põõsaste istutus- ja hooldustööd	31 528	32 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva linna puistu hooldustööd, sh koolide ja lasteaedade territooriumil	16 893	17 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Linna territooriumi heakorrastus linna ürituste läbiviimiseks	48	
Kokku		48 469	49 000

2014.a eelarves on linna mänguväljakute hoolduseks ja rajamiseks kavandatud vahendeid summas 61 800 eurot, kulud on suurendatud võrreldes 2013.a 51 877 euro võrra.

Inventari ( linnamööbli) soetamiseks on kavandatud 5 000 eurot.

Asutuste nimetus	Selgitus	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Väljakute (sh lastemänguväljakute), rajatiste demonteerimine	2 000	
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Linna spordimänguväljakute rajatiste remont	7 923	
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Lastemänguväljakute ja spordirajatiste aastaringne tehniline hooldus (riigihange)		60 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Mängu- ja spordiväljakute rajamine (Kangelaste 11b), II etapp (3 pinki)		1 800
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Inventari - linnamööbli soetamine (pingid, tänavavaasid, prügiurnid ) ning remont	5844	5000
Kokku		15 767	66 800

Linna heakorra konkursite korraldamiseks, sh ”Kaunis Eesti kodu”, on planeeritud 1 500 eurot (2013.aasta kinnitatud eelarve tasemel).

2014.a eelarves on planeeritud vahendid avariolukorras ja tuulest murtud puude likvideerimiseks summas 2000 eurot.

Infoviitade, turismikaartide ning infotahvlite palgamiseks ja korrashoiuks on planeeritud vahendeid summas 1 300 eurot. Mälestusmärkide jooksvaks remodiks (sh Rootsi Lõvi parapeti remont) on ettenähtud 4 000 eurot, kasv võrreldes 2013.a moodustab 3 000 eurot.

Narva linna ettevalmistamiseks jõuludeks on planeeritud vahendeid summas 26 000 eurot. Sellest 6 000 eurot on planeeritud LED valguskirja ostmiseks/uuete jõuludekoratsioonide soetamiseks ja monteerimiseks (2013. aasta tasemel).

Osamaks munitsipaalaluruumide eest on 2014.a eelarves planeeritud summas 300 eurot.

Purskkaevude hooldustöödeks (sh vee ja elekteri tarbimiseks, purskkaevu konserveerimistöödeks) on planeeritud vahendeid summas 15 700 eurot. Võrreldes 2013.a eelarvega suurenemine 4800 euro võrra. See tuleneb kaldapealsele promenaadile ehitatava purskkaevu hooldusest al.01.07.2014. a

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

	Elamu- ja kommunaalmajandus	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a eelarve eelnõu
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>1 511 246</b>	<b>1 311 532</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	1 511 246	1 311 532
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	998 028	731 270
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 134	-
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	996 894	731 270
	Mittesihtotstarbelised toetused	-	-
1.1.2	Muud tegevuskulud	513 218	580 262
	Majandamiskulud	513 218	580 262
<b>2.</b>	<b>Kulud asutuste lõikes</b>	<b>1 511 246</b>	<b>1 311 532</b>
2.1	Narva Linnavalitsuse Linnavara -ja majandusamet	101 872	-
2.2	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	628 452	689 562
2.3	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	780 922	621 970

### **Vabaaeg, kultuur ja religioon**

2014.a eelarves on vabaaaja, kultuuri ja religiooni valdkonnale kavandatud kokku 7 330 815 eurot.

#### ***Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet***

2014.aastal on ameti eelarves antud tegevusvaldkonnale kavandatud vahendeid summas 31 884 eurot. 26. Juuli 4 kahe hoone (tualett ja kassad) lammutamiseks ja soojussõlme üleviimiseks teise hoonesse on planeeritud 23 900 eurot, projekti "Narva kaldapealse promenaadi ehitamine" tööjõukuludeks on planeeritud 7 984 eurot.

#### ***Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet***

2014.aastal on ameti eelarves antud tegevusvaldkonnale kavandatud vahendeid kokku summas 7 536 eurot. Sellest projekti "Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse "EXIT" ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine" omafinantseerimiseks 2 286 eurot ja Narva linna supelranna jooksvaks korrashoiuks (vee analüüs ja vetelpääste teenuseks) 5 250 eurot (võrreldes 2013.aastaga vähenemine 2 752 eurot).

#### ***Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond***

Nimetatud valdkonna kuludeks on Kultuuriosakonna 2014.aasta eelarves kavandatud vahendeid summas 7 291 395 eurot.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavateks asutusteks on:

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

Nimetatud valdkonna asutuste tööjõukulude kasv summas 275 355 eurot on seotud hallatavate asutuste linna põhieelarvest töötasu saadavate töötajate palgamäärade tõusuga 7% võrra alates 01.11.2013. a.

Asutuste majandamiskuludest küte ja soojusenergia kulud on määratud lähtudes soojusenergia müügihinnast 32.98 eurot/MWt ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta. Need kulud on 2014 aastal kavandatud summas 255 127 eurot (2014.a eelarve on korrigeeritud vastavalt hallatavate asutuste tegelike kuludega). Vähenemine võrreldes 2013.aastaga 18 000 euro võrra.

Elektrikulud on määratud hinnast 12.99 eurosenti/kWt + tasu võimsuse eest ja lähtudes aasta keskmisest kulust pindala ühiku kohta, kokku 290 545 eurot (2013.a täpsustatud eelarve tasemel).

Kultuurimaja Rugodiv tegevuskuludeks on kavandatud 2014.aastal 408 573 eurot ning kultuuriüritusteks 19 000 eurot.

Narva Linna Sümfooniaorkestri tegevuskuludeks on 2014.aasta eelarves ettenähtud vahendeid summas 89 866 eurot ja kultuuriüritusteks 4000 eurot

Keskraamatukogu tegevuskuludeks on kokku planeeritud 584 014 eurot.

Narva Noortekeskuse tegevuskuludeks on 2014.aastal planeeritud vahendeid summas 115 335 eurot.

Linna eelarvest eraldatakse toetust Narva spordiklubidele ning 2014.aasta eelarves on selleks kavandatud vahendeid summas 70 000 eurot, 2013.a kinnitatud eelarve tasemel.

Narva Rahvuskultuuri seltside toetamiseks on planeeritud vahendeid summas 8 000 eurot (2013aasta kinnitatud tasemel).

2014.aasta eelarves on Narva stuudioteatri Ilmarine toetamiseks planeeritud vahendeid summas 15 000 eurot (2013.aasta tasemel).

MTÜ Lapsele oma kodu toetussumma on kavandatud 2013.a kinnitatu eelarve tasemel e. 23 008 eurot.

MTÜ Puškini Instituut Narvas venekeelse täiendõppe kooli (huvikooli) tegevuseks on planeeritud vahendeid summas 79 700 eurot. Võrreldes 2013.a on kasv 50 532 eurot.

Toetus Jalgpalliklubile Narva Trans Narva Kalevi staadioni ülalpidamisega seotud kulude katteks on kavandatud summas 57 400 eurot.

Ürituste ja näituste korraldamise kulud on kavandatud summas kokku 208 200 eurot (k.a Kultuurimaja Rugodiv ja Narva Linna Sümfooniaorkestri üritused). Ülevaade kavandatavatest üritustest on esitatud seletuskirja lisan 2.

SA Narva Muuseum tegevuseks on 2014.aasta eelarves planeeritud vahendeid summas 429 135 eurot.

Linnaasutus Narva Muuseum jätkab oma tegevust ka 2014.aastal ning selle tegevuse finantseerimiseks on planeeritud vahendeid summas 15 935 eurot.

2014.aasta eelarves on kavandatud vahendid Äkke raja ülalpidamiskuludeks, kokku summas 64 483 eurot. Vähenemine võrreldes 2013.a täpsustatud eelarvega on summas 16 858 eurot.

Avariiremontideks on 2014.aasta eelarves planeeritud vahendeid summas 32 382 eurot. Vastavad vahendid on jaotatud hallatavate asutuste vahel proportsionaalselt nende suletud netopindadega. (2013.aasta kinnitatud eelarve tasemel).

Üüri ja rendikulud on kavandatud 2014 aastal summas 127 948 eurot. Sellest Narva Keskraamatukogu filiaali majandamiskulud Narva Kutseõppekeskuses moodustavad 53 000 eurot, jalgratta- ja laskesuusatamise baaside ja Nakro pindalate rent summas 52 080 eurot, rendikulud OÜ-le Geneva (hoone rent) summas 22 101 eurot ja SA-le Narva Aleksandri Kirik (saal) summas 767 eurot.

2014.a eelarves on toetus SA Narva Aleksandri Kirik kavandatud summas 20 000 eurot.

Laste toitlustamiskulud suvematkades (Narva Noorte Meremeeste Klubi) on plaanitud summas 3 600 eurot.

Asutuste väikeprojektide toetamiseks on Kultuuriosakonnal 2014.a eelarves kavandatud 10 000 eurot (2013.a kinnitatud eelarve tasemel).

2014. aastal meditsiiniliseks läbivaatuseks on etteehitud 5192 eurot (üks kord kahe aasta jooksul), arvestusest 14,76 eurot töötaja kohta.

Andmed Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavate asutuste 2014.aasta eelarvetest (laenuta ja riigieelarveta) on esitatud seletuskirja lisis 1.

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

	Vabaaja, kultuuri ja religiooni valdkonna koond	2013 täpsustatud eelarve	2014.a eelarve eelnõu
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>7 304 812</b>	<b>7 330 815</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	7 236 185	7 330 354
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	788 837	702 243
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	740	-
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	788 097	702 243
1.1.2	Muud tegevuskulud	6 447 348	6 628 111
	Tööjõukulud	4 956 790	5 220 875
	Majandamiskulud	1 488 720	1 407 010
	Muud kulud	1 838	226
1.2	<i>Investeermistevõime</i>	65 972	3
1.2.1	Põhivara soetus	65 875	-
1.2.4	Finantskulud	97	3
1.3	<i>Finantseerimistevõime</i>	2 655	458

