

NARVA LINNA 2016.AASTA

EELARVE



Narva 2015

Sisukord

Narva Linnavolikogu määruse eelnõu	3
Narva linna 2016.aasta koondeelarve	5
Narva linna 2016.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes	6
Narva linna 2016.aasta finantseerimistegevuse eelarve.....	7
Narva linna 2016.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine	9
Seletuskiri	10
Sissejuhatav osa	10
2016.aasta sissetulekute (tulude) eelarve eelnõu	14
2016.aasta väljaminekute (kulude) eelarve eelnõu	29

NARVA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Narva

_____2015

Narva linna 2016. 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 2016. aasta koondeelarve vastavalt lisale 1.
- § 2. Kinnitada Narva linna 2016. aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes vastavalt lisale 2.
- § 3. Kinnitada Narva linna 2016.aasta finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 3.
- § 4. Kinnitada Narva linna 2016.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 linnaeapad 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 kaks korda aastas – esimese poolaasta kohta ning koos eelarve täitmise aastaaruande esitamisega.
- § 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 2016.a. eelarves planeeritud eelarvelisi vahendeid enne eelarveaasta sõlmitud (2016.aastasse ületulevate) lepingute finantseerimiseks, esitades Narva Linnavolikogule andmed vahendite kasutamisest. Eelarvelisi vahendeid taastada 2016.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 kaks korda aastas (esimese poolaasta kohta ning koos eelarve täitmise aastaaruande esitamisega) täpsustatud andmed.

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

§ 14. Lubada Linnavalitsusel pärandvaralt sihtotstarbeliste laekumiste saamisel lisada need laekumised ja neile vastavad kulud eelarvesse.

§ 15. Juhul kui jooksva aasta eelarves laenude arvelt planeeritud tegevused ületavad olemasolevaid laenuvahendeid (nii sõlmitud kui ka sõlmitavate laenulepingute alusel), Narva Linnavalitsusel on lubatud kasutada tagasilaekunud sildfinantseerimist eelarves planeeritud tegevuste sildfinantseerimiseks.

§ 16. Määrus jõustub 01.01.2016.a.

Tarmo Tammiste
Linnavolikogu esimees

Narva linna 2016.aasta koondelarve

Nimetus	eurodes 2016.a eelarve eelnõu
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	50 512 757
Maksutulud	23 850 240
Füüsilise isiku tulumaks	23 500 000
Maamaks	264 240
Reklaamimaks	70 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	16 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 964 959
Riigilõivud	38 450
Tulud haridusalasest tegevusest	2 157 460
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	172 850
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	413 820
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	893 666
Tulud üldvalitsemisest	600
Tulud muudelt majandusaladelt	6 700
Üür ja rent	251 749
Õiguste müük	20 064
Muu toodete ja teenuste müük	9 600
Saadud toetused tegevuskuludeks	22 575 460
Tasandusfond	11 967 603
Toetusfond	10 286 581
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	321 276
Muud tegevustulud	122 098
Laekumine vee erikasutusest	1 000
Trahvid	2 340
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	10 327
Muud tulud varadelt	340
Tulud varude müügist	1 000
Muud tulud	107 091
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	45 367 015
Antavad toetused tegevuskuludeks	4 439 551
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 726 309
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 658 602
Mittesihtotstarbelised toetused	54 640
Muud tegevuskulud	40 927 464
Tööjõukulud	29 195 615
Majandamiskulud	11 421 424
Muud kulud	310 425
PÕHITEGEVUSE TULEM	5 145 742
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-5 364 698
Põhivara müük	376 717
Põhivara soetus	-6 928 121
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	1 907 720
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-88 251
Finantstulud	1 485
Finantskulud	-634 248
EELARVE TULEM	-218 956
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-1 617 449
Kohustuste võtmine	6 968 372
Kohustuste tasumine	-8 585 821
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-1 836 405

Sissetulekud kokku 61 603 456 eurot, väljaminekud 61 603 456 eurot

Narva linna 2016.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes

eurodes

Nimetus	Põhieelarve	Laenu arvelt	Riigieelarvest	Sihtotstarbelised toetused	2016.a. eelarve kokku
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	20 651 005		8 803 702	239 850	29 694 557
Narva linna Sotsiaalabiamet	4 562 870		1 235 666		5 798 536
Narva Linnavolikogu Kantselei	426 227				426 227
Narva Linnakantselei	1 200 500		2 413		1 202 913
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	9 177 310				9 177 310
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	6 704 800	5 722 731	314 226		12 741 757
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	1 010 490	1 245 641			2 256 131
Reservfond	33 000				33 000
Eelarve reserv	273 025				273 025
KOKKU	44 039 227	6 968 372	10 356 007	239 850	61 603 456

Narva linna 2016.aasta finantseerimistegevuse eelarve

eurodes

Kohustuste (laenude) võtmine kokku		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku
		6 937 372	31 000	6 968 372
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku
1	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	1 214 641	31 000	1 245 641
1.1	Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine	326 760		326 760
1.2	Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus	52 500		52 500
1.3	Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine	266 130		266 130
1.4	Narva sadamate ala ja ehitiste projekteerimine	30 000		30 000
1.5	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine	135 000		135 000
1.6	TEN-T transiitteede rekonstrueerimine Narvas (Rahu tn - Kerese tn)	250 000		250 000
1.7	Üldhaigla teenused: raadiograafi väljavahetamine	84 000		84 000
1.8	Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas		31 000	31 000
1.9	Narva jõe kanjoni maastikukaitseala tugimüüri ja Kreisbergi pargi rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine	50 000		50 000
1.10	Stockholmi platsi arhitektuuri ideekonkursi ettevalmistamine ja läbiviimine	16 000		16 000
1.11	Äkkeküla arendamine, spordiväljak (SA Narva Linna Arendus)	4 251		4 251
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku
2	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	5 722 731		5 722 731
2.1	Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise	18 000		18 000
2.2	Pilve tn välisvalgustuse ja dreanaži ehitamine	40 592		40 592
2.3	Sademeveekanaliseerimise ehitamine, sh projekteerimine ja remont Narva linnas (P. Kerese tn garaažid 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 - ehitamine) ja AÜ IVUŠKA maa-ala ning sellega piirnevate maa-alade sade- ja dreanaživee ärajuhtimise projekteerimistööd ning Narva linnas asuva Rakvere tänava 20, 20a, 20b, 20c ja 20f piirkonna dreanažitorustiku ehitustööd	86 061		86 061

2.4	Raekoja ja raamatukogu ning nende lähialade detailplaneeringute koostamine	15 960		15 960
2.5	Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine (sh projekti korrigeerimine)	2 615 340		2 615 340
2.6	Rakvere tn (Puškini tn-lt kuni Jõesuu tn-ni) projekteerimine ja remont	750 000		750 000
2.7	Mänguväljakute ehitamine (sh: A.-A.Tiimanni tn 13a, 15a ning Tallinna mnt 58a)	464 738		464 738
2.8	26.Juuli tn 15a laste mänguväljaku ehitamine	130 000		130 000
2.9	AÜ JANTAR bussipeatuse ehitamine	30 000		30 000
2.10	Malmi 5a hoone panduse ehitamine, sh projekteerimine	8 640		8 640
2.11	Paul Kerese 20/22 tänavalt sissesõidu projekteerimine	5 000		5 000
2.12	Maslovi tn 3a hoones ühisköögi rekonstrueerimine	300 000		300 000
	<i>Eelharidus, koolid, huvikoolid- kokku:</i>	<i>1 258 400</i>		<i>1 258 400</i>
2.13	Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks	150 000		150 000
2.14	Tuletõkkeuste, evakuatsioonivalgustuse ja avariivalgustussüsteemide ning tuletõrjesignalisatsiooni süsteemi projekteerimine ning paigaldamine Kultuuriosakonna hallatavates asutustes vastavalt Päästeameti Ida Päästekeskuse Tuleohutuskontrolli büroo ettekirjutustele, valgustuse projekteerimine ning renoveerimine	376 540		376 540
2.15	Narva 6. Kooli (Kerese 22) staadioni projekteerimine	8 000		8 000
2.16	Akende vahetamine Kultuuriosakonna hallatavates asutustes (Narva Koorikool, Narva 6. Kool (Kerese 22), Narva Paju Kool)	214 200		214 200
2.17	Narva Koorikooli 1. ja 2. korruse ruumide remont, sh projekteerimine	290 000		290 000
2.18	Lasteaia Vikerkaar territooriumi heakorratööde teostamine (sh laste mänguväljakute paigaldamine, välisvalgustus, kõnniteede ja piirdeaed projekteerimine ja paigaldamine)	149 660		149 660
2.19	Lasteaedades territooriumil laste mänguväljakute, välisvalgustus, kõnniteed ja piirdeaed projekteerimine	70 000		70 000

Kohustuste tasumine kokku 8 585 821 eurot

Narva linna 2016.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine

eurodes

	Nimetus	Saaja	Summa
1	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ STUUDIOTEATER ILMARINE	10 000
2	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Lapsele Oma Kodu	32 808
3	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	SA NARVA ALEKSANDRI KIRIK	18 000
4	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus	5 000
5	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus	5 000
6	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus	5 000
7	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	SA Narva Muuseum	429 135
8	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS	69 980
9	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Puškini Instituut	69 700
10	Narva linna Sotsiaalabiamet	MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD	55 000
11	Narva linna Sotsiaalabiamet	MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS	13 780
12	Narva linna Sotsiaalabiamet	MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK	10 102
13	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus	125 532
14	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus (laen)	4 251
15	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Sadam	4 300
15	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA NARVA HAIGLA (laen)	84 000
16	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	SA Narva Linnaelamu	492 970
17	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Mittetulundusühing Narva Korterühistute ja Mittetulundusühingute Liiga	3 500
18	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	SA Vaivara Kalmistud	127 750
19	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Toetus linnaelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks	987 750
		KOKKU	2 553 558

Seletuskiri

Narva Linnavolikogu määruse eelnõu „Narva linna 2016.aasta eelarve kinnitamine“ juurde.

Sissejuhatav osa

Kohaliku omavalitsuse üksuste (edaspidi kov) eelarved on iseseisvad ehk kov-id otsustavad ise eelarvete koostamise üle. Riigieelarvest edasikantavad maksutulude (tulumaks ja maamaks) ning tasandus- ja toetusfondi ühtne eesmärk on tagada kov-le piisavad vahendid kohalike elu küsimuste üle iseseisvalt seaduste alusel otsustamiseks.

Narva linna 2016.a eelarve on koostatud kassapõhise metoodika alusel. Andmed on esitatud eurodes.

Linna seisukohalt ühe tähtsaima dokumendi ettevalmistamine läbib mitmeid menetlemise etappe, sh kooskõlastamise, selleks on ka linna tulubaasi määratlemine ja analüüs, linna arengukava muutmine (sh linna ja linna arvestusüksuse eelarvestrateegia, st koos linna sõltuvate üksuste analüüsiga). Narva linna 2016.a eelarve eelnõu valmimise protsess algas alates 2015.a aprillist vastavalt Narva linnapea poolt kinnitatud Narva linna eelarvestrateegia ja linna eelarve koostamise graafiku järgi. Narva linna 2016.a eelarve eelnõu koostamisel arutelu eelarve eelnõu üle toimus nii linna ametiasutuste siseselt kui ka nõupidamistel linnavalitsuse liikmetega.

Narva linna 2016.a eelarve eelnõu koostamisel võeti aluseks kehtivaid õigusakte, sh Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadus (edaspidi KOFS). KOFS-ist tulenevalt koosneb eelarve põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse osadest. 2016.a eelarve eelnõu sissetulekute prognoos on kavandatud konservatiivsuse printsiibist ja ei kata kõike taotletud tegevusi. Sissetulekute enamlaekumine võimaldab lisaeelarve koostamisel suunata lisavahendeid vastavalt prioriteetsetele tegevustele.

2016.a eelarve eelnõus 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. Käesoleva 2016.a eelarve eelnõus on planeeritud eelarve reserv.

KOFS kehtestab finantsdistsipliini tagamise meetmed kohaliku omavalitsuse üksusele ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksusele. Kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksus – kohaliku omavalitsuse üksus ja temast sõltuv üksus. KOFS-ist tulenevalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsdistsipliini tagamise meetmed on kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse kinnipidamine põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest ja netovõlakoormuse ülemmäärast seadusandluses kehtestatud tähenduses.

Narva linna 2016.a eelarve eelnõu on koostatud kooskõlas finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmise kohustusega. Põhitegevuse tulemi väärtus on positiivne ja netovõlakoormuse määr ei ületa lubatut.

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 järgnevatel aastatel eelarvete koostamisel.

Vastavalt Narva Linnavolikogu 28.09.2006 määrusele nr 42 „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“ eelarvestrateegia on linna arengukava osa. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks kov eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeringuprojektide kavandamisel. Tuginedes kehtivatele õigusaktidele on Narva Linnavolikogu 24.09.2015 määrusega nr 27 kinnitanud Narva linna arengukava 2008-2019.aastateks.

KOFS-st tulenevalt eelarve eelnõu peab sisaldama selgitusi eelarve eelnõus ja eelarvestrateegias esinevate andmete oluliste erinevuste kohta. 2016.a eelarve eelnõu põhitegevuse tuludena on eelarvesse kavandatud 50 512 757 eurot, ehk 1,48 % rohkem kui kavandatud 2016.a eelarvestrateegias. Põhjalikum informatsioon on esitatud 2016.a eelarve eelnõu seletuskirja sissetulekute osas. Põhitegevuse kuludeks on kavandatud 45 367 015 eurot, ehk 1,09 % rohkem kui kavandatud 2016.a eelarvestrateegias. Põhjalikum informatsioon on esitatud 2016.a eelarve eelnõu seletuskirja väljaminekute osas. Käesoleva eelnõu ja 2016.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 eelarvestrateegia vahel. Põhjalikum informatsioon on esitatud 2016.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 materiaaltehnoloogilisele baasile.
- Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem.

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

Narva linna 2016.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 on 2016.a prioriteediks tagada seadusjärgsete avalike teenuste osutamine linna elanikele, muuta kov-i tegevus tõhusamaks ja tagada kvaliteetsete kohaliku tasandi avalike teenuste pakkumine. Selle täitmiseks tuleb sealhulgas parandada elukeskkonna infrastruktuur, luues linnaelanikele mugavaid elutingimusi (sh spordi- ja vabaaja veetmise võimalusi). Linna jätkusuutliku arengu tagamisel on investeerimistegevus võtmetähtsusega ning selle jätkumiseks tuleb kavandada vajalikud vahendid. Kuna tuleb rangelt täita finantsdistsipliini tagamise meetmeid, kov-i võimalused kohustuste võtmises on piiratud. Prioriteedina investeerimistegevuses on eelkõige prioriteetsetele projektidele välisfinantseerimise kaasamine ja selleks omafinantseerimise vahendite kavandamine linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks.

2016.aasta Narva linna eelarve on kavandatud summas 61 603 456 eurot. Narva linna koondeelarve aastate lõikes on esitatud tabelis 1.

Võrreldes 2015. aastaga (e. täpsustatud eelarvega (edaspidi eelarvega) koos sihtotstarbeliste laekumistega seis. 30.09.2015.a) eelarve maht väheneb 14,9% võrra. Eelarveaasta jooksul sihtotstarbeliste laekumiste saamisel vastavad muudatused viiakse 2016.a eelarvesse.

Tabel 1. Narva linna koondeelarve aastate lõikes, eurodes.

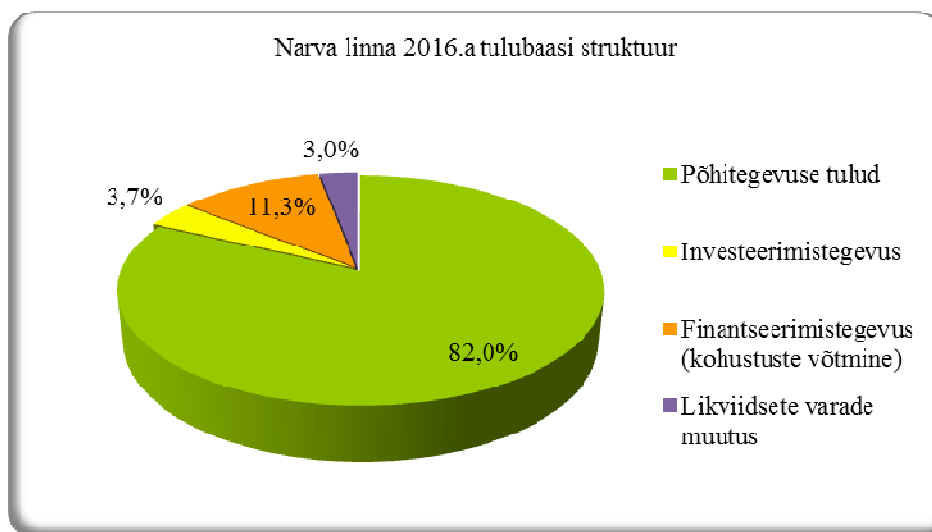
Nimetus	2014.a eelarve täitmine	2015.a kinnitatud eelarve	2015.a täpsustatud eelarve	2016.a eelarve eelnõu	2016/2015 täpsustatud		2016/2015 kinnitatud	
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	49 085 739	48 855 227	50 845 081	50 512 757	-0,7%	-332 324	3,4%	1 657 530
Maksutulud	22 919 769	23 336 217	23 577 485	23 850 240	1,2%	272 755	2,2%	514 023
Füüsilise isiku tulumaks	22 564 352	23 005 977	23 222 277	23 500 000	1,2%	277 723	2,1%	494 023
Maamaks	267 600	264 240	264 240	264 240	0,0%	0	0,0%	0
Reklaamimaks	74 804	60 000	74 800	70 000	-6,4%	-4 800	16,7%	10 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	13 013	6 000	16 168	16 000	-1,0%	-168	166,7%	10 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 373 814	3 403 107	3 753 173	3 964 959	5,6%	211 786	16,5%	561 852
Riigilõivud	62 133	60 000	37 600	38 450	2,3%	850	-35,9%	-21 550
Tulud haridusalasest tegevusest	1 970 852	2 030 194	2 114 084	2 157 460	2,1%	43 376	6,3%	127 266
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	167 085	183 070	173 183	172 850	-0,2%	-333	-5,6%	-10 220
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	386 890	393 040	410 739	413 820	0,8%	3 081	5,3%	20 780
Tulud tervishoiust	1 200					0		0
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	510 431	451 750	745 393	893 666	19,9%	148 273	97,8%	441 916
Tulud üldvalitsemisest	409	400	600	600	0,0%	0	50,0%	200
Tulud muudelt majandusaladelt	26		2 500	6 700	168,0%	4 200		6 700
Üür ja rent	240 344	248 839	238 013	251 749	5,8%	13 736	1,2%	2 910
Õiguste müük	16 703	20 064	19 312	20 064	3,9%	752	0,0%	0
Muu toodete ja teenuste müük	17 741	15 750	11 749	9 600	-18,3%	-2 149	-39,0%	-6 150
Saadud toetused tegevuskuludeks	22 737 344	22 100 696	23 430 963	22 575 460	-3,7%	-855 503	2,1%	474 764
Tasandusfond	11 579 145	11 879 145	11 908 063	11 967 603	0,5%	59 540	0,7%	88 458
Toetusfond	9 623 383	9 942 794	10 286 581	10 286 581	0,0%	0	3,5%	343 787
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 534 816	278 757	1 236 319	321 276	-74,0%	-915 043	15,3%	42 519
Muud tegevustulud	54 812	15 207	83 460	122 098	46,3%	38 638	702,9%	106 891
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	226		125		-100,0%	-125		0
Laekumine vee erikasutusest	1 441	1 000	1 000	1 000	0,0%	0	0,0%	0
Trahvid	1 017	600	24 957	2 340	-90,6%	-22 617	290,0%	1 740
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	9 911	10 327	20 383	10 327	-49,3%	-10 056	0,0%	0
Muud tulud varadelt	2 135	680	1 177	340	-71,1%	-837	-50,0%	-340
Tulud varude müügist	380	600	1 000	1 000	0,0%	0	66,7%	400
Muud tulud	39 702	2 000	34 818	107 091	207,6%	72 273	5254,6%	105 091
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	44 371 707	46 137 541	48 277 018	45 367 015	-6,0%	-2 910 003	-1,7%	-770 526
Antavad toetused tegevuskuludeks	5 779 818	5 446 849	5 701 526	4 439 551	-22,1%	-1 261 975	-18,5%	-1 007 298
Sotsiaalitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 134 809	2 572 137	2 336 411	1 726 309	-26,1%	-610 102	-32,9%	-845 828
Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	3 591 052	2 832 895	3 332 553	2 658 602	-20,2%	-673 951	-6,2%	-174 293
Mittesihotstarbelised toetused	53 957	41 817	32 562	54 640	67,8%	22 078	30,7%	12 823
Muud tegevuskulud	38 591 889	40 690 692	42 575 492	40 927 464	-3,9%	-1 648 028	0,6%	236 772
Tööjõukulud	26 881 809	28 730 962	29 751 098	29 195 615	-1,9%	-555 483	1,6%	464 653
Majandamiskulud	11 674 314	11 786 692	12 779 975	11 421 424	-10,6%	-1 358 551	-3,1%	-365 268
Muud kulud	35 766	173 038	44 419	310 425	598,9%	266 006	79,4%	137 387
PÕHITEGEVUSE TULEM	4 714 032	2 717 686	2 568 063	5 145 742	100,4%	2 577 679	89,3%	2 428 056
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-7 798 910	-7 808 207	-9 729 919	-5 364 698	-44,9%	4 365 221	-31,3%	2 443 509
Põhivara müük	246 513	386 250	289 486	376 717	30,1%	87 231	-2,5%	-9 533
Põhivara soetus	-9 488 107	-8 116 579	-9 997 163	-6 928 121	-30,7%	3 069 042	-14,6%	1 188 458
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	7 430 581	3 343 327	3 319 679	1 907 720	-42,5%	-1 411 959	-42,9%	-1 435 607
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-5 448 484	-3 874 604	-3 874 604	-88 251	-97,7%	3 786 353	-97,7%	3 786 353
Osaluste müük		1 187 532	1 187 532		-100,0%	-1 187 532	-100,0%	-1 187 532
Osaluste soetus	-2000	0	0	0		0		0
Finantstulud	1 530	1 550	1 564	1 485	-5,1%	-79	-4,2%	-65
Finantskulud	-538 943	-735 683	-656 413	-634 248	-3,4%	22 165	-13,8%	101 435
EELARVE TULEM	-3 084 878	-5 090 521	-7 161 856	-218 956	-96,9%	6 942 900	-95,7%	4 871 565
FINANTSEERIMISTEGEVUS	5 452 864	1 500 880	3 100 622	-1 617 449	-152,2%	-4 718 071	-207,8%	-3 118 329
Kohustuste võtmine	11 862 904	11 075 711	12 668 953	6 968 372	-45,0%	-5 700 581	-37,1%	-4 107 339
Kohustuste tasumine	-6 410 040	-9 574 831	-9 568 331	-8 585 821	-10,3%	982 510	-10,3%	989 010
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	2 367 986	-3 589 641	-4 061 234	-1 836 405	-54,8%	2 224 829	-48,8%	1 753 236

2016.aasta sissetulekute (tulude) eelarve eelnõu

Narva linna 2016.a. eelarve eelnõus põhitegevuse tulud on kavandatud mahus 50 512 757 eurot, mis moodustab 82,0% linna tulubaasist. 2015.a eelarve suhtes on vähendamine 332 324 euro e. 0,7% võrra. Investeeringustegevusest laekumised on kavandatud summas 2 285 922 eurot, mis moodustab 3,7% linna tulubaasist, 2015.a. eelarve suhtes on vähenemine 2 512 339 euro e.52,4% võrra. Põhitegevuse tulude ja investeeringustegevusest laekumiste (edaspidi laekumiste) vähenemine kokku on peamiselt seotud täiendavate sihtotstarbeliste toetuste laekumisega. Kohustuste võtmine (laenud) on kavandatud summas 6 968 372 eurot, mis moodustab 11,3% linna tulubaasist. Likviidsete varade muutus (ületulev rahavahendite kassajääk seisuga 31.12.2015) kavandatakse eelarve eelnõus summas 1 836 405 eurot e. 3% linna tulubaasist ja suunatakse linna eelarve kulude katteks. Kokku 2016.a linna tulubaas on kavandatud mahus 61 603 456 eurot.

Tabel 2. Narva linna 2016.a tulubaasi struktuur, eurodes.

Nimetus	osatähtsus	
Põhitegevuse tulud	50 512 757	82,0%
Investeeringustegevus	2 285 922	3,7%
Finantseeringustegevus (kohustuste võtmine)	6 968 372	11,3%
Likviidsete varade muutus	1 836 405	3,0%
Tulubaas kokku	61 603 456	100,0%



Linna eelarve sissetulekuteks on riiklikud ja kohalikud maksud, tulud kaupade ja teenuste müügist, laekumised vara müügist, toetused riigilt ja riigiasutustelt jne. Põhiosa sissetulekute moodustavad tulumaks ja riigieelarvelised toetused.

Alltoodud tabelis on kajastatud Narva linna põhitegevuse tulud ja investeeringustegevusest laekumised.

Tabel 3. Narva linna 2016.a põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised, eurodes.

Nimetus	osatähtsus	
Põhitegevuse tulud kokku	50 512 757	95,7%
Maksutulud, sh:	23 850 240	45,2%
<i>Füüsilise isiku tulumaks</i>	23 500 000	44,5%
<i>Maamaks</i>	264 240	0,5%
<i>Kohalikud maksud</i>	86 000	0,2%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 964 959	7,5%
Saadud toetused tegevuskuludeks	22 575 460	42,8%
Muud tegevustulud	122 098	0,2%
Investeerimistegevusest laekumised	2 285 922	4,3%
Põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised	52 798 679	100,0%

2016. aasta Narva linna tulubaasi planeerimise aluseks on võetud Eesti majandusolukorra analüüs, 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu, Rahandusministeeriumi prognoosid, linna asutuste sissetulekute prognoos.

