

NARVA LINNA 2018.AASTA

EELARVE



Narva 2017

Sisukord

Narva Linnavolikogu määruse eelnõu	3
Narva linna 2018.aasta koondeelarve	5
Narva linna 2018.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes	6
Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve.....	7
Narva linna 2018.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine	11
Seletuskiri	12
Sissejuhatav osa	12
2018.aasta sissetulekute (tulude) eelarve eelnõu	16
2018.aasta väljaminekute (kulude) eelarve eelnõu	29

NARVA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Narva

Narva linna 2018. 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 2018. aasta koondeelarve vastavalt lisale 1.

§ 2. Kinnitada Narva linna 2018. aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes vastavalt lisale 2.

§ 3. Kinnitada Narva linna 2018. aasta finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 3.

§ 4. Kinnitada Narva linna 2018. aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine vastavalt lisale 4.

§ 5. Lubada Narva Linnavalitsusel sõlmida Narva linna nimel laenu ja/või võlakirjade lepingud vastavalt käesoleva määruse paragrahvile 3 ning volitada Narva linna pead 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 toetuste ning muudest allikatest sihtotstarbeliste täiendavate vahendite 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 2018. a. eelarves planeeritud eelarvelisi vahendeid enne eelarveaasta sõlmitud (2018. aastasse ületulevate) lepingute finantseerimiseks, esitades Narva Linnavolikogule andmed vahendite kasutamisest. Eelarvelisi vahendeid taastada 2018. 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. Linnavolikogu võtab vastu otsuse haridusasutuste mittejaotatud vahendite jaotamisest, sh tööjõukuludeks ja toitlustamise kuludeks (2018.a IV. kvartali vahendid). Linnavalitsus esitab ettepaneku IV. kvartali mittejaotatud vahendite jaotamisest 2018.a septembri komplekteerimise andmete alusel. Narva Linnavalitsusel on lubatud jaotada riigieelarvest eraldatavaid vahendeid kohalike teede hoiuks 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 01.01.2018.a.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

Narva linna 2018.aasta koondeelarve

Nimetus	eurodes 2018.a eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	57 031 909
Maksutulud	25 683 602
Füüsilise isiku tulumaks	25 350 000
Maamaks	250 602
Reklaamimaks	75 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	8 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 534 291
Riigilõivud	50 800
Tulud haridusalasest tegevusest	2 580 090
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	28 760
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	419 890
Tulud sotsiaaalabialasest tegevusest	1 151 880
Tulud üldvalitsemisest	600
Tulud muudelt majandusaladelt	20 000
Üür ja rent	255 177
Õiguste müük	21 344
Muu toodete ja teenuste müük	5 750
Saadud toetused	26 800 156
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	316 899
Kohaliku omavalitsuse toetusfond	13 223 542
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	13 259 715
Muud tegevustulud	13 860
Laekumine vee erikasutusest	1 860
Trahvid	5 250
Muud tulud varadelt	3 400
Tulud varude müügist	1 350
Muud tulud	2 000
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	51 036 260
Antavad toetused tegevuskuludeks	5 471 704
Sotsiaaalibitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 615 892
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 805 586
Mittesihtotstarbelised toetused	50 226
Muud tegevuskulud	45 564 556
Tööjõukulud	33 377 437
Majandamiskulud	12 120 458
Muud kulud	66 661
PÕHITEGEVUSE TULEM	5 995 649
INVESTEEERIMISTEGEVUS KOKKU	-18 770 439
Põhivara müük	100 000
Põhivara soetus	-18 839 604
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 701 350
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-250 000
Osaluste soetus	-998 914
Finantstulud	800
Finantskulud	-484 071
EELARVE TULEM	-12 774 790
FINANTSEERIMISTEGEVUS	10 999 471
Kohustiste võtmine	19 983 118
Kohustiste tasumine	-8 983 647
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-1 775 319

Sissetulekud kokku 80 592 496 eurot, väljaminekud 80 592 496 eurot

Narva linna 2018.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes

eurodes

Nimetus	Põhieelarve	Laenu arvelt	Riigieelarvest	sihtotstarbelised toetused	2018.a. eelarve kokku
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	22 607 631	17 771	10 832 555	253 896	33 711 853
Narva linna Sotsiaallabiamet	5 006 545		1 920 846		6 927 391
Narva Linnavolikogu Kantselei	468 736				468 736
Narva Linnakantselei	1 193 389	8 200	878		1 202 467
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	9 497 183				9 497 183
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	563 420	265 800			829 220
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	6 703 948	8 846 948	410 855		15 961 751
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	1 087 335	10 844 399			11 931 734
Reservfond	62 161				62 161
KOKKU	47 190 348	19 983 118	13 165 134	253 896	80 592 496

Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve

eurodes

Kohustiste (laenude) võtmine kokku		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku
		13 839 301	6 143 817	19 983 118
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku
1	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	4 700 582	6 143 817	10 844 399
1.1	Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus	219 597	640 109	859 706
1.2	Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine	614 233	2 830 128	3 444 361
1.3	Väikesadamate võrgustiku arendamine (investeeringuprojekt)	220 000		220 000
1.4	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine	278 931	296 287	575 218
1.5	TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas	528 601	1 615 752	2 144 353
1.6	Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas		44 489	44 489
1.7	Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp	141 480	717 052	858 532
1.8	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp	9 288		9 288
1.9	Narva Lasteaia hoone Viru tn. 4, Narva renoveerimine	523 013		523 013
1.10	Narva Lasteaia Kakuke hoone (Hariduse tn 30) projekteerimine ja renoveerimine	853 525		853 525
1.11	AS Narva Vesi aktsiakapitali suurendamiseks	998 914		998 914
1.12	Stokholmi platsi projekteerimine ja ehitus (I etapp)	70 000		70 000
1.13	Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp	150 000		150 000
1.14	Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks	6 000		6 000
1.15	Põhiprojekti ekspertiis/audit teostamine projekti kohta (sh Narva Lasteaia Kakuke renoveerimine, Narva Lasteaia Punamütsike renoveerimine, Narva linna välisvalgustuse taristu renoveerimine, "5-krooni vaate" vaateplatvormi rajamine, Kulgu sadama heakorrastamine)	37 000		37 000
1.16	SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla ehitustööde, IV etapp	40 000		40 000
1.17	SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla objektide projekteerimine ja ehitamine (sh: lastepark, seikluspark, kelgunõlv ja jn)	10 000		10 000
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku
2	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	265 800		265 800
2.1	Geomõõdistuste infosüsteemi soetamine (GMIS)	150 000		150 000

2.2	Linna üldplaneeringu koostamine	70 000		70 000
	Eelharidus, koolid, huvikoolid- kokku:	45 800		45 800
2.3	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine (detailplaneeringute koostamine)	10 800		10 800
2.4	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone arhitektuuri ideekonkursi ettevalmistamine ja läbiviimine	20 000		20 000
2.5	Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine (detailplaneeringu koostamine A Puškini tn 29,29a,31,33)	15 000		15 000
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku
3	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	8 846 948		8 846 948
3.1	Erivajadustega laste mänguväljaku projekteerimine ja ehitamine	21 558		21 558
3.2	Mänguväljaku projekteerimine ja ehitamine Narva Laste Loomemaja juures	24 899		24 899
3.3	Koostöös KÜ väiksemate hoovisistest mänguväljakute, spordiväljakute ehitamine	50 000		50 000
3.4	Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine (sh: ventilatsiooniseadmed, mööbel II etapp, heliseadmed, lavariided, serveriruumi ja infotehnoloogia, valgustehnika paigaldus, interaktiivse ekraani hankimine)	2 552 851		2 552 851
3.5	Narva linnas välisvalgustuse projekteerimine ja rekonstrueerimine (sh Pähklimäe tänaval, Haigla tänaval, Kangelaste kõnnitee- ehitamine, Tallinna mnt, Kangelaste pr- projekteerimine)	318 567		318 567
3.6	Joaoru veeosa ala projekteerimistööd	6 600		6 600
3.7	Joaoru puhkeala heakorrastamisega seotud tööd	117 608		117 608
3.8	Jõe tn 3 teelõigul sadevee ja drenaaži toru paigaldamiseks, sh projekteerimiseks	10 000		10 000
3.9	Haigla 6 hoone külma- ja soojaveevarustuse rekonstrueerimine	28 528		28 528
3.10	EV100 auks avaliku pargi rajamise I etapiks Vabaduse/Rakvere tänavate vahelisel alal	640 720		640 720
3.11	Võidu pargi ja Joala tn 8c (Gerassimovi pargi) rekonstrueerimine, I etapp	353 200		353 200
3.12	Kreenholmi tn 3b parkla projekteerimiseks	5 000		5 000
3.13	Tallinna mnt L5 ehitamine (sh: projekti liiklusohutuse audit jms)	100 000		100 000
3.14	Narva linnas kvartalisistest teede ja parkla ehitamine (Energia põik-I etapp, Hariduse J5, Hariduse T5, Kangelaste T1- I etapp)	2 043 000		2 043 000
3.15	Juhhanovi, Tapamaja, Puškini 49 tänavate ehitamine (sh: kvartalisistest teede, kõnnitee, valgustus, drenaaž, projekti korrigeerimine, Juhhanovi tn täiendav projekteerimine)	455 160		455 160

3.16	Kõnnitee projekteerimine ja ehitamine (Narva Pähklimäe Gümnaasiumi juures)	40 000		40 000
3.17	Ülekäiguradade lisavalgustuse projekteerimine ja ehitamine koos vilgutare liiklusemärgidega	21 600		21 600
3.18	Bastioni Triumph välisvalgustuse taastamine (sh projekteerimine ja ehitamine)	35 000		35 000
3.19	Jaama pargi välisvalgustuse taastamine (sh projekteerimine ja ehitamine)	20 000		20 000
3.20	Mänguväljakute projekteerimine ja ehitamine	150 000		150 000
3.21	AÜ Mebelštšik Puidu ja Laastu tänavatel joogivee ja kanalisatsiooni torustikute projekteerimine ja ehitamine	200 000		200 000
3.22	SA-le Narva Linnaelamu katuse projekteerimiseks ja renoveerimiseks ühiselamutes (Energia 4, Energia 6)	70 000		70 000
3.23	SA Narva Linnaelamu - linna ühiselamutes vee- ning kanalisatsioonisüsteemide vahetamine, sh: projekteerimine (Vestervalli 17, Kreenholmi 32)	130 000		130 000
3.24	Trenažööride ala projekteerimine ja ehitamine Kreenholmi 31a mänguväljaku juurde	22 000		22 000
3.25	Linda 4 hoones kahe liftide vahetamine	67 200		67 200
	Eelharidus, koolid, huvikoolid- kokku:	1 363 457		1 363 457
3.26	Narva 6. Kooli (Kerese tn 22) juures asuva staadioni rekonstrueerimine, sh projekteerimine	657 657		657 657
3.27	Narva Paju Kooli ja Õpilaskodu - evakuitsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine; Võidu tn 4 basseini hoones automaatse tulekahjusignalsatsioonisüsteemi paigaldamine, sh: ventilatsioonisüsteemi agregadi automaatse väljalülitumise ühendamine tulekahjusignalsatsioonisüsteemiga	30 452		30 452
3.28	Narva Spordikeskuse Rakvere 22d katuse renoveerimine ning tamburi paigaldamine	370 848		370 848
3.29	Narva Lasteaia Kirsike territooriumi heakorrastustööde teostamine (sh laste mänguväljakute paigaldamine, välisvalgustus, kõnniteede ja piirdeaia projekteerimine ja paigaldamine)	73 592		73 592
3.30	Narva Lasteaia Muinasjutt territooriumi laste mänguväljakute, välisvalgustuse paigaldamine)	141 700		141 700
3.31	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi kabinete teenindava ventilatsioonisüsteemi agregadi ruumist omaette tuletõkkeseptsiooni moodustamine (sh: projekteerimine)	10 000		10 000
3.32	Narva Kreenholmi Gümnaasiumi elektrivarustuse projekteerimine ja väljavahetamine keldrikorrusel	8 508		8 508
3.33	Narva Koorikooli ventilatsioonisüsteemi paigaldamine	70 700		70 700
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku
4	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	17 771		17 771

4.1	Narva Paemurru Spordikoolile murutraktori hankimine	8 371		8 371
4.2	Narva Paemurru Spordikoolile spetsialiseeritud iluvõimlemise vaiba hankimine	6 500		6 500
4.3	Narva Lasteaias Pääsuke välisustele foonlukkude paigaldamine	600		600
4.4	Narva Lasteaias Tuluke foonlukkudega varustatud välisuste paigaldamine	2 300		2 300
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku
5	Narva Linnakantselei	8 200		8 200
5.1	Linnavalitsuse hoone elektrisüsteemi renoveerimine, sh projekteerimine	8200		8 200

Kohustiste tasumine kokku 8 983 647 eurot

Narva linna 2018.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine

eurodes

	Nimetus	Saaja	Summa
1	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ STUUDIOTEATER ILMARINE	10 000
2	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus	5 000
3	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus	5 000
4	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus	5 000
5	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Narva Kogudus	5 000
6	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	SA Narva Muuseum	429 135
7	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS	89 980
8	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Narva Jalgpalli Liit	6 000
9	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Rajamuusika	8 000
10	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus	150
11	Narva linna Sotsiaalabiamet	MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD	59 371
12	Narva linna Sotsiaalabiamet	MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS	13 780
13	Narva linna Sotsiaalabiamet	MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK	10 102
14	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus	265 996
15	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus (laen)	50 000
16	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Sadam	21 000
17	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	SA Narva Linnaelamu	613 210
18	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	SA Narva Linnaelamu (laen)	200 000
19	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	MTÜ NarvaKassituba	12 000
20	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	SA Vaivara Kalmistud	134 741
21	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Toetus linnaeelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks	809 076
		KOKKU	2 752 541

Seletuskiri

Narva Linnavolikogu määruse eelnõu „Narva linna 2018.aasta eelarve kinnitamine“ juurde.

Sissejuhatav osa

Narva linna 2018.a eelarve eelnõu koostamisel võeti aluseks kehtivaid õigusakte, sh Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadus (edaspidi KOFS), 2018.aasta riigieelarve eelnõu, Narva linna arengukava 2008-2021.aastateks, Narva linna 2017.aasta eelarve täitmine 9 kuu eest, Rahandusministeeriumi majandusprognoosid.

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 2018.a eelarve on koostatud kassapõhise metoodika alusel, andmed on esitatud eurodes. Kassapõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine. KOFS-ist tulenevalt kov on kohustatud koostama eelarve tekkepõhiselt hiljemalt ülejäärmise eelarveaasta kohta pärast seda, kui riigieelarve on koostatud tekkepõhiselt. Alates 2017. aastast on riigieelarve tekkepõhine. 2019. aastal Narva linna eelarves minnakse üle kassapõhiselt planeerimis põhimõttelt tekkepõhisele. Tekkepõhises eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Tekkepõhisele eelarve üleminekuga viiakse eelarvestamine ja raamatupidamine ühtsetele arvestuspõhimõtetele.

Linna seisukohalt ühe tähtsaima dokumendi Narva linna eelarve ettevalmistamine läbib mitmeid menetlemise etappe (sh kooskõlastamise) ning selleks on linna tulubaasi määratlemine ja analüüs, prioriteetide arutelu linnavolikogus, linnavalitsuses ja linna ametiasutustes ning linna arengukava muutmine (sh linna ja linna arvestusüksuse eelarvestrateegia, st koos linna sõltuvate üksuste analüüsiga). Sellest tulenevalt Narva linna 2018.a eelarve eelnõu valmimise protsess algas alates 2017.a märtsist.

KOFS-ist tulenevalt koosneb eelarve põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse osadest. 2018.a eelarve eelnõu sissetulekute prognoos on kavandatud konservatiivsuse printsiibist ja ei kata kõike taotletud tegevusi. Kavandatud sissetulekute enamlaekumisel võib osutuda võimalikuks suunata lisavahendid prioriteetsetele tegevustele, koostades selleks lisaelarvet.

2018.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.

KOFS kehtestab finantsdistiipliini tagamise meetmed kohaliku omavalitsuse üksusele ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksusele. Kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksus – kohaliku omavalitsuse üksus ja temast sõltuv üksus. KOFS-st tulenevalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsdistiipliini tagamise meetmed on kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse kinnipidamine põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest ja netovõlakooormuse ülemmäärast seadusandluses kehtestatud tähenduses. Narva linna 2018.a eelarve eelnõu on koostatud kooskõlas

finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmise kohustusega. Põhitegevuse tulemi väärtus on positiivne ja netovõlakooormuse määr ei ületa lubatud.

Finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamiseks koostatakse eelarvestrateegia vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta. Eelarvestrateegia on eelkõige finantsplaan või eelarveprognoos eelseisvate aastate rahaliste võimaluste kohta, mis on aluseks järgnevate aastate eelarvete koostamisel. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks kov eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeringuprojektide kavandamisel. Eelarvestrateegia on linna arengukava osa. Tuginedes kehtivatele õigusaktidele on Narva Linnavolikogu 21.09.2017 määrusega nr 17 on muudetud Narva linna arengukava (Narva linna arengukava 2008-2021.aastateks on avaldanud <https://www.riigiteataja.ee/akt/429092017019>).

KOFS-st tulenevalt eelarve eelnõu peab sisaldama selgitusi eelarve eelnõus ja eelarvestrateegias esinevate andmete oluliste erinevuste kohta. 2018.a eelarve eelnõu põhitegevuse tuludena on eelarvesse kavandatud 57 031 909 eurot, ehk 2,7 % rohkem kui kavandatud 2018.a eelarvestrateegias. Põhjalikum informatsioon on esitatud 2018.a eelarve eelnõu seletuskirja sissetulekute osas. Põhitegevuse kuludeks on kavandatud 51 036 260 eurot, ehk 3,48 % rohkem kui kavandatud 2018.a eelarvestrateegias. Põhjalikum informatsioon on esitatud 2018.a eelarve eelnõu seletuskirja väljaminekute osas. Käesoleva eelnõu ja 2018.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 2018.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 1.peatükki § 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 Narva linnas luuakse elamiseks, töötamiseks ja õppimiseks kõige paremad tingimused Ida-Virumaal, sest:

- Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks.

- Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn.
- Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta.
- Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile.
- Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem.

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

Narva linna 2018.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 Linnavolikogu strateegilise planeerimise komisjoni otsust 2018.a eelarve prioriteetide kohta (koosoleku protokoll 29.08.2017 nr 1-3/9307) ja Narva linna eelarvestrateegias sätestatud on 2018.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 ning tagada kov-i asutuste töötajate motiveerimist (sh põhieelarvest saavate töötajate põhipalga tõstmine). 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.

2018.aasta Narva linna eelarve on kavandatud summas 80 592 496 eurot. Narva linna koondeelarve aastate lõikes on esitatud tabelis 1.

Võrreldes 2017. aastaga (e. täpsustatud eelarvega (edaspidi eelarvega) koos sihtotstarbeliste laekumistega seis. 30.09.2017.a) eelarve maht suureneb 8,6% võrra. Eelarveaasta jooksul sihtotstarbeliste laekumiste saamisel vastavad muudatused viiakse 2018.a eelarvesse.

Tabel 1. Narva linna koondeelarve aastate lõikes, eurodes.

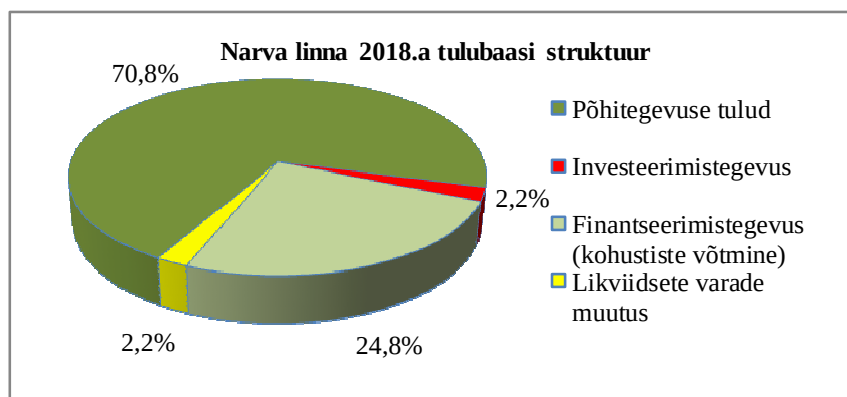
Nimetus	2016.a eelarve täitmine	2017.a eelarve	2018.a eelarve eelnõu	2018/2017 muutus		2018/2016 muutus	
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	54 272 061	56 056 684	57 031 909	1,7%	975 225	5,1%	2 759 848
Maksutulud	24 653 788	24 701 397	25 683 602	4,0%	982 205	4,2%	1 029 814
Füüsilise isiku tulumaks	24 284 391	24 350 952	25 350 000	4,1%	999 048	4,4%	1 065 609
Maamaks	250 602	259 445	250 602	-3,4%	-8 843	0,0%	0
Reklaamimaks	94 578	75 000	75 000	0,0%	0	-20,7%	-19 578
Teede ja tänavate sulgemise maks	24 217	16 000	8 000	-50,0%	-8 000	-67,0%	-16 217
Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 289 626	4 608 212	4 534 291	-1,6%	-73 921	5,7%	244 665
Riigilõivud	63 990	50 700	50 800	0,2%	100	-20,6%	-13 190
Tulud haridusalasest tegevusest	2 141 633	2 579 536	2 580 090	0,0%	554	20,5%	438 457
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	188 869	29 770	28 760	-3,4%	-1 010	-84,8%	-160 109
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	433 438	419 890	419 890	0,0%	0	-3,1%	-13 548
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	1 129 033	1 177 918	1 151 880	-2,2%	-26 038	2,0%	22 847
Tulud üldvalitsemisest	536	610	600	-1,6%	-10	11,9%	64
Tulud muudelt majandusaladelt	39 207	26 600	20 000	-24,8%	-6 600	-49,0%	-19 207
Üür ja rent	261 140	293 470	255 177	-13,0%	-38 293	-2,3%	-5 963
Õiguste müük	20 769	20 544	21 344	3,9%	800	2,8%	575
Muu toodete ja teenuste müük	11 011	9 174	5 750	-37,3%	-3 424	-47,8%	-5 261
Saadud toetused	25 141 749	26 693 919	26 800 156	0,4%	106 237	6,6%	1 658 407
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	1 622 922	1 241 463	316 899	-74,5%	-924 564	-80,5%	-1 306 023
Kohaliku omavalitsuse toetusfond	11 132 712	12 335 661	13 223 542	7,2%	887 881	18,8%	2 090 830
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	12 285 832	12 913 869	13 259 715	2,7%	345 846	7,9%	973 883
Saadud tegevustoetused	100 283	202 926			-202 926	-100,0%	-100 283
Muud tegevustulud	186 898	53 156	13 860	-73,9%	-39 296	-92,6%	-173 038
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	583						-583
Laekumine vee erikasutusest	2 169	1 000	1 860	86,0%	860	-14,2%	-309
Trahvid	29 421	5 250	5 250	0,0%	0	-82,2%	-24 171
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	2 387				0		-2 387
Muud tulud varadelt	1 801	1 667	3 400	104,0%	1 733	88,8%	1 599
Tulud varude müügist	1 599	1 319	1 350	2,4%	31	-15,6%	-249
Muud tulud	148 938	43 920	2 000	-95,4%	-41 920	-98,7%	-146 938
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	47 905 527	51 833 129	51 036 260	-1,5%	-796 869	6,5%	3 130 733
Antavad toetused tegevuskuludeks	5 564 956	5 585 718	5 471 704	-2,0%	-114 014	-1,7%	-93 252
Sotsiaalaibitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 588 694	2 664 966	2 615 892	-1,8%	-49 074	1,1%	27 198
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 907 931	2 822 956	2 805 586	-0,6%	-17 370	-3,5%	-102 345
Mittesihtotstarbelised toetused	68 331	97 796	50 226	-48,6%	-47 570	-26,5%	-18 105
Muud tegevuskulud	42 340 571	46 247 411	45 564 556	-1,5%	-682 855	7,6%	3 223 985
Tööjõukulud	30 252 504	32 470 501	33 377 437	2,8%	906 936	10,3%	3 124 933
Majandamiskulud	12 040 089	13 690 107	12 120 458	-11,5%	-1 569 649	0,7%	80 369
Muud kulud	47 978	86 803	66 661	-23,2%	-20 142	38,9%	18 683
PÕHITEGEVUSE TULEM	6 366 534	4 223 555	5 995 649				
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	363 453	-15 503 488	-18 770 439				
Põhivara müük	449 324	134 600	100 000	-25,7%	-34 600	-77,7%	-349 324
Põhivara soetus	-2 831 558	-14 745 297	-18 839 604	27,8%	-4 094 307	565,3%	-16 008 046
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	3 498 854	253 735	1 701 350	570,5%	1 447 615	-51,4%	-1 797 504
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-319 494	-387 805	-250 000	-35,5%	137 805	-21,8%	69 494
Osaluste soetus		-310 603	-998 914	221,6%	-688 311		-998 914
Finantstulud	867	830	800	-3,6%	-30	-7,7%	-67
Finantskulud	-434 540	-448 948	-484 071	7,8%	-35 123	11,4%	-49 531
EELARVE TULEM	6 729 987	-11 279 933	-12 774 790				
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-5 348 331	6 787 199	10 999 471	62,1%	4 212 272	-305,7%	16 347 802
Kohustiste võtmine	3 854 667	13 275 292	19 983 118	50,5%	6 707 826	418,4%	16 128 451
Kohustiste tasumine	-9 202 998	-6 488 093	-8 983 647	38,5%	-2 495 554	-2,4%	219 351
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	1 381 656	-4 492 734	-1 775 319				

2018.aasta sissetulekute (tulude) eelarve eelnõu

Narva linna 2018.a. eelarve eelnõus põhitegevuse tulud on kavandatud mahus 57 031 909 eurot, mis moodustab 70,8 % linna tulubaasist. 2017.a eelarve suhtes on suurenemine 975 225 euro e. 1,7% võrra. Investeeringustegevusest laekumised on kavandatud summas 1 802 150 eurot, mis moodustab 2,2 % linna tulubaasist, 2017.a. eelarve suhtes on suurenemine 1 412 985 euro võrra. Kokku on põhitegevuse tulude ja investeeringustegevusest laekumiste kasv 2018. aastal võrreldes 2017. aastaga 2 388 210 eurot e. 4,2% (vt tabel 14). Kohustiste võtmine (laenud) on kavandatud summas 19 983 118 eurot, mis moodustab 24,8% linna tulubaasist. Likviidsete varade muutus kavandatakse eelarve eelnõus summas 1 775 319 eurot e. 2,2% linna tulubaasist ja suunatakse linna eelarve kulude katteks. Kokku 2018.a linna tulubaas on kavandatud mahus 80 592 496 eurot.