<b>2.</b>	<b>Kulud asutuste lõikes</b>	<b>7 304 812</b>	<b>7 330 815</b>
	Sporditegevus	2 171 199	2 205 480
	Laste muusika- ja kunstikoolid	1 497 324	1 572 139
	Laste huvialamajad ja keskused	701 865	737 932
	Noorsootöö ja noortekeskused	130 843	117 621
	Vaba aja üritused	154 724	111 434
	Raamatukogud	553 560	584 014
	Rahva- ja kultuurimajad	399 077	408 573
	Muuseumid	494 334	445 070
	Teatrid	15 000	15 000
	Kontserdiorganisatsioonid	85 026	89 866
	Kultuuriüritused	240 048	208 200
	Seltsitegevus	9 170	8 000
	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	105 000	20 000
	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	747 642	807 486
	<b>Sporditegevus</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>2 171 199</b>	<b>2 205 480</b>
<i>1.1</i>	<i>Põhitegevuse kulud</i>	2 147 827	2 205 019
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	77 000	70 000
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	77 000	70 000
1.1.2	Muud tegevuskulud	2 070 827	2 135 019
	Tööjõukulud	1 428 619	1 519 972
	Majandamiskulud	641 679	614 917
	Muud kulud	529	130
<i>1.2</i>	<i>Investeermistegevus</i>	20 717	3
1.2.1	Põhivara soetus	20 620	-
1.2.4	Finantskulud	97	3
<i>1.3</i>	<i>Finantseerimistegevus</i>	2 655	458
<b>2.</b>	<b>Kulud asutuste lõikes</b>	<b>2 171 199</b>	<b>2 205 480</b>
	Narva Spordikeskus	181 828	177 920
	Narva Paemurru Spordikool	854 886	879 523
	Narva Spordikool Energia	1 047 466	1 054 137
	Spordiklubid	77 000	70 000
	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	8 879	-
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	1 140	23 900
	<b>Laste muusika- ja kunstikoolid</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>1 497 324</b>	<b>1 572 139</b>
<i>1.1</i>	<i>Põhitegevuse kulud</i>	1 496 518	1 572 139
1.1.2	Muud tegevuskulud	1 496 518	1 572 139
	Tööjõukulud	1 351 055	1 441 137
	Majandamiskulud	145 463	131 002
<i>1.2</i>	<i>Investeermistegevus</i>	806	-
1.2.1	Põhivara soetus	806	-
<b>2.</b>	<b>Kulud asutuste lõikes</b>	<b>1 497 324</b>	<b>1 572 139</b>

	Narva Kreenholmi Muusikakool	258 243	274 874
	Narva Kunstikool	162 580	170 128
	Narva Koorikool	431 725	449 945
	Narva Muusikakool	638 646	677 192
	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	6 130	-
	<b>Laste huvialamajad ja keskused</b>		
	<b>1. Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>701 865</b>	<b>737 932</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	701 865	737 932
1.1.2	Muud tegevuskulud	701 865	737 932
	Tööjõukulud	599 927	639 000
	Majandamiskulud	101 861	98 836
	<b>2. Kulud asutuste lõikes</b>	<b>701 865</b>	<b>737 932</b>
	Narva Laste Loomemaja	489 636	514 379
	Noorte Meremeeste Klubi	211 779	223 553
	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	450	-
	<b>Noorsootöö ja noortekeskused</b>		
	<b>1. Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>130 843</b>	<b>117 621</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	130 843	117 621
1.1.2	Muud tegevuskulud	130 843	117 621
	Tööjõukulud	80 453	75 414
	Majandamiskulud	50 390	42 207
	<b>2. Kulud asutuste lõikes</b>	<b>130 843</b>	<b>117 621</b>
2.1	Narva Noortekeskus	130 243	115 335
2.2	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	600	2 286
	<b>Vaba aja üritused</b>		
	<b>1. Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>154 724</b>	<b>111 434</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	154 724	111 434
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	73 440	57 400
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	73 440	57 400
1.1.2	Muud tegevuskulud	81 284	54 034
	Tööjõukulud	21 889	7 984
	Majandamiskulud	58 835	46 050
	Muud kulud	560	
	<b>2. Kulud asutuste lõikes</b>	<b>154 724</b>	<b>111 434</b>
	Spordiüritused - Kultuuriosakond	125 672	98 200
	toetus Narva Kalevi staadioni ülalpidamisega seotud kulude katteks <i>sh 2013.a k.a JK-i Narva-Trans Baltiliiga ja Euro Karika mängudel osavõtmiseks</i>	63 100	57 400
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	12 354	7 984
	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	16698	5250

	<b>Raamatukogud</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>553 560</b>	<b>584 014</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	553 560	584 014
1.1.2	Muud tegevuskulud	553 560	584 014
	Tööjõukulud	433 936	464 415
	Majandamiskulud	119 624	119 599
<b>2.</b>	<b>Kulud asutuste lõikes</b>	<b>553 560</b>	<b>584 014</b>
2.1	Narva Keskraamatukogu	552 946	584 014
2.2	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	614	-
	<b>Rahva- ja kultuurimajad</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>399 077</b>	<b>408 573</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	399 077	408 573
1.1.2	Muud tegevuskulud	399 077	408 573
	Tööjõukulud	330 805	347 938
	Majandamiskulud	68 272	60 635
<b>2.</b>	<b>Kulud asutuste lõikes</b>	<b>399 077</b>	<b>408 573</b>
	Narva Kultuurimaja Rugodiv	399 077	408 573
	<b>Muuseumid</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>494 334</b>	<b>445 070</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	450 807	445 070
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	429 135	429 135
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	429 135	429 135
1.1.2	Muud tegevuskulud	21 672	15 935
	Tööjõukulud	19 641	15 935
	Majandamiskulud	1 999	-
	Muud kulud	32	-
1.2	<i>Investeermistevõime</i>	43 527	-
1.2.1	Põhivara soetus	43 527	-
<b>2.</b>	<b>Kulud asutuste lõikes</b>	<b>494 334</b>	<b>445 070</b>
	Narva Muuseum	450 807	445 070
	“Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour – 2 etapp”	43 527	-
	<b>Teatrid</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	15 000	15 000
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	15 000	15 000
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	15 000	15 000
<b>2.</b>	<b>Kulud asutuste lõikes</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
2.1	Stuudiotheater Ilmarine	15 000	15 000



	<b>Kontserdiorganisatsioonid</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>85 026</b>	<b>89 866</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	85 026	89 866
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	700	-
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	700	-
1.1.2	Muud tegevuskulud	84 326	89 866
	Tööjõukulud	83 780	89 320
	Majandamiskulud	546	546
<b>2.</b>	<b>Kulud asutuste lõikes</b>	<b>85 026</b>	<b>89 866</b>
	<b>Narva Linna Sümfooniaorkester</b>	85 026	89 866
	<b>Kultuuriüritused</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>240 048</b>	<b>208 200</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	240 048	208 200
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	22 116	-
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	40	-
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	22 076	-
1.1.2	Muud tegevuskulud	217 932	208 200
	Tööjõukulud	4 894	3 578
	Majandamiskulud	213 038	204 622
<b>2.</b>	<b>Kulud asutuste lõikes</b>	<b>240 048</b>	<b>208 200</b>
	Narva Koorikool	8 000	1 500
	Narva Noortekeskus	2 100	-
	Narva Kultuurimaja Rugodiv	16 000	19 000
	Narva Linna Sümfooniaorkester	4 040	4 000
	Kultuuriüritused	209 908	183 700
	<b>Seltsitegevus</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>9 170</b>	<b>8 000</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	9 170	8 000
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	9 170	8 000
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	9 170	8 000
	Mittesihtotstarbelised toetused		
<b>2.</b>	<b>Kulud asutuste lõikes</b>	<b>9 170</b>	<b>8 000</b>
	Seltsitegevus	9 170	8 000
	<b>Religiooni- ja muud ühiskonnateenused</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>105 000</b>	<b>20 000</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	105 000	20 000
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	105 000	20 000
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	105 000	20 000
<b>2.</b>	<b>Kulud asutuste lõikes</b>	<b>105 000</b>	<b>20 000</b>
	SA Aleksandri Kirik toetamine	30 000	20 000

	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus	30 000	
	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus	15 000	
	Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus	15 000	
	EELK Narva Aleksandri Kogudus	15 000	
	<b>Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus</b>		
	<b>1. Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>747 642</b>	<b>807 486</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	746 720	807 486
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	57 276	102 708
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	57 276	102 708
1.1.2	Muud tegevuskulud	689 444	704 778
	Tööjõukulud	601 791	616 182
	Majandamiskulud	87 013	88 596
	Muud kulud	640	-
1.2	<i>Investeermistegevus</i>	922	-
1.2.1	Põhivara soetus	922	-
	<b>2. Kulud asutuste lõikes</b>	<b>747 642</b>	<b>807 486</b>
	<b>Haldusosakond</b>	747 642	807 486
	sh MTÜ Puškini Instituut	29 168	79 700

## **Haridus**

2014.a eelarves on haridusvaldkonnale kavandatud kokku 12 366 506 eurot.

### ***Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet***

2014.aastal on eelarves ettenähtud 2 üliõpilase (arhitekt, teede spetsialist) stipendiumiteks 2000 eurot. Sellest 1 200 eurot 2013.aastast ületulevate vahendite arvelt.

### ***Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet***

2014.aastal on ameti eelarves kavandatud vahendeid summas 9 900 eurot Narva Peetri Kooli territooriumil asuva keldri lammutamiseks.

### ***Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond***

Nimetatud valdkonna kuludeks on Kultuuriosakonna 2014 .aasta eelarves kavandatud vahendeid summas 12 354 606 eurot.

#### ***Koolieelsed lasteasutused- 9 440 972 eurot***

Kultuuriosakonna haldusalas on 23 koolieelset lasteasutust, mille koosseis moodustab kokku 981,45 ametikohta (sh pedagoogide 505,125 ametikohta), kus käib 2898 last.

Koolieelsete lasteasutuste tööjõukulud moodustavad 7 690 416 eurot, kasv võrreldes 2013.a moodustab 490 030 eurot. See tuleneb hallatavate asutuste linna põhieelarvest töötasu saadavate pedagoogide palgamäära suurendamisest 7% võrra alates 01.11.2013. a.

Vahendite jaotamist on tehtud arvestusest 9 kuuks. 2014.a IV. kvartali mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2014. a septembris komplekteerimise andmete alusel seisuga 10.09.2014. a.

2014.aastal on majandamiskulud planeeritud summas 1 750 556 eurot.

Majandamiskuludest kütte ja soojusenergia kulud on määratud lähtudes soojusenergia müügihinnast 32.98 eurot/MWt ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta. Eelarve suurendamine tuleneb Narva lasteaia Pingviin avamisest ning andmete korrigeerimisest vastavuses hallatavate asutuste tegelike kuludega. Kokku selleks on ettenähtud 375 492 eurot

Elektri kulud on määratud hinnast 12.99 eurosent/kWt + tasu võimsuse eest ja lähtudes aasta keskmisest kulust pindala ühiku kohta. Selleks on ettenähtud 168 914 eurot (2013.a täpsustatud eelarve tasemel).

2014.aasta eelarves on ettenähtud vahendid avariiremondiks summas 27 859 eurot, mis on jaotatud hallatavate asutuste vahel proportsionaalselt nende suletud netopindadega, 2013.aasta kinnitatud eelarve tasemel.

Toitlustamise summa on määratud lähtudes laste toitlustamise kaalutud keskmisest päevamaksumusest 1.05 eurot (kogumaksumus on 1.41 eurot sõimerühmas ja 1.60 eurot aiarühmas) ja töötajate toitlustamise päevamaksumusest 1.15 eurot proportsionaalselt lapsepäevade arvuga. Vahendite jaotamist on tehtud arvestusest 9 kuuks. 2014. a IV. kvartali mittejaotatud vahendite toimub 2014. a septembris komplekteerimise andmete alusel seisuga 10.09.2014. a. Kokku on toitlustamiseks kavandatud 733 419 eurot.