1. Maksutulud

Eesti maksusüsteem koosneb maksuseadustega sätestatud ja kehtestatud riiklikest maksudest ning seaduse alusel valla- või linnavolikogu poolt oma haldusterritooriumil kehtestatavatest kohalikest maksudest. Kohalikud maksud kehtestatakse valla- või linnavolikogu määrusega vastavalt kohalike maksude seaduses sätestatud tingimustele.

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 23 850 240 eurot e. 45,2% põhitegevuse tulude ja investeerimistegevuste laekumistest. Maksutulude dünaamika aastatel 2014-2016 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 4. Maksutulud Narva linna eelarves 2014-2016, eurodes.

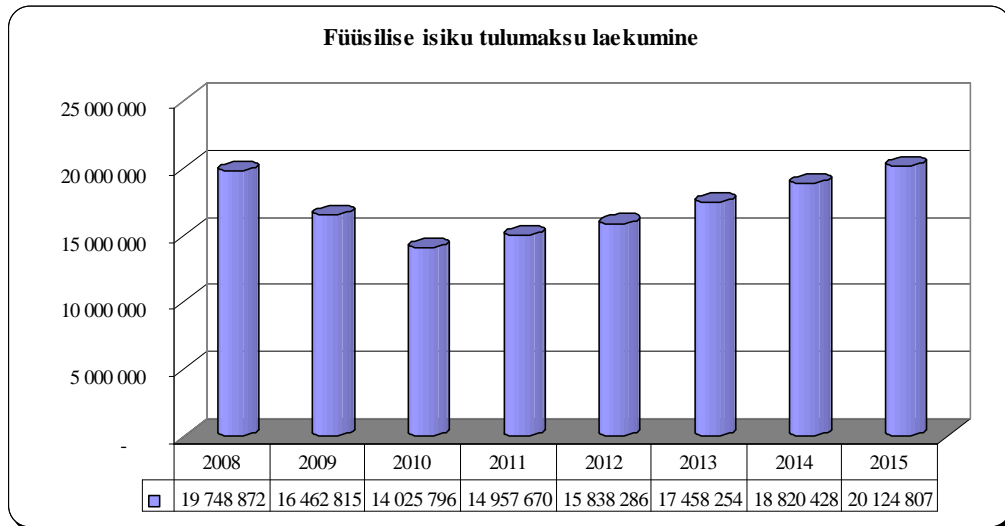
Nimetus	2014 täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve eelnõu	2016/2015 muudatus	
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	49 085 739	50 845 081	50 512 757	-332 324	-0,7%
Maksutulud	22 919 769	23 577 485	23 850 240	272 755	1,2%
Füüsilise isiku tulumaks	22 564 352	23 222 277	23 500 000	277 723	1,2%
Maamaks	267 600	264 240	264 240	0	0,0%
Reklaamimaks	74 804	74 800	70 000	-4 800	-6,4%
Teede ja tänavate sulgemise maks	13 013	16 168	16 000	-168	-1,0%

Füüsilise isiku tulumaks on kavandatud eelarve eelnõus summas 23 500 000 eurot e 44,5%, mis moodustab peaaegu poole põhitegevuse tulude ja investeerimistegevuste laekumistest. Võrreldes 2015. aasta eelarvega suureneb 277 723 euro e. 1,2% võrra. Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad tulumaksuseadus ja füüsilise isiku tulumaksu kohaliku omavalitsuse üksustele eraldamise kord. Vastavalt tulumaksuseaduse § 5 lõikele 1 eraldatakse 11,60% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust (arvestamata mahaarvamisi) tema elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele. Residendist füüsilise

isiku elukohaks kalendriaastal loetakse sama kalendriaasta 1. jaanuari seisuga Maksu- ja Tolliameti peetavasse maksukohustuslaste registrisse kantud elukoht. Alltoodud võrdlustabelites ja joonistel on kajastatud füüsilise isiku tulumaksu laekumise ja maksumaksjate arvu andmete dünaamika 2008-2015.a.

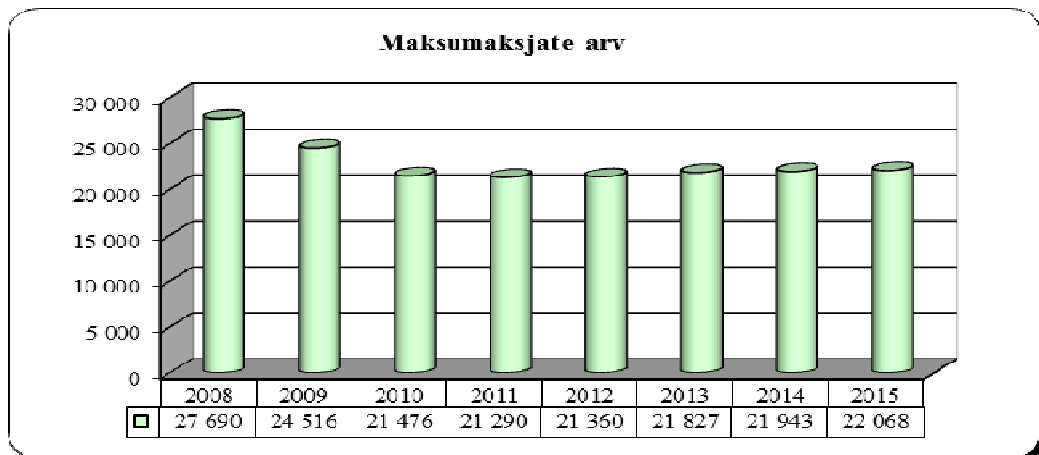
Tabel 5. Narva linna füüsilise isiku tulumaksu laekumine (10 kuud) aastate lõikes, eurodes.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015/2008
Kokku	19 748 872	16 462 815	14 025 796	14 957 670	15 838 286	17 458 254	18 820 428	20 124 807	1,9%



Tabel 6. Narva linna maksumaksjate arvu andmed (10 kuud) aastate lõikes.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Keskmine	27 690	24 516	21 476	21 290	21 360	21 827	21 943	22 068



Füüsilise isiku tulumaksu laekumise suurust mõjutavad paljud tegurid, mis on võetud arvesse planeerimisel:

- jooksva aasta tegelik laekumine.
- majandusolukorra prognoos 2016.aastaks.
- kohalike omavalitsuste füüsilise isiku tulumaksu osa 2016. aastal - 11,60%. Kovidetele laekuva tulumaksu osakaal aastate lõikes: 2015- 11,60%; 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%).

- füüsilise isiku tulumaksu võlg. Maksu- ja Tolliameti poolt eraldamisele kuuluva tulumaksu võlg Narva linnale seisuga 31.10.2015 moodustas 211 634 eurot 345 maksumaksjatel (2014.a - 249 461 eurot 294 maksumaksjatel). 2015. aasta tulumaksuvõla üldsummast ebatõenäoliselt tagastamisele kuuluvad summad on umbes 17 693 eurot pankrotimenetlusel ja likvideerimisel (26 maksumaksjat).
- Narva linna maksumaksjate arv ja tulu, millest kuulub eraldamisele kohalike omavalitsustele seaduses ettenähtud füüsilise tulumaksu osa 11,60%. Andmete dünaamika 2015. aasta kuude lõikes on ära toodud alljärgnevas tabelis.

Tabel 7. Narva linna maksumaksjate arv ja keskmine palk, eurodes.

Aasta	Kuu	Maksumaksjate arv	Tulu, millest kuulub eraldamisele seaduses ettenähtud %	Keskmine palk	MM arv, kelle palk <=MIN palk (390eurot)	Miimum palka saanute tulu
2015	1	22 053	16 029 474	727	7 253	1 963 674
2015	2	22 042	15 631 533	709	6 830	1 848 992
2015	3	22 094	16 581 523	750	6 857	1 843 583
2015	4	22 129	17 523 763	792	6 304	1 670 427
2015	5	22 129	17 537 733	793	6 145	1 629 455
2015	6	22 276	19 315 457	867	6 441	1 653 561
2015	7	21 573	17 190 314	797	7 062	1 733 737
2015	8	22 256	15 852 288	712	8 059	2 014 334
2015	9	22 068	16 506 276	748	6 864	1 763 906
2015	10	22 055	17 001 781	771	6 362	1 656 295
Keskmine		22 068	16 917 014	767	6 818	1 777 797

Allikas: Maksu- ja Tolliamet

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

Tabel 8. Töötute arv kohalikes omavalitsustes

	Eesti		Ida-Viru Maakond		Narva linn	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
31.01	29 998	35 817	6 209	7 151	2 933	3 372
28.02	30 919	36 334	6 469	7 267	3 083	3 444
31.03	30 725	35 423	6 472	7 283	3 066	3 465
30.04	29 195	32 662	6 236	6 782	2 995	3 206
31.05	27 002	29 388	5 782	6 112	2 779	2 900
30.06	25 935	27 677	5 510	5 714	2 687	2 735
31.07	26 002	26 467	5 465	5 505	2 648	2 584
31.08	25 409	25 224	5 416	5 169	2 669	2 425
30.09	25 842	25 147	5 496	5 006	2 731	2 329
31.10	26 802	25 785	5 754	5 203	2 854	2 442

Allikas: Eesti Töötukassa

Maamaks on riiklik maks, mille määramine ja reguleerimine tuleneb maamaksuseadust. Maamaks laekub omavalitsusüksuse eelarvesse täies mahus. Maamaksu kavandatud laekumine moodustab 264 240 eurot, 2015.a eelarve ning 2016.a eelarvestrateegia tasemel.

Kavandamise aluseks on võetud kehtivad maamaksumäärad, maamaksu jooksvad laekumised eelarvesse ning maamaksu võlgnevus linna eelarve ees. Narva linnas on kehtestatud maamaksumäärad linna hinnatsoonides diferentseeritult 0,8%-st kuni 2,5% maa maksustamise hinnast aastas.

Eelarve eelnõu koostamise ajal on linna eelarvesse laekunud 260 443 eurot. Seisuga 31.10.2015.a on Narvas 1224 maksumaksjal maamaksu võlgnevus, mis moodustab kokku 24 273 eurot, maamaksuvõla üldsummast ebatõenäoliselt tagastamisele kuuluvad summad on umbes 1627 eurot pankrotimenetlusel (8 maksumaksjat).

Maamaksu tasumisest on vabastatud maa omanik tema omandis oleva või maamaksuseaduse § 10 sätestatud maakasutaja tema kasutuses oleva maa osas, kui sellel maal asuvas hoones on maa omaniku elukoht vastavalt rahvastikuregistri andmetele. Maksuvabastust saab vaid elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas kuni 0,15 ha ulatuses tiheasustusega alal (s.t linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsusüksuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal) ja mujal kuni 2,0 ha ulatuses. Maamaksuvabastus kohaldub automaatselt, selleks ei pea maa omanik või kasutaja eraldi avaldust tegema.

Maamaksuseaduse § 11 alusel on linn vabastanud iga aasta maamaksust pensioni saajaid, represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isikuid volikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras (alus Narva Linnavolikogu 22.11.2012 määrus nr 23 „Maamaksust vabastamise kord Narva linnas“). Vastavalt korrale täiendavalt vabastatakse Narva linna poolt represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isikud (2015. aastal oli vabastatud 4 inimest, üldsumma 22,88 eurot).

Kohalike maksude seaduse alusel võib kohalik omavalitsus anda määruse oma haldusterritooriumil kohalike maksude kehtestamiseks. Narva linna 2016.a eelarves on planeeritud 2016.a eelarvestrateegia tasemel järgmised kohalikud maksud:

Reklaamimaks. Reklaamimaks on 2016.a kavandatud eelarve eelnõus summas 70 000 eurot. Reklaamimaksu laekumist linna eelarvesse reguleerib Narva Linnavolikogu 25.09.2014 määrus nr 19. Reklaami maksumaksjad on reklaami andjad, kellele on välja antud Narva linna poolt reklaami paigaldusluba või reklaami maksumaksja registreerimistunnistus Narva Linnavolikogu poolt kinnitatud välireklaami paigaldamise eeskirja alusel.

Teede ja tänavate sulgemise maksu laekumine 2016.a on kavandatud summas 16 000 eurot. Narva linna teede ja tänavate sulgemise maksu laekumist linna eelarvesse reguleerib Narva Linnavolikogu 21.05.2015 määrus nr 18. Teede ja tänavate sulgemise maksu tasuvad füüsilised ja juriidilised isikud demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste (sh kultuuri-, spordiürituste, ajutiste kauplemiskohtade organiseerimiseks jne), korraldamise, samuti ehitus- ja remonttööde puhul, kui sellega kaasneb Narva linna haldusterritooriumil asuva üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa sulgemine.

2.Tulud kaupade ja teenuste müügist

Tulud kaupade ja teenuste müügist on kavandatud linna eelarvesse summas 3 964 959 eurot, mis moodustab 7,5% põhitegevuse tulude ja investeerimistegevuste laekumistest. Võrreldes 2015. aasta eelarvega see suureneb 211 786 euro e. 5,6% võrra. Kaupade ja teenuste müügi dünaamika aastatel 2014-2016 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 9. Tulud kaupade ja teenuste müügist Narva linna eelarves 2014-2016, eurodes.

Nimetus	2014 täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve eelnõu	2016/2015 muudatus	
Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 373 814	3 753 173	3 964 959	211 786	5,6%
Riigilõivud	62 133	37 600	38 450	850	2,3%
Tulud haridusalasest tegevusest	1 970 852	2 114 084	2 157 460	43 376	2,1%
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	167 085	173 183	172 850	-333	-0,2%
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	386 890	410 739	413 820	3 081	0,8%
Tulud tervishoiust	1 200				
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	510 431	745 393	893 666	148 273	19,9%
Tulud üldvalitsemisest	409	600	600	0	0,0%
Tulud muudelt majandusaladelt	26	2 500	6 700	4 200	168,0%
Üür ja rent	240 344	238 013	251 749	13 736	5,8%
Õiguste müük	16 703	19 312	20 064	752	3,9%
Muu toodete ja teenuste müük	17 741	11 749	9 600	-2 149	-18,3%

Riigilõivude laekumist reguleerib riigilõivuseadus. Riigilõivud moodustavad 2016.a eelarve eelnõus 38 450 eurot, sh:

- 28 200 eurot – ehitus- ja kasutusloa ning projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest (Ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud).
- 5 000 eurot – taksoveoloa ja sõidukikaardi taotluse läbivaatamise eest (Ühistranspordiseaduse alusel tehtavad toimingud). Ühistranspordiseaduse alusel, mis on jõustunud 01.10.2015, kehtivad uued riigilõivud teenindajakaardi taotluse läbivaatamise eest, mis pole kavandatud linna eelarve eelnõus (kuue kuu jooksul käesoleva seaduse jõustumisest arvates võib taksoveol sõidukijuhina töötada ka isik, kellele ei ole antud teenindajakaarti). Samuti Ühistranspordiseaduses on muudetud taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi kehtivusaeg (alates 01.10.2015 taksoveoluba, sõidukikaart ja teenindajakaart antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaksmääratud ajaks, mis võib vähendada riigilõivude laekumisi). Seoses ülaltooduga riigilõivud antud osas on kavandatud muudatusteta, 2015. aasta ja 2014. aasta tasemel.
- 5 200 eurot – arhiiviteatise väljastamise eest (Arhiiviseaduse alusel tehtavad toimingud).

Tulud haridusalasest tegevusest. Tulude kavandatav laekumine moodustab 2 157 460 eurot e. 2,1% võrra rohkem võrreldes 2015.a eelarvega, sellest:

- 702 070 eurot – vanemate osalus Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmises kehtestatud Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a määruse nr 6 alusel. Eelarve eelnõus on kavandatud soodustuste tühistamine alates 01.01.2016.a.
- 616 600 eurot – vanemate osalus Narva linna koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toitlustamiskulude katmises.
- 62 500 eurot – Narva linna koolieelsete lasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osutamisega seotud kulude hüvitamine kehtestatud Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määruse nr 1685 alusel.
- 573 450 eurot – Narva linna koolieelsete lasteasutuste 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.

- 202 840 eurot – Narva linna 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.

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 2016. aasta eelarve eelnõus on planeeritud 172 850 eurot, sellest:

- 116 470 eurot – Narva linna muusika-, koori- ja kunstikoolide õppekulude osaliseks katmiseks õppeperioodi jooksul võetavalt õppetasult (kogutakse 9 kuu vältel) laekuvad tulud, sh:
 - 19 380 eurot – Narva Kunstikooli tulud (alus Narva Linnavalitsuse 11.06.2014.a määrus nr 17);
 - 97 090 eurot – Narva linna muusika- ja koorikoolide tulud (alus Narva Linnavalitsuse 13.08.2014.a määrus nr 24).
- 2 700 eurot - Narva Keskraamatukogu tulud, mis laekuvad viivistelt ja osutatud paljundusteenuste eest ning elektrooniliste lugejapiletite müügit.
- 48 240 eurot - Narva Kultuurimaja Rugodiv tulud, sh:
 - 32 550 eurot – laekumised korraldatavate ürituste eest;
 - 15 690 eurot – taidlusringides ja täiskasvanute taidluskollektiivides osalustasu kehtestatud Narva Linnavalitsuse 14.04.2004.a määrusega nr 275.
- 5 440 eurot - Narva Linna Sümfooniaorkestri tulud, mis laekuvad kontserditegevuselt.

Võrreldes 2015.a kinnitatud eelarvega ülaltoodud tulude vähendamine on seotud peamiselt tuludega, mis laekuvad muusika- ja kunstikoolide õppetasult (õpilaste arvu vähendamine võrreldes kavandatud tasemega). Võrreldes 2014.a eelarve täitmise suurendamine on seotud peamiselt tuludega, mis laekuvad muusika-, koori ja kunstikoolide õppetasult (alates 01.09.2014 on kehtestatud uued õppetasu määrad).

Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest. Tulude kavandav laekumine moodustab 413 820 eurot ehk 0,8% võrra rohkem võrreldes 2015.a eelarvega, sellest:

- 149 460 eurot – Narva Spordikeskuse tulud osutatud teenuste eest Narva Linnavalitsuse 31.10.2012.a määrusega nr 1088 kehtestatud tariifide alusel.
- 123 800 eurot – Narva linna spordikoolide tulud osutatud teenuste eest Narva Linnavalitsuse 05.02.2014.a määrusega nr 6 kehtestatud tariifide alusel.
- 65 640 eurot – Narva linna spordikoolides õppetasu osutatud õppeteenuste eest kehtestatud Narva Linnavalitsuse 11.06.2014.a määruse nr 18 alusel.
- 63 280 eurot – Narva Laste Loomemaja õppekulude osaliseks katmiseks õppetasu kehtestatud Narva Linnavalitsuse 16.04.2014.a määruse nr 12 alusel.
- 10 990 eurot – Narva Noorte Meremeeste Klubi õppekulude osaliseks katmiseks õppetasu summas 8 250 eurot ning matkades ja laagrites toitlustamiskulude osaliseks katmiseks toitlustamistasu summas 2 740 eurot. Narva Linnavalitsuse 04.03.2009.a määruse nr 232 alusel kehtestatud õppetasu. Õppetasu kogutakse 9 kuu vältel. Eelarve eelnõus on kavandatud Narva Noorte Meremeeste Klubi tulude suurendamine võetava õppetasu arvelt, mida eeldatakse tõsta kuni 40% võrra alates 01.01.2016.aastast.
- 650 eurot – Narva Noortekeskuse poolt korraldatavalt infomessilt “Orientiir 2016” laekuvad tulud (osalejate tasu, piletite müük).

Tulud sotsiaalalialasest tegevusest. Tulude kavandatud laekumine moodustab 893 666 eurot, kasv on 19,9% e. 148 273 euro võrra võrreldes 2015. aasta eelarvega ja 75,1% e. 383 235 euro võrra 2014. aasta eelarve täitmisega (alates 2015. aasta juunist osutab Narva Sotsiaaltöökeskus asenduskoduteenust, mis suurendab linna tulusid). 2016. aastal Narva linn planeerib järgmiste oluliste teenuste osutamist:

Tabel 10. Tulud olulistest sotsiaalalialasest tegevusest Narva linna eelarves 2014-2016, eurodes.

Nimetus	2014 täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve eelnõu	Seletus
Erihoolekandeteenuste finantseerimine Sotsiaalkindlustusameti poolt	67 730	70 416	70 416	Erihoolekandeteenused on suunatud täisealiste isikutele, kellel on raskest, sügavast või püsivast psüühikahäirest tulenevalt välja kujunenud suurem kõrvalabi, juhendamise või ka järelevalve vajadus ning kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi. 2016. aasta teenuste maht on planeeritud 2015. aasta tasemel. 2016. aasta lepingu maht täpsustatakse 2016. aasta alguses.
Üldhooldekodu teenused: ööpäevaringne hooldamine, intervallhooldus ja päevahoid (täismaksumus ja hooldustasu 85% pensionist)	339 952	410 000	475 200	Üldhooldekodu teenustest saadavate tulude kasv on seotud sellega, et kuni 2015. aasta keskpaigani oli 32 voodikohta reserveeritud erihooldusteel osutamiseks, aga alates 2015. a keskpaigast hakati neid kasutama üldhooldekodu teenuste osutamiseks. 2016. aastal kavandatakse alustada hooldekodu tööd täiskoorusel ehk pakkuda üldhooldekodu teenust korraga 132 inimesele. Üldhooldekodu teenuse osutamiseks planeeritav tulu on 475 200 eurot (132 inimest * 300 eurot * 12 kuud). Üldhooldekodu teenused on ööpäevaringne hooldamine, intervallhooldus ja päevahoid.
Rehabilitatsiooniteenuse finantseerimine Sotsiaalkindlustusameti poolt	31 428	32 597	20 000	Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist. Rehabilitatsiooniteenuse käigus koostatakse isiklik rehabilitatsiooniplaan, juhendatakse inimest, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia, osutatakse rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid. Rehabilitatsiooniteenuse osutamise halduslepingu maht kinnitatakse Sotsiaalkindlustusameti poolt 2016. aasta I kvartalis.
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus	37 682	27 000	22 000	2016. aastal on planeeritud 26 vahetust. Ühe vahetuse kestvus on 10 tööpäeva. Kuni 28.02.2015 osutati teenust maksimaalselt 24 kliendile ühes vahetuses hoones aadressil Maslovi 3 (sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamiseks oli ette nähtud 24 voodikohta). Alates 01.03.2015 osutatakse teenust hoones aadressil Rahu põik 10 maksimaalselt 16 kliendile (sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamiseks on hoones aadressil Rahu põik 10 ette nähtud 16 voodikohta), mis töö kaasa tulude languse.
Lõunasöök Narva Sotsiaaltöökeskuse töötajatele	2 893	1 550	1 550	2016. aasta tulude eelarve on planeeritud 2015. aasta tasemel.
Invatranspordi teenused	2 086	600	1 000	Tulude maht sõltub nõudlusest teenuse järele.
Lõunasöök Narva Sotsiaaltöökeskuse klientidele	12 096	10 000	10 000	2016. aasta tulude eelarve on planeeritud 2015. aasta tasemel.

Koduteenused	7 441	7 000	7 000	2016. aasta tulude eelarve on planeeritud 2015. aasta tasemel.
Varjupaigasteenused kindla elukohata isikutele	3 562	3 500	3 500	Teenust osutatakse keskmiselt 11 inimesele kuus. Teenuse maksumus on 26 eurot kuus. 2016. a tulud on planeeritud 2015. a oodatava laekumise tasemel.
Muud Narva Sotsiaaltöökeskuse teenused	2 036	7 000	7 000	Nõudlus esineb järgmiste teenuste järele: sauna kasutamine, abi dokumentide vormistamisel, füsioteraapia.
Asenduskoduteenuse finantseerimine Rahandusministeeriumi poolt		170 143	276 000	Alates 2015. aasta juunist osutab Narva Sotsiaaltöökeskus asenduskoduteenust. Asenduskoduteenuse rahastamine toimub riigieelarvest maavalitsuse kaudu iga kuu alguses. Rahastamise suurus sõltub tegelikult teenusel viibinud laste arvust, puude olemasolust ja laste vanusest. Eeldatakse, et 2016. aastal laekub asenduskoduteenuse osutamiseks keskmiselt 23 000 eurot kuus.

Tulud üldvalitsemisest. Tulude kavandatav laekumine moodustab 600 eurot. Antud tululiiki kuuluvad tulud paljundusteenusest, tembeldamisest, tõlketöödest Linnaarhiivi poolt.

Tulud muudelt majandusaladelt on kavandatud summas 6 700 eurot – Narva Külustuskeskuse teenuste müügist saadav tulu, sh saadud vahendustasu Piletilevi; Victoria bastioni kasemattides giiditeenuste osutamisest (giidid korraldavad kasemattides ekskursioone) ja kaldapealse promenaadil asuva WC kasutamisest saadud tulu.

Üür ja rent. Tulude kavandatav laekumine moodustab 251 749 eurot, mis võrreldes 2015.a eelarvega suureneb 13 736 euro e. 5,8% võrra. Antud tululiigi osas laekumiste summa on arvestatud lähtudes linnavara üürilepingutest (Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet – 179 099, Kultuuriosakond – 64 650 eurot, Linnakantselei – 8 000 eurot).

Õiguste müük (hoonestusõiguse seadmise tasu). Hoonestusõiguse seadmise tasu planeeritakse 2016. aastal summas 20 064 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: A. Daumani 4b, A. Daumani 4c, A. Daumani 14, A. Daumani 30, Kangelaste 37a, A. Puškini 59, A. Puškini 61, Rahu 36a, Rahu 36b, Rahu 42a, Rakvere 71, 71b, Rahu 47a, Rütüti 8, Mõisa 4, Tallinna mnt 81, A. Daumani 2e. Hoonestusõiguse seadmise tasu laekub linnaelarvesse lepingute järgi 2 korda aastas: 1. juuliks ning 1.jaanuariks.

