**NARVA LINNA 2023.AASTA**

**EELARVE**



**Narva 2022**

Sisukord

[Narva Linnavolikogu määruse eelnõu 3](#_Toc89079695)

[Narva linna 2023.aasta koondeelarve 5](#_Toc89079696)

[Narva linna 2023. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas 6](#_Toc89079697)

[Narva linna 2023.aasta finantseerimistegevuse eelarve 7](#_Toc89079698)

[Narva linna 2023.aasta eelarves ettenähtud toetused 10](#_Toc89079699)

[Narva linna 2023.aasta rahavoogude prognoos 11](#_Toc89079700)

[Seletuskiri 12](#_Toc89079701)

[*Sissejuhatav osa* 12](#_Toc89079702)

[2023.aasta sissetulekute (tulude) eelarve eelnõu 16](#_Toc89079703)

[2023.aasta väljaminekute (kulude) eelarve eelnõu 28](#_Toc89079704)

[Narva Linnavolikogu Kantselei 40](#_Toc89079705)

[Narva Linnavalitsuse Rahandusamet 40](#_Toc89079706)

[Narva Linnaarhiiv 41](#_Toc89079707)

[Narva Linnakantselei 42](#_Toc89079708)

[Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 45](#_Toc89079709)

[Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 47](#_Toc89079710)

[Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet 50](#_Toc89079711)

[Narva linna Sotsiaalabiamet 59](#_Toc89079712)

[Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 69](#_Toc89079713)

[2023. aastal antavad toetused 93](#_Toc89079714)

[2023.aastal kavandatavad linna üritused ja tegevused (koondülevaade). 96](#_Toc89079715)

[2023.aasta finantseerimistegevuse eelarve 100](#_Toc89079716)

# Narva Linnavolikogu määruse eelnõu

Eelnõu

**NARVA LINNAVOLIKOGU**

**MÄÄRUS**

**Narva linna 2023. 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 määrab:**

1. KinnitadaNarva linna 2023. aasta koondeelarve vastavalt lisale 1.
2. KinnitadaNarva linna 2023. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas vastavalt lisale 2.
3. Kinnitada Narva linna 2023.aasta finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 3.
4. Kinnitada Narva linna 2023.aasta eelarves ettenähtud toetused vastavalt lisale 4.
5. Kinnitada Narva linna 2023.aasta rahavoogude prognoos vastavalt lisale 5.
6. Lubada Linnavalitsusel sõlmida Narva linna nimel laenu ja/või võlakirjade lepingud vastavalt käesoleva määruse lisa 1 finantseerimistegevuse osas kavandatud kohustiste võtmise mahus ning volitada Narva linnapead allkirjastama need lepingud.
7. Lubada Linnavalitsusel refinantseerida olemasolevaid võlakohustisi ning muuta võlakohustiste lepingutingimusi linnale soodsamaks. Volitada Narva linnapead allkirjastama need lepingud.
8. Lubada ametiasutustel ja ametiasutuste hallatavatel asutustel kasutada rahastamisallikate poolt toetatud projektide sildfinantseerimiseks eelarvelisi vahendeid. Vahendite laekumisel taastada eelarvelised vahendid.
9. Lubada Linnavalitsusel riigieelarvest täiendavalt eraldatud toetuste ning muudest allikatest sihtotstarbeliste täiendavate vahendite saamisel (sh pärandvaralt sihtotstarbeliste vahendite osas) lisada need tulud ja neile vastavad kulud eelarvesse, esitades vastav ülevaade Linnavolikogule (kaks korda aastas – esimese poolaasta kohta ning koos eelarve täitmise aastaaruande esitamisega).
10. Linna eelarve rahavoogude planeerimiseks, jälgimiseks ja reguleerimiseks on Linnavalitsusel õigus piirata eelarves planeeritud väljaminekute tegemist, teavitades sellest Linnavolikogu.
11. Lubada Linnavalitsusel kasutada 2023.a. eelarves planeeritud eelarvelisi vahendeid enne eelarveaasta sõlmitud (2023.aastasse ületulevate) lepingute finantseerimiseks, esitades Linnavolikogule andmed vahendite kasutamisest. Eelarvelisi vahendeid taastada 2023.a. eelarve muutmisel.
12. Lubada Linnavalitsusel jaotada haridusasutuste 2023.a IV. kvartali mittejaotatud vahendeid 2023.a septembri komplekteerimise andmete alusel. Linnavalitsusel on lubatud jaotada riigieelarvest eraldatavaid vahendeid kohalike teede hoiuks objektide lõikes.
13. Linnavalitsusel sildfinantseerimise katteks võetud kohustised maksta tagasi vahendite laekumise järgselt.
14. Jooksva aasta tegevuste täpsustamisel (sh sihtotstarbeliste vahendite saamisel, reservfondist vahendite eraldamisel, eelarveliste vahendite ümberpaigutamisel) lubada Linnavalitsusel täiendada vastavad jooksva aasta eelarveosad ja eelarve lisad ning esitada Linnavolikogule kaks korda aastas (esimese poolaasta kohta ning koos eelarve täitmise aastaaruande esitamisega) täpsustatud andmed.
15. Määrus jõustub 01.01.2023.a.

Vladimir Žavoronkov

Linnavolikogu esimees

Narva Linnavolikogu

määruse lisa 1

## Narva linna 2023.aasta koondeelarve

eurodes

|  |  |
| --- | --- |
| Nimetus | 2023.a eelarve |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **74 656 401** |
| **Maksutulud** | **34 626 796** |
| Füüsilise isiku tulumaks | 34 239 694 |
| Maamaks | 250 602 |
| Reklaamimaks | 120 000 |
| Teede ja tänavate sulgemise maks | 6 500 |
| Parkimistasu | 10 000 |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **5 416 579** |
| Riigilõivud | 25 700 |
| Tulud haridusalasest tegevusest | 2 757 148 |
| Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 114 380 |
| Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 613 620 |
| Tulud sotsiaalabialasest tegevusest | 1 463 000 |
| Tulud üldvalitsemisest | 2 600 |
| Tulud muudelt majandusaladelt | 39 600 |
| Üür ja rent | 373 616 |
| Õiguste müük | 19 865 |
| Muu toodete ja teenuste müük | 7 050 |
| **Saadud toetused** | **34 499 599** |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine | 532 610 |
| Saadud tegevustoetused | 3 000 |
| Tasandusfond | 15 600 000 |
| Toetusfond | 18 363 989 |
| **Muud tegevustulud** | **113 427** |
| Tulud varude müügist | 400 |
| Maardlate kaevandamisõiguse tasu | 55 006 |
| Laekumine vee erikasutusest | 1 500 |
| Trahvid | 3 100 |
| Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis | 35 531 |
| Muud tulud | 17 890 |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **-65 209 946** |
| **Antavad toetused tegevuskuludeks** | **-5 883 921** |
| Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | -2 329 463 |
| Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | -3 477 401 |
| Mittesihtotstarbelised toetused | -77 057 |
| **Muud tegevuskulud** | **-59 326 025** |
| Tööjõukulud | -44 224 759 |
| Majandamiskulud | -14 997 266 |
| Muud kulud | -104 000 |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **9 446 455** |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-30 535 888** |
| Põhivara müük | 200 000 |
| Põhivara soetus | -29 312 352 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine | -139 722 |
| Tagasilaekuvad laenud | 767 |
| Finantstulud | 1 150 |
| Finantskulud | -1 285 731 |
| **EELARVE TULEM** | **-21 089 433** |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **17 245 106** |
| Kohustiste võtmine | 29 731 966 |
| Kohustiste tasumine | -12 486 860 |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** |  |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -4 124 118 |
| Nõuete ja kohustiste saldode muutus | -279 791 |

*Sissetulekud kokku 108 434 611**eurot, väljaminekud 108 434 611**eurot*

Narva Linnavolikogu

määruse

lisa 2

## Narva linna 2023. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas

eurodes

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nimetus** | **Põhitegevuse kulud** | **Investeerimistegevus** | **Finantseerimistegevus** | **2023.a eelarve** |
| Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | 42 750 968 | 357 840 |  | 43 108 808 |
| Narva linna Sotsiaalabiamet | 8 813 952 | 272 379 | 173 569 | 9 259 900 |
| Narva Linnavolikogu Kantselei | 582 429 |  |  | 582 429 |
| Narva Linnakantselei | 1 561 108 |  |  | 1 561 108 |
| Narva Linnavalitsuse Rahandusamet  sh laenude tagastamine ja intressi tasumine | 523 402 | 1 013 352 | 12 313 291 | 13 850 045 |
| Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | 752 087 | 158 075 |  | 910 162 |
| Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 8 887 036 | 14 407 718 |  | 23 294 754 |
| Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | 1 238 964 | 14 528 441 |  | 15 767 405 |
| Reservfond | 100 000 |  |  | 100 000 |
| **KOKKU** | **65 209 946** | **30 737 805** | **12 486 860** | **108 434 611** |

Narva Linnavolikogu

määruse

lisa 3

## Narva linna 2023.aasta finantseerimistegevuse eelarve

eurodes

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2023.a eelarve** | **Teostaja** | **Valdaja** |
| **27 402 085** |
| **1. KESKKONNAKAITSE** | | **73 960** |  |  |
| ***1.1 Heitveekäitlus*** | | ***73 960*** |  |  |
| 1.1.1 | Sadeveekollektori ja drenaažitorustiku projekteerimine ja rekonstrueerimine Jõesuu tn L3, L4 teelõigul | 73 960 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| **2. MAJANDUS** | | **9 233 332** |  |  |
| ***2.1 Maanteetransport*** | | ***6 861 513*** |  |  |
| 2.1.1 | Viru 3 parkla (sh sademeveekanalisatsiooni arvestades ka Stockholmi väljaku sadeveega) projekteerimine ja ehitamine | 350 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.2 | TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas | 4 429 752 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.3 | Narva linnas kvartalisiseste teede ja parklate ehitamine (sh: Daumani 13a parkla ehitamine; Kangelaste T1 projekti korrigeerimine; A. Puškini tänav L7-J13-J15-Daumani tn 14-4a teeprojekti koostamine, Lembitu tänava rekonstrueerimise projekti koostamine ning Tuleviku tn, Linda tn, Malmi tn ehitustööd | 426 616 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.4 | Tallinna mnt L1 osaline rekonstrueerimine (tehnovõrkude, tänavavalgustuse ehitamine jn) | 78 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.5 | Narva linna Vanalinna osa Hariduse tn - Kraavi tn - Karja tn - Vaeselapse tn - Vestervalli tn ehitustööd (sh Narva Eesti riigigümnaasiumi ja põhikooli ühise õppehoone kommunikatsioonide ehitamine ümberkaudsete tänavate rekonstrueerimisel) | 1 324 854 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.6 | Jugla tee T1 all drenaažitoru asendamise projekteerimine ja ehitamine | 10 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.7 | Narva linnas Uusküla põik uue ülekäiguraja rajamine | 40 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.8 | Joaoru puhkeala sh kergliiklusteede (projekt 2a) projekteerimise aktualiseerimine | 15 000 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.9 | Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine | 13 000 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.10 | Raudtee tn L4, L5, Haigla tn rekonstrueerimise projekteerimine | 51 287 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.11 | Narva linnas Kreenholmi tn 25 jalakäijate ülekäiguraja foorisüsteemi paigaldamine | 23 004 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.12 | Linna teede ehitamise projekteerimine | 100 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| ***2.2 Veetransport*** | | ***122 651*** |  |  |
| 2.2.1 | Avaliku paadislipi projekteerimine ja ehitamine aadressil Jõe tn. 17, Narva | 116 401 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.2.2 | SA Narva Sadam omafinantseerimiseks MATA projektis "Ida-Viru veeteede arendamine", projekteerimine | 6 250 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| ***2.3 Turism*** | | ***1 570 019*** |  |  |
| 2.3.1 | Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine | 805 207 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.3.2 | Vana-Narva uus elu | 65 237 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.3.3 | Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, I etapp | 339 575 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.3.4 | Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, II etapp | 360 000 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| ***2.4 Üldmajanduslikud arendusprojektid*** | | ***271 558*** |  |  |
| 2.4.1 | Linna üldplaneeringu koostamine | 102 086 | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |
| 2.4.2 | Rüütli tänava ajaloolise kvartali detailplaneeringu ja KSH koostamine | 36 000 | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |
| 2.4.3 | SA Narva Linna Arendus - Äkkeküla olme- ja spordihoone põhiprojekti koostamine | 75 000 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| 2.4.4 | SA Narva Linna Arendus - Äkkeküla laskesuusatamise lasketiir III etapp | 58 472 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| ***2.5 Muu majandus*** | | ***407 591*** |  |  |
| 2.5.1 | A.Maslovi tn 3a-Spordi tn (osaliselt) teeehitusprojekti koostamine | 11 394 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.5.2 | Malmi 5a hoone panduse projekteerimis- ja ehitustööd | 27 979 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.5.3 | Vestervalli tn 17, Viru tn 4 hoonete lammutus, Energia 4b, Energia 4a hoonete lammutusprojektide koostamine ja lammutus, omafinantseerimine | 105 928 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.5.4 | Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp | 196 320 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.5.5 | Narvas Linda tn 4 asuva ruumi rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine arhiivi laiendamiseks (ca 413 m2) ning ehitamine | 65970 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| **3. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS** | | **791 440** |  |  |
| ***3.1 Tänavavalgustus*** | | ***475 000*** |  |  |
| 3.1.1 | Tänavavalgustuse renoveerimine (olemasolevad naatriumlampide vahetamine LED-valgustite vastu) | 325 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 3.1.2 | Nutikad lahendused (nutikad rattamajad ja avalikud multifunktsionaalsed päikesejaamad), omafinantseerimine | 150 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| ***3.2 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus*** | | ***316 440*** |  |  |
| 3.2.1 | Kodanikualgatuse projektid - Rakvere tn 71a krundile pargi rajamiseks (sh projekteerimine) | 274 440 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 3.2.2 | Laste mänguelementide projekteerimine, ehitamine ja järelevalve Joala 8c territooriumil | 42 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| **4. VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON** | | **658 493** |  |  |
| ***4.1 Sport*** | | ***658 493*** |  |  |
| 4.1.1 | Narva linna jalgpalli pneumohalli ehitusprojekti koostamine ja ekspertiis, elektrienergiaga liitumisleping | 253 853 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 4.1.2 | Narva Paemurru Spordikooli Narva Jäähalli kompressorijaama vahetuseks | 357 840 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 4.1.3 | Kalevi-Fama staadioni kastmissüsteemi torustiku projekteerimine ja ehitamine, omanikujärelevalve | 46 800 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| **5. HARIDUS** | | **16 644 860** |  |  |
| ***5.1 Alusharidus*** | | ***9 460 640*** |  |  |
| 5.1.1 | Narva linna uue lasteaia eskiisprojekti koostamine | 8 640 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.1.2 | Hariduse tn 10 ( endine Kraavi 1) lasteaia ja lähiala ehitamine | 9 252 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.1.3 | Uue lasteaia projekteerimine | 200 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| ***5.2 Põhihariduse otsekulud*** | | ***7 184 220*** |  |  |
| 5.2.1 | Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine | 1 170 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.2.2 | Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine | 6 329 778 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.2.3 | Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine | 700 212 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.2.4 | Narva Keeltelütseumi aula ja tantsusaali ventilatsiooni süsteemi projekteerimine ja paigaldamine | 153 060 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |

Kohustiste tasumine kokku 12 486 860 eurot

Narva Linnavolikogu

määruse

lisa 4

## Narva linna 2023.aasta eelarves ettenähtud toetused

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 | 2 000 |
| 3 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus | 2 000 |
| 4 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus | 2 000 |
| 5 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Narva Maarja kogudus | 2 000 |
| 6 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Rooma-Katoliku Kiriku Püha Antoniuse Kogudus Narvas | 2 000 |
| 7 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | SA Narva Muuseum | 432 965 |
| 8 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS | 53 000 |
| 9 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ Narva Jalgpalli Liit | 8 000 |
| 10 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ Spordiürituste Korraldamise Klubi | 3 500 |
| 11 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ Rakvere Maraton | 3 500 |
| 12 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | OÜ Narva Gate | 30 000 |
| 13 | Narva linna Sotsiaalabiamet | MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD | 89 400 |
| 14 | Narva linna Sotsiaalabiamet | MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS | 6 780 |
| 15 | Narva linna Sotsiaalabiamet | MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK | 10 102 |
| 16 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Linna Arendus | 302 188 |
| 17 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Linna Arendus (laen) | 133 472 |
| 18 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Sadam | 31 517 |
| 19 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Sadam (laen) | 6 250 |
| 20 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | SA Narva Linnaelamu | 722 740 |
| 21 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | SA Vaivara Kalmistud | 157 304 |
| 22 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Toetus linnaeelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks | 1 313 100 |
|  |  | **KOKKU** | **3 323 818** |

Narva Linnavolikogu

määruse lisa 5

## Narva linna 2023.aasta rahavoogude prognoos

eurodes

|  |  |
| --- | --- |
| Nimetus | 2023.a eelarve |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **74 656 401** |
| **Maksutulud** | **34 626 796** |
| Füüsilise isiku tulumaks | 34 239 694 |
| Maamaks | 250 602 |
| Reklaamimaks | 120 000 |
| Teede ja tänavate sulgemise maks | 6 500 |
| Parkimistasu | 10 000 |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **5 416 579** |
| Riigilõivud | 25 700 |
| Tulud haridusalasest tegevusest | 2 757 148 |
| Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 114 380 |
| Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 613 620 |
| Tulud sotsiaalabialasest tegevusest | 1 463 000 |
| Tulud üldvalitsemisest | 2 600 |
| Tulud muudelt majandusaladelt | 39 600 |
| Üür ja rent | 373 616 |
| Õiguste müük | 19 865 |
| Muu toodete ja teenuste müük | 7 050 |
| **Saadud toetused** | **34 499 599** |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine | 532 610 |
| Saadud tegevustoetused | 3 000 |
| Tasandusfond | 15 600 000 |
| Toetusfond | 18 363 989 |
| **Muud tegevustulud** | **113 427** |
| Tulud varude müügist | 400 |
| Maardlate kaevandamisõiguse tasu | 55 006 |
| Laekumine vee erikasutusest | 1 500 |
| Trahvid | 3 100 |
| Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis | 35 531 |
| Muud tulud | 17 890 |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **-65 189 856** |
| **Antavad toetused tegevuskuludeks** | **-5 883 921** |
| Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | -2 329 463 |
| Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | -3 477 401 |
| Mittesihtotstarbelised toetused | -77 057 |
| **Muud tegevuskulud** | **-59 305 935** |
| Tööjõukulud | -44 204 574 |
| Majandamiskulud | -14 997 361 |
| Muud kulud | -104 000 |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **9 466 545** |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-30 835 769** |
| Põhivara müük | 200 000 |
| Põhivara soetus | -29 612 233 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine | -139 722 |
| Tagasilaekuvad laenud | 767 |
| Finantstulud | 1 150 |
| Finantskulud | -1 285 731 |
| **EELARVE TULEM** | **-21 369 224** |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **17 245 106** |
| Kohustiste võtmine | 29 731 966 |
| Kohustiste tasumine | -12 486 860 |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** |  |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -4 124 118 |

Sissetulekute rahavood kokku 108 714 402 eurot, väljaminekute rahavood kokku 108 714 402 eurot

# Seletuskiri

Narva Linnavolikogu määruse eelnõu „Narva linna 2023.aasta eelarve kinnitamine“ juurde.

*Sissejuhatav osa*

Narva linna 2023.a eelarve eelnõu koostamisel on võetud aluseks kehtivad õigusaktid, sh kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadus (edaspidi KOFS), 2023.aasta riigieelarve eelnõu, Narva linna arengukava 2035, Narva linna 2022.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 edasiantavate maksutulude ning tasandus- ja toetusfondi ühtne eesmärk on tagada kov-le piisavad vahendid kohalike elu küsimuste üle iseseisvalt seaduste alusel otsustamiseks.

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 linnavalitsuses ja linna ametiasutustes ning linna arengukava kinnitamine (sh linna ja linna arvestusüksuse eelarvestrateegia, st koos linna sõltuvate üksuste analüüsiga). Sellest tulenevalt Narva linna 2023.a eelarve eelnõu koostamine algas 2022.a veebruarist.

Narva linna 2023.a eelarve on koostatud tekkepõhise metoodika alusel. Tekkepõhises eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Seega ei sõltu tekkepõhine arvestus laekumistest ja väljamaksetest. Tekkepõhises eelarves kavandatakse ka sellised sissetulekud ja väljaminekud, mis füüsiliselt laekuvad või makstakse välja alles pärast eelarveaasta lõppu. Tekkepõhises eelarves ei kavandata selliseid laekumisi ja väljamakseid, mille aluseks olnud sissetulekud ja väljaminekud tekkisid enne eelarveaasta algust. Kui eelarveaastaks kavandatud sissetulekud või väljaminekud erinevad oluliselt eelarveaasta füüsilistest laekumistest või väljamaksetest, kajastatakse eelarves eraldi vastavad nõuete ja kohustiste muutused. Selliselt tagatakse likviidsete varade muutuse eelarveosa täpsem planeerimine. Tekkepõhine eelarvestamine annab ülevaate, kui palju saab eelarveaastal kulutuste tegemiseks kohustisi võtta, sõltumata sellest, millal tuleb kohustiste eest tasuda. Selleks, et saada ülevaadet eelarveaastal kulutuste eest tasumiseks vajaminevatest rahalistest ressurssidest, koostatakse tekkepõhise eelarve juurde ka rahavoogude prognoos.

KOFS-ist tulenevalt koosneb tekkepõhine eelarve põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse osadest.

2023. a eelarve koosneb määruses toodud regulatsioonist ja alljärgnevatest lisadest:

* lisas 1 on esitatud koondeelarve põhitegevuse tulud ja kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus, likviidsete varade muutus ja nõuete ja kohustiste saldode muutus;
* lisas 2 on kajastud ametiasutuste eelarved väljaminekute osas;
* lisas 3 on esitatud finantseerimistegevuse eelarve;
* lisas 4 on esitatud andmed eelarves ettenähtud toetustest;
* lisas 5 on esitatud linna rahavoogude prognoos.

2023.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 lisaeelarvet.

2023.a eelarve eelnõus on eraldi põhitegevuse kuluna planeeritud Narva linna reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks, millest vahendeid eraldatakse sihtotstarbeliselt.

KOFS kehtestab finantsdistsipliini tagamise meetmed kohaliku omavalitsuse üksusele ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksusele. Kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksus – kohaliku omavalitsuse üksus ja temast sõltuv üksus. KOFS-st tulenevalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsdistsipliini tagamise meetmed on kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse kinnipidamine põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest ja netovõlakoormuse ülemmäärast seadusandluses kehtestatud tähenduses. Narva linna 2023.a eelarve eelnõu on koostatud kooskõlas finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmise kohustusega. Põhitegevuse tulemi väärtus on positiivne ja netovõlakoormuse määr ei ületa lubatut.

Finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamiseks koostatakse eelarvestrateegia vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta. Eelarvestrateegia on eelkõige finantsplaan või eelarveprognoos eelseisvate aastate rahaliste võimaluste kohta, mis on aluseks järgnevate aastate eelarvete koostamisel. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks kov eelarve koostamisel, kohustiste võtmisel ja investeeringuprojektide kavandamisel. Eelarvestrateegia on linna arengukava osa. Narva Linnavolikogu 30.06.2022 määrusega nr 15 on kinnitatud Narva linna arengukava 2035 (Narva linna arengukava 2035 on avaldatud <https://www.riigiteataja.ee/akt/409072022038> ).

KOFS-st tulenevalt eelarve eelnõu peab sisaldama selgitusi eelarve eelnõus ja eelarvestrateegias esinevate andmete oluliste erinevuste kohta. Erinevus tuleneb sh sellest, et 2022.aastal kavandatud tegevusi (sh investeeringute osas) ei realiseeritud täismahus ja need tegevused tulevad üle 2023.aastasse. 2023.a eelarve eelnõu põhitegevuse tulud on kavandatud tekkepõhiselt summas 74 656 401 eurot, ehk umbes 8,9% rohkem kui on kavandatud 2023.a eelarvestrateegias. Põhjalikum informatsioon on esitatud 2023.a eelarve eelnõu seletuskirja sissetulekute osas. Põhitegevuse kuludeks on kavandatud tekkepõhiselt 65 209 946 eurot, ehk umbes 14,3% rohkem kui on kavandatud 2023.a eelarvestrateegias. Põhjalikum informatsioon on esitatud 2023.a eelarve eelnõu seletuskirja väljaminekute osas. Käesoleva eelnõu ja 2023.a eelarvestrateegia vahel on erinevused investeerimis- ja finantseerimistegevuse osades. Investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse elluviimine/kavandamine otseselt sõltub linnas realiseeritavatest projektidest ja tegevustest (vt info ületulevatest tegevustest tabelis 17), sellest tuleneb ka erinevus käesoleva eelnõu ja eelarvestrateegia vahel. 2023.a eelarve eelnõu ja eelarvestrateegia vahel on erinevused likviidsete vara muutuse osas. Põhjalikum informatsioon investeerimistegevusest, finantseerimistegevusest ja likviidsete vara muutusest on esitatud 2023.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 Narva linna arengudokumendid on:

1) Narva üldplaneering;

2) Narva linna arengukava;  
3) Narva linna eelarvestrateegia;

4) Narva valdkonnapõhised arengukavad;

5) Narva linna ametiasutuse hallatava asutuse arengukava;  
6) muud arengudokumendid, mille koostamise kohustus tuleneb seadusest või seaduse alusel antud õigusaktist.

*Narva linna visioon 2035*

Narva on roheline tänapäevane linn ida ja lääne piiril. Narva on rohelist eluviisi toetav linn, kus kõigil on hea elada ja töötada. Elanikkonna kahanemine on pidurdunud – linnas elab vähemalt 45 tuhat inimest. Linnaruum on mugav kõigile – nii elanikele kui ka külalistele, sõltumata vanusest ja eripäradest – liikuvat, rohelist ja tervet eluviisi võimaldav.

Narva on:

• elanikest hooliv linn;

• heade sündmuste linn;

• aktiivne, avatud ja kaasav linn.

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

Narva linna 2023.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 sh arengudokumentides seatud eesmärkidest ja nende realiseerimisest ning on esitatud ülevaade eelarveaastateks kavandatavate investeeringute kohta koos maksumuste ja finantseerimise allikatega.

Võttes aluseks Narva linna eelarvestrateegias sätestatut 2023.a prioriteediks on: tagada seadusjärgsete avalike teenuste osutamine linna elanikele, muuta kov-i tegevus tõhusamaks ja tagada kvaliteetsete kohaliku tasandi avalike teenuste pakkumine. Selle täitmiseks tuleb sealhulgas parandada elukeskkonna infrastruktuur, luues linnaelanikele mugavaid elutingimusi (sh tehniline ja sotsiaalne infrastruktuur, spordi- ja vabaaja veetmise võimalused) ning tagada kov-i asutuste töötajate motiveerimist. Linna jätkusuutliku arengu tagamisel on investeerimistegevus võtmetähtsusega ning selle jätkumiseks tuleb kavandada vajalikud vahendid. Kuna tuleb rangelt täita finantsdistsipliini tagamise meetmeid, kov-i võimalused kohustiste võtmises on piiratud. Prioriteedina investeerimistegevuses on eelkõige prioriteetsetele projektidele välisfinantseerimise kaasamine ja selleks omafinantseerimise vahendite kavandamine linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks.

Narva linna 2023.aasta eelarve on kavandatud tekkepõhiselt summas 108 434 611 eurot. Narva linna eelarved aastate lõikes on esitatud tabelis 1. Eelarveaasta jooksul sihtotstarbeliste vahendite saamisel vastavad muudatused viiakse 2023.a eelarvesse.

Linna asutuste vahelised tehingud (varade, kohustiste, tulude ja kulude vastastikuseid üleandmisi) kajastatakse siiretena ning vajalikud muudatused (k.a. elimineerimised) kajastatakse eelarves.

Käesolevas eelnõus võrdlusandmed 2022.a kohta on esitatud seisuga 30.09.2022.a. (edaspidi 2022.a eelarve).

Andmed on esitatud eurodes.