Narva lasteaedades mängude, mänguasjade ja õppeprotsessi korraldamiseks õppevahendite soetamiseks määratud vahendid on jaotatud vastavuses asutuste tulubaasiga, arvestusest 2 100 - 7 200 eurot ühe asutuse kohta vastavuses asutuses käivate laste arvuga. Selleks on eelarves ettenähtud 100 100 eurot.

2014. aastal töötajate meditsiiniliseks läbivaatuseks on arvestatud 14,76 eurot töötaja kohta (üks kord kahe aasta jooksul). Selleks on ettenähtud kokku 15 352 eurot.

Arveldusteks teiste kov-ga on kavandatud 94 000 eurot, 2013.aasta tasemel.

### *Põhiharidus ja teise taseme haridus*

#### *Põhikoolid*

Käesoleval ajal tegutseb linnas 2 põhikooli - Narva Peetri Kool ja Palju Kool. Koosseis moodustab kokku 43,714 ametikohta (sh pedagoogide 6,464 ametikohta, v.a Narva Paju Kooli baasil tegutsevas Õpilaskodu töötajate 2,750 ametikohta ja munitsipaalsete üldhariduskoolide pedagoogide 49,215 ametikohta, mis rahastatakse riigieelarvest). Koolides õpib 392 õpilast.

2014.aasta eelarves on planeeritud vahendeid kokku summas 421 962 eurot, sellest tööjõukulud summas 251 529 eurot ja majandamiskulud 170 433 eurot.

Kütte ja soojusenergia kulud on määratud lähtudes soojusenergia müügihinnast 32.98 eurot/MWt ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta. 2014.a eelarve on korrigeeritud vastavalt hallatavate asutuste tegelike kuludega ja võrreldes 2013.a vähenemine moodustab 5000 eurot. Kokku on planeeritud vahendeid summas 78 772 eurot.

Elektrikulud on määratud hinnast 12.99 eurosent/kWt + tasu võimsuse eest ja lähtudes aasta keskmisest kulust pindala ühiku kohta kokku summas 26 203 eurot (2013.a täpsustatud eelarve tasemel).

Toitlustamise summa on määratud lähtudes põhiharidust omandavate õpilaste toitlustamise päevamaksumuselt 0.38 eurot, arvestuselt 175 toitlustamispäevaks proportsionaalselt toituvate õpilaste arvuga, võttes arvesse, et riigieelarvest toiduaine ostmisega seotud kulude katteks eraldatakse 0.78 eurot õpilase kohta - jooksva aasta tegelik tase (õpilase toitlustamise kogumaksumus moodustab 1.16 eurot). Vahendite jaotamist on tehtud arvestusest 9 kuuks. 2014.a IV. kvartali mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2014. a septembris komplekteerimise andmete alusel seisuga 10.09.2014. a. Toitlustamiseks on ettenähtud 20 480 eurot.

Avariiremondiks määratud summa on jaotatud hallatavate asutuste vahel proportsionaalselt nende suletud netopindadega. Kokku planeeritud 7469 eurot.

2014. aastal on kavandatud töötajate meditsiiniliseks läbivaatuseks 1 623 eurot, arvestuselt 14,76 eurot töötaja kohta (üks kord kahe aasta jooksul).

#### *Gümnaasiumid*

Käesoleval ajal tegutseb 7 gümnaasiumi (v.a Narva Õigeusu Humanitaarkool ja Narva Vanalinna Riigikool), mille koosseis moodustab kokku 177,985 ametikohta (sh pedagoogide 32,135 ametikohta, v.a munitsipaalsete üldhariduskoolide pedagoogide 351,116 ametikohta, mis rahastatakse riigieelarvest). Gümnaasiumites õpib 4 936 õpilast (v.a Narva Õigeusu Humanitaarkool - 96 õpilast ja Narva Vanalinna Riigikool - 456 õpilast).

2014.aasta eelarves on gümnaasiumitele planeeritud vahendeid kokku summas 2 439 132 eurot, sellest tööjõukulud 1 411 132 eurot ja majandamiskulud 1 019 000 eurot.

Arveldusteks Narva Õigeusu Humanitaarkooliga on planeeritud vahendeid summas 53 154 eurot, kasv võrreldes 2013.a eelarvega 16 554 eurot. Narva Vanalinna Riigikooli ei rahastata linna eelarvest.

Tööjõukulude kasv võrreldes 2013.a eelarvega moodustab 242 285 eurot. See tuleneb hallatavate asutuste linna põhieelarvest töötasu saadavate töötajate palgamäära suurendamisest 7% võrra alates 01.11.2013. a. Töötajate töötasu on määratud arvestusest 12 kuuks. Vahendite jaotamist on tehtud arvestusest 9 kuuks. 2014.a IV. kvartali mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2014. a septembris komplekteerimise andmete alusel seisuga 10.09.2014. a.

Küte ja soojusenergia kulud on määratud lähtudes soojusenergia müügihinnast 32.98 eurot/MWt ja aasta keskmisest kulust pindala ühiku kohta. 2014.a eelarve on korrigeeritud vastavalt hallatavate asutuste tegelike kuludega ja võrreldes 2013.a vähenemine on 8000 eurot. Kokku on planeeritud vahendeid summas 231 328 eurot.

Elektrikulud on määratud hinnast 12.99 eurosent/kWt + tasu võimsuse eest ja lähtudes aasta keskmisest kulust pindala ühiku kohta kokku summas 123 696 eurot, 2013.aasta tasemel.

Avariiremondiks määratud summa on jaotatud hallatavate asutuste vahel proportsionaalselt nende suletud netopindadega. Kokku on selleks planeeritud 31 994 eurot, 2013.aasta kinnitatud eelarve tasemel.

2014. aastal meditsiiniliseks läbivaatuseks on ettenähtud 7 941 eurot (üks kord kahe aasta jooksul), arvestusest 14,76 eurot töötaja kohta.

Toitlustusteenuste summa on määratud lähtudes põhiharidust omandavate õpilaste toitlustamise päevamaksumusest 0.38 eurot arvestusest 175 toitlustamispäevaks proportsionaalselt toituvate õpilaste arvuga, võttes arvesse, et riigieelarvest toiduaine ostmisega seotud kululude katteks eraldatakse 0.78 eurot õpilase kohta - jooksva aasta tegelik tase (õpilase toitlustamise kogumaksumus moodustab 1.16 eurot). Vahendite jaotamist on tehtud arvestusest 9 kuuks. 2014.a IV. kvartali mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2014. a septembris komplekteerimise andmete alusel seisuga 10.09.2014. a. Koolisuvelaagrites osalevate õpilaste toitlustamiseks on vahendid planeeritud summas 9 000 eurot. Kokku toitlustamiseks on 2014.a eelarves planeeritud 306 112 eurot.

Arveldusteks teiste kov-ga on kavandatud vahendeid summas 83 400 eurot 2013.aasta tasemel.

Parimate koolilõpetajate autasustamistseremooniaks on planeeritud vahendeid summas 9 000 eurot.

#### *Narva Täiskasvanute Kool*

Käesoleval ajal tegutseb 1 täiskasvanute gümnaasium. 2014.aasta eelarves on selleks tegevuseks planeeritud vahendeid summas 52 540 eurot, sellest tööjõukulud on 49 988 eurot ja majandamiskulud 2 252 eurot. Majandamiskuludes on planeeritud sh vahendid avariiremondiks summas 296 eurot (summa on jaotatud hallatavate asutuste vahel proportsionaalselt nende suletud netopindadega) ja med.läbivaatuseks 103 eurot, arvestusest 14,76 eurot töötaja kohta.

Antud valdkonna asutuste avariiremontideks on kokku planeeritud vahendeid summas 67 618 eurot.

Andmed Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavate asutuste 2014.aasta eelarvetest (laenuta ja riigieelarveta) on esitatud seletuskirja lisa 1.

Alljärgnevatel tabelitel on esitatud ülevaade hariduse valdkonna kulude osas ning asutuste osas.

	Hariduse valdkonna koond	2013.a täpsustatud eelarve	2014 .a eelarve eelnõu
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>11 783 100</b>	<b>12 366 506</b>
<i>1.1</i>	<i>Põhitegevuse kulud</i>	11 780 723	12 366 506
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	11 720	11 000
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	11 720	11 000
1.1.2	Muud tegevuskulud	11 769 003	12 355 506
	Tööjõukulud	8 718 818	9 403 065
	Majandamiskulud	3 049 765	2 952 441
	Muud kulud	420	-

1.2	<i>Investeeringitegevus</i>	2 377	-
1.2.1	Põhivara soetus	2 377	-
<b>2.</b>	<b>Kulud asutuste lõikes</b>	<b>11 783 100</b>	<b>12 366 506</b>
2.1	Eelharidus (lasteaiad)	9 023 569	9 440 972
2.2	Põhikoolid ( <i>sh Arenduse ja Õkonoomika Ameti eelarves kavandatud 9 900 eurot</i> )	501 197	431 862
2.3	Gümnaasiumid, <i>sh Narva Õigeusu Humanitaarkool</i>	2 193 606	2 439 132
2.4	Täiskasvanute gümnaasiumid	63 528	52 540
2.5	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet- õpelaen	1 200	2 000

### **Sotsiaalne kaitse ja tervishoid**

2014.a eelarves on sotsiaalse kaitse valdkonnale kavandatud kokku 3 755 901 eurot ja tervishoiu valdkonnale kokku 96 776 eurot.

#### *Sotsiaaltoetused ja muud antavad toetused*

Alljärgnevas tabelis on esitatud detailne ülevaade linna sotsiaaltoetustest ja muudest antavatest toetustest. 2014.a andmed on esitatud võrdluses 2013.a täpsustatud eelarvega.