Muu toodete ja teenuste müük. Tulude kavandatav laekumine moodustab 9 600 eurot, sh:

- 2 500 eurot - suuremõõtmeliste ja suurekaaluliste vedude load
- 2 000 eurot - enampakkumise osavõtutasu
- 600 eurot - projektide kooskõlastamine
- 1 000 eurot - Narva digitaalkaardi müük
- 3 500 eurot - maa erastamise korraldamise ja hoonestusõiguse eeltoimingute teostamine

Antud eelarve tuluosas ei ole enam kavandatud detailplaneeringu tellija poolt kulutuste hüvitamist seoses ajalehtedes detailplaneeringu kuulutuste avaldamisega, mis vähendab tulusid võrreldes 2015. aastaga (detailplaneeringu tellija tasub otse ajalehele).

3. Saadud toetused tegevuskuludeks

Toetused on 2016.aasta eelarve eelnõus kavandatud summas 22 575 460 eurot e. 42,8% põhitegevuse tulude ja investeerimistegevuste laekumistest. Tegevuskuludeks saadud toetuste dünaamika aastatel 2014-2016 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 11. Saadud toetused tegevuskuludeks Narva linna eelarves 2014-2016, eurodes.

Nimetus	2014 täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve eelnõu	2016/2015 muudatus	
Saadud toetused tegevuskuludeks	22 737 344	23 430 963	22 575 460	-855 503	-3,7%
Tasandusfond	11 579 145	11 908 063	11 967 603	59 540	0,5%
Toetusfond	9 623 383	10 286 581	10 286 581	0	0,0%
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 534 816	1 236 319	321 276	-915 043	-74,0%

Seoses sellega, et riigieelarve tasandusfondist ja toetusfondist eraldatavate vahendite arvutused on esialgsed, siis nad on Narva linna 2016.a eelarve eelnõus kavandatud Narva linna eelarvestrateegia 2016.a tasemel. Peale Vabariigi Valitsuse vastava korralduse vastuvõtmist eespool nimetatud andmed täpsustatakse ja vastavad muudatused viiakse 2016.a eelarvesse.

Tasandusfond, mis jaotatakse riigieelarve seaduse paragrahvis 3 toodud valemi alusel, kavandatakse Narva linna 2016.a eelarve eelnõus summas 11 967 603 eurot. Võrreldes 2015.aastaga kasv moodustab 0,5%.

Tasandusfondi vahendid on ette nähtud kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete tulude ja kulude tasandamiseks. Sellega luuakse neile võrdsemad võimalused oma ülesannete täitmiseks. Vahendite kasutamise üle otsustavad toetuse saajad. Riigi eelarves ettenähtud kohaliku omavalitsuse üksusele tasandusfondi suurus sõltub nii elanike arvust (arv rahvastikuregistri andmetel) kui ka demograafilisest struktuurist. Demograafilise struktuuri dünaamika on esitatud http://www.narva.ee/ee/vasakpoolsed/narva_arvudes/page:3295.

Toetusfond on planeeritud sealhulgas hariduskulude toetuseks (õpetajate ja koolijuhtide tööjõukulud, õppevahendid, koolilõuna jne), toimetulekutoetuse väljamaksmiseks, sotsiaaltoetuste- ja teenuste osutamise toetuseks, vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmiseks, avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks. Toetusfondi vahendeid tuleb kasutada vastavalt seatud eesmärkidele.

Toetusfond on kavandatud 2016.a linna eelarve eelnõus summas 10 286 581 eurot, 2015.a tasemel. Toetusfondi jaotamine toetuse liikide kohta on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 12. Toetusfondi toetused, eurodes

Nimetus	2016 eelarve eelnõu
Toetus hariduskuludeks	8 773 549
Toimetulekutoetus	770 834
Vajaduspõhine peretoetus	219 563
Sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetus	208 409
Avalikult kasutatavate kohalike teede hoiu toetus	314 226
kokku	10 286 581

Muud saadud toetused tegevuskuludeks on kavandatud 2016. eelarve eelnõus summas 321 276 eurot, sh:

Eraüldhariduskooli tegevuskulude katmises osalemine riigi poolt (Narva Õigeusu Humanitaarkooli 2015. a IV kvartali tegevuskulude hüvitamine).	12 000
Õppelaenude põhiosa kustutamiseks ja maksudeks erisoodustustelt tasumiseks.	22 041
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamiseks.	36 860
Kohustusliku ujumise algõppe programmi läbiviimiseks.	10 525
Asutuste sihtotstarbelised laekumised: Spordikoolituse ja -Teabe SA-lt Narva spordikoolide ja Narva Laste Loomemaja laste ning noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks.	239 850
Kokku	321 276

Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse linna eelarvesse.

4. Muud tegevustulud 2016.a eelarve eelnõus on planeeritud summas 122 098 eurot. Suurendamine võrreldes 2015. ja 2014. aastatega on peamiselt seotud eraüldhariduskooli (Narva Õigeusu Humanitaarkool) 2012-2014 tegevuskulude hüvitamisega riigi poolt, mis kohtuotsuste alusel eeldatakse saada 2016. aastal. Muude tegevustulude dünaamika aastatel 2014-2016 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 13. Muud tegevustulud Narva linna eelarves 2014-2016, eurodes

Nimetus	2014 täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve eelnõu	2016/2015 muudatus	
Muud tegevustulud	54 812	83 460	122 098	38 638	46,3%
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	226	125		-125	-100,0%
Laekumine vee erikasutusest	1 441	1 000	1 000	0	0,0%
Trahvid	1 017	24 957	2 340	-22 617	-90,6%
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	9 911	20 383	10 327	-10 056	-49,3%
Muud tulud varadelt	2 135	1 177	340	-837	-71,1%
Tulud varude müügist	380	1 000	1 000	0	0,0%
Muud tulud	39 702	34 818	107 091	72 273	207,6%

Laekumine vee erikasutusest. Antud tulueelarve on kavandatud summas 1 000 eurot, 2015.a tasemel. Vastavalt keskkonnatasude seadusele § 13 lg 2 vee erikasutusõiguse tasust 50 protsenti riigieelarvesse ja 50 protsenti vee erikasutuse asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjaveekihist.

Trahvid on kavandatud summas 2 340 eurot Narva linna õigusaktide rikkumise eest. Võrreldes 2015.a eelarvega vähendamine on seotud peamiselt ühekordsete trahvide saamisega lepingu tingimuste rikkumise eest ja need pole kavandatud 2016 eelarve eelnõus.

Saastetasud on kavandatud 2016. aasta eelarve eelnõus summas 10 327 eurot. Raha laekumine sõltub olmejäätmete kogusest, mis saadetakse prügilasse Narvast. 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.

Muud tulud varadelt on kavandatud summas 340 eurot (intressid müügilepingult).

Tulud varude müügist on kavandatud summas 1 000 eurot suveniiride komisjonimüügist Narva Külustuskeskuses, 2015. aasta eelarve tasemel. Suurendamine võrreldes 2014. aasta täitmisega ja kinnitatud 2015.aasta eelarvega on seotud Victoria bastioni külustuskeskuse avamisega alates 01.11.2015. Külustuskeskus teostab Eesti ja Narva sümboolikaga suveniiride, raamatute ja voldikute müüki, giidide poolt korraldatakse kasemattides ekskursioone ja tagatakse külastajate ohutust.

Muud tulud on kavandatud summas 107 091 eurot, sellest:

- 2 000 eurot Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt sunniraha ettekirjutuste täitmata jätmise eest.
- 105 091 eurot - eraüldhariduskooli (Narva Õigeusu Humanitaarkool) 2012-2014 tegevuskulude hüvitamine riigi poolt, mis kohtuotsuste alusel eeldatakse saada järgmisel perioodil.

5. Investeeringustegevusest laekumised on kavandatud linna eelarvesse summas 2 285 922 eurot, mis moodustab 4,3% põhitegevuse tulude ja investeeringustegevuste laekumistest. Võrreldes 2014. ja 2015. aastatega on vähenemine peamiselt seotud põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimisega ja osaluste (aktsiate) müügiga. Investeeringustegevuse dünaamika aastatel 2014-2016 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 14. Investeeringustegevuse dünaamika aastatel 2014-2016, eurodes

Nimetus	2014 täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve eelnõu	2016/2015 muudatus	
INVESTEERINGUSTEGEVUS KOKKU	7 678 624	4 798 261	2 285 922	-2 512 339	-52,4%
Põhivara müük	246 513	289 486	376 717	87 231	30,1%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	7 430 581	3 319 679	1 907 720	-1 411 959	-42,5%
Osaluste müük		1 187 532		-1 187 532	-100,0%
Finantstulud	1 530	1564	1 485	-79	-5,1%

Põhivara müük moodustab 376 717 eurot. Antud osas on kavandatud järgmised laekumised:

- kinnisvarainvesteeringute müügist planeeritakse saada tulu kokku 372 467 eurot, sh:
 - maa müük – 296 700 eurot, sh 4 kinnistut Daumani tn 2d, 26, 36, 38 kogusummas 117 000 eurot ; 2 kinnistut Rahu tn 42, Rahu tn 48 kogusummas 135 600 eurot; 4 kinnistut Tapamaja tn 8, 2, 4, 6 kogusummas 44 100 eurot.
 - eluruumide müük – 75 000 eurot, 01.09.2015 seisuga on munitsipaalomandis 1299 eluruumi. 2016.a on kavas võõrandada 10 eluruumi.
 - kapitalrent – 767 eurot, Võidu 2 kinnistu.
- materiaalse põhivara müügist planeeritakse saada tulu kokku 4 250 eurot, laekumine vastavalt järeelmaksuga kinnistu müügilepingule OÜ-ga Ventklapp (Võidu 17c kinnistu müük).

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine on planeeritud kogusummas 1 907 720 eurot sildfinantseerimise tagastamise arvelt, sh:

Projekt "Unikaalse piiriülese Narva - Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine, LSP6" (sildfinantseerimise tagastamine).	694 291
Projekt "Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine" (sildfinantseerimise tagastamine).	386 719
Projekt "Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks" (sildfinantseerimise tagastamine).	755 609

Projekt "Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise" (sildfinantseerimise tagastamine).	71 101
Kokku	1 907 720

Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel viiakse vastavad muudatused eelarvesse.

Finantstulud on kavandatud summas 1 485 eurot - hoiuste pangaintress. Antud juhul tulu sõltub käibes oleva rahamassi hulgast.

6. Finantseerimistegevus on kavandatud eelarve eelnõus summas 6 968 372 eurot kohustuste võtmise (laenude võtmise) osas. Finantseerimistegevuse dünaamika aastatel 2014-2016 on ära toodud alljärgnevas tabelis.

Tabel 15. Finantseerimistegevus, eurodes

Nimetus	2014 täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve eelnõu	2016/2015 muudatus	
Kohustuste võtmine	11 862 904	12 668 953	6 968 372	-5 700 581	-45,0%

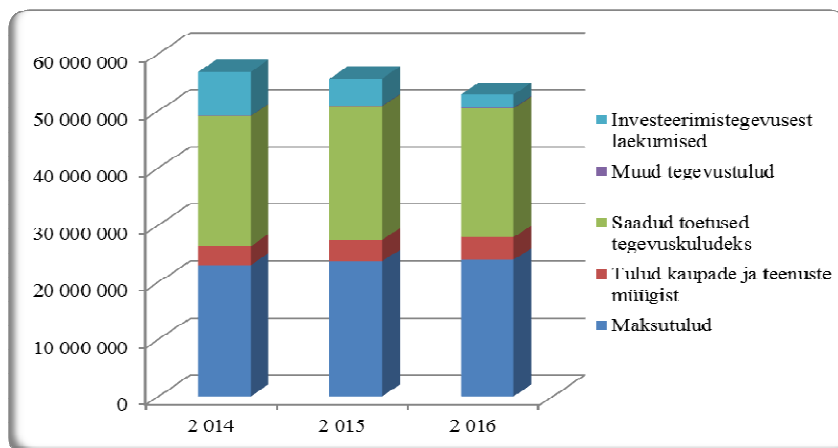
Kohalikel omavalitsustel on võimalik võtta kohustusi investeringukuludeks, kuid 2016. aasta lõpuni on nende võimalused piiratud kohustuste võtmisel kuni 60% põhitegevuse tuludest.

7. Likviidsete varade muutus

Ületulev rahaliste vahendite kassajääk seisuga 31.12.2015 kavandatakse eelarve eelnõus summas 1 836 405 eurot ja see suunatakse linna eelarve kulude katteks.

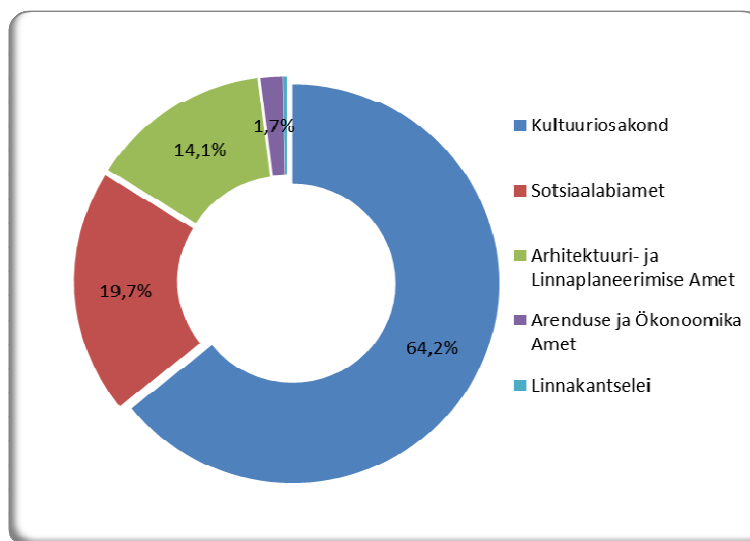
Tabel 15. Narva linna põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised aastate lõikes, eurodes

Nimetus	2 014	2 015	2 016	Muudatus 2016/2015
Maksutulud	22 919 769	23 577 485	23 850 240	1,2%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 373 814	3 753 173	3 964 959	5,6%
Saadud toetused tegevuskuludeks	22 737 344	23 430 963	22 575 460	-3,7%
Muud tegevustulud	54 812	83 460	122 098	46,3%
Investeerimistegevusest laekumised	7 678 624	4 798 261	2 285 922	-52,4%
Põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised	56 764 363	55 643 342	52 798 679	-5,1%



Tabel 16. 2016. a eelarve eelnõus planeeritud põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised (omatulud) asutuste lõikes, eurodes

Asutuse nimetus	osatähtsus	
	eurodes	%-des
Kultuuriosakond	2 913 971	64,2
Sotsiaaliamet	893 666	19,7
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	639 020	14,1
Arenduse ja Õkonoomika Amet	78 090	1,7
Linnakantselei	13 800	0,3
Kokku	4 538 547	100,0



Tabel 17. 2016.aasta eelarves kavandatavad laekumised asutuste lõikes, eurodes

	Kirje nimetus	Narva Linnavalitsuse Kultuuri osakond	Narva linna Sotsiaalabi amet	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna- kantselei	Kokku
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	2 925 871	893 666	262 303	78 090	13 800	4 173 730
	Maksutulud			16 000	70 000		86 000
3044	Reklaamimaks				70 000		70 000
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks			16 000			16 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 808 780	893 666	241 963	6 750	13 800	3 964 959
320	Riigilõivud			33 200	50	5 200	38 450
3200	Riigilõivud registritoimingutelt				50		50
3201	Muud riigilõivud			20 000		5 200	25 200
3203	Muud riigilõivud			4 200			4 200
3209	Muud riigilõivud			9 000			9 000
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	2 157 460					2 157 460
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	172 850					172 850
3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	413 820					413 820
3224	Tulud sotsiaalalalasest tegevusest		893 666				893 666
3229	Tulud üldvalitsemisest					600	600
3232	Tulud muudelt majandusaladelt				6 700		6 700
3233	Üür ja rent	64 650		179 099		8 000	251 749
3237	Õiguste müük			20 064			20 064
3238	Muu toodete ja teenuste müük			9 600			9 600
3500,352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	12 000					12 000
3500	Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 000					12 000
3825,3818,382,388	Muud tegevustulud	105 091		4 340	1 340		110 771
3880	Trahvid			2 000	340		2 340
382	Muud tulud varadelt			340			340
3823	<i>Võlalt arvestatud intressitulu (va finantstulu)</i>			340			340
3818	Tulud varude müügist				1 000		1 000
3888	Muud tulud	105 091		2 000			107 091
381	Põhivara müük (+)			376 717			376 717
3810	<i>Kasum/kahjum kimmisvarainvesteeringute müügist</i>			372 467			372 467
3811	<i>Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist</i>			4 250			4 250
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine			1 213 429	694 291		1 907 720
655	Finantstulud (+)	100					100
6550	<i>Intressitulu</i>	100					100
	Kokku laekumised, sellest:	2 925 971	893 666	1 852 449	772 381	13 800	6 458 267
	<i>omatulud</i>	2 913 971	893 666	639 020	78 090	13 800	4 538 547
	<i>sildfinantseerimise tagastamine</i>			1 213 429	694 291		1 907 720
	<i>sihtfinantseerimine eelarve kulude katteks</i>	12 000					12 000

2016.aasta väljaminekute (kulude) eelarve eelnõu

2016.aasta eelarve eelnõus kulude maht on kavandatud summas 61 603 456 eurot, millest põhieelarve on planeeritud summas 44 039 227 eurot, võetavad laenud summas 6 968 372 eurot, riigieelarve summas 10 356 007 eurot, sihtotstarbelised toetused summas 239 850 eurot. Vähenemine võrreldes 2015.aastaga on kokku 14,9%. See tuleneb eelkõige sellest, et eelnõu koostamise hetkel on täiendavad sihtotstarbelised laekumised planeeritud esialgsete andmete põhjal. Samuti kuuluvad täpsustamisele riigieelarvest saadavad vahendid. 2016.a eelarves laenude maht on kavandatud arvestades KOFSi sätteid.

Põhjalik ülevaade riigieelarve vahenditest on esitatud seletuskirja saadavate toetuste osas. Ülevaade laenude arvelt teostatavatest projektidest on esitatud seletuskirja tabelis 28.

Alljärgnev tabel annab ülevaadet 2016.aasta eelarve jaotusest ametiasutuste ja allikate lõikes.

Tabel 18

eurodes

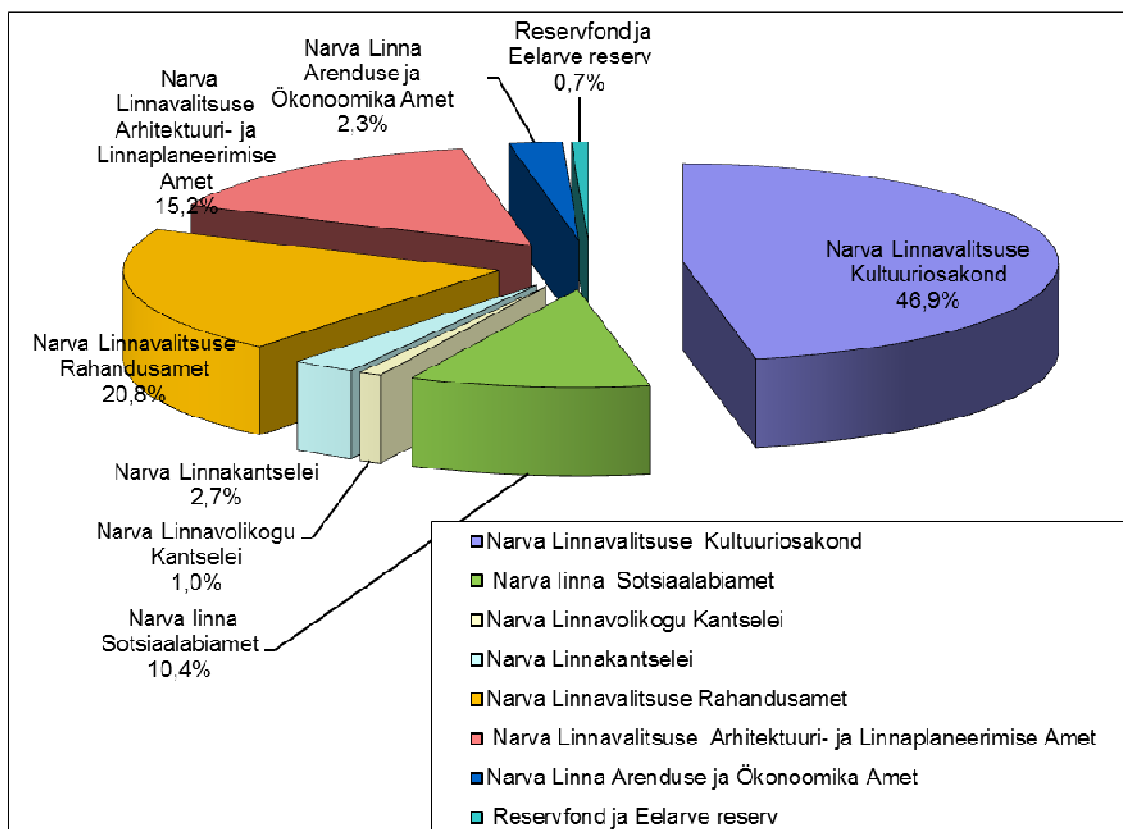
Nimetus	Põhieelarve	Laenu arvelt	Riigieelarvest	sihtotstarbelised toetused	2016.a. eelarve kokku
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	20 651 005		8 803 702	239 850	29 694 557
Narva linna Sotsiaaliamet	4 562 870		1 235 666		5 798 536
Narva Linnavolikogu Kantselei	426 227				426 227
Narva Linnakantselei	1 200 500		2 413		1 202 913
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	9 177 310				9 177 310
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	6 704 800	5 722 731	314 226		12 741 757
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	1 010 490	1 245 641			2 256 131
Reservfond	33 000				33 000
eelarve reserv	273 025				273 025
KOKKU	44 039 227	6 968 372	10 356 007	239 850	61 603 456

Narva linna 2016.aasta kulude eelarve eelnõu ametiasutuste lõikes (võetava laenuta, riigieelarveta ja sihtotstarbeliste toetusteta)

Tabel 19

eurodes

Nimetus	2016.a. eelarve eelnõu	% eelarvest
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	20 651 005	46,9%
Narva linna Sotsiaaliamet	4 562 870	10,4%
Narva Linnavolikogu Kantselai	426 227	1,0%
Narva Linnakantselai	1 200 500	2,7%
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	9 177 310	20,8%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	6 704 800	15,2%
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	1 010 490	2,3%
Reservfond ja Eelarve reserv	306 025	0,7%
KOKKU	44 039 227	100,0%



Narva linna 2016.aasta kulude eelarve eelnõu kulude majandusliku sisu järgi (võetava laenuta, riigieelarveta ja sihtotstarbeliste toetusteta)

Tabel 20 eurodes

	Nimetus	2016.a. eelarve eelnõu	% eelarvest
4	Eraldised	3 271 304	7,4%
5	Tegevuskulud	31 189 429	70,8%
6	Muud kulud, sh reservfond ja eelarve reserv	944 673	2,1%
15	Põhivara soetus	48 000	0,1%
25	Kohustuste vähenemine	8 585 821	19,5%
	kokku	44 039 227	100%

Eelarve reservis olevad vahendid planeeritakse suunata asutuste palgafondi suurendamiseks, mis tuleneb 2016.a palga alammäära kehtestamisest (430 eurot). Kui vaadelda kulude jaotust majandusliku sisu järgi, arvestades sh eelarve reservis olevaid vahendeid, siis kulud jaotuvad alljärgnevalt:

Tabel 21 eurodes

	Nimetus	2016.a. eelarve eelnõu	% eelarvest
4	Eraldised	3 271 304	7,4%
50	Tööjõukulud, sh eelarve reserv	21 634 287	49,1%
55	Majandamiskulud	9 828 167	22,3%
6	Muud kulud, v.a eelarve reserv	671 648	1,5%
15	Põhivara	48 000	0,1%
25	Kohustuste tasumine	8 585 821	19,5%
	kokku	44 039 227	100,0%

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade kulude majandusliku sisu järgi 2014-2016.aastatel (võetava laenuta, riigieelarveta ja sihtotstarbeliste toetusteta).