Tabel 2. Narva linna 2018.a tulubaasi struktuur, eurodes.

Nimetus	Osatähtsus	
Põhitegevuse tulud	57 031 909	70,8%
Investeeringustegevus	1 802 150	2,2%
Finantseeringustegevus (kohustiste võtmine)	19 983 118	24,8%
Likviidsete varade muutus	1 775 319	2,2%
Tulubaas kokku	80 592 496	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 füüsilise isiku tulumaks ja riigieelarvelised toetused. Alltoodud tabelis on kajastatud Narva linna põhitegevuse tulud ja investeeringustegevusest laekumised.

Tabel 3. Narva linna 2018.a põhitegevuse tulud ja investeeringustegevusest laekumised, eurodes.

Nimetus	Osatähtsus	
Põhitegevuse tulud kokku	57 031 909	96,9%
Maksutulud, sh:	25 683 602	43,6%
Füüsilise isiku tulumaks	25 350 000	43,1%
Maamaks	250 602	0,4%
Kohalikud maksud	83 000	0,1%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 534 291	7,7%
Saadud toetused	26 800 156	45,6%
Muud tegevustulud	13 860	0,02%
Investeeringustegevusest laekumised	1 802 150	3,1%
Põhitegevuse tulud ja invest.tegevusest laekumised	58 834 059	100,0%

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 25 683 602 eurot e. 43,6% põhitegevuse tulude ja investeerimistegevuse laekumistest. Maksutulude dünaamika aastatel 2016-2018 on esitatud alltoodud tabelis.

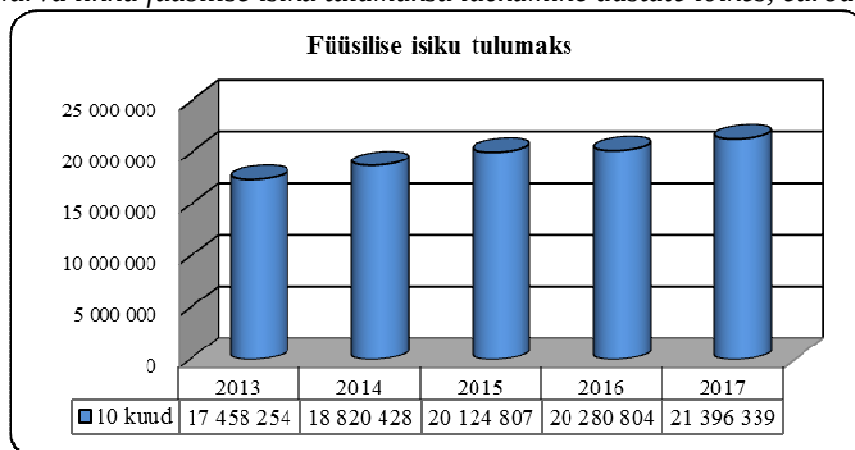
Tabel 4. Maksutulud Narva linna eelarves aastatel 2016-2018, eurodes.

Nimetus	2016 täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve eelnoõu	2018/2017 muudatus	
Maksutulud	24 653 788	24 701 397	25 683 602	982 205	4,0%
Füüsilise isiku tulumaks	24 284 391	24 350 952	25 350 000	999 048	4,1%
Maamaks	250 602	259 445	250 602	-8 843	-3,4%
Reklaamimaks	94 578	75 000	75 000	0	0,0%
Teede ja tänavate sulgemise maks	24 217	16 000	8 000	-8 000	-50,0%

Füüsilise isiku tulumaks on kavandatud eelarve eelnõus summas 25 350 000 eurot e 43,1% põhitegevuse tulude ja investeerimistegevuse laekumistest. Võrreldes 2017. aasta eelarvega suureneb 999 048 euro e. 4,1% võrra. Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad tulumaksuseadus ja füüsilise isiku tulumaksu kohaliku omavalitsuse üksustele eraldamise kord. Vastavalt tulumaksuseaduse § 5 lõikele 1 eraldati 2017. aastal 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 Tolliametis peetavasse maksukohustuslaste registrisse kantud elukoht. 2018.aasta riigieelarve seaduse eelnõus on kavandatud kov-le eraldatava füüsilise isiku tulumaksu määra tõstmine 11,6%lt 11,86%le.

Alltoodud joonisel on kajastatud füüsilise isiku tulumaksu laekumise võrdlusnäitajate andmete dünaamika 2013-2017 eest.

Narva linna füüsilise isiku tulumaksu laekumine aastate lõikes, eurodes.



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

- jooksva aasta tegelik laekumine;
- majandusolukorra prognoos 2018.aastaks;
- kohalike omavalitsuste füüsilise isiku tulumaksu määr 2018. aastal : 11,86% (perioodil 2014-2017 : 11,6%);
- Maksu- ja Tolliameti andmetel keskmine maksustatav tulu, millest kuulub eraldamisele seaduses ettenähtud % Narva linnale, moodustas: 2017.a 10 kuu eest – 21 396 339 eurot, 2016.a 10 kuu eest – 20 280 804 eurot, kasv : 5,5%;
- füüsilise isiku tulumaksu võlg. Maksu- ja Tolliameti poolt eraldamisele kuuluva tulumaksu võlg Narva linnale seisuga 27.10.2017 moodustas 601 618 eurot 394 maksumaksjatel (2016.a - 413 760 eurot 371 maksumaksjatel). 2017. aasta tulumaksuvõla üldsummast ebatõenäoliselt tagastamisele kuuluvad summad on umbes 47 246 eurot pankrotimenetlusel ja likvideerimisel (33 maksumaksjat);
- registreeritud töötute arvu dünaamika. Eesti Töötukassa registreeritud töötute arvu dünaamika on esitatud alltoodud võrdlustabelis.

Tabel 5. Töötute arv kohalikes omavalitsustes

	Eesti		Ida-Viru Maakond		Narva linn	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
31.01	30 890	31 725	6 854	7 130	3 202	3 352
28.02/29.02	32 132	32 684	7 088	7 460	3 239	3 539
31.03	32 431	32 638	7 197	7 790	3 288	3 606
30.04	31 005	30 466	6 944	7 519	3 186	3 435
31.05	29 536	28 064	6 648	7 015	3 054	3 206
30.06	29 453	27 209	6 544	6 680	2 976	2 997
31.07	29 594	26 912	6 409	6 519	2 933	2 920
31.08	29 440	26 517	6 186	6 256	2 838	2 872
30.09	28 863	26 245	5 899	6 154	2 668	2 825

Allikas: Eesti Töötukassa

Maamaks on riiklik maks, mille määramine ja reguleerimine tuleneb maamaksuseadusest. Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks, mille arvutab Maksu- ja Tolliamet kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal ja laekub omavalitsusüksuse eelarvesse täies mahus. Maamaksu 2018.a kavandatav laekumine moodustab 250 602 eurot. Kavandamise aluseks on võetud kehtivad maamaksumäärad, maamaksu jooksvad laekumised eelarvesse, maamaksusoodustused ja maamaksu võlgnevus linna eelarve ees. Narva linnas on kehtestatud maamaksumäärad linna hinnatsoonides diferentseeritult 0,8%-st kuni 2,5% maa maksustamise hinnast aastas.

Maamaksu tasumisest vabastamise alused on kajastatud Maamaksuseaduse §-s 11.

Narva Linnavolikogu 22.11.2012.a. määruse nr 23 „Maamaksust vabastamise kord Narva linnas“ alusel maamaksu tasumisest vabastatakse täiendavalt linna poolt:

- represseeritud ja represseerituga võrdsustatud isikud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes, kelle kasutuses on elamumaa ja mis asub Narva linna haldusterritooriumil ning kes on Rahvastikuregistris registreeritud Narva linna elanikena. Kasutatavast maast võib maamaksust vabastada mitte rohkem kui 0,15 ha. 2017. aastal oli vabastatud 4 inimest üldsummas 22,88 eurot.

Seisuga 27.10.2017.a on Narvas 880 maksumaksjal maamaksu võlgnevus, mis moodustab kokku 18 725 eurot, sellest kuni 50-euroseid võlgasid 8 119 euro ulatuses 817 maksumaksjal.

Kohalike maksude seaduse alusel võib kov anda määruse oma haldusterritooriumil kohalike maksude kehtestamiseks. Narva linna 2018.a eelarves on planeeritud järgmised kohalikud maksud:

Reklaamimaks. Reklaamimaks on kavandatud 2018. a eelarve eelnõus summas 75 000 eurot. Reklaamimaksu laekumist linna eelarvesse reguleerib Narva Linnavolikogu 25.09.2014 määrus nr 19. Maksumaksjad on reklaami andjad, kellele on välja antud Narva linna poolt reklaami paigaldusluba või reklaamimaksumaksja registreerimistunnistus Narva Linnavolikogu poolt kinnitatud välireklaami paigaldamise eeskirja alusel.

Teede ja tänavate sulgemise maksu laekumine 2018.a on kavandatud summas 8 000 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 mahus 4 534 291 eurot, mis moodustab 7,7% põhitegevuse tulude ja investeerimistegevuse laekumistest. Võrreldes 2017. aasta eelarvega see väheneb 73 921 euro e. 1,6% võrra. Kavandatud haridusalasest tegevuse, kultuuri- ja sporditegevuse tulude muudatus võrreldes 2016. aastaga on tingitud Riigi raamatupidamise üldeeskirja kontoplaani koodide muutmise. Kaupade ja teenuste müügi dünaamika aastatel 2016-2018 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 6. Tulud kaupade ja teenuste müügist Narva linna eelarves aastatel 2016-2018, eurodes.

Nimetus	2016 täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve eelno	2018/2017 muudatus	
Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 289 626	4 608 212	4 534 291	-73 921	-1,6%
Riigilõivud	63 990	50 700	50 800	100	0,2%
Tulud haridusalasest tegevusest	2 141 633	2 579 536	2 580 090	554	0,0%
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	188 869	29 770	28 760	-1 010	-3,4%
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	433 438	419 890	419 890	0	0,0%
Tulud sotsiaalsuhtlusest tegevusest	1 129 033	1 177 918	1 151 880	-26 038	-2,2%
Tulud üldvalitsemisest	536	610	600	-10	-1,6%
Tulud muudelt majandusaladelt	39 207	26 600	20 000	-6 600	-24,8%
Üür ja rent	261 140	293 470	255 177	-38 293	-13,0%
Õiguste müük	20 769	20 544	21 344	800	3,9%
Muu toodete ja teenuste müük	11 011	9 174	5 750	-3 424	-37,3%

Riigilõivude laekumist reguleerib riigilõivuseadus. Riigilõivud moodustavad 2018.a eelarve eelnõus 50 800 eurot, sh:

- 20 000 eurot - riigilõivud registritoimingutelt, enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest (Ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud);
- 19 600 eurot – muud riigilõivud, neist: 14 000 eurot - ehitusloa taotluse läbivaatamise eest (Ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud) ja 5 600 eurot - arhiiviteatise väljastamise eest (Arhiiviseaduse alusel tehtavad toimingud);

- 1 000 eurot - muud riigilõivud kasutusloa taotluse läbivaatamise eest (Ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud);
- 10 200 eurot – muud riigilõivud, neist: 1 900 eurot - taksoveoloa, 5 000 eurot - sõidukikaardi ning 2 800 eurot - teenindajakaardi taotluse läbivaatamise eest (Ühistranspordiseaduse alusel tehtavad toimingud) ning 500 eurot - projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest (Ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud).

Tulud haridusalasest tegevusest. Tulude kavandatav laekumine moodustab 2 580 090 eurot, sellest olulisemad:

- 682 210 eurot - vanemate osalus Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmises kehtestatud Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a määruse nr 6 alusel.
- 597 180 eurot - vanemate osalus Narva linna koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toitlustamiskulude katmises;
- 64 540 eurot – Narva linna koolieelsete lasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osutamisega seotud kulude hüvitamine kehtestatud Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määrusega nr 1685 alusel;
- 697 010 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;
- 246 540 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;
- 269 240 eurot - Narva linna muusika-, koori- ja kunstikoolide ning Narva Laste Loomemaja ja Narva Noorte Meremeeste Klubi õppekulude osaliseks katmiseks õppeperioodi jooksul lastelt ja õppivatelt noortelt võetavalt õppetasult (kogutakse 9 kuu vältel) laekuvad tulud, sh:
 - o 30 450 eurot - Narva Kunstikooli tulud;
 - o 135 960 eurot - Narva linna muusika- ja koorikoolide tulud;
 - o 87 960 eurot - Narva Laste Loomemaja tulud;
 - o 14 870 eurot - Narva Noorte Meremeeste Klubi tulud;
- 21 550 eurot - Narva Kunstikooli, Narva Muusikakooli ja Narva Laste Loomemaja õppekulude osaliseks katmiseks õppeperioodi jooksul täiskasvanutelt võetavalt õppetasult (kogutakse 9 kuu vältel) laekuvad tulud.

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 2018. aasta eelarve eelnõus on planeeritud 28 760 eurot ehk 3,4% võrra vähem võrreldes 2017.a eelarvega, sellest:

- 2 490 eurot - Narva Keskraamatukogu tulud, mis laekuvad viivistelt ja osutatud paljundusteenuste eest ning elektrooniliste lugejapiletite müügil.
- 26 270 eurot - Narva Kultuurimaja Rugodiv tulud, sh:
 - o 11 610 eurot - laekumised korraldatavate ürituste eest;
 - o 14 660 eurot - taidlusringides ja täiskasvanute taidluskollektiivides osalustasu kehtestatud Narva Linnavalitsuse 20.05.2015.a korraldusega nr 505-k.

Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest eelarve eelnõus on kavandatud summas 419 890 eurot (2017. a eelarve tasemel), sellest olulisemad:

- 177 050 eurot – Narva Spordikeskuse tulud osutatud teenuste eest.

- 124 420 eurot – Narva linna spordikoolide tulud osutatud teenuste eest.
- 117 840 eurot – Narva linna spordikoolides õppetasu osutatud õppeteenuste eest.

Tulud sotsiaalabialasest tegevusest. Tulude kavandatav laekumine 2018.aasta eelarve eelnõus moodustab 1 151 880 eurot. Võrreldes 2017. aasta eelarvega väheneb 26 038 euro e. 2,2% võrra. 2018. aastal kavandatakse järgmiste teenuste osutamist:

Tabel 7. Tulud oluliselt sotsiaalabialasest tegevusest aastatel 2016-2018, eurodes.

Teenuse nimetus	2016 täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve eelnõu	Seletus
Erihoolekandeteenuste finantseerimine Sotsiaalkindlustusameti poolt	79 476	80 880	80 880	Erihoolekandeteenused on suunatud täisealistele isikutele, kellel on raskest, sügavast või püsivast psüühikahäirest tulenevalt välja kujunenud suurem kõrvalabi, juhendamise või ka järelevalve vajadus ning kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi. Erihoolekandeteenuseid osutatakse Narva Sotsiaaltöökeskuse ja Sotsiaalkindlustusameti vahel sõlmitud halduslepingu alusel.
Üldhooldekodu teenused: ööpäevaringne hooldamine, intervallhooldus (täismaksumus ja hooldustasu 85% pensionist)	626 557	650 994	680 000	2018. aastal kavandatakse osutada üldhooldekodu teenust täismahus ehk kasutada kõik voodikohad. Kokku on 132 voodikohta.
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse finantseerimine Sotsiaalkindlustusameti poolt	41 435	45 000	20 000	Teenust osutatakse Narva Sotsiaaltöökeskuse ja Sotsiaalkindlustusameti vahel sõlmitud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise lepingu alusel. Sotsiaalkindlustusameti otsuse ja rehabilitatsiooniplaani alusel valib klient ise teenuse osutajat ning kliendi valikust sõltub osutavate teenuste maht.
Rehabilitatsiooniteenus	28 779	29 000	27 000	2018. aastal planeeritakse teenust osutada maksimaalselt 16 kliendile vahetuses. Teenuse maksumus on 465 eurot / vahetus. Teenuse saajad tasuvad omaosaluse järgmiselt: 1) vanaduspensionärid tasuvad 20% teenuse maksumusest; 2) töövõimetuspensionärid ja vähenenud töövõimega isikud tasuvad 10% teenuse maksumusest; 3) Tšernobõli tuumakatastroofi likvideerijad tasuvad 5% teenuse maksumusest.
Lõunasöök Narva Sotsiaaltöökeskuse klientidele	20 813	20 500	18 500	Tulu sõltub klientide arvust ja maksevõimest.
Koduteenused	11 558	10 000	10 000	Teenuse maksumus sõltub klientide sissetulekust. Osutatava teenuse mahtu mõjutab klientide haiguse raskusaste ja vanus.
Turvakoduteenused kindla elukohata isikutele	2 480	2 500	2 500	Teenuse osutamiseks on ette nähtud 12 voodikohta. Teenuse maksumus on 29 eurot kuus. Mitte kõik voodikohad on täidetud.
Muud Narva Sotsiaaltöökeskuse teenused (invatranspordi teenused, pesu pesemine, vanni kasutamine, füsioteraapia, abi dokumentide vormistamisel jm.)	6 909	8 500	8 500	Nõudlus esineb järgmiste teenuste järele: invatranspordi teenused, sauna kasutamine, vanni kasutamine, abi dokumentide vormistamisel, füsioteraapia. 2018. a tulu on planeeritud 2017. a tasemel.

Asenduskoduteenus	301 057	319 500	304 500	Antud teenuse rahastamine sõltub tegelikult teenusel viibinud laste arvust, puude olemasolust ja laste vanusest. Eeldatakse, et 2018. aastal laekub riigi poolt asenduskoduteenuse osutamiseks keskmiselt 25 375 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 20 000 eurot - Narva Külustuskeskuse ja Victoria bastioni külustuskeskuse teenuste müügist saadud tulu (sh 19 100 eurot Victoria bastioni kasemattides giiditeenuste osutamise arvelt).

Üür ja rent. Tulude kavandatav laekumine moodustab 255 177 eurot, mis võrreldes 2017.a eelarvega väheneb 38 293 euro e. 13% võrra. Antud tululiigi osas laekumiste summa on arvestatud lähtudes linnavara üürilepingutest (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet – 213 947 eurot, Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond - 33 130 eurot, Narva Linnakantselei - 8 100 eurot). Üüritasu tariifid on kehtestatud Narva Linnavalitsuse 25.02.2016. a määrusega nr 7 „Üüritasu arvestuse metoodiline juhend linnavara kasutusse andmisel“.

Õiguste müük (hoonestusõiguse seadmise tasu). Hoonestusõiguse seadmise tasu on planeeritud summas 21 344 eurot. Narva linna omandis olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise korra alusel on sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingud Narvas asuvatele maa-aladele aadressidel: A. Daumani 4b, A. Daumani 4c, A. Daumani 14, Kangelaste 37a, A. Puškini 59, A. Puškini 61, Rahu 36a, Rahu 36b, Rahu 42a, Rakvere 71, 71b, Rahu 47a, Rüütli 8, Mõisa 4, Tallinna mnt 81, A. Daumani 2e, A. Daumani 2d. Hoonestusõiguse seadmise tasu laekub linnaeelarvesse lepingute järgi 2 korda aastas: 1. juuliks ning 1.jaanuariks.

Muu toodete ja teenuste müük. Tulude kavandatav laekumine moodustab 5 750 eurot, sh olulisemad:

- 1 400 eurot - suuremõõtmeliste ja suurekaaluliste vedude loa eest;
- 1 600 eurot - enampakkumise osalemise eest;
- 2 150 eurot - maa erastamise eeltoimingute teostamise eest.

3. Saadud toetused.

Saadud toetused on 2018.aasta eelarve eelnõus kavandatud summas 26 800 156 eurot e. 45,6% põhitegevuse tulude ja investeerimistegevuse laekumistest. Saadud toetuste dünaamika aastatel 2016-2018 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 8. Saadud toetused Narva linna eelarves aastatel 2016-2018, eurodes.

Nimetus	2016 täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve eelnõu	2018/2017 muudatus	
Saadud toetused	25 141 749	26 693 919	26 800 156	106 237	0,4%
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	1 622 922	1 241 463	316 899	-924 564	-74,5%
Kohaliku omavalitsuse toetusfond	11 132 712	12 335 661	13 223 542	887 881	7,2%
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	12 285 832	12 913 869	13 259 715	345 846	2,7%
Saadud tegevustoetused	100 283	202 926		-202 926	-100,0%

Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine on kavandatud 2018. eelarve eelnõus summas 316 899 eurot, andmed toetuste kohta on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 9. Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine, eurodes.

Asutuste sihtotstarbelised laekumised: Spordikoolituse ja -Teabe SA-lt Narva Paemurru Spordikooli, Narva Spordikooli Energia ja Narva Laste Loomemaja laste ning noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks.	253 896
Õppelaenude põhiosa kustutamiseks ja maksudeks erisoodustustelt tasumiseks.	4 771
Kohustusliku ujumise algõppe programmi läbiviimiseks.	40 800
Sildfinantseerimise tagastamine (<i>linna põhieelarve raha</i>), sh summas 15 832 eurot projekti "City to city for building our Europe" raames ja summas 1600 eurot projekti „Narva taksojuhtide eesti keele oskuse arendamine edukamaks toimetulekuks tööturul“ raames.	17 432
Kokku	316 899

Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse linna eelarvesse.

Kohaliku omavalitsuse toetusfondi ja tasandusfondi vahendite arvutused on esialgsed, peale Vabariigi Valitsuse vastava korralduse vastuvõtmist andmed täpsustatakse ja vastavad muudatused viiakse 2018.a linna eelarvesse.

Kohaliku omavalitsuse toetusfond on planeeritud sealhulgas üldhariduse andmiseks (õpetajate ja koolijuhtide tööjõukulud, õppevahendid, koolilõuna jne), toimetulekutoetuse väljamaksmiseks, vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmiseks, sotsiaaltoetuste- ning teenuste osutamise toetuseks, kohalike teede hoiu toetuseks, raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse toetuseks, huvihariduse ja huvitegevuse toetuseks, koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetuseks, jäätmehoolduse arendamiseks. Kohaliku omavalitsuse toetusfondi vahendeid tuleb kasutada vastavalt seatud eesmärkidele.

Kohaliku omavalitsuse toetusfond on kavandatud 2018.a linna eelarve eelnõus summas 13 223 542 eurot. Kohaliku omavalitsuse toetusfondi jaotamine toetuse liikide kohta on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 10. Kohaliku omavalitsuse toetusfondi vahendid, eurodes.

Kohaliku omavalitsuse toetusfond, sh:	13 223 542
üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	9 514 103
toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	1 383 603
vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitis	172 598
sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetus	247 996
kohalike teede hoiu toetus	410 855
raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse toetus	116 649
huvihariduse ja huvitegevuse toetus	360 918
koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	912 841
jäätmehoolduse arendamine	103 979

Kohaliku omavalitsuse tasandusfond, mis jaotatakse 2018. aasta riigieelarve seaduse paragrahvis 3 toodud valemi alusel, kavandatakse Narva linna 2018.a eelarve eelnõus summas 13 259 715 eurot.

Kohaliku omavalitsuse 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.

Alates 2018. aastast Siseministeeriumi vastusvaldkonda kuuluvate rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingud üle antud täitmiseks maakonnakeskuse kohalikele omavalitsustele, mis on seotud maavalitsuste tegevuse lõpetamisega. Ülejäänud kohaliku omavalitsuse üksuste vastava valdkonna ülesanded jäävad samaks, st nende ülesandeks on sünni ja surma ning elukoha registreerimine. Vastavalt Siseministeeriumi esialgsetele andmetele rahvastikutoimingute kulude hüvitamine riigi poolt on kavandatud summas 59 715 eurot ja on kajastatud tasandusfondis. Peale Vabariigi Valitsuse vastava korralduse vastuvõtmist eespool nimetatud andmed täpsustatakse ja vajadusel vastavad muudatused viiakse 2018.aasta linna eelarvesse.

Saadud tegevustoetused pole kavandatud 2018. aasta eelarve eelnõus. Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse linna eelarvesse.