Selgitus	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a eelarve eelnõu	Toetuse suurus, eurodes	Alusdokument
Sünnitoetus	51 000	50 000	100	Narva Linnavolikogu 20.01.2011.a otsus nr 7 "Ühekordse sünnitoetuse suuruse kinnitamine" Narva Linnavolikogu 22.11.2012 otsus nr 28 Ühekordse sünnitoetuse maksmise kord"
Lastekodu, hooldusperede ja eeskosteperede elluastumistoetus	6647	4 845	255 eurot aastas	Narva Linnavolikogu 21.02.2013 määrus nr 2 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 5 - elluastumistoetus
Täiskasvanute hooldajatoetus	50 000	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	71 800			
Abivahendid puuetega inimestele (proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega täiskasvanutele inimestele)	2000	2 000	50 eurot aastas	Narva Linnavolikogu 21.02.2013 määrus nr 2 § 9 – proteesitoetus, § 8 - puudega laste toetus
Puuetega laste programm (medikamentide, prillide ja muude abivahendite soetamine)	2 200	2 200	40 eurot aastas	

Linnatoetus	445 000	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 ja Narva Linnavolikogu 18.04.2013 määrus nr 15 Pensionäridele linnatoetuse maksmise kord Narva linnas)
Kriisiabi	24 623	24 013	Toetuse piirmäärad on toodud normatiiv dokumendis	Narva Linnavolikogu 21.03.2013 määrus nr 11 Kriisitoetuse maksmise tingimused ja kord Narva linnas
Koolitoetus	4750	4 750		Narva Linnavolikogu 21.02.2013 määrus nr 2 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 6 esmakordselt kooli mineva lapse toetus, § 7 koolimineku toetus
Matusetoetus	48 640	48 640	64	Narva Linnavolikogu 21.01.2010 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	42 350	42 350		Narva Linnavolikogu 11.02.2010.a määrus nr 6 „Narva linna eelarvest mittetulundustegevuseks sotsiaalsfääris toetuse andmise kord“
MTÜ Virumaa Heategevuskeskus	9 980	9 980		Narva Linnavolikogu 11.02.2010.a määrus nr 6
MTÜ „Narva avatud noortekeskus RLK“	8 902	8 902		
Ühiskondlike organisatsioonide toetamine	7 589	8 000		Narva Linnavolikogu 11.02.2010 määrus nr 6
Invatransport täiskasvanutele	16 000	5 000	80 eurot aastas	Narva Linnavolikogu 21.02.2013 määrus nr 2 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 10 - invatransporditoetus
<b>Kokku</b>	<b>799 988</b>	<b>714 187</b>		

Laste Päevakeskus LAD MTÜ jätkab tervisehäiretega lastele teenuste osutamist: päevahooldust ja adopteerimist sotsiaalsesse keskkonda. MTÜ rahastamise summa eelmise aastaga võrreldes ei muutu.

Linnatoetuse maksmiseks on 2014.a eelarves ettenähtud vahendeid summas 445 000 eurot, 2013 aasta eelarve tasemel.

Sünnitoetus on 2014.aasta eelarves arvestatud lähtudes 500 toetuse saajast. Kokku selleks on ettenähtud vahendeid summas 50 000 eurot (võttes aluseks 2013. aasta andmeid).

Matusetoetus on 2014.aasta eelarves arvestatud lähtudes 760 toetuse saajast, kokku summas 48 640 eurot.

Kriisiabi maksmiseks on 2014.a eelarves ettenähtud vahendeid summas 24 013 eurot. 2013.aasta kinnitatud eelarve summa moodustas 22 018 eurot. Seoses kriisitoetuse väljamaksmist reguleeriva määruse muutmisega (kompensatsiooni summade muutmise) ning täiendavate ümberpaigutuste arvelt 2013.a täpsustatud eelarves oli toetus summas 24 623 eurot.

2014.aastal 19 last astuvad lastekodust, tugi- ja eestkoste peredest iseseisvasse ellu. Toetuse suuruseks on 255 eurot. 2014.aasta eelarves on ettenähtud toetuse väljamaksmiseks 4 845 eurot.

Koolitoetuseks on 2014 a eelarves planeeritud vahendeid summas 4750 eurot, 2013.a täpsustatud eelarve tasemel. Toetus on ette nähtud kingipakina sotsiaalselt vähekindlustatud peredest esmakordselt kooli minevatele lastele.

Ühiskondlike organisatsioonide toetamiseks 2013.a kinnitatud eelarves oli ettenähtud 5 155 eurot, aasta jooksul neid kulusid suurendati 2 434 euro võrra. Selle toetuse määr oli 2013.aastal 319,55 eurot. 2014. aasta eelarves on planeeritud samuti 16 ühiskondlikule organisatsioonile toetuse väljamaksmine ja toetuse määraks on 500 eurot, eelarves on selleks planeeritud kokku 8 000 eurot. 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 ja juhtkoera ülalpidamine

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, arv varieerub 150-st kuni 160-ni. Hooldajatoetust puudega isiku hooldamise eest seisuga 31.10.2013 said 154 inimest, eelarves on toetuseks planeeritud 50 000 eurot ja toetustelt makstav sotsiaalmaks summas 65 000 eurot (seisuga 01.01.2013 maksis Narva Linna Sotsiaalabiamet sotsiaalmaksu 60 hooldajatoetuse saavate inimeste eest, seisuga 31.10.2013 - 47 inimeste eest. 2014.aasta eelarves on täpsustatud sotsiaalmaksu kajastamine (varem kajastati grupis sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele, edaspidi tööjõukuludega kaasnevate maksude ja sotsiaalmaksete grupis).

2014.aastal invatransporditeenus puuetega täiskasvanute inimestele on ettehahtud summas 5 000 eurot.

#### *Sotsiaalteenused*

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade linna sotsiaalteenustest. 2014.a andmed on esitatud võrdluses 2013.a täpsustatud eelarvega. Vähenemine võrreldes 2013.a moodustab 16 522 eurot.

Asutuse nimetus	Selgitus	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a eelarve eelnõu
Narva Linna Sotsiaalabiamet	Invatransport kooli jõudmiseks	5 500	6 500
Narva Linna Sotsiaalabiamet	AS-le Narva Bussiveod puuetega inimeste sõidusoodustuse eest	17 320	600
Narva Linna Sotsiaalabiamet	AS-le Narva Bussiveod pensionäride sõidusoodustus	93 750	90 000
Narva Linna Sotsiaalabiamet	Laste suvepuhkus	15 000	20 941
Narva Linna Sotsiaalabiamet	Laste jõulupakid ja üritused	4 000	4 000
Narva Linna Sotsiaalabiamet	Koolitoetus	1 143	1 150
Narva Linna Sotsiaalabiamet	ühiekordsed toidunõud valmistoidu kohaletoomiseks koduteenuste osutamiseks	1 700	1 700
Narva Linna Sotsiaalabiamet	supiköögi korraldamine	17 000	15 000
Narva Linna Sotsiaalabiamet	Omasteta inimeste matuse kulude tasumine	4 000	3 000
<b>Narva Linna Sotsiaalabiamet kokku</b>		<b>159 413</b>	<b>142 891</b>

Supiköögi korraldamiseks on ettenähtud 15 500 eurot, sh 500 eurot administreerimiskuludeks (2013.a kinnitatud eelarve tasemel).

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

2013. aasta eelarves oli invatransporditeenuseks ettenähtud 5 500 eurot. Seoses sellega, et iga-aastane invatransporditeenuse kogumaht sõltub teenuse vajavate inimeste arvust ja

nende õppeplaani, moodustab 2014. aastal invatransporditeenuse katmiseks vajalik summa 6 500 eurot.

AS-le Narva Bussiveod pensionäride sõidusoodustus ja puuetega inimeste sõidusoodustuseks on 2014.aasta eelarves ettehätud 90 600 eurot. Narva linna maakonnaliinidel sõidusoodustusi kasutavate invalidide ja pensionäride arv on vähenenud, seetõttu on selliste kulude katmiseks 2014. aasta eelarves planeeritud 600 eurot, 2013. aasta eelarves see summa moodustas 17 320 eurot. 2014.aasta eelarve planeerimise aluseks on võetud 2013. aasta faktilised andmed.

Laste suvepuhkuseks on 2014. aasta eelarves ettenähtud 20 941 eurot, mis võrreldes 2013 aastaga on suurendatud 5 941 euro võrra.

2014. aasta eelarves on laste jõulupakkideks ja ürituse läbiviimiseks (korraldatakse täiendavaid laste jõuluüritusi) kavandatud 4 000 eurot, 2013.a tasemel.

2014. aastal omasteta matusetootuse maksmise kogusumma moodustab 3 000 eurot, mis on arvatud lähtuvalt 2013. aasta kuludest.

#### *Eakate sotsiaalhoolekandenasutused*

2014.aasta eelarves on nimetatud valdkonnaks kavandatud vahendeid summas 1 899 060 eurot. Suurenemine võrreldes 2013.aastaga tuleneb Narva Hooldekodu tegevusest ja töötasu kasvust 7% võrra.

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

Hooldekodu nimetus	Narva elanike arv	Hooldustasu keskmine 1 elaniku kohta kuus
1. Narva-Jõesuu Hooldekodu	54	566
2. Alutaguse Hooldekeskus SA	4	605,25
3. Lille Turvakodu	1	505
4. Valkla Hooldekodu	1	191,73
5. Häcke SA (Aa Hooldekodu)	3	457
6. Sillamäe Haigla SA	2	495
7. Narva Hooldekodu	100	650
<b>Kokku</b>	165	

Narva-Jõesuu Hooldekodus ülalpidamise kulud sõltuvad hooldusastmest, I hooldusastme ühe inimese ülalpidamise maksumus on 550 eurot kuus, II hooldusastme ühe inimese ülalpidamise maksumus on 580 eurot kuus, III hooldusastme ühe inimese ülalpidamise maksumus on 595 eurot kuus.

Narva Hooldekodu 2014.aasta eelarves on kavandatud vahendid summas 1 047 368 eurot, k.a. kapitalirendi maksed summas 418 933 eurot. Klientide ülalpidamiseks on planeeritud 628 435 eurot ning summa arvestamisel lähtuti 100 kliendist.

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a eelarve eelnõu
Narva - Jõesuu Hooldekodu	Majandamiskulud	305 134	260 000

Muud hooldekodud	Majandamiskulud	55 220	45 000
Narva Hooldekodu	Tööjõukulud	311 907	359 835
Narva Hooldekodu	Majandamiskulud	270 989	268 600
Narva Hooldekodu kapitalirendi maksed	Finantskulud	313 459	315 674
Narva Hooldekodu kapitalirendi maksed	Kohustuste tasumine	97 260	103 259
<b>Narva Hooldekodu kokku</b>		<b>993 615</b>	<b>1 047 368</b>
<b>Kokku</b>		<b>1 353 969</b>	<b>1 352 368</b>

Narva Hooldekodu eelarve suurenemine võrreldes 2013.aastaga on 53 753 eurot. See tuleneb töötajate arvu suurenemisest (sh hooldajad, koristajad ja autojuht) ja töötajate palgamäärade suurenemisest. Klientide arvu suurenemisest suurenevad kulud toitlustamise ja meditsiinikulude osas. Erisõiduki kasutusele võtmisega (väikebussi kasutusrent) 2013.aasta detsembrist suurenevad sõiduki ülalpidamise kulud (kasv 2500 eurot).

Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tegevuskuludeks on 2014.a eelarves ettenähtud vahendeid summas 546 692 eurot. Suurenemine võrreldes 2013.aastaga on summas 38 661 eurot. Kulude kasv on tingitud palgamäärade suurendamisest. 2014.a eelarves on inventari kulud kavandatud summas 9 200 eurot (sh soolakambri seadmete soetamiseks).