Tabel 22

eurodes

	Nimetus	2014.a. eelarve täitmine	2015.a eelarve	2016.a. eelarve eelnõu	2016/2015 muudatus	2016/2014 muudatus
4	Eraldised	4 239 285	4 133 633	3 271 304	-20,9%	-22,8%
41	Sotsiaaltoetused	653 412	768 518	558 062	-27,4%	-14,6%
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	653 412	768 518	558 062	-27,4%	-14,6%
450	Antud sihtfinantseerimine	3 532 635	3 332 553	2 658 602	-20,2%	-24,7%
452	Antud mittesihtotstarbeline finantseerimine	53 238	32 562	54 640	67,8%	2,6%
5	Tööjõu- ja majandamiskulud	28 917 791	32 212 191	31 189 429	-3,2%	7,9%
50	Tööjõukulud	19 380 444	21 511 019	21 361 262	-0,7%	10,2%
500	Töötasud	14 395 149	16 055 783	15 941 957	-0,7%	10,7%
505	Erisoodustused	8 035	7 645	4 400	-42,4%	-45,2%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	4 977 260	5 447 591	5 414 905	-0,6%	8,8%
55	Majandamiskulud	9 537 347	10 701 172	9 828 167	-8,2%	3,0%
6	Muud kulud	573 075	700 772	944 673	34,8%	64,8%
601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	25 744	6 133	4 400	-28,3%	-82,9%
608	Muud tegevuskulud sh reservfond ja eelarve reserv	8 387	38 226	306 025	700,6%	3548,8%
65	Finantskulud	538 944	656 413	634 248	-3,4%	17,7%
15	Põhivara	99 770	142 128	48 000	-66,2%	-51,9%
1502	osaluste soetamine	2 000				-100,0%
155	Materiaalne põhivara	94 910	110 736	16 500	-85,1%	-82,6%
156	Immateriaalsete põhivarade soetamine	2 860	31 392	31 500	0,3%	1001,4%
25	Kohustuste tasumine	6 253 728	9 568 331	8 585 821	-10,3%	37,3%
	kokku	40 083 649	46 757 055	44 039 227	-5,8%	9,9%

Eelarve reservis olevad vahendid planeeritakse suunata asutuste palgafondi suurendamiseks, mis tuleneb 2016.a palga alammäära kehtestamisest (430 eurot). Kui vaadelda kulude jaotust majandusliku sisu järgi, arvestades sh eelarve reservis olevaid vahendeid, siis kulud jaotuvad alljärgnevalt:

Tabel 23

eurodes

Nimetus	2014.a. eelarve täitmine	2015.a eelarve	2016.a. eelarve eelnõu	2016/2015 muudatus	2016/2014 muudatus
Eraldised	4 239 285	4 133 633	3 271 304	-20,9%	-22,8%
Tööjõukulud, sh eelarve reserv	19 380 444	21 511 019	21 634 287	0,6%	11,6%
Majandamiskulud	9 537 347	10 701 172	9 828 167	-8,2%	3,0%
Muud kulud, v.a eelarve reserv	573 075	700 772	671 648	-4,2%	17,2%
Põhivara	99 770	142 128	48 000	-66,2%	-51,9%
Kohustuste tasumine	6 253 728	9 568 331	8 585 821	-10,3%	37,3%
kokku	40 083 649	46 757 055	44 039 227	-5,8%	9,9%

Tabel 24. 2016.aasta eelarve kulud ametiasutuste ja kululiikide lõikes (võetava laenuta, riigieelarveta ja sihtotstarbeliste toetusteta), eurodes

	Nimetus	Kokku	Narva Linnavalitsuse Kultuuri osakond	Narva Linna Sotsiaallabi amet	Narva Linnavolikogu Kantslei	Narva Linnakantselei (sh Linnaarhiiv)	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva Linna Arenduse ja Õkonomie Amet	Narva Linnavalitsuse reservfond ja eelarve reserv
4	Eraldised	3 271 304	764 023	630 944		43 490		1 672 270	160 577	
41	Sotsiaaltoetused	558 062	11 400	537 662		9 000				
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	558 062	11 400	537 662		9 000				
450	Antud sihtfinantseerimine	2 658 602	752 623	93 282		50		1 672 270	140 377	
452	Antud mittesihtotstarbeline finantseerimine	54 640				34 440			20 200	
5	Tööjõu- ja majandamiskulud	31 189 429	19 886 982	3 514 658	426 227	1 157 010	335 709	5 019 030	849 813	
50	Tööjõukulud	21 361 262	15 539 877	2 393 250	391 027	921 850	301 676	1 245 615	567 967	
500	Töötasud	15 941 957	11 611 719	1 767 987	296 716	685 144	223 872	932 041	424 478	
505	Erisoodustused	4 400		600	600	3 000	100		100	
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	5 414 905	3 928 158	624 663	93 711	233 706	77 704	313 574	143 389	
55	Majandamiskulud	9 828 167	4 347 105	1 121 408	35 200	235 160	34 033	3 773 415	281 846	
6	Muud kulud	944 673		303 106			331 942	3 500	100	306 025
601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	4 400		800				3 500	100	
608	Muud tegevuskulud sh Reservfond	306 025								306 025
65	Finantskulud	634 248		302 306			331 942			
15	Põhivara	48 000					38 000	10 000		
155	Materiaalne põhivara	16 500					6 500	10 000		
156	Immateriaalsete põhivarade soetamine	31 500					31 500			
25	Kohustuste tasumine	8 585 821		114 162			8 471 659			
	kokku	44 039 227	20 651 005	4 562 870	426 227	1 200 500	9 177 310	6 704 800	1 010 490	306 025

Tabel 25. 2016.aasta eelarve kulud tegevusalade ja ametiasutuste lõikes (võetava laenuta, riigieelarveta ja sihtotstarbeliste toetusteta),
eurodes

Nimetus	Kokku	Üldised valitsus sektori teenused	Avalik kord ja julgeolek	Majandus	Keskkonna kaitse	Elamu- ja kommunaal majandus	Tervishoid	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	Haridus	Sotsiaalne kaitse	Reservfond ja eelarve reserv	laenude tagastamine ja intressi tasumine
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	20 651 005							7 812 692	12 838 313			
Narva linna Sotsiaaliamet	4 562 870						171 029			4 391 841		
Narva Linnavolikogu Kantselei	426 227	426 227										
Narva Linnakantselei	1 200 500	1 200 500										
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	9 177 310	373 709										8 803 601
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	6 704 800	1 096 127	18 333	2 123 799	2 149 147	1 296 976		20 418				
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	1 010 490	696 119		308 371				6 000				
Narva Linnavalitsuse Reservfond ja eelarve reserv	306 025										306 025	
Kokku	44 039 227	3 792 682	18 333	2 432 170	2 149 147	1 296 976	171 029	7 839 110	12 838 313	4 391 841	306 025	8 803 601
Kulude %	100,0%	8,61%	0,04%	5,52%	4,88%	2,95%	0,39%	17,80%	29,15%	9,97%	0,69%	19,99%

Tabel 26. 2016.aasta kulud tegevusalade ja ametiasutuste lõikes, eurodes

Nimetus	Kokku	Üldised valitsus sektori teenused	Avalik kord ja julgeolek	Majandus	Keskonna kaitse	Elamu- ja kommunaal majandus	Tervishoid	Vabaaeg, kultuur ja religioon	Haridus	Sotsiaalne kaitse	Reservfond ja eelarve reserv	laenude tagastamine ja intressi tasumine
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	29 694 557							8 064 596	21 629 961			
Narva Linna Sotsiaaliamet	5 798 536						171 029			5 627 507		
Narva Linnavolikogu Kantselei	426 227	426 227										
Narva Linnakantselei	1 202 913	1 202 913										
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	9 177 310	373 709										8 803 601
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	12 741 757	1 096 127	18 333	3 565 625	2 235 208	1 932 306		3 445 298	448 860			
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	2 256 131	696 119		1 470 012			84 000	6 000				
Narva Linnavalitsuse Reservfond ja eelarve reserv	306 025										306 025	
Kokku	61 603 456	3 795 095	18 333	5 035 637	2 235 208	1 932 306	255 029	11 515 894	22 078 821	5 627 507	306 025	8 803 601
Kulude %	100,0%	6,16%	0,03%	8,17%	3,63%	3,14%	0,41%	18,69%	35,84%	9,14%	0,50%	14,29%

Tabel 27. Narva linna kulude eelarve aastate lõikes, eurodes

Nimetus	2014.a. eelarve täitmine	2015.a täpsustatud eelarve					2016.a eelarve eelnõu				
		Põhieelarve	Laenu arvelt	Riigi eelarvest	Sihtotst. toetused	2015.a. eelarve kokku	Põhieelarve.	Laenu arvelt	Riigi eelarvest	Sihtotst. toetused	2016.a. eelarve kokku
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	29 298 993	21 509 604	24 985	8 846 134	882 064	31 262 787	20 651 005		8 803 702	239 850	29 694 557
Narva linna Sotsiaaliamet	5 244 327	4 422 556		1 786 117	25 937	6 234 610	4 562 870		1 235 666		5 798 536
Narva Linnavolikogu Kantslei	443 099	430 215				430 215	426 227				426 227
Narva Linnakantslei	1 324 844	1 238 753	40 000	4 954	4353	1 288 060	1 200 500		2 413		1 202 913
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	6 686 621	10 259 552			75	10 259 627	9 177 310				9 177 310
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	15 889 485	7 647 594	11 290 992	357 570	180 831	19 476 987	6 704 800	5 722 731	314 226		12 741 757
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	7 371 912	1 217 041	2 139 922		32 540	3 389 503	1 010 490	1 245 641			2 256 131
Reservfond		31 740				31 740	33 000				33 000
eelarve reserv							273 025				273 025
KOKKU	66 259 281	46 757 055	13 495 899	10 994 775	1 125 800	72 373 529	44 039 227	6 968 372	10 356 007	239 850	61 603 456

Narva linna 2016.a põhitegevuse kulude, investeerimis- ja finantseerimistegevuse eelarve eelnõu (võetava laenuta, riigieelarveta ja sihtotstarbeliste toetusteta) asutuste ja tegevusvaldkondade lõikes.

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

Narva linna 2016.aasta eelarve eelnõu koostamisel juhinduti kehtivatest õigusaktidest, k.a maksumääradest ja kuutasu alammäärast.

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade 2016.aasta eelarves kavandatud kuludest ametiasutuste ja teenistuste osas tegevusalade järgi põhieelarve osas (peamised tegevused), riigieelarveta ja sihtotstarbeliste toetusteta, võetava laenuta. Koondülevaade on esitatud tabelites 26 ja 27. Ülevaade kavandatavatest üritustest on esitatud seletuskirja lisis 2.

Üldised valitsussektori teenused

2016.a eelarves on üldiste valitsussektori teenuste valdkonnale (sh laenude tagastamine, reservfond, eelarve reserv) kavandatud kokku 12 902 308 eurot. Sellest antavad toetused tegevuskuludeks moodustavad 52 190 eurot, tööjõukulud 3 076 954 eurot, majandamiskulud 621 938 eurot, muud kulud (sh reservfond ja eelarve reserv) 309 625 eurot, põhivara soetus 38 000 eurot, finantskulud 331 942 eurot ja finantseerimistegevus 8 471 659 eurot.

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade ametiasutuste, teenistuste ja tegevuste lõikes.

Narva Linnavolikogu Kantselei

2016.aasta eelarve kokku moodustab 426 227 eurot. 2016.aastal on planeeritud vahendid tööjõukuludeks summas 391 027 eurot ja majandamiskuludeks summas 35 200 eurot.

Narva Linnaarhiiv

2016.aasta eelarve moodustab kokku 103 557 eurot, sellest tööjõukuludeks on planeeritud 90 155 eurot ja majandamiskuludeks 13 402 eurot.

2016 aastal on planeeritud vahendeid summas 3 932 eurot arhiivikarpideks, mis on vajalikud dokumentide ümberkarbistamiseks ning uute dokumentide vastuvõtmiseks.

Linnaarhiivi raamatupidamine on korraldatud Linnakantselei poolt.

Linnakantselei

2016.aasta eelarve kokku moodustab 1 096 943 eurot, sh liikmemaksud 34 440 eurot.

Mittesihtotstarbelised eraldised on Linnakantselei 2016 aasta eelarves kavandatud summas 34 440 eurot, sellest liikmemaksud Eesti Linnade Liidule on planeeritud summas 31 645 eurot, Eesti Kaubandus-Tööstuskojale 220 eurot, Eesti Valla- ja Linnasekretäride Seltsile summas 100, Läänemeriikide Linnade Liidule (Union of The Baltic Cities) 2 275 eurot, Eesti Tervislike Linnade Võrgustikule 200 eurot.

Narva linna Aukodanikele on planeeritud vahendeid summas 9 000 eurot (alus Narva Linnavolikogu 29.01.2015.a otsus nr. 13 „Rahalise kingituse maksmine Narva linna Aukodanikele,,).

Utria Dessandi toetuseks Vaivara vallale on planeeritud 50 eurot.

Tööjõukulud on kavandatud summas 831 695 eurot.

2016 aastal on planeeritud vahendeid majandamiskuludeks summas 221 758 eurot. Esindus- ja vastuvõtukuludeks on 2016. aasta eelarves kavandatud vahendeid summas 6 000 eurot (k.a linna külaliste vastuvõtt ja Hansapäevadel osalemiseks summas 2 000 eurot).

Kingitused Narva linna külalistele, linna esinduskulud on 2016 aasta eelarves kavandatud summas 3 000 eurot.

Ürituste läbiviimiseks on 2016 aastal planeeritud vahendeid summas 9 400 eurot, sh:

- 24.veebruari korraldatavad üritused: vastuvõtt, lippu heiskamine Muuseumi hoovis, toitlustamine, orkestri esinemine, kokku summas 2 500 eurot.
- Linna päevade raames külaliste toitlustamine ja majutamine, kokku summas 4 500 eurot. Sh Balti Maja külastused seoses linna päevadel esinemistega, kulud toitlustusele ja majutusele -1 000 eurot.
- Sügispealinna külaliste vastuvõtt, summas 2 400 eurot.

Narva linna konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimisteenusteks on 2016.aasta eelarves planeeritud vahendid summas 7200 eurot (lepingu kehtimine 2015.a. - 30.06.18.a.).

Juriidilisteks teenusteks on kavandatud 2 700 eurot.

Kriisikomisjoni korraldatav kriisiõppus summas 600 eurot.

Kütte ja elektrikuludeks, vee ja kanalisatsiooniks on planeeritud vahendeid summas 24 300 eurot.

Sõidukite majandamiskuludeks on eelarves planeeritud 22 400 eurot.

2016 .aasta eelarves on info – ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks kavandatud 112 158 eurot. 2016.a on kavandatud järgmised tegevused:

- Narva Linnavalitsuse osakondade, ametite ja teenistuste töökohtadel vananenud seadmete asendamiseks on planeeritud 5 840 eurot.
- Ühekordsed kulutused Narva LV arvutivõrgu töövõime säilitamiseks ja parendamiseks 12 370 eurot, sh
 - Serveriruumi peaswitch-kommutaatori vahetamine, 8 670 eurot (IBSD kalkulatsiooni põhjal);
 - Peetri plats 3 võrgusõlme rekonstrueerimine, 1 100 eurot;
 - Linnaarhiivi serveri komplekteerimine - RAID massiivi kettad ja RAID kaart, 2 600 eurot;
- Olemasoleva võrgusüsteemi töövõime ja funktsionaalsuse tagamiseks litsentsid ja tootetoe pikendused: 21 468 eurot, sh:
 - Antiviiruse litsentsid arvutitöökohtadele ja serveritele: F-Secure Business Suite GOV 280 units + central management- 2200 eurot.
 - Meiliserveri tootetugi 1 a. / Axigen yearly 'First Support' -1575 eurot.
 - -Tulemüüri tootetugi 1 a. / WatchGuard XTM 535 1-yr Security Software Suite subscription [WG019555] -4230 eurot.
 - Autocad LT 6 tk aastane tootetugi (ALPA)- 1548 eurot.
 - CorelDRAW Standard Membership aastatellimus 1550 eurot.
 - Adobe Creative Cloud for teams MLP EU Eng Subscription GOV 12M 1tk- 525 eurot.
 - Photoshop CC MLP EU Eng Licensing Subscription 12M 10tk - 3150 eurot.
 - Windows Server 2012 CAL 150tk -3750 eurot.
 - 3 Serveri litsentsi üle viia 2012 versioonile- 2460 eurot.
 - -Telefoniserveri litsentsi tootetugi - 480 eurot.
- Lepingulised ja püsikulutused on planeeritud summas 72 480 eurot, sellest tarkvara hooldus summas 8 682 eurot ja tarkvara rent summas 63 798 eurot. Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade lepingutest.

Nimetus	summa	periood	kokku
OÜ Estlex	95,58	12 kuud	1147
AS Andmevara	22,8	12 kuud	274
OÜ Datel Viru (raamatupidamise programm)	447,38	12 kuud	5369
AS Datel (istungid)	276,11	12 kuud	3313
AS Linxtelecom	743,93	12 kuud	8928
AS Eesti Telecom (internet, mobiilinternet)	920,53	12 kuud	11046
GT Tarkvara (linna valitsuse ametid)		12 kuud	31919
Koolid		12 kuud	10484

Narva Linnavalitsuse Rahandusamet

Linna poolt võetud laenude teenindamine toimub Rahandusametis.

2016.aasta eelarves on võetud laenude põhiosa tagastamiseks (sõlmitud lepingute alusel) planeeritud vahendeid summas 6 563 939 eurot.

2016.aastal saadavad sildfinantseerimise vahendid suunatakse nende laekumisel laenude katteks, oodatav täitmine on kokku summas 1 907 720 eurot.

Intressikuludeks võetud laenudelt (sh laenulepingu sõlmimise tasu) on planeeritud vahendeid summas 331 942 eurot. Intressikulud on planeeritud lähtudes sõlmitud laenulepingutest ning 2016.aastal võetava laenu arvestuslikest intressikuludest.

Rahandusameti kui linna ametiasutuse eelarve on kavandatud summas 373 709 eurot, sellest tööjõukulud summas 301 676 eurot ja majandamiskulud 34 033 eurot.

2015 aastal sõlmiti riigihanke tulemusel leping FocusIT OÜga, kes koostab hankedokumente uuele linna majandustarkvarale üleminekuks. 2016.a eelarves on raamatupidamistarkvara (programm) soetamiseks ja raamatupidamistarkvara litsentsiks planeeritud 38 000 eurot ning raamatupidamistarkvara arendustasuks, administreerimisteenuste soetamiseks 11 500 eurot.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

2016.aasta eelarve kokku moodustab 1 096 127 eurot, sellest tööjõukuludeks on planeeritud 962 496 eurot (koosseisus on kokku 58 teenistusk kohta). Majandamiskuludeks on planeeritud 130 131 eurot, sh juriidilisteks teenusteks 35 300 eurot, info- ja PR teenusteks ja kuulutusteks 20 280 eurot.

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

2016 aasta eelarve kokku moodustab 696 119 eurot, sh antavad toetused tegevuskuludeks summas 8 700 eurot, tööjõukulud 499 905 eurot (koosseis moodustab kokku 28,5 teenistusk kohta), majandamiskulud 187 414 eurot.

Antavad toetused tegevuskuludeks sellest:

- Alustavate ettevõtjate toetusfond on planeeritud summas 5 000 eurot, suurenemine võrreldes 2015.a täpsustatud eelarvega moodustab 2 500 eurot.
- Mittetulundusühingute projektide toetusfond on kavandatud summas 3000 eurot, vähenemine võrreldes 2015.a täpsustatud eelarvega moodustab 2 500 eurot.
- Messitoetuse väljamaksmiseks 500 eurot.
- Iga-aastased liikmemaksud City Twins assotsiatsiooni (Euroopa Liidule) ning European Walled Towns kokku 200 eurot.

2016.aastal on juriidilisteks teenusteks planeeritud vahendeid summas 33 142 eurot, millest juriidilised teenused on planeeritud summas 25 003 eurot ja kohtukulud, juriidilised konsultatsioonitasud summas 8 139 eurot.

2016.aasta eelarves on Ettevõtlusnädala läbiviimiseks planeeritud vahendeid summas 2 000 eurot.

Narva Ettevõtja konkurssi läbiviimiseks on 2016.aastal planeeritud 5 000 eurot.

2016. aastal on infoteenuseks ettenähtud 52 000 eurot.

Tasuvus- ja teostatavusanalüüsideks (edaspidi TTA) on 2016.a eelarves planeeritud vahendeid summas 42 500 eurot. Vahendid on kavandatud järgmisteks TTA-deks:

- Narva sadama TTA uuendamine – 5 000 eurot
- Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine III etapp (Joaoru puhkeala arendamine - jätkuprojekt)” ettevalmistamine-TTA uuendamine- 5 000 eurot
- Ühine Narva ja Ivangorodi kui turismisihtkoha turunduse projekti ettevalmistamine – 2 000 eurot
- Narva raekoja hoone ja platsi TTA- 6 500 eurot
- Narva jõe kanjoni maastikukaitseala korrastamine ja avamine eksponeerimiseks Kreisbergi pargis TTA koostamine- 6 000 eurot
- Projekti „Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ auditi täiendamine/muutmine vastavalt meetme -8 000 eurot
- Narva linnapiirkonna jalgrattateede võrgustiku TTA ja finantsanalüüsi koostamine- 5 000 eurot
- Honor bastioni TTA koostamine- 5 000 eurot

Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise hanke ettevalmistamiseks, kvalifitseerimistingimuste ja tehnilise kirjelduse koostamise tellimiseks valgustuse ekspertidelt on planeeritud vahendeid 7 000 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). 2016.aastal on reservfond kavandatud summas 33 000 eurot.

Eelarve reserv on 2016.aasta eelarve eelnõus planeeritud summas 273 025 eurot. Eelarve reservis olevad vahendid planeeritakse suunata asutuste palgafondi suurendamiseks, mis tuleneb 2016.a palga alammäära kehtestamisest (430 eurot).

Alljärgnevat tabelites on esitatud ülevaade antud valdkonna kulude osas.

	Üldised valitsussektori teenused	2015.a eelarve	2016.a eelarve eelnõu
1.	Kulud tegevuste lõikes	13 736 438	12 902 308
<i>1.1</i>	<i>Põhitegevuse kulud</i>	3 885 332	4 060 707
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	50 135	52 190
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	9 153	9 000
	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 065	8 550
	Antud mittesihotstarbeline finantseerimine	31 917	34 640
1.1.2	Muud tegevuskulud	3 835 197	4 008 517
	Tööjõukulud	3 048 906	3 076 954
	Majandamiskulud	743 986	621 938
	Muud kulud	42 305	309 625

1.2	Investeeringitegevus	390 305	369 942
1.2.1	Põhivara soetus	42 892	38 000
1.2.4	Finantskulud	347 413	331 942
1.3	Finantseerimistegevus	9 460 801	8 471 659
2.	Kulud asutuste lõikes	13 736 438	12 902 308
2.1	Narva Linnavolikogu Kantselei	430 215	426 227
2.2	Narva Linnakantselei	1 224 371	1 200 500
2.3	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	10 259 552	9 177 310
2.4	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	1 012 486	1 096 127
2.5	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	778 074	696 119
2.6	Narva Linnavalitsuse Reservfond	31 740	33 000
2.7	eelarve reserv	-	273 025

Avalik kord ja julgeolek

Antud valdkond hõlmab avaliku korra ja julgeolekuga seotud tegevuste haldamist ja toetamist. 2016.aasta eelarves on antud tegevusalal planeeritud vahendid videovalvesüsteemi hoolduseks ja linna videovalve teenuse ostmise korraldamiseks summas 18 333 eurot, 2015 aasta eelarve tasemel.

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

	Avalik kord ja julgeolek koond	2015.a eelarve	2016.a eelarve eelnõu
1.	Kulud tegevuste lõikes	18 333	18 333
1.1	Põhitegevuse kulud	18 333	18 333
1.1.1	Muud tegevuskulud, sh	18 333	18 333
	Majandamiskulud	18 333	18 333
2.	Kulud asutuste lõikes		
2.1	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	15 663	18 333
2.2	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	2 670	

Majandus

Antud valdkonnas kajastatakse ka linna teede ehitust, remonti ja korrashoidu, ühistranspordi korraldamist, üldmajanduslike arendusprojekte, turismi ja turismialaseid teenuseid, nende edendamist.

2016.a eelarves on majanduse valdkonnale kavandatud kokku 2 432 170 eurot. Sellest Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti eelarves on 2 123 799 eurot, Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti eelarves 308 371 eurot. Võrreldes 2015.aasta täpsustatud eelarvega vähenemine moodustas 750 233 eurot. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade ametiasutuste ja peamiste tegevuste lõikes.

Teede- ja tänavate korrashoiuks on 2016.aasta eelarves ettenähtud vahendeid summas 373 097 eurot. Võrreldes 2015.aasta täpsustatud eelarvega vähenemine moodustas 502 573 eurot.

Linnamajanduses linna teede, tänavate, kõnniteede, jalgteede jooksva remondi- ja ehitustöödeks on planeeritud vahendeid summas 85 000 eurot. Tänavakivide renoveerimiseks on 2016.a ettenähtud vahendeid summas 5 000 eurot. 2016.aastal on Narva linnas kvartalisiseste teede remonttööde teostamiseks planeeritud 25 000 eurot. Samuti on 2016 aastal planeeritud vahendeid teede remont (Soldino tee-Soldino küla-Narva metskonda 65 teelõik) ja teepeenarde kindlustamiseks summas 28 300 eurot.

Ülekäiguradade renoveerimiseks (puuetega inimeste jaoks, pensionäride ja lastevankritega inimeste jaoks) on 2016.a eelarves vahendeid 14 000 eurot.

Riigieelarvest eraldatakse KOVdele täiendavalt avalikult kasutatavate kohalike teedele toetust ja 2016.a eelarves on vahendid planeeritud 2015.a tasemel e. 314 226 eurot.

Samuti on teede hoiuks planeeritud vahendid laenuvahendite arvelt, detailsem ülevaade on lisas 3.

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti 2016.aasta eelarves on planeeritud vahendid järgmistele tegevustele:

- 4 400 eurot projekti „Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine“.
- 45 000 eurot projekt „TEN-T transiiteteede rekonstrueerimine Narvas“.
- 27 000 eurot maa mõõdistuskulud, maa maksumuse eksperthinnangud projekti „Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine“.

2016 aastal on bussiootepaviljonide raudbetoonist (3 tk) ostmiseks ja paigaldamiseks 10 000 eurot.

Narva linna tehniliste liikluskorraldusvahendite korrashoiutöödeks on ettenähtud vahendeid summas 120 777 eurot, vastavalt hankelepingule.