4. Muud tegevustulud 2018.a eelarve eelnõus on planeeritud summas 13 860 eurot. Vähenemine võrreldes 2016. aastaga on peamiselt seotud eraüldhariduskooli (Narva Õigeusu Humanitaarkool) 2012-2014 tegevuskulude hüvitamisega riigi poolt, mis kohtuotsuste alusel on saadud 2016. aastal ning muude ühekordsete laekumistega nii 2016. aastal kui ka 2017. aastal. Muude tegevustulude dünaamika aastatel 2016-2018 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 11. Muud tegevustulud Narva linna eelarves aastatel 2016-2018, eurodes

Nimetus	2016 täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve eel nõu	2018/2017 muudatus	
Muud tegevustulud	186 898	53 156	13 860	-39 296	-73,9%
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	583			0	
Laekumine vee erikasutusest	2 169	1 000	1 860	860	86,0%
Trahvid	29 421	5 250	5 250	0	0,0%
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	2 387			0	
Muud tulud varadelt	1 801	1 667	3 400	1 733	104,0%
Tulud varude müügist	1 599	1 319	1 350	31	2,4%
Muud tulud	148 938	43 920	2 000	-41 920	-95,4%

Laekumine vee erikasutusest. Antud tulueelarve on kavandatud summas 1 860 eurot. Laekumised tulenevad vee erikasutusõiguse tasudest: tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest ning tasu vee erikasutusest, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjaveekihi. Kavandamise aluseks on võetud Keskkonnatasude seaduse § 10, § 55¹ ja jooksvad laekumised eelarvesse.

Trahvid on kavandatud summas 5 250 eurot Narva linna õigusaktide rikkumise eest.

Saastetasud pole kavandatud 2018. aasta eelarve eelnõus. Vastavalt Keskkonnatasude seaduse §-le 55¹ alates 2017. aastast saastetasud kantakse riigieelarvesse.

Muud tulud varadelt on kavandatud summas 3 400 eurot (rendi- ja hoonestusõiguse lepingute alusel saadud viivised).

Tulud varude müügist on kavandatud summas 1 350 eurot kaupade komisjonimüügist Narva Külustuskeskuses ja Victoria bastioni kasemattides.

Muud tulud on kavandatud summas 2 000 eurot Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt sunniraha ettekirjutuste täitmata jätmise eest.

5. Investeeringustegevusest laekumised on kavandatud linna eelarvesse summas 1 802 150 eurot, mis moodustab 3,1% põhitegevuse tulude ja investeeringustegevuse laekumistest. Võrreldes 2017. ja 2016. aastatega muudatus peamiselt on seotud põhivara müügiga ja saadud sihtfinantseerimisega põhivara soetuseks (sh sildfinantseerimise tagastamine projektidelt). Investeeringustegevuse dünaamika aastatel 2016-2018 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 12. Investeeringustegevuse dünaamika aastatel 2016-2018, eurodes

Nimetus	2016 täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve eelnõu	2018/2017 muudatus	
INVESTEERINGUSTEGEVUS	3 949 045	389 165	1 802 150	1 412 985	363,1%
Põhivara müük	449 324	134 600	100 000	-34 600	-25,7%
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	3 498 854	253 735	1 701 350	1 447 615	570,5%
Finantstulud	867	830	800	-30	-3,6%

Põhivara müük moodustab 100 000 eurot, sellest kavandatud järgmised laekumised:

- o eluruumide müük - 74 233 eurot (2018.a on kavas võõrandada 10 eluruumi);
- o kinnistute müük - 25 000 eurot, sh pärandvara müügist;
- o kapitalirent - 767 eurot (Võidu 2 kinnistu).

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks on planeeritud summas 1 701 350 eurot sildfinantseerimise tagastamise arvelt, sh:

Projekt "Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus".	915 600
Projekt "Väikesadamad iga 30 miili kaugusel -elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas".	86 008
Projekt "Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp".	675 664
Projekt "Narva Sotsiaaltöökese Sotsiaalmaja (Maslovi,3) energiasäästu suurendamine".	24 078
Kokku	1 701 350

Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse eelarvesse.

Finantstulud on kavandatud summas 800 eurot - hoiuste pangaintress. Antud juhul tulu sõltub käibes oleva rahamassi hulgast.

6. Finantseeringustegevus on kavandatud eelarve eelnõus summas 19 983 118 eurot kohustiste võtmise (laenu võtmise) osas. Finantseeringustegevuse dünaamika aastatel 2016-2018 on ära toodud alljärgnevas tabelis.

Tabel 13. Finantseeringustegevus aastatel 2016-2018, eurodes

Nimetus	2016 täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve eelnõu	2018/2017 muudatus	
FINANTSEERINGUSTEGEVUS	3 854 667	13 275 292	19 983 118	6 707 826	50,5%
Kohustiste võtmine	3 854 667	13 275 292	19 983 118	6 707 826	50,5%

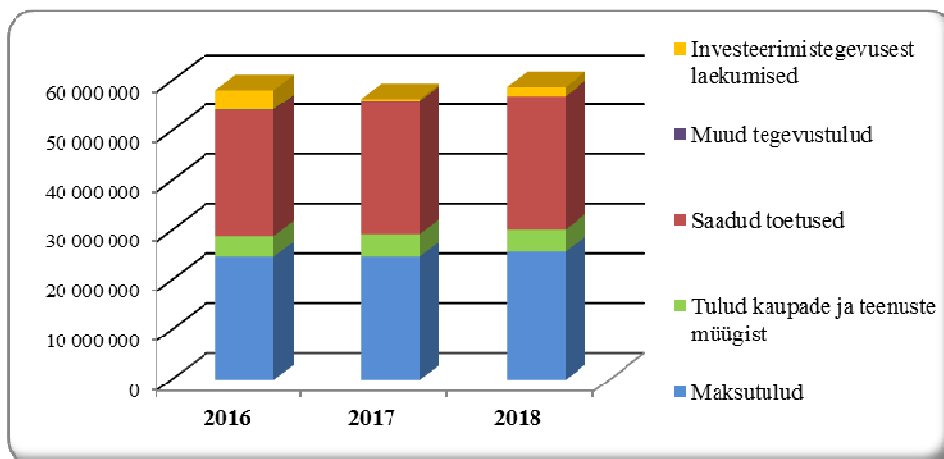
Kohalikel omavalitsustel on võimalik võtta kohustisi investeeringuteks.

7. Likviidsete varade muutus.

Ületulev rahaliste vahendite kassajääk seisuga 31.12.2017 kavandatakse eelarve eelnõus koos reserveeritud jäätmehoolduse arendamise toetusega (kuni täpsustamiseni) summas 1 775 319 eurot ja see suunatakse linna eelarve kulude katteks.

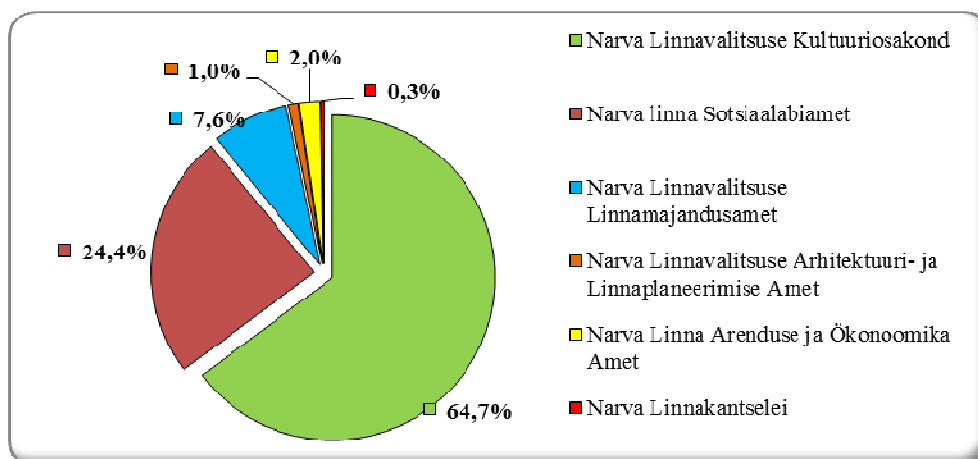
Tabel 14. Narva linna põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised aastatel 2016-2018, eurodes

Nimetus	2016	2017	2018	Muudatus 2018/2017
Maksutulud	24 653 788	24 701 397	25 683 602	4,0%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 289 626	4 608 212	4 534 291	-1,6%
Saadud toetused	25 141 749	26 693 919	26 800 156	0,4%
Muud tegevustulud	186 898	53 156	13 860	-73,9%
Investeerimistegevusest laekumised	3 949 045	389 165	1 802 150	363,1%
Põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised	58 221 106	56 445 849	58 834 059	4,2%



Tabel 15. 2018. a eelarve eelnõus kavandatud laekumised (omatulud) asutuste lõikes, eurodes

Asutuse nimetus	Osatähtsus	
	eurodes	%-des
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	3 061 960	64,7
Narva linna Sotsiaalamet	1 151 880	24,4
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	359 391	7,6
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	45 250	1,0
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	96 600	2,0
Narva Linnakantselei	14 300	0,3
Kokku	4 729 381	100,0



Tabel 16. 2017-2018.a laekumised asutuste lõikes, eurodes

Kirje nimetus	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond		Narva linna Sotsiaaliamet		Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet		Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet		Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet		Narva Linnakantselei		Kokku		Muutmine 2018/2017	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018*	2017*	eurodes	%-des
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	3 315 766	3 508 163	1 151 880	1 177 918	259 391	280 275	45 250	63 811	114 032	138 233	14 300	14 847	4 900 619	5 183 247	-282 628	-5,5%
Maksutulud	0	0	0	0	8 000	16 000	0	0	75 000	75 000	0	0	83 000	91 000	-8 000	-8,8%
Reklaamimaks									75 000	75 000			75 000	75 000	0	0,0%
Teede ja tänavate sulgemise maks					8 000	16 000							8 000	16 000	-8 000	-50,0%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 061 870	3 099 355	1 151 880	1 177 918	247 991	234 518	38 250	55 666	20 000	26 600	14 300	14 155	4 534 291	4 608 212	-73 921	-1,6%
Riigilõivud	0	0	0	0	9 700	9 700	35 500	35 500	0	0	5 600	5 500	50 800	50 700	100	0,2%
Riigilõivud registritoimingutelt (enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest)							20 000	20 000					20 000	20 000	0	0,0%
Muud riigilõivud (ehitusloa taotluse läbivaatamise eest ja arhiiviteatise väljastamise eest)							14 000	14 000			5 600	5 500	19 600	19 500	100	0,5%
Muud riigilõivud (kasutusloa taotluse läbivaatamise eest)							1 000	1 000					1 000	1 000	0	0,0%
Muud riigilõivud (taksoveoloa, sõidukikaardi, teenindajakaardi ja projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest)					9 700	9 700	500	500					10 200	10 200	0	0,0%
Tulud haridusalasest tegevusest	2 580 090	2 579 536											2 580 090	2 579 536	554	0,0%
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	28 760	29 770											28 760	29 770	-1 010	-3,4%
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	419 890	419 890											419 890	419 890	0	0,0%
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest			1 151 880	1 177 918									1 151 880	1 177 918	-26 038	-2,2%
Tulud üldvalitsemisest											600	610	600	610	-10	-1,6%
Tulud muudelt majandusaladelt									20 000	26 600			20 000	26 600	-6 600	-24,8%
Üür ja rent	33 130	69 235			213 947	205 044		11 146			8 100	8 045	255 177	293 470	-38 293	-13,0%
Õiguste müük	0				21 344	15 274		5 270					21 344	20 544	800	3,9%
Muu toodete ja teenuste müük	0	924			3 000	4 500	2 750	3 750					5 750	9 174	-3 424	-37,3%
Saadud toetused, sh	253 896	406 887	0	0	0	0	0	0	17 432	24 992	0	0	271 328	431 879	-160 551	-37,2%
saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	253 896	406 887							17 432	24 992			271 328	431 879	-160 551	-37,2%
Muud tegevustulud	0	1 921	0	0	3 400	29 757	7 000	8 145	1 600	11 641	0	692	12 000	52 156	-40 156	-77,0%
Trahvid							5 000	5 000	250	250			5 250	5 250	0	0,0%
Muud tulud varadelt	0	0	0	0	3 400	522	0	1 145	0	0	0	0	3 400	1 667	1 733	104,0%
Võlalt arvestatud intressitulu (va finantstulu)					3 400	522		1 145	0	0			3 400	1 667	1 733	104,0%
Tulud varude müügist					0	0			1 350	1 319			1 350	1 319	31	2,4%
Muud tulud		1 921			0	29 235	2 000	2 000		10 072		692	2 000	43 920	-41 920	-95,4%
Põhivara müük	0	0	0	0	100 000	134 600	0	0	0	0	0	0	100 000	134 600	-34 600	-25,7%
Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist					100 000	132 700							100 000	132 700	-32 700	-24,6%
Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist						1 900							0	1 900	-1 900	-100,0%
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks						0			1 701 350	80 000			1 701 350	80 000	1 621 350	2026,7%
Finantstulud	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0	0,0%
Intressitulu	90	90											90	90	0	0,0%
Kokku laekumised, sellest:	3 315 856	3 508 253	1 151 880	1 177 918	359 391	414 875	45 250	63 811	1 815 382	218 233	14 300	14 847	6 702 059	5 397 937	1 304 122	24,2%
omatulud	3 061 960	3 101 366	1 151 880	1 177 918	359 391	414 875	45 250	63 811	96 600	113 241	14 300	14 847	4 729 381	4 886 058	-156 677	-3,2%
sildfinantseerimise tagastamine	0		0		0		0	0	1 701 350	104 992	0		1 701 350	104 992	1 596 358	1520,5%
sihtfinantseerimine eelarve kulude katteks	253 896	406 887							17 432			0	271 328	406 887	-135 559	-33,3%

*2018. aasta eelarve eelnõu, *2017. aasta eelarve

Täiendav informatsioon tabel 16 juurde, eurodes

Hallatav asutus	Koodid	Nimetus	2018 eelarve eelnõu	2017.a eelarve
Narva Lasteaed Pääsuke	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	41 790	42 400
Narva Lasteaed Tuluke	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	71 360	72 870
Narva Lasteaed Karikakar	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	33 750	34 790
Narva Lasteaed Muinasjutt	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	25 680	24 540
Narva Lasteaed Potsataja	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	87 970	85 930
Narva Lasteaed Kaseke	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	35 210	36 280
Narva Lasteaed Punamütsike	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	47 310	46 360
Narva Lasteaed Päikene, sh	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	105 440	108 480
	3888	Muud tulud		60
Narva Lasteaed Kakuke	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	81 230	79 710
Narva Lasteaed Põngerjas	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	92 040	91 920
Narva Lasteaed Tareke	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	81 090	83 310
Narva Lasteaed Sipsik	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	106 990	105 240
Narva Lasteaed Sädemeke	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	99 220	100 540
Narva Lasteaed Pingviin	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	100 670	123 050
Narva Lasteaed Kirsike	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	86 550	86 750
Narva Lasteaed Vikerkaar	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	58 020	59 710
Narva Lasteaed Cipollino	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	118 500	117 540
Narva Lasteaed Käoke	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	72 930	74 490
Narva Muusikakool, sh	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	69 110	69 310
	3233	Üür ja rent (muusikariistade üür)	1 080	1 080
Narva Kreenholmi Muusikakool, sh	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	22 040	22 265
	3233	Üür ja rent (muusikariistade üür)	100	100
Narva Koorikool, sh	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	50 770	52 420
	3233	Üür ja rent (renditulud)	7 190	9 440
Narva Kunstikool	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	36 720	36 720
Narva Laste Loomemaja	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	97 280	102 790
Narva Noorte Meremeeste Klubi, sh	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	14 870	14 880
	3233	Üür ja rent (renditulud)		6 320
Narva Keskraamatukogu, sh	3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	2 490	2 490
	3233	Üür ja rent (renditulud)	6 590	8 010
	3888	Muud tulud		31
Narva Kultuurimaja Rugodiv, sh	3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	26 270	26 560
	3233	Üür ja rent (renditulud)	2 160	3 610
Narva Linna Sümfooniaorkester	3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest		720
Narva Spordikeskus, sh	3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	177 050	177 050
	3233	Üür ja rent (renditulud)	6 360	9 710
Narva Spordikool Energia, sh	3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	131 130	131 130
	3233	Üür ja rent (renditulud)	3 180	6 070
	3238	Muu toodete ja teenuste müük		290
Narva Paemurru Spordikool, sh	3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	111 130	111 130
	3233	Üür ja rent (renditulud)	2 160	7 690
Narva Noortekeskus, sh	3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	580	580
	3233	Üür ja rent (renditulud)	350	
Narva Eesti Gümnaasium	3233	Üür ja rent (renditulud)	1 260	3 520
Narva Pähklime Gümnaasium	3233	Üür ja rent (renditulud)		3 585
Narva Soldino Gümnaasium	3220	Tulud haridusalasest tegevusest		3 572
Narva Kesklinna Gümnaasium, sh	3220	Tulud haridusalasest tegevusest		2 400
	3233	Üür ja rent (renditulud)		8 899
	3238	Muu toodete ja teenuste müük		634
Narva Kreenholmi Gümnaasium, sh	3220	Tulud haridusalasest tegevusest		927
	3888	Muud tulud		40
Narva Keeltelütseum, sh	3220	Tulud haridusalasest tegevusest		1 922
	3233	Üür ja rent (renditulud)	2 700	1 201
	3888	Muud tulud		540
Kultuuriosakond, sh	6550	Intressitulu (deposiidilt saadav pangaintress)	90	90
	3220	Muude omavalitsuste poolt	943 550	898 420
	3888	Muud tulud (Õiguskool)		1 250
		Kokku:	3 061 960	3 101 366

2018.aasta väljaminekute (kulude) eelarve eelnõu

2018.aasta eelarve eelnõus kulude maht on kavandatud summas 80 592 496 eurot, millest põhieelarve on planeeritud summas 47 190 348 eurot, võetavad laenud summas 19 983 118 eurot, riigieelarve summas 13 165 134 eurot, sihtotstarbelised toetused summas 253 896 eurot. Suurenemine võrreldes 2017.aastaga on kokku 8,6%. See tuleneb eelkõige sellest, et eelnõus on kajastatud 2017.aastast ületulevad laenude arvelt teostatavad tegevused (üle 7,2 mln eurot). 2018.a kuuluvad täpsustamisele nii riigieelarvest saadavad vahendid kui ka saadavad sihtotstarbelised vahendid. 2018.a eelarves laenude maht on kavandatud arvestades KOFSi sätteid.

Narva linna 2018.aasta eelarve eelnõu koostamisel juhinduti kehtivatest õigusaktidest, k.a maksumääradest, ja 2018.a kehtestatavast kuutasu alammäärast (500 eurot).

Narva linnavolikogu strateegilise planeerimise komisjoni poolt olid seatud prioriteedid 2018.aastaks (<https://dokregister.narva.ee/index.php?page=mailedit&mailid=137038>), mis on kajastatud käesolevas eelnõus.

Põhjalik ülevaade riigieelarve vahenditest on esitatud seletuskirja saadavate toetuste osas. Ülevaade laenude arvelt teostatavatest projektidest on esitatud seletuskirja tabelis 22.

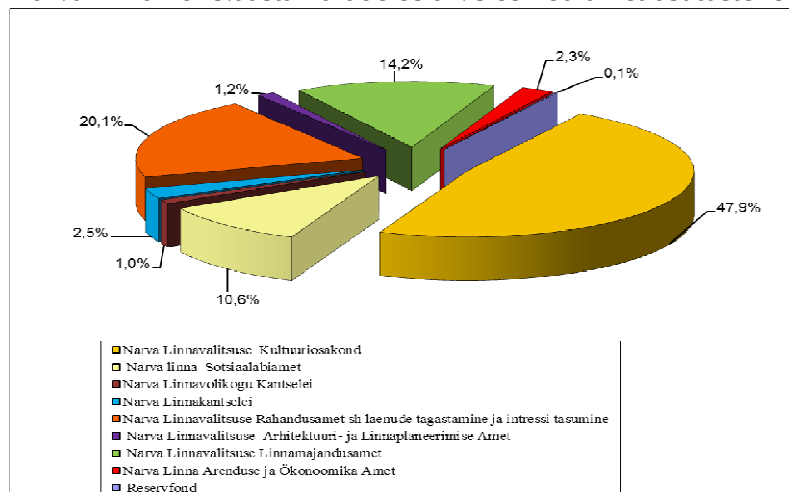
Alljärgnev tabel annab ülevaadet 2018.aasta eelarve jaotusest ametiasutuste ja allikate lõikes.

Tabel 17

eurodes

Nimetus	Põhieelarve	Laenu arvelt	Riigieelarvest	Sihtotst. toetused	2018.a. eelarve kokku	Osatähtsus %
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	22 607 631	17 771	10 832 555	253 896	33 711 853	41,83%
Narva linna Sotsiaaliamet	5 006 545		1 920 846		6 927 391	8,60%
Narva Linnavolikogu Kantselei	468 736				468 736	0,58%
Narva Linnakantselei	1 193 389	8 200	878		1 202 467	1,49%
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	9 497 183				9 497 183	11,78%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	563 420	265 800			829 220	1,03%
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	6 703 948	8 846 948	410 855		15 961 751	19,81%
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	1 087 335	10 844 399			11 931 734	14,81%
Reservfond	62 161				62 161	0,08%
KOKKU	47 190 348	19 983 118	13 165 134	253 896	80 592 496	100%

Narva linna 2018.aasta kulude eelarve eelnõu ametiasutuste lõikes

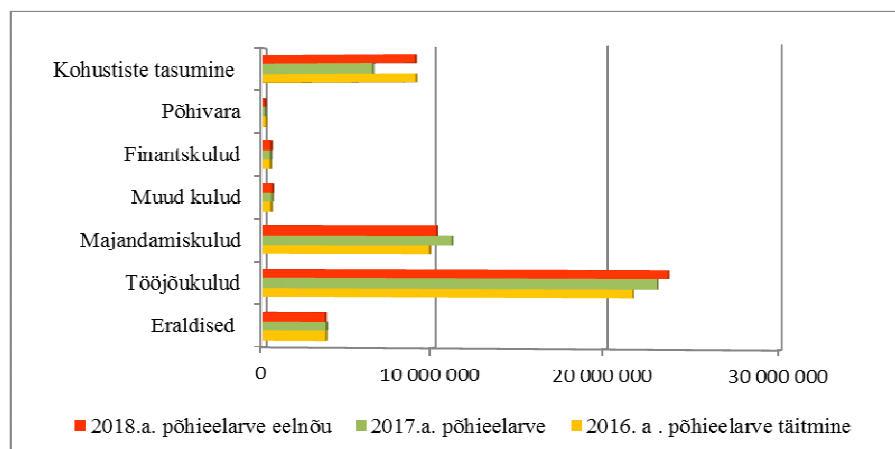


Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade kulude majandusliku sisu järgi põhieelarve osas 2016-2018.aastatel (võetava laenuta, riigieelarveta ja sihtotstarbeliste toetusteta).