***Tabel 1.Narva linna eelarve aastate lõikes, eurodes***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nimetus | 2021.a eelarve täitmine | 2022.a eelarve | 2023.a eelarve eelnõu | muutus 2023 vs 2022 | muutus 2023 vs 2021 |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **72 799 209** | **72 452 404** | **74 656 401** | 3% | 3% |
| **Maksutulud** | **31 877 336** | **32 107 374** | **34 626 796** | 8% | 9% |
| Füüsilise isiku tulumaks | 31 439 533 | 31 721 272 | 34 239 694 | 8% | 9% |
| Maamaks | 260 972 | 250 602 | 250 602 | 0% | -4% |
| Reklaamimaks | 153 470 | 120 000 | 120 000 | 0% | -22% |
| Teede ja tänavate sulgemise maks | 6 960 | 6 500 | 6 500 | 0% | -7% |
| Parkimistasu | 16 401 | 9 000 | 10 000 | 11% | -39% |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **4 249 933** | **4 824 042** | **5 416 579** | 12% | 27% |
| Riigilõivud | 41 348 | 45 100 | 25 700 | -43% | -38% |
| Tulud haridusalasest tegevusest | 2 022 345 | 2 387 084 | 2 757 148 | 16% | 36% |
| Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 29 651 | 108 470 | 114 380 | 5% | 286% |
| Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 197 906 | 431 030 | 613 620 | 42% | 210% |
| Tulud sotsiaalabialasest tegevusest | 1 589 902 | 1 459 949 | 1 463 000 | 0% | -8% |
| Tulud üldvalitsemisest | 2 561 | 3 760 | 2 600 | -31% | 2% |
| Tulud muudelt majandusaladelt | 33 776 | 23 672 | 39 600 | 67% | 17% |
| Üür ja rent | 308 081 | 344 817 | 373 616 | 8% | 21% |
| Õiguste müük | 19 493 | 18 710 | 19 865 | 6% | 2% |
| Muu toodete ja teenuste müük | 4 870 | 1 450 | 7 050 | 386% | 45% |
| **Saadud toetused** | **36 532 878** | **35 406 857** | **34 499 599** | -3% | -6% |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine | 1 414 847 | 1 596 517 | 532 610 | -67% | -62% |
| Saadud tegevustoetused | 1 637 086 | 1 421 906 | 3 000 | -100% | -100% |
| Tasandusfond | 15 884 346 | 16 088 183 | 15 600 000 | -3% | -2% |
| Toetusfond | 17 596 599 | 16 300 251 | 18 363 989 | 13% | 4% |
| **Muud tegevustulud** | **139 062** | **114 131** | **113 427** | -1% | -18% |
| Tulud varude müügist | 682 | 300 | 400 | 33% | -41% |
| Võlalt arvestatud intressitulu (va finantstulu) | 2 340 | 1 900 | 0 | -100% | -100% |
| Maardlate kaevandamisõiguse tasu | 49 504 | 55 006 | 55 006 | 0% | 11% |
| Laekumine vee erikasutusest | 1 303 | 1 500 | 1 500 | 0% | 15% |
| Trahvid | 29 657 | 4 100 | 3 100 | -24% | -90% |
| Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis | 34 069 | 35 531 | 35 531 | 0% | 4% |
| Muud tulud | 21 507 | 15 794 | 17 890 | 13% | -17% |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **-62 901 667** | **-67 051 990** | **-65 209 946** | -3% | 4% |
| **Antavad toetused tegevuskuludeks** | **-6 527 987** | **-7 127 106** | **-5 883 921** | -17% | -10% |
| Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | -2 363 009 | -3 043 249 | -2 329 463 | -23% | -1% |
| Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | -4 090 788 | -4 003 273 | -3 477 401 | -13% | -15% |
| Mittesihtotstarbelised toetused | -74 190 | -80 584 | -77 057 | -4% | 4% |
| **Muud tegevuskulud** | **-56 373 680** | **-59 924 884** | **-59 326 025** | -1% | 5% |
| Tööjõukulud | -40 865 608 | -42 759 194 | -44 224 759 | 3% | 8% |
| Majandamiskulud | -15 484 288 | -16 794 173 | -14 997 266 | -11% | -3% |
| Muud kulud | -23 784 | -371 517 | -104 000 | -72% | 337% |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **9 897 542** | **5 400 414** | **9 446 455** | 75% | -5% |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-5 402 535** | **-29 890 856** | **-30 535 888** | 2% | 465% |
| Põhivara müük | 422 858 | 220 000 | 200 000 | -9% | -53% |
| Põhivara soetus | -12 018 500 | -38 070 221 | -29 312 352 | -23% | 144% |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | 6 968 465 | 10 119 391 | 0 | -100% | -100% |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine | -291 726 | -475 065 | -139 722 | -71% | -52% |
| Osaluste soetus | 0 | -607 784 | 0 | -100% | 0% |
| Tagasilaekuvad laenud | 726 | 767 | 767 | 0% | 6% |
| Finantstulud | 2 369 | 1 250 | 1 150 | -8% | -51% |
| Finantskulud | -486 727 | -1 079 194 | -1 285 731 | 19% | 164% |
| **EELARVE TULEM** | **4 495 007** | **-24 490 442** | **-21 089 433** | -14% | -569% |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **769 491** | **10 116 397** | **17 245 106** | 70% | 2141% |
| Kohustiste võtmine | 11 175 440 | 21 331 882 | 29 731 966 | 39% | 166% |
| Kohustiste tasumine | -10 405 949 | -11 215 485 | -12 486 860 | 11% | 20% |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** |  |  |  |  |  |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 5 777 596 | -17 659 415 | -4 124 118 | -77% | -171% |
| Nõuete ja kohustiste saldode muutus | 513 098 | -3 285 370 | -279 791 | -91% | -155% |
| **Kokku** | **86 104 569** | **118 499 739** | **108 434 611** | -8% | 26% |

## 2023.aasta sissetulekute (tulude) eelarve eelnõu

Narva linna 2023.a. eelarve eelnõus sissetulekud põhitegevusest on kavandatud summas 74 656 401 eurot. Sissetulekud investeerimistegevusest on kavandatud mahus 201 917 eurot. Kohustiste võtmine on kavandatud summas 29 731 966 eurot. Likviidsete varade muutus (raha ja raha ekvivalentide muutus) kavandatakse tekkepõhise eelarve eelnõus summas 4 124 118 eurot ja suunatakse linna eelarve kulude katteks. Nõuete ja kohustiste saldode muutus on kavandatud eelarve eelnõus summas – 279 791 eurot. Kokku 2023.a linna tulubaasi kavandatav maht on 108 434 611 eurot.

**PÕHITEGEVUSE TULUD**

***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, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Maksutulud on kavandatud eelarve eelnõus summas 34 626 796 eurot. Muudatus võrreldes eelmiste aastatega ja eelarvestrateegiaga on peamiselt seotud oodatava füüsilise isiku tulumaksu laekumisega 2022. aastal. Maksutulude dünaamika aastatel 2021-2023 on esitatud alltoodud tabelis.

*Tabel 2. Maksutulud aastatel 2021-2023, eurodes*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nimetus** | **2021 täitmine** | **2022 eelarve** | **2023 eelarve eelnõu** |
| **Maksutulud** | **31 877 336** | **32 107 374** | **34 626 796** |
| Füüsilise isiku tulumaks | 31 439 533 | 31 721 272 | 34 239 694 |
| Maamaks | 260 972 | 250 602 | 250 602 |
| Reklaamimaks | 153 470 | 120 000 | 120 000 |
| Teede ja tänavate sulgemise maks | 6 960 | 6 500 | 6 500 |
| Parkimistasu | 16 401 | 9 000 | 10 000 |

Füüsilise isiku tulumaks on kavandatud eelarve eelnõus summas 34 239 694 eurot. Maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele laekub 2023. a 11,96% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust. Pensionisüsteemi II samba muudatused ei mõjuta kov-i füüsilise isiku tulumaksu laekumist. Residendist füüsilise isiku elukohaks kalendriaastal loetakse sama kalendriaasta 1. jaanuari seisuga Maksu- ja Tolliameti peetavasse maksukohustuslaste registrisse kantud elukoht. Tulumaksu kandmine kohalikele omavalitsusüksustele toimub valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud korras.

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

* jooksva aasta tegelik laekumine;
* majandusolukorra prognoos 2023.aastaks;
* 2023. aastal laekub maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 11,96% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust (2021-2022.a. 11,96%);
* 2022 ja 2021 võrdlusandmed füüsilise isiku tulumaksu kohta (nimelt 2022.a 9 kuu eest – 26 195 468 eurot, 2021.a 9 kuu eest - 23 081 741 eurot);
* Narva linna maksumaksjate keskmine arv võrdlusandmetes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2021** |
| Jaanuar | 24 741 | 24 793 |
| Veebruar | 22 054 | 22 110 |
| Märts | 22 092 | 22 083 |
| Aprill | 22 084 | 22 089 |
| Mai | 22 113 | 22 107 |
| Juuni | 22 217 | 22 324 |
| Juuli | 21 974 | 22 008 |
| August | 22 195 | 22 414 |
| September | 22 181 | 22 328 |
| **Keskmine** | **22 406** | **22 473** |

*Allikas: Rahandusministeerium*

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

*Tabel 3. Töötute arv kuu lõpu seisuga*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Eesti** | | **Ida-Viru Maakond** | | **Narva linn** | |
|  | **2022** | **2021** | **2022** | **2021** | **2022** | **2021** |
| Jaanuar | 44 976 | 56 334 | 6 316 | 8 431 | 2 887 | 3 935 |
| Veebruar | 44 584 | 56 846 | 6 226 | 8 490 | 2 816 | 4 013 |
| Märts | 45 743 | 57 425 | 6 477 | 8 562 | 2 894 | 4 119 |
| Aprill | 46 592 | 55 510 | 6 530 | 8 262 | 2 896 | 3 990 |
| Mai | 45 503 | 52 032 | 6 341 | 7 701 | 2 841 | 3 676 |
| Juuni | 45 877 | 49 806 | 6 244 | 7 283 | 2 756 | 3 439 |
| Juuli | 47 142 | 48 351 | 6 442 | 7 077 | 2 833 | 3 307 |
| August | 46 871 | 46 165 | 6 185 | 6 846 | 2 682 | 3 203 |
| September | 47 022 | 44 032 | 6 161 | 6 254 | 2 627 | 2 889 |

*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. Maamaks on kavandatud eelarve eelnõus summas 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 esitatud Maamaksuseaduse §-s 11. Narva Linnavolikogu 22.11.2012.a. määrusega nr 23 „Maamaksust vabastamise kord Narva linnas“ on kehtestatud kord täiendavaks vabastuseks maamaksu tasumisest.

Riigikogu võttis 2022 aastal vastu maa hindamise seaduse muudatused. 2022. aasta maa korralisel hindamisel said Eesti 761 286 maatükki uue väärtuse ehk maa maksustamishinna. Maa korraline hindamine on turupõhine maa hindamine, mille tulemusena määratakse igale katastriüksusele ligikaudne maa turuväärtus ehk maa maksustamishind. Tegemist on masshindamisega, mille tulemus on statistiline üldistus. 2022. aasta maa korralise hindamise tulemused võetakse kasutusele alates 1. jaanuarist 2024. Uued maamaksu määrad kehtestab kohalik omavalitsus hiljemalt 1. juuliks 2023. Seega on 2023. aasta kõikides kasutusvaldkondades üleminekuaeg uute hindamistulemuste kasutusse võtmiseks vajalikeks ümberkorraldusteks.

Kohalike maksude seaduse alusel võib kov anda määruse oma haldusterritooriumil kohalike maksude kehtestamiseks. Narva linna 2023.a eelarves on planeeritud järgmised kohalikud maksud:

Reklaamimaks. Reklaamimaks on kavandatud 2023. a eelarve eelnõus summas 120 000 eurot. Reklaamimaks on kehtestatud Narva Linnavolikogu 27.02.2020 määrusega nr 6. Maksumaksja on maksuobjekti otsene valdaja, kes on kohustatud reklaamimaksu maksma ning täitma teisi talle seoses maksukohustusega pandud rahalisi ja mitterahalisi kohustusi.

Teede ja tänavate sulgemise maks on kavandatud 2023.a summas 6 500 eurot. Narva linna teede ja tänavate sulgemise maks on kehtestatud Narva Linnavolikogu 21.05.2015 määrusega 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.

Parkimistasu on kehtestatud Narva Linnavolikogu 22.03.2018 määrusega nr 6 „Narva avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu“. 2023.a eelarves on see kavandatud summas 10 000 eurot. Maksukohustuslane on mootorsõiduki juht, kes pargib mootorsõiduki ja/või selle haagise avalikul tasulisel parkimisalal.

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

Tulud kaupade ja teenuste müügist on kavandatud linna eelarvesse mahus 5 416 579 eurot. 2021.aasta ja 2022.aasta laekumistele avaldasid mõju COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamise meetmed. Kaupade ja teenuste müügi dünaamika aastatel 2021-2023 on esitatud alltoodud tabelis.

*Tabel 4. Tulud kaupade ja teenuste müügist aastatel 2021-2023, eurodes*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nimetus** | **2021 täitmine** | **2022 eelarve** | **2023 eelarve eelnõu** |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **4 249 933** | **4 824 042** | **5 416 579** |
| Riigilõivud | 41 348 | 45 100 | 25 700 |
| Tulud haridusalasest tegevusest | 2 022 345 | 2 387 084 | 2 757 148 |
| Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 29 651 | 108 470 | 114 380 |
| Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 197 906 | 431 030 | 613 620 |
| Tulud sotsiaalabialasest tegevusest | 1 589 902 | 1 459 949 | 1 463 000 |
| Tulud üldvalitsemisest | 2 561 | 3 760 | 2 600 |
| Tulud muudelt majandusaladelt | 33 776 | 23 672 | 39 600 |
| Üür ja rent | 308 081 | 344 817 | 373 616 |
| Õiguste müük | 19 493 | 18 710 | 19 865 |
| Muu toodete ja teenuste müük | 4 870 | 1 450 | 7 050 |

Riigilõivude saamist reguleerib riigilõivuseadus. Riigilõivud moodustavad 2023.a eelarve eelnõus 25 700 eurot, sh:

* 5 200 eurot - riigilõivud registritoimingutelt, enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest (Ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud);
* 12 200 eurot - muud riigilõivud, sh: 9 000 eurot - ehitusloa taotluse läbivaatamise eest (Ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud) ja 3 200 eurot - arhiiviteatise väljastamise eest (Arhiiviseaduse alusel tehtavad toimingud);
* 1 700 eurot - muud riigilõivud kasutusloa taotluse läbivaatamise eest (Ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud);
* 6 600 eurot – muud riigilõivud, sh: 384 eurot - taksoveoloa, 1 506 eurot - sõidukikaardi ning 3 610 eurot - teenindajakaardi taotluse läbivaatamise eest (Ühistranspordiseaduse alusel tehtavad toimingud) ning 1 100 eurot -projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest (Ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud).

Tulud haridusalasest tegevusest. Tulud on kavandatud eelarve eelnõus summas 2 757 148 eurot, sellest olulisemad:

* 647 800 eurot - vanemate osalus Narva linna koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toitlustamiskulude katmises.
* 746 950 eurot - vanemate osalus Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmises.
* 75 990 eurot – Narva linna koolieelsete lasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osutamisega seotud kulude hüvitamine.
* 656 410 eurot – Narva linna koolieelsete lasteasutuste tegevuskulude katmises kohalike omavalitsuste osalemisega seotud laekumised, mis saadakse teistelt valdadelt või linnadelt proportsionaalselt Narva linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil.
* 192 970 eurot – Narva linna munitsipaalkooli tegevuskulude katmises kohalike omavalitsuste osalemisega seotud laekumised, mis saadakse teistelt valdadelt või linnadelt proportsionaalselt Narva linna munitsipaalkoolides õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil.
* 406 140 eurot – tulud Narva Kunstikooli, Narva Muusikakooli, Narva Laste Loomemaja ja Narva Noorte Meremeeste Klubi lastele ja noortele kehtestatud õppetasult ning Narva Noorte Meremeeste Klubi suvemalevates käivate laste toitlustamiskulude osaliseks katmiseks võetavalt tasult saadavad tulud.
* 18 410 eurot – tulud Narva Kunstikooli ja Narva Laste Loomemaja täiskasvanutele kehtestatud õppetasult.
* 8 878 eurot - Narva noorte- ja üldharidusasutuste baasil tegutsevate suvelaagrite osalejatele osutatavate teenuste eest tulu.
* 3 600 eurot - Narva Lasteaia Põngerjas inglise keele õpperühmas osalemise tasult tulu.

Käesolevas eelnõus on kavandatud alus- ja üldharidusalal lapsekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse suurendamine ja sellega seotud tulude laekumine arveldustes teiste omavalitsustega. Narva linna lasteaedade muude kulude katmise määr (vanemate poolt kaetava osa määr) on seotud palga alammääraga suurusega. Samuti on alates 01.01.2023 planeeritud tulude suurendamine huvikoolide õppetasult.

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 2023. aasta eelarve eelnõus on tulud kavandatud summas 114 380 eurot, sh Narva Kultuurimaja Rugodiv tulud 108 020 eurot, Narva Keskraamatukogu 1 000 eurot ja Narva Linna Sümfooniaorkester 5 360 eurot.

Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest eelarve eelnõus on kavandatud summas 613 620 eurot, sellest olulisemad:

* 227 740 eurot - Narva Spordikeskuse tulud osutatavate teenuste eest.
* 169 320 eurot - Narva linna spordikoolide tulud osutatavate teenuste eest.
* 216 060 eurot - Narva linna spordikoolides võetav õppetasu osutatavate õppeteenuste eest.

Tulu kasv antud eelarve osas on seotud õppetasu ja teenuse tasu hinna suurendamisega 2022. aastal ja planeeritud suurendamisega alates 01.01.2023.

Tulud sotsiaalabialasest tegevusest. Tulude kavandatav maht 2023.aasta eelarve eelnõus moodustab 1 463 000 eurot.

*Tabel 5. Tulud olulistest sotsiaalabialastest tegevustest aastatel 2021-2023, eurodes*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teenuse nimetus | 2021 täitmine | 2022 eelarve | 2023 eelarve eelnõu | Seletus |
| Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu (sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused) | 54 090 | 38 000 | 37 000 | Teenust osutatakse Narva Sotsiaaltöökeskuse ja Sotsiaalkindlustusameti vahel sõlmitud lepingu alusel. Klient valib ise teenuse osutajat ning kliendi valikust sõltub osutavate teenuste maht. |
| Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu (tööalane rehabilitatsioon) | 28 880 | 25 000 | 20 000 | Sotsiaalkindlustusameti otsuse ja rehabilitatsiooniplaani alusel valib klient ise teenuse osutajat ning kliendi valikust sõltub osutavate teenuste maht. 2023. aastal vähenes nõudlus teenuse järele. |
| Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (erihoolekandeteenused va kogukonnas elamise teenused) | 107 458 | 100 000 | 112 000 | 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.2023.a eelarve eelnõu on 112 000 eurot seoses iga-aastase teenuste maksumuste tõusuga lepingu alusel. |
| Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (erihoolekandeteenused: kogukonnas elamise teenused) | 80 537 | 67 000 | 84 500 | Kogukonnas elamise teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes tuleb toime enese eest hoolitsemisega ja suudab osaleda majapidamisetöödes, kuid vajab päevasel ajal pidevat juhendamist igapäevaelu tegevustes ja toetust toitlustuse tagamisel ning elamiseks eluruumis. |
| Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu (üldhooldekodu teenus) | 865 649 | 826 500 | 990 000 | Tulu üldhooldekodu teenuse osutamisest sõltub järgmisest: 1) klientide sissetulek; 2) kas klient on Narva linnas registreeritud elanik või mitte; 3) osutatava teenuse liik - ööpäevaringne hooldamine või intervallhooldus. Teenuse maksumus oli muudetud Narva Linnavalitsuse 11.05.2022 korraldusega nr 363-k . |
| Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu (rehabilitatsiooniteenused) | 31 713 | 30 000 | 36 000 | 2023.aastal planeeritakse teenust osutada maksimaalselt 16 kliendile vahetuses. Teenuse maksumus on 650 eurot. 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. Teenuse maksumus oli muudetud Narva Linnavalitsuse 11.05.2022 korraldusega nr 363-k . |
| Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (päevakeskuse teenus eakatele ja koduteenused) | 106 631 | 104 000 | 121 000 | Koduteenused ja lõunasöök. Koduteenuse saaja omaosaluse suurus oleneb teenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast. Koduteenuse saaja vabastatakse tasu maksmisest, kui isik saab toimetulekutoetust või tema sissetulek on alla poole kehtivast töötasu alammäärast, pärast eluasemekulude maha arvestamist. Teenuse maksumus oli muudetud Narva Linnavalitsuse 11.05.2022 korraldusega nr 363-k . |
| Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu (asenduskoduteenus) | 67 860 | 75 000 | 60 000 | Narva Sotsiaaltöökeskus osutab asendushooldusteenuse lastele teistest omavalitsustest. Eelarve eelnõu koostamisel osutas Narva Sotsiaaltöökeskus asendushooldusteenust 4 lapsele, kelle eestkostjaks on teine omavalitsus (ei ole Narva linn). 2023.aastal kaks nendest saavad 18.-aastaseks. Seoses sellega 2023.aasta oodatav tulude summa on 60 000 eurot. |
| Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (varjupaiga- ja turvakoduteenus täiskasvanutele) | 3 816 | 4 000 | 2 500 | Turvakoduteenus kindla elukohata isikutele. |

Tulud üldvalitsemisest. Tulud on kavandatud summas 2 600 eurot, sh dokumentide tõlkimisest, perekonnaseisutoimingute teenustest.

Tulud muudelt majandusaladelt on kavandatud summas 39 600 eurot, sh Narva Turismiinfokeskuse ja bastioni Victoria piletite ja teenuste müügist saadud tulu ning virtuaalse Vana-Narva pileti müügist (Raekoja plts 1) saadud tulu.

Üür ja rent. Tulude kavandatav maht moodustab 373 616 eurot. Antud tululiigi osas kavandatav summa on arvestatud lähtudes linnavara üürilepingutest (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet – 346 836 eurot, Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond – 22 680 eurot, Narva Linnakantselei – 3 700 eurot, Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet – 400 eurot). Linnavara kasutusse andmisel arvestatakse tasu vastavalt Narva Linnavalitsuse 10.07.2019. a määrusele nr 12 „Linnavara kasutusse andmisel üüritasu arvestuse metoodilise juhendi kinnitamine“.

Õiguste müük (hoonestusõiguse seadmise tasu). Hoonestusõiguse seadmise tasu on planeeritud summas 19 865 eurot. Hoonestusõiguse seadmise tasu laekub linna eelarvesse lepingute järgi 2 korda aastas: 1. jaanuariks ning 1. juuliks.

Muu toodete ja teenuste müük. Tulude kavandatav maht moodustab 7 050 eurot, sh olulisemad: 5 500 eurot - veoloa taotluse läbivaatamise eest; 1 000 eurot - tulu elektrienergia müügist, 300 eurot - enampakkumise osalemise eest.

***3. Saadud toetused.***

Saadud toetused on 2023.aasta eelarve eelnõus kavandatud summas 34 499 599 eurot. Muudatus võrreldes eelmiste aastatega ja eelarvestrateegiaga on peamiselt seotud saadud tegevuskulude sihtfinantseerimisega, saadud tegevustoetusega ning toetusfondist eraldisega. 2022.aasta eelarvele on avaldanud mõju erinevate meetmete raames saadud toetused. Nimelt vähemkindlustatud peredele energiahinna tõusu leevendusmeetmeks oli saadud 333 499 eurot, Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulude hüvitamine 49 615 eurot.

Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine on kavandatud 2023. aasta eelarve eelnõus summas 532 610 eurot, andmed toetuste kohta on esitatud alltoodud tabelis.

*Tabel 6. Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine, eurodes*

|  |  |
| --- | --- |
| Asutuste sihtotstarbelised laekumised: 497 647 eurot - Spordikoolituse ja -Teabe SA-lt Narva Paemurru Spordikooli, Narva Spordikooli Energia ja Narva Laste Loomemaja laste ning noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks;  34 963 eurot - 2023. aasta Riigikogu valimiste läbiviimiseks. | 532 610 |

Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused kajastatakse linna eelarves.

Saadud tegevustoetused on kavandatud 2023. aasta eelarve eelnõus summas 3 000 eurot - Muinsuskaitseameti poolt toetus muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste täitmiseks Narva linnas. Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused kajastatakse linna eelarves.

Kohaliku omavalitsuse tasandusfondi ja toetusfondi vahendite arvutused on esialgsed, peale Vabariigi Valitsuse vastava korralduse vastuvõtmist andmed täpsustatakse ja vastavad muudatused kajastatakse 2023.a linna eelarves.

Kohaliku omavalitsuse tasandusfond on kavandatud Narva linna 2023.a eelarve eelnõus summas 15 600 000 eurot. Kavandamise aluseks on võetud sh 2023. aasta riigieelarve seaduse tekstiparagrahvide selgitused, tasandusfondi vahendid jaotatakse riigieelarve seaduses toodud valemi alusel.

Kohaliku omavalitsuse tasandusfondi vahendid on ette nähtud kov-de eelarvete tulude ja kulude tasandamiseks. Sellega luuakse neile võrdsemad võimalused oma ülesannete täitmiseks. Vahendite kasutamise üle otsustavad toetuse saajad.

Kohaliku omavalitsuse toetusfond on kavandatud 2023.a linna eelarve eelnõus summas 18 363 989 eurot. Kohaliku omavalitsuse toetusfondi jaotamine toetuse liikide kohta on esitatud alltoodud tabelis.

*Tabel 7. Kohaliku omavalitsuse toetusfondi vahendid , eurodes*

|  |  |
| --- | --- |
| **Kohaliku omavalitsuse toetusfond**, sh: | **18 363 989** |
| Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus | 14 423 291 |
| Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis | 762 018 |
| Kohalike teede hoiu toetus | 402 979 |
| Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus | 89 906 |
| Huvihariduse ja -tegevuse toetus | 199 243 |
| Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus | 1 093 766 |
| Rahvastikutoimingute kulude hüvitis | 90 125 |
| Matusetoetus | 218 245 |
| Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus | 1 084 416 |

*Toetust üldhariduskoolide pidamiseks* antakse õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuluks ja nende täienduskoolituseks, õppekirjanduseks, koolilõunaks ning tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks (toetatakse vajalike tugiteenuste, kohandatud õppematerjalide, -vahendite ja –keskkonna pakkumisega seotud kulude katmist), kultuurirantsa toetuseks. Üldhariduskoolide pidamiseks antava summa suurus sõltub õpilaste arvu muutustest, õpetajate palga alammäära kehtestamisest.

*Toimetulekutoetust* maksavad välja kohaliku omavalitsuse üksused selleks riigieelarvest saadava hüvitise arvelt. Toimetulekutoetuse maksmise kulude hüvitamisel kohaliku omavalitsuse üksusele lähtutakse sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõikest 1.

*Kohalike teede hoiu toetus* suurendab kohaliku omavalitsuse üksuste võimekust kohalike teede jooksval hooldamisel ning ehitamisel.

*Raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenust* korraldavad sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt kohaliku omavalitsuse üksused. Kohaliku omavalitsuse üksus saab toetust kasutada raske ja sügava puudega laste lapsehoiu-, tugiisiku-, sotsiaaltranspordi- või muudeks sotsiaalteenusteks, mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

*Huvihariduse ja -tegevuse toetus* panustab haridus ja noorte programmi eesmärgi saavutamisse. Kohaliku omavalitsuse üksustele suunatava toetuse eesmärk on teha huvitegevus ja huviharidus 7–19-aastastele noortele paremini majanduslikult ja regionaalselt kättesaadavaks ning pakkuda mitmekesisemaid võimalusi vähemalt kolmes valdkonnas: kultuur, sport ning loodus-, täppisteadused ja tehnoloogia.

*Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetust* antakse kohaliku omavalitsuse üksustele eesmärgiga motiveerida neid suurendama õpetajate palka. 2019. aastast antakse omavalitsusüksusele toetust lasteaiaõpetajate palga tõstmise motiveerimiseks juhul, kui omavalitsuse lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on vähemalt 90% ning magistrikraadiga (või sellega võrdsustatud tasemega) lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.

Maavalitsuste tegevuse lõpetamisega seonduvalt anti 2018. aastast Siseministeeriumi vastusvaldkonda kuuluvate *rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute* (nt abielud, lahutused jne) täitmine maakonnakeskuse kohalikele omavalitsustele koos selle täitmiseks vaja minevate vahenditega. Ülejäänud kohaliku omavalitsuse üksused registreerivad üksnes sünde ning üksikutel juhtudel ka surmasid. Hüvitist makstakse eelarveaastale eelnenud aasta juhtumite arvu alusel.

*Matusetoetust* on võimalik kohalikel omavalitsustel maksta saadud toetuse arvelt matuse korraldajale keskmiselt 250 eurot.

*Asendus- ja järelhooldusteenus* on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

2023. aastal on lisandunud *pikaajalise hoolduse toetus* ning *sõjapõgenike ja kõrgenenud energiakuludega toimetulemise toetus.* Uued toetused pole eelarve eelnõus planeeritud, andmed täpsustatakse ja vastavad muudatused kajastatakse 2023.a linna eelarves. *Pikaajalise hoolduse toetuse* eesmärk on vähendada inimeste omaosalust väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse rahastamisel avaliku sektori rahastuse osakaalu suurendamisega. 2023. aastal jaotatakse need vahendid kohalikele omavalitsustele toetusena toetusfondist, aga 2024. aastast suunatakse vastavad vahendid ümber ja jaotatakse läbi tulumaksu ja tasandusfondi laekumise suurendamise. *Sõjapõgenike ja kõrgenenud energiakuludega toimetulemise toetus* abistab kohalike omavalitsusi ukraina sõjapõgenikega ja kõrgete energiakuludega kaasnevate lisakulude katmisel. Toetus on ühekordne.

Narva linn ja Haridus- ja Teadusministeerium sõlmisid 13.10.2020.a koostöökokkuleppe, mille eesmärk on määrata tegevuskava ja põhimõtted riigigümnaasiumide asutamisel Narva linna. Pooled leppisid kokku, et 1. septembrist 2023 alustavad Narva linnas õppetööd riigi pidamisel olevad kaks gümnaasiumi kokku kuni 720 õppekohaga, kus võimaldatakse gümnaasiumihariduse omandamist linna ja Ida-Virumaa õpilastele ning kus õppetöö korraldamisel lähtutakse haridusvaldkonna arengukava eesmärkidest ja riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppest. Narva linna ja Haridus- ja Teadusministeeriumi vahelisest koostöökokkuleppest tulenevalt lasub Narva linnal kohustus korraldada enda pidamisel olevad üldhariduskoolid hiljemalt riigigümnaasiumide tegevuse alustamise hetkeks ümber arvestusega, et pärast ümberkorraldusi õpivad linna territooriumil vähemalt 80% statsionaarses õppevormis õppivatest gümnaasiumiõpilastest riigigümnaasiumites. Selleks korraldab linn peale riigigümnaasiumite tegevuse algust oma gümnaasiumiastmega kooli või koolidesse gümnaasiumiastmesse vastuvõttu arvestusega, et õpilaste arv nendes ei ületa 20% linna territooriumil tegutsevate koolide gümnaasiumiastme õpilaste üldarvust ning riigigümnaasiumitesse vastuvõtt oleks kokku vähemalt 240 õpilast igal õppeaastal.