2016.aasta eelarves on valgusfooride elektrienergia tarbimiseks planeeritud vahendeid summas 4 800 eurot. Võrreldes 2015.aasta täpsustatud eelarvega vähenemine 2 700 eurot.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti 2016.aasta eelarves on planeeritud vahendid järgmistele tegevustele:

- Peremehetu sõidukite teiseldamiseks summas 100 eurot.
- Ajutiste ja informatiivsete liiklusmärkide paigaldamiseks linnaürituse läbiviimise ajaks summas 500 eurot.
- Ettevalmistused 1. septembriks (koolitee, hoiatusmärgid teedel "Ettevaatust, lapsed", helkurlint) -600 eurot (2015.a eelarve tasemel).
- Narva linna ühissõidukipeatuste ja busside sõiduplaanide registri hooldamiseks -500 eurot.
- TÜ Gerkules hüvitisele (kohtuotsus 05.03.2012, tsiviilasja nr 2-05-15431; 35 eurot kuus) summas 420 eurot.
- Spordiürituse "Narva Energiajooks 2016.a" läbiviimiseks - 1700 eurot (2015.a eelarve tasemel).

Ühistranspordi korralduseks on 2016.aasta eelarves planeeritud vahendeid summas 987 750 eurot, sellest ASle Narva Bussiveod 424 808 eurot ja ülejäänud summa uuele veolepingule ASga Atko Bussiliinid. 2015 aastal oli toetus linnaeelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks 1 386 193 eurot.

2016.aasta eelarves on planeeritud vahendid ujuvkai korrashoiuks summas 2 400 eurot.

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti 2016.aasta eelarves on planeeritud vahendid järgmistele tegevustele:

- "Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas" teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseerimine“ kinnitamine 5 000 eurot
- Toetus SA Narva Sadam tegevuskuludeks -4 300 eurot

Turismi valdkonnale on planeeritud 77 139 eurot, suurenemine võrreldes 2015. aastaga moodustab 23 847 eurot. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti 2016.aasta eelarves on planeeritud vahendid järgmistele tegevustele:

- projektile Narva Külustuskeskus (edaspidi KÜK) summas 8 236 eurot
- Viktoria Bastioni kasematid summas 42 211 eurot
- Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine, ning Victoria ja Honori bastionide vahelise kurtiini konserveerimine, sh projekti koostamine -12 042 eurot
- Osalemine näitustel, seminaridel, turismimessidel -2 500 eurot
- Teavituskampaania välisturgudel turismialas (Venemaa, Soome), FAM reisid-8 550 eurot
- inventari (messistendi) soetamiseks -3 600 eurot

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti 2016.aasta eelarves on planeeritud vahendid järgmistele tegevustele

- toetus SA Narva Linna Arendus tegevuskuludeks 125 532 eurot.
- Kaasfinantseerimine vastavalt "Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise korrale" 20 000 eurot

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 2016.aasta eelarves on planeeritud vahendid järgmistele tegevustele

- detailplaneeringud tööd (eelmistele perioodide lepingud) -12 090 eurot
- Materjalid maketti jaoks-300 eurot

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks (sh Haigla 6, Linda 4, Peetri 1, 3, Raekoja 1, Raudsilla 1, Puskini 33, Puskini 31; Karja 6a, Maslovi 3, Maslovi 3a, Tuleviku 7, Kreenholmi 25, Linnuse 2(maaküte) on planeeritud 459 360 eurot.

2016.a eelarves on 29 028 eurot planeeritud korrashoiuteenuseks, sh vee, elektri tarbimine, korrahoid (kaldapealse promenaadi WC, kaldapealse promenaadi purskkaev ning Pimeaias). Remondi- ja hooldusteenuseks (gaasiseadmed, liftid- Linda 4, Haigla 6, Linnuse 2) 10 066 eurot.

Avariiremondiks on planeeritud 39 133 eurot.

Asutuste kulude eelarve koostamisel tugineti linna tulude prognoosile 2016.aastaks, seega osa tegevuste realiseerimiseks pole vahendeid täismahus planeeritud. 2016.aasta jooksul asutuste eelarveid täpsustakse.

Ülevaade majanduse valdkonnas makstavatest toetustest on esitatud alljärgnevas tabelis.

	Majanduse valdkond koond	2015.a eelarve	2016.a eelarve eelnõu
1.	Kulud tegevuste lõikes	3 182 403	2 432 170
1.1	Põhitegevuse kulud	3 162 571	2 422 170
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	1 513 891	1 139 627
	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 513 891	1 119 627
	Mittesihtotstarbelised toetused		20 000
1.1.2	Muud tegevuskulud	1 648 680	1 282 543
	Tööjõukulud	237 406	347 263
	Majandamiskulud	1 410 923	935 280
	Muud kulud	351	
1.2	Investeeringustegevus	19 832	10 000
1.2.1	Põhivara soetus	19 832	10 000
2.	Kulud asutuste lõikes	3 182 403	2 432 170
2.1	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	2 837 159	2 123 799
2.2	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	345 244	308 371

Keskkonnakaitse

Antud valdkonnas kajastatakse jäätmete kogumist, käitlemist ja kõrvaldamist. Jäätmete kogumise hulka kuuluvad tänavate, väljakute, jalgteede, turgude, üldkasutatavate aedade, parkide jne pühkimine, igat tüüpi jäätmete kogumine kas jäätmete tüübi järgi või mitteeristatult ning nende transport puhastamise kohta. Reoveesüsteemide käitamise hulka kuulub kollektorite, torustike, veejuhtmete ja pumpade süsteemide korraldamine ja ehitamine.

2016.a eelarves on antud valdkonnale kavandatud kokku 2 149 147 eurot, võrreldes 2015.a on kulude kasv 29 902 eurot. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade peamiste tegevuste lõikes.

2016.aastal on Narva linna teede ja tänavate hooldustöödeks planeeritud vahendeid (2015.a-2018.a riigihanke raames) summas 1 329 037 eurot, võrreldes 2015.a on kulude kasv 79 037 eurot.

2016.aastal on Narva linna parkide ja haljasalade hooldustöödeks planeeritud vahendeid summas 777 950 eurot, vähenemine võrreldes 2015 a. on 51 235 eurot (2015.a- 2018.a riigihanke raames) Hooldustööde riigihankes on planeeritud ka Joaorg, aiandusühistute teed (aiandusühistute juurde viivate linna teede teeäärte muru niitmine ja põõsaste raiumine), Lossi park, Puškini skväär, Narva kaldapealne promenaad. Samuti selles hankes on planeeritud Narva linna lillede ja põõsaste istutus- ja hooldustööd, istutusmaterjal (taimed, lilled, puud, põõsad), Narva linna puistu hooldustööd (sh koolide ja lasteaedade territooriumil avariolukorras ja tuulte murtud puude likvideerimine).

2016.aastal on planeeritud Kudruküla linnaosa piirkonna põhjaveevarude uuringuks 17 000 eurot.

Keskkonnahariduse projekt on saanud KIK-lt toetust, linna omafinantseering (10 %) on 1 000 eurot.

Asutuste nimetus	Selgitus	2015.a eelarve	2016.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva linna ohtlike jäätmete vastuvõtmise elanikkonnalt ja käitlemise korraldamise ohtlike	8 000	8 000

	jäätmete kogumispunktides (Rakvere 22B ja Rahu 3B)		
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Omavoliliste prügilate likvideerimine ja prügi äravedu	5 000	5 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Reservterritooriumite korrashoid	600	600
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Asbestisisaldavate ehitusjäätmete kogumiskonteinerite ost	720	720
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Karuputke tõrjumine	542	500
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Heakorrakuu läbiviimine (sh prügi äravedu)	6 152	6 440
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Trükised ja muud teavikud- Jäätmekampaaniate läbiviimine - infovoldikute väljatrukkimine	500	500
Kokku		21 514	21 760

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade antud valdkonna kulude osas.

	Keskonnakaitse valdkond koond	2015.a eelarve	2016.a eelarve eelnõu
1.	Kulud tegevuste lõikes	2 119 245	2 149 147
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	2 119 245	2 149 147
1.1.1	Muud tegevuskulud	2 119 245	2 149 147
	Majandamiskulud	2 119 245	2 149 147
2.	Kulud asutuste lõikes	2 119 245	2 149 147
2.1	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	2 119 245	2 149 147

Elamu- ja kommunaalmajandus

Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnas kajastatakse tänavavalgustuslaseid teenuseid; tänavavalgustuse ülesseadmist, käitamist, hooldamist, parandamist, samuti elamu- ja kommunaalmajandusega seotud tegevuste haldamist, käitamist ja toetamist.

2016.a eelarves on elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnale kavandatud kokku 1 296 976 eurot. Võrreldes 2015.aasta täpsustatud eelarvega vähenemine moodustas 274 976 eurot. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade ametiasutuste ja peamiste tegevuste lõikes.

Asutuste nimetus	Selgitus	2015.a eelarve	2016.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Tänavavalgustuse elektrienergia tarbimine	315 504	300 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva linna välisvalgustuse hooldustööd - kehtiva riigihanke raames	121 049	119 156
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Tänavavalgustuse remonditööd, mis pole hankelepingus ette nähtud	5 936	3 000
Kokku		442 489	422 156

Asutuste nimetus	Selgitus	2015.a eelarve	2016.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Lastemänguväljakute ja spordirajatiste aastaringne tehniline hooldus (riigihange)	100 000	110 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Skeitplatsi ümber ehitamine (konstruktsiooni demonteerimine, uue platsi ehitamine ja konstruktsiooni paigaldamine)		28 500
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Inventari - linnamööbli soetamine (pingid, tänavavaasid, prügiurnid) ning remont	5 000	2 000
Kokku		105 000	140 500

Asutuste nimetus	Selgitus	2015.a eelarve	2016.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	SA-le Vaivara Kalmistud Riigiküla kalmistute jooksva korrashoiu kulude katteks (kokku 38 ha)	125 000	127 750
Kokku		125 000	127 750

MTÜ-le Narva Korteriühistute ja Mittetulundusühingute Liiga seminaride läbiviimiseks ja konsulteerimiseks on 2016.a eelarves planeeritud 3 500 eurot, 2015.aastal selleks oli planeeritud 5500 eurot.

2016.a eelarves on projektile "Kodulinn kaunimaks" planeeritud 60 000 eurot.

Asutuste nimetus	Selgitus	2015.a eelarve	2016.a eelarve eelnõu
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA-le Narva Linnaelamu eluruumide haldamiseks	75 000	
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	SA-le Narva Linnaelamu eluruumide haldamiseks	369 966	444 970
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	SA-le Narva Linnaelamu kulud seoses vabanenud korterite ettevalmistamisega asustamiseks	18 000	18 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	SA-le Narva Linnaelamu jooksvaks remondiks: sotsiaalruumid	37 000	30 000
Kokku		499 996	492 970

Asutuste nimetus	Selgitus	2015.a eelarve	2016.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Hulkuvate koerte ja kasside püüdmine ja hooldus Narva linna haldusterritooriumil	12 500	12 500
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Veterinaarteenuste osutamine loomadele (koerad ja kassid)	6 500	6 500
Kokku		19 000	19 000

Narva linna ettevalmistamiseks jõuludeks on planeeritud vahendeid summas 20 000 eurot ja 6 000 eurot on planeeritud LED valguskirja ostmiseks ning uute jõuludekoratsioonide soetamiseks ja monteerimiseks (2015. aasta eelarve tasemel).

Linna heakorra konkursi korraldamiseks, sh "Kaunis Eesti kodu", on planeeritud 1 500 eurot (2015. aasta eelarve tasemel).

Mälestusmärkide jooksvaks remondiks on ettenähtud 1 000 eurot (2015. aasta eelarve tasemel).

Linna territooriumi heakorrastus linna ürituste läbiviimiseks on planeeritud 2 000 eurot (2015. aasta eelarve tasemel).

2015. aasta eelarves olid ettenähtud vahendid AS-le Narva Vesi "Narva veemajanduskava koostamine aastateks 2015-2027" summas 14 825 eurot ja 10 235 eurot AS-i Narva Vesi projekt „Sademeveekanaliseerimise ehitamine (sh Rahu-Daumani vaheline maa-ala 14. mikrorajoonis, Daumani 5 - ehitamine, Jõesuu 60a, Kangelaste 34, Puškini tn 4 – projekteerimine ja ehitamine)”. Samuti Narva Garnisoni kalmistu ja seal asuva Vabadussõja mälestusmärgi renoveerimiseks 53 000 eurot.

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade antud valdkonna kulude osas.

	Elamu- ja kommunaalmajandus	2015.a eelarve	2016.a eelarve eelnõu
1.	Kulud tegevuste lõikes	1 571 952	1 296 976
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	1 523 252	1 296 976
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	900 389	684 520
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 125	
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	899 264	684 520
1.1.2	Muud tegevuskulud	622 863	612 456
	Tööjõukulud	576	
	Majandamiskulud	622 287	612 456
1.2	<i>Investeermistevõlv</i>	48 700	
1.2.1	Põhivara soetus	48 700	
2.	Kulud asutuste lõikes	1 571 952	1 296 976
2.1	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	1 496 032	1 296 976
2.2	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	75 920	

Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

2016.a eelarves on sotsiaalse kaitse valdkonnale kavandatud kokku 4 391 841 eurot ja tervishoiu valdkonnale kokku 171 029 eurot. Nimetatud valdkondade tegevuste teostamine on planeeritud läbi Narva linna Sotsiaaliameti.

Alates 01.03.2015 on Narva linna Sotsiaaliameti struktuuri koosseisus linnaarstiteenistus.

Sotsiaalse kaitse valdkond. 2016.a eelarves on planeeritud antavateks toetusteks tegevuskuludeks 626 144 eurot, tööjõukuludeks- 2 345 564 eurot, majandamiskuludeks 1 002 865 eurot, muudeks kuludeks 800 eurot, investeermistevõlvaks 302 306 eurot, finantseermistevõlvaks 114 162 eurot.

Sotsiaaltoetused ja muud antavad toetused

Alljärgnevas tabelis on esitatud detailne ülevaade linna sotsiaaltoetustest ja muudest antavatest toetustest. Antavad toetused tegevuskuludeks on planeeritud summas 626 144 eurot ja nende administreerimisega seotud kulud summas 55 000 eurot.

Selgitus	2016.a eelarve eelnõu	Toetuse suurus
Sünnitoetus	99 286	Toetuse määraks on Vabariigi Valitsuse poolt eelmiseks aastaks kehtestatud kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral. Toetus makstakse kolmes osas: - 100 eurot makstakse pärast lapse sündi; - 100 eurot makstakse lapse aastaseks saamisel; - ülejäänud toetuse osa makstakse lapse kaheaastaseks saamisel.
Elluastumistoetus	3 060	255 eurot aastas
Hooldajatoetus	30 070	25,56 eurot
Erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks	55 000	
Proteesitoetus (proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega täiskasvanutele inimestele)	700	50 eurot aastas
Puudega laste toetus (medikamentide, prillide ja muude abivahendite soetamine)	1 500	40 eurot aastas
Pensionäride linnatoetus	282 212	20 eurot
Kriisitoetus	14 200	Toetuse piirmäärad on toodud normatiivdokumendis
Koolimineku toetus	3230	Toetuse piirmäärad on toodud normatiivdokumendis
Matusetoetus	52 360	100 eurot
Endiste linnapeade toetus	7 344	
MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD	55 000	
MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS	13 780	
MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK	10 102	
Ühiskondlike organisatsioonide toetamine	9 600	Vastavalt normatiivdokumendile
Laste suvepuhkuse toetus	17 680	
Esmakordselt kooli mineva lapse toetus	1 400	
Esimesse klassi mineva lapse toetus	20 400	50 eurot
Transporditoetus	2 720	80 eurot aastas
Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetus	1 500	

2016.a eelarves on ettenähtud 16 ühiskondliku organisatsiooni toetamiseks 9 600 eurot.

Toetuse määraks on 600 eurot. Alljärgnevalt on esitatud andmed toetuste saajatest:

MTÜ NARVA TEENEKATE ÕPETAJATE SELTS

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 INVASPOORDI 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 (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. Toetust saavad keskmiselt kuus 145 inimest. Eelarves on toetuseks planeeritud 30 070 eurot ja toetustelt makstavaks sotsiaalmaksuks 55 000 eurot. Seisuga 30.09.2015 saavad hooldajatoetust 173 inimest.

2016 aastal on haridusliku erivajadusega õpilase invatransporditeenuseks ettenähtud vahendeid summas 1 500 eurot. 2016. aastal finantseeritakse teenust osaliselt ka riigieelarvest eraldatud vahenditest. Teenust osutati nendele puudega lastele, kes asusid õppima väljaspool Narvat asuvasse kooli ning kes psüühika-, liikumis- või liitpuue tõttu ei saa kasutada ühistransporti. Teenuse osutamine toimus kinnitatud graafiku alusel.

2016 aastal laste jõulupakkideks ja ürituse läbiviimiseks on planeeritud vahendeid summas 4 556 eurot.

Endiste linnapeade toetuseks on planeeritud 2016 aastal 9 828 eurot (sh koos personalikuludega kaasnevate maksudega).

Sõidusoodustuseks nägemispuuetega inimestele on 2016 aastal ettenähtud vahendeid summas 450 eurot (summa on planeeritud vastavalt 2015. aasta nõudlusele sõidusoodustuse järele).

Pensionäride sõidusoodustuseks on 2016. aasta eelarves ettenähtud 85 000 eurot (2015. aasta tasemel).

2016 aastal omasteta matusetootuse kogusumma moodustab 7 000 eurot.

Narva Sotsiaaltöökeskuse tegevus korraldatakse järgmiste osakondade kaudu:

- Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu
- Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu
- Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja

Turvakodu tegevusvaldkond on laste hoolekanne. Turvakodu tegevuse eesmärkideks on osutada ööpäevast ajutist või alalist abi, tuge ja kaitset vanemliku hoolitsuseta jäänud või vägivalla või konfliktide tõttu ohtu sattunud lastele ning toetada vähekindlustatud lastega peresid toimetulekuoskuste omandamisel ja sotsiaalsete probleemide teadvustamisel ja lahendamisel.

Asenduskoduteenus. Alates 01.06.2015 osutatakse Turvakodus asenduskoduteenust, mida rahastatakse riigieelarvest maavalitsuse kaudu. Eraldatud summa sõltub asenduskoduteenusel viibivate laste arvust, vanusest ja haiguse raskusastmest.

2016. aasta eelarves on kavandatud vahendid summas 276 000 eurot, sh tööjõukulud on planeeritud summas 202 507 eurot. Turvakodus on 2016. aastal 18 töökohta.

Majandamiskuludeks on planeeritud summas 73 493 eurot, sh on ettenähtud vahendid toiduaineteks ja toitlustusteenuseks summas 34 000 eurot (arvestusest 3,5 eurot / päev = 32 025 eurot ja 1 975 eurot puuviljadele), kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 21 000 eurot. Seisuga 24.11.15 on asenduskoduteenusel 22 last.

Laste varjupaiga teenus. 2016. aastal on laste varjupaiga teenuse osutamiseks ettenähtud vahendeid summas 212 812 eurot. Turvakodu koosseisus on ette nähtud 18,5 töökohta ning tööjõukuludeks on planeeritud 175 312 eurot. Majandamiskuludeks on planeeritud 37 500 eurot, sh 9 500 eurot toiduaineteks ja toitlustusteenusteks (arvestusest 11 last * 366 päeva * 2,35). Hetkel on laste varjupaiga teenusel 10 last.

Hooldekodu

2016. aastal Hooldekodus osutatakse üldhooldekodu teenust, erihooldusteenuseid, rehabilitatsiooniteenuseid, invatransporditeenust, sotsiaalnõustamist. Nendeks tegevusteks on planeeritud vahendeid summas 1 567 771 eurot.

Rehabilitatsiooniteenus osutatakse Sotsiaalkindlustusametiga 12.03.2013 sõlmitud halduslepingu nr 3.6-4.2/110 alusel. Lepingu maht kinnitatakse iga aasta lepingu lisana. 2016. a eelarves on selleks planeeritud 20 000 eurot (sh 14 000 eurot tööjõukuludeks).

Hooldekodu teenused

Hooldekodu tegevusvaldkond on eakate ja puuetega inimeste hoolekanne. Hooldekodu tegevuse eemärgiks on ajutise või alalise hooldamise ja rehabilitatsiooni osutamine eakatele ja puuetega inimestele, kes ei ole suutelised iseseisvalt toime tulema ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Hooldekodu 2016. aasta eelarves on kavandatud vahendid summas 1 445 432 eurot, millest kapitalirendi lepingule on planeeritud 416 468 eurot, klientide ülalpidamiseks on planeeritud 1 028 964 eurot (summa arvestamisel lähtuti 132 kliendist, üldhooldekoduteenus).

Tööjõukulud on planeeritud summas 657 024 eurot. Hooldekodus on 2016. aastal 62 töökohta.

Majandamiskuludeks on planeeritud vahendid summas 371 940 eurot, sh 169 090 eurot toiduaineteks ja toitlustusteenusteks (132 klienti * 366 päeva * 3,5 eurot).

Seisuga 30.09.2015 on üldhooldekodu teenuse osutamiseks kinnitatud eelarve ette nähtud 112 kliendile, täpsustatud eelarve üldhooldekodu teenuse osutamiseks on 1 214 064 eurot.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused

Kuni 28.02.2015 osutati teenust maksimaalselt 24 kliendile ühes vahetuses hoones aadressil Maslovi 3 (sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamiseks oli ette nähtud 24 voodikohta). Alates 01.03.2015 osutatakse teenust hoones aadressil Rahu põik 10 maksimaalselt 16 kliendile. 2016. aastal on planeeritud 26 vahetust. Ühe vahetuse kestvus on 10 tööpäeva. Selleks on kavandatud vahendid summas 102 339 eurot, neist moodustavad tööjõukulud (koosseisus on 8 töökohta) 78 039 eurot ja majandamiskulud 24 300 eurot (sh toiduained ja toitlustusteenused 15 000 eurot arvestusest 16 klienti * 26 vahetust * 10 päeva * 3,50 eurot/päev, täiendavate toiduainete ost klientidele (suhkur, tee, kohv) summas 440 eurot).

Sotsiaalmaja

Sotsiaalmaja tegevusvaldkond on toimetulekuraskustega täiskasvanute hoolekanne. Sotsiaalmaja tegevuse eesmärgiks on sotsiaalselt abitud isikute toimetulekuraskuste leevendamisele kaasa aitamine, sealhulgas ka ajutise peavarju võimaldamine. 2016.a

eelarves on planeeritud vahendid summas 539 843 eurot.

Erihoolekandeteenused

Vahendid on ette nähtud ainult erihoolekandeteenustel viibivate klientide tarbeks.

Erihoolekandeteenuste osutatakse 54 kliendile, sh

- igapäevaelu toetamise teenus - 40 klienti;
- töötamise toetamise teenus - 5 klienti;
- toetatud elamine - 9 klienti.

2016. aasta eelarves on erihoolekandeteenusteks kavandatud vahendid summas 70 416 eurot, sellest tööjõukuludeks 54 620 eurot (5,5 töökohta).

Eestkostjad, tugiisikud ja sotsiaaltöötajad

Tugiisikuteenus osutatakse psüühiliste häiretega isikutele ja lastega perekondadele (sh ka puudega laste perekonnad). Teenuse eesmärgiks on kliendi võimalikult iseseisva toimetuleku tagamine tavakeskkonnas. 2016. aastal puuetega inimestele teenuseid osutavad 4 eestkostjat, 1 sotsiaaltöötaja ja 3 tugiisikut. Teenuste osutamiseks on ettenähtud vahendeid summas 64 707 eurot, sellest 63 607 eurot on tööjõukulud.

Päevakeskuse teenus eakatele ja koduteenused

Päevakeskuse teenuse eakatele ja koduteenuste osutamiseks on Sotsiaalmaja koosseisus ette nähtud 20 töökohta. 2016 aastal eelarves teenuste osutamiseks on ettenähtud vahendeid summas 202 057 eurot, sellest 173 927 eurot tööjõukuludeks ja 28 130 eurot majandamiskuludeks.

Öömaja ja varjupaiga teenus täiskasvanutele

2016 aastal eelarves on teenuste osutamiseks ettenähtud vahendeid summas 139 413 eurot, neist 119 713 eurot tööjõukuludeks ja 19 700 eurot majandamiskuludeks.

Sotsiaalmaja 2016. a koosseisunimestikus ette nähtud 13 töökohta. Koosseisu suurendamine on seotud sellega, et 2016. aastaks planeeritakse teenust osutama 2 hoones.

Supiköök

2016. aastal on supiköögiteenuse osutamiseks planeeritud vahendid arvestusest 50 inimesele. Selle teenuse korraldamiseks on ettenähtud 63 250 eurot, sellest 53 350 eurot tööjõukuludeks. Supiköögiteenust teenindavad 5 töötajat. Supiköögi korraldamiseks on ettenähtud 7500 eurot, arvestusest 0,6 eurot * 50 portsjoni * 252 päeva.

Muud hooldekodud

2016.aasta eelarves on ettenähtud vahendeid klientide paigutamisele Narva-Jõesuu Hooldekodusse summas 194 000 eurot ja muudesse hooldekodudesse summas 40 000 eurot, mis on 10 000 euro võrra vähem kui 2015. aastal. 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	45	550-595
2. Alutaguse Hooldekeskus SA	2	600
3. Vahtra Hooldekodu	1	580
4. Viljandi Haigla SA	2	219
5. Sillamäe Haigla SA	2	478-510

6. Sillamäe Kodu (AS Hoolekandeteenused)	3	571-721
7. Häcke Hooldekodu	3	482
Kokku	58	

Narva Linna Sotsiaalameti töjõu ja majandamiskuludeks on 2016.a eelarves ettenähtud vahendeid summas 775 181 eurot, sh 695 981 eurot töjõukuludeks ja 78 400 eurot majandamiskuludeks.

Asutuste kulude eelarve koostamisel tugineti linna tulude prognoosile 2016.aastaks, seega osa tegevuste realiseerimiseks pole vahendeid täismahus planeeritud. 2016.aasta jooksul asutuste eelarveid täpsustakse.