Tabel 18.

eurodes

art	Nimetus	2016.a põhieelarve täitmine	2017.a põhieelarve	2018.a põhieelarve eelnõu	2018/2016 muutus	2018/2017 muutus
4	Eraldised	3 724 076	3 747 046	3 693 287	-0,8%	-1,4%
41	Sotsiaaltoetused	789 960	850 294	837 475	6,0%	-1,5%
450	Antud sihtfinantseerimine	2 866 775	2 798 956	2 805 586	-2,1%	0,2%
452	Antud mittesihotstarbeline finantseerimine	67 341	97 796	50 226	-25,4%	-48,6%
5	Tööjõu- ja majandamiskulud	31 416 797	34 122 919	33 857 282	7,8%	-0,8%
50	Tööjõukulud	21 600 668	22 996 593	23 627 997	9,4%	2,7%
55	Majandamiskulud	9 816 129	11 126 326	10 229 285	4,2%	-8,1%
6	Muud kulud, sh	473 741	535 751	550 732	16,3%	2,8%
601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	17 227	5 468	4 500	-73,9%	-17,7%
65	Finantskulud	434 540	448 948	484 071	11,4%	7,8%
15	Põhivara	180 962	125 367	105 400	-41,8%	-15,9%
25	Kohustiste tasumine	9 016 632	6 488 093	8 983 647	-0,4%	38,5%
	kokku	44 812 208	45 019 176	47 190 348	5,3%	4,8%



Tabel 19. 2018.aasta eelarve kulud ametiasutuste ja kululiikide lõikes (võetava laenuta, riigieelarveta ja sihtotstarbeliste toetusteta), eurodes

	Nimetus	Kokku	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Narva linna Sotsiaallabi amet	Narva Linnavolikogu Kantselei	Narva Linnakantselei (sh Linnaarhiiv)	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Reserv fond
4	Eraldised	3 693 287	682 665	912 553		45 726			1 745 052	307 291	
41	Sotsiaaltoetused	837 475	11 400	818 500		7 200			375		
413	Sotsiaallabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	837 475	11 400	818 500		7 200			375		
450	Antud sihtfinantseerimine	2 805 586	671 115	94 053		50			1 743 327	297 041	
452	Antud mittesihotstarbeline finantseerimine	50 226	150			38 476			1 350	10 250	
5	Töõjõu- ja majandamiskulud	33 857 282	21 924 966	3 676 516	468 736	1 147 663	358 141	563 320	4 937 996	779 944	
50	Töõjõukulud	23 627 997	17 348 923	2 558 781	436 676	925 148	317 429	494 708	968 888	577 444	
500	Töötasud	17 587 269	12 980 463	1 833 655	326 922	685 262	235 610	369 612	723 984	431 761	
505	Erisoodustused	4 894	400	494	600	3 000	100	100	100	100	
506	Töõjõukuludega kaasnevad maksud	6 035 834	4 368 060	724 632	109 154	236 886	81 719	124 996	244 804	145 583	
55	Majandamiskulud	10 229 285	4 576 043	1 117 735	32 060	222 515	40 712	68 612	3 969 108	202 500	
6	Muud kulud	550 732		288 797			196 074	100	3 500	100	62 161
601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	4 500		800				100	3 500	100	
608	Muud tegevuskulud sh reservfond	62 161									62 161
65	Finantskulud	484 071		287 997			196 074				
15	Põhivara	105 400					88 000		17 400		
155	Materiaalne põhivara	105 400					88 000		17 400		
156	Immateriaalsete põhivarade soetamine										
25	Kohustiste tasumine	8 983 647		128 679			8 854 968				
	kokku	47 190 348	22 607 631	5 006 545	468 736	1 193 389	9 497 183	563 420	6 703 948	1 087 335	62 161

Tabel 20. 2018.aasta kulud tegevusalade ja ametiasutuste lõikes (võetava laenuta, riigieelarveta ja sihtotstarbeliste toetusteta), eurodes

Nimetus	Põhieelarve	Üldised valitsussektori teenused	Avalik kord ja julgeolek	Majandus	Keskkonna kaitse	Elamu- ja kommunaal majandus	Tervishoid	Vabaaeg, kultuur ja religioon	Haridus	Sotsiaalne kaitse	Reserv fond	laenude tagast. ja intressi tasumine
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	22 607 631							5 490 945	17 116 686			
Narva linna Sotsiaalahiamet	5 006 545						174 507			4 832 038		
Narva Linnavolikogu Kantselei	468 736	468 736										
Narva Linnakantselei	1 193 389	1 193 389										
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	9 497 183	450 938										9 046 245
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	563 420	556 975		6 445								
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	6 703 948	657 886	37 538	2 359 237	2 053 259	1 493 728		102 300				
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	1 087 335	676 329		411 006								
Narva Linnavalitsuse Reservfond	62 161										62 161	
Kokku	47 190 348	4 004 253	37 538	2 776 688	2 053 259	1 493 728	174 507	5 593 245	17 116 686	4 832 038	62 161	9 046 245
Kulude %	100,0%	8,49%	0,08%	5,88%	4,35%	3,17%	0,37%	11,85%	36,27%	10,24%	0,13%	19,17%

Tabel 21. Narva linna kulude eelarve aastate lõikes, eurodes

Nimetus	2016.a. eelarve täitmine	2017.a eelarve					2018.a eelarve eelnõu				
		Põhieelarve	Laenu arvelt	Riigieelarv est	Sihtotst. toetused	2017.a. eelarve kokku	Põhieelarve	Laenu arvelt	Riigieelarve st	Sihtotst. toetused	2018.a. eelarve kokku
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	31 329 416	22 334 876	170 938	9 989 429	1 288 767	33 784 010	22 607 631	17 771	10 832 555	253 896	33 711 853
Narva linna Sotsiaalabiamet	6 676 982	5 133 363		2 013 139	20 778	7 167 280	5 006 545		1 920 846		6 927 391
Narva Linnavolikogu Kantselei	426 332	460 149				460 149	468 736				468 736
Narva Linnakantselei	1 228 959	1 282 999	10 000		7802	1 300 801	1 193 389	8 200	878		1 202 467
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	9 362 098	6 964 728			22	6 964 750	9 497 183				9 497 183
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	10 176 130	751 459	52 980	1 017	282	805 738	563 420	265 800			829 220
Narva Linnavalitsuse Linnamajandus amet		6 763 604	10 015 750	540 001	38 912	17 358 267	6 703 948	8 846 948	410 855		15 961 751
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	1 494 200	1 252 547	4 840 778		204 104	6 297 429	1 087 335	10 844 399			11 931 734
Reservfond		10 451				10 451	62 161				62 161
eelarve reserv		65 000				65 000					
KOKKU	60 694 117	45 019 176	15 090 446	12 543 586	1 560 667	74 213 875	47 190 348	19 983 118	13 165 134	253 896	80 592 496

Narva linna 2018.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.

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade 2018.aasta eelarves kavandatud kuludest ametiasutuste ja teenistuste kohta põhieelarve osas (peamised tegevused), riigieelarveta ja sihtotstarbeliste toetusteta, võetava laenuta. Koondülevaade 2018.a eelarvest on esitatud tabelites 17 ja 21. Ülevaade kavandatavatest üritustest on esitatud seletuskirja lisa 2.

Täiendavalt on antud seletuskirja osas esitatud võrdlusinformatsioon asutuste poolt osutatavate teenuste eest saadava tulu osas (vastav märke omatulud).

Andmed on esitatud eurodes.

Narva Linnavolikogu Kantselei

Narva Linnavolikogu Kantselei eelarve kokku moodustab 468 736 eurot. 2018. aastal on planeeritud vahendid tööjõukuludeks summas 436 676 eurot ja majandamiskuludeks summas 32 060 eurot, sh kinnistute, hoonete ja ruumide majanduskuludeks 9 510 eurot, lähetuskuludeks 5 000 eurot, sõidukite ülalpidamise kuludeks 8 500 eurot.

	2017.a eelarve	2018.a eelarve eelnõu
Kulud tegevuste lõikes	460 149	468 736
Tööjõukulud	428 089	436 676
Majandamiskulud	32 060	32 060

Narva Linnavalitsuse Rahandusamet

Linna poolt võetud laenude teenindamine toimub Rahandusametis.

2018.aasta eelarves on võetud laenude põhiosa tagastamiseks (sõlmitud lepingute alusel) planeeritud vahendeid summas 7 149 221 eurot.

2018.aastal tagastatavad sildfinantseerimise vahendid suunatakse laenude katteks, nimetatud vahendid on planeeritud kokku summas 1 701 350 eurot.

Võetud laenude intressikuludeks (sh laenulepingu sõlmimise tasu) on planeeritud vahendeid summas 195 674 eurot. Intressikulud on planeeritud lähtudes sõlmitud laenulepingutest ning 2018.aastal võetava laenu arvestuslikust intressikulust.

Rahandusameti kui linna ametiasutuse eelarve on kavandatud summas 450 938 eurot, sellest tööjõukulud summas 317 429 eurot ja majandamiskulud 40 712 eurot. Majandamiskulude administreerimiskuludes on planeeritud vahendid sh eelarvepidaja kontode haldamiseks ning e-arvete hankelepingu haldamiseks (teenus kõigile linna ametiasutustele, sh hallatavatele asutustele). Samuti jätkatakse tööd linna raamatupidamisprogrammi arendustööde osas ning selleks on kavandatud vahendid summas 88 000 eurot (ületulevad 2017.aastast).

Narva linna reservfond

Narva linna reservfond (edaspidi reservfond) moodustatakse linna eelarve kulude koosseisus. Reservfondist tehtavad eraldised suunatakse ettenägemata kuludeks (Narva Linnavolikogu 08.09.2011 määrus nr 8). 2018.aastal on reservfond kavandatud summas 62 161 eurot.

Reservfondi teenindamine toimub Rahandusameti poolt.

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade Narva Linnavalitsuse Rahandusameti osas

	2017.a eelarve	2018.a eelarve eelnõu
Kulud tegevuste lõikes	7 040 179	9 559 344
Tööjõukulud	317 338	317 429
Majandamiskulud	43 398	40 712
Muud kulud	75 451	62 161
Põhivara soetus	88 000	88 000
Finantskulud	149 103	196 074
Kohustiste vähenemine	6 366 889	8 854 968
Kulud asutuste lõikes	7 040 179	9 559 344
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet	453 504	450 938
Reservfond	75 451	62 161
Laenude tagastamine ja intressi tasumine	6 511 224	9 046 245

Narva Linnakantselei

2018.aasta eelarve kokku moodustab 1 193 389 eurot. Sellest Linnakantselei 1 045 478 eurot, liikmemaksud 38 476 eurot, Narva Linnaarhiiv 109 435 eurot.

Kavandavatest tegevustest toetused tegevuskuludeks on planeeritud summas 45 726 eurot, tööjõukulud on kokku summas 925 148 eurot ja majandamiskulud summas 222 515 eurot.

Mittesihotstarbelised eraldised on Linnakantselei 2018. aasta eelarves kavandatud summas 38 476 eurot, sellest liikmemaksud Eesti Linnade Liidule on planeeritud summas 35 781 eurot, Eesti Kaubandus-Tööstuskojale 220 eurot, Läänemere Linnade Liidule (The Union of the Baltic Cities) 2 275 eurot, Eesti Tervislike Linnade Võrgustikule 200 eurot.

Narva linna Aukodanikele on planeeritud vahendeid summas 7 200 eurot.

Utria Dessandi toetuseks on planeeritud 50 eurot.

Teenistujate tööjõukulud on kavandatud summas 925 148 eurot, neist Linnakantselei 826 674 eurot, Narva Linnaarhiiv 98 474 eurot.

2018. aastal on planeeritud vahendeid majandamiskuludeks summas 222 515 eurot, sh Linnakantselei 211 554 eurot, Narva Linnaarhiiv 10 961 eurot. Alljärgnevalt on esitatud informatsioon olulisematest tegevustest.

Esindus- ja vastuvõtukuludeks on 2018. aasta eelarves kavandatud vahendeid summas 4 500 eurot (k.a linna külaliste vastuvõtt).

Kingituste soetamiseks Narva linna külalistele on 2018 aasta eelarves kavandatud vahendeid summas 3 200 eurot.

Linnavalitsuse liikmete ja linnakantselei lähetuskulude tasumiseks on planeeritud 4 550 eurot e. 2017.a kinnitatud eelarve tasemel.

Ürituste läbiviimiseks on 2018. aastal planeeritud vahendeid summas 7 700 eurot, sh:

- 24.veebruari üritused: vastuvõtt, lippu heiskamine muuseumi hoovis, toitude valmistamine, orkestri esinemine, kokku summas 2300 eurot.
- Linna päevade raames külaliste toitude valmistamine ja majutamine, kokku summas 3 400 eurot.
- Sügispealinna ürituste raames külaliste vastuvõtt, summas 1 400 eurot.

Sellele lisaks on kriisikomisjoni korraldatavale kriisiõppusele planeeritud 600 eurot.

Narva linna konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimisteenuseks on 2018.aasta eelarves planeeritud vahendid summas 7 200 eurot e.2017.a tasemel.

Juriidilisteks teenusteks on kavandatud 1 000 eurot.

Kütte- ja elektrikulude, vee ja kanalisatsiooni eest tasumiseks (hoone Peetri pl.5, Malmi tn 2a) on planeeritud vahendeid summas 32 360 eurot.

Sõidukite majandamiskuludeks on eelarves planeeritud 17 883 eurot. Võrreldes 2017.aasta eelarvega vähenemine moodustas 1 624 eurot.

2018 .aasta eelarves on info – ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks kavandatud 105 711 eurot. Vahendid suunatakse järgmisteks tegevusteks:

- Narva Linnavalitsuse osakondade, ametite ja teenistuste töökohtadel vananenud seadmete asendamiseks on planeeritud 12 031 eurot. Sh rendiarvutite lepingutasu ühe aasta kohta on 3900 eurot (lepingu lõppemise aeg 01.10.2019 ning renditud on 30 komplekti). Uued printerid, sülearvutid, hiired, klaviatuurid, kõvakettad, trumli vahetused - kokku summas 8131 eurot.
- Lepingulised ja püsikulutused, kokku summas 93 680 eurot:
 - Olemasoleva võrgusüsteemi töövõime ja funktsionaalsuse tagamiseks litsentsid ja tootetoetused, kokku 20 660 eurot, sh:
 - o Antiviiruse litsentsid arvutitöökohtadele ja serveritele: F-Secure Business Suite GOV 280 units + central management 2600 eurot.
 - o Meiliserveri tootetugi 1 a. / Axigen yearly 'First Support' 1 575 eurot.
 - o Tulemüüri tootetugi 1 a. / WatchGuard XTM 535 1-yr Security Software Suite subscription [WG019555] 4 200 eurot.
 - o Autocad LT 6 tk aastane tootetugi (ALPA) 1 550 eurot.
 - o CorelDRAW Standard Membership aastatellimus 1 550 eurot.
 - o Adobe Creative Cloud for teams MLP EU Eng Subscription GOV 12M 1tk - 525 eurot.
 - o Photoshop CC MLP EU Eng Licensing Subscription 12M 10tk – 3 150 eurot.
 - o Windows Server 2012 CAL 150 tk kokku 3 750 eurot.
 - o Telefoniserveri litsentsi tootetugi 480 eurot.
 - o Domeeni aastamaks 17 eurot.
 - o Bently Select teenuse pikendus 1 263 eurot.
 - Lepingulised ja püsikulutused on planeeritud summas 73 020 eurot. Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade lepingutest.

Nimetus	Summa
OÜ Estlex	1 529
AS Andmevara	835
OÜ Datel Viru (raamatupidamise programm)	5 369
AS Datel (istungid, kirjad)	3 313
AS Linxtelecom	8 928
AS Eesti Telekom (internet, mobiilinternet)	11 046
GT Tarkvara (linnavalitsuse ametid)	34 200
Koolid	7 800

2018.a on planeeritud vahendid summas 4 432 eurot arhiivikarpideks, mis on vajalikud dokumentide ümber karbistamiseks ning uute dokumentide vastuvõtmiseks Linnaarhiivi jaoks.

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade Narva Linnakantselei osas

	2017 a eelarve	2018. a eelarve eelnõu
Kokku omatulud	14 847	14 300
Kulud tegevuste lõikes	1 277 281	1 193 389
Antavad toetused tegevuskuludeks	45 501	45 726
Tööjõukulud	958 594	925 148
Majandamiskulud	273 186	222 515
Kulud asutuste lõikes	1 277 281	1 193 389
Narva Linnakantselei (sh liikmemaksud)	1 126 362	1 083 954
Narva Linnaarhiiv	107 905	109 435
Kohaliku omavalituse volikogu valimiskulud	43 014	

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

2018.aasta eelarve kokku moodustab 1 087 335 eurot, sh antavad toetused tegevuskuludeks summas 307 291 eurot, tööjõukulud 577 444 eurot, majandamiskulud 202 500 eurot, muud kulud 100 eurot.

Antavad toetused tegevuskuludeks sellest:

- Alustavate ettevõtjate toetusfond on planeeritud summas 4 000 eurot, e.2017.a kinnitatud eelarve tasemel.
- Mittetulundusühingute projektide toetusfond on kavandatud summas 3500 eurot. Võrdluseks 2017.a kinnitatud eelarve oli 2500 eurot.
- Iga-aastased liikmemaksud City Twins assotsiatsiooni (Euroopa Liidule) kokku 250 eurot.
- Projektile „Ida-Viru turismisihtkoha kui võrgustiku arendamine“ 500 eurot.
- Toetus SA Narva Sadam tegevuskuludeks 21 000 eurot, 2017.a eelarve tasemel.
- Toetus SA Narva Linna Arendus tegevuskuludeks 265 996 eurot, vähenemine võrreldes 2017.a eelarvega moodustab 19 805 eurot.
- Kaasfinantseerimine vastavalt "Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise korrale" 10 000 eurot. Võrdluseks 2017.a eelarve moodustas 59 100 eurot.
- I-V Turismiklastri liikmemaks ja I-V Turismiklastri arengufondi maks 2 045 eurot.

Ameti tööjõukulud moodustavad 577 444 eurot, sh:

- ameti teenistujad (koosseis moodustab kokku 28,5 teenistukohta) 533 671 eurot.
- bastioni Viktoria kasematid teenindajad (3 teenistukohta) 43 438 eurot.

Majandamiskulud on planeeritud summas 202 500 eurot. Alljärgnevalt on esitatud informatsioon olulisematest tegevustest.

Juriidilisteks teenusteks on planeeritud vahendeid summas 51 626 eurot, sh projektile „Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine“ jalgrattateede võrgustiku maa-kasutuse õiguste notariaalne vormistamine (servituudid, võõrandamine jms) 8 826 eurot, projektile „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas“ realiseerimiseks, mitteabikõlblikud kulud (sh uuringud, ekspertiisid) 11 500 eurot.

2018. aastal on infoteenuseks planeeritud 49 138 eurot.

Tasuvus- ja teostatavusanalüüsides (e.TTA) on 2018.a eelarves vahendid planeeritud TTA-le „Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine“ summas 500 eurot. Vähenemine võrreldes 2017.a eelarvega moodustab 30 004 eurot.

2018 aasta eelarves on planeeritud omafinantseering summas 15 000 eurot projekte „Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas“.

Narva Külustuskeskuse ja Victoria Bastioni kasematide majandamiskulud on planeeritud summas 32 366 eurot, sh:

- korrashoiuteenused (sh valvesignalisatsioon, prügi väljavedu, ventilatsiooni hooldus) 8 400 eurot.
- elektrikulud 9 250 eurot (e. 2017.a eelarve tasemel).
- Administreerimiskulud (sh bürookulud, side-, postikulud) - 800 eurot.
- Külustuskeskuse administreerimiskulud (giidide atestatsioon) - 400 eurot.
- Lähetuskulud (Victoria bastioni kasematid) - 400 eurot.
- info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 500 eurot.
- inventari majandamiskulud 2 320 eurot.
- meditsiinikulud ja hügieenitarbed, tervisekontroll -396 eurot.
- kulud õppeprogrammi läbiviimiseks (materjalid meisterdamiseks, käsitööks) 800 eurot.
- turismikaardid, trükised, reklaam, turismiinfokeskuste messidel osalemise tasud, ürituste ja näituste korraldamise kulud – 8 100 eurot.

Ameti lähetuskuludeks on kokku planeeritud vahendeid summas 4 000 eurot. Vähenemine võrreldes 2017.a eelarvega moodustab 3 500 eurot.

Sõidukite ülalpidamise kuludeks on ettenähtud 9 893 eurot (e.2017.a eelarve tasemel).

Seoses projekti “Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus” teostamisega elanikele bussijaama ajutise ootesaali teenuse osutamiseks alates 01.01.2018 kuni 30.06.2018 on planeeritud 2 160 eurot.

2018.a on kavandatud ürituste korraldamiseks 11 675 eurot, sh:

- Ettevõtlusnädala läbiviimine - 2 875 eurot.
- Narva Ettevõtja konkurssi läbiviimine - 5 000 eurot.
- Üritus Narva Maitsed läbiviimine - 3 500 eurot.

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti osas.

	2017. a eelarve	2018. a eelarve eelnõu
Kokku omatulud	113 241	96 600
Kulud tegevuste lõikes	1 252 547	1 087 335
Antavad toetused tegevuskuludeks	381 366	307 291
Tööjõukulud	594 289	577 444
Majandamiskulud	271 808	202 500
Muud kulud	740	100
Põhivara soetus	4 344	
Kulud tegevusalade lõikes	1 252 547	1 087 335
Üldised valitsussektori teenused	736 994	676 329
Majandus	513 953	411 006
Haridus	1 600	

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

2018.aasta eelarve kokku moodustab 563 420 eurot. Sellest tööjõukuludeks on planeeritud 494 708 eurot (sh 1 töötajale 7 707 eurot - Vana Narva maketi valmistamine).

Majandamiskuludeks on planeeritud kokku 68 612 eurot. Sellest administreerimiskuludeks 25 435 eurot (sh bürootarbed – 2 570 eurot, paljundus- ja printimiskulud – 3 150 eurot, info- ja PR teenused ning kulutused – 8 300 eurot, sideteenused ja postiteenused – 9 625 eurot).

Sõidukite majandamiskuludeks on eelarves planeeritud 17 509 eurot.

Lähetuskuludeks on eelarves planeeritud 3 500 eurot ja koolituskuludeks on 5 120 eurot. Infotehnoloogia riistvara ja tarvikud, hooldus ja remonditeenused on kokku planeeritud summas 1 950 eurot.

2018.aasta eelarves on planeeritud vahendid detailplaneeringuteks (eelmiste perioodide lepingud) summas 6 145 eurot.

Materjalide soetamine Vana Narva maketi jaoks on planeeritud summas 300 eurot.

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti osas.

	2017. a eelarve	2018.a eelarve eelnõu
Kokku omatulud	63 811	45 250
Kulud tegevuste lõikes	750 723	563 420
Tööjõukulud	676 310	494 708
Majandamiskulud	72 990	68 612
Muud kulud	100	100
Põhivara soetus	1 323	
Kulud tegevusalade lõikes	750 723	563 420
Üldised valitsussektori teenused	561 552	556 975
Majandus	185 326	6 445
Vaba aeg, kultuur ja religioon	3 845	

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

2018. aasta eelarve kokku moodustab 6 703 948 eurot, sh antavad toetused tegevuskuludeks summas 1 745 052 eurot, tööjõukulud 968 888 eurot, majandamiskulud 3 969 108 eurot, muud kulud (riigilõivud) 3 500 eurot ja põhivara soetus summas 17 400 eurot. Jaoaru veeosa ala eelprojekti koostamiseks ja keskkonnamõju hindamise läbiviimiseks (ületulevad kulud).

Antavad toetused tegevuskuludeks on kavandatud järgmiselt:

- Ühistranspordi korralduseks on 2018.aasta eelarves planeeritud vahendeid summas 809 076 eurot (leping AS-ga Atko Bussiliinid, 2017.a eelarve tasemel).
- Toetus aiandusühistutele (teede remont) summas 27 000 eurot.
- Toetus aiandusühistutele (elektriliinide renoveerimine) summas 27 000 eurot.
- SA-le Narva Linnaelamu on eluruumide haldamiseks planeeritud 535 210 eurot. Sihtasutusele on planeeritud vahendid vabanenud korterite ettevalmistamiseks asustamiseks summas 18 000 eurot, munitsipaaleluruumide remondiks summas 60 000 eurot (sh elamispindade remont lastekodu kasvandikele). Kokku sihtasutusele eraldatav toetus moodustab 613 210 eurot.
- MTÜ KassiTuba toetamine summas 12 000 eurot.
- Toetused KÜ projektis „Kodulinn kaunimaks“ 120 000 eurot.
- Konkurss „Narva linna kaunis kodu 2018“ - 1725 eurot.
- SA-le Vaivara Kalmistud Riigiküla kalmistute jooksva korrashoiu kulude katteks on planeeritud 134 741 eurot. Võrdluseks 2017.a eelarves oli planeeritud 131 199 eurot.
- Osamaks munitsipaaleluruumide eest 300 eurot.

Tööjõukulud on planeeritud summas 968 888 eurot. Sellest ameti teenistujatele (koosseis moodustab kokku 31 teenistusk kohta) 568 764 eurot, linna objektide töötajatele (33,58 töötajat) kokku 400 124 eurot.

Majandamiskulud on planeeritud summas 3 969 108 eurot. Alljärgnevalt on esitatud informatsioon olulisematest tegevustest.

Linna teedeks (nende ehitus, remont ja korrashoid) on planeeritud vahendeid summas 601 550 eurot. Sellest:

- Linna teede, tänavate, kõnniteede, jalgteede jooksva remondi- ja ehitustöödeks (sh: asfaltkatete külmtööstustehnoloogia ning koolide ja lasteasutuste teede remont) 235 800 eurot (sh ületulevad asfaltkatte remonttööd Narva linna territooriumil 2018 summas 50 000 eurot).
- Tänavakivide renoveerimiseks 15 000 eurot (e.2017.a eelarve tasemel).
- Narva linnas kvartalisiseste teede remonttööde teostamiseks 200 000 eurot. Võrreldes 2017.aasta eelarvega suurendamine moodustas 50 000 eurot.
- Ülekäiguradade renoveerimiseks (puuetega inimeste jaoks, pensionäride ja lastevankritega inimeste jaoks) 14 000 eurot, e.2017.a eelarve tasemel.
- Narva linna valgusfooride ning ülekäigukohtade valgustuse remondi- ja hooldustöödeks ning liikluskorraldusvahendite paigaldus- ja hooldustöödeks on planeeritud 127 130 eurot.
- Valgusfooride elektrienergia tarbimiseks 4 800 eurot.
- Spordiürituse "Narva Energiajooks 2018.a" läbiviimiseks on kulud planeeritud summas 1 700 eurot.
- Hüvitis TÜ Gerkules (05.03.12 kohtuotsus asjas 2-05-15431, 35 eurot kuus) summas 420 eurot.
- Ajutiste ja informatiivsete liiklusmärkide paigaldamine linnaürituse läbiviimise ajaks summas 1 000 eurot.
- Ettevalmistused 1. septembriks summas 1 700 eurot.

Peale selle on kavandatud vahendid järgmistele tegevustele:

- Kahe bussiplatvormid (raudbetoonist) projekteerimine, ostmise ja paigaldamine AÜ-des ning ühe ümberpaigaldamine summas 9 500 eurot.
- Bussiootepaviljonide korrashoiuks linnas 3 000 eurot.
- Bussiootepaviljonide paigaldamiseks linnas on planeeritud 15 000 eurot.

Sellele lisaks on laenude arvelt kavandatud investeeringud teede ehitusele, lisainformatsioon on lisas 3. Täiendavalt on planeeritud riigitoetus kov-dele avalikult kasutatavate kohalike teedehoiuks 2017.a tasemel e. summas 410 855 eurot.

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks (sh Haigla 6, Linda 4, Peetri 1, Peetri 3, Raekoja 1, Karja 6d, Karja 6a, Maslovi 3, Maslovi 3a, Tuleviku 7, Kreenholmi 25, Mõisa tn 1, Uusküla 18, garaaži boksi Puškini 25b ja 25d hooldus, Uusküla 18a) on planeeritud vahendid summas 453 398 eurot. Sellest:

- küte ja soojusenergia, elektri, vee ja kanalisatsiooni kuludeks kokku 358 415 eurot (võrdluseks 2017.a oli 385 020 eurot).
- valveteenusteks (Linda 4, Haigla 6, Kreenholmi tn 25, Mõisa tn 1, Turu tn 1, Joala tn 22) 5 383 eurot (e.2017.a tasemel).
- korrashoiuteenusteks ja avariiremondiks kokku 77 400 eurot (võrdluseks 2017.a oli 72 431 eurot). Suurenemine on seotud jäätmete väljaveotariifide muutmisega.