Narva Linnavolikogu kinnitas 30.06.2022. a määrusega nr 16 Narva linna munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2030. Arengukavas on vaadeldud linna koolivõrgu (sh gümnaasiumide) optimeerimise võimalusi. Demograafilisest olukorrast lähtuvalt tehti arengukavas gümnaasiumide vajaduse prognoosi. Arengukava tegevuskava punktis 51 on aastaks 2023 planeeritud munitsipaalgümnaasiumides gümnaasiumiosade sulgemine, v.a ühes üldhariduskoolis. Narva Linnavolikogu 24.11.2022 otsusega nr 72 korraldatakse Narva üldhariduskoolid, mille tegutsemise vorm on ühe asutusena tegutsevad põhikool ja gümnaasium, ümber. Ümberkorraldamise tulemusel muutub 31.08.2023 koolide tegutsemise vorm põhikooliks. Erandina jäetakse gümnaasiumiaste alles Narva Keeltelütseumis. Sellest tulenevalt on toetusfondi suurus otseses seoses koolivõrgu muudatusega ning optimeerimisega. Eespool nimetatud tegevused avaldavad mõju nii toetus-, kui ka tasandusfondi suurusele.

***4. Muud tegevustulud.*** 2023.a eelarve eelnõus muud tegevustulud on planeeritud summas 113 427 eurot. Muudatus võrreldes eelmiste aastatega on peamiselt seotud ühekordsete laekumistega. Muude tegevustulude dünaamika aastatel 2021-2023 on esitatud alltoodud tabelis.

*Tabel 8. Muud tegevustulud aastatel 2021-2023, eurodes*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nimetus** | **2021 täitmine** | **2022 eelarve** | **2023 eelarve eelnõu** |
| **Muud tegevustulud** | **139 062** | **114 131** | **113 427** |
| Tulud varude müügist | 682 | 300 | 400 |
| Võlalt arvestatud intressitulu (va finantstulu) | 2 340 | 1 900 | 0 |
| Maardlate kaevandamisõiguse tasu | 49 504 | 55 006 | 55 006 |
| Laekumine vee erikasutusest | 1 303 | 1 500 | 1 500 |
| Trahvid | 29 657 | 4 100 | 3 100 |
| Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis | 34 069 | 35 531 | 35 531 |
| Muud tulud | 21 507 | 15 794 | 17 890 |

Tulud varude müügist on kavandatud summas 400 eurot, mis saadakse kaupade komisjonimüügist Narva Turismiinfokeskuses ja Victoria bastioni kasemattides. Tulud planeeritakse 2022. aasta oodatava täitmise tasemel.

Maardlate kaevandamisõiguse tasu on kavandatud linna eelarve eelnõus summas 55 006 eurot (2022. aasta eelarve tasemel).

Laekumine vee erikasutusest. Antud tulueelarve on kavandatud summas 1 500 eurot (2022. aasta eelarve tasemel). Laekumised tulenevad vee erikasutusõiguse tasudest.

Trahvid on kavandatud summas 3 100 eurot, sellest 3 000 eurot hoiatustrahvidest rikkumisega pargitud sõiduki eest.

Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis on kavandatud summas 35 531 eurot - saastetasu jäätmete viimisel keskkonda (2022. aasta eelarve tasemel).

Muud tulud on kavandatud summas 17 890 eurot - jalgratta- ja jalgtee kahe lõigu korrashoiu ja elektri kulude hüvitamine Narva-Jõesuu poolt.

**INVESTEERIMISTEGEVUS**

Sissetulekud on antud osas kavandatud summas 201 917 eurot. Võrreldes eelmiste aastatega ja Narva linna eelarvestrateegiaga on muudatused peamiselt seotud investeerimisprojektide realiseerimisega. Sõltuvalt projektide realiseerimisest andmed saadavate toetuste osas täpsustatakse ja vastavad muudatused kajastatakse 2023.a linna eelarves.

Tagasilaekuvad laenud - 767 eurot, mis on planeeritud saada Võidu 2 kinnistu kapitalirendist.

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 2023. aasta eelarve eelnõus pole kavandatud. 2023. aastasse ületulevate vahendite summa sõltub 2022. aastal realiseeritavatest tegevustest.

Põhivara müük on kavandatud summas 200 000 eurot eluruumide, kinnistute, sh pärandvara müügi arvelt.

Finantstulud on kavandatud summas 1 150 eurot - hoiuste pangaintress.

**FINANTSEERIMISTEGEVUS**

Kohalikel omavalitsustel on võimalik võtta kohustisi investeeringuteks. Narva linna 2023.a eelarve eelnõus on kohustiste e. laenude võtmine kavandatud summas 29 731 966 eurot. Investeerimisprojektide sildfinantseerimiseks on planeeritud vahendid rahavoogudes kokku summas 2 205 416 eurot (vt tabel 19). Finantseerimistegevuse dünaamika aastatel 2021-2023 on esitatud alljärgnevas tabelis.

*Tabel 9. Finantseerimistegevus aastatel 2021-2023, eurodes*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nimetus** | **2021 täitmine** | **2022 eelarve** | **2023 eelarve eelnõu** |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **11 175 440** | **21 331 882** | **29 731 966** |
| Kohustiste võtmine | 11 175 440 | 21 331 882 | 29 731 966 |

Kohustiste võtmisele avaldab mõju investeerimistegevuse realiseerimine - 2023. aasta eelarvesse ületulevad tegevused (vt tabel 17), uued tegevused ning sildfinantseerimine projektide realiseerimiseks.

**LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS**

Raha ja raha ekvivalentide muutus

Ületulev rahaliste vahendite kassajääk seisuga 31.12.2022.a kavandatakse eelarve eelnõus kokku summas 4 124 118 eurot ja see suunatakse linna eelarve kulude katteks.

Nõuete ja kohustiste saldode muutus

Narva linna 2023.a eelnõus on kavandatud nõuete ja kohustiste saldode muutus.

*Tabel 10. 2022 -2023.a tulud asutuste lõikes, eurodes*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nimetus** | **Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond** | | **Narva linna Sotsiaalabiamet** | | **Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet** | | **Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet** | | **Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet** | | **Narva Linnakantselei** | | **Kokku** | | **Muutmine 2023/2022** | |
|  | **2022** | **2023** | **2022** | **2023** | **2022** | **2023** | **2022** | **2023** | **2022** | **2023** | **2022** | **2023** | **2022** | **2023** | **eurodes** | **%-des** |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **3282374** | **4005475** | **1459949** | **1463000** | **423186** | **416391** | **39450** | **20250** | **169534** | **160500** | **10860** | **44463** | **5385353** | **6110079** | **724726** | **13,5%** |
| **Maksutulud** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15500** | **16500** | **0** | **0** | **120000** | **120000** | **0** | **0** | **135500** | **136500** | **1000** | **0,7%** |
| Reklaamimaks |  |  |  |  |  |  |  |  | 120000 | 120000 |  |  | 120000 | 120000 | 0 | **0,0%** |
| Teede ja tänavate sulgemise maks |  |  |  |  | 6500 | 6500 |  |  |  |  |  |  | 6500 | 6500 | 0 | **0,0%** |
| Parkimistasu |  |  |  |  | 9000 | 10000 |  |  |  |  |  |  | 9000 | 10000 | 1000 | **11,1%** |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **2957364** | **3507828** | **1459949** | **1463000** | **334205** | **379001** | **36450** | **17250** | **25214** | **40000** | **10860** | **9500** | **4824042** | **5416579** | **592537** | **12,3%** |
| Riigilõivud |  |  |  |  | 5500 | 5500 | 36200 | 17000 |  |  | 3400 | 3200 | 45100 | 25700 | -19400 | **-43,0%** |
| Tulud haridusalasest tegevusest | 2387084 | 2757148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2387084 | 2757148 | 370064 | **15,5%** |
| Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 108470 | 114380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108470 | 114380 | 5910 | **5,4%** |
| Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 431030 | 613620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431030 | 613620 | 182590 | **42,4%** |
| Tulud sotsiaalabialasest tegevusest |  |  | 1459949 | 1463000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1459949 | 1463000 | 3051 | **0,2%** |
| Tulud üldvalitsemisest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3760 | 2600 | 3760 | 2600 | -1160 | **-30,9%** |
| Tulud muudelt majandusaladelt |  |  |  |  |  |  |  |  | 23672 | 39600 |  |  | 23672 | 39600 | 15928 | **67,3%** |
| Üür ja rent | 30780 | 22680 |  |  | 308795 | 346836 |  |  | 1542 | 400 | 3700 | 3700 | 344817 | 373616 | 28799 | **8,4%** |
| Õiguste müük |  |  |  |  | 18710 | 19865 |  |  |  |  |  |  | 18710 | 19865 | 1155 | **6,2%** |
| Muu toodete ja teenuste müük |  |  |  |  | 1200 | 6800 | 250 | 250 |  |  |  |  | 1450 | 7050 | 5600 | **386,2%** |
| **Saadud toetused** | **325010** | **497647** | **0** | **0** | **51787** | **0** | **3000** | **3000** | **23920** | **0** | **0** | **34963** | **403717** | **535610** | **131893** | **32,7%** |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine | 325010 | 497647 |  |  | 51787 |  |  |  | 23920 |  |  | 34963 | 400717 | 532610 | 131893 | **32,9%** |
| Saadud tegevustoetused |  |  |  |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 0 | **0,0%** |
| **Muud tegevustulud** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21694** | **20890** | **0** | **0** | **400** | **500** | **0** | **0** | **22094** | **21390** | **-704** | **-3,2%** |
| Tulud varude müügist |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 400 |  |  | 300 | 400 | 100 | **33,3%** |
| Võlalt arvestatud intressitulu (va finantstulu) |  |  |  |  | 1900 |  |  |  |  |  |  |  | 1900 | 0 | **-1900** | **-100,0%** |
| Trahvid |  |  |  |  | 4000 | 3000 |  |  | 100 | 100 |  |  | 4100 | 3100 | -1000 | **-24,4%** |
| Muud tulud | 0 | 0 |  |  | 15794 | 17890 |  |  |  |  |  |  | 15794 | 17890 | 2096 | **13,3%** |
| **Tulud investeerimistegevusest** | **200** | **100** | **0** | **0** | **220767** | **200767** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **220967** | **200867** | **-20100** | **-9,1%** |
| Põhivara müük |  |  |  |  | 220000 | 200000 |  |  |  |  |  |  | 220000 | 200000 | -20000 | -9,1% |
| Tagasilaekuvad laenud |  |  |  |  | 767 | 767 |  |  |  |  |  |  | 767 | 767 | 0 | 0,0% |
| Finantstulud | 200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 100 | -100 | -50,0% |
| **Kokku tulud, sellest:** | **3282574** | **4005575** | **1459949** | **1463000** | **643953** | **617158** | **39450** | **20250** | **169534** | **160500** | **10860** | **44463** | **5606320** | **6310946** | **704626** | **12,6%** |
| *omatulud* | *2957564* | *3507928* | *1459949* | *1463000* | *592166* | *617158* | *36450* | *17250* | *145614* | *160500* | *10860* | *9500* | *5202603* | *5775336* | *572733* | *11,0%* |
| *sihtfinantseerimine* | *325010* | *497647* | *0* | *0* | *51787* | *0* | *3000* | *3000* | *23920* | *0* | *0* | *34963* | *403717* | *535610* | *131893* | *32,7%* |

*Täiendav informatsioon tabel 10 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna tuludele, eurodes*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hallatav asutus** | **Kood** | **Nimetus** | **2022.a eelarve** | **2023.a eelarve eelnõu** |
| Narva Lasteaed Pääsuke | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 42 190 | 41 540 |
| Narva Lasteaed Tuluke | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 87 950 | 43 350 |
| Narva Lasteaed Karikakar | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 38 740 | 20 130 |
| Narva Lasteaed Muinasjutt | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 31 170 | 42 480 |
| Narva Lasteaed Potsataja | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 111 460 | 117 060 |
| Narva Lasteaed Kaseke | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 39 330 | 0 |
| Narva Lasteaed Punamütsike | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 43 920 | 76 850 |
| Narva Lasteaed Päikene | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 110 410 | 128 880 |
| Narva Lasteaed Põngerjas | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 98 510 | 115 120 |
| Narva Lasteaed Tareke | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 90 382 | 90 400 |
| Narva Lasteaed Sipsik | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 113 550 | 134 430 |
| Narva Lasteaed Sädemeke | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 94 590 | 102 360 |
| Narva Lasteaed Pingviin | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 89 630 | 109 100 |
| Narva Lasteaed Kirsike | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 108 340 | 121 890 |
| Narva Lasteaed Vikerkaar | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 68 060 | 60 550 |
| Narva Lasteaed Cipollino | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 118 470 | 152 640 |
| Narva Lasteaed Käoke | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 110 260 | 117 560 |
| Narva Muusikakool, sh | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 118 970 | 168 000 |
|  | 3233 | Üür ja rent (muusikariistade üür) | 3 520 | 880 |
| Narva Kunstikool | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 56 010 | 77 900 |
| Narva Laste Loomemaja, sh | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 121 910 | 150 650 |
|  | 3233 | Üür ja rent (renditulud) | 0 | 60 |
| Narva Noorte Meremeeste Klubi, sh | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 18 240 | 28 000 |
|  | 3233 | Üür ja rent (renditulud) | 0 | 540 |
| Narva Keskraamatukogu, sh | 3221 | Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 2 150 | 1 000 |
|  | 3233 | Üür ja rent (renditulud) | 6 420 | 0 |
| Narva Kultuurimaja Rugodiv, sh | 3221 | Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 94 320 | 108 020 |
|  | 3233 | Üür ja rent (renditulud) | 3 000 | 3 170 |
| Narva Linna Sümfooniaorkester | 3221 | Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 12 000 | 5 360 |
| Narva Spordikeskus, sh | 3222 | Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 159 660 | 227 740 |
|  | 3233 | Üür ja rent (renditulud) | 6 560 | 4 010 |
| Narva Spordikool Energia, sh | 3222 | Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 132 570 | 204 720 |
|  | 3233 | Üür ja rent (renditulud) | 3 220 | 3 220 |
| Narva Paemurru Spordikool, sh | 3222 | Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 138 300 | 180 660 |
|  | 3233 | Üür ja rent (renditulud) | 6 630 | 4 020 |
| Narva Noortekeskus | 3222 | Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 500 | 500 |
| Narva 6.Kool | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 830 | 0 |
| Narva Pähklimäe Gümnaasium, sh | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 1 350 | 0 |
|  | 3233 | Üür ja rent (renditulud) | 740 | 3 150 |
| Narva Soldino Gümnaasium | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 2 176 | 0 |
| Narva Kesklinna Gümnaasium | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 2 370 | 0 |
| Narva Kreenholmi Gümnaasium | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 1 170 | 0 |
| Narva Keeltelütseum, sh | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 7 676 | 0 |
|  | 3233 | Üür ja rent (renditulud) | 600 | 3 540 |
| Narva Paju Kool | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 2 000 | 0 |
|  | 3233 | Üür ja rent (renditulud) | 90 | 90 |
| Kultuuriosakond, sh | 655 | Intressitulu (deposiidilt saadav pangaintress) | 200 | 100 |
|  | 3220 | Muude omavalitsuste poolt | 657 420 | 858 258 |
|  |  | **Kokku** | **2 957 564** | **3 507 928** |

## 2023.aasta väljaminekute (kulude) eelarve eelnõu

2023.aasta eelarve eelnõus kulude maht on kavandatud summas 108 434 611 eurot, milles põhitegevuse kulud moodustavad 65 209 946 eurot, investeerimistegevuse kulud 30 737 805 eurot ja finantseerimistegevus 12 486 860 eurot.

Eelseisva aasta eelarves on tööjõkuludeks kavandatud 44 224 759 eurot, mis moodustab 41% eelarve kuludest. Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele on planeeritud summas 2 329 463 eurot e.2,1% eelarve kuludest. Võetud kohustiste tasumiseks on planeeritud 12 486 860 eurot e.11,5% eelarve kuludest. Majandamiskulud moodustavad 13,8% eelarve kuludest ja on planeeritud kokku summas 14 997 266 eurot. Nendest nt kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 3 486 782 eurot, toiduainete ja toitlustusteenusteks 2 083 256 eurot, sotsiaalteenusteks 1 720 947 eurot.

Narva linna 2023.aasta eelarve eelnõu koostamisel juhinduti kehtivatest õigusaktidest, k.a maksumääradest. Käesoleva eelnõu koostamise ajal menetluses on kuutasu alammäära muutmine (654 eurolt 725 eurole). 2023.a tööjõukulude kavandamisel on arvestatud kuutasu alammäära muutmisega.

Arengukavades on määratletud peamised sihid, samuti on toodud välja vajalikud tegevused ja investeeringud. Iga-aastases eelarves aga need tegevused leiavad detailse väljenduse. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade linna arengudokumentides toodud tegevuste või eesmärkide realiseerimiseks 2023.a eelarve eelnõus kavandatavatest tegevustest.

***Hariduse valdkond***

Antud valdkonna kulud on kavandatud kokku summas 52 112 022 eurot, mis moodustab 48% eelarve kuludest.

Sellest tööjõukuludeks on planeeritud 30 929 842 eurot, suurenemine võrreldes 2022.a on üle 1 miljoni euro. Munitsipaalharidussüsteemi arengukava üheks tegevuseks oli koolide ja lasteaedade pedagoogide töötasude tõstmine. Vastavalt Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määrusele nr 6 alushariduse õpetajate ja tugispetsialistide palgamääraks on 1 271 eurot ja 1 412 eurot magistrikraadiga voi sellega võrdsustatud tasemega õpetajal. Õpetajate ja tugispetsialistide tööjõukulude eelarve arvestamisel lähtuti sellest, et õpetajate tööjõukulusid kaetakse osaliselt riigitoetuse arvelt. 2023.a riigitoetuse saamise tingimuste täitmisel oleks õpetajate palgamäär kuni 1 575 eurot ja magistrikraadiga õpetajate palgamäär kuni 1 749 eurot.

Vastavalt Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määrusele nr 6 tugispetsialisti, õpiabirühma õpetaja palgamääraks on 1 412 eurot (finantseeritakse riigieelarvest), kasvataja, ringijuhi, huvijuhi ja ujumisõpetaja palgamääraks on 1 125 eurot. 2023.a eelarve eelnõus on planeeritud üldhariduskoolide kasvatajate, huvijuhtide ja ujumisõpetajate kuutöötasu alammäära tõus alates 01.01.2023.a 1125 eurolt 1400 euroni.

2023. aasta riigieelarves on kavandatud põhikooli ja gümnaasiumi aineõpetaja kuutöötasu alammääraks 1 749 eurot.

Tuginedes eeltoodule kuuluvad muutmisele ka juhtide tasud.

Eespool nimetatud arengukava tegevuseks oli rühmade täituvust reguleeriva arvutiprogrammi kasutusele võtmine. Lasteaedade rühmade optimaalse komplekteerumise tagamiseks on võetud kasutusele tarkvara ARNO.

2023.a eelarve eelnõus on planeeritud vahendid keelelaagrite korraldamiseks. SA-le Noored Kooli on planeeritud toetus summas 10 500 eurot eesti keele oppe ja harjutamise fookusega linnalaagri korraldamiseks.

Uue lasteaia ehitamise arhitektuurikonkurssi korraldamiseks on planeeritud 35000 eurot.

Munitsipaalharidussüsteemi arengukava tegevuskava suunaks on õpikeskkonna areng, mis on sõbralik, heas korras ja nüüdisaegset õpikäsitust toetav. 2023.a eelarve eelnõus on hariduse valdkonna suurimateks investeerimisobjektideks Hariduse tn 10 lasteaia ja lähiala ehitamine summas 9 252 000 eurot, Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine summas 6 329 778 eurot, uue lasteaia projekteerimine summas 200 000 eurot.

***Vabaaeg, kultuur ja religioon***. Antud valdkonna kulud moodustavad 8 009 299 eurot mis moodustab 7% eelarve kuludest.

Sellest tööjõukuludeks on planeeritud 5 115 649 eurot, suurenemine võrreldes 2022.a moodustab 319 897 eurot.

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuselt saadava toetuse arvelt kaetakse osaliselt treenerite tööjõukulusid. 2023.aasta riigieelarve eelnõus on kavandatud vahendid treenerite töötasu tõusuks 1020 eurolt 1400 euroni. Narva linna 2023.a eelarve eelnõus on kavandatud vahendid kui tööandjapoolsele rahastamise suurendamisele, arvestades toetuse eraldamise korra sätteid. Treenerite tööjõukulud on sh sõltuvuses kutsetasemest. Tuginedes eeltoodule kuuluvad muutmisele ka juhtide tasud.

Antud valdkonna majandamiskuludeks on planeeritud 1 550 992 eurot. 2023.a eelarve eelnõus on planeeritud vahendid Spordikeskuse staadioni (Kerese20/22, Narva) kunstmuru plaaniliseks hooldamiseks ja parandustöödeks 5832 eurot ning jalgpallivõrkude väljavahetamiseks 516 eurot; Narva Spordikeskuse hoonesse ligipääsetavuse tagamiseks (TTJA tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks) 18181 eurot; Narva Spordikooli Energia ujulas valgustite vahetamiseks 2659 eurot.

2023.a eelarve eelnõus on planeeritud vahendid Narva Spordikeskusele treeningseadmete soetamiseks 30732 eurot; Narva Spordikoolile Energia toolide soetamiseks mängusaali (Tallinna mnt 30, Narva) 3120 eurot; Narva Paemurru Spordikoolile PSK jäähoki täiskasvanute meeskonna võistlustel osalemisega seotud kulude katmiseks 5000 eurot.

2023.a eelarve eelnõu investeeringutes on kajastatud 2022.aastast ületulevad tegevused. Üks nendest on suunatud säästlikumaks eelarve vahendite kasutamiseks. Narva Paemurru Spordikooli Narva Jäähalli kompressorijaama vahetuseks on planeeritud 357 840 eurot.

***Majandus.*** Valdkonna kuludeks on planeeritud 15 096 278 eurot, mis moodustab 14% eelarve kuludest.

Sellest üle 11 miljoni kuulub investeeringuteks. Põhjalik ülevaade investeerimisobjektidest on esitatud seletuskirja tabelis 17.

Antud valdkonna majandamiskuludest üle 1,8 mln euro kulud kinnistute, hoonete ja ruumide ning rajatiste majandamiskuludeks.

***Elamu- ja kommunaalmajandus***. Antud valdkonna kuludeks on planeeritud 2 502 631 eurot, mis moodustab 2% eelarve kuludest.

Antud valdkonna investeeringud on suunatud säästlikule eelarve vahendite kasutamisele. Nimelt, 2023.a eelarve eelnõus on planeeritud vahendid summas 325 000 eurot tänavavalgustuse renoveerimiseks (olemasolevad naatriumlampide vahetamine LED-valgustite vastu) ning 150 000 eurot nutikate lahenduste (nutikad rattamajad ja avalikud multifunktsionaalsed päikesejaamad) kasutusele võtuks.

***Keskkonnakaitse*** valdkonnale on planeeritud 2 891 135 eurot, mis moodustab 3% eelarve kuludest. Sellest 2 646 976 eurot kulud avalike alade puhastuseks.

***Üldised valitsussektori teenused***. Antud valdkonna kuludeks on planeeritud 5 082 703 eurot, mis moodustab 5% eelarve kuludest.

Ka eelseisval aastal linn panustab ettevõtluse arendamise soodustamiseks. 2023.a eelarve eelnõus on planeeritud vahendid alustavate ettevõtjate toetamiseks summas 39 000 eurot. Toetuse andmise eesmärk on ettevõtlusega alustamise stimuleerimine, Narva linna alustavate ettevõtjate toetamine ja väikeettevõtete konkurentsivõime suurendamine ning selle kaudu Narva linnas ettevõtluse arendamine. Mittetulundusühingute projektide toetamiseks on planeeritud 11500 eurot (võrreldes 2022.a suurenemine 8000 euro võrra). Viru Filmifondi toetuseks on planeeritud 7500 eurot. Fondi eesmärgiks on  mitmekesistada Ida-Virumaa ettevõtlust, edendada professionaalsete audiovisuaalsete teoste tootmist, tuua Ida-Virumaale investeeringuid, reklaamida Ida-Virumaad Eestis ja välismaal**.** Ida-Viru Turismiklastri liikmemaksuks ja Ida-Viru Turismiklastri arengufondi maksuks on planeeritud 5000 eurot.

Narva linn on liikmena Eesti Linnade ja Valdade Liidus ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidus Omavalitsusliitude eesmärgina on  esindada ja kaitsta liikmeks olevate kohalike omavalitsuste ühishuvisid,  aidata kaasa omavalitsuste üldisele arengule, osaleda omavalitsusi puudutavas seadusloomeprotsessis, edendada ja korraldada liikmeks olevate omavalitsuste koostööd ja luua oma liikmetele võimalusi seadusega ettenähtud ülesannete paremaks täitmiseks.

2023.a Riigikogu valimistega seotud kuludeks on planeeritud vahendid kokku summas 34 963 eurot.

***Linna laenude*** teenindamiseks ja tasumiseks on planeeritud 13 326 643 eurot, need kulud moodustavad 12% eelarve kuludest.

***Avalik kord ja julgeolek***. Antud valdkonna kuludeks on planeeritud 54 000 eurot, mis moodustab 0,05% eelarve kuludest. Kulud on seotud Narva linna videovalvesüsteemi hooldusega.

***Tervishoiu*** valdkonna kulud on planeeritud summas 238 028 eurot, mis moodustab 0,2% eelarve kuludest. Sellest sotsiaalteenusteks suunatakse 178 400 eurot. Kindlustamata isikute ambulatoorseks raviks kokku 83 200 eurot, kindlustamata isikute plaaniliseks haiglaraviks 16 200 eurot, integreeritud päevase õendusabiga ööpäevaringseks hooldusteenuseks 79 000 eurot.

***Sotsiaalse kaitse*** valdkonna kulud on planeeritud summas 9 021 872 eurot, mis moodustab 8% eelarve kuludest. Sellest tööjõukuludeks on planeeritud 3 674 145 eurot, sotsiaaltoetusteks on planeeritud 2 305 903 eurot, sotsiaalteenusteks 1 541 547 eurot, toetusteks tegevuskuludeks on planeeritud 118 282 eurot. **Põhjalik ülevaade osutatavatest teenustest ja makstavatest toetustest on esitatud alljärgnevalt seletuskirjas.**

Seoses sellega, et eelmistel perioodidel valituks osutunud kodanikualgatuse projektid on veel realiseerimisel (avaliku paadislipi projekteerimine ja ehitamine ning Rakvere tn 71a krundile pargi rajamine), käesolevas eelarve eelnõus vahendid 2023.a kodanikualgatuse toetamiseks pole kavandatud.

Ülevaade 2023.aasta eelarves kavandatud väljaminekutest ametiasutuste põhieelarve osas, riigieelarveta ja sihtotstarbeliste toetusteta, võetava laenuta on esitatud alates lk.40. Asutuste 2022.a eelarve võrdlusandmed on esitatud 30.09.2022 seisuga (reservfondita).

Ülevaade kavandatavatest üritustest ja tegevustest (koondülevaade) on esitatud seletuskirjas al. lk.96.

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

Põhjalik ülevaade riigieelarve vahenditest on esitatud seletuskirja saadavate toetuste osas (al. lk.21). Ülevaade laenude arvelt teostatavatest projektidest ja tegevustest (sh 2022.aastast ületulevatest) on esitatud seletuskirja tabelis 17.

2023.aastal kuuluvad täpsustamisele nii riigieelarvest saadavad vahendid kui ka saadavad sihtotstarbelised vahendid. 2023.a eelarves laenude maht on kavandatud arvestades KOFSi sätteid.