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

	Sotsiaalhooldus kokku	2015.a eelarve	2016.a. eelarve eelnõu
1.	Kulud tegevuste lõikes	4 260 193	4 391 841
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	3 840 820	3 975 373
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	834 672	626 144
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	743 140	537 662
	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	91 532	88 482
1.1.2	Muud tegevuskulud	3 006 148	3 349 229
	Töjõukulud	1 979 912	2 345 564
	Majandamiskulud	1 025 336	1 002 865
	Muud kulud	900	800
1.2	<i>Investeeringustegevus</i>	311 843	302 306
1.2.1	Põhivara soetus	2 843	-
1.2.2	Finantskulud	309 000	302 306
1.3	<i>Finantseerimistegevus</i>	107 530	114 162
2.	Kulud asutuste lõikes	4 260 193	4 391 841
2.1	Narva Linna Sotsiaalamet	733 690	775 181
2.2	MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD	55 000	55 000
2.3	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	131 850	105 140
2.4	Narva Sotsiaaltöökeskus	2 264 053	2 596 426
2.5	Narva - Jõesuu Hooldekodu	204 000	194 000
2.6	Alutaguse Hooldekeskus SA, Alutaguse Hooldekeskus SA, Vahtra Hooldekodu, Viljandi Haigla SA, Sillamäe Haigla SA, Sillamäe Kodu (AS Hoolekandeteenused,) Häcke Hooldekodu	40 000	40 000
2.7	Muu eakate sotsiaalne kaitse	536 441	369 212
2.8	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	245 060	216 172
2.9	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	30 682	30 882
2.10	Muu sotsiaalne kaitse	14 450	9 828
2.11	Projekt "Riskilaste ja -noorte tugisüsteemi väljaarendamine - "Incredible Years""	4 967	-

	MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD		
1.	Kulud tegevuste lõikes	55 000	55 000
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	55 000	55 000
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	55 000	55 000

	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	55 000	55 000
2.	Kulud asutuste lõikes	55 000	55 000
2.1	MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD	55 000	55 000

	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse		
1.	Kulud tegevuste lõikes	131 850	105 140
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	131 850	105 140
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	70 750	46 090
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	59 700	36 490
	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 050	9 600
1.1.2	Muud tegevuskulud	61 100	59 050
	Tööjõukulud	60 000	55 000
	Majandamiskulud	1 100	4 050
2.	Kulud asutuste lõikes	131 850	105 140
2.1	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	131 850	105 140

	Narva Sotsiaaltöökeskus		
1.	Kulud tegevuste lõikes	2 264 053	2 596 426
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	1 844 680	2 179 958
1.1.1	Muud tegevuskulud	1 844 680	2 179 958
	Tööjõukulud	1 275 297	1 592 099
	Majandamiskulud	569 383	587 859
1.2	<i>Investeeringustegevus</i>	311 843	302 306
1.2.1	Põhivara soetus	2 843	
1.2.2	Finantskulud	309 000	302 306
1.3	<i>Finantseerimistegevus</i>	107 530	114 162
2.	Kulud asutuste/tegevuste lõikes	2 264 053	2 596 426
10121	Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (eestkostjad, tugiisikuteenused, erihoolekandeteenused)	143 376	135 123
10121	Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (rehabilitatsiooniteenused (Sotsiaalkindlustusamet))	31 097	20 000
10400	Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu (asenduskoduteenus)	170 143	276 000
10200	Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu (üldhooldekodu ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused)	1 336 173	1 547 771
10201	Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (päevakeskuse teenus eakatele ja koduteenused)	188 100	202 057
10700	Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu (laste varjupaiga teenus)	213 187	212 812
10700	Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (öömajateenus ja varjupaiga teenus täiskasvanutele)	122 219	139 413
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse-- supiköök	59 758	63 250

	Hooldekodud		
1.	Kulud tegevuste lõikes	244 000	234 000
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	244 000	234 000

1.1.1	Muud tegevuskulud	244 000	234 000
	Majandamiskulud	244 000	234 000
2.	Kulud asutuste lõikes	244 000	234 000
2.1	Narva - Jõesuu Hooldekodu	204 000	194 000
2.2	Alutaguse Hooldekeskus SA, Alutaguse Hooldekeskus SA, Vahtra Hooldekodu, Viljandi Haigla SA, Sillamäe Haigla SA, Sillamäe Kodu (AS Hoolekandeteenused,) Häcke Hooldekodu	40 000	40 000

	Muu eakate sotsiaalne kaitse		
1.	Kulud tegevuste lõikes	536 441	369 212
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	536 441	369 212
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	435 080	282 212
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	434 680	282 212
	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	400	
1.1.2	Muud tegevuskulud	101 361	87 000
	Tööjõukulud	351	
	Majandamiskulud	101 010	87 000
2.	Kulud asutuste lõikes	536 441	369 212
2.1	Muu eakate sotsiaalne kaitse	536 441	369 212

	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		
1.	Kulud tegevuste lõikes	245 060	216 172
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	245 060	216 172
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	238 360	211 616
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	237 960	211 616
	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	400	
1.1.2	Muud tegevuskulud	6 700	4 556
	Majandamiskulud	6 700	4 556
2.	Kulud asutuste lõikes	245 060	216 172
2.1	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	245 060	216 172

	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse		
1.	Kulud tegevuste lõikes	30 682	30 882
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	30 682	30 882
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	24 682	23 882
	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	24 682	23 882
1.1.2	Muud tegevuskulud	6 000	7 000
	Majandamiskulud	6 000	7 000
2.	Kulud asutuste lõikes	30 682	30 882
2.1	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	30 682	30 882

	Muu sotsiaalne kaitse		
1.	Kulud tegevuste lõikes	14 450	9 828
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	14 450	9 828
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	10 800	7 344
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	10 800	7 344
1.1.2	Muud tegevuskulud	3 650	2 484
	Tööjõukulud	3 650	2 484

2.	Kulud asutuste lõikes	14 450	9 828
2.1	Muu sotsiaalne kaitse	14 450	9 828

	Narva Linna Sotsiaalabiamet		
1.	Kulud tegevuste lõikes	733 690	775 181
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	733 690	775 181
1.1.1	Muud tegevuskulud	733 690	775 181
	Tööjõukulud	637 890	695 981
	Majandamiskulud	94 900	78 400
	Muud kulud	900	800
2.	Kulud asutuste lõikes	733 690	775 181
2.1	Narva Linna Sotsiaalabiamet	733 690	775 181

	Projekt "Riskilaste ja -noorte tugisüsteemi väljaarendamine - "Incredible Years""		
1.	Kulud tegevuste lõikes	4 967	-
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	4 967	-
1.1.1	Muud tegevuskulud	4 967	-
	Tööjõukulud	2 724	
	Majandamiskulud	2 243	
2.	Kulud asutuste lõikes	4 967	-
2.1	Projekt "Riskilaste ja -noorte tugisüsteemi väljaarendamine - "Incredible Years""	4 967	

Tervishoid

2016.a eelarves on tervishoiu valdkonnale kokku kavandatud 171 029 eurot.

Kindlustamata isikute ambulatoorseks raviks (üld- ja perearstid, SA Narva Haigla) on 2016.a eelarves planeeritud vahendeid summas 17 260 eurot.

Kindlustamata isikute ambulatoorseks raviks (eriarstideks ja diagnostikaks) on 2016.a eelarves planeeritud 16 233 eurot.

Kindlustamata isikute haiglaraviks on 2016.a eelarves ettenähtud 4 700 eurot.

Integreeritud päevase õendusabiga ööpäevaringse hooldusteenuseks Narva linna elanikele on ettenähtud vahendeid summas 75 000 eurot.

2016.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 (NARKOMAANIDE JA ALKOHOLIKUTE REHABILITATSIOONI KESKUS MTÜ SIND EI JÄETA ÜKSI, juhatause liige Tatjana Magerova) on 2016.aasta eelarves kavandatud vahendeid summas 4 800 eurot.

Tervishoiu haldamise tööjõu ja majandamiskuludeks on 2016.a eelarves ettenähtud vahendeid summas 50 036 eurot

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade tervishoiu valdkonna kulude osas.

	Tervishoid	2015.a eelarve	2016.a eelarve eelnõu
--	-------------------	----------------	-----------------------

	Linnaarstiteenistus		
1.	Kulud tegevuste lõikes	176 745	171 029
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	176 745	171 029
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	4 800	4 800
	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 800	4 800
1.1.2	Muud tegevuskulud	171 945	166 229
	Tööjõukulud	47 155	47 686
	Majandamiskulud	124 790	118 543
2.	Kulud asutuste lõikes	176 745	171 029
2.1	Ambulatoorsed teenused	38 472	33 493
2.2	Haigla teenused	79 700	79 700
2.3	Avalikud tervishoiuteenused	7 800	7 800
2.4	Tervishoiu haldamine	50 773	50 036

Vabaaeg, kultuur ja religioon

2016.a eelarves on vabaaaja, kultuuri ja religiooni valdkonnale kavandatud kokku 7 839 110 eurot. Ülevaade kavandatavatest üritustest on esitatud seletuskirja lisas 2

Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet

2016.aastal on ameti eelarves antud tegevusvaldkonnale kavandatud vahendeid summas 6 000 eurot, ürituste läbiviimiseks (kultuuri- ja massiürituste korraldamine promenaadil turistidele ja linnaelanikele).

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

2016 .aastal on ameti eelarves antud tegevusvaldkonnale kavandatud vahendeid kokku summas 20 418 eurot. Sellest projekti "Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse "EXIT" ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine" omafinantseerimiseks (tööjõukuludeks) 2 336 eurot ja projekti "Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks" (tööjõukuludeks) 1 582 eurot.

Narva linna supelranna jooksvateks korrashoiu teenusteks on planeeritud vahendeid summas 16 500 eurot, sh vee analüüs (500 eurot) ja vetelpääste teenused (16 000 eurot). Ülejäänud supelranna korrashoiuteenused on kavandatud ühe avatud riigihanke "Narva linna parkide ja haljasalade, haljastuse hooldustööd" raames.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Vabaaaja, kultuuri ja religiooni valdkonna kuludeks on Kultuuriosakonna 2016.aasta eelarves kavandatud vahendeid summas 7 812 692eurot.

Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks on planeeritud summas 752 623 eurot, sh:

- MTÜ STUUDIOTEATER ILMARINE toetamiseks planeeritud vahendeid summas 10 000 eurot.
- MTÜ Lapsele Oma Kodu toetus summa on kavandatud 2015.a eelarve tasemel e. 32 808 eurot.
- MTÜ Puškini Instituut Narvas (huvikooli) tegevuseks on planeeritud vahendeid summas 69 700 eurot.
- Linna eelarvest eraldatakse toetust Narva spordiklubidele ning 2016. aasta eelarves on selleks kavandatud vahendeid summas 100 000 eurot, e. 2015.a eelarve tasemel.

- Toetus MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS MTÜ Kalev-Fama staadioni ülalpidamisega seotud kulude katteks ja võistlustel osavõtmisega seotud kulude katteks on kavandatud summas 69 980 eurot, võrreldes 2015.a on kulude kasv 9080 eurot.
- Narva Rahvuskultuuri seltside toetamiseks on planeeritud vahendeid summas 8 000 eurot (2015.aasta kinnitatud tasemel).
- SA Narva Muuseum tegevuse toetamiseks on 2016 .aasta eelarves planeeritud vahendeid summas 429 135 eurot.
- 2016.a eelarves on toetus kirikutele kavandatud summas 33 000 eurot:
 - SA NARVA ALEKSANDRI KIRIK – 18 000 eurot
 - Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus- 5 000 eurot
 - Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus -5000 eurot
 - Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus - 5000 eurot

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavateks asutusteks on:

- 6 huvialakooli (Narva Laste Loomemaja, Narva Noorte Meremeeste Klubi, 2 muusikakooli, 1 koorikool, 1 kunstikool); mille koosseis seisuga 01.01.2016. a eelnõu kohaselt moodustab kokku 139,363 ametikohta (sh 100,738 pedagoogi ametikohta). Seisuga 10.09.2015. a muusika- ja kunstikoolides õppivad (täidetud õppekohad) 1 088 õppurit (2 muusikakooli, 1 koorikool, 1 kunstikool). Narva Laste Loomemaja ja Narva Meremeeste Klubi koosseisudes on kokku seisuga 01.01.2016. a eelnõu kohaselt moodustab kokku 70,297 ametikohta (sh 34,747 pedagoogi ametikohta). Seisuga 10.09.2015. a on Narva Laste Loomemajas ja Narva Meremeeste Klubis kokku (täidetud õppekohad) 1 541 õppurit.
- 2 spordikooli ja Narva Spordikeskus mille koosseis seisuga 01.01.2016. a eelnõu kohaselt moodustab kokku 165,833 ametikohta (sh 62,883 pedagoogi ametikohta). Seisuga 10.09.2015. a spordikoolides õppivad (täidetud õppekohad) 2 024 õppurit.
- Narva Noortekeskus; mille koosseis seisuga 01.01.2016. a eelnõu kohaselt moodustab 8,250 ametikohta.
- Narva Keskraamatukogu, mille koosseis seisuga 01.01.2016. a eelnõu kohaselt moodustab 57,750 ametikohta. Raamatukogus külastab aastal üle 13 000 lugejat.
- Narva Kultuurimaja Rugodiv, mille koosseis seisuga 01.01.2016. a eelnõu kohaselt moodustab 46,3 ametikohta. Kultuurimaja loomingu kollektiivides käib üle 700 inimest.
- Narva Linna Sümfooniaorkester, mille koosseis seisuga 01.01.2016. a eelnõu kohaselt moodustab 2,550 ametikohta ja keskmiselt aasta jooksul kutsutud orkestrantide 25 ametikohta.

Antud valdkonna tööjõukulud on planeeritud summas 5 610 550 eurot, arvestades treenerite tööjõukuludeks toetuse saamist (Kultuuriministri 26.11.2014 määrus nr 9) ja majandamiskulud on planeeritud summas 1 449 519 eurot, sh kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 844 685 eurot.

Asutuste majandamiskuludest kütte ja soojusenergia kulud on määratud lähtudes soojusenergia müügihinnast 40.25 eurot/MW ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta. Need kulud on 2016 aastal kavandatud summas 263 995 eurot. Elekterikulud on määratud, lähtudes keskmiselt võrguteenuse tarifilt 12.33 eurosent/kWt + tasu võimsuse eest ja aasta keskmiselt kulult, kokku 285 613 eurot. Vee ja kanalisatsiooni kulud on määratud lähtudes teenuse müügihinnast 1.95 eurot/m³ ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta, kokku 52 096 eurot.

Üüri ja rendikulud on kavandatud 2016. aastal summas 134 548 eurot. Sellest Narva Keskraamatukogu filiaali majandamiskulud Narva Kutseõppekeskuses moodustavad 56 000 eurot, jalgratta- ja laskesuusatamise baaside ja Nakro pindalate rent summas 59 680 eurot, rendikulud OÜ-le Geneva (hoone rent) summas 18 101 eurot ja SA-le Narva Aleksandri Kirik (saal) summas 767 eurot. Suurenemine võrreldes 2015.aastaga on 17 691 eurot. Kasv tuleneb SA-ga Nakro lepingutasu muutmisest.

Avariiremontideks on 2016.aasta eelarves planeeritud vahendeid summas 32 400 eurot. Vastavad vahendid on jaotatud hallatavate asutuste vahel proportsionaalselt nende suletud netopindadega. 2015. aasta täpsustatud eelarve 29 702 eurot.

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

Asutuste väikeprojektide toetamiseks on Kultuuriosakonna 2016.a eelarves kavandatud 10 000 eurot.

Ürituste ja näituste korraldamise kulud on kavandatud summas 205 000 eurot (k.a Kultuurimaja Rugodiv, Koorikooli ja Narva Linna Sümfooniaorkestri üritused). Ülevaade kavandatavatest üritustest on esitatud järgnevat seletuskirja osades.

Spordiürituste korraldamiseks on 2016.aastal ettenähtud vahendeid summas 52 000 eurot.

2016. aastal meditsiiniliseks läbivaatuseks on ettenähtud 2 600 eurot.

Õppevahendite ja koolituse kuludeks on ettenähtud vahendeid summas 90 430 eurot.

Kultuurimaja Rugodiv tegevuskuludeks on kavandatud 2016.aastal 449 054 eurot ning kultuuriüritusteks 19 000 eurot.

Narva Linna Sümfooniaorkestri tegevuskuludeks on 2016.aasta eelarves ettenähtud vahendeid summas 101 515 eurot ja kultuuriüritusteks 6000 eurot.

Keskraamatukogu tegevuskuludeks on kokku planeeritud 647 399 eurot, suurenemine võrreldes 2015.aastaga 9584 eurot.

Narva Noortekeskuse tegevuskuludeks on 2016.aastal planeeritud vahendeid summas 129 910 eurot.

Andmed Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavate asutuste 2016.aasta eelarvetest (laenu- ja riigieelarveta) on esitatud seletuskirja lisa 1.

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

	Vabaaeg, kultuur ja religioon	täpsustatud eelarve	2016.a eelarve eelnõu
1.	Kulud tegevuste lõikes	7 911 268	7 839 110
<i>1.1</i>	<i>Põhitegevuse kulud</i>	7 892 860	7 839 110
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	815 146	752 623
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	500	-
	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	814 001	752 623
	Antud mittesihotstarbeline finantseerimine	645	-
1.1.2	Muud tegevuskulud	7 077 714	7 086 487
	Tööjõukulud	5 582 515	5 614 468
	Majandamiskulud	1 494 396	1 472 019

	Muud kulud	803	-
1.2	<i>Investeeringitegevus</i>	18 408	-
1.2.1	Põhivara soetus	18 408	-
2.	Kulud asutuste lõikes	7 911 268	7 839 110
2.1	Sporditegevus	2 218 021	2 240 953
2.2	Laste muusika- ja kunstikoolid	1 720 609	1 744 161
2.3	Laste huvialamajad ja keskused	820 018	832 377
2.4	Noorsootöö ja noortekeskused	160 117	132 246
2.5	Vaba aja üritused	159 134	144 480
2.6	Raamatukogud	637 815	647 399
2.7	Rahva- ja kultuurimajad	448 223	449 054
2.8	Muuseumid	444 777	429 135
2.9	Teatrid	26 563	10 000
2.10	Kontserdiorganisatsioonid	101 520	101 515
2.11	Kultuuriüritused	213 912	205 000
2.12	Seltsitegevus	8 000	8 000
2.13	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	68 000	33 000
2.14	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	884 559	861 790

Alljärgnevalt on esitatud detailsem ülevaade vaba aja, kultuuri ja religiooni valdkonna kuludest asutuste lõikes

<i>Spordivaldkond</i>			
1.	Kulud tegevuste lõikes	2 218 021	2 240 953
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	2 212 971	2 240 953
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	100 000	100 000
	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	100 000	100 000
1.1.2	Muud tegevuskulud	2 112 971	2 140 953
	Tööjõukulud	1 454 727	1 470 042
	Majandamiskulud	658 244	670 911
1.2	<i>Investeeringitegevus</i>	5 050	-
1.2.1	Põhivara soetus	5 050	
2.	Kulud asutuste lõikes	2 218 021	2 240 953
2.1	Narva Spordikeskus	200 425	201 111
2.2	Narva Paemurru Spordikool	898 907	916 745
2.3	Narva Spordikool Energia	1 017 986	1 023 097
2.4	Spordiklubid	100 000	100 000
2.5	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	703	

<i>Laste muusika- ja kunstikoolid</i>			
1.	Kulud tegevuste lõikes	1 720 609	1 744 161
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	1 720 609	1 744 161
1.1.1	Muud tegevuskulud	1 720 609	1 744 161
	Tööjõukulud	1 586 867	1 623 667

	Majandamiskulud	133 742	120 494
2.	Kulud asutuste lõikes	1 720 609	1 744 161
2.1	Narva Kreenholmi Muusikakool	307 167	315 055
2.2	Narva Kunstikool	182 967	178 019
2.3	Narva Koorikool	495 517	503 995
2.4	Narva Muusikakool	734 958	747 092

Laste huvialamajad ja keskused			
1.	Kulud tegevuste lõikes	820 018	832 377
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	814 460	832 377
1.1.1	Muud tegevuskulud	814 460	832 377
	Tööjõukulud	715 023	727 805
	Majandamiskulud	99 404	104 572
	Muud kulud	33	
1.2	<i>Investeeringustegevus</i>	5 558	-
1.2.1	Põhivara soetus	5 558	
2.	Kulud asutuste lõikes	820 018	832 377
2.1	Narva Laste Loomemaja	571 358	571 031
2.2	Noorte Meremeeste Klubi	242 325	259 764
2.3	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	6 335	1 582

Noorsootöö ja noortekeskused			
1.	Kulud tegevuste lõikes	160 117	132 246
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	160 117	132 246
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	150	-
	Mittesihotstarbelised toetused	150	
1.1.2	Muud tegevuskulud	159 967	132 246
	Tööjõukulud	131 439	99 801
	Majandamiskulud	28 528	32 445
2.	Kulud asutuste lõikes	160 117	132 246
2.1	Narva Noortekeskus	129 713	129 910
2.2	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	30 404	2 336

Vaba aja üritused			
1.	Kulud tegevuste lõikes	159 134	144 480
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	151 334	144 480
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	67 250	69 980
	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	67 250	69 980
1.1.2	Muud tegevuskulud	84 084	74 500
	Tööjõukulud	3 473	
	Majandamiskulud	80 611	74 500
1.2	<i>Investeeringustegevus</i>	7 800	
1.2.1	Põhivara soetus	7 800	
2.	Kulud asutuste lõikes	159 134	144 480

2.1	Spordiüritused - Kultuuriosakond	121 725	121 980
s h	Toetus Jalgpallklubile Narva Trans Narva Kalev Fama staadioni ülalpidamise ja võistlustel osalemisega seotud kulude katmiseks	60 900	69 980
2.2	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	15 133	6000
2.3	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	22 276	16 500

Raamatukogud			
1.	Kulud tegevuste lõikes	637 815	647 399
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	637 815	647 399
1.1.1	Muud tegevuskulud	637 815	647 399
	Tööjõukulud	515 669	525 168
	Majandamiskulud	122 146	122 231
2.	Kulud asutuste lõikes	637 815	647 399
2.1	Narva Keskraamatukogu	637 815	647 399

Rahva- ja kultuurimajad			
1.	Kulud tegevuste lõikes	448 223	449 054
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	448 223	449 054
1.1.2	Muud tegevuskulud	448 223	449 054
	Tööjõukulud	388 525	394 614
	Majandamiskulud	59 698	54 440
2.	Kulud asutuste lõikes	448 223	449 054
2.1	Narva Kultuurimaja Rugodiv	448 223	449 054

Muuseumid			
1.	Kulud tegevuste lõikes	444 777	429 135
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	444 777	429 135
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	429 135	429 135
	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	429 135	429 135
1.1.2	Muud tegevuskulud	15 642	-
	Tööjõukulud	15 642	
2.	Kulud asutuste lõikes	444 777	429 135
2.1	Narva Muuseum	444 777	429 135

Teatrid			
1.	Kulud tegevuste lõikes	26 563	10 000
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	26 563	10 000
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	26 563	10 000
	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	26 563	10 000
2.	Kulud asutuste lõikes	26 563	10 000
2.1	Stuudiotheater Ilmarine	26 563	10 000

Kontserdiorganisatsioonid			
----------------------------------	--	--	--

1.	Kulud tegevuste lõikes	101 520	101 515
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	101 520	101 515
1.1.1	Muud tegevuskulud	101 520	101 515
	Tööjõukulud	98 460	99 178
	Majandamiskulud	3 060	2 337
2.	Kulud asutuste lõikes	101 520	101 515
2.1	Narva Linna Sümfooniaorkester	101 520	101 515

Kultuuriüritused			
1.	Kulud tegevuste lõikes	213 912	205 000
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	213 912	205 000
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	3 540	-
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	500	
	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 545	
	Antud mittesihotstarbeline finantseerimine	495	
1.1.2	Muud tegevuskulud	210 372	205 000
	Tööjõukulud	5 651	3 995
	Majandamiskulud	204 721	201 005
	Muud kulud		
2.	Kulud asutuste lõikes	213 912	205 000
2.1	Narva Koorikool	5 500	6 000
2.2	Narva Noortekeskus		
2.3	Narva Kultuurimaja Rugodiv	19 357	19 000
2.4	Narva Muuseum		
2.5	Narva Linna Sümfooniaorkester	4 000	6 000
2.6	Kultuuriüritused	185 055	174 000

Seltsitegevus			
1.	Kulud tegevuste lõikes	8 000	8 000
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	8 000	8 000
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	8 000	8 000
	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 000	8 000
2.	Kulud asutuste lõikes	8 000	8 000
2.1	Seltsitegevus	8 000	8 000

Religiooni- ja muud ühiskonnateenused			
1.	Kulud tegevuste lõikes	68 000	33 000
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	68 000	33 000
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	68 000	33 000
	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	68 000	33 000
2.	Kulud asutuste lõikes	68 000	33 000
2.1	SA Aleksandri Kirik toetamine	20 000	18 000
2.2	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus	15 000	5 000

2.3	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus	15 000	5 000
2.4	Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus	18 000	5 000

<i>Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus</i>			
1.	Kulud tegevuste lõikes	884 559	861 790
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	884 559	861 790
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	112 508	102 508
	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	112 508	102 508
1.1.2	Muud tegevuskulud	772 051	759 282
	Tööjõukulud	667 039	670 198
	Majandamiskulud	104 242	89 084
	Muud kulud	770	
2.	Kulud asutuste lõikes	884 559	861 790
2.1	Haldusosakond	884 559	861 790
sh	MTÜ Puškini Instituut	79 700	69 700
	MTÜ Lapsele Oma Kodu	32 808	32 808

Haridus

Nimetatud valdkonna kuludeks on Kultuuriosakonna 2016 .aasta eelarves kavandatud vahendeid summas 12 838 313 eurot, sellest on sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 11 400 eurot (parimate koolilõpetajate austasustamiseks), tööjõukulud moodustavad 9 929 327 eurot ning majandamiskuludeks 2 897 586 eurot.