- korrashoiu- ja remondimaterjalide, lisaseadmete ja –tarvikute kuludeks on planeeritud 7 000 eurot.
- muud kinnistute, hoonete ja ruumidega seotud kulud, sh munitsipaaleluruumide ehitus- ja kasutuslubade jne vormistamine, hindamine, maa vormistamine, pärimise ja ümberregistreerimisega seotud kulud on planeeritud summas 5 200 eurot.

Kaldapealse promenaadi WC, kaldapealse promenaadi ning Pimeaia purskkaevude korrashoiuteenuseks (sh vee, elektri tarbimine, korrashoid) on planeeritud 17 028 eurot (2017.a eelarve tasemel).

Narva linna varustuse inventariseerimine, tehniline ülevaatus (ekspertiis) ning mõõdistusprojektide koostamine on kavandatud kokku summas 1 075 eurot. Vandalismi järel tekkinud kahju likvideerimiseks on planeeritud 5 000 eurot.

Remondi- ja hooldusteenuseks (gaasiseadmed, liftid- Linda 4, Haigla 6) on planeeritud vahendid 2017.a tasemel e. summas 10 066 eurot (lepingud Alfatom Ehitus AS, Eesti Otis AS, Ecomatic AS).

Avalike alade puhastus kuulub ameti tegevusvaldkonda. See on suvine ja talvine teede ja tänavate, parkimisplatside, ühistranspordipeatuste, sildade, viaduktide, parkide, väljakute, turgude jm avalike alade puhastus, sh olmeprügi kogumine, lume- ja libedusetõrje, abrasiivmaterjali, olmeprügi ja lume äravedu, kastmine, avalike aladega piirneva haljastuse hooldus koos olmeprügi koristamisega. Nimetatud tegevusteks on planeeritud kokku 2 030 459 eurot ja alljärgnevalt on esitatud ülevaade peamistest tegevustest:

- Narva linna teede ja tänavate hooldustöödeks on planeeritud vahendeid (2015- 2018 riigihanke raames) summas 1 329 037 eurot.
- Narva linna parkide ja haljasalade hooldustöödeks on planeeritud vahendeid summas 665 696 eurot (2015-2018 riigihanke raames). Hooldustööde riigihankes on planeeritud ka Joaorg, aiandusühistute teed (aiandusühistute juurde viivate linna teede teeäärtes muru niitmine ja põõsaste raiumine), Kreenholmi 25, Ancis Daumani tn 30, Puškini skväär, Narva kaldapealne promenaad.
- Narva linna ohtlike jäätmete vastuvõtmiseks elanikkonnalt ja käitlemise korraldamiseks ohtlike jäätmete kogumispunktides (Rakvere 22B ja Rahu 3B) on kavandatud 13 126 eurot. Suurenemine võrreldes 2017.a 5 126 eurot.
- Omavoliliste prügilate likvideerimine ja prügi äravedu – 6 000 eurot. Suurenemine võrreldes 2017.a 1 000 eurot.
- Heakorraldus läbiviimine (sh prügi äravedu) – 8000 eurot. Suurenemine võrreldes 2017.a 1 560 eurot.
- Keskkonnahariduse projekt on saanud KIK-lt toetust, linna omafinantseering (10 %) kokku 1 000 eurot.
- Reservterritooriumide ning reformeerimata maa korrashoid 6 600 eurot. Suurenemine võrreldes 2017.a 6 000 eurot.

2018.aasta eelarves on planeeritud vahendid Narva linnas sademevee kanalisatsiooni remonttöödeks (sh kaevude remont) summas 4 400 eurot. Suurenemine võrreldes 2017.a 3 500 eurot.

2018.aasta eelarves on planeeritud vahendid tänavavalgustusalasest teenusest summas 455 202 eurot. Sellest:

- Tänavavalgustuse elektrienergia tarbimine, kokku 295 500 eurot.

- Narva linna välisvalgustuse hooldustööd kehtiva riigihanke raames kokku 155 484 eurot.
- Tänavavalgustuse remonditööd, mis pole hankelepingus ette nähtud, on planeeritud summas 4 218 eurot.

2018.aasta eelarves on planeeritud alljärgnevad tegevused muu elamu- ja kommunaalmajanduses:

- Kalmistute (Siiverts'i kalmistud, Saksa-Soome kalmistu, Peetri surnuaed) korrashoid 6 000 eurot.
- Hulkuvate koerte ja kasside püüdmine ja hooldus Narva linna haldusterritooriumil 13 500 eurot.
- Veterinaarteenuste osutamine loomadele (koerad ja kassid) – 8 750 eurot.
- Lastemänguväljakute ja spordirajatiste aastaringne tehniline hooldus (riigihange) - 64 500 eurot.
- Linna asutuste, sh haridusasutuste, mänguväljakute hooldustööd (sh ohtlike elementide demontaaž, asenduselementide soetamine, aluste rajamine jne) 5 000 eurot.
- Trenazöörikompleksi soetamine ja paigaldamine (sh projekteerimine) erivajadustega inimeste jaoks 5 000 eurot.
- Linnamööbli soetamine (pingid, tänavavaasid, prügiurnid) ning remont –2 000 eurot.
- Narva linna ettevalmistus jõuludeks - 12 000 eurot. Ning LED valguskirja ostmiseks ning uute jõuludekoratsioonide soetamiseks ja monteerimiseks on planeeritud 8 000 eurot.
- Linna heakorra konkurssi korraldamiseks, sh "Narva linna kaunis kodu 2018", on planeeritud 1 500 eurot.
- Mälestusmärkide jooksvaks remondiks on ettenähtud 1 000 eurot.
- Linna territooriumi heakorrasutus linna ürituste läbiviimiseks 2 000 eurot.
- Infotahvliite hooldamine ja paigaldamine Narva haldusterritooriumil – 300 eurot.

Sellele lisaks on laenude arvelt kavandatud investeeringud mängu- ja spordiväljakute ehitamiseks, lisainformatsioon lisas 3.

2018.aasta eelarves on planeeritud vahendid videovalvesüsteemi hoolduseks ja linna videovalve teenuse ostmise korraldamiseks summas 37 538 eurot (raamleping "Narva linna videovalvesüsteemi teenuse teostamine" ning rendilepingud linnas asuvate hoonete välisseintel paigaldatud valvekaameratele, uus hange). Võrreldes 2017.a suurenemine moodustab 11 003 eurot.

Juriidilised teenused, notari, kohtu, kohtutäituri jne tasud, kaitsjon, volikirjade kinnitamine (notaritasu), advokaadibüroo teenused on planeeritud kokku summas 35 300 eurot (tegevused on seotud sh pärimisasjadega), e.2017.a tasemel.

Infoteenusteks on ettenähtud 10 650 eurot (e. 2017.a tasemel).

Ujuvkai korrashoid on planeeritud summas 4 800 eurot.

2018.a on planeeritud vahendid Narva Joaoru supelranna ja Linnuse tn 2 korrahoiuks, sellest:

- Linnuse tn 2 hoone majandamiskulud (hoone remonttööd) 10 000 eurot.
- Narva Joaoru supelranna jooksev korrashoid (sh ranna järelevalve, vee analüüsid, supelranna korrashoid) summas 20 500 eurot (2017.a oli 16 500 eurot).
- Narva Joaoru supelrannale liiva toimetamiseks ja tasandamiseks 4 000 eurot (e. 2017.a tasemel).

- Narva Joaoru puhkeala rannakabiinide paigaldamine ja remont, sh inventar -1000 eurot.

2018.a on puude hooldamiseks Võidu pargi vanas osas planeeritud vahendeid summas 66 800 eurot.

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti osas.

	2017. a eelarve	2018. a eelarve eelnõu
Kokku omatulud	414 875	359 391
Kulud tegevuste lõikes	6 761 879	6 703 948
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 727 736	1 745 052
Tööjõukulud	714 508	968 888
Majandamiskulud	4 286 801	3 969 108
Muud kulud	8 400	3 500
Põhivara soetus	24 434	17 400
Kulud tegevusalade lõikes	6 761 879	6 703 948
Üldised valitsussektori teenused	662 237	657 886
Avalik kord ja julgeolek	29 440	37 538
Majandus	2 124 910	2 359 237
Keskkonnakaitse	2 136 204	2 053 259
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 548 482	1 493 728
Vaba aeg, kultuur ja religioon	103 456	102 300
Haridus	157 150	

Narva linna Sotsiaalamet

2018.a eelarves on sotsiaalse kaitse valdkonnale kavandatud kokku 5 006 545 eurot, sellest toetused tegevuskuludeks 912 553 eurot, tööjõukulud 2 558 781 eurot, majandamiskulud 1 117 735 eurot, muud kulud (riigilõivud) 800 eurot, kohustiste vähenemine 128 679 eurot ja intresside tasumine 287 997 eurot. Tööjõukulude kasv võrreldes 2017.a moodustab 23 285 eurot ning see tuleneb alampalga muutmisest ja hooldajatoetustelt makstava sotsiaalmaksu tasumisega.

Alljärgnevas tabelis on esitatud detailne ülevaade linna sotsiaaltoetustest ja muudest antavatest toetustest. Antavad toetused tegevuskuludeks on planeeritud summas 912 553 eurot ja nende administreerimisega seotud kulud summas 122 768 eurot (erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks 119 117 eurot ja maksud endiste linnapeade toetuselt 3 651 eurot).

Selgitus	2017.a eelarve	2018.a eelarve eelnõu	Toetuse suurus (eurodes)	Alusdokument
Sünnitoetus	149 000	160 800	Toetuse määraks on Vabariigi Valitsuse poolt eelmiseks aastaks kehtestatud kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral. Toetus	Narva Linnavolikogu 20.02.2014 määrus nr 4 Sünnitoetuse maksmise kord Narva linnas

			makstakse kolmes osas: - 100 eurot makstakse pärast lapse sündi; - 100 eurot makstakse lapse aastaseks saamisel; - ülejäänud toetuse osa makstakse lapse kaheaastaseks saamisel	
Elluastumistoetus	6 375	5 100	255 eurot aastas	Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 5 elluastumistoetus
Hooldajatoetus	65 600	65 600	26	Narva Linnavolikogu 18.12.2014 määrus nr 26 Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord
Erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks	100 000	119 117		
Proteesitoetus (proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega täiskasvanutele inimestele)	700	700	50 eurot aastas	Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 9 - proteesitoetus
Puudega laste ravimitoetus (medikamentide, prillide ja muude abivahendite soetamine)	3 500	1 000	40 eurot aastas	Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 8 - puudega laste toetus
Linnatoetus	430 000	425 000	20	Narva Linnavolikogu 09.06.2016 määrus nr 15 Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas
Erakorraline toetus	9 200	5 000	Toetuse piirmäärad on toodud normatiivdokumendis	Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 11 – erakorraline toetus
Koolimineku toetus	4 700	4 700	Toetuse piirmäärad on toodud normatiivdokumendis	Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 7 - koolimineku toetus
Matusetoetus	87 600	87 600	100	Narva Linnavolikogu 21.01.2010 määrus nr 3 Matusetoetuse maksmise kord Narva linnas

Endiste linnapeade toetus	10 800	10 800		Narva Linnavolikogu 06.08.2009.a määrus nr 26 Narva endistele linnapeadele toetuse maksmise tingimused ja kord
Endiste linnapeade toetus (maksud)	3 615	3 651		
MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD	59 371	59 371		Narva Linnavolikogu 23.03.2017.a määrus nr 3 Sotsiaal- või tervishoiuvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord Narva linnas
MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS	13 780	13 780		
MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK	10 102	10 102		
Ühiskondlike organisatsioonide toetamine	10 260	10 800	Vastavalt normatiivdokumendile	Narva Linnavolikogu 11.02.2010 määrus nr 6 Narva linna eelarvest mittetulundustegevuseks sotsiaalsfääris toetuse andmise kord
Laste suvepuhkuse toetus	16 644	16 500		Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 3 - laste suvepuhkuse toetus
Esmakordselt kooli mineva lapse toetus	1 400	1 400		Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 6 - esmakordselt kooli mineva lapse toetus
Esimesse klassi mineva lapse toetus	27 000	23 000	50 eurot	Narva Linnavolikogu 23.04.2015 määrus nr 14 Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas
Transporditoetus	7 000	7 000	80 eurot aastas	Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 10 - transporditoetus
Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetus	1 900	1 900		Narva Linnavalitsuse 30.07.2014 määruse nr 22 Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetuse maksmise kord Narva linnas
Kokku	1 018 547	1 032 921		

Lisaks eespool esitatud andmetele on Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu (asenduskoduteenus) kasvandikele planeeritud taskuraha summas 2 400 eurot.

2017.a eelarves olid planeeritud vahendid MTÜle Sind ei jäeta üksi (HIV/AIDSi ja narkomaania profülaktika) summas 4 800 eurot, kuid leping lõpetati põhjusel, et ühing enam ei teosta lepingus märgitud ülesandeid. Nimetatud ülesandeid teostab SA Viljandi Haigla.

2018.a eelarves on ettenähtud 18 ühiskondliku organisatsiooni toetamiseks 10 800 eurot. Toetuse suuruseks on 600 eurot aastas. Alljärgnevalt on esitatud andmed 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 INVASPORDI KLUBI ORDO
MTÜ Ida-Eesti Pimedate Ühing
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 Yury Mishin'i nimeline Venemaa kodanike Eesti Vabariiklik Liit
MTÜ Narva Kutsehaigete Ühing (lisatud toetuste saajana alates 2018.a)

Täiskasvanute hooldajatoetus on abi inimestele, kes ei saa täiesti või osaliselt võtta osa täisväärtuslikust elust, kes omavad füüsilist või vaimset puuet, mis võib olla püsiv või pikaajaline. Antud kategooria inimestele on põhiliseks toetuseks hooldajatoetus. Toetuse määr on 26 eurot kuus. Eelarves on toetuseks planeeritud 65 600 eurot ja toetustelt makstavaks sotsiaalmaksuks 119 117 eurot. 2017. aastal keskmine toetuse saajate arv kuus oli 211.

2018. aastal laste jõulupakkideks ja ürituse läbiviimiseks on planeeritud vahendeid summas 6 500 eurot. (2017.a eelarve tasemel) Jõulupakitoetus on ette nähtud kingipakina vähekindlustatud peredest lastele vanuses 2-12 aastat. Kingipaki maksumuse suurus määratakse iga-aastaselt Sotsiaalabi ameti direktori käskkirjaga, lähtudes toimunud avalikust konkursist ja selleks otstarbeks linna eelarves eraldatud summast.

Pensionäride sõidusoodustuseks on 2018. a eelarves ettenähtud 23 222 eurot. Võrreldes 2017.aasta eelarvega vähenemine moodustas 1 778 eurot.

2018.a omasteta matusetootuse kogusumma moodustab 7 000 eurot (e. 2017.a eelarve tasemel).

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. 2018.aasta eelarves on kavandatud vahendid summas 304 500 eurot, sh tööjõukulud on planeeritud summas 222 278 eurot. Turvakodus on 2017. aastal 19 töökohta. Majandamiskuludeks on planeeritud 79 822 eurot, sh on ettenähtud vahendid toiduainete ja toitlustusteenuseks summas 35 000 eurot. Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 17 422 eurot. Hetkel on asenduskoduteenusel 22 last. Antud teenuse rahastamise aluseks on sh asenduskoduteenusel viibivate laste arv ja vanus ning võetakse kasutusele 2017.a ületulevaid kasutamata jäänud vahendeid.

Laste varjupaiga teenus. Juhindudes Sotsiaalhoolekande seadusest turvakoduteenus on kov korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada paragrahvi 33 lõikes 2 nimetatud isikutele ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse

korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine. 2018. aastal on laste varjupaiga teenuse osutamiseks ettenähtud vahendeid summas 198 609 eurot. Turvakodu koosseisus on ette nähtud 18,5 töökohta ning tööjõukuludeks on planeeritud 168 159 eurot. Majandamiskuludeks on planeeritud 30 450 eurot, sh 5 000 eurot toiduaineteks ja toitlustusteenusteks. Hetkel on laste varjupaiga teenusel 6 last. 2017.aastal antud teenust kasutas 63 last.

Hooldekodu

2018. aastal Hooldekodus osutatakse üldhooldekodu teenust, erihooldusteenuseid, rehabilitatsiooniteenuseid, invatransporditeenust, sotsiaalnõustamist. Hooldekodu tegevusteks on planeeritud vahendeid summa 1 586 205 eurot. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade tegevustest.

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenust osutatakse Sotsiaalkindlustusametiga 22.01.2016 sõlmitud lepingu nr 3.6-4.4/33 alusel. Lepingu maht kinnitatakse iga aasta lepingu lisana. 2018. a eelarves on selleks planeeritud 20 000 eurot (sh 16 700 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.

2018. aasta eelarves on kavandatud vahendid summas 1 429 608 eurot, millest kapitalirendi lepingule on planeeritud 416 676 eurot, klientide ülalpidamiseks 1 012 932 eurot (summa arvestamisel lähtuti 132 kliendist, üldhooldekoduteenus). Tööjõukulud on planeeritud summas 668 282 eurot. Hooldekodus on 62 töökohta. Majandamiskuludeks on planeeritud vahendid summas 344 650 eurot, sh toiduaineteks ja toitlustusteenusteks 162 000 eurot. Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 95 500 eurot (2017.a eelarve tasemel). Vahendid hügieenitarveteks, ravimiteks kokku summas 52 000 eurot.

Rehabilitatsiooni teenused

Teenuse osutamiseks on 2018 aastal planeeritud 26 vahetust. Ühe vahetuse kestvus on 10 tööpäeva. Selleks on kavandatud vahendid summas 136 597 eurot, sellest tööjõukulud moodustavad 86 997 eurot (koosseisus on 8 töökohta) ja majandamiskulud 49 600 eurot (sh toiduained ja toitlustusteenused 15 000 eurot (arvestusest 16 klienti * 26 vahetust * 10 päeva * 3,50 eurot/päev) ja täiendavate toiduainete ost klientidele (suhkur, tee, kohv) summas 440 eurot). Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud on planeeritud summas 29 000 eurot (e. 2017.a eelarve tasemel).

Sotsiaalmaja

Sotsiaalmaja tegevusvaldkond on toimetulekuraskustega täiskasvanute hoolekanne. Sotsiaalmaja tegevuse eesmärgiks on sotsiaalselt abitute isikute toimetulekuraskuste leevendamisele kaasa aitamine, sealhulgas ka ajutise peavarju võimaldamine. 2018.a eelarves on planeeritud vahendid summas 586 558 eurot. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade tegevustest.

Erihoolekandeteenused

2018. aasta eelarves on erihoolekandeteenusteks kavandatud vahendid summas 80 880 eurot, sellest tööjõukuludeks 53 011 eurot (6 töökohta). Erihoolekandeteenuste osutatakse 54 kliendile, sh

- igapäevaelu toetamise teenus - 40 klienti;

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

Eestkostjad ja sotsiaaltöötajad, tugisikud

Tugisikuteenust osutatakse psüühiliste häiretega isikutele ja lastega perekondadele (sh ka puudega laste perekonnad). Teenuse eesmärgiks on kliendi võimalikult iseseisva toimetuleku tagamine tavakeskkonnas.

2018.aastal puuetega inimestele teenuseid osutavad 4 eestkostjat, 1 sotsiaaltöötaja, 3 tugisikut. Teenuste osutamiseks on ettenähtud vahendeid summas 72 546 eurot, sellest tööjõukulud moodustavad 70 046 eurot.

Varjupaiga- ja turvakoduteenus täiskasvanutele

2018. aastal on teenuste osutamiseks ettenähtud vahendeid summas 147 882 eurot, neist tööjõukuludeks 133 582 eurot ja majandamiskuludeks 14 300 eurot. Sotsiaalmajas on 13 töökohta.

Päevakeskuse teenus eakatele ja koduteenused

Päevakeskuse teenuse eakatele ja koduteenuste osutamiseks on Sotsiaalmaja koosseisus ette nähtud 26 töökohta.

Antud teenuste osutamiseks on ettenähtud vahendeid summas 285 250 eurot, sellest tööjõukuludeks 249 050 eurot ja majandamiskuludeks 36 200 eurot. Tööjõukuludes on arvestatud ka kulud töötajale, kes teenindavad lisaks supiköögiteenusele ka turvakoduteenust lastele, asenduskoduteenust, hooldekodu, varjupaiga teenust ning kodu- ja erihooldusteenuseid. Majandamiskuludes toiduainete ja toitlustusteenusteks on planeeritud 16 500 eurot, sotsiaalteenuste osutamiseks sõidupiletite soetamiseks 2 200 eurot. Sõidukite majandamiskuludeks 5 700 eurot (sh supiköögi tegevusega seotud transpordikulud).

Supiköök

2018 aastal on supiköögiteenuse osutamiseks planeeritud vahendid arvestusest 50 inimesele. Supiköögi korraldamiseks 8 050 eurot, sh toiduainete ostmiseks on ettenähtud 6 900 eurot.

Muud hooldekodud

2018.aasta eelarves on ettenähtud vahendeid klientide paigutamisele Narva-Jõesuu Hooldekodusse summas 194 000 eurot ja muudesse hooldekodudesse summas 39 000 eurot. Alljärgnevalt on esitatud lühiülevaade eakate sotsiaalhoolekande asutustest koos keskmise maksumusega 1 hooldatava kohta.

Hooldekodu nimetus	Narva linna hoolealuste arv	keskmine hooldustasu ühe hoolealuse kohta kuus
1. Narva-Jõesuu Hooldekodu	42	605-670
2. Alutaguse Hooldekeskus SA	1	663
3. MTÜ Vahtra Hooldemaja	3	590
4. Sillamäe Haigla SA	2	550-640
5.Sillamäe Kodu (AS Hoolekandeteenused)	1	730
6.Lõuna-Eesti Hoolekeskus	1	715
Kokku	50	

Narva linna Sotsiaalabi ameti kui ameti tööjõu- ja majandamiskuludeks on 2018.a eelarves ettenähtud vahendeid summas 817 973 eurot, sh tööjõukuludeks 718 273 eurot ja

majandamiskuludeks 98 900 eurot (sh kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 53 000 eurot).

2018.a alguses avatakse uued toetusprogrammid (teenused) eluaseme kohandamiseks ja isikliku abistaja teenuseks. Mõlemad teenused on ettenähtud eelkõige liikumispuudega ja nägemispuudega inimestele.

2018.a alguses avatava eluaseme kohandamise programmi eesmärgiks on kohandada puuetega inimeste eluasemeid vastavalt nende erivajadustele selleks, et tagada inimeste võimalikult iseseisvat toimetulekut. Vastavalt Sotsiaalhoolekande seaduse §-le 42 isikuid, kellel on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab kohaliku omavalitsuse üksus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel. Antud programmi tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi (85%) ja kohalike omavalitsuste (15%) vahenditest. Sellega seoses on antud tegevuseks planeeritud vahendid puuetega summas 10 000 eurot.

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust. Praegu osutatakse Narvas isikliku abistaja teenust vaid puuetega laste lapsehoiuteenuse vahenditest. 2018.a eelarves on antud tegevusteks planeeritud 3 500 eurot.

Linnaarsti tegevusvaldkonda kuuluvate tegevuste korraldamiseks on 2018.a kavandatud 174 507 eurot. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade kavandatavatest tegevustest.

Kindlustamata isikute ambulatoorseks raviks (üld- ja perearstid, SA Narva Haigla) on 2018.a eelarves planeeritud vahendeid summas 20 394 eurot (arvestusest 1 200 kindlustamata isikule).

Kindlustamata isikute ambulatoorseks raviks (eriarstideks ja diagnostikaks) on 2018.a eelarves planeeritud 18 078 eurot. Antud teenuse osas on suurenenud nõudlus. 2018.aastal planeeritakse 550 kindlustamata isikute ambulatoorne ravi- eriarstid ja diagnostika ja 2 000 uuringuit.

Kindlustamata isikute haiglaraviks on ettenähtud 4 700 eurot (arvestusest viiele inimesele).

Ööpäevaringse õiendusabiga hooldusteenuseks Narva linna elanikele on ettenähtud vahendeid summas 75 000 eurot. 2018.aastal oodatakse 65 inimest.

2018.a eelarves on planeeritud vahendid tervistedendavatele projektidele, sh tervistedendavate lasteadeade ja tervistedendavate koolide võrgustiku loomiseks ja arendamiseks 3 000 eurot.

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade Narva linna Sotsiaallabi amet osas.