*Tabel 11. Narva linna ametiasutuste eelarved 2021-2023, eurodes*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Narva linna 2021.a eelarve täitmine** | | | | **Narva linna 2022.a eelarve** | | | | **Narva linna 2023.a eelarve eelnõu** | | | |
| Nimetus | Põhitegevuse kulud | Investeerimistegevus | Finantseerimistegevus | 2021.a eelarve | Põhitegevuse kulud | Investeerimistegevus | Finantseerimistegevus | 2022.a eelarve | Põhitegevuse kulud | Investeerimistegevus | Finantseerimistegevus | 2023.a eelarve |
| Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | 41 201 007 | 242 715 |  | 41 443 722 | 42 340 579 | 26 896 |  | 42 367 475 | 42 750 968 | 357 840 |  | 43 108 808 |
| Narva linna Sotsiaalabiamet | 8 473 849 | 432 860 | 153 988 | 9 060 697 | 9 814 312 | 300 271 | 163 486 | 10 278 069 | 8 813 952 | 272 379 | 173 569 | 9 259 900 |
| Narva Linnavolikogu Kantselei | 453 509 |  |  | 453 509 | 536 516 |  |  | 536 516 | 582 429 |  |  | 582 429 |
| Narva Linnakantselei  (sh Narva Linnaarhiiv) | 1 485 972 | 13 982 | 10 579 | 1 510 534 | 1 568 395 | 134 755 |  | 1 703 150 | 1 561 108 |  |  | 1 561 108 |
| Narva Linnavalitsuse Rahandusamet  sh laenude tagastamine ja intressi tasumine | 492 915 | 204 658 | 10 241 382 | 10 938 955 | 539 772 | 806 760 | 11 051 999 | 12 398 531 | 523 402 | 1 013 352 | 12 313 291 | 13 850 045 |
| Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | 597 127 | 76 565 |  | 673 692 | 758 212 | 235 826 |  | 994 038 | 752 087 | 158 075 |  | 910 162 |
| Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 8 666 552 | 5 483 576 |  | 14 150 128 | 9 667 116 | 11 331 009 |  | 20 998 125 | 8 887 036 | 14 407 718 |  | 23 294 754 |
| Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | 1 530 736 | 6 342 597 |  | 7 873 332 | 1 477 059 | 27 396 747 |  | 28 873 806 | 1 238 964 | 14 528 441 |  | 15 767 405 |
| Eelarve reserv |  |  |  | 0 | 315 206 |  |  | 315 206 |  |  |  | 0 |
| Reservfond |  |  |  | 0 | 34 823 |  |  | 34 823 | 100 000 |  |  | 100 000 |
| **KOKKU** | **62 901 667** | **12 796 953** | **10 405 949** | **86 104 569** | **67 051 990** | **40 232 264** | **11 215 485** | **118 499 739** | **65 209 946** | **30 737 805** | **12 486 860** | **108 434 611** |

*Tabel 12. 2023.aasta väljaminekud tegevusalade ja ametiasutuste lõikes, eurodes*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nimetus | **Kokku** | Üldised valitsussektori teenused | Avalik kord ja julgeolek | Majandus | Keskkonnakaitse | Elamu- ja kommunaalmajandus | Tervishoid | Vabaaeg, kultuur ja religioon | Haridus | Sotsiaalne kaitse | Reserv  fond | Laenude tagastamine ja intressi tasumine |
| Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | **43 108 808** |  |  |  |  |  |  | 7 676 646 | 35 432 162 |  |  |  |
| Narva linna Sotsiaalabiamet | **9 259 900** |  |  |  |  |  | 238 028 |  |  | 9 021 872 |  |  |
| Narva Linnavolikogu Kantselei | **582 429** | 582 429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Narva Linnakantselei  (sh Narva Linnaarhiiv) | **1 561 108** | 1 561 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine | **13 850 045** | 523 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 326 643 |
| Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | **910 162** | 626 877 |  | 205 560 |  | 42 725 |  |  | 35 000 |  |  |  |
| Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | **23 294 754** | 1 043 314 | 54 000 | 6 199 834 | 2 891 135 | 2 459 906 |  | 332 653 | 10 313 912 |  |  |  |
| Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | **15 767 405** | 745 573 |  | 8 690 884 |  |  |  |  | 6 330 948 |  |  |  |
| Reservfond | **100 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |  |
| **Kokku** | **108 434 611** | **5 082 703** | **54 000** | **15 096 278** | **2 891 135** | **2 502 631** | **238 028** | **8 009 299** | **52 112 022** | **9 021 872** | **100 000** | **13 326 643** |
| % | 100% | 5% | 0,1% | 14% | 3% | 2% | 0,2% | 7% | 48% | 8% | 0,1% | 12% |

*Tabel 13. 2023.aasta väljaminekud tegevusalade ja ametiasutuste lõikes põhieelarve osas, eurodes*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nimetus | **Kokku** | Üldised valitsussektori teenused | Avalik kord ja julgeolek | Majandus | Keskkonnakaitse | Elamu- ja kommunaalmajandus | Tervishoid | Vabaaeg, kultuur ja religioon | Haridus | Sotsiaalne kaitse | Reserv  fond | Laenude tagastamine ja intressi tasumine |
| Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | **26 537 021** |  |  |  |  |  |  | 6 632 836 | 19 904 185 |  |  |  |
| Narva linna Sotsiaalabiamet | **7 105 315** |  |  |  |  |  | 238 028 |  |  | 6 867 287 |  |  |
| Narva Linnavolikogu Kantselei | **582 429** | 582 429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Narva Linnakantselei  (sh Narva Linnaarhiiv) | **1 447 023** | 1 447 023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine | **13 850 045** | 523 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 326 643 |
| Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | **749 087** | 606 888 |  | 67 474 |  | 39 725 |  |  | 35 000 |  |  |  |
| Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | **8 473 054** | 1 032 311 | 54 000 | 2 869 102 | 2 817 175 | 1 668 466 |  | 32 000 |  |  |  |  |
| Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | **1 238 964** | 745 573 |  | 493 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reservfond | **100 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |  |
| **Kokku** | **60 082 938** | **4 937 626** | **54 000** | **3 429 967** | **2 817 175** | **1 708 191** | **238 028** | **6 664 836** | **19 939 185** | **6 867 287** | **100 000** | **13 326 643** |
| % | 100% | 8% | 0,1% | 6% | 5% | 3% | 0,4% | 11% | 33% | 11% | 0,2% | 22% |

*Tabel 14. 2023.aasta eelarve väljaminekud ametiasutuste ja kululiikide lõikes, eurodes*

| **Art** | **Nimetus** | **Kokku** | **Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond** | **Narva linna Sotsiaalabiamet** | **Narva Linnavolikogu Kantselei** | **Narva Linnakantselei** (sh Narva Linnaarhiiv) | **Narva Linnavalitsuse Rahandusamet** | **Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet** | **Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet** | **Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet** | **Reserv**  **fond** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Eraldised | 5 883 921 | 711 275 | 2 424 185 |  | 80 507 |  | 3 000 | 2 268 249 | 396 705 |  |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele, sh | 2 329 463 | 16 360 | 2 305 903 |  | 7 200 |  |  |  |  |  |
| 4130 | Peretoetused | 289 040 |  | 289 040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4131 | Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused | 741 418 |  | 741 418 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4133 | Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele | 260 500 |  | 260 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4137 | Erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks | 215 000 |  | 215 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4138 | Muud sotsiaalabitoetused | 807 145 |  | 799 945 |  | 7 200 |  |  |  |  |  |
| 4139 | Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipendiumid) | 16 360 | 16 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | Antud sihtfinantseerimine | 3 477 401 | 694 465 | 118 282 |  |  |  |  | 2 267 949 | 396 705 |  |
| 452 | Antud mittesihtotstarbeline finantseerimine | 77 057 | 450 |  |  | 73 307 |  | 3 000 | 300 |  |  |
| 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud | 59 222 025 | 42 039 693 | 6 388 967 | 582 429 | 1 480 601 | 523 402 | 748 987 | 6 615 787 | 842 159 |  |
| 50 | Tööjõukulud | 44 224 759 | 36 045 491 | 3 732 573 | 562 435 | 1 106 977 | 435 461 | 565 531 | 1 090 385 | 685 906 |  |
| 55 | Majandamiskulud, sh | 14 997 266 | 5 994 202 | 2 656 394 | 19 994 | 373 624 | 87 941 | 183 456 | 5 525 402 | 156 253 |  |
| 5500 | Administreerimiskulud | 417 904 | 59 810 | 55 715 | 8 694 | 60 000 | 62 841 | 28 650 | 66 975 | 75 219 |  |
| 5502 | Uurimis- ja arendustööd | 151 774 |  |  |  |  |  | 137 474 |  | 14 300 |  |
| 5503 | Lähetuskulud | 14 250 | 4 000 | 1 600 | 500 | 2 050 | 100 | 2 000 | 1 000 | 3 000 |  |
| 5504 | Koolituskulud | 100 101 | 79 301 | 8 900 | 500 | 2 400 | 500 | 3 000 | 2 500 | 3 000 |  |
| 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 3 486 782 | 2 309 810 | 215 920 | 8 000 | 4 600 |  | 2 150 | 943 482 | 2 820 |  |
| 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 4 417 164 |  |  |  |  |  |  | 4 408 526 | 8 638 |  |
| 5513 | Sõidukite majandamiskulud | 184 143 | 58 464 | 84 000 |  | 41 568 |  |  | 111 |  |  |
| 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 382 234 | 80 198 | 20 475 | 1 000 | 246 401 | 22 200 | 2 000 | 5 775 | 4 185 |  |
| 5515 | Inventari majandamiskulud | 180 303 | 83 205 | 44 283 | 1 000 | 11 942 | 2 200 | 6 225 | 21 248 | 10 200 |  |
| 5516 | Töömasinate ja seadmete majandamiskulud | 10 470 |  | 500 |  |  |  |  | 9 970 |  |  |
| 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 2 083 256 | 1 752 396 | 330 860 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 184 369 | 52 064 | 122 994 | 300 | 4 163 | 100 | 1 557 | 2 035 | 1 156 |  |
| 5523 | Teavikute ja kunstiesemete kulud | 19 400 | 19 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5524 | Õppevahendite ja koolituse kulud | 962 995 | 953 595 | 8 500 |  |  |  | 300 |  | 600 |  |
| 5525 | Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 586 259 | 528 024 | 24 600 |  | 500 |  |  |  | 33 135 |  |
| 5526 | Sotsiaalteenused | 1 720 947 |  | 1 719 947 |  |  |  |  | 1 000 |  |  |
| 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud | 18 300 |  | 18 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 76 615 | 13 935 |  |  |  |  |  | 62 680 |  |  |
| 60 | Muud kulud, sh | 104 000 |  | 800 |  |  |  | 100 | 3 000 | 100 | 100 000 |
| 601 | Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud | 4 000 |  | 800 |  |  |  | 100 | 3 000 | 100 |  |
| 608 | Muud tegevuskulud s h Reservfond | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |
| 65 | Finantskulud | 1 285 731 |  | 272 379 |  |  | 1 013 352 |  |  |  |  |
| 4502 | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine | 139 722 |  |  |  |  |  |  |  | 139 722 |  |
| 15 | Põhivara soetamine | 29 312 352 | 357 840 |  |  |  |  | 158 075 | 14 407 718 | 14 388 719 |  |
| 25 | Kohustiste tasumine | 12 486 860 |  | 173 569 |  |  | 12 313 291 |  |  |  |  |
|  | **Kokku** | **108 434 611** | **43 108 808** | **9 259 900** | **582 429** | **1 561 108** | **13 850 045** | **910 162** | **23 294 754** | **15 767 405** | **100 000** |

*Tabel 15. 2023.aasta eelarve väljaminekud ametiasutuste ja kululiikide lõikes põhieelarve osas, eurodes*

|  | Nimetus | Kokku | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Narva linna Sotsiaalabiamet | Narva Linnavolikogu Kantselei | Narva Linnakantselei  (sh Narva Linnaarhiiv) | Narva Linnavalitsuse Rahandusamet | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandus  amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Reservfond |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Eraldised | 4 866 258 | 711 275 | 1 409 522 |  | 80 507 |  |  | 2 268 249 | 396 705 |  |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 1 314 800 | 16 360 | 1 291 240 |  | 7 200 |  |  |  |  |  |
| 4130 | Peretoetused | 234 040 |  | 234 040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4133 | Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele | 260 500 |  | 260 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4137 | Erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks | 215 000 |  | 215 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4138 | Muud sotsiaalabitoetused | 588 900 |  | 581 700 |  | 7 200 |  |  |  |  |  |
| 4139 | Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipendiumid) | 16 360 | 16 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | Antud sihtfinantseerimine | 3 477 401 | 694 465 | 118 282 |  |  |  |  | 2 267 949 | 396 705 |  |
| 452 | Antud mittesihtotstarbeline finantseerimine | 74 057 | 450 |  |  | 73 307 |  |  | 300 |  |  |
| 5 | Tööjõu- ja majandami  skulud | 41 340 089 | 25 825 746 | 5 249 045 | 582 429 | 1 366 516 | 523 402 | 748 987 | 6 201 805 | 842 159 |  |
| 50 | Tööjõukulud | 29 089 413 | 21 241 668 | 3 496 830 | 562 435 | 1 011 197 | 435 461 | 565 531 | 1 090 385 | 685 906 |  |
| 55 | Majandamiskulud | 12 250 676 | 4 584 078 | 1 752 215 | 19 994 | 355 319 | 87 941 | 183 456 | 5 111 420 | 156 253 |  |
| 5500 | Administreerimiskulud | 407 904 | 59 810 | 50 215 | 8 694 | 55 500 | 62 841 | 28 650 | 66 975 | 75 219 |  |
| 5502 | Uurimis- ja arendustööd | 151 774 |  |  |  |  |  | 137 474 |  | 14 300 |  |
| 5503 | Lähetuskulud | 14 250 | 4 000 | 1 600 | 500 | 2 050 | 100 | 2 000 | 1 000 | 3 000 |  |
| 5504 | Koolituskulud | 22 000 | 2 000 | 8 900 | 500 | 1 600 | 500 | 3 000 | 2 500 | 3 000 |  |
| 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 3 458 744 | 2 309 810 | 200 385 | 8 000 | 3 100 |  | 2 150 | 932 479 | 2 820 |  |
| 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 4 014 185 |  |  |  |  |  |  | 4 005 547 | 8 638 |  |
| 5513 | Sõidukite majandamiskulud | 179 643 | 58 464 | 80 000 |  | 41 068 |  |  | 111 |  |  |
| 5514 | Info- ja kommunikatsiooni  tehnoloogia kulud | 367 266 | 69 230 | 18 475 | 1 000 | 244 401 | 22 200 | 2 000 | 5 775 | 4 185 |  |
| 5515 | Inventari majandamiskulud | 168 161 | 83 205 | 39 983 | 1 000 | 4 100 | 2 200 | 6 225 | 21 248 | 10 200 |  |
| 5516 | Töömasinate ja seadmete majandamiskulud | 10 470 |  | 500 |  |  |  |  | 9 970 |  |  |
| 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused (sh eurot omatulud) | 1 249 881 | 950 021 | 299 860 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 176 206 | 52 064 | 115 994 | 300 | 3 000 | 100 | 1 557 | 2 035 | 1 156 |  |
| 5523 | Teavikute ja kunstiesemete kulud | 19 400 | 19 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5524 | Õppevahendite ja koolituse kulud (sh eurot omatulud) | 646 293 | 638 893 | 6 500 |  |  |  | 300 |  | 600 |  |
| 5525 | Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 384 016 | 328 781 | 21 600 |  | 500 |  |  |  | 33 135 |  |
| 5526 | Sotsiaalteenused | 894 103 |  | 893 103 |  |  |  |  | 1 000 |  |  |
| 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud | 15 300 |  | 15 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 71 080 | 8 400 |  |  |  |  |  | 62 680 |  |  |
| 60 | Muud kulud | 104 000 |  | 800 |  |  |  | 100 | 3 000 | 100 | 100 000 |
| 601 | Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud | 4 000 |  | 800 |  |  |  | 100 | 3 000 | 100 |  |
| 608 | Muud tegevuskulud s h Reservfond | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |
| 65 | Finantskulud | 1 285 731 |  | 272 379 |  |  | 1 013 352 |  |  |  |  |
| 25 | Kohustiste tasumine | 12 486 860 |  | 173 569 |  |  | 12 313 291 |  |  |  |  |
|  | **Kokku** | **60 082 938** | **26 537 021** | **7 105 315** | **582 429** | **1 447 023** | **13 850 045** | **749 087** | **8 473 054** | **1 238 964** | **100 000** |

*Tabel 16. 2023.aasta väljaminekud allikate ja ametiasutuste lõikes rahavoogude osas, eurodes*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nimetus | Põhieelarve | Laenu arvelt-omafinantseerimine | Laenu arvelt-sildfinantseerimine | Riigieelarvest | Sihtotst. toetused | 2023a. eelarve kokku |
| Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | 26 520 288 | 357 840 |  | 15 716 300 | 497 647 | 43 092 075 |
| Narva linna Sotsiaalabiamet | 7 104 291 |  |  | 2 154 585 |  | 9 258 876 |
| Narva Linnavolikogu Kantselei | 581 530 |  |  |  |  | 581 530 |
| Narva Linnakantselei  (sh Narva Linnaarhiiv) | 1 446 829 |  |  | 79 122 | 34 963 | 1 560 914 |
| Narva Linnavalitsuse Rahandusamet  sh laenude tagastamine ja intressi tasumine | 13 850 045 |  |  |  |  | 13 850 045 |
| Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | 748 852 | 138 086 |  | 19 989 | 3 000 | 909 927 |
| Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 8 471 963 | 14 107 718 |  | 413 982 |  | 22 993 663 |
| Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | 1 239 050 | 12 922 906 | 2 205 416 |  |  | 16 367 372 |
| Reservfond | 100 000 |  |  |  |  | 100000 |
| **KOKKU** | **60 062 848** | **27 526 550** | **2 205 416** | **18 383 978** | **535 610** | **108 714 402** |

Narva linna 2023.a põhitegevuse kulude, investeerimis- ja finantseerimistegevuse eelarve eelnõu (reservfondita, võetava laenuta, riigieelarveta ja sihtotstarbeliste toetusteta) asutuste ja tegevusvaldkondade oluliste tegevuste lõikes.

### Narva Linnavolikogu Kantselei

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegevusala nimetus | Art | Nimetus | 2022.a eelarve | 2023.a eelarve eelnõu | Selgitus |
| ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED |  | Kokku | 536 516 | 582 429 |  |
| Valla- ja linnavolikogu | 50 | Tööjõukulud | 513 522 | 562 435 |  |
| Valla- ja linnavolikogu | 55 | Majandamiskulud, sh | 22 994 | 19 994 |  |
| Valla- ja linnavolikogu | 5500 | Administreerimiskulud | 9 694 | 8 694 | paber, kirjatarbed, trükised, paljundus- ja printimiskulud, sideteenused, postiteenused, pangateenused, esindus-ja vastuvõtukulud, kingitused |
| Valla- ja linnavolikogu | 5503 | Lähetuskulud | 500 | 500 |  |
| Valla- ja linnavolikogu | 5504 | Koolituskulud | 500 | 500 |  |
| Valla- ja linnavolikogu | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 9 000 | 8 000 |  |
| Valla- ja linnavolikogu | 5514 | Info- ja kommunikatsiooni  tehnoloogia kulud | 1 500 | 1 000 |  |
| Valla- ja linnavolikogu | 5515 | Inventari majandamiskulud | 1 500 | 1 000 |  |
| Valla- ja linnavolikogu | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 300 | 300 |  |

### Narva Linnavalitsuse Rahandusamet

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegevusala nimetus | Art | Nimetus | 2022.a eelarve | 2023.a eelarve eelnõu | Selgitus |
| ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED |  | Kokku | 12 398 531 | 13 850 045 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 50 | Tööjõukulud | 435 462 | 435 461 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 55 | Majandamiskulud, sh | 104 310 | 87 941 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 5500 | Administreerimiskulud | 76 841 | 62 841 | Administreerimiskulud, sh bürootarbed, sideteenused, eelarvepidaja kontode haldamine. e-arvete riigihankelepingu haldamine (teenus kõigile linna ametiasutustele, sh hallatavatele asutustele). Linna aastaaruande auditeerimise kulud. |
| Valla- ja linnavalitsus | 5503 | Lähetuskulud | 100 | 100 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 5504 | Koolituskulud | 500 | 500 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 5514 | Info- ja kommunikatsiooni  tehnoloogia kulud | 22 569 | 22 200 | X-tee lepingu haldamine, linna raamatupidamisprogrammi arendustööd |
| Valla- ja linnavalitsus | 5515 | Inventari majandamiskulud | 4 200 | 2 200 | inventari hooldus- ja remondikulud |
| Valla- ja linnavalitsus | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 100 | 100 | meditsiini ja hügieenitarvikud |
| Valitsussektori võla teenindamine | 2586 | Kohustiste tasumine | 11 051 999 | 12 313 291 | sh tagastamiseks sildfinantseerimine 1035078 (Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp, Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp) |
| Valitsussektori võla teenindamine | 650 | Finantskulud | 806 760 | 1 013 352 | Intressid ja lepingutasu tasutakse laenulepingute alusel |

Linna poolt võetud laenude teenindamine toimub Rahandusameti poolt.

***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). 2023.a eelarve eelnõus on eraldi põhitegevuse kuluna planeeritud reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks summas 100 000 eurot. Arvestades asjaolu, et rekonstrueerimise või ehitamise tööde kavandamisel võib osutuda vajalikuks viia läbi ekspertiisid, auditid või muud uuringud, siis reservfondi planeerimisel on arvestatud nende tööde võimalike kuludega summas 30 000 eurot.

Reservfondi teenindamine toimub Rahandusameti poolt.

### Narva Linnaarhiiv

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegevusala nimetus | Art | Nimetus | 2022.a eelarve | 2023.a eelarve eelnõu | Selgitus |
| ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED |  | Kokku | 155 525 | 158 722 |  |
| Muud üldised teenused | 50 | Tööjõukulud | 145 275 | 148 372 |  |
| Muud üldised teenused | 55 | Majandamiskulud, sh | 10 250 | 10 350 |  |
| Muud üldised teenused | 5500 | Administreerimiskulud | 7 000 | 7 000 | Bürootarbed, arhiivikarbid ja arhiivikaaned, sideteenused, paljunduskulud, tahmakassettide täitmine, postikulud, joogivesi |
| Muud üldised teenused | 5503 | Lähetuskulud | 50 | 50 | Linnaarhiivi teenistujate lähetuskulud |
| Muud üldised teenused | 5504 | Koolituskulud | 100 | 100 | Linnaarhiivi teenistujate koolituskulud |
| Muud üldised teenused | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2 000 | 2 100 | Ventilatsioonisüsteemi tehniline hooldus, valveteenused, lifti tehniline hooldus, suitsueemaldussüsteemide tehniline hooldus, tuletõrjesignalisatsiooni tehniline hooldus, lepinguvälised täiendavad remonditööd ja materjalid, majapidamiskulud. |
| Muud üldised teenused | 5515 | Inventari majandamiskulud | 500 | 600 | Joogiautomaatide ja valveseadmete rent |
| Muud üldised teenused | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 600 | 500 | Meditsiinikulud ja hügieenikulud |

### Narva Linnakantselei

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegevusala nimetus | Art | Nimetus | 2022.a eelarve | 2023.a eelarve eelnõu | Selgitus |
| ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED |  | Kokku | 1 279 350 | 1 288 301 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 4138 | Muud sotsiaalabitoetused | 7 200 | 7 200 | Narva linna aukodanikele väljamakstavad kingitused. Narva Linnavolikogu 29.01.2015.a otsus nr 13 Rahalise kingituste maksmine Narva linna Aukodanikele. 2022.a tasemel. |
| Valla- ja linnavalitsus | 50 | Tööjõukulud | 841 906 | 862 825 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 55 | Majandamiskulud, sh | 363 910 | 344 969 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 5500 | Administreerimiskulud | 59 360 | 48 500 | Sh bürootarbed, sideteenused, esindus ja vastuvõttude kulud, info- ja PR teenused, juriidilised teenused, kingitused, trükised, paljunduskulud, pangateenused. 2022.a eelarves ametlike kuulutuste avaldamiseks olid ette nähtud rahalised vahendid kokku summas 20 000. 2023.a on antud tegevuseks planeeritud 7000 eurot, planeerimise aluseks on võetud oodatav täitmine. |
| Valla- ja linnavalitsus | 5502 | Uurimis- ja arendustööd | 33 000 | 0 | Tööprotsesside kaardistamine |
| Valla- ja linnavalitsus | 5503 | Lähetuskulud | 1 500 | 2 000 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 5504 | Koolituskulud | 1 000 | 1 500 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 1 050 | 1 000 | Puhastusmaterjalid, remont ja hooldus. |
| Valla- ja linnavalitsus | 5513 | Sõidukite majandamiskulud | 38 000 | 41 068 | Antud osas suurendamine on seotud kütuse hinna tõusuga. |
| Valla- ja linnavalitsus | 5514 | Info- ja kommunikatsiooni  tehnoloogia kulud | 211 000 | 244 401 | täiendav ülevaade on lisatud alljärgnevas tabelis |
| Valla- ja linnavalitsus | 5515 | Inventari majandamiskulud | 3 500 | 3 500 | Joogiautomaatide rent, olemasoleva inventari, seadmete remont ja hooldus, Peetri pl. 5 hoones konditsioneeri hooldus. |
| Valla- ja linnavalitsus | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 2 500 | 2 500 | Teenistujate tervisekontrolli läbimiseks, meditsiini ja hügieenitarvete ostmiseks. |
| Valla- ja linnavalitsus | 5525 | Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 13 000 | 500 | 2023.a eelarves on kavandatud vahendid kriisiõppuse korraldamiseks (2022.a tasemel). 2022.a eelarves olid planeeritud vahendid linna ürituste korraldamiskuludeks . |
| Muud üldised teenused | 452 | Mittesihtotstarbelised toetused, sh | 66 334 | 73 307 |  |
| *Muud üldised teenused* | *452* | *Mittesihtotstarbelised toetused* | *220* | *220* | *Eesti Kaubandus- Tööstuskoda MTÜ liikmemaks* |
| *Muud üldised teenused* | *452* | *Mittesihtotstarbelised toetused* | *39 445* | *43 500* | *Eesti Linnade ja Valdade Liit MTÜ liikmemaks. Suurendamine võrreldes 2022.a eelarvega 4055 eurot.* |
| *Muud üldised teenused* | *452* | *Mittesihtotstarbelised toetused* | *300* | *300* | *Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik MTÜ liikmemaks* |
| *Muud üldised teenused* | *452* | *Mittesihtotstarbelised toetused* | *0* | *480* | *Hansestadt Lübeck Hansaliidu osalustasu* |
| *Muud üldised teenused* | *452* | *Mittesihtotstarbelised toetused* | *26 369* | *28 807* | *Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit MTÜ liikmemaks. Suurendamine võrreldes 2022.a eelarvega 2438 eurot.* |

Täiendav ülevaade 2023.aasta eelarve info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulude kohta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Seletus | 2023.a | Märkused |
| O365 Pro Plus 250 tk | 37 086 | Riigihange. |
| Windows Server CAL 2022 200 User CAL | 11 760 | 200 kasutajat Windows domeeni litsentsid |
| 2 Windows serveri litsentsid / Windows Server Standard Core 2022, 16 tuuma | 2 640 | Domeeniserver + backup server |
| Microsoft Business Basic | 3 700 | 50 litsentsi |
| Info-ja kommunik. riist-ja tarkvara rent | 8 120 | Riigihange. Liising. Igakuised maksed. |
| **Kokku** | **63 306** |  |
| ArcGIS tarkvara litsentsid. | 18 000 | Püsikulud. Iga-aastased maksed |
| Sideteenused ja internet | 17 000 | Püsikulud. Igakuised maksed. |
| DHS kasutamine (200 kasutajat) | 14 400 | Püsikulud. Igakuised maksed. |
| Arvutivõrgu tulemüür WatchGuard Firebox M590Total Security Suite | 12 700 | Püsikulud. Arvutivõrgu tulemüür uuendatakse 1 kord 4 a. jooksul. |
| Remondi-ja hooldusteenused, FOC kiu rent ja võrgu hooldus | 8 930 | Püsikulud. Igakuised maksed. |
| Renewal FIRsT Support Subscription Axigen Business Messaging | 6 600 | Püsikulud. Iga-aastased maksed |
| KOV´idele mõeldud lahenduste rakendamine, sh KOVTP kasutamine, X-tee turvaserveri majutus | 1 900 | Püsikulud. Iga-aastased maksed |
| Remondi-ja hooldusteenused, võrgu ja andmebaasi hooldamine | 5 370 | Püsikulud. Igakuised maksed. |
| Soft F-Secure Business Suite (viirusetõrje) | 4 200 | Püsikulud. Iga-aastased maksed |
| Sideteenused, sideteenused ja valguskaabli kiu rent | 2 304 | Püsikulud. Igakuised maksed. |
| PHOTOSHOP CC FOR TEAMS, MLP, ENG, RNW, 1 USER, 12 MONTHS (3 tk) Creative cloud for teams, mlp, eng, rnw, photoshop cc litsentside rent 1 aasta (1tk) | 2 800 | Püsikulud. Iga-aastased maksed |
| Bentley SELECT teenus MicroStation (Arhitektuuri ametis 1 tk) | 2 500 | Püsikulud. Iga-aastased maksed |
| M2S AutoCAD LT 2020 Single - Annual Subscription PROMO: AutoCAD LT Single püsilitsents 6 tk | 2 000 | Püsikulud. Iga-aastased maksed |
| Andmeside (kiud) Narva Linnakantselei, Peetri plats 5 | 1 980 | Püsikulud. Igakuised maksed. |
| Kehtivuskinnituse teenus ja sertifikaat | 2 700 | Püsikulud. Igakuised maksed. |
| Telefoniserveri litsentsi tootetugi | 1 600 | Püsikulud. Iga-aastased maksed |
| SSL meiliserveri sertifikaadi rent (mail.narva.ee) | 160 | Püsikulud. Maksed 2 korda aastas. |
| Domeen narva.ee ja narvaplan.ee | 50 | Püsikulud. Iga-aastased maksed |
| **Kokku** | **105 194** |  |
| ISKE-lt üleminek E-ITS-ile | 15 000 | E-ITS on etalonturbe ja riskihalduse kombinatsioonis toimiv standard |
| Renditehnika väljaost | 6 431 | 2023.a lõpeb 1 arvutitehnika liisinguleping. Planeeritakse renditud tehnika väljaost. 2023.a ostetakse välja 20 arvutikomplekte (1 komplekti (s.t. monitor ja süsteemiplokk) eeldatav hind koos käibemaksuga moodustab 300 eurot). |
| Uued töökoha lauaarvutid koos monitoridega 20 kompl. (ühishankelt) | 14 254 |  |
| Sülearvutite soetamine 3 tk | 2 720 |  |
| Jooksev remont, varuosad | 7 110 | "Arvutite uuendamiseks/ parendamiseks ja jooksvaks remondiks; klaviatuurid, hiired, puhastusvahendid, võrgukaablid, veebikaamerad jms. Riknenud kõvaketaste, võrguseadmete, konverterite asendamine. |
| Narva Raekoja hoonesse IT-seadmete soetamiseks | 30 386 |  |
| **Kokku** | **75 901** |  |
| **2023.a IT eelarve kokku** | **244 401** |  |

### Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegevusala nimetus | Art | Nimetus | 2022.a eelarve | 2023.a eelarve eelnõu | Selgitus |
|  |  | KULUD KOKKU | 727 111 | 749 087 |  |
| ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED |  | Kokku | 608 961 | 606 888 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 50 | Tööjõukulud | 554 404 | 565 531 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 55 | Majandamiskulud, sh | 54 457 | 41 257 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 5500 | Administreerimiskulud | 28 800 | 28 650 | Administreerimiskulud ,sh üldplaneeringu korralduskulud 2023 aastal on 11 800 eurot, ameti tegevusvaldkonnast tulenevalt info ja ajalehekuulutused 4500 eurot. |
| Valla- ja linnavalitsus | 5503 | Lähetuskulud | 2 000 | 2 000 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 5504 | Koolituskulud | 3 000 | 3 000 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2 150 | 2 150 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 15 107 | 2 000 | infotehnoloogia riistvara ja tarvikud, hooldus ja remonditeenused. Tegevused ArcGIS on antud üle Narva Linnakantseleile |
| Valla- ja linnavalitsus | 5515 | Inventari majandamiskulud | 1 500 | 1 500 | Inventari majandamiskulud planeeritakse 2022.a eelarve tasemel |
| Valla- ja linnavalitsus | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 1 500 | 1 557 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed, sh vaktsineerimine suurenevad võrreldes 2022.a 57 euro võrra |
| Valla- ja linnavalitsus | 5524 | Õppevahendite ja koolituse kulud | 300 | 300 | Õppevahendite ja koolituse kulud, sh infoseminaride läbiviimiseks AÜ ja KÜ jaoks planeeritakse 2022.a eelarve tasemel |
| Valla- ja linnavalitsus | 5532 | Eri- ja vormiriietus | 100 | 100 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 601 | Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud | 100 | 100 | Riigilõivud planeeritakse 2022.a eelarve tasemel |
| MAJANDUS |  | Kokku | 105 700 | 67 474 |  |
| MAJANDUS | 55 | Majandamiskulud, sh | 105 700 | 67 474 |  |
| Maanteetransport | 5502 | Uurimis- ja arendustööd | 47 500 | 46 500 | Sh 2022.aastast ületulevad tegevused - Peetri platsi arhitektuurivõistluse läbiviimiseks 25000 eurot; Tallinna mnt, Kerese ringi ning Peetri väljaku kujunduse visioonivõistluseks 21500 eurot (2022.a eelarves oli planeeritud 22 500 eurot) |
| Turism | 5502 | Uurimis- ja arendustööd | 20 300 | 10 150 | Sh 2022.aastast ületulevad tegevused - ajaloolise Kaalukoja ala arheoloogilised uuringud Rüütli tänaval 10150 eurot. 2022.a eelarves oli planeeritud 20300 eurot |
| Üldmajanduslikud arendusprojektid | 5502 | Uurimis- ja arendustööd | 37 900 | 10 824 | Sh 2022.aastast ületulevad tegevused - Sepa 7a muinsuskaitse uuringute jaoks 9120 eurot (2022.a eelarves oli planeeritud 18 700 eurot); 2022.a ületulevana on Narva linna teedevõrgu seisukorra analüüs ja sellest lähtuv rakenduskava summas 1704 eurot. |
| ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS |  | Kokku | 9 450 | 39 725 |  |
| ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS | 55 | Majandamiskulud, sh | 9 450 | 39 725 |  |
| Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 5502 | Uurimis- ja arendustööd | 0 | 35 000 | Munitsipaalelamute arhitektuurivõistluse korraldamine: arhitektuurivõistluse läbiviimiseks (Vestervalli 17, Narva) - võistlusülesande koostamine ja preemiafond ja geodeetilise alusplaani koostamiseks ning võistlusülesande kooskõlastamiseks Eesti Arhitektide Liiduga (Narva Linnavolikogu 27.10.2022 määrus nr 23 35 000 eurot), 2022.aastast üleminevad |
| Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 5515 | Inventari majandamiskulud | 9 450 | 4 725 | 2022.aastast ületulevad tegevused - betoonist valmistatud kalakujulise skulptuuri valmistamiseks |
| VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON |  | Kokku | 3 000 | 0 |  |
| Kunst | 452 | Mittesihtotstarbelised toetused | 3 000 | 0 | Toetus Narva Kunstiresidentuurile (valgusinstallatsioonide töötuba, festival ja väljapanek) |
| HARIDUS |  | Kokku | 0 | 35 000 |  |
| HARIDUS | 55 | Majandamiskulud, sh | 0 | 35 000 |  |
| Alusharidus | 5502 | Uurimis- ja arendustööd | 0 | 35 000 | Uue lasteaia ehitamise arhitektuurikonkurssi korraldamine |

### Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegevusala nimetus | Art | Nimetus | 2022.a eelarve | 2023.a eelarve eelnõu | Selgitus |
|  |  | KULUD KOKKU | 1 339 337 | 1 238 964 |  |
| ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED |  | Kokku | 822 721 | 745 573 |  |
| ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED | 45 | Muud toetused, sh | 63 402 | 58 000 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 55 902 | 58 000 | Toetused:  Viru Filmifond - 7500 eurot; Alustavate ettevõtjate toetusfond - 39 000 eurot (võrreldes 2022.a vähenemine 13 402 euro võrra); Mittetulundusühingute projektide toetusfond - 11500 eurot (võrreldes 2022.a on suurenemine 8000 euro võrra). |
| Valla- ja linnavalitsus | 452 | Mittesihtotstarbelised toetused | 7 500 | 0 | 2022.a antud osas oli planeeritud Viru Filmifondi tegevustoetus |
| Valla- ja linnavalitsus | 50 | Tööjõukulud | 607 206 | 585 208 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 55 | Majandamiskulud | 147 556 | 102 265 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 5500 | Administreerimiskulud | 66 621 | 65 505 | Sh bürootarbed, trükised ja muud teavikud, paljundus- ja printimiskulud, sideteenused, postiteenused, infoteenused, panga teenused, esinduskulud. Juriidilised teenused on planeeritud summas 30 000 eurot, võrreldes 2022.a vähenevad 15 670 euro võrra. Konkursi Narva Ettevõtja läbiviimiseks on planeeritud 15000 eurot. |
| Valla- ja linnavalitsus | 5502 | Uurimis- ja arendustööd | 62 838 | 14 300 | 2023.aastaks on planeeritud vahendid elanikkonna kaasamise kava koostamiseks 6000 eurot, toetusprogrammi projektitaotluse (finantsanalüüsi) koostamise ettevalmistustöödeks 8300 eurot.  2022.a eelarves olid planeeritud vahendid projektile „Eight City to city for building our Europe – 8C2C4EU“12950 eurot, Narva brändi ja stiiliraamatule 16000 eurot, Narva linna soojusmajanduse arengukava koostamiseks 30 000 eurot, ehitusjuhi nõustamisteenusteks (tehnilistes küsimustes) seoses riigihanke nr 201887 peatöövõtja Kirde Ehitus OÜ-ga kohtuvaidlusega summas 3888 eurot**.** |
| Valla- ja linnavalitsus | 5503 | Lähetuskulud | 3 000 | 3 000 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 5504 | Koolituskulud | 3 000 | 3 000 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2 000 | 2 000 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 2 700 | 2 700 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 5515 | Inventari majandamiskulud | 3 200 | 3 200 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 760 | 760 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 5524 | Õppevahendite ja koolituse kulud | 300 | 300 | ettevõtjate koolituseks |
| Valla- ja linnavalitsus | 5525 | Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 3 043 | 7 500 | Üritus Narva Maitsed |
| Valla- ja linnavalitsus | 5532 | Eri- ja vormiriietus | 94 | 0 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 60 | Muud tegevuskulud | 4 557 | 100 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 601 | Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud | 100 | 100 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 608 | Muud tegevuskulud | 4 457 | 0 |  |
| MAJANDUS |  | Kokku | 516 616 | 493 391 |  |
| Maanteetransport | 55 | Majandamiskulud | 24 879 | 5 712 |  |
| Maanteetransport | 5500 | Administreerimiskulud | 3 983 | 4 874 | Juriidilised teenused ( projekti „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas) |
| Maanteetransport | 5502 | Uurimis- ja arendustööd | 15 058 | 0 | 2022.a olid planeeritud vahendid projektile „Narva kergliiklusteede edasiarendamine“ (3 etapp) TTA koostamiseks summas 14937 eurot |
| Maanteetransport | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 5 238 | 238 | Kasutusõiguse tasu summas 238 eurot (2022.a eelarve tasemel). 2022. aastal oli planeeritud Äkkeküla kergliiklusteede (KLT I etapp) ekspertiis summas 5 000 eurot |
| Maanteetransport | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 600 | 600 | Busside sõiduplaani infotabloo hooldusleping |
| Ühistranspordi korraldus | 5502 | Uurimis- ja arendustööd | 47 520 | 0 | 2022.a olid planeeritud vahendid projektile „Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamine“ |
| Veetransport | 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 45 817 | 31 517 | Toetus SA Narva Sadam tegevukuludeks |
| Turism | 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 5 000 | 5 000 | I-V Turismiklastri liikmemaks ja I-V Turismiklastri arengufondi maks |
| Turism | 50 | Tööjõukulud | 52 766 | 100 698 | bastion Victoria ja TIK teenindajate töötasu. 2022.a TIK teendajate tasu kaeti osaliselt IVEK-lt ja RMK-lt saadavate vahendite arvelt. 2023.a tegevused on täpsustamisel |
| Turism | 55 | Majandamiskulud, sh | 38 446 | 48 276 |  |
| Turism | 5500 | Administreerimiskulud | 3 460 | 4 840 | Administreerimiskulud: bürookulude, side-, posti, osalemine näitustel, seminaridel, turismimessidel (Victoria bastioni kasematid ja TIK) |
| Turism | 5502 | Uurimis- ja arendustööd | 4 600 | 0 | Arheoloogilised uuringud Narva Raekoja gaasitrassi asukohas |
| Turism | 5503 | Lähetuskulud | 31 | 0 |  |
| Turism | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 38 | 820 | Kinnistute ruumide majandamiskulud (TIK) |
| Turism | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 8 400 | 8 400 | bastion Victoria elektrisüsteemi, ventilatsiooni süsteemi hooldamine, korrashoiuteenused, korrashoiumaterjalid, valveteenused |
| Turism | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 355 | 885 | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud (bastion Victoria ja TIK) |
| Turism | 5515 | Inventari majandamiskulud | 6 253 | 7 000 | sh inventari majandamiskulud bastion Victoria ja TIK 1000 eurot ning mannekeenide hooldustööd (Victoria bastioni kasematid) 6000 eurot. |
| Turism | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 196 | 396 |  |
| Turism | 5524 | Õppevahendite ja koolituse kulud | 300 | 300 | Kulud õppeprograamide läbiviimiseks (materjalid meisterdamiseks, käsitööks) -Victoria bastioni kasematid. |
| Turism | 5525 | Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 14 766 | 25 635 | uue turismitoote (Vana-Narva uus elu) reklaamimiseks siseturul turismikaartid, buklettid trükised, reklaam, turismiinfokeskuste messidel osalemise tasud, ürituste ja näituste korraldamise kulud. Victoria bastioni piletite trükk, kohv, tee jne. |
| Turism | 5532 | Eri- ja vormiriietus | 47 | 0 |  |
| Üldmajanduslikud arendusprojektid | 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 302 188 | 302 188 | Toetus SA Narva Linna Arendus tegevuskuludeks |

### Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegevusala nimetus | Art | Nimetus | 2022.a eelarve | 2023.a eelarve eelnõu | Selgitus |
|  |  | KULUD KOKKU | 9 106 618 | 8 473 054 |  |
| ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED |  | Kokku | 1 002 001 | 1 032 311 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 50 | Tööjõukulud | 898 123 | 950 360 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 55 | Majandamiskulud, sh | 96 163 | 78 951 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 5500 | Administreerimiskulud | 63 704 | 63 600 | sh juriidilised teenused, notari, kohtu, kohtutäituri jne tasud, kautsjon, volikirjade kinnitamine notaritasu, advokaadibüroo teenused |
| Valla- ja linnavalitsus | 5503 | Lähetuskulud | 1 000 | 1 000 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 5504 | Koolituskulud | 2 500 | 2 500 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 5 269 | 5 269 | sh korrashoiumaterjalid, korrashoiuteenused, tehniline valve aadressil Peetri plats 3, |
| Valla- ja linnavalitsus | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 86 | 86 | sundvalduse aastatasu maa-ala osal Energia tn 2a, Narva |
| Valla- ja linnavalitsus | 5513 | Sõidukite majandamiskulud | 111 | 111 | liikluskindlustus |
| Valla- ja linnavalitsus | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 17 550 | 2 550 | 2022.a eelarves olid planeeritud vahendid varahaldustarkvara kasutusele võtuks summas 15000 eurot |
| Valla- ja linnavalitsus | 5515 | Inventari majandamiskulud | 2 500 | 2 500 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 3 159 | 1 035 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 5532 | Eri- ja vormiriietus | 100 | 100 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 184 | 200 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 60 | Muud tegevuskulud, sh | 7 715 | 3 000 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 601 | Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud | 6 400 | 3 000 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 608 | Muud tegevuskulud | 1 315 | 0 |  |
| AVALIK KORD JA JULGEOLEK |  | Kokku | 55 690 | 54 000 |  |
| Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | 55 | Majandamiskulud, sh | 55 690 | 54 000 |  |
| Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 4 890 | 0 | Malmi tn 5a videovalvesüsteemi paigaldamine |
| Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 48 938 | 52 187 | Narva linna videovalvesüsteemi hooldus. |
| Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 1 862 | 1 813 | Sh videokaamerad Tallinna mnt 6a, Rahu 38, Daumani tn 30, Kraavi tn 14, Uusküla tn 3. |
| MAJANDUS |  | Kokku | 3 015 297 | 2 869 102 |  |
| Maanteetransport | 155 | Materiaalne põhivara | 1 580 | 0 | 26. Juuli tn - Uusküla põigu ülekäigukoha rekonstrueerimise projekti koostamine |
| Maanteetransport | 45 | Muud toetused, sh | 20 000 | 3 000 |  |
| Maanteetransport | 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 20 000 | 3 000 | Aiandusühistute sihtotstarbelise toetamine - teede remont |
| Maanteetransport | 55 | Majandamiskulud, sh | 908 719 | 455 176 |  |
| Maanteetransport | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 908 719 | 455 176 | Sh  TÜ Gerkules hüvitis (05.03.12 kohtuotsus ts asjas 2-05-15431 35,00 eurot kuus) 420 eurot (2022.a tasemel);  Narva linna teede teekatte aastaringsed jooksvad remonttööd 100 000 eurot (2022.a eelarves oli 308 405 eurot);  Narva linnas teede ja tänavate pindamistööd 100 000 eurot (2022.a eelarves oli 217 337 eurot);  Narva linna teedel löökaukude ja kattepragude remont 50 000 eurot (2022.a eelarves oli 53 938 eurot);  Narva linnas kvartalisiseste teede remonttööde teostamine 50000 eurot (2022.a tasemel); tänavakivide renoveerimine 9000 eurot (2022.a eelarves oli 14207 eurot);  valgusfooride elektrienergia tarbimine 11000 eurot (2022.a eelarves oli 4500 eurot);  Narva linna valgusfooride ning ülekäigukohtade valgustuse remondi ja hooldustööd, liikluskorraldusvahendite paigaldus ja hooldustööd 99779 eurot (2022.a tasemel);  liikluskorraldusvahendite remonttööd, mis pole hankelepingus ette nähtud 6 000 eurot (2022.a eelarves 18 636 eurot);  bussiootepaviljonide korrashoid ning remont 9 000 eurot (2022.a tasemel);  ajutiste ja informatiivsete liiklusmärkide paigaldamine, sh linnaürituse läbiviimise ajaks 4000 eurot (2022.a tasemel);  spordiürituse Narva Energiajooks korraldamiskuludeks (ajutiste liiklusmärkide paigaldamiseks) 1500 eurot (2022.a tasemel);  ülekäiguradade renoveerimine puuetega inimeste jaoks, pensionäride ja lastevankritega inimeste jaoks ning uute ehitus 11 000 eurot;  tasulise parklateenuse korraldamiseks 3477 eurot (2022.a eelarves oli 3130 eurot). 2022. a eelarves olid planeeritud vahendid liiklusmärkide soetamiseks summas 3000 eurot |
| Ühistranspordi korraldus | 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 1 313 304 | 1 313 100 | Toetus AS-le GoBus linnaeelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks |
| Ühistranspordi korraldus | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 17 150 | 0 | Koolibuss |
| Veetransport | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 9 800 | 4 800 | Ujuvkai korrashoid (2022.a tasemel). 2022. eelarves olid planeeritud remonttööd summas 5000 eurot |
| Muu majandus (sh majanduse haldus) | 50 | Tööjõukulud | 115 892 | 124 025 |  |
| Muu majandus (sh majanduse haldus) | 55 | Majandamiskulud, sh | 620 536 | 969 001 |  |
| Muu majandus (sh majanduse haldus) | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 577 179 | 927 210 | Hariduse tn 32, Hariduse tn 30, Juhhanovi tn 3b, Turu tn 1 (soojussõlme säilitamisega), Kulgu Sadama L3 (garaažide) hoonete lammutuseks summas 61 560 eurot (omafinantseerimine 30%).  Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud (Maslovi 3, Haigla 6, Linda 4, Peetri pl 1, Peetri pl 3, Peetri pl 3 tualett; Peetri pl 5, Raekoja 1, Karja 6d, Karja 6a, Maslovi 3a, Tuleviku 7, Kreenholmi 25, Mõisa tn 1, Uusküla 18a, Malmi 5a, garaaži boksid Malmi 2b, Energia 4b, Mõisa 6, Raudtee 5, Juhanovi 3b, A.Puskini tn 5-M9-M10, Kulgusadama tee 10a, Joala 22, Uusküla tn 4-M1, Kerese 20, Puskini T1, Turu tn 1, Jõe tn 3, Hariduse 30, Viru 4, Ancis Daumani tn 30, Linnuse 2) on planeeritud summas 737 400 eurot, võrdluseks 2022.a oli 432 595 eurot.  Korrashoiumaterjalid, korrahoiuteenused, avariiremont 101250 eurot. 2022.a oli planeeritud kokku 118 470 eurot, sellest Haigla 6, Kreenholmi 25, Linda 4, Peetri hoonete elektripaigaldise tehnilise teenindamise ja käidukorralduseks oli suunatud 9600 eurot ja reservautomaatlülitiste renoveerimiseks (Peetri pl 5, Linda 4) 7620 eurot.  Valveteenused 23 000 eurot (2022.a tasemel);  muud kulud, hindamine, maa vormistamine, pärimise ja ümberregistreerimisega seotud kulud on planeeritud summas 4000 eurot (2022.a tasemel) |
| Muu majandus (sh majanduse haldus) | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 30 235 | 29 555 | Sh purskkaevude (kaldapealsel promenaadil ja Pimeaias) ja Pimeaia püssirohukeldri (sh vee, elektri tarbimine) korrashoiuteenused 24 555 eurot;  vandalismi tagajärgede likvideerimiskulud 5000 eurot (2022.a tasemel).  2022.a olid planeeritud vahendid tehisjääga liuvälja aadressil Rakvere tn 22c korrashoiuks summas 680 eurot. |
| Muu majandus (sh majanduse haldus) | 5515 | Inventari majandamiskulud | 1000 | 1000 |  |
| Muu majandus (sh majanduse haldus) | 5516 | Töömasinate ja seadmete majandamiskulud | 9 970 | 9 970 | Remondi- ja hooldusteenused (gaasiseadmed, soojussõlmed, liftid) Linda 4 ja Haigla 6 |
| Muu majandus (sh majanduse haldus) | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 1 000 | 1 000 |  |
| Muu majandus (sh majanduse haldus) | 5539 | Muu erivarustus ja materjalid | 454 | 0 | 2022.a olid planeeritud vahendid mastilipu ja -vimpli soetamiseks |
| Muu majandus (sh majanduse haldus) | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 266 | 266 | Transpordikulud |
| Muu majandus (sh majanduse haldus) | 608 | Muud tegevuskulud | 8 316 | 0 | viivised |
| KESKKONNAKAITSE |  | Kokku | 2 918 104 | 2 817 175 |  |
| Jäätmekäitlus | 45 | Muud toetused, sh | 8 250 | 12 372 |  |
| Jäätmekäitlus | 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 8 250 | 12 372 | toetus Peetri plats 3 avaliku tualeti ülalpidamise kulude hüvitamiseks |
| Jäätmekäitlus | 55 | Majandamiskulud, sh | 41 912 | 22 560 |  |
| Jäätmekäitlus | 5502 | Uurimis- ja arendustööd | 20 000 | 0 | Narva linna jäätmekava 2022-2027.a koostamine |
| Jäätmekäitlus | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 3 400 | 3 400 | promenaadi WC korrashoid |
| Jäätmekäitlus | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 1 412 | 1 412 | Jäätmete registri tarkvara hooldamine |
| Jäätmekäitlus | 5515 | Inventari majandamiskulud | 1 800 | 2 448 | Välikäimlate rent ja puhastusteenused - Kreehholmi gümnaasiumi staadioon 1 tk ja Tuleviku 9 skeitpark 1 tk (kulud 8 kuuks). 2022.a oli planeeritud 1800 eurot. |
| Jäätmekäitlus | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 15 300 | 15 300 | Narva linna haldusterritooriumil kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumise teenuse osutamine |
| Avalike alade puhastus | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 2 642 527 | 2 646 976 | sh Narva linna tänavate aastaringsed hooldustööd aastatel 2019-2023 avatud hankemenetluse raames 1 650 201 eurot (2022.a 1684535 eurot).  Jalgratta- ja jalgtee kahe lõigu (mnt 91 Narva – Narva-Jõesuu – Hiiemetsa, km 6,87 – 11,57 lõik ning mnt 1 Tallinn – Narva, km 203,77 – 206,08 lõik) korrashoid 67 000 eurot (2022.a 22 200 eur).  Heakorrakuu läbiviimine (sh prügi äravedu) 3 500 eurot (2022.a tasemel).  Koostöös Töötukassaga tööharjutuste rühmade läbiviimine 300 eurot.  Karuputke tõrjumine 500 eurot (2022.a tasemel).  Omavoliliste prügilate likvideerimine ja prügi äravedu 6000 eurot (2022.a tasemel).  Narva linna parkide ja haljasalade, haljastuse hooldustööd kehtiva riigihanke raames 916 149 eurot (2022.a 922 166 eurot). Reservterritooriumide ning reformeerimata maa korrashoid 1826 eurot.  Äkkeküla kergliiklustee ja teeäärte töötlemine puukide vastu ning rottide ja hiirte tõrje 1500 eurot (2022.a tasemel). |
| Heitveekäitlus | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 159 119 | 135 267 | sh sademe- ja drenaazivee ning pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise eest 132 267 eurot (2022.a oli 136 195 eurot).  Narva linnas sademevee kanalisatsiooni remonttööd (sh kaevude remont) 1000 eurot (2022.a tasemel).  Narvas Kadastiku karjääris veeäravoolusüsteemi veehaarde seadme remont ning kuivendusrajatise torustiku hooldamine 2 000 eurot (2022.a oli 5300 eur).  2022.a olid planeeritud vahendid Kudruküla drenaažikraavi puhastamiseks summas 16 624 eurot |
| Saaste vähendamine | 55 | Majandamiskulud, sh | 66 296 | 0 |  |
| Saaste vähendamine | 5502 | Uurimis- ja arendustööd | 11 880 | 0 | 2022 a olid planeeritud vahendid Narva linna kliima- ja energiakava koostamiseks, projekti "Narva linna radooniriski kaardi koostamine", omafinantseerimiseks |
| Saaste vähendamine | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 34 416 | 0 | 2022 a olid planeeritud vahendid Narva veekanalite puhastustöödeks koostöös HÜ Kulgu Garaazid |
| Saaste vähendamine | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 20 000 | 0 | 2022 a olid planeeritud vahendid biojäätmete ringlusse võtu korraldamiseks KIKi projekti raames |
| ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS |  | Kokku | 1 978 386 | 1 668 466 |  |
| Elamumajanduse arendamine | 452 | Mittesihtotstarbelised toetused | 300 | 300 | sh reservkapital (Narva linna omandis eluruumide osas), |
| Elamumajanduse arendamine | 50 | Tööjõukulud | 16 000 | 16 000 | Korteri-, garaazi- ja aiandusühistute esindajate ja liikmete nõustamine vastavalt käsunduslepingule |
| Elamumajanduse arendamine | 5524 | Õppevahendite ja koolituse kulud | 2 300 | 0 | Seminaride ja teavitusüristuse läbiviimiseks KÜ-le ja AÜ-le. KÜ koolitus |
| Veevarustus | 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 20 000 | 3 000 | Aiandusühistute sihtotstarbeline toetamine, veevarustuse projekteerimine ja ehitamine |
| Tänavavalgustus | 155 | Materiaalne põhivara | 5 928 | 0 | Narva linna liuvälja välisvalgustuse ehitustööd (Rakvere 22c) |
| Tänavavalgustus | 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 20 000 | 3 000 | Aiandusühistute sihtotstarbeline toetamine, elektriliinide renoveerimine |
| Tänavavalgustus | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 467 360 | 591 000 | sh Tänavavalgustuse elektrienergia tarbimine 450 000 eurot (2022.a 334 000 eurot), Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 135 000 eurot (2022.a 120 882 eurot), tänavalgustuse remonditööd, mis pole hankelepingus ette nähtud 6000 eurot (2022.a 12 478 eurot) |
| Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 155 | Materiaalne põhivara | 4 456 | 0 | Pähklimäe skatepargi projekteerimine ja rekonstrueerimine, drenaažisüsteemi rajamine |
| Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 123 600 | 53 433 | Toetused KÜ projekti “Kodulinn kaunimaks” raames 50 000 eurot (võrdluseks 2022.a oli planeeritud 100 000 eurot).  Projekt “Uus elu sinu hoovile” -korteriühistute sihtotstarbeline toetamine korterelamute ümbruses oleva hajasala korrastamiseks 3 433 eurot (võrdluseks 2022.a oli planeeritud 3600 eurot).  2022.a eelarves olid planeeritud vahendid laste mänguväljakute ning spordiväljakute ehitamise toetamiseks Narva linnas summas 20 000 eurot |
| Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 1 113 614 | 880 044 | SA-le Vaivara Kalmistud Riigiküla kalmistute jooksvate korrashoiu kulude katteks (kokku 38 ha) 157304 eurot (võrraldes 2022.a suurenemine 9878 euro võrra).  Toetus SA-le Narva Linnaelamu eluruumide haldamiseks 722 740 eurot, sellest eluruumide haldamiseks 625 940 eurot,  vabanenud korterite ettevalmistamine asustamiseks 36 800 eurot; jooksvaks remondiks, sh munitsipaaleluruumid 60 000 eurot. Võrdluseks 2022.a oli kokku planeeritud 966 188 eurot. |
| Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 55 | Majandamiskulud, sh | 204 828 | 121 689 |  |
| Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 5500 | Administreerimiskulud | 3 375 | 3 375 | Konkurssi “Narva linna kaunis kodu 2023” korraldamiskuludeks |
| Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 72 013 | 55 600 | sh  Linna territooriumi heakorrastus (linna ürituste läbiviimisel) 2000 eurot.  Infotahvlite hooldamine ja paigaldamine Narva haldusterritooriumil 2600 eurot.  Mälestusmärkide jooksev remont 1000 eurot (2022.a tasemel).  Lastemänguväljakute ja spordirajatiste aastaringne tehniline hooldus ja remont 50000 eurot (võrdluseks 2022.a oli planeeritud 66413 eurot) |
| Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 5515 | Inventari majandamiskulud | 29 258 | 14 800 | Inventari, linnamööbli soetamine (pingid, tänavavaasid, prügiurnid, koerte väljaheidete prügikastid) ning remont 9800 eurot (võrdluseks 2022.a oli planeeritud 14 258 eurot, millest 4458 eurot kulus mööbli monteerimiseks loomade varjupaigas).  Uute jõuludekoratsioonide soetamine 5000 eurot (võrdluseks 2022.a oli 15 000 eurot) |
| Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 5526 | Sotsiaalteenused | 0 | 1 000 | Projekti “Kodud tuleohutuks” omafinantseerimine.  2022.a tegevuskulude oodatav kulu 1317 eurot |
| Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 100 182 | 46 914 | sh Narva linna haldusterritooriumil hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, omanike kindlakstegemine, steriliseerimise veterinaarteenus, varjupaiga teenuse osutamine aadressil A. Daumani tn 30 kinnistul asuvas loomade varjupaigas ja teiste, loomadega seotud tegevuste teostamine HD summas 30 350 eurot. Võrdluseks 2022.a oli planeeritud 80 350 eurot, sellest 18 750 eurot hulkuvate koerte ja kasside püüdmiseks ja hoolduseks, 11 600 eurot loomadele veterinaarteenuste osutamiseks ning 50 000 eurot lemmikloomade varjupaiga teenuse korraldamiseks. Üleriigilise lemmikloomaregistriga liitumine 2564 eurot (2022.a tasemel).  Jõulukuuse soetamine, langetamine, transportimine, paigaldamine ning demonteerimine 14 000 eurot (võrdluseks 2022.a oli planeeritud 17 268 eurot, sh 2021.a ületulevad vahendid 2817 eurot.). |
| VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON |  | Kokku | 52 000 | 32 000 |  |
| VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON | 55 | Majandamiskulud, sh | 52 000 | 32 000 |  |
| Puhkepargid ja baasid | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 3 000 | 3 000 | Puude pritsimine EV100 pargis, 2022.a tasemel |
| Vaba aja üritused | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 20 000 | 0 | Linnuse tn 2 rannahoone tehnilise süsteemi ekspertiis, Linnuse tn 2 hoone remonttööd |
| Vaba aja üritused | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 28 500 | 28 500 | Narva linna supelranna jooksev korrashoid (ranna järelevalve, vee analüüsid,supelranna korrashoiu), 2022.a eelarve tasemel |
| Vaba aja üritused | 5515 | Inventari majandamiskulud | 500 | 500 | Narva Joaoru puhkeala rannakabiinide paigaldamine ja remont , sh inventar, 2022.a tasemel |
| HARIDUS |  | Kokku | 85 140 | 0 |  |
| HARIDUS | 55 | Majandamiskulud, sh | 85 140 | 0 |  |
| Põhi- ja üldkeskharidus | 5502 | Uurimis- ja arendustööd | 10 544 | 0 | Narva Keeltelütseumi spordikompleksi energiaauditi tegemine ja rekonstrueerimise maksumuse koostamine |
| Põhi- ja üldkeskharidus | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 38 000 | 0 | Narva Pähklimäe Gümnaasiumi bioloogia kabineti (sh kõrvalruumi) remont |
| Põhi- ja üldkeskharidus | 5515 | Inventari majandamiskulud | 15 284 | 0 | Narva Pähklimäe Gümnaasiumi bioloogia kabineti (sh kõrvalruumi) koolimööbli ostmine ja paigaldamine |
| Noorte huviharidus ja huvitegevus | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 21 312 | 0 | Narva Laste Loomemaja kolmekorruselise hoonefassaadi keskosa remonttööd |