Narva Laste Varjupaiga tööjõu ja majandamiskuludeks on 2014.a eelarves ettenähtud vahendeid summas 225 604 eurot. Vähenemine võrreldes 2013.aastaga on summas 1 810 eurot, mis on tingitud Narva Laste Varjupaigas viibivate laste arvu vähenemisest. 2014.aasta eelarves on ettenähtud 4000 eurot tervisekaitse talituse ettekirjutuste täitmiseks (sh ühe uksega kappi soetamiseks eelkooliealistele lastele summas 1 600 eurot, raamaturiiuliteks 500 eurot, laud toolidega psühholoogi ruumi 400 eurot jne).

Narva Linna Sotsiaalabimeti tööjõu ja majandamiskuludeks on 2014.a eelarves ettenähtud vahendeid summas 632 692 eurot. Suuremine moodustab 17 985 eurot, millest on tööjõukulude kasv 25 977 eurot ja majandamiskulude osas on ettenähtud kulude vähendamine 7 992 eurot.

2014.a eelarves on kavandatud vahendid inventari kuludeks summas 8 700 eurot. Seoses töötajate ümberkolimisega, kes varem töötasid Narva Laste Varjupaigas, on planeeritud mööbli soetamine tööruumidesse.

Koduteenuste osutamiseks on 2014.a eelarves ettenähtud 11 934 eurot (2013 aasta tasemel).

Alates 2013. aasta augustist on sõlmitud kaks käsunduslepingut inimestega, kes osutavad tugiisikuteenust ning aitavad puuetega inimesi nende igapäevaelu toimingutes. 2014. aastal selline töö jätkub, selleks eelarve on 11 658 eurot

Piiratud teovõmetute täisealiste isikute huvide-, varaliste- ja isiklike õiguste kaitse on ette nähtud vahendid summas 36 648 eurot (2013.aasta tasemel).

2014.aastal osutatakse rehabilitatsiooni teenusi summas 12 000 eurot.

Kokku sotsiaalvaldkonna tööjõukulude kasv moodustab 209 365 eurot, 2013.a täpsustatud eelarve on 1 448 499 eurot ja 2014 aastal on 1 657 864 eurot.

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

	Sotsiaalse kaitse valdkond koond	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a. eelarve eelnõu
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>3 728 241</b>	<b>3 755 901</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	3 317 522	3 336 968
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	799 988	714 187
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	731 307	644 955
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	68 681	69 232
1.1.2	Muud tegevuskulud	2 517 534	2 622 781
	Tööjõukulud	1 448 499	1 657 864
	Majandamiskulud	1 068 135	964 467
	Muud kulud	900	450
1.2	<i>Investeermistevõimus</i>	313 459	315 674
	Finantskulud	313 459	315 674
1.3	<i>Finantseerimistevõimus</i>	97 260	103 259
<b>2.</b>	<b>Kulud asutuste lõikes</b>	<b>3 728 241</b>	<b>3 755 901</b>
	Narva Linna Sotsiaalabiamet s h	3 728 241	3 755 901
	Laste Päevakeskus "LAD"	42 350	42 350
	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	226 252	211 540
	Narva linna Sotsiaalhoolekandekes	508 031	546 692
	Narva - Jõesuu Hooldekodu	305 134	260 000
	Muud hooldekodud	55 220	45 000
	Narva Hooldekodu	993 615	1 047 368
	Muu eakate sotsiaalne kaitse	546 800	537 500
	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	156 882	158 339
	Narva Laste Varjupaik	227 414	225 604
	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	40 402	37 382
	Muu sotsiaalne kaitse	11 434	11 434
	Narva Linna Sotsiaalabiamet	614 707	632 692
	Sotsiaalse kaitse valdkond detailne	2013.a täpsustatud eelarve	2014.a. eelarve eelnõu
	<b>Laste Päevakeskus "LAD"</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>42 350</b>	<b>42 350</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	42 350	42 350
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	42 350	42 350
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	42 350	42 350
	<b>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>226 252</b>	<b>211 540</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	226 252	211 540

1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	147 820	67 200
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	142 000	59 200
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 820	8 000
1.1.2	Muud tegevuskulud	78 432	144 340
	Tööjõukulud	50 352	133 540
	Majandamiskulud	28 080	10 800
	<b>Narva linna Sotsiaalhoolekandekes</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>508 031</b>	<b>546 692</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	508 031	546 692
1.1.2	Muud tegevuskulud	508 031	546 692
	Tööjõukulud	409 936	457 422
	Majandamiskulud	97 995	89 220
	Muud kulud	100	50
	<b>Hooldekodud</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>360 354</b>	<b>305 000</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	360 354	305 000
1.1.2	Muud tegevuskulud	360 354	305 000
	Majandamiskulud	360 354	305 000
<b>2.</b>	<b>Kulud asutuste lõikes</b>	<b>360 354</b>	<b>305 000</b>
2.1	Narva - Jõesuu Hooldekodu	305 134	260 000
2.2	Muud Hooldekodud	55 220	45 000
	<b>Narva Hooldekodu</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>993 615</b>	<b>1 047 368</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	582 896	628 435
1.1.2	Muud tegevuskulud	582 896	628 435
	Tööjõukulud	311 907	359 835
	Majandamiskulud	270 989	268 600
1.2	<i>Investeermistegevus</i>	313 459	315 674
1.2.4	Finantskulud	313 459	315 674
1.3	<i>Finantseermistegevus</i>	97 260	103 259
	<b>Muu eakate sotsiaalne kaitse</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>546 800</b>	<b>537 500</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	546 800	537 500
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	445 690	445 000
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	445 140	445 000
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	550	
1.1.2	Muud tegevuskulud	101 110	92 500
	Majandamiskulud	101 110	92 500
	<b>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>156 882</b>	<b>158 339</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	156 882	158 339

1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	136 739	132 248
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	135 660	132 248
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	1 079	
	Majandamiskulud	20 143	26 091
	<b>Narva Laste Varjupaik</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>227 414</b>	<b>225 604</b>
<i>1.1</i>	<i>Põhitegevuse kulud</i>	227 414	225 604
1.1.2	Muud tegevuskulud	227 414	225 604
	Tööjõukulud	186 368	191 154
	Majandamiskulud	41 046	34 450
	<b>Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>40 402</b>	<b>37 382</b>
<i>1.1</i>	<i>Põhitegevuse kulud</i>	40 402	37 382
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	18 882	18 882
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	18 882	18 882
1.1.2	Muud tegevuskulud	21 520	18 500
	Majandamiskulud	21 520	18 500
	<b>Muu sotsiaalne kaitse</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>11 434</b>	<b>11 434</b>
<i>1.1</i>	<i>Põhitegevuse kulud</i>	11 434	11 434
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	8 507	8 507
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	8 507	8 507
1.1.2	Muud tegevuskulud	2 927	2 927
	Tööjõukulud	2 927	2 927
	<b>Narva Linna Sotsiaalabiamet</b>		
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>614 707</b>	<b>632 692</b>
<i>1.1</i>	<i>Põhitegevuse kulud</i>	614 707	632 692
1.1.2	Muud tegevuskulud	614 707	632 692
	Tööjõukulud	487 009	512 986
	Majandamiskulud	126 898	119 306
	Muud kulud	800	400

### ***Linnaarstiteenistus***

Kindlustamata isikute ambulatoorseks raviks – üld- ja perearstid, SA Narva Haigla teenuseks - on 2014.a eelarves vahendeid summas 20 394 eurot.

Kindlustamata isikute ambulatoorseks raviks – eriarstideks ja diagnostikaks on 2014.a eelarves planeeritud 18 078 eurot, suurenemine moodustab 4435 eurot tervishoiuteenuste hinnakirja muutmine, teenuste hindade ja kindlustamata haigete osakaalu suurenemine

Kindlustamata isikute haiglaraviks on 2014.a eelarves ettenähtud 4700 eurot, võrreldes 2013.aastaga on suurendatud 2500 euro võrra. See tuleneb kindlustamata isikute, kes vajavad haiglaravi, arvu kasvust, samuti tuleneb ka tervishoiuteenuste hinnatõusust.

2014.aasta eelarves on planeeritud vahendeid tervistedendavatele projektidele sh tervistedendavate lasteaedade ja tervistedendavate koolide võrgustiku loomiseks ja arendamiseks 3 000 eurot.

HIV/AIDS-i ja narkomaania profülaktika tegevusteks (MTÜ “Sind ei jäeta üksi”, juhatuse liige Tatjana Magerova) on 2014.aasta eelarves kavandatud vahendeid summas 4800 eurot.

Tervishoiu haldamise tööjõu ja majandamiskuludeks on 2014a eelarves ettenähtud vahendeid summas 45 804 eurot, võrreldes 2013.aastaga suurendatud 2023 euro võrra.

Alljärgnevatel tabelitel on esitatud ülevaade tervishoiu valdkonna kulude osas.

	Tervishoid koond	2013 .a täpsustatud eelarve	2014.a. eelarve eelnõu
	<b>Narva Linnavalitsuse Linnaarstiteenistus</b> (Linnaarstiteenistuse raamatupidamine on korraldatud Linnakantselei poolt)	88 506	96 776
<b>1.</b>	<b>Kulud tegevuste lõikes</b>	<b>88 506</b>	<b>96 776</b>
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	88 506	96 776
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks		
	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 113	4 800
1.1.2	Muud tegevuskulud	83 393	91 976
	Tööjõukulud	36 637	39 637
	Majandamiskulud	46 756	52 339
<b>2.</b>	<b>Kulud asutuste lõikes</b>	<b>88 506</b>	<b>96 776</b>
2.1	Ambulatoorsed teenused	35 912	38 472
2.2	Haigla teenused	2 200	4 700
2.3	Avalikud tervishoiuteenused	6 613	7 800
2.4	Tervishoiu haldamine	43 781	45 804

Alljärgnevalt on esitatud andmed Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavate asutuste 2014.aasta eelarvetest (laenuta ja riigieelarveta).