	2017.a eelarve	2018.a eelarve eelnõu
Kokku omatulud	1 177 918	1 151 880
Kulud tegevuste lõikes	5 131 277	5 006 545
Antavad toetused tegevuskuludeks	923 732	912 553
Tööjõukulud	2 535 496	2 558 781
Majandamiskulud	1 250 190	1 117 735
Muud kulud	810	800
Finantskulud	299 845	287 997
Kohustiste tasumine	121 204	128 679
Kulud tegevusalade lõikes	5 131 277	5 006 545
Tervishoid	179 618	174 507
Sotsiaalne kaitse	4 951 659	4 832 038

Kulud asutuste ja valdkondade lõikes	5 131 277	5 006 545
Laste Päevakeskus "LAD"	59 371	59 371
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	205 900	229 617
Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja	530 006	586 558
Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu	1 609 113	1 586 205
Narva - Jõesuu Hooldekodus ja muud Hooldekodud	234 000	233 000
Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu (asenduskoduteenus)	409 454	304 500
Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu (laste turvakoduteenus)	198 814	198 609
Muu eakate sotsiaalne kaitse	457 500	450 722
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	309 775	312 100
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	101 649	38 932
Muu sotsiaalne kaitse	14 415	14 451
Narva Linna Sotsiaalabiamet - haldus	821 662	817 973
Ambulatoorsed teenused	38 472	38 472
Haigla teenused	79 565	79 700
Avalikud tervishoiuteenused	7 800	3 000
Tervishoiu haldamine	53 781	53 335

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Ameti 2018 aasta eelarve on planeeritud summas 22 607 631 eurot, sh antud toetused 682 665 eurot, tööjõukulud 17 348 923 eurot, majandamiskulud 4 576 043 eurot (sh asutuste avariiremontideks on planeeritud vahendeid summas 100 000 eurot). Võrreldes 2017.a suurenemine tööjõukuludes moodustab 577 490 eurot. See tuleneb alampalga määra muutmisest al.2018 ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära tõstmisest (on sõltuvuses põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäärast). Võrreldes 2017.a vähenemine majandamiskuludes summas 305 848 eurot tuleneb 2017.a ühekordsete tegevuste finantseerimisest. 2017.a eelarve majandamiskulude osas moodustas 4 881 891 eurot.

Vabaaeg, kultuur ja religioon. Antud valdkonna 2018.a eelarve moodustab 5 490 945 eurot, sh antud toetused summas 671 265 eurot, tööjõukulud on planeeritud summas 3 582 787 eurot, arvestades treenerite tööjõukuludeks toetuse saamist (Kultuuriministri 26.11.2014 määrus nr 9, antavav toetus on summas 253 896 eurot) ja majandamiskulud on planeeritud summas 1 236 893 eurot. Tööjõukulude suurenemine moodustab 64 356 eurot.

Hariduse valdkonna kuludeks on Kultuuriosakonna 2018 a eelarves kavandatud vahendeid summas 17 116 686 eurot, sellest toetused on planeeritud summas 11 400 eurot, tööjõukulud moodustavad 13 766 136 eurot ning majandamiskuludeks 3 339 150 eurot. Tööjõukulude suurenemine moodustab 513 134eurot.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavateks asutusteks on:

- 2 spordikooli
- Narva Spordikeskus
- 2 muusikakooli
- 1 koorikool
- 1 kunstikool

- Narva Laste Loomemaja
- Narva Noorte Meremeeste Klubi
- Narva Noortekeskus
- Narva Keskraamatukogu
- Narva Kultuurimaja Rugodiv
- Narva Linna Sümfooniaorkester
- Linna ametiasutuse hallatava asutuse Narva Muuseum
- 18 lasteaeda
- 2 põhikooli (Narva 6. Kool ja Narva Paju Kool)
- 6 munitsipaalgümnaasiumi
- 1 täiskasvanute gümnaasium

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna osutab toetust:

- Narva spordiklubidele
- Narva rahvuskultuuri seltsidele
- SA- le Narva Muuseum
- Kirikutele

Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks on planeeritud kokku summas 682 665 eurot, sh:

- MTÜ STUUDIOTEATER ILMARINE toetamiseks on planeeritud vahendeid summas 10 000 eurot.
- Linna eelarvest eraldatakse toetust Narva spordiklubidele ning 2018. aasta eelarves on selleks kavandatud vahendeid summas 100 000 eurot.
- Toetus MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS Narva Kalevi Fama staadioni ülalpidamisega seotud kulude katteks ja võistlustel osavõtmisega seotud kulude katteks on kavandatud summas 89 980 eurot, e. 2017.a kinnitatud eelarve tasemel.
- MTÜ Narva Jalgpalli Liit Narva United jalgpallivõistkonna toetus turniirides osalemiseks on planeeritud summas 6 000 eurot.
- Narva Rahvuskultuuri seltside toetamiseks on planeeritud vahendeid summas 8 000 eurot.
- SA Narva Muuseum tegevuse toetamiseks on 2018.aasta eelarves planeeritud vahendeid summas 429 135 eurot.
- 2018.a eelarves on toetus kirikutele kavandatud summas 20 000 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 – 5 000 eurot
 - Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Narva Kogudus - 5 000 eurot
- Parimate koolilõpetajate austamistseremoonia raames medalistide autasustamiseks - 11 400 eurot .
- Toetus MTÜ-le Rajamuusika on kavandatud korraldatavate ürituste raames (Narva Jazzklubi kontserdid, sh IdeeJazz) - 8000 eurot
- MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus - 150 eurot. 2018. a toetus on kavandatud Narva Noortekeskuse poolt korraldatavate ürituste raames igaaastase liikmemaksu tasumisena.

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade tegevusvaldkondade lõikes.

Vabaaeg, kultuur ja religioon

2 spordikooli ja Narva Spordikeskuse koosseis eelnõu kohaselt seisuga 01.09.2017.a moodustab kokku 165,786 ametikohta (sh 62,836 pedagoogi ametikohta). Seisuga 10.09.2017.a spordikoolides õpib (täidetud õppekohad) 1 805 õppurit.

2 spordikooli ja Narva Spordikeskuse tegevuskuludeks on kokku planeeritud vahendeid summas 2 309 376 eurot, sh tööjõukulud on planeeritud summas 1 645 787 eurot (arvestades treenerite tööjõukuludeks toetuse saamist Kultuuriministri 26.11.2014 määruse nr 9 alusel, 243 672 eurot) ja majandamiskulud 663 589 eurot. Kasv võrreldes 2017.a eelarvega on tööjõukuludes 22 126 eurot.

Majandamiskuludes on avariiremontideks planeeritud vahendeid summas 19 800 eurot.

Äkkeküla territooriumil asuvate soojakute turvateenuse eest tasumiseks on planeeritud 360 eurot.

Õppevahendid ja seadmed (pallid, hokikepid, hokilitrid ja muu õppevarustus spordikoolide jaoks) on 2018.aasta eelarves planeeritud summas 62 890 eurot, suurenemine võrreldes 2017.aastaga 6 210 eurot.

Narva Noortekeskus, mille koosseis eelnõu kohaselt seisuga 01.09.2017.a moodustab 7,75 ametikohta. Narva Noortekeskuse tegevuskuludeks on kokku planeeritud 150 851 eurot, sh tööjõukulud 106 266 eurot ja majandamiskulud 44 435 eurot.

2018.a eelarves on kokku töömalevate tegevuskuludeks ettenähtud 21 230 eurot.

Majandamiskuludes on avariiremontideks 2018.aasta eelarves planeeritud vahendeid summas 700 eurot.

Narva Keskraamatukogu (sh 2 filiaali), mille koosseis eelnõu kohaselt seisuga 01.09.2017.a moodustab 57,75 ametikohta. Aastas külastab raamatukogut üle 13 000 lugejat. Keskraamatukogu tegevuskuludeks on kokku planeeritud 694 783 eurot, suurenemine võrreldes 2017.a 9 000 eurot (sh tööjõukulud summas 5 079 eurot).

Narva Kultuurimaja Rugodiv, mille koosseis eelnõu kohaselt seisuga 01.09.2017.a moodustab 37,5 ametikohta. Peale kultuurimaja renoveerimistöde lõppemist asutuse koosseis muutub ja alates 01. aprillikuust 2018.a moodustab 45,800 ametikohta. Kultuurimaja loomingukollektiivides käib üle 700 inimest. Narva Kultuurimaja Rugodiv tegevuskuludeks on kokku planeeritud 491 528 eurot, suurendamine võrreldes 2017.aastaga 73 144 eurot.

Narva Linna Sümfooniaorkester, mille koosseis eelnõu kohaselt seisuga 01.09.2017.a moodustab 2,55 ametikohta ja keskmiselt aasta jooksul kutsutud orkestrantide 25 ametikohta. Narva Linna Sümfooniaorkestri tegevuskuludeks on kokku planeeritud 112 443 eurot. Kasv on 3 139 eurot.

Kokku antud valdkonna asutuste kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on planeeritud 693 832 eurot, sh avariiremontideks 24 100 eurot.

Antud valdkonna üüri- ja rendikulud on kokku kavandatud summas 122 051 eurot. Sh Narva Keskraamatukogu filiaali majandamiskulud Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses moodustavad 54 000 eurot, jalgratta- ja laskesuusatamise baaside ja Nakro pindalate rent summas 49 950 eurot, rendikulud OÜ-le Geneva (hoone rent) summas 18 101 eurot. Kasv võrreldes 2017.a 8 000 eurot.

2018. aastal hallatavate asutuste töötajate meditsiiniliseks läbivaatuseks on ettenähtud vahendid summas 3 009 eurot.

Asutuste väikeprojektide toetamiseks on Kultuuriosakonna 2018.a eelarves kavandatud 14 100 eurot.

Andmed Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavate asutuste 2018.aasta eelarvetest (laenuta ja riigieelarveta) on esitatud seletuskirja lisas 1.

Ülevaade kavandatavatest üritustest on esitatud seletuskirja lisas 2.

Haridus

Täiskasvanute täienduskoolitus ning Noorte huviharidus ja huvitegevus

Antud valdkonda kuuluvad 2 muusikakooli, 1 koorikool ja 1 kunstikool, Narva Laste Loomemaja ja Narva Meremeeste Klubi. Eespool nimetatud asutuste koosseis seisuga 01.09.2017. a eelnõu kohaselt moodustab kokku 199,548 ametikohta (sh 127,668 pedagoogi ametikohta). Seisuga 10.09.2017. a muusika-, kunsti- ja huvikoolides õpib (täidetud õppekohad) 2 878 õppurit.

Tegevuskuludeks on kokku planeeritud 2 756 390 eurot, sh tööjõukulud summas 2 521 211 eurot (sh täiskasvanute täienduskoolituse tegevusala tööjõukulud 48 313 eurot) ja majandamiskulud 235 179 eurot. Majandamiskuludes on avariiremontideks planeeritud vahendeid summas 10 800 eurot.

Õppevahendid ja seadmed on 2018.aasta eelarves planeeritud summas 22 820 eurot.

Alusharidus

Seisuga 10.09.2017. a tegutseb 18 lasteaeda, mille koosseis seisuga 01.09.2017. a eelnõu kohaselt moodustab 803,025 ametikohta (sh 380,050 pedagoogi ametikohta). Seisuga 10.09.2017. a lasteaedades käib 2 596 last.

Antud valdkonna 2018 aasta eelarve moodustab kokku 10 774 413 eurot.

Koolieelsete lasteasutuste tööjõukulud moodustavad 9 034 328 eurot. Võrreldes 2017.aasta eelarvega suurenemine moodustas 503 260 eurot. Vahendite jaotus asutuste vahel on tehtud arvestusest 9 kuuks. 2018.a IV. kvartali mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2018. a septembris komplekteerimise andmete alusel seisuga 10.09.2018. a.

2018.aastal on majandamiskulud planeeritud kokku summas 1 740 085 eurot. Alljärgnevalt on esitatud informatsioon olulisematest tegevustest.

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on planeeritud vahendeid summas 712 452 eurot. 2018.aasta eelarves on ettenähtud vahendid avariiremondiks summas 27 300 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 jaotus on tehtud arvestusest 9 kuuks. 2018 a IV. kvartaliks mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2018. a septembris seisuga 10.09.2018.a komplekteerimise alusel. Kokku on toitlustamiseks kavandatud 661 720 eurot.

Narva lasteaedades mängude, mänguasjade ja õppeprotsessi korraldamisega seotud muude õppevahendite soetamiseks määratud vahendid on jaotatud vastavuses asutuste tulubaasiga, lähtudes kavandatud õppetasust. Selleks on eelarves ettenähtud 136 410 eurot.

Arveldusteks teiste kov-ga on kavandatud 179 193 eurot.

Põhihariduse otsekulud

Seisuga 10.09.2017. a tegutseb 2 põhikooli (Narva 6. Kool ja Narva Paju Kool), mille koosseis eelnõu kohaselt seisuga 01.09.2017. a moodustab 47,832 ametikohta (sh 7,982 pedagoogi ametikohta). Sellele lisaks antud põhikoolide koosseisu kuulub 69,401 pedagoogi ametikohta ja 2,750 Narva Paju Kooli baasil tegutseva Õpilaskodu töötaja ametikohta, mida rahastatakse riigieelarvest.

Seisuga 10.09.2017.a õppeasutustes õpib 553 õpilast.

2018.aasta eelarves on planeeritud vahendeid kokku summas 667 144 eurot, sellest tööjõukulud on summas 506 939 eurot ja majandamiskulud summas 160 205 eurot. Võrreldes 2017.aasta eelarvega suurenemine tööjõukuludes moodustas 12 371 eurot.

Haridusasustuste osas tööjõu- ja toitlustamiskulude vahendite jaotus on tehtud 9 kuuks. 2018.a IV. kvartaliks mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2018. a septembris seisuga 10.09.2018.a komplekteerimise alusel.

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on planeeritud summas 148 698 eurot. Selles osas avariiremondiks määratud summa on jaotatud hallatavate asutuste vahel proportsionaalselt nende suletud netopindadega. Kokku on planeeritud 7 800 eurot.

Narva Paju Kooli baasil tegutseva Õpilaskodu tegevusteks on planeeritud vahendeid kokku summas 15 924 eurot.

Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud

Gümnaasiumid

Seisuga 10.09.2017.a tegutseb linnas 6 munitsipaalgümnaasiumi, mille koosseis eelnõu kohaselt seisuga 01.09.2017.a moodustab 159,143 ametikohta (sh 24,461 pedagoogi ametikohta). Sellele lisaks antud gümnaasiumide koosseisu kuulub 327,306 pedagoogi ametikohta, mida rahastatakse riigieelarvest.

Seisuga 10.09.2017.a õppeasutustes õpib 4 806 õpilast.

2018.aastal pole planeeritud Narva Vanalinna Riigikooli ja Narva Õigeusu Humanitaarkooli rahastamist.

2018.aasta eelarves on gümnaasiumitele planeeritud vahendeid kokku summas 2 152 713 eurot, sellest tööjõukulud 1 616 508 eurot. Haridusasustuste osas tööjõu- ja toitlustamiskuludeks vahendite jaotus on tehtud 9 kuuks. 2018. a IV. kvartaliks mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2018. a septembris seisuga 10.09.2018.a komplekteerimise alusel. Võrreldes 2017.aasta eelarvega suurenemine tööjõukuludes moodustas 17 177 eurot.

Majandamiskulud on planeeritud summas 536 205 eurot. Sellest kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on planeeritud 480 542 eurot. Selles osas avariiremondiks määratud summa on jaotatud hallatavate asutuste vahel proportsionaalselt nende suletud netopindadega. Kokku on selleks planeeritud 29 700 eurot.

Narva Täiskasvanute Kool

Käesoleval ajal tegutseb 1 täiskasvanute gümnaasium. Koosseis moodustab kokku 8,45 arvestuslikku ametikohta (sh 1,0 pedagoogi ametikoht). Sellele lisaks antud gümnaasiumi

koosseisu kuulub 8.479 pedagoogi ametikohta, mida rahastatakse riigieelarvest. Seisuga 10.09.2017. a koolis õpib 160 õpilast.

2018.aasta eelarves on selleks tegevuseks planeeritud vahendeid summas 88 941 eurot, sellest tööjõukulud moodustavad 87 150 eurot ja majandamiskulud 1 791 eurot. Tööjõukuludeks vahendite jaotus on tehtud 9 kuuks. 2018. a IV. kvartaliks mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2018. a septembris seisuga 10.09.2018. a komplekteerimise alusel.

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

Kokku hariduse valdkonna asutuste kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on planeeritud 1 535 561 eurot, sh avariiremontideks 75 900 eurot.

Arveldusteks teiste kov-ga on kokku kavandatud vahendeid summas 128 945 eurot.

Kokku toiduainete ja toitlustusteenusteks (e. koolitoit) on planeeritud vahendeid summas 497 121 eurot. Suurenemine võrreldes 2017.aastaga on 62 795 eurot. Koolides toitlustusteenuste summa on määratud lähtudes munitsipaalkoolides statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste toitlustamise päevamaksumuselt 0.53 eurot arvestuselt 175 toitlustamispäevaks proportsionaalselt toituvate õpilaste arvuga, võttes arvesse, et riigieelarvest toiduaine ostmisega seotud kulude katteks eraldatakse 0.78 eurot õpilase kohta (õpilase toitlustamise kogumaksumus moodustab 1.31 eurot). Vahendite jaotus on tehtud arvestusest 9 kuuks. 2018. a IV. kvartaliks mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2018. a septembris seisuga 10.09.2018. a komplekteerimise alusel. Eelarves on kavandatud suvelaagrites osalevate õpilaste toitlustamiseks vahendid summas 12 000 eurot ning lisavahendid pakutavaks toiduks lastele, kes on Õpilaskodus ööpäevaringsel ülalpidamisel (12 õpilastele 4 914 eurot), ja Narva Paju Koolis pikendatud päeva parandusõpperühmades viibivatele õpilastele (26 õpilastele 4 095 eurot).

Narva Noorte Meremeeste Klubi õpilaste suvematkades toitlustamiseks vahendid summas 3 600 eurot.

Koolitranspordi kasutamisega seotud kulud on 2018.aastal planeeritud summas 4 995 eurot. Need on Narva Paju Kooli erivajadustega õpilaste kohaleviimisega seotud sõidukulud (2017.a eelarve tasemel).

2018. aastal hallatavate asutuste töötajate meditsiiniline läbivaatus - 13 053 eurot.

Andmed Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavate asutuste 2018.aasta eelarvetest (laenuta ja riigieelarveta) on esitatud seletuskirja lisas 1.

Alljärgnevas tabelis on esitatud koondülevaade Narva Linnavalitsus Kultuuriosakonna osas.

	2017.a eelarve	2018. a eelarve eelnõu
KOKKU OMATULUD	3 101 366	3 061 960
Kulud tegevuste lõikes	22 320 592	22 607 631
Antavad toetused tegevuskuludeks	658700	682 665
Tööjõukulud	16 771 433	17 348 923
Majandamiskulud	4 881 891	4 576 043
Muud kulud	1 302	
Põhivara soetus	7 266	
Kulud tegevusalade lõikes	22 320 592	22 607 631

Vabaaeg, kultuur ja religioon	5 489 150	5 490 945
Haridus	16831442	17 116 686
Vabaaeg, kultuur ja religioon - kulud tegevuste lõikes kokku	5489150	5 490 945
Antavad toetused tegevuskuludeks	644900	671 265
Tööjõukulud	3518431	3 582 787
Majandamiskulud	1323108	1 236 893
Muud kulud	902	
Põhivara soetus	1809	
Vabaaeg, kultuur ja religioon - kulud asutuste lõikes	5 489 150	5 490 945
Sporditegevus	2 639 588	2 549 356
Noorsootöö ja noortekeskused	160 509	150 851
Raamatukogud	685 783	694 783
Rahvakultuur	427 859	499 528
Muuseumid	374 446	444 324
Teatrid	10 000	10 000
Kontserdiorganisatsioonid	109 304	112 443
Vaba aja üritused	236 300	217 000
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	46 500	20 000
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	798 861	792 660
Haridus - kulud tegevuste lõikes kokku	16831442	17 116 686
Antavad toetused tegevuskuludeks	13 800	11 400
Tööjõukulud	13 253 002	13 766 136
Majandamiskulud	3 558 783	3 339 150
Muud kulud	400	
Põhivara soetus	5 457	
Haridus - kulud asutuste lõikes	16 831 442	17 116 686
Eelharidus (lasteaiad)	10 449 415	10 774 413
Põhihariduse otsekulud-Põhikoolid	685 260	667 144
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud-Gümnaasiumid	2 151 143	2 152 713
Täiskasvanute gümnaasiumid	90 130	88 941
Koolitransport	4 995	4 995
Koolitoit	434 326	497 121
Narva Paju Kooli baasil tegutsev Õpilaskodu	17 866	15 924
Muud hariduse abiteenused	181 094	159 045
Noorte huviharidus ja huvitegevus	2777634	2 708 077
Täiskasvanute täienduskoolitus	39 579	48 313

Alljärgnevalt on esitatud andmed Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavate asutuste 2018 aasta eelarvetest (laenuta ja riigieelarveta).

Tegevusala / hallatav asutus	Tegevus ala	Kono- klass	Nimetus	2017 a eelarve	2018. a eelarve eelnõu
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	KOKKU		KOKKU OMATULUD	3 101 366	3 061 960
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	KOKKU		KOKKU KULUD	22 320 592	22 607 631
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	KOKKU	41	Sotsiaaltoetused	15 300	11 400
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	KOKKU	45	Muud toetused	643 400	671 265
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	KOKKU	50	Tööjõukulud	16 771 433	17 348 923
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	KOKKU	55	Majandamiskulud	4 881 891	4 576 043
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	KOKKU	60	Muud tegevuskulud	1 302	-
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	KOKKU	15	Põhivara	7 266	-
Sport	08102		KOKKU OMATULUD	443 070	431 010
Sport	08102		KOKKU KULUD	2 639 588	2 549 356
Sport	08102	45	Muud toetused	213 620	195 980
Sport	08102	50	Tööjõukulud	1 623 661	1 645 787
Sport	08102	55	Majandamiskulud	802 307	707 589
Noorsootöö ja noortekeskused	08107		KOKKU OMATULUD	580	930
Noorsootöö ja noortekeskused	08107		KOKKU KULUD	160 509	150 851
Noorsootöö ja noortekeskused	08107	45	Muud toetused	150	150
Noorsootöö ja noortekeskused	08107	50	Tööjõukulud	109 791	106 266
Noorsootöö ja noortekeskused	08107	55	Majandamiskulud	48 759	44 435
Noorsootöö ja noortekeskused	08107	15	Põhivara	1 809	-
Vaba aja üritused	08109		KOKKU OMATULUD	-	-
Vaba aja üritused	08109		KOKKU KULUD	236 300	217 000
Vaba aja üritused	08109	45	Muud toetused	5 995	8 000
Vaba aja üritused	08109	50	Tööjõukulud	3 302	2 799
Vaba aja üritused	08109	55	Majandamiskulud	227 003	206 201
Raamatukogud	08201		KOKKU OMATULUD	10 531	9 080
Raamatukogud	08201		KOKKU KULUD	685 783	694 783

Raamatukogud	08201	50	Tööjõukulud	561 967	567 046
Raamatukogud	08201	55	Majandamiskulud	122 916	127 737
Raamatukogud	08201	60	Muud tegevuskulud	900	-
Rahvakultuur	08202		KOKKU OMATULUD	30 170	28 430
Rahvakultuur	08202		KOKKU KULUD	427 859	499 528
Rahvakultuur	08202	45	Muud toetused	8 000	8 000
Rahvakultuur	08202	50	Tööjõukulud	383 087	433 900
Rahvakultuur	08202	55	Majandamiskulud	36 772	57 628
Muuseumid	08203		KOKKU OMATULUD	-	-
Muuseumid	08203		KOKKU KULUD	374 446	444 324
Muuseumid	08203	45	Muud toetused	359 135	429 135
Muuseumid	08203	50	Tööjõukulud	15 311	15 189
Teatrid	08234		KOKKU OMATULUD	-	-
Teatrid	08234		KOKKU KULUD	10 000	10 000
Teatrid	08234	45	Muud toetused	10 000	10 000
Muusika	08236		KOKKU OMATULUD	720	-
Muusika	08236		KOKKU KULUD	109 304	112 443
Muusika	08236	50	Tööjõukulud	106 187	110 106
Muusika	08236	55	Majandamiskulud	3 117	2 337
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	08400		KOKKU OMATULUD	1 250	-
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	08400		KOKKU KULUD	46 500	20 000
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	08400	45	Muud toetused	46 500	20 000
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	08600		KOKKU OMATULUD	90	90
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	08600		KOKKU KULUD	798 861	792 660
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	08600	41	Sotsiaaltoetused	1 500	-
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	08600	50	Tööjõukulud	715 125	701 694
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	08600	55	Majandamiskulud	82 234	90 966
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	08600	60	Muud tegevuskulud	2	-
Alusharidus	09110		KOKKU OMATULUD	2 037 120	2 042 760
Alusharidus	09110		KOKKU KULUD	10 449 415	10 774 413

Alusharidus	09110	50	Tööjõukulud	8 531 068	9 034 328
Alusharidus	09110	55	Majandamiskulud	1 916 058	1 740 085
Alusharidus	09110	15	Põhivara	2 289	-
Põhihariduse otsekulud	09212		KOKKU OMATULUD	-	-
Põhihariduse otsekulud	09212		KOKKU KULUD	685 260	667 144
Põhihariduse otsekulud	09212	50	Tööjõukulud	494 568	506 939
Põhihariduse otsekulud	09212	55	Majandamiskulud	188 904	160 205
Põhihariduse otsekulud	09212	15	Põhivara	1 788	-
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	09220		KOKKU OMATULUD	27 240	3 960
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	09220		KOKKU KULUD	2 151 143	2 152 713
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	09220	50	Tööjõukulud	1 599 331	1 616 508
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	09220	55	Majandamiskulud	550 032	536 205
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	09220	60	Muud tegevuskulud	400	-
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	09220	15	Põhivara	1 380	-
Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	09221		KOKKU OMATULUD	-	-
Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	09221		KOKKU KULUD	90 130	88 941
Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	09221	50	Tööjõukulud	87 600	87 150
Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	09221	55	Majandamiskulud	2 530	1 791
Täiskasvanute täienduskoolitus	09500		KOKKU OMATULUD	21 660	21 550
Täiskasvanute täienduskoolitus	09500		KOKKU KULUD	39 579	48 313
Täiskasvanute täienduskoolitus	09500	50	Tööjõukulud	39 579	48 313
Noorte huviharidus ja huvitegevus	09510		KOKKU OMATULUD	293 665	277 610
Noorte huviharidus ja huvitegevus	09510		KOKKU KULUD	2 777 634	2 708 077
Noorte huviharidus ja huvitegevus	09510	50	Tööjõukulud	2 497 557	2 472 898
Noorte huviharidus ja huvitegevus	09510	55	Majandamiskulud	280 077	235 179
Koolitransport	09600		KOKKU OMATULUD	-	-
Koolitransport	09600		KOKKU KULUD	4 995	4 995
Koolitransport	09600	55	Majandamiskulud	4 995	4 995