Alusharidus

Koolieelsete lasteasutuste tööjõukulud moodustavad 7 968 055 eurot. Võrreldes 2015.aasta täpsustatud eelarvega vähenemine moodustas 528 018 eurot. Vahendite jaotamist on tehtud arvestusest 9 kuuks. 2016.a IV. kvartali mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2016. a septembris komplekteerimise andmete alusel seisuga 10.09.2016. a. Seisuga 10.09.2015. a tegutseb 20 lasteaeda, mille koosseis seisuga 01.01.2016. a eelnõu kohaselt moodustab 866,575 ametikohta (sh 423,450 pedagoogi ametikohta). Seisuga 10.09.2015. a lasteaedades käib 2 696 last. Eelarve vähendamine on seotud sellega, et alates 15. septembrist. 2015. a on 3 lasteaeda (lasteaiad Väikevend, Kuldkalake ja Ojake) lõpetasid oma tegevust.

2016.aastal on majandamiskulud planeeritud kokku summas 1 712 503 eurot. Võrreldes 2015.aasta täpsustatud eelarvega vähenemine moodustas 78 439 eurot.

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on on planeeritud vahendeid summas 699 188 eurot.

2016.aasta eelarves on ettenähtud vahendid avariiremondiks summas 29 400 eurot, mis on jaotatud hallatavate asutuste vahel proportsionaalselt nende suletud netopindadega,

Toitlustamise summa on määratud lähtudes laste toitlustamise kaalutud keskmiselt päevamaksumuselt (kogumaksumus on 1.41 eurot - söimerühmas ja 1.60 eurot - aiarühmas) ja töötajate toitlustamise päevamaksumuselt 1.15 eurot proportsionaalselt lapsepäevade arvuga. Vahendite jaotust on tehtud arvestuselt 9 kuuks. 2016. a IV. kvartaliks broneeritud vahendite jaotamine toimub 2016. a septembris seisuga 10.09.2016.a komplekteerimise alusel. Kokku on toitlustamiseks kavandatud 679 100 eurot, vähenemine võrreldes 2015. aastaga on 22 130 eurot.

Narva lasteaedades mängude, mänguasjade ja õppeprotsessi korraldamisega seotud muude õppevahendite soetamiseks määratud vahendid on jaotatud vastavuses asutuste tulubaasiga, lähtudes kavandatud õppetasetult. Selleks on eelarves ettenähtud 123 800 eurot. Kasv võrreldes 2014. a kinnitatud eelarvega on 8 132 eurot.

2016. aastal meditsiiniliseks läbivaatuseks on ettenähtud 5000 eurot

Arveldusteks teiste KOVga on kavandatud 162 300, kasv võrreldes 2015.a eelarvega on 11 300 eurot.

Põhihariduse otsekulud

Seisuga 10.09.2015. a tegutseb 2 põhikooli (Narva 6. Kool ja Narva Paju Kool), mille koosseis seisuga 01.01.2016. a eelnõu kohaselt moodustab 51,682 ametikohta (sh 8,982 pedagoogi ametikohta). Sellele lisaks antud põhikoolide koosseisu kuulub 73,461 pedagoogi ametikohta ja 2,750 Narva Paju Kooli baasil tegutseva Õpilaskodu töötaja ametikohta, mida rahastatakse riigieelarvest.

Seisuga 10.09.2015. a koolides õppivad 684 õpilast. Eelarve vähendamine on seotud sellega, et alates 01. septembrist. 2015. a Narva Peetri Kool lõpetas oma tegevust. Antud tegevusalal kajastatakse ka põhikooliastme otsekulud riigieelarves üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse osas.

2016.aasta eelarves on planeeritud vahendeid kokku summas 493 692 eurot, sellest tööjõukulud on summas 345 044 eurot ja majandamiskulud summas 148 648 eurot. Võrreldes 2015.aasta täpsustatud eelarvega vähenemine moodustas 164 999 eurot.

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on planeeritud 139 388 eurot.

2016. aastal meditsiiniliseks läbivaatuseks on ettenähtud 830 eurot

Avariiremondiks määratud summa on jaotatud hallatavate asutuste vahel proportsionaalselt nende suletud netopindadega. Kokku planeeritud 7 800 eurot.

Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud

Gümnaasiumid

Seisuga 10.09.2015. a tegutseb linnas 6 munitsipaalgümnaasiumi, mille koosseis seisuga 01.01.2016. a eelnõu kohaselt moodustab 159,507 ametikohta (sh 28,682 pedagoogi ametikohta). Sellele lisaks antud gümnaasiumide koosseisu kuulub 324,424 pedagoogi ametikohta, mida rahastatakse riigieelarvest.

Seisuga 10.09.2015. a koolides õppivad 4 791 õpilast. 2016.a eelarves pole planeeritud Narva Vanalinna Riigikooli ja Narva Õigeusu Humanitaarkooli rahastamist.

2016.aasta eelarves on gümnaasiumitele planeeritud vahendeid kokku summas 2 022 715 eurot, sellest tööjõukulud 1 557 270 eurot (töötajate töötasu on määratud 12 kuuks). Haridusasustuste osas vahendite jaotamist on tehtud 9 kuuks. 2016. a IV. kvartaliks broneeritud vahendite jaotamine toimub 2016. a septembris seisuga 10.09.2016. a komplekteerimise alusel ja majandamiskulud 465 445 eurot.

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on planeeritud 418 043 eurot.

Avariiremondiks määratud summa on jaotatud hallatavate asutuste vahel proportsionaalselt nende suletud netopindadega. Kokku on selleks planeeritud 30 100 eurot.

2016. aastal meditsiiniliseks läbivaatuseks on ettenähtud 2 750 eurot (sh uute töötajate meditsiiniline läbivaatus).

Narva Täiskasvanute Kool

Käesoleval ajal tegutseb 1 täiskasvanute gümnaasium. Koosseis moodustab kokku 8,450 arvestuslikku ametikohta (sh 1,250 pedagoogi ametikohta). Sellele lisaks antud gümnaasiumide koosseisu kuulub 7,296 pedagoogi ametikohta, mis rahastatakse riigieelarvest. Seisuga 10.09.2015. a koolis õpib 125 õpilast.

2016.aasta eelarves on selleks tegevuseks planeeritud vahendeid summas 60 578 eurot, sellest tööjõukulud on 58 958 eurot ja majandamiskulud 1 620 eurot.

Majandamiskuludes on planeeritud sh vahendid avariiremondiks summas 300 eurot (summa on jaotatud hallatavate asutuste vahel proportsionaalselt nende suletud netopindadega).

Antud valdkonna asutuste avariiremontideks on planeeritud vahendeid summas 67 600 eurot.

Koolides osutatavate toitlustusteenuste summa on määratud, lähtudes statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste toitlustamise päevamaksumuselt 0.43 eurot arvestuselt 175 toitlustamispäevaks proportsionaalselt toituvate õpilaste arvuga, võttes arvesse, et riigieelarvest toiduaine ostmisega seotud kulude katteks eraldatakse 0.78 eurot õpilase kohta. Vahendite jaotamist on tehtud arvestuselt 9 kuuks. 2016. a IV. kvartali mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2016. a septembris seisuga 10.09.2016. a komplekteerimise alusel. Kokku on planeeritud vahendeid summas 435 170 eurot, sh on kavandatud vahendid koolisuvelaagrites osalevate õpilaste toitlustamiseks summas 12 500 eurot. Suurenemine võrreldes 2015.aastaga on 5 925 euro võrra.

Arveldusteks teiste KOVga on kavandatud vahendeid summas 110 800 eurot.

Koolitranspordi kasutamisega seotud kulud on 2016 aastal planeeritud summas 4 700 eurot. Need on Narva Paju Kooli erivajadustega õpilaste kohaleviimisega seotud sõidukulud.

Andmed Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavate asutuste 2016.aasta eelarvetest (laenuta ja riigieelarveta) on esitatud seletuskirja lisan 1.

	Haridus		
1.	Kulud tegevuste lõikes	13 780 478	12 838 313
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	13 771 025	12 838 313
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	14 600	11 400
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	14 600	11 400
1.1.2	Muud tegevuskulud	13 756 425	12 826 913
	Tööjõukulud	10 614 549	9 929 327
	Majandamiskulud	3 141 876	2 897 586
1.2	<i>Investeeringustegevus</i>	9 453	-
1.2.1	Põhivara soetus	9 453	-
2.	Kulud asutuste lõikes	13 780 478	12 838 313
2.1	Eelharidus (lasteaiad)	10 314 767	9 680 558
2.2	Põhikoolid	715 657	493 692
2.3	Gümnaasiumid	2 084 645	2 022 715
2.4	Täiskasvanute gümnaasiumid	61 109	60 578
2.5	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet- õpelaen	3 200	-
2.6	Koolitransport	4 890	4 700
2.7	Koolitoit	429 245	435 170

2.8	Õömaja	3 783	
2.9	Muud hariduskulud	163 182	140 900

Alljärgnevalt on esitatud andmed Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavate asutuste 2016 aasta eelarvetest (laenuta ja riigieelarveta).

				eurodes		
Hallatav asutus	Tegevusala	Konto klass	Nimetus	2015.a eelarve	2016.a eelnõu	
KOKKU KULUD				10 290 142	9 680 558	
Alusharidus	09110	50	Tööjõukulud	8 496 073	7 968 055	
Alusharidus	09110	55	Majandamiskulud	1 790 942	1 712 503	
Alusharidus	09110	15	Põhivara	3 127	-	
Narva Lasteaed Pääsuke				KOKKU KULUD	197 765	193 199
Narva Lasteaed Pääsuke	09110	50	Tööjõukulud	163 665	159 405	
Narva Lasteaed Pääsuke	09110	55	Majandamiskulud	33 438	33 794	
Narva Lasteaed Pääsuke	09110	15	Põhivara	662	-	
Narva Lasteaed Tuluke				KOKKU KULUD	422 786	385 629
Narva Lasteaed Tuluke	09110	50	Tööjõukulud	345 282	313 313	
Narva Lasteaed Tuluke	09110	55	Majandamiskulud	77 504	72 316	
Narva Lasteaed Karikakar				KOKKU KULUD	194 992	205 521
Narva Lasteaed Karikakar	09110	50	Tööjõukulud	164 665	175 734	
Narva Lasteaed Karikakar	09110	55	Majandamiskulud	30 327	29 787	
Narva Lasteaed Muinasjutt				KOKKU KULUD	241 368	243 364
Narva Lasteaed Muinasjutt	09110	50	Tööjõukulud	210 779	215 239	
Narva Lasteaed Muinasjutt	09110	55	Majandamiskulud	30 295	28 125	
Narva Lasteaed Muinasjutt	09110	15	Põhivara	294	-	
Narva Lasteaed Potsataja				KOKKU KULUD	435 822	436 198
Narva Lasteaed Potsataja	09110	50	Tööjõukulud	353 308	360 060	
Narva Lasteaed Potsataja	09110	55	Majandamiskulud	82 514	76 138	
Narva Lasteaed Kaseke				KOKKU KULUD	295 086	287 075
Narva Lasteaed Kaseke	09110	50	Tööjõukulud	235 358	228 448	
Narva Lasteaed Kaseke	09110	55	Majandamiskulud	59 728	58 627	
Narva Lasteaed Kuuseke				KOKKU KULUD	201 738	209 749
Narva Lasteaed Kuuseke	09110	50	Tööjõukulud	170 611	178 272	
Narva Lasteaed Kuuseke	09110	55	Majandamiskulud	30 476	31 477	
Narva Lasteaed Kuuseke	09110	15	Põhivara	651	-	
Narva Lasteaed Väikevend				KOKKU KULUD	223 269	-
Narva Lasteaed Väikevend	09110	50	Tööjõukulud	184 360	-	
Narva Lasteaed Väikevend	09110	55	Majandamiskulud	38 909	-	
Narva Lasteaed				KOKKU KULUD	352 398	357 437

Punamütsike					
Narva Lasteaed Punamütsike	09110	50	Tööjõukulud	290 144	296 464
Narva Lasteaed Punamütsike	09110	55	Majandamiskulud	62 254	60 973
Narva Lasteaed Päikene			KOKKU KULUD	466 573	475 670
Narva Lasteaed Päikene	09110	50	Tööjõukulud	388 259	399 664
Narva Lasteaed Päikene	09110	55	Majandamiskulud	78 314	76 006
Narva Lasteaed Kakuke			KOKKU KULUD	404 102	382 669
Narva Lasteaed Kakuke	09110	50	Tööjõukulud	338 674	315 653
Narva Lasteaed Kakuke	09110	55	Majandamiskulud	65 428	67 016
Narva Lasteaed Põngerjas			KOKKU KULUD	444 491	454 677
Narva Lasteaed Põngerjas	09110	50	Tööjõukulud	360 730	377 281
Narva Lasteaed Põngerjas	09110	55	Majandamiskulud	83 401	77 396
Narva Lasteaed Põngerjas	09110	15	Põhivara	360	-
Narva Lasteaed Kuldkalake			KOKKU KULUD	306 871	-
Narva Lasteaed Kuldkalake	09110	50	Tööjõukulud	247 800	-
Narva Lasteaed Kuldkalake	09110	55	Majandamiskulud	59 071	-
Narva Lasteaed Tareke			KOKKU KULUD	392 498	394 879
Narva Lasteaed Tareke	09110	50	Tööjõukulud	316 249	322 400
Narva Lasteaed Tareke	09110	55	Majandamiskulud	75 449	72 479
Narva Lasteaed Tareke	09110	15	Põhivara	800	-
Narva Lasteaed Sipsik			KOKKU KULUD	450 475	440 308
Narva Lasteaed Sipsik	09110	50	Tööjõukulud	354 022	348 856
Narva Lasteaed Sipsik	09110	55	Majandamiskulud	96 453	91 452
Narva Lasteaed Sädemeke			KOKKU KULUD	458 358	444 813
Narva Lasteaed Sädemeke	09110	50	Tööjõukulud	369 657	358 401
Narva Lasteaed Sädemeke	09110	55	Majandamiskulud	88 701	86 412
Narva Lasteaed Pingviin			KOKKU KULUD	560 052	902 545
Narva Lasteaed Pingviin	09110	50	Tööjõukulud	458 512	741 475
Narva Lasteaed Pingviin	09110	55	Majandamiskulud	101 474	161 070
Narva Lasteaed Pingviin	09110	15	Põhivara	66	-
Narva Lasteaed Kirsike			KOKKU KULUD	392 261	362 406
Narva Lasteaed Kirsike	09110	50	Tööjõukulud	318 238	288 355
Narva Lasteaed Kirsike	09110	55	Majandamiskulud	73 729	74 051
Narva Lasteaed Kirsike	09110	15	Põhivara	294	-
Narva Lasteaed Vikerkaar			KOKKU KULUD	288 010	276 733
Narva Lasteaed Vikerkaar	09110	50	Tööjõukulud	233 015	227 272
Narva Lasteaed Vikerkaar	09110	55	Majandamiskulud	54 995	49 461
Narva Lasteaed Cipollino			KOKKU KULUD	529 897	530 408
Narva Lasteaed Cipollino	09110	50	Tööjõukulud	428 016	427 605
Narva Lasteaed Cipollino	09110	55	Majandamiskulud	101 881	102 803
Narva Lasteaed Käoke			KOKKU KULUD	381 951	378 644
Narva Lasteaed Käoke	09110	50	Tööjõukulud	301 924	302 084
Narva Lasteaed Käoke	09110	55	Majandamiskulud	80 027	76 560

Narva Lasteaed Marjake			KOKKU KULUD	153 492	164 601
Narva Lasteaed Marjake	09110	50	Tööjõukulud	127 398	136 291
Narva Lasteaed Marjake	09110	55	Majandamiskulud	26 094	28 310
Narva Lasteaed Ojake			KOKKU KULUD	151 088	-
Narva Lasteaed Ojake	09110	50	Tööjõukulud	126 847	-
Narva Lasteaed Ojake	09110	55	Majandamiskulud	24 241	-
Muud hariduskulud			KOKKU KULUD	153 909	164 800
Muud hariduskulud	09110	55	Majandamiskulud	153 909	164 800
Mittejaotatud vahendid			KOKKU KULUD	2 190 890	1 989 233
Mittejaotatud vahendid	09110	50	Tööjõukulud	2 008 560	1 795 783
Mittejaotatud vahendid	09110	55	Majandamiskulud	182 330	193 450

Hallatav asutus	Tegevusala	Konto klass	Nimetus	2015.a eelarve	2016.a eelnõu
Esimese ja teise taseme haridus			KOKKU KULUD	2 781 945	2 576 985
Esimese ja teise taseme haridus	092	50	Tööjõukulud	2 115 753	1 961 272
Esimese ja teise taseme haridus	092	55	Majandamiskulud	662 366	615 713
Esimese ja teise taseme haridus	092	15	Põhivara	3 826	
Põhihariduse otsekulud			KOKKU KULUD	658 691	493 692
Põhihariduse otsekulud	09212	50	Tööjõukulud	453 741	345 044
Põhihariduse otsekulud	09212	55	Majandamiskulud	202 646	148 648
Põhihariduse otsekulud	09212	15	Põhivara	2 304	
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud			KOKKU KULUD	2 062 145	2 022 715
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	09220	50	Tööjõukulud	1 602 700	1 557 270
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	09220	55	Majandamiskulud	457 923	465 445
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	09220	15	Põhivara	1 522	
Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud			KOKKU KULUD	61 109	60 578
Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	09221	50	Tööjõukulud	59 312	58 958
Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	09221	55	Majandamiskulud	1 797	1 620
Hariduse abiteenused	096		KOKKU KULUD	601 100	580 770
Hariduse abiteenused	096	41	Sotsiaaltoetused	11 400	11 400
Hariduse abiteenused	096	50	Tööjõukulud	2 723	
Hariduse abiteenused	096	55	Majandamiskulud	586 977	569 370
Koolitransport	09600	55	Majandamiskulud	4 890	4 700
Koolitoit	09601	55	Majandamiskulud	429 245	435 170

Õomaja	09602	50	Tööjõukulud	2 723	
Õomaja	09602	55	Majandamiskulud	1 060	
Muud hariduse abiteenused	09609	41	Sotsiaaltoetused	11 400	11 400
Muud hariduse abiteenused	09609	55	Majandamiskulud	151 782	129 500
Narva 6. Kool			KOKKU KULUD	240 883	260 733
Narva 6. Kool	09212	50	Tööjõukulud	152 592	158 900
Narva 6. Kool	09212	55	Majandamiskulud	66 455	75 533
Narva 6. Kool	09601	55	Majandamiskulud - Koolitoit	21 836	26 300
Narva Peetri Kool			KOKKU KULUD	194 471	
Narva Peetri Kool	09212	50	Tööjõukulud	121 184	
Narva Peetri Kool	09212	55	Majandamiskulud	62 548	
Narva Peetri Kool	09212	15	Põhivara	2 304	
Narva Peetri Kool	09601	55	Majandamiskulud - Koolitoit	8 435	
Narva Paju Kool			KOKKU KULUD	274 037	275 459
Narva Paju Kool	09212	50	Tööjõukulud	179 965	186 144
Narva Paju Kool	09212	55	Majandamiskulud	73 643	73 115
Narva Paju Kool	09600	55	Majandamiskulud	4 050	4 700
Narva Paju Kool	09601	55	Majandamiskulud - Koolitoit	12 596	11 500
Narva Paju Kooli baasil tegutsev Õpilaskodu	09602	50	Tööjõukulud	2 723	
Narva Paju Kooli baasil tegutsev Õpilaskodu	09602	55	Majandamiskulud	1 060	
Narva Kesklinna Gümnaasium			KOKKU KULUD	323 224	326 783
Narva Kesklinna Gümnaasium	09220	50	Tööjõukulud	189 709	187 902
Narva Kesklinna Gümnaasium	09220	55	Majandamiskulud	83 530	87 411
Narva Kesklinna Gümnaasium	09601	55	Majandamiskulud - Koolitoit	49 985	51 470
Narva Eesti Gümnaasium			KOKKU KULUD	180 886	179 123
Narva Eesti Gümnaasium	09220	50	Tööjõukulud	110 246	110 165
Narva Eesti Gümnaasium	09220	55	Majandamiskulud	60 038	58 068
Narva Eesti Gümnaasium	09601	55	Majandamiskulud - Koolitoit	10 602	10 890
Narva Kreenholmi Gümnaasium			KOKKU KULUD	326 938	326 157
Narva Kreenholmi Gümnaasium	09220	50	Tööjõukulud	202 668	201 427
Narva Kreenholmi Gümnaasium	09220	55	Majandamiskulud	84 154	86 330
Narva Kreenholmi Gümnaasium	09220	15	Põhivara	1 178	
Narva Kreenholmi Gümnaasium	09601	55	Majandamiskulud - Koolitoit	38 938	38 400
Narva Pähklimäe Gümnaasium			KOKKU KULUD	310 785	310 966
Narva Pähklimäe	09220	50	Tööjõukulud	189 971	190 920

Gümnaasium					
Narva Pähklimäe Gümnaasium	09220	55	Majandamiskulud	68 329	67 746
Narva Pähklimäe Gümnaasium	09220	15	Põhivara	344	
Narva Pähklimäe Gümnaasium	09601	55	Majandamiskulud - Koolitoit	52 141	52 300
Narva Soldino Gümnaasium			KOKKU KULUD	298 094	295 075
Narva Soldino Gümnaasium	09220	50	Tööjõukulud	181 264	178 202
Narva Soldino Gümnaasium	09220	55	Majandamiskulud	69 961	71 623
Narva Soldino Gümnaasium	09601	55	Majandamiskulud - Koolitoit	46 869	45 250
Narva Keeltelütseum			KOKKU KULUD	387 210	387 920
Narva Keeltelütseum	09220	50	Tööjõukulud	239 653	239 623
Narva Keeltelütseum	09220	55	Majandamiskulud	91 911	94 267
Narva Keeltelütseum	09600	55	Majandamiskulud	840	
Narva Keeltelütseum	09601	55	Majandamiskulud - Koolitoit	54 806	54 030
Narva Täiskasvanute Kool			KOKKU KULUD	61 109	60 578
Narva Täiskasvanute Kool	09221	50	Tööjõukulud	59 312	58 958
Narva Täiskasvanute Kool	09221	55	Majandamiskulud	1 797	1 620
Muud hariduskulud			KOKKU KULUD	163 533	153 400
Muud hariduskulud	09601	55	Majandamiskulud - Koolitoit	351	12 500
Muud hariduskulud	09609	41	Sotsiaaltoetused	11 400	11 400
Muud hariduskulud	09609	50	Tööjõukulud		
Muud hariduskulud	09609	55	Majandamiskulud	151 782	129 500
Mittejaotatud vahendid			KOKKU KULUD	621 875	581 561
Mittejaotatud vahendid	09220	50	Tööjõukulud	489 189	449 031
Mittejaotatud vahendid	09601	55	Majandamiskulud - Koolitoit	132 686	132 530

Hallatav asutus	Tegevusala	Konto klass	Nimetus	2015.a eelarve	2016.a eelnõu
Sport			KOKKU KULUD	2 217 318	2 240 953
Sport	08102	45	Muud toetused	100 000	100 000
Sport	08102	50	Tööjõukulud	1 454 727	1 470 042
Sport	08102	55	Majandamiskulud	657 541	670 911
Sport	08102	15	Põhivara	5 050	
Spordiklubid			KOKKU KULUD	100 000	100 000
Spordiklubid	08102	45	Muud toetused	100 000	100 000
Narva Spordikeskus			KOKKU KULUD	200 425	201 111
Narva Spordikeskus	08102	50	Tööjõukulud	123 179	124 699
Narva Spordikeskus	08102	55	Majandamiskulud	77 196	76 412

Narva Spordikeskus	08102	15	Põhivara	50	
Narva Paemurru Spordikool			KOKKU KULUD	898 907	916 745
Narva Paemurru Spordikool	08102	50	Tööjõukulud	609 511	617 671
Narva Paemurru Spordikool	08102	55	Majandamiskulud	289 396	299 074
Narva Spordikool Energia			KOKKU KULUD	1 017 986	1 023 097
Narva Spordikool Energia	08102	50	Tööjõukulud	722 037	727 672
Narva Spordikool Energia	08102	55	Majandamiskulud	290 949	295 425
Narva Spordikool Energia	08102	15	Põhivara	5 000	

Hallatav asutus	Tegevusala	Konto klass	Nimetus	2015.a eelarve	2016.a eelnõu
			KOKKU KULUD	129 713	129 910
Narva Noortekeskus	08107	45	Muud toetused	150	-
Narva Noortekeskus	08107	50	Tööjõukulud	101 035	97 465
Narva Noortekeskus	08107	55	Majandamiskulud	28 528	32 445
			KOKKU KULUD	637 815	647 399
Narva Keskraamatukogu	08201	50	Tööjõukulud	515 669	525 168
Narva Keskraamatukogu	08201	55	Majandamiskulud	122 146	122 231
			KOKKU KULUD	448 223	449 054
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08202	50	Tööjõukulud	388 525	394 614
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08202	55	Majandamiskulud	59 698	54 440
			KOKKU KULUD	19 357	19 000
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08208	50	Tööjõukulud	3 929	3 995
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08208	55	Majandamiskulud	15 428	15 005

Hallatav asutus	Tegevusala	Konto klass	Nimetus	2015.a eelarve	2016.a eelnõu
			KOKKU KULUD	813683	830795
Laste huvialamajad ja keskused	08106	50	Tööjõukulud	708688	726223
Laste huvialamajad ja keskused	08106	55	Majandamiskulud	99404	104572
Laste huvialamajad ja keskused	08106	60	Muud tegevuskulud	33	
Laste huvialamajad ja keskused	08106	15	Põhivara	5558	
			KOKKU KULUD	571358	571031
Narva Laste Loomemaja	08106	50	Tööjõukulud	502834	510686
Narva Laste Loomemaja	08106	55	Majandamiskulud	62966	60345
Narva Laste Loomemaja	08106	15	Põhivara	5558	
			KOKKU KULUD	242325	259764
Noorte Meremeeste Klubi	08106	50	Tööjõukulud	205854	215537