*Alusharidus (lasteaiad)*

Hallatava asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2013.a täpsustatud eelarve	2014 .a eelarve eelnõu
Narva Lasteaed Pääsuke	50	Tööjõukulud	168 403	138 928
Narva Lasteaed Pääsuke	55	Majandamiskulud	39 664	33 432
Narva Lasteaed Pääsuke, kokku			208 067	172 360
Narva Lasteaed Tuluke	50	Tööjõukulud	365 968	299 432
Narva Lasteaed Tuluke	55	Majandamiskulud	85 889	72 394
Narva Lasteaed Tuluke	15	Põhivara	700	-
Narva Lasteaed Tuluke, kokku			452 557	371 826
Narva Lasteaed Karikakar	50	Tööjõukulud	173 303	142 803
Narva Lasteaed Karikakar	55	Majandamiskulud	37 360	31 067
Narva Lasteaed Karikakar, kokku			210 663	173 870
Narva Lasteaed Muinasjutt	50	Tööjõukulud	216 778	177 376
Narva Lasteaed Muinasjutt	55	Majandamiskulud	37 077	30 859
Narva Lasteaed Muinasjutt, kokku			253 855	208 235
Narva Lasteaed Potsataja	50	Tööjõukulud	390 649	326 197
Narva Lasteaed Potsataja	55	Majandamiskulud	89 509	78 028
Narva Lasteaed Potsataja, kokku			480 158	404 225
Narva Lasteaed Kaseke	50	Tööjõukulud	302 677	246 165
Narva Lasteaed Kaseke	55	Majandamiskulud	77 305	64 264
Narva Lasteaed Kaseke, kokku			379 982	310 429
Narva Lasteaed Kuuseke	50	Tööjõukulud	177 183	144 864
Narva Lasteaed Kuuseke	55	Majandamiskulud	38 728	31 857
Narva Lasteaed Kuuseke, kokku			215 911	176 721
Narva Lasteaed Väikevend	50	Tööjõukulud	207 356	167 335
Narva Lasteaed Väikevend	55	Majandamiskulud	43 499	35 898
Narva Lasteaed Väikevend	60	Muud tegevuskulud	420	-
Narva Lasteaed Väikevend, kokku			251 275	203 233
Narva Lasteaed	50	Tööjõukulud	343 400	281 353



Punamütsike				
Narva Lasteaed Punamütsike	55	Majandamiskulud	75 254	65 108
Narva Lasteaed Punamütsike, kokku			418 654	346 461
Narva Lasteaed Päikene	50	Tööjõukulud	431 974	351 912
Narva Lasteaed Päikene	55	Majandamiskulud	76 571	66 780
Narva Lasteaed Päikene	15	Põhivara	792	-
Narva Lasteaed Päikene, kokku			509 337	418 692
Narva Lasteaed Kakuke	50	Tööjõukulud	348 464	287 595
Narva Lasteaed Kakuke	55	Majandamiskulud	77 977	67 485
Narva Lasteaed Kakuke, kokku			426 441	355 080
Narva Lasteaed Põngerjas	50	Tööjõukulud	367 576	300 456
Narva Lasteaed Põngerjas	55	Majandamiskulud	91 622	76 959
Narva Lasteaed Põngerjas, kokku			459 198	377 415
Narva Lasteaed Kuldkalake	50	Tööjõukulud	313 975	260 874
Narva Lasteaed Kuldkalake	55	Majandamiskulud	76 340	61 571
Narva Lasteaed Kuldkalake, kokku			390 315	322 445
Narva Lasteaed Tareke	50	Tööjõukulud	339 660	282 367
Narva Lasteaed Tareke	55	Majandamiskulud	88 312	75 869
Narva Lasteaed Tareke, kokku			427 972	358 236
Narva Lasteaed Sipsik	50	Tööjõukulud	395 133	323 400
Narva Lasteaed Sipsik	55	Majandamiskulud	99 560	87 007
Narva Lasteaed Sipsik kokku			494 693	410 407
Narva Lasteaed Sädeke	50	Tööjõukulud	381 086	305 452
Narva Lasteaed Sädeke	55	Majandamiskulud	99 322	85 025
Narva Lasteaed Sädeke, kokku			480 408	390 477
Narva Lasteaed Pingviin	50	Tööjõukulud	478 011	401 928
Narva Lasteaed Pingviin	55	Majandamiskulud	111 785	94 363
Narva Lasteaed Pingviin, kokku			589 796	496 291
Narva Lasteaed Kirsike	50	Tööjõukulud	372 052	304 642
Narva Lasteaed Kirsike	55	Majandamiskulud	100 986	82 662
Narva Lasteaed Kirsike, kokku			473 038	387 304

Narva Lasteaed Vikerkaar	50	Tööjõukulud	247 354	199 189
Narva Lasteaed Vikerkaar	55	Majandamiskulud	56 223	47 980
Narva Lasteaed Vikerkaar, kokku			303 577	247 169
Narva Lasteaed Cipollino	50	Tööjõukulud	441 698	362 690
Narva Lasteaed Cipollino	55	Majandamiskulud	119 744	100 956
Narva Lasteaed Cipollino, kokku			561 442	463 646
Narva Lasteaed Käoke	50	Tööjõukulud	400 697	330 798
Narva Lasteaed Käoke	55	Majandamiskulud	97 227	82 847
Narva Lasteaed Käoke, kokku			497 924	413 645
Narva Lasteaed Marjake	50	Tööjõukulud	160 289	131 141
Narva Lasteaed Marjake	55	Majandamiskulud	34 728	28 800
Narva Lasteaed Marjake, kokku			195 017	159 941
Narva Lasteaed Ojake	50	Tööjõukulud	176 700	148 472
Narva Lasteaed Ojake	55	Majandamiskulud	36 533	29 939
Narva Lasteaed Ojake, kokku			213 233	178 411
Muud hariduskulud	55	Majandamiskulud	96 500	96 500
Mittejaotatud vahendid	50	Tööjõukulud	-	1 775 047
Mittejaotatud vahendid	55	Majandamiskulud	20 229	222 906
Alusharidus (lasteaiad)	50	Tööjõukulud	7 200 386	7 690 416
Alusharidus (lasteaiad)	55	Majandamiskulud	1 807 944	1 750 556
Alusharidus (lasteaiad)	60	Muud tegevuskulud	420	
Alusharidus (lasteaiad)	15	Põhivara	1492	
Alusharidus (lasteaiad), kokku			9 010 242	9 440 972

**Gümnaasiumid**

Hallatava asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2013.a täpsustatud eelarve	2014 .a eelarve eelnõu
Narva Kesklinna Gümnaasium	50	Tööjõukulud	166 673	145 433
Narva Kesklinna Gümnaasium	55	Majandamiskulud	135 851	122 209
Narva Kesklinna Gümnaasium, kokku			302 524	267 642
Narva Eesti Gümnaasium	50	Tööjõukulud	110 830	92 853
Narva Eesti Gümnaasium	55	Majandamiskulud	71 658	65 700
Narva Eesti Gümnaasium, kokku			182 488	158 553
Narva Kreenholmi Gümnaasium	50	Tööjõukulud	192 646	172 237
Narva Kreenholmi Gümnaasium	55	Majandamiskulud	135 149	118 446
Narva Kreenholmi Gümnaasium, kokku			327 795	290 683
Narva 6. Kool	50	Tööjõukulud	140 536	122 877
Narva 6. Kool	55	Majandamiskulud	100 286	85 597
Narva 6. Kool, kokku			240 822	208 474
Narva Pähklimäe Gümnaasium	50	Tööjõukulud	170 748	157 851
Narva Pähklimäe Gümnaasium	55	Majandamiskulud	134 238	115 812
Narva Pähklimäe Gümnaasium, kokku			304 986	273 663
Narva Soldino Gümnaasium	50	Tööjõukulud	169 383	147 590
Narva Soldino Gümnaasium	55	Majandamiskulud	125 964	111 177
Narva Soldino Gümnaasium, kokku			295 347	258 767
Narva Humanitaargümnaasium	50	Tööjõukulud	204 588	180 341
Narva Humanitaargümnaasium	55	Majandamiskulud	162 485	138 962
Narva Humanitaargümnaasium, kokku			367 073	319 303
Muud hariduskulud	41	Sotsiaaltoetused	10 520	9 000

Muud hariduskulud	50	Töõjõukulud	13 443	-
Muud hariduskulud Sh Narva Õigeusu Humanitaarkool	55	Majandamiskulud	139 182	163 554
Muud hariduskulud, kokku			163 145	172 554
Mittejaotatud vahendid	50	Töõjõukulud	-	391 950
Mittejaotatud vahendid	55	Majandamiskulud	-	97 543
Mittejaotatud vahendid, kokku				489 493
Gümnaasiumid	41	Sotsiaaltoetused	10 520	9 000
Gümnaasiumid	50	Töõjõukulud	1168 847	141 1132
Gümnaasiumid	55	Majandamiskulud	1 004 813	1 019 000
Gümnaasiumid, kokku			2 184 180	2 439 132
Narva Peetri Kool	50	Töõjõukulud	116 634	102 562
Narva Peetri Kool	55	Majandamiskulud	94 757	81 641
Narva Peetri Kool, kokku			211 391	184 203
Narva Paju Kool	50	Töõjõukulud	174 672	148 967
Narva Paju Kool	55	Majandamiskulud	99 449	88 792
Narva Paju Kool, kokku			274 121	237 759
Narva Täiskasvanute Kool	50	Töõjõukulud	58 279	49 988
Narva Täiskasvanute Kool	55	Majandamiskulud	5 249	2 552
Narva Täiskasvanute Kool, kokku			63 528	52 540

**Sporditegevus**

Hallatava asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2013.a täpsustatud eelarve	2014 .a eelarve eelnõu
Spordiklubid	45	Muud toetused	77 000	70 000
Spordiklubid kokku			77 000	70 000
Narva Spordikeskus	50	Tööjõukulud	102 666	108 126
Narva Spordikeskus	55	Majandamiskulud	79 162	69 794
Narva Spordikeskus, kokku			181 828	177 920
Narva Paemurru Spordikool	50	Tööjõukulud	596 297	640 817
Narva Paemurru Spordikool	55	Majandamiskulud	247 552	238 706
Narva Paemurru Spordikool	15	Põhivara	11 037	-
Narva Paemurru Spordikool, kokku			854 886	879 523
Narva Spordikool Energia	50	Tööjõukulud	729 656	771 029
Narva Spordikool Energia	55	Majandamiskulud	308 058	282 517
Narva Spordikool Energia	60	Muud tegevuskulud	529	130
Narva Spordikool Energia	65	Finantstulud ja -kulud	97	3
Narva Spordikool Energia	15	Põhivara	6 471	-
Narva Spordikool Energia	25	FINANTSEERIMIS TEGEVUS	2655	458
Narva Spordikool Energia, kokku			1 047 466	1 054 137
Sporditegevus	45	Muud toetused	77 000	70 000
Sporditegevus	50	Tööjõukulud	1 428 619	1 519 972
Sporditegevus	55	Majandamiskulud	634 772	591 017
Sporditegevus	60	Muud tegevuskulud	529	130
Sporditegevus	65	Finantstulud ja -kulud	97	3
Sporditegevus	15	Põhivara	17 508	-
Sporditegevus		FINANTSEERIMIS TEGEVUS	2655	458
Sporditegevus, kokku			2 161 180	2 181 580

**Laste muusika ja kunstikoolid**

Hallatava asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2013.a täpsustatud eelarve	2014 .a eelarve eelnõu
Narva Kreenholmi Muusikakool	50	Tööjõukulud	240 589	258 219
Narva Kreenholmi Muusikakool	55	Majandamiskulud	17 654	16 655
Narva Kreenholmi Muusikakool, kokku			258 243	274 874
Narva Kunstikool	50	Tööjõukulud	139 182	147 888
Narva Kunstikool	55	Majandamiskulud	23 398	22 240
Narva Kunstikool, kokku			162 580	170 128
Narva Koorikool	50	Tööjõukulud	368 855	392 345
Narva Koorikool	55	Majandamiskulud	62 870	57 600
Narva Koorikool, kokku			431 725	449 945
Narva Muusikakool	50	Tööjõukulud	602 429	642 685
Narva Muusikakool	55	Majandamiskulud	36 217	34 507
Narva Muusikakool, kokku			638 646	677 192
Laste muusika- ja kunstikoolid	50	Tööjõukulud	1 351 055	1 441 137
Laste muusika- ja kunstikoolid	55	Majandamiskulud	140 139	131 002
Laste muusika- ja kunstikoolid, kokku			1 491 194	1 572 139