Koolitoit	09601		KOKKU OMATULUD	-	-
Koolitoit	09601		KOKKU KULUD	434 326	497 121
Koolitoit	09601	55	Majandamiskulud	434 326	497 121
Õömaja	09602		KOKKU OMATULUD	-	-
Õömaja	09602		KOKKU KULUD	17 866	15 924
Õömaja	09602	50	Tööjõukulud	3 299	-
Õömaja	09602	55	Majandamiskulud	14 567	15 924
Muud hariduse abiteenused	09609		KOKKU OMATULUD	235 270	246 540
Muud hariduse abiteenused	09609		KOKKU KULUD	181 094	159 045
Muud hariduse abiteenused	09609	41	Sotsiaaltoetused	13 800	11 400
Muud hariduse abiteenused	09609	55	Majandamiskulud	167 294	147 645
Spordiklubid	08102		KOKKU OMATULUD	-	-
Spordiklubid	08102		KOKKU KULUD	100 000	100 000
Spordiklubid	08102	45	Muud toetused	100 000	100 000
Narva Spordikeskus	08102		KOKKU OMATULUD	186 760	183 410
Narva Spordikeskus	08102		KOKKU KULUD	237 249	222 744
Narva Spordikeskus	08102	50	Tööjõukulud	136 200	135 756
Narva Spordikeskus	08102	55	Majandamiskulud	101 049	86 988
Narva Paemurru Spordikool	08102		KOKKU OMATULUD	118 820	113 290
Narva Paemurru Spordikool	08102		KOKKU KULUD	1 008 141	994 649
Narva Paemurru Spordikool	08102	50	Tööjõukulud	686 493	697 029
Narva Paemurru Spordikool	08102	55	Majandamiskulud	321 648	297 620
Narva Spordikool Energia	08102		KOKKU OMATULUD	137 490	134 310
Narva Spordikool Energia	08102		KOKKU KULUD	1 126 578	1 091 983
Narva Spordikool Energia	08102	50	Tööjõukulud	800 968	813 002
Narva Spordikool Energia	08102	55	Majandamiskulud	325 610	278 981
Spordiüritused	08102		KOKKU OMATULUD	-	-
Spordiüritused	08102		KOKKU KULUD	167 620	139 980
Spordiüritused	08102	45	Muud toetused	113 620	95 980
Spordiüritused	08102	55	Majandamiskulud	54 000	44 000
Narva Noortekeskus	08107		KOKKU OMATULUD	580	930
Narva Noortekeskus	08107		KOKKU KULUD	160 509	150 851
Narva Noortekeskus	08107	45	Muud toetused	150	150

Narva Noortekeskus	08107	50	Tööjõukulud	109 791	106 266
Narva Noortekeskus	08107	55	Majandamiskulud	48 759	44 435
Narva Noortekeskus	08107	15	Põhivara	1 809	-
Vaba aja üritused	08109		KOKKU OMATULUD	-	-
Vaba aja üritused	08109		KOKKU KULUD	207 288	190 600
Vaba aja üritused	08109	45	Muud toetused	5 995	8 000
Vaba aja üritused	08109	55	Majandamiskulud	201 293	182 600
Narva Keskraamatukogu	08201		KOKKU OMATULUD	10 531	9 080
Narva Keskraamatukogu	08201		KOKKU KULUD	685 783	694 783
Narva Keskraamatukogu	08201	50	Tööjõukulud	561 967	567 046
Narva Keskraamatukogu	08201	55	Majandamiskulud	122 916	127 737
Narva Keskraamatukogu	08201	60	Muud tegevuskulud	900	-
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08109		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08109		KOKKU KULUD	18 012	14 900
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08109	50	Tööjõukulud	3 302	2 799
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08109	55	Majandamiskulud	14 710	12 101
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08202		KOKKU OMATULUD	30 170	28 430
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08202		KOKKU KULUD	418 384	491 528
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08202	50	Tööjõukulud	383 087	433 900
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08202	55	Majandamiskulud	35 297	57 628
Seltsitegevus	08202		KOKKU OMATULUD	-	-
Seltsitegevus	08202		KOKKU KULUD	8 000	8 000
Seltsitegevus	08202	45	Muud toetused	8 000	8 000
Rahvakultuuri üritused	08202		KOKKU OMATULUD	-	-
Rahvakultuuri üritused	08202		KOKKU KULUD	1 475	-
Rahvakultuuri üritused	08202	55	Majandamiskulud	1 475	-
Narva Muuseum	08203		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Muuseum	08203		KOKKU KULUD	374 446	444 324
Narva Muuseum	08203	45	Muud toetused	359 135	429 135
Narva Muuseum	08203	50	Tööjõukulud	15 311	15 189
Stuudiateater Ilmarine	08234		KOKKU OMATULUD	-	-
Stuudiateater Ilmarine	08234		KOKKU KULUD	10 000	10 000
Stuudiateater Ilmarine	08234	45	Muud toetused	10 000	10 000
Narva Linna Sümfooniaorkester	08109		KOKKU OMATULUD	-	-

Narva Linna Sümfooniaorkester	08109		KOKKU KULUD	5 000	5 500
Narva Linna Sümfooniaorkester	08109	55	Majandamiskulud	5 000	5 500
Narva Linna Sümfooniaorkester	08236		KOKKU OMATULUD	720	-
Narva Linna Sümfooniaorkester	08236		KOKKU KULUD	109 304	112 443
Narva Linna Sümfooniaorkester	08236	50	Tööjõukulud	106 187	110 106
Narva Linna Sümfooniaorkester	08236	55	Majandamiskulud	3 117	2 337
Kirikud	08400		KOKKU OMATULUD	1 250	-
Kirikud	08400		KOKKU KULUD	46 500	20 000
Kirikud	08400	45	Muud toetused	46 500	20 000
Haldusosakond	08600		KOKKU OMATULUD	90	90
Haldusosakond	08600		KOKKU KULUD	798 861	792 660
Haldusosakond	08600	41	Sotsiaaltoetused	1 500	-
Haldusosakond	08600	50	Tööjõukulud	715 125	701 694
Haldusosakond	08600	55	Majandamiskulud	82 234	90 966
Haldusosakond	08600	60	Muud tegevuskulud	2	-
Narva Lasteaed Pääsuke	09110		KOKKU OMATULUD	42 400	41 790
Narva Lasteaed Pääsuke	09110		KOKKU KULUD	342 344	281 528
Narva Lasteaed Pääsuke	09110	50	Tööjõukulud	290 045	239 751
Narva Lasteaed Pääsuke	09110	55	Majandamiskulud	52 299	41 777
Narva Lasteaed Tuluke	09110		KOKKU OMATULUD	72 870	71 360
Narva Lasteaed Tuluke	09110		KOKKU KULUD	532 266	435 902
Narva Lasteaed Tuluke	09110	50	Tööjõukulud	447 232	361 153
Narva Lasteaed Tuluke	09110	55	Majandamiskulud	85 034	74 749
Narva Lasteaed Karikakar	09110		KOKKU OMATULUD	34 790	33 750
Narva Lasteaed Karikakar	09110		KOKKU KULUD	277 986	229 262
Narva Lasteaed Karikakar	09110	50	Tööjõukulud	236 864	195 308
Narva Lasteaed Karikakar	09110	55	Majandamiskulud	41 122	33 954
Narva Lasteaed Muinasjutt	09110		KOKKU OMATULUD	24 540	25 680
Narva Lasteaed Muinasjutt	09110		KOKKU KULUD	366 718	304 333
Narva Lasteaed Muinasjutt	09110	50	Tööjõukulud	318 655	271 320
Narva Lasteaed Muinasjutt	09110	55	Majandamiskulud	47 415	33 013
Narva Lasteaed Muinasjutt	09110	15	Põhivara	648	-
Narva Lasteaed Potsataja	09110		KOKKU OMATULUD	85 930	87 970
Narva Lasteaed Potsataja	09110		KOKKU KULUD	623 908	501 928

Narva Lasteaed Potsataja	09110	50	Tööjõukulud	531 594	421 047
Narva Lasteaed Potsataja	09110	55	Majandamiskulud	92 314	80 881
Narva Lasteaed Kaseke	09110		KOKKU OMATULUD	36 280	35 210
Narva Lasteaed Kaseke	09110		KOKKU KULUD	294 430	239 118
Narva Lasteaed Kaseke	09110	50	Tööjõukulud	247 915	201 785
Narva Lasteaed Kaseke	09110	55	Majandamiskulud	46 515	37 333
Narva Lasteaed Punamütsike	09110		KOKKU OMATULUD	46 360	47 310
Narva Lasteaed Punamütsike	09110		KOKKU KULUD	451 567	345 419
Narva Lasteaed Punamütsike	09110	50	Tööjõukulud	373 353	276 589
Narva Lasteaed Punamütsike	09110	55	Majandamiskulud	78 214	68 830
Narva Lasteaed Päikene	09110		KOKKU OMATULUD	108 540	105 440
Narva Lasteaed Päikene	09110		KOKKU KULUD	688 473	558 994
Narva Lasteaed Päikene	09110	50	Tööjõukulud	579 891	476 949
Narva Lasteaed Päikene	09110	55	Majandamiskulud	108 582	82 045
Narva Lasteaed Kakuke	09110		KOKKU OMATULUD	79 710	81 230
Narva Lasteaed Kakuke	09110		KOKKU KULUD	563 246	461 187
Narva Lasteaed Kakuke	09110	50	Tööjõukulud	474 071	388 510
Narva Lasteaed Kakuke	09110	55	Majandamiskulud	88 506	72 677
Narva Lasteaed Kakuke	09110	15	Põhivara	669	-
Narva Lasteaed Põngerjas	09110		KOKKU OMATULUD	91 920	92 040
Narva Lasteaed Põngerjas	09110		KOKKU KULUD	656 694	539 880
Narva Lasteaed Põngerjas	09110	50	Tööjõukulud	538 176	446 578
Narva Lasteaed Põngerjas	09110	55	Majandamiskulud	118 518	93 302
Narva Lasteaed Tareke	09110		KOKKU OMATULUD	83 310	81 090
Narva Lasteaed Tareke	09110		KOKKU KULUD	592 464	496 060
Narva Lasteaed Tareke	09110	50	Tööjõukulud	492 317	418 566
Narva Lasteaed Tareke	09110	55	Majandamiskulud	99 175	77 494
Narva Lasteaed Tareke	09110	15	Põhivara	972	-
Narva Lasteaed Sipsik	09110		KOKKU OMATULUD	105 240	106 990
Narva Lasteaed Sipsik	09110		KOKKU KULUD	680 814	581 798
Narva Lasteaed Sipsik	09110	50	Tööjõukulud	562 904	475 025
Narva Lasteaed Sipsik	09110	55	Majandamiskulud	117 910	106 773
Narva Lasteaed Sädeke	09110		KOKKU OMATULUD	100 540	99 220

Narva Lasteaed Sädeke	09110		KOKKU KULUD	671 367	555 709
Narva Lasteaed Sädeke	09110	50	Tööjõukulud	537 429	454 588
Narva Lasteaed Sädeke	09110	55	Majandamiskulud	133 938	101 121
Narva Lasteaed Pingviin	09110		KOKKU OMATULUD	123 050	100 670
Narva Lasteaed Pingviin	09110		KOKKU KULUD	1 154 748	869 416
Narva Lasteaed Pingviin	09110	50	Tööjõukulud	968 067	740 662
Narva Lasteaed Pingviin	09110	55	Majandamiskulud	186 681	128 754
Narva Lasteaed Kirsike	09110		KOKKU OMATULUD	86 750	86 550
Narva Lasteaed Kirsike	09110		KOKKU KULUD	629 148	506 533
Narva Lasteaed Kirsike	09110	50	Tööjõukulud	510 182	419 655
Narva Lasteaed Kirsike	09110	55	Majandamiskulud	118 966	86 878
Narva Lasteaed Vikerkaar	09110		KOKKU OMATULUD	59 710	58 020
Narva Lasteaed Vikerkaar	09110		KOKKU KULUD	405 876	347 515
Narva Lasteaed Vikerkaar	09110	50	Tööjõukulud	345 905	294 495
Narva Lasteaed Vikerkaar	09110	55	Majandamiskulud	59 971	53 020
Narva Lasteaed Cipollino	09110		KOKKU OMATULUD	117 540	118 500
Narva Lasteaed Cipollino	09110		KOKKU KULUD	797 081	654 910
Narva Lasteaed Cipollino	09110	50	Tööjõukulud	639 939	540 952
Narva Lasteaed Cipollino	09110	55	Majandamiskulud	157 142	113 958
Narva Lasteaed Käoke	09110		KOKKU OMATULUD	74 490	72 930
Narva Lasteaed Käoke	09110		KOKKU KULUD	531 085	443 123
Narva Lasteaed Käoke	09110	50	Tööjõukulud	436 529	360 820
Narva Lasteaed Käoke	09110	55	Majandamiskulud	94 556	82 303
Muud hariduskulud	09110		KOKKU OMATULUD	663 150	697 010
Muud hariduskulud	09110		KOKKU KULUD	189 200	181 693
Muud hariduskulud	09110	55	Majandamiskulud	189 200	181 693
Mittejaotatud vahendid	09110		KOKKU OMATULUD	-	-
Mittejaotatud vahendid	09110		KOKKU KULUD	-	2 240 105
Mittejaotatud vahendid	09110	50	Tööjõukulud	-	2 050 575
Mittejaotatud vahendid	09110	55	Majandamiskulud	-	189 530
Narva 6. Kool	09212		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva 6. Kool	09212		KOKKU KULUD	328 155	269 044

Narva 6. Kool	09212	50	Tööjõukulud	229 483	180 248
Narva 6. Kool	09212	55	Majandamiskulud	96 884	88 796
Narva 6. Kool	09212	15	Põhivara	1 788	-
Narva 6. Kool	09601		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva 6. Kool	09601		KOKKU KULUD	32 028	22 371
Narva 6. Kool	09601	55	Majandamiskulud	32 028	22 371
Narva Paju Kool	09212		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Paju Kool	09212		KOKKU KULUD	333 604	281 980
Narva Paju Kool	09212	50	Tööjõukulud	265 085	210 571
Narva Paju Kool	09212	55	Majandamiskulud	68 519	71 409
Narva Paju Kool	09600		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Paju Kool	09600		KOKKU KULUD	4 995	4 995
Narva Paju Kool	09600	55	Majandamiskulud	4 995	4 995
Narva Paju Kool	09601		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Paju Kool	09601		KOKKU KULUD	21 290	17 404
Narva Paju Kool	09601	55	Majandamiskulud	21 290	17 404
Narva Paju Kooli baasil tegutsev Õpilaskodu	09602		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Paju Kooli baasil tegutsev Õpilaskodu	09602		KOKKU KULUD	17 866	15 924
Narva Paju Kooli baasil tegutsev Õpilaskodu	09602	50	Tööjõukulud	3 299	-
Narva Paju Kooli baasil tegutsev Õpilaskodu	09602	55	Majandamiskulud	14 567	15 924
Narva Kesklinna Gümnaasium	09212		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Kesklinna Gümnaasium	09212		KOKKU KULUD	4 936	-
Narva Kesklinna Gümnaasium	09212	55	Majandamiskulud	4 936	-
Narva Kesklinna Gümnaasium	09220		KOKKU OMATULUD	11 933	-
Narva Kesklinna Gümnaasium	09220		KOKKU KULUD	383 795	309 034
Narva Kesklinna Gümnaasium	09220	50	Tööjõukulud	269 423	214 058
Narva Kesklinna Gümnaasium	09220	55	Majandamiskulud	114 372	94 976
Narva Kesklinna Gümnaasium	09601		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Kesklinna Gümnaasium	09601		KOKKU KULUD	79 891	62 085
Narva Kesklinna Gümnaasium	09601	55	Majandamiskulud	79 891	62 085
Narva Eesti Gümnaasium	09212		KOKKU OMATULUD	-	-

Narva Eesti Gümnaasium	09212		KOKKU KULUD	791	-
Narva Eesti Gümnaasium	09212	55	Majandamiskulud	791	-
Narva Eesti Gümnaasium	09220		KOKKU OMATULUD	3 520	1 260
Narva Eesti Gümnaasium	09220		KOKKU KULUD	225 280	196 867
Narva Eesti Gümnaasium	09220	50	Tööjõukulud	159 986	127 539
Narva Eesti Gümnaasium	09220	55	Majandamiskulud	65 294	69 328
Narva Eesti Gümnaasium	09601		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Eesti Gümnaasium	09601		KOKKU KULUD	14 958	11 184
Narva Eesti Gümnaasium	09601	55	Majandamiskulud	14 958	11 184
Narva Kreenholmi Gümnaasium	09212		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Kreenholmi Gümnaasium	09212		KOKKU KULUD	3 521	-
Narva Kreenholmi Gümnaasium	09212	55	Majandamiskulud	3 521	-
Narva Kreenholmi Gümnaasium	09220		KOKKU OMATULUD	967	-
Narva Kreenholmi Gümnaasium	09220		KOKKU KULUD	394 331	337 876
Narva Kreenholmi Gümnaasium	09220	50	Tööjõukulud	290 944	231 379
Narva Kreenholmi Gümnaasium	09220	55	Majandamiskulud	102 457	106 497
Narva Kreenholmi Gümnaasium	09220	15	Põhivara	930	-
Narva Kreenholmi Gümnaasium	09601		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Kreenholmi Gümnaasium	09601		KOKKU KULUD	56 882	43 593
Narva Kreenholmi Gümnaasium	09601	55	Majandamiskulud	56 882	43 593
Narva Pähklmäe Gümnaasium	09212		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Pähklmäe Gümnaasium	09212		KOKKU KULUD	4 947	-
Narva Pähklmäe Gümnaasium	09212	55	Majandamiskulud	4 947	-
Narva Pähklmäe Gümnaasium	09220		KOKKU OMATULUD	3 585	-
Narva Pähklmäe Gümnaasium	09220		KOKKU KULUD	354 907	291 569
Narva Pähklmäe Gümnaasium	09220	50	Tööjõukulud	274 079	213 277
Narva Pähklmäe Gümnaasium	09220	55	Majandamiskulud	80 828	78 292
Narva Pähklmäe Gümnaasium	09601		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Pähklmäe Gümnaasium	09601		KOKKU KULUD	79 490	60 857
Narva Pähklmäe Gümnaasium	09601	55	Majandamiskulud	79 490	60 857

Narva Soldino Gümnaasium	09212		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Soldino Gümnaasium	09212		KOKKU KULUD	4 191	-
Narva Soldino Gümnaasium	09212	55	Majandamiskulud	4 191	-
Narva Soldino Gümnaasium	09220		KOKKU OMATULUD	3 572	-
Narva Soldino Gümnaasium	09220		KOKKU KULUD	343 219	292 588
Narva Soldino Gümnaasium	09220	50	Tööjõukulud	262 107	213 764
Narva Soldino Gümnaasium	09220	55	Majandamiskulud	81 112	78 824
Narva Soldino Gümnaasium	09601		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Soldino Gümnaasium	09601		KOKKU KULUD	69 305	55 086
Narva Soldino Gümnaasium	09601	55	Majandamiskulud	69 305	55 086
Narva Keeltelütseum	09212		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Keeltelütseum	09212		KOKKU KULUD	5 115	-
Narva Keeltelütseum	09212	55	Majandamiskulud	5 115	-
Narva Keeltelütseum	09220		KOKKU OMATULUD	3 663	2 700
Narva Keeltelütseum	09220		KOKKU KULUD	449 611	353 959
Narva Keeltelütseum	09220	50	Tööjõukulud	342 792	245 671
Narva Keeltelütseum	09220	55	Majandamiskulud	105 969	108 288
Narva Keeltelütseum	09220	60	Muud tegevuskulud	400	-
Narva Keeltelütseum	09220	15	Põhivara	450	-
Narva Keeltelütseum	09601		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Keeltelütseum	09601		KOKKU KULUD	80 482	60 186
Narva Keeltelütseum	09601	55	Majandamiskulud	80 482	60 186
Narva Täiskasvanute Kool	09221		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Täiskasvanute Kool	09221		KOKKU KULUD	90 130	68 975
Narva Täiskasvanute Kool	09221	50	Tööjõukulud	87 600	67 184
Narva Täiskasvanute Kool	09221	55	Majandamiskulud	2 530	1 791
Muud hariduskulud	09601		KOKKU OMATULUD	-	-
Muud hariduskulud	09601		KOKKU KULUD	-	12 000
Muud hariduskulud	09601	55	Majandamiskulud	-	12 000
Muud hariduskulud	09609		KOKKU OMATULUD	235 270	246 540
Muud hariduskulud	09609		KOKKU KULUD	181 094	159 045
Muud hariduskulud	09609	41	Sotsiaaltoetused	13 800	11 400

Muud hariduskulud	09609	55	Majandamiskulud	167 294	147 645
Mittejaotatud vahendid	09212		KOKKU OMATULUD	-	-
Mittejaotatud vahendid	09212		KOKKU KULUD	-	116 120
Mittejaotatud vahendid	09212	50	Tööjõukulud	-	116 120
Mittejaotatud vahendid	09220		KOKKU OMATULUD	-	-
Mittejaotatud vahendid	09220		KOKKU KULUD	-	370 820
Mittejaotatud vahendid	09220	50	Tööjõukulud	-	370 820
Mittejaotatud vahendid	09221		KOKKU OMATULUD	-	-
Mittejaotatud vahendid	09221		KOKKU KULUD	-	19 966
Mittejaotatud vahendid	09221	50	Tööjõukulud	-	19 966
Mittejaotatud vahendid	09601		KOKKU OMATULUD	-	-
Mittejaotatud vahendid	09601		KOKKU KULUD	-	152 355
Mittejaotatud vahendid	09601	55	Majandamiskulud	-	152 355
Narva Kreenholmi Muusikakool	09510		KOKKU OMATULUD	22 365	22 140
Narva Kreenholmi Muusikakool	09510		KOKKU KULUD	321 412	323 067
Narva Kreenholmi Muusikakool	09510	50	Tööjõukulud	313 976	316 273
Narva Kreenholmi Muusikakool	09510	55	Majandamiskulud	7 436	6 794
Narva Kunstikool	09500		KOKKU OMATULUD	6 270	6 270
Narva Kunstikool	09500		KOKKU KULUD	7 549	7 739
Narva Kunstikool	09500	50	Tööjõukulud	7 549	7 739
Narva Kunstikool	09510		KOKKU OMATULUD	30 450	30 450
Narva Kunstikool	09510		KOKKU KULUD	203 592	199 852
Narva Kunstikool	09510	50	Tööjõukulud	192 940	194 535
Narva Kunstikool	09510	55	Majandamiskulud	10 652	5 317
Narva Koorikool	08109		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Koorikool	08109		KOKKU KULUD	6 000	6 000
Narva Koorikool	08109	55	Majandamiskulud	6 000	6 000
Narva Koorikool	09500		KOKKU OMATULUD	100	-
Narva Koorikool	09510		KOKKU OMATULUD	61 760	57 960
Narva Koorikool	09510		KOKKU KULUD	529 313	523 559
Narva Koorikool	09510	50	Tööjõukulud	455 488	458 758

Narva Koorikool	09510	55	Majandamiskulud	73 825	64 801
Narva Muusikakool	09500		KOKKU OMATULUD	5 960	5 960
Narva Muusikakool	09500		KOKKU KULUD	22 806	31 132
Narva Muusikakool	09500	50	Tööjõukulud	22 806	31 132
Narva Muusikakool	09510		KOKKU OMATULUD	64 430	64 230
Narva Muusikakool	09510		KOKKU KULUD	768 265	769 848
Narva Muusikakool	09510	50	Tööjõukulud	726 639	726 948
Narva Muusikakool	09510	55	Majandamiskulud	41 626	42 900
Narva Laste Loomemaja	09500		KOKKU OMATULUD	9 320	9 320
Narva Laste Loomemaja	09500		KOKKU KULUD	9 224	9 442
Narva Laste Loomemaja	09500	50	Tööjõukulud	9 224	9 442
Narva Laste Loomemaja	09510		KOKKU OMATULUD	93 470	87 960
Narva Laste Loomemaja	09510		KOKKU KULUD	655 048	603 709
Narva Laste Loomemaja	09510	50	Tööjõukulud	571 655	533 592
Narva Laste Loomemaja	09510	55	Majandamiskulud	83 393	70 117
Narva Noorte Meremeeste Klubi	09500		KOKKU OMATULUD	10	-
Narva Noorte Meremeeste Klubi	09510		KOKKU OMATULUD	21 190	14 870
Narva Noorte Meremeeste Klubi	09510		KOKKU KULUD	300 004	288 042
Narva Noorte Meremeeste Klubi	09510	50	Tööjõukulud	236 859	242 792
Narva Noorte Meremeeste Klubi	09510	55	Majandamiskulud	63 145	45 250