### Narva linna Sotsiaalabiamet

Alljärgnevas tabelis on esitatud koondülevaade Narva linna Sotsiaalabiameti osas (koos hallatava asutusega).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Art | Nimetus | 2022.a eelarve | 2023.a eelarve eelnõu |
|  | VÄLJAMINEKUD KOKKU | 7 123 868 | 7 105 315 |
|  | TEGEVUSKULUD KOKKU | 6 687 948 | 6 659 367 |
|  | ANTUD TOETUSED | 1 537 413 | 1 409 522 |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 1 419 414 | 1 291 240 |
| 4130 | Peretoetused | 245 875 | 234 040 |
| 4133 | Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele | 389 803 | 260 500 |
| 4137 | Erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks | 195 000 | 215 000 |
| 4138 | Muud sotsiaalabitoetused | 588 736 | 581 700 |
| 45 | Muud toetused | 117 999 | 118 282 |
| 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 117 999 | 118 282 |
|  | TÖÖJÕU- JA MAJANDAMISKULUD | 5 150 535 | 5 249 845 |
| 50 | Tööjõukulud | 3 353 204 | 3 496 830 |
| 55 | Majandamiskulud | 1 796 531 | 1 752 215 |
| 5500 | Administreerimiskulud | 41 170 | 50 215 |
| 5502 | Uurimis- ja arendustööd | 12 000 | 0 |
| 5503 | Lähetuskulud | 1 600 | 1 600 |
| 5504 | Koolituskulud | 17 000 | 8 900 |
| 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 266 475 | 200 385 |
| 5513 | Sõidukite majandamiskulud | 71 000 | 80 000 |
| 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 36 632 | 18 475 |
| 5515 | Inventari majandamiskulud | 48 309 | 39 983 |
| 5516 | Töömasinate ja seadmete majandamiskulud | 4 400 | 500 |
| 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 258 280 | 299 860 |
| 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 96 581 | 115 994 |
| 5524 | Õppevahendite ja koolituse kulud | 11 000 | 6 500 |
| 5525 | Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 26 700 | 21 600 |
| 5526 | Sotsiaalteenused | 877 584 | 893 103 |
| 5532 | Eri- ja vormiriietus | 27 800 | 15 100 |
| 60 | Muud tegevuskulud | 800 | 800 |
| 601 | Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud | 800 | 800 |
|  | INVESTEERIMISTEGEVUS | 272 434 | 272 379 |
| 650 | Finantskulud | 272 434 | 272 379 |
|  | FINANTSEERIMISTEGEVUS | 163 486 | 173 569 |
| 2586 | Kohustiste tasumine | 163 486 | 173 569 |

Narva linna Sotsiaalabiameti(ametiasutus) väljaminekud

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Art | Nimetus | 2022.a eelarve | 2023.a eelarve eelnõu |
|  | VÄLJAMINEKUD KOKKU | 3 458 514 | 3 393 292 |
|  | ANTUD TOETUSED | 1 537 213 | 1 409 522 |
| 41 | Sotsiaaltoetused (ülevaade alljärgnevas tabelis), sh | 1 419 214 | 1 291 240 |
| 4130 | Peretoetused | 245 875 | 234 040 |
| 4133 | Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele | 389 803 | 260 500 |
| 4137 | Erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks | 195 000 | 215 000 |
| 4138 | Muud sotsiaalabitoetused | 588 536 | 581 700 |
| 45 | Muud toetused (ülevaade alljärgnevas tabelis), sh | 117 999 | 118 282 |
| 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 117 999 | 118 282 |
|  | TÖÖJÕU- JA MAJANDAMISKULUD | 1 921 301 | 1 983 770 |
| 50 | Tööjõukulud | 977 112 | 1 039 257 |
| 55 | Majandamiskulud, sh | 943 389 | 943 713 |
| 5500 | Administreerimiskulud | 19 420 | 27 520 |
| 5503 | Lähetuskulud | 600 | 600 |
| 5504 | Koolituskulud | 2 200 | 2 200 |
| 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 21 200 | 10 200 |
| 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 9 400 | 6 400 |
| 5515 | Inventari majandamiskulud | 7 226 | 2 983 |
| 5516 | Töömasinate ja seadmete majandamiskulud | 4 400 | 500 |
| 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 4 480 | 3 640 |
| 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 3 700 | 7 700 |
| 5525 | Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 15 400 | 14 400 |
| 5526 | Sotsiaalteenused (ülevaade alljärgnevas tabelis) | 855 363 | 867 570 |
| 60 | Muud tegevuskulud, sh | 800 | 800 |
| 601 | Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud | 800 | 800 |

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade sotsiaaltoetustest, sotsiaalteenustest ja projektidest

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Peretoetused** | | | | |
| Artikkel | **Artikli nimetus** | **2022.a eelarve** | **2023.a eelarve eelnõu** | **Selgitus** |
| 4130 | Peretoetused | 3 825 | 5 610 | Elluastumistoetus. Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas" § 5 - elluastumistoetus. Toetusele on õigus lapsena hoolekandeasutuses kasvanud vanemliku hoolitsuseta isikul või eestkosteperest või perekonnas hooldamiselt ellu astunud isikul, kui ta astub iseseisvasse ellu. Toetuse piirmäär on 255 eurot. Vahendid on ette nähtud 22 taotlejale maksmiseks. |
| 4130 | Peretoetused | 67 050 | 67 050 | Koolitoetus. Alus: Narva Linnavolikogu 27.05.2021 määrus nr 15 "Koolitoetuse maksmise kord Narva linnas". Toetust on õigus saada lapsel, kes alustab esimest korda põhihariduse omandamist ja kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Narva linn. Taotluse võib esitada ajavahemikus 12. septembrist kuni 30. novembrini põhihariduse omandamise alustamise aastal. Toetuse suurus on 150 eurot lapse kohta. Vahendid on ette nähtud 447 korda maksmiseks. 2022. aastal sai toetust 444 isikut. |
| 4130 | Peretoetused | 3 000 | 3 000 | Esmakordselt kooli mineva lapse toetus. Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas" § 6 - esmakordselt kooli mineva lapse toetus. Toetus on ette nähtud kingipakina vähekindlustatud peredest esmakordselt kooli minevale lastele. Kingipakid väljastatakse hiljemalt 31. augustiks. Kingipaki maksumuse suurus määratakse iga-aastaselt Sotsiaalabiameti direktori käskkirjaga, lähtudes toimunud avalikust konkursist ja selleks otstarbeks linna eelarves eraldatud summa suurusest. 2022. aastal oli 37 toetuse saajat, ühe kingipaki maksumus oli 77,86 eurot, kokku 2 880,95 eurot. |
| 4130 | Peretoetused | 10 000 | 9 700 | Laste suvepuhkuse toetus. Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas" § 3 - laste suvepuhkuse toetus. Toetuse eesmärgiks on sotsiaalselt vähekindlustatud perekondadest lastele suvepuhkuse korraldamine. Toetuse suurus määratakse lähtudes esitatud taotluste arvust ja selleks otstarbeks linna eelarves eraldatud summa suurusest. 2022. aastal sai toetust 39 last. |
| 4130 | Peretoetused | 162 000 | 148 680 | Sünnitoetus. Alus: Narva Linnavolikogu 20.02.2014 määrus nr 4 "Sünnitoetuse maksmise kord Narva linnas". Toetuse määraks on Vabariigi Valitsuse poolt eelmiseks aastaks kehtestatud kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral. Toetuse suuruse kindlaksmääramisel on aluseks lapse sünnikuupäev. Toetus makstakse kolmes osas: 1) 100 eurot makstakse pärast lapse sündi, 2) 100 eurot makstakse lapse aastaseks saamisel, 3) ülejäänud toetuse osa makstakse lapse kaheaastaseks saamisel. 2022. aastal on III osa suurus 340 eurot, 2023. aastal on 384 eurot. 2023. aastaks on toetuse väljamaksmine planeeritud järgmiselt: I osa 220 isikut, II osa 230 isikut, III osa 270 isikut. |
|  | **kokku** | **245 875** | **234 040** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele** | | | | |
| Artikkel | **Artikli nimetus** | **2022.a eelarve** | **2023.a eelarve eelnõu** | **Selgitus** |
| 4133 | Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele | 1 000 | 1 000 | Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetus. Alus: Narva Linnavalitsuse 28.04.2021 määrus nr 7 "Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetuse maksmise kord Narva linnas". Toetust on õigus saada õpilasel, kes koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel asuvad õppima väljaspool Narvat asuvasse kooli. Taotleja lisab taotlusele sõidukulusid tõendavad dokumendid (sh sõidupilet, arve, kütuse tšekk jne). Toetuse piirmäär on 200 eurot kuus. 2022. aastal on 1 toetuse saaja. |
| 4133 | Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele | 130 000 | 130 000 | Hooldajatoetus. Alus: Narva Linnavolikogu 18.12.2014 määrus nr 26 "Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord". Hooldajatoetust on õigus saada isikul, kes ei tööta ega õpi statsionaarses õppevormis ja kes hooldab sügava puudega isikut. Toetuse määr on 50 eurot kuus. 2022. aastal sai toetust 192 kuni 199 isikut kuus. |
| 4133 | Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele | 700 | 1 000 | Proteesitoetus. Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas" § 9 - proteesitoetus. Toetuse eesmärgiks on proteesi (välja arvatud hambaproteesid) soetamisega seotud kulude osaline hüvitamine. Toetuse piirmäär on 50 eurot aastas. Seisuga 07.11.2022 sai toetust 8 isikut. |
| 4133 | Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele | 500 | 500 | Puudega laste ravimitoetus. Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas" § 8 - puudega laste ravimitoetus. Puudega laste ravimitoetuse eesmärgiks on lapse puudest tingitud lisakulude osaline hüvitamine. Toetust võivad saada perekonnad, kes kasvatavad keskmise, raske või sügava puudega last. Toetuse piirmäär on 40 eurot aastas. |
| 4133 | Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele | 110 000 | 110 000 | Puuetega laste hooldajatoetus. Alus: Narva Linnavolikogu 23.08.2012 määrus nr 14 "Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord".Toetust makstakse hooldatava kehtiva puude raskusastme korral: 1) ühele hooldajale, kes ei tööta raske puudega lapse vanuses alates kolmest aastast kuni lapse täisealiseks saamiseni kasvatamise tõttu- 80 eurot. 2) ühele hooldajale, kes ei tööta sügava puudega lapse vanuses alates kolmest aastast kuni lapse täisealiseks saamiseni kasvatamise tõttu- 100 eurot.2022. aastal sai toetust 80 kuni 89 isikut kuus. |
| 4133 | Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele | 18 000 | 18 000 | Transporditoetus (täiskasvanutele). Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas" § 10 - transporditoetus. Toetuse eesmärgiks on transpordi kasutamisega seotud kulude hüvitamine ravi- või rehabilitatsiooniasutuste külastamisel. Toetuse piirmäär on 100 eurot aastas. Seisuga 07.11.2022 on tehtud 247 väljamakset. |
| 4133 | Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele | 129 603 | 0 | Linna osalus projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Narvas". IV etapi raames on 2022. aastal planeeritud teostada 31 kohandamist, töö jätkub 2023 ning vahendite jääk on ületulev 2023.a. |
|  | **kokku** | **389 803** | **260 500** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks** | | | |  |
| Artikkel | **Artikli nimetus** | **2022.a eelarve** | **2023.a eelarve eelnõu** | **Selgitus** |
| 4137 | Erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks | 117 000 | 135 000 | Hooldajatoetuse saajate eest makstav sotsiaalmaks. Linn maksab sotsiaalmaksu Eestis elava isiku eest, kes hooldab puudega isikut sotsiaalhoolekande seaduse § 26 alusel ja kellele linnavalitsus maksab toetust puudega isiku hooldamise eest ning kes ei tööta ega ole riikliku pensioni saaja ega osalise või puuduva töövõimega isik. 2022. aastal maksti sotsiaalmaksu 30 kuni 33 isiku eest kuus. 2022. aastal on sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 192,72 eurot kuus. 2023. a eelarve planeerimisel on arvestatud sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse suurenemisega. |
| 4137 | Erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks | 78 000 | 80 000 | Puuetega laste hooldajatoetuse saajate eest makstav sotsiaalmaks. Linn maksab sotsiaalmaksu Eestis elava isiku eest, kes hooldab puudega last ja kellele linnavalitsus maksab toetust puudega lapse hooldamise eest ning kes ei tööta ega ole riikliku pensioni saaja ega osalise või puuduva töövõimega isik. 2022. aastal maksti sotsiaalmaksu 30 kuni 33 isiku eest kuus. |
|  | **kokku** | **195 000** | **215 000** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Muud sotsiaalabitoetused** | | | | |
| Artikkel | **Artikli nimetus** | **2022.a eelarve** | **2023.a eelarve eelnõu** | **Selgitus** |
| 4138 | Muud sotsiaalabitoetused | 493 000 | 490 000 | Linnatoetus. Alus: Narva Linnavolikogu 09.06.2016 määrus nr 15 "Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas". Toetuse suurus on 25 eurot. Toetust makstakse üks kord aastas ajavahemikus 01. september - 30. november. 2022. aastal sai toetust 18 510 isikut kogusummas 462 750 eurot. 2023. a on vajalik toetuse maksmiseks 19600 isikule kokku 490000 eurot. |
| 4138 | Muud sotsiaalabitoetused | 5 000 | 5 000 | Eaka sünnipäevatoetus. Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas" § 111. Eaka sünnipäevatoetust (edaspidi toetus) makstakse isiku 90. sünnipäeva, 95. sünnipäeva ja 100. sünnipäeva puhul. Toetuse suurus on 25 eurot. Eakatele vanuses alates 75. eluaastast saadetakse pärast andmete kontrollimist õnnitluskaart koju rahvastikuregistris registreeritud aadressil. Aastas on umbes 200 toetuse saajat. Seisuga 07.11.2022 sai toetust 157 isikut. |
| 4138 | Muud sotsiaalabitoetused | 7 000 | 12 000 | Erakorraline toetus. Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas" § 11 - erakorraline toetus. Erakorraline toetus on ette nähtud isikutele või perekondadele, kes on ajutiselt sattunud hädaolukorda õnnetusjuhtumi, tulekahju, äkilise haigestumise või muu erakorralise olukorra tagajärjel. Toetust võivad taotleda need isikud või perekonnad, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 50% kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 40% kehtivast töötasu alammäärast kuus. 2022. aastal määrati toetust 24 korda (seisuga 07.11.2022). Määratud toetuste summad varieerusid 15 eurost 700 euroni. |
| 4138 | Muud sotsiaalabitoetused | 4 700 | 4 700 | Koolimineku toetus. Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas" § 7 - koolimineku toetus. Koolimineku toetust on õigus saada lastel, kes õpivad põhikooli või gümnaasiumi 2-12. klassis ning kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust. Toetuse suurus määratakse iga-aastaselt Sotsiaalabiameti direktori käskkirjaga, lähtudes esitatud taotluste arvust ja selleks otstarbeks linna eelarves eraldatud summa suurusest. 2022. aastal oli 75 toetuse saajat (62,66 eurot). |
| 4138 | Muud sotsiaalabitoetused | 71 636 | 70 000 | Matusetoetus (põhieelarvest). Alus: Narva Linnavolikogu 25.01.2018 määrus nr 2 "Matusetoetuse määramise ja maksmise kord Narva linnas". Toetuse määr on 300 eurot ühe matuse kohta. Seisuga 07.11.2022 maksti toetust 740 korda. 2022. a novenmbris ja detsembris planeeritakse kasutada ka põhieelarve vahendeid. Toetust makstakse selleks otstarbeks riigi poolt eraldatud vahenditest ja Narva linna eelarvest. |
| 4138 | Muud sotsiaalabitoetused | 7 200 | 0 | Toetus endistele linnapeadele. Narva Linnavolikogu 21.04.2022 määrusega nr 8 tunnistati kehtetuks Narva Linnavolikogu 06.08.2009 määrus nr 26 „Narva endistele linnapeadele toetuse maksmise tingimuste ja kord“ (määrus jõustus 01.05.2022). |
| 4138 | Muud sotsiaalabitoetused | 200 | 0 | Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu (asendushooldusteenus). Kulud kaetakse kahest allikast: linna- ja riigieelarvest. Vahendite jäägid on üleminevad. |
|  | **kokku** | **588 736** | **581 700** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks** | | | | |
| Artikkel | **Artikli nimetus** | **2022.a eelarve** | **2023.a eelarve eelnõu** | **Selgitus** |
| 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 89 400 | 89 400 | MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD. Alus: Narva Linnavolikogu 23.03.2017 määrus nr 3 "Sotsiaal- või tervishoiuvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord Narva linnas". |
| 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 11 717 | 12 000 | Abi ühiskondlikele organisatsioonidele. Abi suurus on 600 eurot aastas organisatsiooni kohta. 2023. aastal planeeritakse toetada 20 organisatsiooni. Alus: Narva Linnavolikogu 11.02.2010 määrus nr 6 Narva linna eelarvest mittetulundustegevuseks sotsiaalsfääris toetuse andmise kord.  Ühiskondlikud organisatsioonid:  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  MTÜ Ida-Virumaa Kurtide Ühing  MTÜ Narva Lastekaitse Ühing |
| 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 6 780 | 6 780 | MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS. Alus: Narva Linnavolikogu 23.03.2017 määrus nr 3 "Sotsiaal- või tervishoiuvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord Narva linnas". |
| 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 10 102 | 10 102 | MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK. Alus: Narva Linnavolikogu 23.03.2017 määrus nr 3 "Sotsiaal- või tervishoiuvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord Narva linnas". |
|  | **kokku** | **117 999** | **118 282** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Isikliku abistaja teenus** | | |  |  |
| **Artikkel** | **Artikli nimetus** | **2022.a eelarve** | **2023.a eelarve eelnõu** | **Selgitus** |
| 50 | Tööjõukulud | 26 760 | 26 760 | Isikliku abistaja teenus. Kohustuslik sotsiaalteenus SHS alusel. 3 teenuse saajat, 4 teenuse osutajat. |
| 5526 | Sotsiaalteenused | 7 226 | 10 000 | Isikliku abistaja teenus. Kohustuslik sotsiaalteenus SHS alusel. |
|  | **kokku** | **33 986** | **36 760** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tugiisikuteenused**  Euroopa Sotsiaalfondist rahastatakse tugiteenuseid Narva Linnavalitsuse ja Sotsiaalkindlustusameti vahel 27.11.2020 sõlmitud toetuse kasutamise lepingu alusel. Lepingu esemeks on KOV-i toetamine tugiteenuste osutamisel raske ja sügava puudega lastele. Toetatavad teenused hõlmavad lapsehoiuteenust, tugiisikuteenust ja transporditeenust. Toetuse kasutamise periood on 01.01.2021-31.12.2022. 2022. aastal rahastati tugiisikuteenuseid kolmest allikast: linna põhieelarvest, riigieelarvest ja Euroopa Sotsiaalfondist. Projekt lõpeb 31.12.2022 ning teenuste osutamise jätkamiseks on vajalik täiendav finantseerimine linna eelarvest. | | | | |
| **Artikkel** | **Artikli nimetus** | **2022.a eelarve** | **2023.a eelarve eelnõu** | **Selgitus** |
| 50 | Tööjõukulud | 4 951 | 0 | ESF projekt "Tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele". Projekt lõpeb 31.12.2022. |
| 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 3 000 | 0 | ESF projekt "Tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele". Projekt lõpeb 31.12.2022. |
| 5515 | Inventari majandamiskulud | 4 256 | 0 | ESF projekt "Tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele". Projekt lõpeb 31.12.2022. |
| 5526 | Sotsiaalteenused | 158 691 | 0 | ESF projekt "Tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele". Projekt lõpeb 31.12.2022. |
| 5526 | Sotsiaalteenused | 0 | 31 000 | Tugiisikuteenused raske ja sügava puudega lastele. 2022. aastal eraldati täiendavalt 27. oktoobril 73 550 eurot |
| 50 | Tööjõukulud | 0 | 11 641 | Tugiisikuteenused lastele (lastele, kellel puudub raske või sügav puue) |
| 5526 | Sotsiaalteenused | 61 000 | 61 000 | Tugiisikuteenused lastele (lastele, kellel puudub raske või sügav puue) |
|  | **kokku** | **231 898** | **103 641** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekt "Imelised aastad"** | | | |  |
| **Artikkel** | **Artikli nimetus** | **2022.a eelarve** | **2023.a eelarve eelnõu** | **Selgitus** |
| 50 | Tööjõukulud | 4704 | 9596 | Projektid "Imelised aastad". |
| 5500 | Administreerimiskulud | 320 | 320 | Projektid "Imelised aastad". |
| 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 4 480 | 3 640 | Projektid "Imelised aastad". |
|  | **kokku** | **9 504** | **13 556** |  |
|  | | | | |
| **Muu eakate sotsiaalne kaitse ja mu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse -** Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | | | | |
| **Artikkel** | **Artikli nimetus** | **2022.a eelarve** | **2023.a eelarve eelnõu** | **Selgitus** |
| 5525 | Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 9 000 | 8 000 | Eaka sünnipäevatoetus. Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas" § 111. Eaka sünnipäevatoetust (edaspidi toetus) makstakse isiku 90. sünnipäeva, 95. sünnipäeva ja 100. sünnipäeva puhul. Toetuse suurus on 25 eurot. Eakatele vanuses alates 75. eluaastast saadetakse pärast andmete kontrollimist õnnitluskaart koju rahvastikuregistris registreeritud aadressil. Õnnitluskaartide soetamist ja üleandmist korraldab Sotsiaalabiamet. |
| 5525 | Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 6 400 | 6 400 | Vastsündinu toetus on mitterahaline kingitus vastsündinule. Toetuse saamiseks taotlust esitama ei pea. Linnakantselei kontrollib andmeid ja edastab nimekirjad vastsündinute kohta Sotsiaalabiametile. Kingituste soetamist korraldab Sotsiaalabiamet. Kingitus antakse üle volikogu esimehe ja linnapea poolt pidulikul vastuvõtul märtsi-, juuni-, septembri- ja detsembrikuus. Kingituse saamist kinnitab vastsündinu seaduslik esindaja oma allkirjaga. |
|  | **kokku** | **15 400** | **14 400** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sotsiaalteenused** | | | |  |
| **Artikkel** | **Artikli nimetus** | **2022.a eelarve** | **2023.a eelarve eelnõu** | **Selgitus** |
| 5526 | Sotsiaalteenused | 36 700 | 45 200 | Kindlustamata isikute ambulatoorne ravi - üld- ja perearstid. Suur nõudlus teenuse järele. |
| 5526 | Sotsiaalteenused | 28 500 | 38 000 | Kindlustamata isikute ambulatoorne ravi - eriarstid ja diagnostika. Suur nõudlus teenuse järele. |
| 5526 | Sotsiaalteenused | 14 700 | 16 200 | Kindlustamata isikute plaaniline haiglaravi. Suur nõudlus teenuse järele. |
| 5526 | Sotsiaalteenused | 60 000 | 79 000 | Integreeritud päevase õendusabiga ööpäevaringne hooldusteenus Narva linna elanikele. Suur nõudlus teenuse järele. |
| 5526 | Sotsiaalteenused | 13 000 | 40 000 | Haridusliku erivajadusega õpilase invatransporditeenus. Teenust osutatatakse nendele puudega lastele, kes Narva linna nõustamiskomisjoni soovitusel asusid õppima väljaspool Narvat asuvasse kooli ning kes psüühika-, liikumis- või liitpuue tõttu ei saa kasutada ühistransporti. Teenust kasutab 3 isikut. Sh laste sõiduks Narva linnast Ahtme kooli ja tagasi 5 päeva nädalas (esmaspäevast reedeni). 2022. aastal eraldati täiendavalt Ahtme kooli invatrasporditeenuse osutamiseks 16 000 eurot |
| 5526 | Sotsiaalteenused | 265 656 | 286 400 | Narva-Jõesuu Hooldekodu1. Seisuga 01.11.2022 elas Narva-Jõesuu Hooldekodus 41 Narva linna hoolealust. Teenuse maksumus on 860 - 1055 eurot kuus. |
| 5526 | Sotsiaalteenused | 117 371 | 135 370 | Muud hooldekodud1. Seisuga 01.11.2022 elas muudes hooldekodudes 22 Narva linna hoolealust: Alutaguse Hoolekeskus SA - 1 isik (850 eurot), OÜ Häcke – 1 isik (775 eurot), SA Jõhvi Haigla – 1 isik (1054 eurot), Sillamäe Haigla - 2 isikut (820 eurot), Narva Ikooni Jumalaema - 12 isikut (700 eurot), MTÜ Vahtra Hooldemaja - 5 isikut (800-900 eurot). |
| 5526 | Sotsiaalteenused | 67 707 | 100 000 | Narva linna lastele osutatud asendushooldusteenuse eest maksmiseks. Teenus on rahastatud peamiselt riigieelarvest toetusfondist eraldatud vahenditest. Seoses teenuse hindade kasvuga on riigieelarvest eraldatav summa ebapiisav asendushooldusteenuse osutamise kulude katteks. Hinnad kasvavad iga-aastaselt ning seetõttu on vajalik täiendav finantseerimine linna eelarvest. |
| 5526 | Sotsiaalteenused | 1 000 | 1 300 | Laste suvepuhkuse toetus. Transporditeenused, laste kohaletoimetamine. |
| 5526 | Sotsiaalteenused | 6 500 | 6 500 | Jõulupakitoetus ja jõuluetenduste korraldamine. Jõulupakitoetus on ette nähtud kingipakina vähekindlustatud peredest lastele vanuses 2-12 aastat. Kingipaki maksumuse suurus määratakse iga-aastaselt Sotsiaalabiameti direktori käskkirjaga, lähtudes toimunud avalikust konkursist ja selleks otstarbeks linna eelarves eraldatud summa suurusest. Jõulupakitoetust väljastatakse ajavahemikus 15. detsember - 15. jaanuar. 2022. aastal kavandatakse väljastada umbes 900 kingipakki. |
| 5526 | Sotsiaalteenused | 600 | 1 000 | Võlanõustamine. Teenuse osutaja on KesKes Consulting OÜ. Seisuga 01.11.2022 on teenus osutatud kogumahus 12,5 tundi ehk 437,50 eurot eest. |
| 5526 | Sotsiaalteenused | 16 312 | 16 000 | Matusetoetus (omasteta isikud). Seisuga 30.09.2022 korraldati 19 omasteta isikute matuseid. |
|  | **kokku** | **628 046** | **764 970** |  |

*1 täiendav informatsioon - Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodus (üldhooldekodu teenus) on 132 voodikohta.*

**Narva Sotsiaaltöökeskuse väljaminekud**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hallatava asutuse nimetus | Art | Nimetus | 2022.a põhieelarve | 2023.a põhieelarve eelnõu |
| Narva Sotsiaaltöökeskus |  | VÄLJAMINEKUD KOKKU | 3 665 354 | 3 712 023 |
| Narva Sotsiaaltöökeskus |  | TEGEVUSKULUD KOKKU | 3 229 434 | 3 266 075 |
| Narva Sotsiaaltöökeskus |  | ANTUD TOETUSED | 200 | 0 |
| Narva Sotsiaaltöökeskus | 41 | Sotsiaaltoetused | 200 | 0 |
| Narva Sotsiaaltöökeskus | 4138 | Muud sotsiaalabitoetused | 200 | 0 |
| Narva Sotsiaaltöökeskus |  | TÖÖJÕU- JA MAJANDAMISKULUD | 3 229 234 | 3 266 075 |
| Narva Sotsiaaltöökeskus | 50 | Tööjõukulud | 2 376 092 | 2 457 573 |
| Narva Sotsiaaltöökeskus | 55 | Majandamiskulud | 853 142 | 808 502 |
| Narva Sotsiaaltöökeskus | 5500 | Administreerimiskulud | 21 750 | 22 695 |
| Narva Sotsiaaltöökeskus | 5502 | Uurimis- ja arendustööd | 12 000 | 0 |
| Narva Sotsiaaltöökeskus | 5503 | Lähetuskulud | 1 000 | 1 000 |
| Narva Sotsiaaltöökeskus | 5504 | Koolituskulud | 14 800 | 6 700 |
| Narva Sotsiaaltöökeskus | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 245 275 | 190 185 |
| Narva Sotsiaaltöökeskus | 5513 | Sõidukite majandamiskulud | 71 000 | 80 000 |
| Narva Sotsiaaltöökeskus | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 27 232 | 12 075 |
| Narva Sotsiaaltöökeskus | 5515 | Inventari majandamiskulud | 41 083 | 37 000 |
| Narva Sotsiaaltöökeskus | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 253 800 | 296 220 |
| Narva Sotsiaaltöökeskus | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 92 881 | 108 294 |
| Narva Sotsiaaltöökeskus | 5524 | Õppevahendite ja koolituse kulud | 11 000 | 6 500 |
| Narva Sotsiaaltöökeskus | 5525 | Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 11 300 | 7 200 |
| Narva Sotsiaaltöökeskus | 5526 | Sotsiaalteenused | 22 221 | 25 533 |
| Narva Sotsiaaltöökeskus | 5532 | Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud) | 27 800 | 15 100 |
| Narva Sotsiaaltöökeskus |  | INVESTEERIMISTEGEVUS | 272 434 | 272 379 |
| Narva Sotsiaaltöökeskus | 650 | Finantskulud | 272 434 | 272 379 |
| Narva Sotsiaaltöökeskus |  | FINANTSEERIMISTEGEVUS | 163 486 | 173 569 |
| Narva Sotsiaaltöökeskus | 2586 | Kohustiste tasumine | 163 486 | 173 569 |