**Laste huvialamajad ja keskused**

Hallatava asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2013.a täpsustatud eelarve	2014 .a eelarve eelnõu
Narva Laste Loomemaja	50	Tööjõukulud	426 537	453 222
Narva Laste Loomemaja	55	Majandamiskulud	63 099	61 157
Narva Laste Loomemaja, kokku			489 636	514 379
Noorte Meremeeste Klubi	50	Tööjõukulud	172 940	185 778
Noorte Meremeeste Klubi	55	Majandamiskulud	38 762	37 679
Noorte Meremeeste Klubi	60	Muud tegevuskulud	77	96
Noorte Meremeeste Klubi, kokku			211 779	223 553
Laste huvialamajad ja keskused	50	Tööjõukulud	599 477	639 000
Laste huvialamajad ja	55	Majandamiskulud	101 861	98 836

keskused				
Laste huvialamajad ja keskused	60	Muud tegevuskulud	77	96
Laste huvialamajad ja keskused, kokku			701 415	737 932

Hallatava asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2013.a täpsustatud eelarve	2014 .a eelarve eelnõu
Narva Noortekeskus	50	Tööjõukulud	79 853	73 128
Narva Noortekeskus	55	Majandamiskulud	50 390	42 207
Narva Noortekeskus, kokku			130 243	115 335
Narva Keskraamatukogu	50	Tööjõukulud	433 936	464 415
Narva Keskraamatukogu	55	Majandamiskulud	119 010	119 599
Narva Keskraamatukogu, kokku			552 946	584 014
Narva Kultuurimaja Rugodiv	50	Tööjõukulud	330 805	347 938
Narva Kultuurimaja Rugodiv	55	Majandamiskulud	68 272	60 635
Narva Kultuurimaja Rugodiv, kokku			399 077	408 573

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade 2014.aastal kavandatavatest kultuuri-, hariduse- ja spordivaldkonnas üritusest. Andmed on esitatud eurodes.

**Narva Noortekeskuse poolt läbiviidavad 2014. a ürituste eelarve**

<b>Tegevusala: 08107 Noorsootöö ja noortekeskused</b>		<b>summa</b>
<b>Linna põhieelarve osas</b>		
1.	Infomess Orientiir 2014	15 000
2.	Koolilõpetajate ball	2 000
3.	Noorteparlament	2 000
4.	Muud noorteüritused ja nendega kaasnevad kulud	4 000
5.	Noortesuhete arendamine linnadega koostöö raames	5 000
<b>KOKKU:</b>		<b>28 000</b>

**Spordiürituste 2014. a eelarve**

<b>Tegevusala: 08109 Vaba aja üritused</b>		<b>summa</b>
Jalgpalliklubile Narva Trans toetus		57 400
1.	Narva Kalevi staadioni ülalpidamisega seotud kulude katmiseks	
2.	Invasport (MTÜ Invaklubi Ordo ja MTÜ Sportuna) osalemine spordiüritustes	6 000
3.	Narva päevad (spordiosa), võistlused, turniirid	6 000
4.	Aasta sportlased üritus ning autasustamised (auhinnad) aasta jooksul	5 000
5.	Koolisport	5 000
6.	Parimate sportlaste ettevalmistus ja osalemine spordiüritustes	5 000
7.	Narva Kehakultuuri- ja Spordiliidu tegevus	2 000
8.	Muud Kultuuriosakonna poolt või koostöös teiste organisatsioonidega kavandatavad üritused (suusavõistlused, tervise ja teised üritused) ja sõidud üritustele*	11 800
<b>KOKKU:</b>		<b>98 200</b>

**\* Muud Kultuuriosakonna poolt või koostöös teiste organisatsioonidega kavandatavate ürituste loend (eurodes):**

1. Tervisespordi üritused aasta jooksul, sh talveüritused Pähklimäel	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)	4 500
3. Narva linna võistkondade (peamiselt noorte) osalemine korvpalli, võrkpalli jt. meistrivõistlustes ja nende korraldamine linnas	1 800
4. Narva linna saaljalgpalli võistluste korraldamine ja abi rahvusvaheliste noorte jalgpalli turniiride jt linna jalgpalli võistluste korraldamisel	1 800
5. Ürituste korraldamine Narva linnas ja sõidud võistlustele ja üritustele (jalgpall, võistluskunstid, moto, tennise, jäähoki, poks, male jt)	1 700



**Kultuuriürituste 2014. a eelarve linna põhieelarve osas (tegevusala 08208)**

	<b>Tegevusala: 08208 Kultuuriüritused</b>	<b>summa</b>
	<b>Narva Kultuurimaja Rugodiv poolt läbiviidavad üritused:</b>	
1.	Eesti kultuur	2 544
2.	Linna ürituste heliteenuste korraldamine	2 500
3.	Suren Arutjunjani mälestuskontsert	300
4.	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud kontsert koolilastele	200
5.	XXII Vabariiklik kooliteatrite festival „Kuldkalake”	3 500
6.	Vastlapäev	2 000
7.	Folklooransambli Guselki ja koori Sudaruška Valentin Terentjev 80 juubeli pidutsemine	200
8.	Üritused pühendatud purskkaevu avamise päevale	100
9.	Perepidu „Ema – mu päikene”	300
10.	Studio „Magic Land“ 15 – aastapäevale pühendatud kontsert	300
11.	Lastekaitsepäevale pühendatud laste loometegevuse päev	200
12.	Noorte lauluansamblite „Suvine muusika” kontserdid	700
13.	XX fotofestival „Narva sügis 2014”	700
14.	Kultuurimaja Rugodiv sünnipäevale pühendatud kontsert	300
15.	Puhkeõhtute ball „aastaajad“	600
16.	I Advent. Jõulukuuse tseremoonia	3 000
17.	Laste ja täiskasvanute Jõulupeod ja uue aasta üritused	1 556
	<b>Kokku:</b>	<b>19 000</b>

	<b>Tegevusala: 08208 Kultuuriüritused</b>	<b>summa</b>
1.	F. Chopini loomingule pühendatud Rahvusvaheline noorte pianistide konkurss	6 400
2.	J. Mravinski nimeline rahvusvaheline muusikafestival 2014. a. (Narva linna Sümfooniaorkester)	4 000
3.	Noorsookultuuri festival (august)	2 000
4.	Lastekaitse päev	2 000
5.	Narva Rallisprint 2014. a (korraldaja - Narva Kutseõppekeskus)	3 200
6.	Narva Kevadlaat – 2014. a mai (korraldaja - Narva Kutseõppekeskus)	3 200
7.	Narva Suvelaat – 2014. a august (korraldaja - Narva Kutseõppekeskus)	3 200
8.	Põhjaõue Talvelaat (korraldaja - Narva Kutseõppekeskus)	3 200
9.	Narva Aleksandri kirikus, Mihklikirikus ja Linnuses kontserttegevuse korraldamine (MTÜ Narva Kontsert)	4 000
10.	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud pidulikud üritused	3 500
11.	Eesti Vabariigi Taasiseseisvumispäevale pühendatud pidulik kontsert	2 500
12.	Jaaniapäev 23.06.2014. a	12 500
13.	Hõimupäevad	500
14.	Uusaasta Peetri platsil 31.12.2014. a	14 000
15.	Rahvakultuuriseltside pidu – 2014. a juuni	2 000
16.	Osavõtt vabariiklikest kultuuriüritustest	4 500

jät kub

	<b>Tegevusala: 08208 Kultuuriüritused</b>	<b>summa</b>
17.	Regionaalsete ürituste korraldus ja osavõtt	5 000
18.	Kontserttegevuse korraldamiseks. Eesti orkestrid, ansamblid ja solistid, klassikalise muusika kontserdid jt	3 500
19.	Kontsert (Leinapäev)	500
20.	Teadmiste päev	2 000
21.	Narva – Sügispealinn	23 000
22.	“Narva päevad” juuni 2014. a. ja festival „Sõpruse sild“	42 000
23.	Laulu ja Tantsupeos osalemine	20 000
24.	PÖFF Narvas	1 500
25.	Narva Jazzklubi töö korraldamine ja Narva jazz	4 500
26.	Narva võistkonna Linnade ja alevite suvemängudes osalemine	2 000
27.	Noor vokalist ( <i>Narva Koorikool</i> )	1 500
28.	Kultuuriasutuste poolt korraldatud üritused, eesti, vene ja rahvakultuuriselt si esinemised, rahvakunstinäitused, kontserttegevus, noorte programmide korraldamiseks, ürituste ettevalmistus ja muu kultuuritegevus. Korraldatud rahvakultuuriüritused, asteprogrammid, kontserdid	5 000
29.	Üldised kulutused: reklaam, trükikulud, transport, lilled, asutuste ja organisatsioonide üritused, suveniirid jt. kulud	8 000
	<b>Narva Kultuurimaja Rugodiv Kokku:</b>	<b>19 000</b>
	<b>Narva Kutseõppekeskus Kokku:</b>	<b>12 800</b>
	<b>Narva linna Sümfooniaorkester Kokku:</b>	<b>4 000</b>
	<b>Narva Aleksandri kirikus kontserttegevuse korraldamiseks (MTÜ Narva Kontsert) Kokku:</b>	<b>4 000</b>
	<b>Narva Koorikool Kokku:</b>	<b>1 500</b>
	<b>Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond koos oma allasutustega Kokku:</b>	<b>166 900</b>
	<b>KOKKU:</b>	<b>208 200</b>

2014. a eelarve muude hariduskulude osas (tegevusalad 09110 ja 09220)

	<b>Tegevusala: 09110 Alusharidus</b>	<b>summa</b>
	<b>Linna põhieelarve osas</b>	
	Metoodiliste õppepäevade korraldamine,	1 400
1.	töökogemuste vahetamine teiste eesti ja välisriigi lasteasutustega	
2.	Meedia kulud (kuulutus, väljakuulutamine, jne)	1 100
3.	Teiste omavalitsustega arvutused (teiste omavalitsuste koolieelsete lasteasutuste tegevuskulude katmises Narva linna osalemine proportsionaalselt nendes asutustes käivate laste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Narva linna haldusterritooriumil)	94 000
	<b>Linna põhieelarve osas KOKKU:</b>	<b>96 500</b>

	<b>Tegevusala: 09220 Üldharidus</b>	<b>summa</b>
	<b>Linna põhieelarve osas</b>	
1.	Aasta õpetaja austamiseremoonia korraldamine	9 600
2.	Parimate koolilõpetajate austamiseremoonia 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 arvutused (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)	136 554
	<b>Linna põhieelarve osas KOKKU:</b>	<b>172 554</b>
	<b>KOKKU:</b>	<b>269 054</b>

## Narva linna 2014.aasta finantseerimistegevuse eelarve

Käesolevas eelnõus on laenud kavandatud linna omafinantseerimise osaks. Seoses projektide realiseerimisega (sh 2013.aastast ületulevad) sildfinantseerimise summa kuulub täpsustamisele ja vajadusel see lisatakse eelarvesse eelarve muutmisel.