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade 2018.aastal kavandatavatest linna üritusest ja tegevusest. Andmed on esitatud eurodes.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna ürituste 2018.a eelarve linna põhieelarve osas

Narva Noortekeskuse poolt läbiviidavad 2018. a ürituste eelarve

	Linna põhieelarve osas	summa
1.	Töömalevate tegevus	21 230
2.	Infomess Orientiir	7 000
3.	Koolilõpetajate ball	2 000
4.	Noorteparlament	2 000
5.	Muud noorteüritused ja nendega kaasnevad kulud	2 470
6.	Noortesuhete arendamine linnadega koostöö raames	5 000
7.	Noorteprojektide toetamiseks	7 000
	KOKKU:	46 700

Spordiürituste 2018.a eelarve

		summa
1.	Jalgpalliklubile Narva Trans Narva Kalevi staadioni ülalpidamisega ning võistlustel osalemisega seotud kulude katmine	89 980
2.	Narva United jalgpallivõistkonna osalemine turniirides	6 000
3.	Invasport (MTÜ NARVA INVASPORTI KLUBI ORDO ja MTÜ NARVA FÜÜSILISTE PUUETEGA INIMESTE ÜHING SPORTUNA) osalemine spordiüritustes	6 000
4.	Narva päevad (spordiosa), võistlused, turniirid	6 000
5.	Aasta sportlased üritus ning autasustamised (auhinnad) aasta jooksul	5 000
6.	Koolisport	5 000
7.	Parimate sportlaste ettevalmistus ja osalemine spordiüritustes	5 000
8.	Narva Kehakultuuri-ja Spordiliidu tegevus	2 000
9.	Muud Kultuuriosakonna poolt või koostöös teiste organisatsioonidega kavandatavad üritused (suusavõistlused, tervise ja teised üritused) ja sõidud üritustele *	15 000
	KOKKU:	139 980

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

1.	Tervisespordi üritused aasta jooksul, sh talveüritused Pähklimäel	4 000
2.	Abi osutamine (teavitamine ning reklaam, tehnilised tööd, suveniirid jt) ürituste korraldamisel (Mai jooks, ürituste toetamine, Narva Energiajooks, üritused spordiasutuste ja spordiorganisatsioonide esitlemiseks jt suure tähtsusega üritused)	3 500
3.	Narva linna võistkondade (peamiselt noorte) osalemine korvpalli, võrkpalli jt meistrivõistlustes ja nende korraldamine linnas	1 800
4.	Narva linna saali jalgpalli võistluste korraldamine ja abi rahvusvaheliste noorte jalgpalli turniiride jt linna jalgpalli võistluste korraldamisel	2 000
5.	Tenniseturniiri „Tennis Europe“ korraldamine	2 000
6.	Ürituste korraldamine Narva linnas ja sõidud võistlustele ja üritustele (jalgpall, võistluskunstid, moto, tennis, jäähoki, poks, male jt)	1 700

Kultuuriürituste 2018.a eelarve linna põhieelarve osas

	Kultuuriüritused.	summa
	Narva Kultuurimaja Rugodiv poolt läbiviidavad üritused:	
1.	Eesti kultuur	2 799
2.	Linna ürituste helindamine	3 000
3.	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud kontsert koolilastele	200
4.	Vabariiklik kooliteatrite festival „Kuldkalake”	3 500
5.	Vastlapäev	2 000
6.	Fotofestival „Narva sügis”	200
7.	Kultuurimaja Rugodiv sünnipäevale pühendatud kontsert	200
8.	Vanuritele puhkeõhtute ball „Aastaajad“ – aprill, juuni, oktoober, detsember	100
9.	Laste ja täiskasvanute Jõulupeod ja uue aasta üritused – detsember	1 401
10.	Suren Arutjunjani mälestuskontsert	200
11.	Kontsert, mis pühendatud Kultuurimaja kontsertsaali avamisele peale remonti	400
12.	Studio "Music" 15.aastapäev	200
13.	Ansambel "Guselki" 15. aastapäev	200
14.	Tantsuansambel "Jun-Ost" 50. aastapäev	500
	KOKKU:	14 900

	Kultuuriüritused.	summa
1.	F. Chopini loomingule pühendatud Rahvusvaheline noorte pianistide konkurss	6 500
2.	J. Mravinski nimeline rahvusvaheline muusikafestival (Narva linna Sümfooniaorkester)	4 000
3.	Noorpianistide vabariiklik instrumentaalkontsert (Narva linna Sümfooniaorkester)	1 500
4.	Noorsookultuuri festival (august)	2 000
5.	Narva Kevadlaad (korraldaja - IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS)	500
6.	Narva Suvelaad (korraldaja - IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS)	500
7.	Põhjaõue Talvelaad (korraldaja - IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS)	500
8.	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud pidulikud üritused - EV100 üritused	18 000
9.	Eesti Vabariigi Taasiseseisvumispäevale pühendatud pidulik kontsert	2 000
10.	Jaanipidu	12 500
11.	Hõimupäevad	500
12.	Uusaasta Peetri platsil 31.12.2018. a	15 500
13.	Rahvakultuuriseltside pidu	2 000
14.	Osavõtt vabariiklikest kultuuriüritustest	4 000
15.	Regionaalsete ürituste korraldus ja osavõtt	3 000
16.	Kontserttegevuse korraldamiseks. Eesti orkestrid, ansamblid ja solistid, klassikalise muusika kontserdid jt	3 000

17.	Kontsert (Leinapäev)	500
18.	Narva – Sügispealinn	23 000
19.	„Narva päevad” ja festival „Sõpruse sild“	52 000
20.	Noorte Laulu ja Tantsupeos osalemine	7 000
21.	UBC komisjoni "Youthful cities" ettevalmistamine ja korraldamine	6 000
22.	Narva Jazz	2 000
23.	Narva Jazzklubi kontserdid, sh IdeeJazz (MTÜ Rajamuusika)	8 000
24.	Poistekoori toetamine (Narva Koorikool)	4 000
25.	Noor laulusolist (Narva Koorikool)	2 000
26.	Narva võistkonna Linnade ja alevite suvemängudes osalemine	1 500
27.	Jõululaat	4 100
28.	I Advent. Jõulukuuse tseremoonia	3 000
29.	Kultuuriasutuste poolt korraldatud üritused, eesti, vene ja rahvakultuuriseltsi esinemised, rahvakunstinäitused, kontserttegevus, noorte programmide korraldamiseks, ürituste ettevalmistus ja muu kultuuritegevus. Korraldatud rahvakultuuriüritused, asteprogrammid, kontserdid jt	5 000
30.	Üldised kulutused: reklaam, trükikulud, transport, lilled, asutuste ja organisatsioonide üritused, suveniirid jt. kulud	8 000
	Narva Kultuurimaja Rugodiv Kokku:	14 900
	IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS Kokku:	1 500
	Narva linna Sümfooniaorkester Kokku:	5 500
	Narva Koorikool Kokku:	6 000
	MTÜ Rajamuusika KOKKU:	8 000
	Narva Linnavalitsuse Kultuuri- ja spordiosakond koos oma allasutustega Kokku:	181 100
	KOKKU:	217 000

	Alusharidus.	summa
	Linna põhieelarve osas	
1.	Metoodiliste õppepäevade korraldamine, töökogemuste vahetamine teiste eesti ja välisriigi lasteasutustega	2 000
2.	Meedia kulud (kuulutus, väljakuulutamise, jne)	500
3.	Arveldused teiste omavalitsustega (teiste omavalitsuste koolieelsete lasteasutuste tegevuskulude katmises Narva linna osalemine proportsionaalselt nendes asutustes käivate laste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Narva linna haldusterritooriumil	179 193
	Linna põhieelarve osas KOKKU:	181 693

	Üldharidus.	summa
	Linna põhieelarve osas	
1.	Aasta õpetaja austamistseremoonia korraldamine	13 500
2.	Parimate koolilõpetajate austamistseremoonia korraldamine	15 500
3.	Miniprojektide korraldamine	500
4.	Meedia kulud (kuulutus, väljakuulutamise, jne)	200

5.	Koolide kriisimeeskondadele teabeseminari korraldamine	400
6.	Hallatavate asutuste baasil tegutsevates suvelaagrites osalevate laste toitlustamiskulude katmine	12 000
7.	Arveldused teiste omavalitsustega (teiste omavalitsuste koolide tegevuskulude katmises Narva linna osalemine proportsionaalselt nendes koolides õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Narva linna haldusterritooriumil)	128 945
	Linna põhieelarve osas KOKKU:	171 045
	KOKKU:	352 738

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti ürituste 2018.a eelarve linna põhieelarve osas

	Maanteetransport.	summa
1.	Spordiüritus „Narva Energiajooks 2018.a“	1 700
	KOKKU:	1 700

	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus.	summa
1.	Linna heakorra konkursid: „Narva linna kaunis kodu 2018“	3 225
	KOKKU:	3 225

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ürituste 2018.a eelarve linna põhieelarve osas

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

Narva Linnakantselei ürituste 2018.a eelarve linna põhieelarve osas

	Valla ja Linnavalitsus.	summa
1.	Eesti Vabariigi Aastapäev	2 300
2.	Linna päevad	3 400
3.	Sügispealinn	1 400
4.	Kriisikomisjoni korraldatav kriisiõppus	600
	KOKKU:	7 700

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade ühisürituste koondeelarvest linna põhieelarve osas

		summa
1.	Sügispealinn (Narva Linnakantselei ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)	24 400
2.	Linna päevad (Narva Linnakantselei ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond, sh spordiosa)	61 400
3.	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud pidulikud üritused (Narva Linnakantselei ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)	20 300
4.	Spordiüritus "Narva Energiajooks 2018.a " (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet, Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)	3 200
	KOKKU:	109 300

2018. aastal antavad toetused

Narva linna 2018.aasta eelarve eelnõus on antavad toetused planeeritud summas 3 943 287 eurot. Alljärgnevalt on esitatud andmed asutuste lõikes.

Narva Linna Kultuuriosakond 682 665 eurot, sh

summa	selgitus
100 000	spordiklubide toetamine
89 980	MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS toetus Narva Kalevi-Fama staadioni ülalpidamisega ning võistlustel osalemisega seotud kulude katteks
6 000	MTÜ Narva Jalgpalli Liit toetus Narva United jalgpallivõistkonna osalemiseks turniirides
429 135	SA Narva Muuseum
5 000	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus
5 000	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus
5 000	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus
5 000	Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Narva Kogudus
10 000	MTÜ STUUDIOTEATER ILMARINE
8 000	rahvuskultuuriseltside toetamine
11 400	parimate koolilõpetajate austamistseremoonia raames medaliside autasustamiseks
8 000	MTÜ Rajamuusika toetus ürituste (Narva Jazzklubi kontserdid, sh IdeeJazz) korraldamiseks
150	MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus Narva Noortekeskuse poolt tehtud liikmemaksu tasu osavõtmise eest

Narva linna Sotsiaalabi amet 912 553 eurot, sh

summa	selgitus
160 800	Sünnitoetus
5 100	Elluastumistoetus
16 500	Laste suvepuhkuse toetus
1 400	Esmakordselt kooli mineva lapse toetus
23 000	Esimesse klassi mineva lapse toetus
7 000	Transporditoetus
1 900	Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetus
65 600	Hooldajatoetus
700	Proteesitoetus
1 000	Puudega laste ravimitoetus
425 000	Linnatoetus
5 000	Erakorraline toetus
4 700	Koolimineku toetus
87 600	Matusetoetus
10 800	Endiste linnapeade toetus
59 371	MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD toetamine
10 800	ühiskondlike organisatsioonide (18 organisatsiooni) toetamine
13 780	MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUSE

10 102	MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK
2 400	Narva Sotsiaaltöökeskuse asenduskoduteenuse peremajade kasvandikele taskuraha maksmiseks

Narva Linnakantselei 45 726 eurot, sh

summa	selgitus
7 200	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (alus Narva Linnavolikogu 28.06.07.a. määrus nr 28 Narva Linna Aukodanikest)
35 781	Eesti Linnade Liidu liikmemaks
220	Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmemaks
200	Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku liikmemaks
2 275	Läänemere Linnade Liidu liikmemaks
50	Utria Dessandi toetuseks

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 357 291 eurot, sh

summa	selgitus
4 000	alustavate ettevõtjate toetusfond
3 500	mittetulundusühingute projektide toetusfond
250	City Twins assotsiatsiooni iga-aastased liikmemaksed
21 000	SA Narva Sadam tegevuse toetamine
265 996	SA Narva Linna Arendus tegevuse toetamine
50 000	SA Narva Linna Arendus tegevuse toetamine (laen)
10 000	„Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise kord” kaasfinantseerimine
2 045	I-V Turismiklastri liikmemaks ja I-V Turismiklastri arengufondi maks
500	projekt „Ida-Viru turismisihatkoha kui võrgustiku arendamine“ omafinantseerimine

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet 1 945 052 eurot, sh

summa	selgitus
809 076	toetus AS-le Atko Bussiliinid linnaeelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks
134 741	toetuseks Vaivara Kalmistud SA-le Riigiküla kalmistu jooksvaks korrashoiuks
613 210	toetuseks SA-le Narva Linnaelamu
200 000	toetuseks SA-le Narva Linnaelamu (laen)
120 000	toetused KÜ projekti "Kodulinn kaunimaks" raames
300	osamaks munitsipaalaluruumide eest
27 000	toetus aiandusühistutele elektriliinide renoveerimiseks
27 000	toetus aiandusühistutele teede remondiks
12 000	MTÜ NarvaKassituba
1 725	konkursi „Narva linna kaunis kodu 2018“ osalejate autasustamine

Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve väljaminekute osas

Käesolevas eelnõus on laenud kavandatud linna omafinantseerimise osaks. Seoses projektide realiseerimisega (sh 2017.aastast ületulevad) sildfinantseerimise summa kuulub täpsustamisele ja vajadusel see lisatakse eelarvesse eelarve muutmisel.

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade 2018.a laenude arvelt teostatavatest projektidest asutuste lõikes.

Tabel 22

Kohustiste (laenude) võtmine kokku		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	Kokku	Ületulevad (seis.17.11. 2017)
		13 839 301	6 143 817	19 983 118	7 223 212
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku	
1	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	4 700 582	6 143 817	10 844 399	3 190 332
1.1	Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus	219 597	640 109	859 706	835 855
1.2	Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine	614 233	2 830 128	3 444 361	841 057
1.3	Väikesadamate võrgustiku arendamine (investeeringuprojekt)	220 000		220 000	
1.4	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine	278 931	296 287	575 218	122 516
1.5	TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas	528 601	1 615 752	2 144 353	53 380
1.6	Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas		44 489	44 489	33 059
1.7	Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp	141 480	717 052	858 532	755 649
1.8	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp	9 288		9 288	9 288
1.9	Narva Lasteaia hoone Viru tn. 4, Narva renoveerimine	523 013		523 013	513 168
1.10	Narva Lasteaia Kakuke hoone (Hariduse tn 30) projekteerimine ja renoveerimine	853 525		853 525	26 360
1.11	AS Narva Vesi aktsiakapitali suurendamiseks	998 914		998 914	
1.12	Stokholmi platsi projekteerimine ja ehitus (I etapp)	70 000		70 000	
1.13	Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp	150 000		150 000	
1.14	Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks	6 000		6 000	
1.15	Põhiprojekti ekspertiis/audit teostamine projekti kohta (sh Narva Lasteaia Kakuke renoveerimine, Narva Lasteaia Punamütsike renoveerimine, Narva linna välisvalgustuse taristu renoveerimine, "5-krooni vaate" vaateplatvormi rajamine, Kulgu sadama heakorrastamine)	37 000		37 000	
1.16	SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla ehitustööde, IV etapp	40 000		40 000	

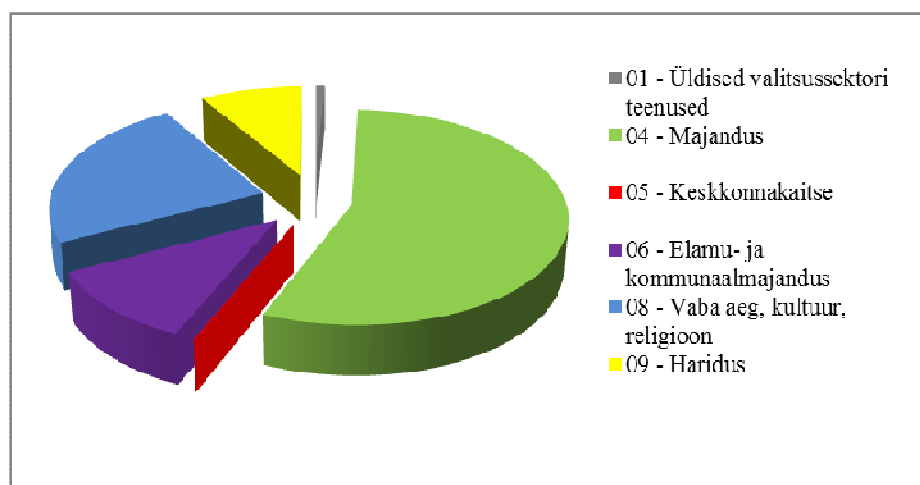
1.17	SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla objektide projekteerimine ja ehitamine (sh: lastepark, seikluspark, kelgunõlv ja jn)	10 000		10 000	
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku	
2	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	265 800		265 800	10 800
2.1	Geomõõdistuste infosüsteemi soetamine (GMIS)	150 000		150 000	
2.2	Linna üldplaneeringu koostamine	70 000		70 000	
	Eelharidus, koolid, huvikoolid- kokku:	45 800		45 800	10 800
2.3	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine (detailplaneeringute koostamine)	10 800		10 800	10 800
2.4	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone arhitektuuri ideekonkursi ettevalmistamine ja läbiviimine	20 000		20 000	
2.5	Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine (detailplaneeringu koostamine A.Puškini tn 29,29a,31,33)	15 000		15 000	
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku	
3	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	8 846 948		8 846 948	4 013 880
3.1	Erivajadustega laste mänguväljaku projekteerimine ja ehitamine	21 558		21 558	21 558
3.2	Mänguväljaku projekteerimine ja ehitamine Narva Laste Loomemaja juures	24 899		24 899	24 899
3.3	Koostöös KÜ väiksemate hoovisestest mänguväljakute, spordiväljakute ehitamine	50 000		50 000	
3.4	Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine (sh: ventilatsiooniseadmed, mööbel II etapp, heliseadmed, lavariided, serveriruumi ja infotehnoloogia, valgustehnika paigaldus, interaktiivse ekraani hankimine)	2 552 851		2 552 851	2 552 851
3.5	Narva linnas välisvalgustuse projekteerimine ja rekonstrueerimine (sh Pähklime tänaval, Haigla tänaval, Kangelaste kõnnitee-ehitamine, Tallinna mnt, Kangelaste pr-projekteerimine)	318 567		318 567	68 567
3.6	Joaooru veeosa ala projekteerimistööd	6 600		6 600	6 600
3.7	Joaooru puhkeala heakorrastamisega seotud tööd	117 608		117 608	117 608
3.8	Jõe tn 3 teelõigul sadevee ja drenaaži toru paigaldamiseks, sh projekteerimiseks	10 000		10 000	10 000
3.9	Haigla 6 hoone külma- ja sooja veearustuse rekonstrueerimine	28 528		28 528	28 528
3.10	EV100 auks avaliku pargi rajamise I etapiks Vabaduse/Rakvere tänavate vahelisel alal	640 720		640 720	30 720
3.11	Võidu pargi ja Joala tn 8c (Gerassimovi pargi) rekonstrueerimine, I etapp	353 200		353 200	15 000
3.12	Kreenholmi tn 3b parkla projekteerimiseks	5 000		5 000	5 000

3.13	Tallinna mnt L5 ehitamine (sh: projekti liiklusohutuse audit jms)	100 000		100 000	
3.14	Narva linnas kvartalisestest teede ja parkla ehitamine (Energia põik-I etapp, Hariduse J5, Hariduse T5, Kangelaste T1- I etapp)	2 043 000		2 043 000	
3.15	Juhhanovi, Tapamaja, Puškini 49 tänavate ehitamine (sh: kvartalisestest teede, kõnnitee, valgustus, drenaaž, projekti korrigeerimine, Juhhanovi tn täiendav projekteerimine)	455 160		455 160	
3.16	Kõnnitee projekteerimine ja ehitamine (Narva Pähklimäe Gümnaasiumi juures)	40 000		40 000	
3.17	Ülekäiguradade lisavalgustuse projekteerimine ja ehitamine koos vilgutare liiklusmärkidega	21 600		21 600	
3.18	Bastioni Triumph välisvalgustuse taastamine (sh projekteerimine ja ehitamine)	35 000		35 000	
3.19	Jaama pargi välisvalgustuse taastamine (sh projekteerimine ja ehitamine)	20 000		20 000	
3.20	Mänguväljakute projekteerimine ja ehitamine	150 000		150 000	
3.21	AÜ Mebelštšik Puidu ja Laastu tänavatel joogivee ja kanalisatsiooni torustikude projekteerimine ja ehitamine	200 000		200 000	
3.22	SA-le Narva Linnaelamu katuse projekteerimiseks ja renoveerimiseks ühiselamutes (Energia 4, Energia 6)	70 000		70 000	
3.23	SA Narva Linnaelamu - linna ühiselamutes vee- ning kanalisatsioonisüsteemide vahetamine, sh: projekteerimine (Vestervalli 17, Kreenholmi 32)	130 000		130 000	
3.24	Trenažööride ala projekteerimine ja ehitamine Kreenholmi 31a mänguväljaku juurde	22 000		22 000	
3.25	Linda 4 hoones kahe liftide vahetamine	67 200		67 200	
	Eelharidus, koolid, huvikoolid- kokku:	1 363 457		1 363 457	1 132 549
3.26	Narva 6. Kooli (Kerese tn 22) juures asuva staadioni rekonstrueerimine, sh projekteerimine	657 657		657 657	657 657
3.27	Narva Paju Kooli ja Õpilaskodu - evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine; Võidu tn 4 basseini hoones automaatse tulekahjusignalsatsioonisüsteemi paigaldamine, sh: ventilatsioonisüsteemi agregaadid automaatse väljalülitumise ühendamise tulekahjusignalsatsioonisüsteemiga	30 452		30 452	30 452
3.28	Narva Spordikeskuse Rakvere 22d katuse renoveerimine ning tamburi paigaldamine	370 848		370 848	370 848
3.29	Narva Lasteaia Kirsike territooriumi heakorrastustööde teostamine (sh laste mänguväljakute paigaldamine, välisvalgustus, kõnniteede ja piirdeaia projekteerimine ja paigaldamine)	73 592		73 592	73 592
3.30	Narva Lasteaia Muinasjutt territooriumi laste mänguväljakute, välisvalgustuse paigaldamine)	141 700		141 700	

3.31	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi kabinette teenindava ventilatsioonisüsteemi agregaadid ruumist omaette tuletõkkeseptsiooni moodustamine (sh: projekteerimine)	10 000		10 000	
3.32	Narva Kreenholmi Gümnaasiumi elektrivarustuse projekteerimine ja väljavahetamine keldrikorrusel	8 508		8 508	
3.33	Narva Koorikooli ventilatsioonisüsteemi paigaldamine	70 700		70 700	
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku	
4	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	17 771		17 771	
4.1	Narva Paemurru Spordikoolile murutraktori hankimine	8 371		8 371	
4.2	Narva Paemurru Spordikoolile spetsialiseeritud iluvõimlemise vaiba hankimine	6 500		6 500	
4.3	Narva Lasteaias Pääsuke välisustele foonlukkude paigaldamine	600		600	
4.4	Narva Lasteaias Tuluke foonlukkudega varustatud välisuste paigaldamine	2 300		2 300	
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku	
5	Narva Linnakantselei	8 200		8 200	8 200
5.1	Linnavalitsuse hoone elektrisüsteemi renoveerimine, sh projekteerimine	8200		8 200	8 200

Järgneval graafikul on esitatud jaotus tegevusalade lõikes 2018.a laenude arvelt teostatavatest projektidest.

Tegevusala	Summa
01 - Üldised valitsussektori teenused	158 200
04 - Majandus	11 098 547
05 - Keskkonnakaitse	16 600
06 - Elamu- ja kommunaalmajandus	2 222 538
08 - Vaba aeg, kultuur, religioon	4 728 043
09 - Haridus	1 759 190
Kokku	19 983 118



Kohustised

Käesoleva eelnõu koostamise ajal arvestuslik linna võlakoormus seisuga 31.12.2017.a moodustab 40,4%.

Linna koormuse arvestamisele avaldab mõju nii põhitegevuse tulude laekumine kui ka eelarves kavandatud laenu väljavõtt, sildfinantseerimise tagastamine. 2017.a eelarves oli kavandatud 444 307 eurot kohustiste (laenude) tasumiseks sildfinantseerimise tagastamise arvelt.

2018.aasta eelarve eelnõus on kohustiste tasumine kavandatud summas 8 983 647 eurot (sh laekuva sildfinantseerimise tagastamise arvelt 1 701 350 eurot).

Andmed Narva linna poolt võetud kohustistest 2018.aasta eelarve eelnõu koostamise seisuga:

- pikaajalise pangalaenu tasumine aastatel 2018-2021 on 15 951 489 eurot (sh põhiosa 15 822 086 eurot, intress 129 403 eurot);
- kapitalrendi tasumine aastatel 2018-2037 on 8 163 049 eurot (sh põhiosa 4 652 005 eurot, intress 3 511 044 eurot).