Alljärgnevalt on esitatud koondandmed Narva Sotsiaaltöökeskuse väljaminekutsest põhieelarve ja riigieelarve eelarve osas tegevusalade lõikes.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tege- vusala kood | Tegevusala nimetus | Kontoklass /artikkel | Nimetus | 2022.a eelarve | 2023.a eelarve eelnõu | 2022.a riigieelarve | 2023.a riigieelarve eelnõu |
| 10121 | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |  | KOKKU KULUD | 437 230 | 292 269 | 0 | 0 |
| 10121 | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 50 | Tööjõukulud | 180 398 | 183 285 | 0 | 0 |
| 10121 | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 55 | Majandamiskulud | 256 832 | 108 984 | 0 | 0 |
| 10121 | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |  | KOKKU OMATULUD | 230 000 | 253 500 | 0 | 0 |
| 10121 | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 3224 | Tulud sotsiaalabialasest tegevusest | 230 000 | 253 500 | 0 | 0 |
| 10200 | Eakate sotsiaalhoolekandeasutused |  | KOKKU KULUD | 2 137 042 | 2 239 762 | 0 | 0 |
| 10200 | Eakate sotsiaalhoolekandeasutused | 2586 | Kohustiste tasumine | 163 486 | 173 569 | 0 | 0 |
| 10200 | Eakate sotsiaalhoolekandeasutused | 50 | Tööjõukulud | 1 261 722 | 1 263 094 | 0 | 0 |
| 10200 | Eakate sotsiaalhoolekandeasutused | 55 | Majandamiskulud | 439 400 | 530 720 | 0 | 0 |
| 10200 | Eakate sotsiaalhoolekandeasutused | 650 | Finantskulud | 272 434 | 272 379 | 0 | 0 |
| 10200 | Eakate sotsiaalhoolekandeasutused |  | KOKKU OMATULUD | 856 500 | 1 026 000 | 0 | 0 |
| 10200 | Eakate sotsiaalhoolekandeasutused | 3224 | Tulud sotsiaalabialasest tegevusest | 856 500 | 1 026 000 | 0 | 0 |
| 10201 | Muu eakate sotsiaalne kaitse |  | KOKKU KULUD | 555 216 | 645 716 | 0 | 0 |
| 10201 | Muu eakate sotsiaalne kaitse | 50 | Tööjõukulud | 460 662 | 519 518 | 0 | 0 |
| 10201 | Muu eakate sotsiaalne kaitse | 55 | Majandamiskulud | 94 554 | 126 198 | 0 | 0 |
| 10201 | Muu eakate sotsiaalne kaitse |  | KOKKU OMATULUD | 104 000 | 121 000 | 0 | 0 |
| 10201 | Muu eakate sotsiaalne kaitse | 3224 | Tulud sotsiaalabialasest tegevusest | 104 000 | 121 000 | 0 | 0 |
| 10400 | Asendus- ja järelhooldus |  | KOKKU KULUD | 98 024 | 60 000 | 302 332 | 292 200 |
| 10400 | Asendus- ja järelhooldus | 41 | Sotsiaaltoetused | 200 | 0 | 2 500 | 0 |
| 10400 | Asendus- ja järelhooldus | 50 | Tööjõukulud | 74 668 | 60 000 | 196 016 | 217 365 |
| 10400 | Asendus- ja järelhooldus | 55 | Majandamiskulud | 23 156 | 0 | 103 816 | 74 835 |
| 10400 | Asendus- ja järelhooldus |  | KOKKU OMATULUD | 75 000 | 60 000 | 0 | 0 |
| 10400 | Asendus- ja järelhooldus | 3224 | Tulud sotsiaalabialasest tegevusest | 75 000 | 60 000 | 0 | 0 |
| 10700 | Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused |  | KOKKU KULUD | 434 442 | 471 176 | 0 | 0 |
| 10700 | Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused | 50 | Tööjõukulud | 398 642 | 431 676 | 0 | 0 |
| 10700 | Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused | 55 | Majandamiskulud | 35 800 | 39 500 | 0 | 0 |
| 10700 | Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused |  | KOKKU OMATULUD | 4 000 | 2 500 | 0 | 0 |
| 10700 | Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused | 3224 | Tulud sotsiaalabialasest tegevusest | 4 000 | 2 500 | 0 | 0 |
| 10702 | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse |  | KOKKU KULUD | 3 400 | 3 100 | 0 | 0 |
| 10702 | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 55 | Majandamiskulud | 3 400 | 3 100 | 0 | 0 |

### Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Alljärgnevas tabelis on esitatud koondülevaade Narva Linnavalitsus Kultuuriosakonna osas (koos hallatavate asutustega).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Art | Nimetus | 2022.a eelarve | 2023.a eelarve eelnõu |
|  | VÄLJAMINEKUD KOKKU | 25 804 708 | 26 537 021 |
|  | TEGEVUSKULUD KOKKU | 25 777 812 | 26 537 021 |
|  | ANTUD TOETUSED | 713 658 | 711 275 |
| 41 | Sotsiaaltoetused, sh | 16 360 | 16 360 |
| 4139 | Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipendiumid) | 16 360 | 16 360 |
| 45 | MUUD TOETUSED, sh | 697 298 | 694 915 |
| 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 696 848 | 694 465 |
| 452 | Mittesihtotstarbelised toetused | 450 | 450 |
|  | TÖÖJÕU- JA MAJANDAMISKULUD | 25 064 154 | 25 825 746 |
| 50 | Tööjõukulud | 20 347 978 | 21 241 668 |
| 55 | Majandamiskulud, sh | 4 716 176 | 4 584 078 |
| 5500 | Administreerimiskulud | 65 582 | 59 810 |
| 5502 | Uurimis- ja arendustööd | 36 262 | 0 |
| 5503 | Lähetuskulud | 5 142 | 4 000 |
| 5504 | Koolituskulud | 8 004 | 2 000 |
| 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2 388 447 | 2 309 810 |
| 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 2 090 | 0 |
| 5513 | Sõidukite majandamiskulud | 49 982 | 58 464 |
| 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 65 257 | 69 230 |
| 5515 | Inventari majandamiskulud | 139 691 | 83 205 |
| 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 972 547 | 950 021 |
| 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 69 714 | 52 064 |
| 5523 | Teavikute ja kunstiesemete kulud | 19 400 | 19 400 |
| 5524 | Õppevahendite ja koolituse kulud | 592 883 | 638 893 |
| 5525 | Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 293 075 | 328 781 |
| 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 8 100 | 8 400 |
|  | INVESTEERIMISTEGEVUS | 26 896 | 0 |
| 15 | Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine | 26 896 | 0 |
| 155 | Materiaalne põhivara | 26 896 | 0 |

Selgitused 2023.a eelarve eelnõus kavandatud vahenditele

| Artikkel | Artikli nimetus | 2022.a eelarve | 2023.a eelarve eelnõu | Selgitus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4139 | Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipendiumid) | 16 360 | 16 360 | Parimate koolilõpetajate autasustamistseremoonia korraldamine (kogusumma moodustab 26 605 eurot - vt.planeeritavaid uritusi lk 96) |
| 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 696 848 | 694 465 | Selles osas vahendid eraldatakse Narva Linnavolikogu 10.08.2017 määruse nr 11 "Narva linna eelarvest spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse eraldamise kord" alusel. Kokku on 2023.a planeeritud 121000 eurot.  Vahendid eraldatakse Narva linnaeelarvest kultuuriorganisatsioonidele tegevustoetuste eraldamise korra alusel. Kokku on 2023.a planeeritud 12000 eurot.  Toetus SA-le Narva Muuseum tegevuskulude katmiseks on planeeritud summas 432 965 eurot. 2022.a SA-le Narva Muuseum olid eraldatud vahendid uue murutraktori ostmiseks summas 3600 eurot.  2023.a on toetus MTÜ STUUDIOTEATER ILMARINE planeeritud summas 10000 eurot (2022.a oli 11000 eurot).  Toetus SA-le Noored Kooli eesti keele õppe ja harjutamise fookusega linnalaagri korraldamiseks on 2023.a planeeritud summas 10 500 eurot (2022.a oli 9000 eurot).  Koguduste toetamiseks on planeeritud 10 000 eurot, ülevaade toetust saavate kogudustest on esitatud seletuskirja antavate toetuste osas.  Ülevaade toetustest on esitatud seletuskirja antavate toetuste osas (lk.92) ja toetatavatest üritustest seletuskirja lk 96 |
| 452 | Mittesihtotstarbelised toetused | 450 | 450 | Liikmemaksude tasumiseks on planeeritud 450 eurot, sellest MTÜ-le Eesti Koolitoidu Liit 200 eurot, MTÜ-le Huvikoolide Liit 50 eurot, MTÜ-le Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus 200 eurot |
| 50 | Tööjõukulud, sh | 20 347 978 | 21 241 668 |  |
| 50 | Tööjõukulud | 2038342 | 2125872 | Spordi tegevusala.  2023.a tööjõukulude arvestamisel lähtuti kavandatavast töötasu alammäära tõusust 654 eurolt 725 euroni. Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuselt saadava toetuse arvelt kaetakse osaliselt treenerite tööjõukulusid. 2023.aasta riigieelarve eelnõus on kavandatud vahendid treenerite töötasu tõusuks 1020 eurolt 1400 euroni. Narva linna 2023.a eelarve eelnõus on kavandatud vahendid kui tööandjapoolsele rahastamise suurendamisele, arvestades toetuse eraldamise korra sätteid. Treenerite tööjõukulud on sh sõltuvuses kutsetasemest.  Tuginedes eeltoodule kuuluvad muutmisele ka juhtide tasud. |
| 50 | Tööjõukulud | 151 238 | 181 828 | Tegevusala noorsootöö ja noortekeskused.  2023.a tööjõukulude arvestamisel lähtuti kavandatavast töötasu alammäära tõusust 654 eurolt 725 euroni.  Eelarve on suurendatud seoses töömalevate korraldamisega ja sellega seotud erisoodustuste (k.a maksud) tasumisega. Töömalevate töötajate tööjõukulud moodustavad 55 297 eurot (töötasu 41 328 euro ning sotsiaal- ja töötukindlustusmaksud 13 969 eurot). Erisoodustused (töömalevate töötajate toitlustamiskulud) on 4 400 eurot ja nendest arvestatud maksud 2 915 eurot. Töömalevate kulude kogusumma moodustab, arvestades korraldamisega seotud kulusid 203 eurot, 62815 eurot. |
| 50 | Tööjõukulud | 726646 | 739941 | Tegevusala raamatukogud.  2023.a tööjõukulude arvestamisel lähtuti kavandatavast töötasu alammäära tõusust 654 eurolt 725 euroni. |
| 50 | Tööjõukulud | 593547 | 623557 | Tegevusala rahvakultuur.  2023.a tööjõukulude arvestamisel lähtuti kavandatavast töötasu alammäära tõusust 654 eurolt 725 euroni.  Ringijuhendajate (14 ametikohta) täiendavate tööjõukulude katmine: alates 01.01.2023. a nende kuutöötasu määr suureneb ühe palgaastme võrra Ürituste korraldamiseks käsunduslepingu alusel kaasatud töötajate töötasu 2 500 eurot |
| 50 | Tööjõukulud | 13680 | 13680 | Tegevusala muuseumid.  Linna ametiasutuse hallatava asutuse Narva Muuseum 2023.a eelarves on planeeritud vahendid juhataja-peavarahoidja 0,75 ametikoha tasustamiseks. |
| 50 | Tööjõukulud | 123230 | 133873 | Tegevusala muusika.  2023.a tööjõukulude arvestamisel lähtuti kavandatavast töötasu alammäära tõusust 654 eurolt 725 euroni. Tööjõukulud on planeeritud sh tööandja poolt sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse täitmisega. |
| 50 | Tööjõukulud | 807862 | 810171 | Tegevusala muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus. |
| 50 | Tööjõukulud | 10 557 509 | 10 925 415 | Alushariduse tegevusala.  2023.a tööjõukulude arvestamisel lähtuti kavandatavast töötasu alammäära tõusust 654 eurolt 725 euroni.  Vahendite jaotus on tehtud arvestuselt 9 kuuks. 2023. a IV. kvartaliks broneeritud vahendite jaotamine toimub 2023. a septembrikuus seisuga 10.09.2023. a komplekteerimise alusel.  Vastavalt Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määrusele nr 6 õpetajate ja tugispetsialistide palgamääraks on 1 271 eurot ja 1 412 eurot magistrikraadiga voi sellega võrdsustatud tasemega õpetajal. Õpetajate ja tugispetsialistide tööjõukulude eelarve arvestamisel lähtuti sellest, et õpetajate tööjõukulusid kaetakse osaliselt riigitoetuse arvelt.  2023.a riigitoetuse saamise tingimuste täitmisel oleks õpetajate palgamäär kuni 1 575 eurot ja magistrikraadiga õpetajate palgamäär kuni 1 749 eurot. |
| 50 | Tööjõukulud | 2 398 165 | 2 650 332 | Põhi- ja üldkeskhariduse tegevusala.  2023.a tööjõukulude arvestamisel lähtuti kavandatavast töötasu alammäära tõusust 654 eurolt 725 euroni.  Vahendite jaotus on tehtud arvestuselt 9 kuuks. 2023. a IV. kvartaliks broneeritud vahendite jaotamine toimub 2023. a septembrikuus seisuga 10.09.2023. a komplekteerimise alusel.  Vastavalt Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määrusele nr 6 tugispetsialisti, õpiabirühma õpetaja palgamääraks on 1 412 eurot (finantseeritakse riigieelarvest), kasvataja, ringijuhi, huvijuhi ja ujumisõpetaja palgamääraks on 1 125 eurot. 2023.a eelarve eelnõus on planeeritud üldhariduskoolide kasvatajate, huvijuhtide ja ujumisõpetajate kuutöötasu alammäära tõus alates 01.01.2023.a 1125 eurolt 1400 euroni. 2023. aasta riigieelarves on kavandatud põhikooli ja gümnaasiumi aineõpetaja kuutöötasu alammääraks 1 749 eurot. Tuginedes eeltoodule kuuluvad muutmisele ka juhtide tasud.  Sh on pleeritud vahendid Narva linna koolide 1.-3. klassi õpilastele kohustusliku ujumise algõpetuse programmi läbiviimiseks |
| 50 | Tööjõukulud | 2934949 | 3036999 | Noorte huviharidus ja huvitegevuse tegevusala.  2023.a tööjõukulude arvestamisel lähtuti kavandatavast töötasu alammäära tõusust 654 eurolt 725 euroni.  2023.a eelarve eelnõus on planeeritud huvikoolide õpetajate kuutöötasu alammäära tõus alates 01.01.2023.a 1125 eurolt 1400 euroni. Tuginedes eeltoodule kuuluvad muutmisele ka juhtide tasud. |
| 55 | Majandamiskulud | 4 716 176 | 4 584 078 |  |
| 5500 | Administreerimiskulud | 65 582 | 59 810 | Pangateenused, muud administreerimiskulud (bürootarbed, paljundus- ja printimiskulud, majandusvedude teenused, piletite ja plankide trükkimine, dokumentide arhiveerimine jne) Sideteenused on määratud, lähtudes tegelikest kuludest |
| 5502 | Uurimis- ja arendustööd | 36262 | 0 | 2022.a eelarves olid planeeritud vahendid kaetud halli TTA koostamiseks ja Narva hariduse arengukava 2030 koostamiseks |
| 5503 | Lähetuskulud | 5142 | 4000 |  |
| 5504 | Koolituskulud | 8004 | 2000 |  |
| 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2 388 447 | 2 309 810 | Antud osas on planeeritud vahendid küte ja soojusenergia, elektri, vee ja kanalisatsiooni kuludeks. Samuti on ettenähtud vahendid korrashoiu- ja remondimaterjalideks. Korrashoiuteenused on planeeritud vastavalt sõlmitud lepingutele. Videovalveteenused on planeeritud vastavalt sõlmitud lepingutele.  Hallatavate asutuste poolt renditud pindalad (SA Nakro pindalad (67 329 eurot), Narva Spordikooli Energia poolt Energia 4 asuva jõusaali ja Rahu 34 asuva tualeti rent (3 306 eurot) Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse ruumide rent Narva Keskraamatukogu filiaali jaoks (39 768 eurot), OÜ Geneva pindalad (12 665 eurot)). Avariiremondiks on planeeritud kokku 100 000 eurot, mis on jaotatud hallatavate asutuste vahel proportsionaalselt nende suletud netopindadele. 2023.a eelarve eelnõus on lisaks planeeritud vahendid Spordikeskuse staadioni (Kerese20/22, Narva) kunstmuru plaaniliseks hooldamiseks ja parandustöödeks 5832 eurot ning jalgpallivõrkude väljavahetamiseks 516 eurot; Narva Spordikeskuse hoonesse ligipääsetavuse tagamiseks (TTJA tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks) 18181 eurot; Narva Spordikooli Energia ujulas valgustite vahetamiseks 2659 eurot. Samuti on planeeritud vahendid Narva linna koolide 1.-3. klassi õpilastele kohustusliku ujumise algõpetuse programmi läbiviimiseks. 2022. aastal olid planeeritud vahendid ühekordseteks remonttöödeks. |
| 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 2090 | 0 |  |
| 5513 | Sõidukite majandamiskulud | 49 982 | 58 464 | planeerimise aluseks on võetud tegelikud kulud (sh arvestades teenste hinna kasvu) |
| 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 65257 | 69230 | sh ANS kaloraaziprogrammi teenindamine; andmesideteenused (Internet); ARNO tarkvarasüsteemi haridusteenuste moodulite teenindamine; Raamatukogude Info- ja Kataloogisusteemi (RIKS) tarkvarasüsteemi teenindamine. |
| 5515 | Inventari majandamiskulud | 139 691 | 83 205 | sh prügikonteinerite, porivaipade rent. Remondi- ja hooldusteenused, inventar ja selle tarvikud ning muud inventari majandamiskulud.  2023.a eelarve eelnõus on planeeritud vahendid Narva Spordikeskusele treeningseadmete soetamiseks 30732 eurot; Narva Spordikoolile Energia toolide soetamiseks mängusaali (Tallinna mnt 30, Narva) 3120 eurot; Narva Paemurru Spordikoolile PSK jäähoki täiskasvanute meeskonna võistlustel osalemisega seotud kulude katmiseks 5000 eurot. |
| 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused, sh | 972 547 | 950 021 |  |
| 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 726660 | 723 790 | Lasteaedades toitlustamise summa on määratud lähtudes laste toitlustamise kaalutud keskmiselt päevamaksumuselt (kogumaksumus ühe lapse kohta on 1.80 eurot sõimerühmas ja 2.00 eurot aiarühmas) ja eeldatavatest lapsepäevadest ning töötajate lõunasöögi hinnast 1.50 eurot ühe inimese kohta proportsionaalselt laste- ja tööpaevade arvuga.  Vahendite jaotus on tehtud arvestuselt 9 kuuks. 2023. a IV. kvartaliks broneeritud vahendite jaotamine toimub 2023. a septembrikuus seisuga 10.09.2023. a komplekteerimise alusel. |
| 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 238206 | 219341 | Koolides koolilõuna summa on määratud lähtudes munitsipaalkoolides statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste koolilõuna päevamaksumustelt, mis kehtestati Narva Linnavalitsuse 19.01.2022. a korraldusega nr 55-k, arvestuselt 175-ks toitlustamispäevaks proportsionaalselt toituvate õpilaste arvuga EHISE andmete seisuga 10.09.2022. a alusel, võttes arvesse, et riigieelarvest toitlustamisteenuste ostmisega seotud kulude katteks eraldatakse 1.00 euro ühe õpilase kohta. Vahendite jaotus on tehtud arvestuselt 9 kuuks. 2023. a IV. kvartaliks broneeritud vahendite jaotamine toimub 2023. a septembrikuus seisuga 10.09.2023. a komplekteerimise alusel.  Eelarves on ette nähtud lisavahendid pakutavaks toiduks lastele, kes on Õpilaskodus ööpäevaringsel ülalpidamisel (14 õpilasele on ette nähtud 6958 eurot) ja Narva Paju Koolis pikendatud päevaparandusõpperühmas viibivatele õpilastele (20 õpilastele on ette nähtud 3815 eurot). Eelarves on ette nähtud suvelaagrites osalevate õpilaste toitlustamiseks vahendid miinimumsummas 6000 eurot.  Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Narva linna vahelise kokkuleppele alates 01. septembrist 2023. a on Narva linnas kohaliku omavalitsuse pidamisel üks gümnaasium (20% linna gümnaasiumi õpilaste arvust) |
| 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 928 | 0 | 2022.a suvelaagris toitlustamine Narva Laste Loomemaja |
| 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 6 753 | 6 890 | Narva Noorte Meremeeste Klubi laste toitlustamiskulud suvematkades |
| 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 69714 | 52064 | Töötajate meditsiiniline läbivaatus ja hügieenitabed |
| 5523 | Teavikute ja kunstiesemete kulud | 19 400 | 19 400 |  |
| 5524 | Õppevahendite ja koolituse kulud | 592883 | 638893 | Narva lasteaedades mängude, mänguasjade ja õppeprotsessi korraldamisega seotud muude õppevahendite soetamiseks määratud vahendid on jaotatud vastavuses asutuste tulubaasiga. Õppevahendid ja seadmed. Teiste omavalitsustega arveldused (koolieelsed lasteasutused). Teiste omavalitsustega arveldused (koolid). Ülelinnaline muud hariduskulud osas - ülelinnalise ürituste korraldamiseks. |
| 5525 | Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 293075 | 328781 | ülevaade al. lk.96 |
| 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 8 100 | 8 400 | Narva linna koolide 1.-3. klassi õpilastele kohustusliku ujumise algõpetuse programmi läbiviimine |
| 155 | Materiaalne põhivara | 26 896 | 0 |  |

*Narva linna koolide 1.-3. klassi õpilastele kohustusliku ujumise algõpetuse programmi läbiviimine (kogusumma moodustab 50988 eurot)*

Narva Linnavalitsus Kultuuriosakonna (kui ametiasutuse) väljaminekud

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Art | Nimetus | 2022.a eelarve | 2023.a eelarve eelnõu |
|  | VÄLJAMINEKUD KOKKU | 5 762 233 | 6 427 889 |
|  | TEGEVUSKULUD KOKKU | 5 762 233 | 6 427 889 |
|  | ANTUD TOETUSED | 713 408 | 711 025 |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 16 360 | 16 360 |
| 4139 | Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipendiumid) | 16 360 | 16 360 |
| 45 | Muud toetused | 697 048 | 694 665 |
| 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 696 848 | 694 465 |
| 452 | Mittesihtotstarbelised toetused | 200 | 200 |
|  | TÖÖJÕU- JA MAJANDAMISKULUD | 5 048 825 | 5 716 864 |
| 50 | Tööjõukulud1 | 4 006 350 | 4 669 939 |
|  | *Sh mittejaotatud vahendid (IV. kvartaliks broneeritud vahendid)* | *3 198 488* | *3 830 201* |
| 55 | Majandamiskulud | 1 042 475 | 1 046 925 |
| 5500 | Administreerimiskulud | 18 760 | 14 580 |
| 5502 | Uurimis- ja arendustööd | 36 262 | 0 |
| 5503 | Lähetuskulud | 4 000 | 4 000 |
| 5504 | Koolituskulud | 2 000 | 2 000 |
| 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 17 802 | 30 600 |
| 5513 | Sõidukite majandamiskulud | 7 830 | 5 660 |
| 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 13 622 | 19 580 |
| 5515 | Inventari majandamiskulud | 500 | 400 |
| 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused1 | 284 096 | 269 554 |
|  | *Sh mittejaotatud vahendid (IV. kvartaliks broneeritud vahendid)* | *284 096* | *263 554* |
| 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 2 150 | 900 |
| 5524 | Õppevahendite ja koolituse kulud | 418 016 | 436 073 |
| 5525 | Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 229 337 | 255 178 |
| 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 8 100 | 8 400 |

Ülevaade 2023.aastal kavandatavatest linna üritustest ja tegevustest (koondülevaade) on esitatud alljärgnevalt (al. lk.96).

Alljärgnevalt on esitatud andmed Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatava asutuse 2023. a tekkepõhine linna põhi- ja riigieelarve eelnõu tegevusalade ja kontoklasside lõikes.