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade 2014.a laenude arvelt teostatavatest projektidest asutuste lõikes.

Tabel 36

### Kohustuste (laenude) võtmine kokku 7 766 567 eurot

#### 1. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 397 630 eurot

		Laen
1.1	Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine (omafinantseerimine)	85 288
1.2	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp (omafinantseerimine)	39 000
1.3	Narva kaldapealse promenaadi ehitamine (omafinantseerimine)	204 121
1.4	Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp (omafinantseerimine)	30 870
1.5	Maslovi tn 3 köögi renoveerimine koos seadmete vahetusega vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti Ida-Virumaa Veterinaar keskuse ettekirjutusele	20 430
1.6	Varikatuse ehitamine Külustuskeskuse sissekäigu kohale (Peetri plats 3)	2 520
1.7	Maslovi tn 3 hoone sillutisriba renoveerimine	7 960
1.8	Linda 4 hoone evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine	7 441

#### 2. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 7 368 937 eurot

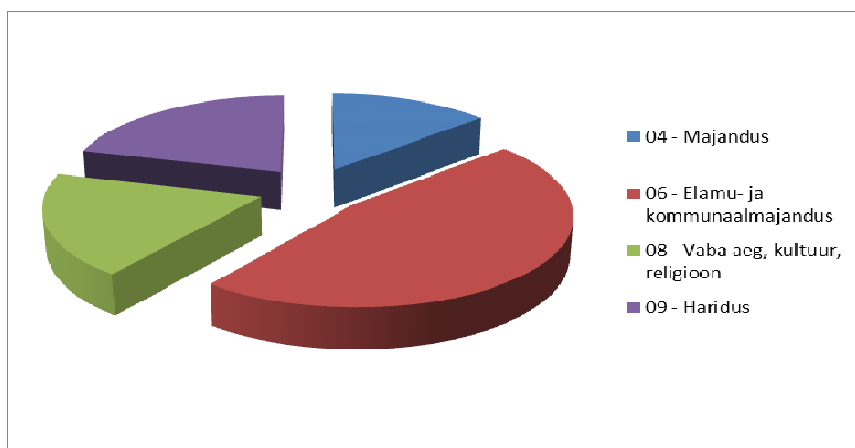
		Laen
2.1	Joaoru puhkeala arendamine (omafinantseerimine)	708 318
2.2	AS-i Narva Vesi projekt "Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine"	3 274 141
2.3	AS-i Narva Vesi projekt "Narva linna sadeveesüsteemi rekonstrueerimine"	365 084
2.4	Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise (omafinantseerimine)	220 000
2.5	Narva linna teede projekteerimine ja ehitamine (Hariduse, Puškini I etapp, Rahu jt tn)	639 129
2.6	Sõudebaasi Jõe 1 hoone 8.boksi renoveerimine	37 242
2.7	Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine	25 500
	<i>Eelharidus, koolid, huvikoolid - kokku:</i>	<i>2 099 523</i>
2.8	Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks (omafinantseerimine)	20 056
2.9	Tuletõkkeuste paigaldamine lasteaedades ning Narva Muusikakoolis	415 789
2.10	Tuletõkkeuste paigaldamise projekteerimine Narva Koorikoolis ja Narva Keskraamatukogus	3 000
2.11	Evakuatsioonivalgustuse ja avariivalgustussüsteemide paigaldamine koolides	101 980
2.12	Evakuatsioonivalgustuse ja avariivalgustussüsteemide paigaldamine lasteaedades	545 600

100

2.13	Soojussõlmede renoveerimine haridusasutustes	72 473
2.14	Laste mänguväljakute projekteerimine ning paigaldamine lasteaedade territooriumil	412 000
2.15	Narva 6.Kooli poeglaste tööõpetuse ruumide renoveerimine	140 000
2.16	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi poiste töökodade ehitusprojekt	3 000
2.17	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi keemiakabineti remont	40 000
2.18	Lasteaia Kuuseke hoone projekteerimine ja renoveerimine (sissepääsud, vundament, välisverandad)	25 000
2.19	Lasteaia Väikevend pesuköögi rekonstrueerimine, sh projekt	42 830
2.20	Lasteaia Väikevend veranda renoveerimine	14 000
2.21	Lasteaia Punamütsike elektrivarustuse renoveerimine	22 145
2.22	Lasteaia Kakuke 10.rühma ning sissepääsude renoveerimine koos seinasoojustusega, sh projekt	66 400
2.23	Lasteaia Kuldkalake elektrivarustuse , välistreppide ja ruumide renoveerimise projekteerimine	5 000
2.24	Lasteaia Sipsik välisuste, välistreppide ja keldri sissepääsu renoveerimine ning projekteerimine	20 000
2.25	Lasteaia Vikerkaar pesuköögi renoveerimine, s.h. projekt	50 000
2.26	Lasteaia Cipollino drenaažitööd	20 000
2.27	Lasteaia Käoke pesuköögi renoveerimine	44 750
2.28	Spordikeskuse Rakvere 22d ventilatsioonisüsteemi renoveerimine	6 500
2.29	Tallinna mnt 30 hoone ventilatsioonisüsteemi renoveerimine ning projekteerimine	29 000

Järgneval graafikul on esitatud jaotus tegevusalade lõikes 2014.a laenude arvelt teostatavatest projektidest.

Tegevusala	Summa
04 - Majandus	1 052 638
06 - Elamu- ja kommunaalmajandus	3 639 225
08 - Vaba aeg, kultuur, religioon	1 458 926
09 - Haridus	1 615 778
<b>Kokku</b>	<b>7 766 567</b>



### **2014. aastal antavad toetused**

Narva linna 2014.aasta eelarve eelnõus on antavad toetused planeeritud summas 3 226 787 eurot. Alljärgnevalt on esitatud andmed asutuste lõikes.

#### *Narva Linna Kultuuriosakond 711 243 eurot, sh*

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
70 000 eurot	spordiklubide toetamine
57 400 eurot	JK Narva Trans - toetus Narva Kalevi staadioni ülalpidamisega seotud kulude katteks
429 135 eurot	SA Narva Muuseum toetamine
20 000 eurot	SA Narva Aleksandri Kirik toetamine
15 000 eurot	MTÜ Stuudiotheater Ilmarine toetamine
8 000 eurot	rahvuskultuuriseltside toetamine
23 008 eurot	MTÜ Lapsele Oma Kodu toetamine Narva linna ja MTÜ vahel sõlmitud lepingu alusel
79 700 eurot	MTÜ Puškini Instituut
9 000 eurot	parimate koolilõpetajate austamistseremoonia raames medalistide autasustamiseks

#### *Narva Linna Sotsiaalabi amet 714 187 eurot, sh*

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
50 000 eurot	sünnitoetus
4 845 eurot	Lastekodu, hooldusperede ja eestkosteperede elluastumistoetus
5 000 eurot	Invatransport täiskasvanutele
50 000 eurot	täiskasvanute hooldajatoetus
2 000 eurot	proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega täiskasvanutele inimestele
2 200 eurot	puudega laste programm
445 000 eurot	linnatoetus
24 013 eurot	kriisiabi
4 750 eurot	koolitoetus
48 640 eurot	matusetoetus
8 507 eurot	endiste linnapeade toetus
42 350 eurot	MTÜ Laste Päevakeskuse LAD toetamine
8 000 eurot	ühiskondlike organisatsioonide (16 organisatsiooni) toetamine
9 980 eurot	MTÜ Virumaa Heategevuskeskus
8 902 eurot	MTÜ Narva avatud Noortekeskus RLK

#### *Narva Linnakantslei 42 291 eurot, sh*

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
10 124 eurot	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (alus Narva Linnavolikogu 28.06.07.a. määrus nr 28 Narva Linna Aukodanikest)
25 417 eurot	Linnade Liidu Liikmemaks, ja Eesti Tööstuskoja liikmemaks
1 950 eurot	Läänemeri riikide Linnade Liidu liikmemaks
4 800 eurot	MTÜ „Sind ei jäeta üksi“

*Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet 723 066 eurot, sh*

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
10 000 eurot	alustavate ettevõtjate toetusfond (Narva linna arengukava 2012-2016 "Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimine")
5 000 eurot	mittetulundusühingute projektide toetusfond (Narva linna arengukava 2012-2016 „Narva mittetulundusühingute projektide kaasfinantseerimine”)
550 eurot	Euroopa Liidule iga-aastased liikmemaksud
4 300 eurot	SA Narva Sadam tegevuse toetamine
76 640 eurot	SA Narva Linna Arendus tegevuse toetamine;
20 306 eurot	projekti "Uusi töökohti loovate programm" kaasfinantseerimine;
300 eurot	osamaks munitsipaalaluruumide eest
605 970 eurot	toetuseks SA-le Narva Linnaelamu

*Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 1 036 000 eurot, sh*

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
900 000 eurot	toetus linnaelarvest AS-le Narva Bussiveod avaliku liiniveo korraldamiseks
9 000 eurot	OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus jooksvate kulude hüvitamiseks
125 000 eurot	toetuseks SA-le Vaivara Kalmistud Riigiküla kalmistu jooksvaks korrashoiuks
2 000 eurot	õppetoetus tulevasele arhitektuuriosakonna ametnikele;

Alljärgnevalt on esitatud andmed ületulevatest ja üleminevatest projektidest (k.a omafinantseerimine) seisuga 26.11.2013.a.

Tabel 37

	<b>Objektid</b>	<b>Enne 2013.a tehtud</b>	<b>2013.a finantseerimine - 15.10.2013.a kinnitatud Narva linna 2013.a eelarves</b>	<b>2014.a finantseerimine (sh 2013.aastast üleminev finantseerimine ja sildfinantseerimine)</b>	<b>2015.a finantseerimine</b>
1	AS-i Narva Vesi projekt "Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine"	1 326 220	3 343 755	3 274 140	3 492 817
2	Joaoru puhkeala arendamine	272 165	1 404 153	2 184 391	
3	Narva kaldapealse promenaadi ehitamine	24 821	2 125 050	1 722 606	
4	Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujukvõi soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise	390 471	1 198 898	220 000	
5	Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. EstRusFortTour - 2.etapp arendamine	4 921	497 984	142 844	
6	Unikaalse piiriülese Narva - Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine		609 004	779 578	
7	Narva Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp		104 130	276 484	
8	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp		419 592	39 000	
9	Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks		17 740	20 056	32 110
10	Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine		1 000	25 500	6 058
	<b>KOKKU</b>	<b>2 018 598</b>	<b>9 721 306</b>	<b>8 684 599</b>	<b>3 530 985</b>