Noorte Meremeeste Klubi	08106	55	Majandamiskulud	36438	44227
Noorte Meremeeste Klubi	08106	60	Muud tegevuskulud	33	

Hallatav asutus	Tegevusala	Konto klass	Nimetus	2015.a eelarve	2016.a eelnõu
Laste muusika- ja kunstikoolid			KOKKU KULUD	1 726 109	1 750 161
Laste muusika- ja kunstikoolid	08105	50	Tööjõukulud	1 586 867	1 623 667
Laste muusika- ja kunstikoolid	08105 ja 08208	55	Majandamiskulud	139 242	126 494
Narva Kreenholmi Muusikakool			KOKKU KULUD	307 167	315 055
Narva Kreenholmi Muusikakool	08105	50	Tööjõukulud	289 743	297 866
Narva Kreenholmi Muusikakool	08105	55	Majandamiskulud	17 424	17 189
Narva Kunstikool			KOKKU KULUD	182 967	178 019
Narva Kunstikool	08105	50	Tööjõukulud	164 826	173 003
Narva Kunstikool	08105	55	Majandamiskulud	18 141	5 016
Narva Koorikool			KOKKU KULUD	495 517	503 995
Narva Koorikool	08105	50	Tööjõukulud	434 918	441 841
Narva Koorikool	08105	55	Majandamiskulud	60 599	62 154
Narva Muusikakool			KOKKU KULUD	734 958	747 092
Narva Muusikakool	08105	50	Tööjõukulud	697 380	710 957
Narva Muusikakool	08105	55	Majandamiskulud	37 578	36 135
Narva Koorikool- üritused	08208		KOKKU KULUD	5 500	6 000
Narva Koorikool	08208		Majandamiskulud	5 500	6 000

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade 2016.aastal kavandatavatest linna üritusest ja tegevusest. Andmed on esitatud eurodes.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna ürituste 2016.a eelarve *linna põhieelarve osas*

Narva Noortekeskuse poolt läbiviidavad 2016. a ürituste eelarve		eurodes
	Noorsootöö ja noortekeskused.	summa
	Linna põhieelarve osas	
1.	Infomess Orientiir	5 000
2.	Töömalevate tegevus	15 000
3.	Koolilõpetajate ball	2 000
4.	Noorteparlament	2 000
5.	Muud noorteüritused ja nendega kaasnevad kulud	4 000
6.	Noortesuhete arendamine linnadega koostöö raames	5 000
	KOKKU:	33 000

Spordiürituste 2016. a eelarve		eurodes
	Vaba aja üritused.	summa
1.	Toetus Jalgpalliklubile Narva Trans Narva Kalev Fama staadioni ülalpidamise ja võistlustel osalemisega seotud kulude katmiseks	69 980
2.	Invasport (MTÜ NARVA INVASPORTI KLUBI ORDO ja MTÜ NARVA FÜÜSILISTE PUUETEGA INIMESTE ÜHING 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	6 000
6.	Parimate sportlaste ettevalmistus ja osalemine spordiüritustes	5 000
7.	Narva Kehakultuuri- ja Spordiliidu tegevus	2 000
8.	Narva United jalgpallivõistkonna osalemine Narvas rahvusvahelistes turniirides	6000
9.	Muud Kultuuriosakonna poolt või koostöös teiste organisatsioonidega kavandatavad üritused (suusavõistlused, tervise ja teised üritused) ja sõidud üritustele*	16 000
	KOKKU:	121 980

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

1. Tervisespordi üritused aasta jooksul, sh talveüritused Pähklimäel	4000
2. Abi osutamine (teavitamine ning reklaam, tehnilised tööd, suveniirid jt) ürituste korraldamisel (Mai jooks, ürituste toetamine, Narva Energiajooks (1 500 eurot), Spordimess Narva spordiasutuste ja spordiorganisatsioonide esitlemiseks jt suure tähtsusega üritused)	4500
3. Narva linna võistkondade (peamiselt noorte) osalemine korvpalli, võrkpalli jt meistrivõistlustes ja nende korraldamine linnas	1800

74

4. Narva linna saaljalgpalli võistluste korraldamine ja abi rahvusvaheliste noorte jalgpalli turniiride jt linna jalgpalli võistluste korraldamisel	2000
5. Tenniseturniiri „Tennis Europe“ korraldamine	2000
6. Ürituste korraldamine Narva linnas ja sõidud võistlustele ja üritustele (jalgpall, võistluskunstud, moto, tennis, jäähoki, poks, male jt)	1700

Kultuuriürituste 2016.a eelarve linna põhieelarve osas

eurodes

	Kultuuriüritused.	summa
	Narva Kultuurimaja Rugodiv poolt läbiviidavad üritused:	
1.	Eesti kultuur	2 799
2.	Linna ürituste helindamine	3 000
3.	Suren Arutjunjani mälestuskontsert	100
4.	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud kontsert koolilastele	100
5.	Vabariiklik kooliteatrite festival „Kuldkalake“	3 200
6.	Vastlapäev	2 000
7.	Noorte lauluansamblite „Suvine muusika“ kontserdid	764
8.	Fotofestival „Narva sügis“	200
9.	Kultuurimaja Rugodiv sünnipäevale pühendatud kontsert	300
10.	Vanuritele puhkeõhtute ball „Aastaajad“ – aprill, juuni, oktoober, detsember	500
11.	I Advent. Jõulukuuse tseremoonia	3 100
12.	Laste ja täiskasvanute Jõulupeod ja uue aasta üritused – detsember	2 237
13.	Ansambel „Bereginja“ 15-aastapäevale pühendatud kontsert 12.03.2016. a	200
14.	Vokaali konkurss „Ma laulan“ 19-20.03.2016. a	200
15.	Ansambel „Singers Club“ 10-aastapäevale pühendatud kontsert 14.05.2016. a	100
16.	Tantsuansambel „Narva“ 65-aastapäevale pühendatud kontsert 01.10.2016. a	200
	KOKKU:	19 000

	Kultuuriüritused.	summa
1.	F. Chopini loomingule pühendatud Rahvusvaheline noorte pianistide konkurss	6 500
2.	J. Mravinski nimeline rahvusvaheline muusikafestival 2016. a (Narva linna Sümfooniaorkester)	4 000
3.	Noorpianistide vabariiklik instrumentaalkontsert (Narva linna Sümfooniaorkester)	2 000
4.	Noorsookultuuri festival (august)	2 000
5.	Narva Rallisprint 2016. a (korraldaja – Narva Kutseõppekeskus)	1 500
6.	Narva Kevadlaat 2016. a (korraldaja – Narva Kutseõppekeskus)	1 500
7.	Narva Suvelaat 2016. a (korraldaja – Narva Kutseõppekeskus)	1 500
8.	Põhjaõue Talvelaat (korraldaja – Narva Kutseõppekeskus)	1 000
9.	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud pidulikud üritused	3 000
10.	Eesti Vabariigi Taasiseseisvumispäevale pühendatud pidulik kontsert	2 000
11.	Jaanipäev 23.06.2016. a	12 500
12.	Hõimupäevad	500
13.	Uusaasta Peetri platsil 31.12.2016. a	15 000
14.	Rahvakultuuriseltside pidu 2016. a juuni	2 000
15.	Osavõtt vabariiklikest kultuuriüritustest	4 000

16.	Regionaalsete ürituste korraldus ja osavõtt	3 500
17.	Kontserttegevuse korraldamiseks. Eesti orkestrid, ansamblid ja solistid, klassikalise muusika kontserdid jt	3 000
18.	Kontsert (Leinapäev)	500
19.	Narva – Sügispealinn	23 000
20.	„Narva päevad” juuni 2016. a ja festival „Sõpruse sild“	45 000
21.	Laulu ja Tantsupeos osalemine	3 000
22.	PÖFF Narvas	1 500
23.	Narva jazz	2 000
24.	Narva Jazzklubi kontserdid	2 000
25.	Poistekoori toetamine (<i>Narva Koorikool</i>)	4 000
26.	Noor vokalist (<i>Narva Koorikool</i>)	2 000
27.	Linnade ja alevite suvemängude korraldamine	15 000
28.	Jõululaat	1 500
29.	Narva Täis muusikat (Rahvusoperi Estonia projekt)	8 000
30.	Kultuuriasutuste poolt korraldatud üritused, eesti, vene ja rahvakultuuriselti esinemised, rahvakunstinäitused, kontserttegevus, noorte programmide korraldamiseks, ürituste ettevalmistus ja muu kultuuritegevus. Korraldatud rahvakultuuriüritused, asteprogrammid, kontserdid	5 000
31.	Üldised kulutused: reklaam, trükikulud, transport, lilled, asutuste ja organisatsioonide üritused, suveniirid jt. kulud	8 000
	Narva Kultuurimaja Rugodiv Kokku:	19 000
	Narva Kutseõppekeskus Kokku:	5 500
	Narva linna Sümfooniaorkester Kokku:	6 000
	Narva Koorikool Kokku:	6 000
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond koos oma allasutustega Kokku:	168 500
	KOKKU:	205 000

	Alusharidus.	summa
	Linna põhieelarve osas	
1.	Metoodiliste õppepäevade korraldamine, töökogemuste vahetamine teiste eesti ja välisriigi lasteasutustega	1 400
2.	Meedia kulud (kuulutus, väljakuulutamise, 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	162 300
	Linna põhieelarve osas KOKKU:	164 800

	Üldharidus.	summa
	Linna põhieelarve osas	
1.	Aasta õpetaja austamistseremoonia korraldamine	9 700
2.	Parimate koolilõpetajate austamistseremoonia korraldamine	15 500
3.	Miniprojektide korraldamine	3 200
4.	Meedia kulud (kuulutus, väljakuulutamise, jne)	1 000

5.	Koolide kriisimeeskondade teabeseminari korraldamine	700
6.	Hallatavate asutuste baasil tegutsevates suvelaagrites osalevate laste toitlustamiskulude katmine	12 500
7.	Teiste omavalitsustega arvutused (teiste omavalitsuste koolide tegevuskulude katmises Narva linna osalemine proportsionaalselt nendes koolides õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Narva linna haldusterritooriumil)	110 800
	Linna põhieelarve osas KOKKU:	153 400
	KOKKU:	318 200

Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti ürituste 2016.a eelarve linna põhieelarve osas

	Maanteetransport.	summa
1.	Spordiüritus „Narva Energiajooks 2016.a“	1 700
	KOKKU:	1 700

	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus.	summa
1.	Linna heakorra konkursid: „Kaunis Eesti kodu“	1 500
	KOKKU:	1 500

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ürituste 2016.a eelarve linna põhieelarve osas

	Valla- ja linnavalitsus.	summa
1.	Üritus Narva Maitseted	3 500
	KOKKU:	3 500

	Vaba aja üritused.	summa
1.	Regulaarne kultuuri- ja massiürituste korraldamine promenaadil turistidele ja linnaelanikele	6 000
	KOKKU:	6 000

Narva Linnakantselei ürituste 2016.a eelarve linna põhieelarve osas

	Valla ja Linnavalitsus.	summa
1.	Vabariigi Aastapäev	2 500
2.	Linna päevad	4 500
3.	Sügispealinn	2 400
4.	Kriisikomisjoni korraldatav kriisiõppus	600
	KOKKU:	10 000

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade ühisürituste koondeelarvest linna põhieelarve osas

		summa
1.	Sügispealinn (Narva Linnakantselei ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)	25 400
2.	Linna päevad (Narva Linnakantselei ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond, sh spordiosa)	55 500
3.	Spordiüritus „Narva Energiajooks 2016.a“ (Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)	3 200
	KOKKU:	84 100

2016 aastal antavad toetused

Narva linna 2016.aasta eelarve eelnõus on antavad toetused planeeritud summas 3 359 555 eurot. Alljärgnevalt on esitatud andmed asutuste lõikes.

Narva Linna Kultuuriosakond 764 023 eurot, sh

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
100 000 eurot	spordiklubide toetamine
69 980 eurot	MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS toetus Narva Kalevi staadioni ülalpidamise ning võistlustel osalemisega seotud kulude katteks
429 135 eurot	SA Narva Muuseum toetamine
18 000 eurot	SA NARVA ALEKSANDRI KIRIK
5 000 eurot	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus
5 000 eurot	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus
5 000 eurot	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus
10 000 eurot	MTÜ STUUDIOTEATER ILMARINE
8 000 eurot	rahvuskultuuriseltside toetamine
32 808 eurot	Mittetulundusühingu Lapsele Oma Kodu toetamine Narva linna ja MTÜ vahel sõlmitud lepingu alusel
69 700 eurot	Mittetulundusühing Puškini Instituut
11 400 eurot	parimate koolilõpetajate austamisteremoonia raames medaliside autasustamiseks

Narva linna Sotsiaaliamet 630 944 eurot, sh

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
99 286 eurot	Sünnitoetus
3 060 eurot	Elluastumistoetus
17 680 eurot	Laste suvepuhkuse toetus
1 400 eurot	Esmakordselt kooli mineva lapse toetus
20 400 eurot	Esimesse klassi mineva lapse toetus
2 720 eurot	Transporditoetus
1 500 eurot	Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetus
30 070 eurot	Hooldajatoetus
700 eurot	Proteesitoetus
1 500 eurot	Puudega laste toetus
282 212 eurot	Pensionäride linnatoetus
14 200 eurot	Kriisitoetus
3 230 eurot	Koolimineku toetus
52 360 eurot	Matusetoetus
7 344 eurot	Endiste linnapeade toetus
55 000 eurot	MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD toetamine
9 600 eurot	ühiskondlike organisatsioonide (17 organisatsiooni) toetamine
13 780 eurot	MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUSE
10 102 eurot	MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK
4800 eurot	NARKOMAANIDE JA ALKOHOLIKUTE REHABILITATSIOONI KESKUS MTÜ SIND EI JÄETA ÜKSI toetamine

Narva Linnakantselei 43 490 eurot, sh

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
9 000 eurot	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (alus Narva Linnavolikogu 29.01.15.a otsus nr. 13. „Rahalise kingituse maksmine Narva linna Aukodanikele,,)
31 645 eurot	Eesti Linnade Liidu liikmemaks
220 eurot	Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmemaks
100 eurot	Eesti Valla- ja Linnasekretäride Seltsi liikmemaks
200 eurot	Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku liikmemaks
2 275 eurot	Läänemereriikide Linnade Liidu liikmemaks
50 eurot	Utria Dessandi toetuseks Vaivara vallale

Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet 248 828 eurot, sh

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
5 000 eurot	alustavate ettevõtjate toetusfond (Narva linna arengukava 2012-2016 „Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimine”)
3 000 eurot	mittetulundusühingute projektide toetusfond (Narva linna arengukava 2012-2016 „Narva mittetulundusühingute projektide kaasfinantseerimine”)
200 eurot	City Twins assotsiatsiooni iga-aastased liikmemaksed
4 300 eurot	SA Narva Sadam tegevuse toetamine
125 532 eurot	SA Narva Linna Arendus tegevuse toetamine
4 251 eurot	SA Narva Linna Arendus (laen)
20 000 eurot	„Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise kord” kaasfinantseerimine
2 045 eurot	I-V Turismiklastri liikmemaks ja I-V Turismiklastri arengufondi maks
84 000 eurot	SA Narva Haigla toetamine üldhaigla teenused radiograafi väljavahetamine (laen)
500 eurot	messitoetus (alus Narva Linnavolikogu 14.02.2008 määrus nr 10 Messitoetuse eraldamise kord)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 1 672 270 eurot, sh

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
987 750 eurot	toetus linnaelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks
127 750 eurot	toetuseks Vaivara Kalmistud SA-le Riigiküla kalmistu jooksvaks korrashoiuks
492 970 eurot	toetuseks SA-le Narva Linnaelamu
3 500 eurot	MTÜ Narva Korterühistute ja Mittetulundusühingute Liiga seminaride läbiviimine ja konsulteerimine
300 eurot	osamaks munitsipaaleluruumide eest
60 000 eurot	toetused KÜ projekti „Kodulinn kaunimaks“

Narva linna 2016.aasta finantseerimistegevuse eelarve

Käesolevas eelnõus on laenud kavandatud linna omafinantseerimise osaks. Seoses projektide realiseerimisega (sh 2015.aastast ületulevad) sildfinantseerimise summa kuulub täpsustamisele ja vajadusel see lisatakse eelarvesse eelarve muutmisel.

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade 2016.a laenude arvelt teostatavatest projektidest asutuste lõikes.

Tabel 28

eurodes

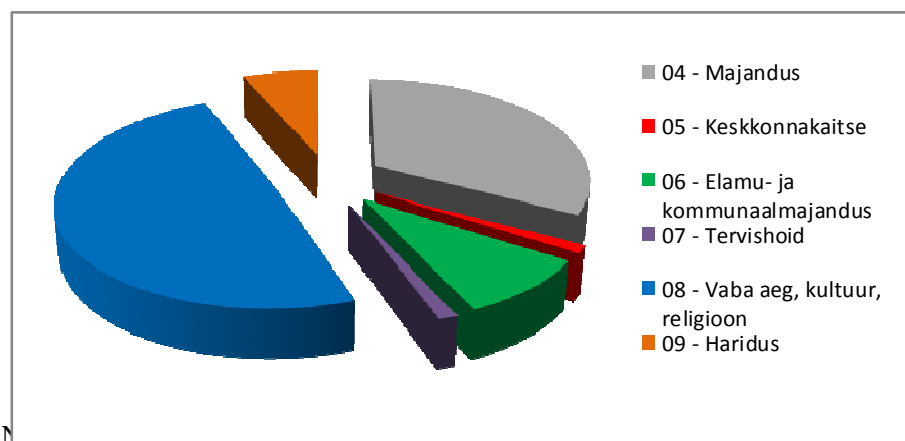
Kohustuste (laenude) võtmine kokku		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku	2015.aastast ületulevad
		6 937 372	31 000	6 968 372	
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku	
1	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	1 214 641	31 000	1 245 641	
1.1	Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine	326 760		326 760	ületulevad
1.2	Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus	52 500		52 500	
1.3	Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine	266 130		266 130	34980 ületulevad
1.4	Narva sadamate ala ja ehitiste projekteerimine	30 000		30 000	
1.5	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine	135 000		135 000	
1.6	TEN-T transiitteede rekonstrueerimine Narvas (Rahu tn - Kerese tn)	250 000		250 000	
1.7	Üldhaigla teenused: raadiograafi väljavahetamine	84 000		84 000	
1.8	Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas		31 000	31 000	
1.9	Narva jõe kanjoni maastikukaitseala tugimüüri ja Kreisbergi pargi rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine	50 000		50 000	
1.10	Stockholmi platsi arhitektuuri ideekonkursi ettevalmistamine ja läbiviimine	16 000		16 000	
1.11	Äkkeküla arendamine, spordiväljak (SA Narva Linna Arendus)	4 251		4 251	
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku	

2	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	5 722 731	-	5 722 731	
2.1	Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise	18 000		18 000	ületulevad
2.2	Pilve tn välisvalgustuse ja drenaaži ehitamine	40 592		40 592	ületulevad
2.3	Sademeveekanalisatsiooni ehitamine, sh projekteerimine ja remont Narva linnas (P. Kerese tn garaažid 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 - ehitamine) ja AÜ IVUŠKA maa-ala ning sellega piirnevate maa-alade sade- ja drenaaživee ärajuhtimise projekteerimistööd ning Narva linnas asuva Rakvere tänava 20, 20a, 20b, 20c ja 20f piirkonna drenaažitorustiku ehitustööd	86 061		86 061	ületulevad
2.4	Raekoja ja raamatukogu ning nende lähialade detailplaneeringute koostamine	15 960		15 960	10000 ületulevad
2.5	Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine (sh projekti korrigeerimine)	2 615 340		2 615 340	
2.6	Rakvere tn (Puškini tn-lt kuni Jõesuu tn-ni) projekteerimine ja remont	750 000		750 000	584520 ületulevad
2.7	Mänguväljakute ehitamine (sh: A.-A.Tiimanni tn 13a, 15a ning Tallinna mnt 58a)	464 738		464 738	
2.8	26.Juuli tn 15a laste mänguväljaku ehitamine	130 000		130 000	
2.9	AÜ JANTAR bussipeatuse ehitamine	30 000		30 000	
2.10	Malmi 5a hoone panduse ehitamine, sh projekteerimine	8 640		8 640	
2.11	Paul Kerese 20/22 tänavalt sissesõidu projekteerimine	5 000		5 000	
2.12	Maslovi tn 3a hoones ühisköögi rekonstrueerimine	300 000		300 000	
	<i>Eelharidus, koolid, huvikoolid-kokku:</i>	<i>1 258 400</i>		<i>1 258 400</i>	
2.13	Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks	150 000		150 000	ületulevad

2.14	Tuletõkkeuste, evakuatsioonivalgustuse ja avariivalgustussüsteemide ning tuletõrjesignalisatsiooni süsteemi projekteerimine ning paigaldamine Kultuuriosakonna hallatavates asutustes vastavalt Päästeameti Ida Päästkeskuse Tuleohutuskontrolli büroo ettekirjutustele, valgustuse projekteerimine ning renoveerimine	376 540		376 540	
2.15	Narva 6. Kooli (Kerese 22) staadioni projekteerimine	8 000		8 000	
2.16	Akende vahetamine Kultuuriosakonna hallatavates asutustes (Narva Koorikool, Narva 6. Kool (Kerese 22), Narva Paju Kool)	214 200		214 200	
2.17	Narva Koorikooli 1. ja 2. korruse ruumide remont, sh projekteerimine	290 000		290 000	
2.18	Lasteaia Vikerkaar territooriumi heakorratööde teostamine (sh laste mänguväljakute paigaldamine, välisvalgustus, kõnniteede ja piirdeaed projekteerimine ja paigaldamine)	149 660		149 660	
2.19	Lasteaedades territooriumil laste mänguväljakute, välisvalgustus, kõnniteed ja piirdeaed projekteerimine	70 000		70 000	

Järgneval graafikul on esitatud jaotus tegevusalade lõikes 2016.a laenude arvelt teostatavatest projektidest.

Tegevusala	Summa
04 - Majandus	2 289 241
05 - Keskkonnakaitse	86 061
06 - Elamu- ja kommunaalmajandus	635 330
07 - Tervishoid	84 000
08 - Vaba aeg, kultuur, religioon	3 424 880
09 - Haridus	448 860
Kokku	6 968 372



Alljärgnevas tabelis on esitatud kohustuste tasumise dünaamika aastatel 2014-2016.

Tabel 29. Finantseerimistegevus, eurodes

Nimetus	2014 täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve eelnõu	2016/2015 muudatus	
Kohustuste tasumine (-)	-6 410 040	-9 568 331	-8 471 658	1 096 673	-11,5%

Narva linna kohustused (võetud laen ja kapitalirent) seisuga 30.09.2015 moodustavad 24 858 035 eurot e. 48,9% eelarve põhitegevustuludest. Käesoleva eelnõu koostamise ajal arvestuslik linna netovõlakoormus seisuga 31.12.2015.a moodustab 56%. Linna kohustuste arvestamisele avaldab mõju ka eelarves kavandatud laenu väljavõtt, sildfinantseerimise tagastamine. 2015.a eelarves oli kavandatud sildfinantseerimise tagastamine summas 3 400 034 eurot ning 2015.a novembris suunatakse laenude katteks saadud sildfinantseerimist summas 1 693 463 eurot.

2016.aasta eelarve eelnõus on kohustuste tasumine planeeritud 8 585 821 eurot (sh laekuva sildfinantseerimise tagastamise arvelt 1 907 720 eurot).

Narva linna kohustuste tasumise (eelarve eelnõu koostamise ajal olevad andmed väljavõetud laenudest ja kapitalirendist, seisuga 24.11.2015.a.) dünaamika aastatel 2016-2037 on esitatud alljärgnevas tabelis.

Tabel 30. Kohustuste tasumine (detailne), eurodes

Aasta	Laenude ja arvestuslike intresside tagastamise ajagraafik /liikide ja aastate lõikes/						
	Põhiosa			Intress			Kokku
	Pikaajaline pangalaen	Kapitalirent	Kokku	Pikaajaline pangalaen	Kapitalirent	Kokku	
2016	6 572 559	114 162	6 686 721	171 950	302 306	474 256	7 160 977
2017	5 953 270	121 204	6 074 474	103 222	295 264	398 486	6 472 960
2018	4 021 771	128 679	4 150 450	55 678	287 789	343 467	4 493 917
2019	2 839 568	136 616	2 976 184	30 262	279 852	310 114	3 286 298
2020	1 626 932	145 042	1 771 974	13 491	271 426	284 917	2 056 891
2021	682 048	153 988	836 036	1 462	262 480	263 942	1 099 978
2022		163 486	163 486		252 982	252 982	416 468
2023		173 569	173 569		242 899	242 899	416 468
2024		184 274	184 274		232 194	232 194	416 468
2025		195 640	195 640		220 828	220 828	416 468
2026		207 707	207 707		208 761	208 761	416 468
2027		220 518	220 518		195 950	195 950	416 468
2028		234 119	234 119		182 349	182 349	416 468
2029		248 558	248 558		167 910	167 910	416 468
2030		263 889	263 889		152 579	152 579	416 468
2031		280 165	280 165		136 303	136 303	416 468
2032		297 445	297 445		119 023	119 023	416 468
2033		315 791	315 791		100 677	100 677	416 468
2034		335 268	335 268		81 200	81 200	416 468
2035		355 947	355 947		60 521	60 521	416 468
2036		377 901	377 901		38 567	38 567	416 468
2037		209 457	209 457		11 093	11 093	220 550
Kokku	21 696 148	4 863 425	26 559 573	376 065	4 102 953	4 479 018	31 038 591