| Hallatava asutuse nimetus (raam.prog koodiga) | Tege- vusala kood | Tegevusala nimetus | Kontoklass / art | Nimetus | 2022.a põhieelarve | 2023.a põhieelarve | 2022.a riigieelarve | 2023.a riigieelarve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | KOKKU KÕIK KULUD | 20 042 475 | 20 109 132 | 11 282 014 | 11 342 056 |
|  |  |  |  | KOKKU KÕIK OMATULUD | 2 299 944 | 2 649 570 | 0 | 0 |
|  | 08102 | Sport |  | KOKKU KULUD | 2728086 | 2856959 | 24610 | 0 |
|  | 08102 | Sport | 50 | Tööjõukulud | 2038342 | 2125872 | 0 | 0 |
|  | 08102 | Sport | 55 | Majandamiskulud | 689744 | 731087 | 24610 | 0 |
|  | 08102 | Sport |  | KOKKU OMATULUD | 446 940 | 624 370 | 0 | 0 |
|  | 08102 | Sport | 3222 | Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 430530 | 613120 | 0 | 0 |
|  | 08102 | Sport | 3233 | Üür ja rent | 16410 | 11250 | 0 | 0 |
| 0810202 Narva Spordikeskus | 08102 | Sport |  | KOKKU KULUD | 294706 | 339005 | 0 | 0 |
| 0810202 Narva Spordikeskus | 08102 | Sport | 50 | Tööjõukulud | 192335 | 203269 | 0 | 0 |
| 0810202 Narva Spordikeskus | 08102 | Sport | 55 | Majandamiskulud | 102371 | 135736 | 0 | 0 |
| 0810202 Narva Spordikeskus | 08102 | Sport |  | KOKKU OMATULUD | 166220 | 231750 | 0 | 0 |
| 0810202 Narva Spordikeskus | 08102 | Sport | 3222 | Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 159660 | 227740 | 0 | 0 |
| 0810202 Narva Spordikeskus | 08102 | Sport | 3233 | Üür ja rent | 6560 | 4010 | 0 | 0 |
| 0810203 Narva Paemurru Spordikool | 08102 | Sport |  | KOKKU KULUD | 1218787 | 1286665 | 10 | 0 |
| 0810203 Narva Paemurru Spordikool | 08102 | Sport | 50 | Tööjõukulud | 911823 | 970136 | 0 | 0 |
| 0810203 Narva Paemurru Spordikool | 08102 | Sport | 55 | Majandamiskulud | 306964 | 316529 | 10 | 0 |
| 0810203 Narva Paemurru Spordikool | 08102 | Sport |  | KOKKU OMATULUD | 144930 | 184680 | 0 | 0 |
| 0810203 Narva Paemurru Spordikool | 08102 | Sport | 3222 | Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 138300 | 180660 | 0 | 0 |
| 0810203 Narva Paemurru Spordikool | 08102 | Sport | 3233 | Üür ja rent | 6630 | 4020 | 0 | 0 |
| 0810204 Narva Spordikool Energia | 08102 | Sport |  | KOKKU KULUD | 1214593 | 1231289 | 24600 | 0 |
| 0810204 Narva Spordikool Energia | 08102 | Sport | 50 | Tööjõukulud | 934184 | 952467 | 0 | 0 |
| 0810204 Narva Spordikool Energia | 08102 | Sport | 55 | Majandamiskulud | 280409 | 278822 | 24600 | 0 |
| 0810204 Narva Spordikool Energia | 08102 | Sport |  | KOKKU OMATULUD | 135790 | 207940 | 0 | 0 |
| 0810204 Narva Spordikool Energia | 08102 | Sport | 3222 | Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 132570 | 204720 | 0 | 0 |
| 0810204 Narva Spordikool Energia | 08102 | Sport | 3233 | Üür ja rent | 3220 | 3220 | 0 | 0 |
|  | 08107 | Noorsootöö ja noortekeskused |  | KOKKU KULUD | 189 010 | 215 157 | 4 200 | 0 |
|  | 08107 | Noorsootöö ja noortekeskused |  | KOKKU OMATULUD | 500 | 500 | 0 | 0 |
|  | 08107 | Noorsootöö ja noortekeskused | 45 | Muud toetused | 200 | 200 | 0 | 0 |
|  | 08107 | Noorsootöö ja noortekeskused | 50 | Tööjõukulud | 151 238 | 181 828 | 3 747 | 0 |
|  | 08107 | Noorsootöö ja noortekeskused | 55 | Majandamiskulud | 37 572 | 33 129 | 453 | 0 |
|  | 08107 | Noorsootöö ja noortekeskused | 3222 | Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 0810799 Narva Noortekeskus | 08107 | Noorsootöö ja noortekeskused |  | KOKKU KULUD | 189 010 | 215 157 | 4 200 | 0 |
| 0810799 Narva Noortekeskus | 08107 | Noorsootöö ja noortekeskused | 45 | Muud toetused | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 0810799 Narva Noortekeskus | 08107 | Noorsootöö ja noortekeskused | 50 | Tööjõukulud | 151 238 | 181 828 | 3 747 | 0 |
| 0810799 Narva Noortekeskus | 08107 | Noorsootöö ja noortekeskused | 55 | Majandamiskulud | 37 572 | 33 129 | 453 | 0 |
| 0810799 Narva Noortekeskus | 08107 | Noorsootöö ja noortekeskused |  | KOKKU OMATULUD | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 0810799 Narva Noortekeskus | 08107 | Noorsootöö ja noortekeskused | 3222 | Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 500 | 500 | 0 | 0 |
|  | 08109 | Vaba aja üritused |  | KOKKU KULUD | 20 300 | 38 300 | 0 | 0 |
|  | 08109 | Vaba aja üritused | 50 | Tööjõukulud | 2 810 | 0 | 0 | 0 |
|  | 08109 | Vaba aja üritused | 55 | Majandamiskulud | 17 490 | 38 300 | 0 | 0 |
| 0820201 Kultuurimaja Rugodiv | 08109 | Vaba aja üritused |  | KOKKU KULUD | 10 300 | 10 300 | 0 | 0 |
| 0820201 Kultuurimaja Rugodiv | 08109 | Vaba aja üritused | 50 | Tööjõukulud | 2 810 | 0 | 0 | 0 |
| 0820201 Kultuurimaja Rugodiv | 08109 | Vaba aja üritused | 55 | Majandamiskulud | 7 490 | 10 300 | 0 | 0 |
| 0823601 Narva Linna Sumfooniaorkester | 08109 | Vaba aja üritused |  | KOKKU KULUD | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 0823601 Narva Linna Sumfooniaorkester | 08109 | Vaba aja üritused | 55 | Majandamiskulud | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 0951005 Narva Laste Loomemaja | 08109 | Vaba aja üritused |  | KOKKU KULUD | 5 000 | 23 000 | 0 | 0 |
| 0951005 Narva Laste Loomemaja | 08109 | Vaba aja üritused | 55 | Majandamiskulud | 5 000 | 23 000 | 0 | 0 |
|  | 08201 | Raamatukogud |  | KOKKU KULUD | 855 802 | 872 677 | 1 600 | 0 |
|  | 08201 | Raamatukogud |  | KOKKU OMATULUD | 8 570 | 1 000 | 0 | 0 |
|  | 08201 | Raamatukogud | 50 | Tööjõukulud | 726 646 | 739 941 | 0 | 0 |
|  | 08201 | Raamatukogud | 55 | Majandamiskulud | 129 156 | 132 736 | 1 600 | 0 |
|  | 08201 | Raamatukogud | 3221 | Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 2 150 | 1 000 | 0 | 0 |
|  | 08201 | Raamatukogud | 3233 | Üür ja rent | 6 420 | 0 | 0 | 0 |
| 0820101 Narva Keskraamatukogu | 08201 | Raamatukogud |  | KOKKU KULUD | 855 802 | 872 677 | 1 600 | 0 |
| 0820101 Narva Keskraamatukogu | 08201 | Raamatukogud | 50 | Tööjõukulud | 726 646 | 739 941 | 0 | 0 |
| 0820101 Narva Keskraamatukogu | 08201 | Raamatukogud | 55 | Majandamiskulud | 129 156 | 132 736 | 1 600 | 0 |
| 0820101 Narva Keskraamatukogu | 08201 | Raamatukogud |  | KOKKU OMATULUD | 8 570 | 1 000 | 0 | 0 |
| 0820101 Narva Keskraamatukogu | 08201 | Raamatukogud | 3221 | Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 2 150 | 1 000 | 0 | 0 |
| 0820101 Narva Keskraamatukogu | 08201 | Raamatukogud | 3233 | Üür ja rent | 6 420 | 0 | 0 | 0 |
|  | 08202 | Rahvakultuur |  | KOKKU KULUD | 676 704 | 694 215 | 0 | 0 |
|  | 08202 | Rahvakultuur |  | KOKKU OMATULUD | 97 320 | 111 190 | 0 | 0 |
|  | 08202 | Rahvakultuur | 50 | Tööjõukulud | 593 547 | 623 557 | 0 | 0 |
|  | 08202 | Rahvakultuur | 55 | Majandamiskulud | 83 157 | 70 658 | 0 | 0 |
|  | 08202 | Rahvakultuur | 3221 | Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 94 320 | 108 020 | 0 | 0 |
|  | 08202 | Rahvakultuur | 3233 | Üür ja rent | 3 000 | 3 170 | 0 | 0 |
| 0820201 Kultuurimaja Rugodiv | 08202 | Rahvakultuur |  | KOKKU KULUD | 676 704 | 694 215 | 0 | 0 |
| 0820201 Kultuurimaja Rugodiv | 08202 | Rahvakultuur | 50 | Tööjõukulud | 593 547 | 623 557 | 0 | 0 |
| 0820201 Kultuurimaja Rugodiv | 08202 | Rahvakultuur | 55 | Majandamiskulud | 83 157 | 70 658 | 0 | 0 |
| 0820201 Kultuurimaja Rugodiv | 08202 | Rahvakultuur |  | KOKKU OMATULUD | 97 320 | 111 190 | 0 | 0 |
| 0820201 Kultuurimaja Rugodiv | 08202 | Rahvakultuur | 3221 | Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 94 320 | 108 020 | 0 | 0 |
| 0820201 Kultuurimaja Rugodiv | 08202 | Rahvakultuur | 3233 | Üür ja rent | 3 000 | 3 170 | 0 | 0 |
|  | 08203 | Muuseumid |  | KOKKU KULUD | 13 680 | 13 680 | 0 | 0 |
|  | 08203 | Muuseumid | 50 | Tööjõukulud | 13 680 | 13 680 | 0 | 0 |
| 0820301 Narva Muuseum | 08203 | Muuseumid |  | KOKKU KULUD | 13 680 | 13 680 | 0 | 0 |
| 0820301 Narva Muuseum | 08203 | Muuseumid | 50 | Tööjõukulud | 13 680 | 13 680 | 0 | 0 |
|  | 08236 | Muusika |  | KOKKU KULUD | 124 694 | 139 213 | 0 | 0 |
|  | 08236 | Muusika |  | KOKKU OMATULUD | 12 000 | 5 360 | 0 | 0 |
|  | 08236 | Muusika | 50 | Tööjõukulud | 123 230 | 133 873 | 0 | 0 |
|  | 08236 | Muusika | 55 | Majandamiskulud | 1 464 | 5 340 | 0 | 0 |
|  | 08236 | Muusika | 3221 | Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 12 000 | 5 360 | 0 | 0 |
| 0823601 Narva Linna Sumfooniaorkester | 08236 | Muusika |  | KOKKU KULUD | 124 694 | 139 213 | 0 | 0 |
| 0823601 Narva Linna Sumfooniaorkester | 08236 | Muusika | 50 | Tööjõukulud | 123 230 | 133 873 | 0 | 0 |
| 0823601 Narva Linna Sumfooniaorkester | 08236 | Muusika | 55 | Majandamiskulud | 1 464 | 5 340 | 0 | 0 |
| 0823601 Narva Linna Sumfooniaorkester | 08236 | Muusika |  | KOKKU OMATULUD | 12 000 | 5 360 | 0 | 0 |
| 0823601 Narva Linna Sumfooniaorkester | 08236 | Muusika | 3221 | Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 12 000 | 5 360 | 0 | 0 |
|  | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU KULUD | 9 453 596 | 9 194 198 | 907 124 | 688 232 |
|  | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU OMATULUD | 1 396 962 | 1 474 340 | 0 | 0 |
|  | 09110 | Alusharidus | 50 | Tööjõukulud | 7 937 921 | 7 750 402 | 823 005 | 688 232 |
|  | 09110 | Alusharidus | 55 | Majandamiskulud | 1 515 675 | 1 443 796 | 84 119 | 0 |
|  | 09110 | Alusharidus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 1 396 962 | 1 474 340 | 0 | 0 |
| 0911006 Narva Lasteaed Paasuke | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU KULUD | 321 006 | 278 116 | 28 155 | 15 458 |
| 0911006 Narva Lasteaed Paasuke | 09110 | Alusharidus | 50 | Tööjõukulud | 268 567 | 228 332 | 21 645 | 15 458 |
| 0911006 Narva Lasteaed Paasuke | 09110 | Alusharidus | 55 | Majandamiskulud | 52 439 | 49 784 | 6 510 | 0 |
| 0911006 Narva Lasteaed Paasuke | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU OMATULUD | 42 190 | 41 540 | 0 | 0 |
| 0911006 Narva Lasteaed Paasuke | 09110 | Alusharidus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 42 190 | 41 540 | 0 | 0 |
| 0911007 Narva Lasteaed Tuluke | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU KULUD | 603 485 | 398 959 | 52 468 | 42 057 |
| 0911007 Narva Lasteaed Tuluke | 09110 | Alusharidus | 50 | Tööjõukulud | 508 160 | 346 197 | 50 143 | 42 057 |
| 0911007 Narva Lasteaed Tuluke | 09110 | Alusharidus | 55 | Majandamiskulud | 95 325 | 52 762 | 2 325 | 0 |
| 0911007 Narva Lasteaed Tuluke | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU OMATULUD | 87 950 | 43 350 | 0 | 0 |
| 0911007 Narva Lasteaed Tuluke | 09110 | Alusharidus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 87 950 | 43 350 | 0 | 0 |
| 0911008 Narva Lasteaed Karikakar | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU KULUD | 250 331 | 195 278 | 18 245 | 15 564 |
| 0911008 Narva Lasteaed Karikakar | 09110 | Alusharidus | 50 | Tööjõukulud | 207 364 | 172 605 | 17 315 | 15 564 |
| 0911008 Narva Lasteaed Karikakar | 09110 | Alusharidus | 55 | Majandamiskulud | 42 967 | 22 673 | 930 | 0 |
| 0911008 Narva Lasteaed Karikakar | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU OMATULUD | 38 740 | 20 130 | 0 | 0 |
| 0911008 Narva Lasteaed Karikakar | 09110 | Alusharidus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 38 740 | 20 130 | 0 | 0 |
| 0911009 Narva Lasteaed Muinasjutt | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU KULUD | 366 239 | 386 795 | 28 812 | 23 974 |
| 0911009 Narva Lasteaed Muinasjutt | 09110 | Alusharidus | 50 | Tööjõukulud | 322 861 | 334 999 | 27 417 | 23 974 |
| 0911009 Narva Lasteaed Muinasjutt | 09110 | Alusharidus | 55 | Majandamiskulud | 43 378 | 51 796 | 1 395 | 0 |
| 0911009 Narva Lasteaed Muinasjutt | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU OMATULUD | 31 170 | 42 480 | 0 | 0 |
| 0911009 Narva Lasteaed Muinasjutt | 09110 | Alusharidus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 31 170 | 42 480 | 0 | 0 |
| 0911010 Narva Lasteaed Potsataja | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU KULUD | 681 231 | 686 513 | 75 325 | 52 368 |
| 0911010 Narva Lasteaed Potsataja | 09110 | Alusharidus | 50 | Tööjõukulud | 583 176 | 587 664 | 62 770 | 52 368 |
| 0911010 Narva Lasteaed Potsataja | 09110 | Alusharidus | 55 | Majandamiskulud | 98 055 | 98 849 | 12 555 | 0 |
| 0911010 Narva Lasteaed Potsataja | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU OMATULUD | 111 460 | 117 060 | 0 | 0 |
| 0911010 Narva Lasteaed Potsataja | 09110 | Alusharidus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 111 460 | 117 060 | 0 | 0 |
| 0911012 Narva Lasteaed Kaseke | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU KULUD | 246 768 | 12 890 | 21 854 | 0 |
| 0911012 Narva Lasteaed Kaseke | 09110 | Alusharidus | 50 | Tööjõukulud | 205 825 | 8 269 | 20 924 | 0 |
| 0911012 Narva Lasteaed Kaseke | 09110 | Alusharidus | 55 | Majandamiskulud | 40 943 | 4 621 | 930 | 0 |
| 0911012 Narva Lasteaed Kaseke | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU OMATULUD | 39 330 | 0 | 0 | 0 |
| 0911012 Narva Lasteaed Kaseke | 09110 | Alusharidus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 39 330 | 0 | 0 | 0 |
| 0911018 Narva Lasteaed Punamutsike | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU KULUD | 373 661 | 483 797 | 33 509 | 32 179 |
| 0911018 Narva Lasteaed Punamutsike | 09110 | Alusharidus | 50 | Tööjõukulud | 308 726 | 412 269 | 28 859 | 32 179 |
| 0911018 Narva Lasteaed Punamutsike | 09110 | Alusharidus | 55 | Majandamiskulud | 64 935 | 71 528 | 4 650 | 0 |
| 0911018 Narva Lasteaed Punamutsike | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU OMATULUD | 43 920 | 76 850 | 0 | 0 |
| 0911018 Narva Lasteaed Punamutsike | 09110 | Alusharidus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 43 920 | 76 850 | 0 | 0 |
| 0911021 Narva Lasteaed Paikene | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU KULUD | 680 647 | 703 168 | 67 425 | 48 897 |
| 0911021 Narva Lasteaed Paikene | 09110 | Alusharidus | 50 | Tööjõukulud | 572 413 | 594 472 | 55 915 | 48 897 |
| 0911021 Narva Lasteaed Paikene | 09110 | Alusharidus | 55 | Majandamiskulud | 108 234 | 108 696 | 11 510 | 0 |
| 0911021 Narva Lasteaed Paikene | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU OMATULUD | 110 410 | 128 880 | 0 | 0 |
| 0911021 Narva Lasteaed Paikene | 09110 | Alusharidus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 110 410 | 128 880 | 0 | 0 |
| 0911027 Narva Lasteaed Pongerjas | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU KULUD | 662 581 | 664 971 | 59 750 | 47 005 |
| 0911027 Narva Lasteaed Pongerjas | 09110 | Alusharidus | 50 | Tööjõukulud | 553 396 | 558 527 | 53 750 | 47 005 |
| 0911027 Narva Lasteaed Pongerjas | 09110 | Alusharidus | 55 | Majandamiskulud | 109 185 | 106 444 | 6 000 | 0 |
| 0911027 Narva Lasteaed Pongerjas | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU OMATULUD | 98 510 | 115 120 | 0 | 0 |
| 0911027 Narva Lasteaed Pongerjas | 09110 | Alusharidus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 98 510 | 115 120 | 0 | 0 |
| 0911030 Narva Lasteaed Tareke | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU KULUD | 594 559 | 543 807 | 51 178 | 37 856 |
| 0911030 Narva Lasteaed Tareke | 09110 | Alusharidus | 50 | Tööjõukulud | 502 656 | 454 698 | 49 783 | 37 856 |
| 0911030 Narva Lasteaed Tareke | 09110 | Alusharidus | 55 | Majandamiskulud | 91 903 | 89 109 | 1 395 | 0 |
| 0911030 Narva Lasteaed Tareke | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU OMATULUD | 90 382 | 90 400 | 0 | 0 |
| 0911030 Narva Lasteaed Tareke | 09110 | Alusharidus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 90 382 | 90 400 | 0 | 0 |
| 0911031 Narva Lasteaed Sipsik | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU KULUD | 678 844 | 725 179 | 78 106 | 57 731 |
| 0911031 Narva Lasteaed Sipsik | 09110 | Alusharidus | 50 | Tööjõukulud | 556 725 | 594 404 | 68 692 | 57 731 |
| 0911031 Narva Lasteaed Sipsik | 09110 | Alusharidus | 55 | Majandamiskulud | 122 119 | 130 775 | 9 414 | 0 |
| 0911031 Narva Lasteaed Sipsik | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU OMATULUD | 113 550 | 134 430 | 0 | 0 |
| 0911031 Narva Lasteaed Sipsik | 09110 | Alusharidus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 113 550 | 134 430 | 0 | 0 |
| 0911032 Narva Lasteaed Sademeke | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU KULUD | 616 884 | 618 569 | 67 685 | 48 581 |
| 0911032 Narva Lasteaed Sademeke | 09110 | Alusharidus | 50 | Tööjõukulud | 502 033 | 505 339 | 60 245 | 48 581 |
| 0911032 Narva Lasteaed Sademeke | 09110 | Alusharidus | 55 | Majandamiskulud | 114 851 | 113 230 | 7 440 | 0 |
| 0911032 Narva Lasteaed Sademeke | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU OMATULUD | 94 590 | 102 360 | 0 | 0 |
| 0911032 Narva Lasteaed Sademeke | 09110 | Alusharidus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 94 590 | 102 360 | 0 | 0 |
| 0911033 Narva Lasteaed Pingviin | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU KULUD | 850 447 | 879 402 | 72 309 | 63 725 |
| 0911033 Narva Lasteaed Pingviin | 09110 | Alusharidus | 50 | Tööjõukulud | 741 581 | 766 849 | 69 984 | 63 725 |
| 0911033 Narva Lasteaed Pingviin | 09110 | Alusharidus | 55 | Majandamiskulud | 108 866 | 112 553 | 2 325 | 0 |
| 0911033 Narva Lasteaed Pingviin | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU OMATULUD | 89 630 | 109 100 | 0 | 0 |
| 0911033 Narva Lasteaed Pingviin | 09110 | Alusharidus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 89 630 | 109 100 | 0 | 0 |
| 0911034 Narva Lasteaed Kirsike | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU KULUD | 709 723 | 754 810 | 68 092 | 55 522 |
| 0911034 Narva Lasteaed Kirsike | 09110 | Alusharidus | 50 | Tööjõukulud | 594 904 | 636 279 | 62 047 | 55 522 |
| 0911034 Narva Lasteaed Kirsike | 09110 | Alusharidus | 55 | Majandamiskulud | 114 819 | 118 531 | 6 045 | 0 |
| 0911034 Narva Lasteaed Kirsike | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU OMATULUD | 108 340 | 121 890 | 0 | 0 |
| 0911034 Narva Lasteaed Kirsike | 09110 | Alusharidus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 108 340 | 121 890 | 0 | 0 |
| 0911036 Narva Lasteaed Vikerkaar | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU KULUD | 386 636 | 379 274 | 38 303 | 27 761 |
| 0911036 Narva Lasteaed Vikerkaar | 09110 | Alusharidus | 50 | Tööjõukulud | 316 078 | 314 894 | 33 188 | 27 761 |
| 0911036 Narva Lasteaed Vikerkaar | 09110 | Alusharidus | 55 | Majandamiskulud | 70 558 | 64 380 | 5 115 | 0 |
| 0911036 Narva Lasteaed Vikerkaar | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU OMATULUD | 68 060 | 60 550 | 0 | 0 |
| 0911036 Narva Lasteaed Vikerkaar | 09110 | Alusharidus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 68 060 | 60 550 | 0 | 0 |
| 0911037 Narva Lasteaed Cipollino | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU KULUD | 801 830 | 839 863 | 86 073 | 71 608 |
| 0911037 Narva Lasteaed Cipollino | 09110 | Alusharidus | 50 | Tööjõukulud | 678 817 | 711 736 | 81 888 | 71 608 |
| 0911037 Narva Lasteaed Cipollino | 09110 | Alusharidus | 55 | Majandamiskulud | 123 013 | 128 127 | 4 185 | 0 |
| 0911037 Narva Lasteaed Cipollino | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU OMATULUD | 118 470 | 152 640 | 0 | 0 |
| 0911037 Narva Lasteaed Cipollino | 09110 | Alusharidus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 118 470 | 152 640 | 0 | 0 |
| 0911038 Narva Lasteaed Kaoke | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU KULUD | 628 724 | 642 807 | 59 835 | 47 946 |
| 0911038 Narva Lasteaed Kaoke | 09110 | Alusharidus | 50 | Tööjõukulud | 514 639 | 522 869 | 58 440 | 47 946 |
| 0911038 Narva Lasteaed Kaoke | 09110 | Alusharidus | 55 | Majandamiskulud | 114 085 | 119 938 | 1 395 | 0 |
| 0911038 Narva Lasteaed Kaoke | 09110 | Alusharidus |  | KOKKU OMATULUD | 110 260 | 117 560 | 0 | 0 |
| 0911038 Narva Lasteaed Kaoke | 09110 | Alusharidus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 110 260 | 117 560 | 0 | 0 |
|  | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus |  | KOKKU KULUD | 2 617 184 | 2 635 435 | 8 197 894 | 8 372 644 |
|  | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus |  | KOKKU OMATULUD | 19 002 | 6 780 | 0 | 0 |
|  | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 15 | Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine | 26 896 | 0 | 0 | 0 |
|  | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 50 | Tööjõukulud | 1 819 265 | 1 965 577 | 7 578 225 | 8 071 189 |
|  | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 55 | Majandamiskulud | 771 023 | 669 858 | 619 669 | 301 455 |
|  | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 17 572 | 0 | 0 | 0 |
|  | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 3233 | Üür ja rent | 1 430 | 6 780 | 0 | 0 |
|  | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 3238 | Muu toodete ja teenuste müük | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0921201 Narva Kesklinna Gumnaasium | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus |  | KOKKU KULUD | 297 613 | 310 049 | 1 303 522 | 1 226 304 |
| 0921201 Narva Kesklinna Gumnaasium | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 50 | Tööjõukulud | 248 607 | 267 297 | 1 190 903 | 1 181 507 |
| 0921201 Narva Kesklinna Gumnaasium | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 55 | Majandamiskulud | 49 006 | 42 752 | 112 619 | 44 797 |
| 0921201 Narva Kesklinna Gumnaasium | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus |  | KOKKU OMATULUD | 2 370 | 0 | 0 | 0 |
| 0921201 Narva Kesklinna Gumnaasium | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 2 370 | 0 | 0 | 0 |
| 0921204 Narva Kreenholmi Gumnaasium | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus |  | KOKKU KULUD | 411 018 | 418 826 | 1 057 934 | 1 121 520 |
| 0921204 Narva Kreenholmi Gumnaasium | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 50 | Tööjõukulud | 273 816 | 290 634 | 964 658 | 1 074 274 |
| 0921204 Narva Kreenholmi Gumnaasium | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 55 | Majandamiskulud | 137 202 | 128 192 | 93 276 | 47 246 |
| 0921204 Narva Kreenholmi Gumnaasium | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus |  | KOKKU OMATULUD | 1 170 | 0 | 0 | 0 |
| 0921204 Narva Kreenholmi Gumnaasium | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 1 170 | 0 | 0 | 0 |
| 0921204 Narva Kreenholmi Gumnaasium | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 3233 | Üür ja rent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0921206 Narva 6. Kool | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus |  | KOKKU KULUD | 280 597 | 281 564 | 438 795 | 397 358 |
| 0921206 Narva 6. Kool | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 50 | Tööjõukulud | 180 715 | 189 186 | 393 489 | 386 041 |
| 0921206 Narva 6. Kool | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 55 | Majandamiskulud | 99 882 | 92 378 | 45 306 | 11 317 |
| 0921206 Narva 6. Kool | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus |  | KOKKU OMATULUD | 830 | 0 | 0 | 0 |
| 0921206 Narva 6. Kool | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 830 | 0 | 0 | 0 |
| 0921210 Narva Paju Kool | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus |  | KOKKU KULUD | 365 029 | 399 584 | 982 496 | 1 020 957 |
| 0921210 Narva Paju Kool | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 50 | Tööjõukulud | 294 917 | 333 775 | 967 184 | 1 010 112 |
| 0921210 Narva Paju Kool | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 55 | Majandamiskulud | 70 112 | 65 809 | 15 312 | 10 845 |
| 0921210 Narva Paju Kool | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus |  | KOKKU OMATULUD | 2 090 | 90 | 0 | 0 |
| 0921210 Narva Paju Kool | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 0921210 Narva Paju Kool | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 3233 | Üür ja rent | 90 | 90 | 0 | 0 |
| 0921211 Narva Pahklimae Gumnaasium | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus |  | KOKKU KULUD | 343 255 | 343 075 | 1 658 799 | 1 774 969 |
| 0921211 Narva Pahklimae Gumnaasium | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 50 | Tööjõukulud | 236 637 | 248 668 | 1 539 160 | 1 713 260 |
| 0921211 Narva Pahklimae Gumnaasium | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 55 | Majandamiskulud | 106 618 | 94 407 | 119 639 | 61 709 |
| 0921211 Narva Pahklimae Gumnaasium | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus |  | KOKKU OMATULUD | 2 090 | 3 150 | 0 | 0 |
| 0921211 Narva Pahklimae Gumnaasium | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 1 350 | 0 | 0 | 0 |
| 0921211 Narva Pahklimae Gumnaasium | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 3233 | Üür ja rent | 740 | 3 150 | 0 | 0 |
| 0921211 Narva Pahklimae Gumnaasium | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 3238 | Muu toodete ja teenuste müük | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0921213 Narva Soldino Gumnaasium | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus |  | KOKKU KULUD | 361 815 | 332 369 | 1 371 518 | 1 385 479 |
| 0921213 Narva Soldino Gumnaasium | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 15 | Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine | 26 896 | 0 | 0 | 0 |
| 0921213 Narva Soldino Gumnaasium | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 50 | Tööjõukulud | 213 667 | 228 919 | 1 272 732 | 1 334 556 |
| 0921213 Narva Soldino Gumnaasium | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 55 | Majandamiskulud | 121 252 | 103 450 | 98 786 | 50 923 |
| 0921213 Narva Soldino Gumnaasium | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus |  | KOKKU OMATULUD | 2 176 | 0 | 0 | 0 |
| 0921213 Narva Soldino Gumnaasium | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 2 176 | 0 | 0 | 0 |
| 0921214 Narva Keeltelutseum | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus |  | KOKKU KULUD | 457 040 | 452 888 | 1 241 527 | 1 371 474 |
| 0921214 Narva Keeltelutseum | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 50 | Tööjõukulud | 292 452 | 313 309 | 1 143 777 | 1 320 407 |
| 0921214 Narva Keeltelutseum | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 55 | Majandamiskulud | 164 588 | 139 579 | 97 750 | 51 067 |
| 0921214 Narva Keeltelutseum | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus |  | KOKKU OMATULUD | 8 276 | 3 540 | 0 | 0 |
| 0921214 Narva Keeltelutseum | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 7 676 | 0 | 0 | 0 |
| 0921214 Narva Keeltelutseum | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 3233 | Üür ja rent | 600 | 3 540 | 0 | 0 |
| 0921217 Narva Taiskasvanute Kool | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus |  | KOKKU KULUD | 100 817 | 97 080 | 143 303 | 74 583 |
| 0921217 Narva Taiskasvanute Kool | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 50 | Tööjõukulud | 78 454 | 93 789 | 106 322 | 51 032 |
| 0921217 Narva Taiskasvanute Kool | 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 55 | Majandamiskulud | 22 363 | 3 291 | 36 981 | 23 551 |
|  | 09213 | Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud |  | KOKKU KULUD | 0 | 0 | 1 452 174 | 1 737 579 |
|  | 09213 | Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud | 50 | Tööjõukulud | 0 | 0 | 1 452 174 | 1 737 579 |
| 0921201 Narva Kesklinna Gumnaasium | 09213 | Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud |  | KOKKU KULUD | 0 | 0 | 246 582 | 272 904 |
| 0921201 Narva Kesklinna Gumnaasium | 09213 | Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud | 50 | Tööjõukulud | 0 | 0 | 246 582 | 272 904 |
| 0921204 Narva Kreenholmi Gumnaasium | 09213 | Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud |  | KOKKU KULUD | 0 | 0 | 135 798 | 154 536 |
| 0921204 Narva Kreenholmi Gumnaasium | 09213 | Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud | 50 | Tööjõukulud | 0 | 0 | 135 798 | 154 536 |
| 0921211 Narva Pahklimae Gumnaasium | 09213 | Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud |  | KOKKU KULUD | 0 | 0 | 158 751 | 175 909 |
| 0921211 Narva Pahklimae Gumnaasium | 09213 | Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud | 50 | Tööjõukulud | 0 | 0 | 158 751 | 175 909 |
| 0921213 Narva Soldino Gumnaasium | 09213 | Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud |  | KOKKU KULUD | 0 | 0 | 229 781 | 315 648 |
| 0921213 Narva Soldino Gumnaasium | 09213 | Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud | 50 | Tööjõukulud | 0 | 0 | 229 781 | 315 648 |
| 0921214 Narva Keeltelutseum | 09213 | Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud |  | KOKKU KULUD | 0 | 0 | 226 041 | 256 465 |
| 0921214 Narva Keeltelutseum | 09213 | Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud | 50 | Tööjõukulud | 0 | 0 | 226 041 | 256 465 |
| 0921217 Narva Taiskasvanute Kool | 09213 | Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud |  | KOKKU KULUD | 0 | 0 | 455 221 | 562 117 |
| 0921217 Narva Taiskasvanute Kool | 09213 | Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud | 50 | Tööjõukulud | 0 | 0 | 455 221 | 562 117 |
|  | 09500 | Täiskasvanute täienduskoolitus |  | KOKKU KULUD | 5 427 | 18 821 | 0 | 0 |
|  | 09500 | Täiskasvanute täienduskoolitus |  | KOKKU OMATULUD | 20 070 | 18 410 | 0 | 0 |
|  | 09500 | Täiskasvanute täienduskoolitus | 50 | Tööjõukulud | 5 427 | 18 821 | 0 | 0 |
|  | 09500 | Täiskasvanute täienduskoolitus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 20 070 | 18 410 | 0 | 0 |
| 0951002 Narva Kunstikool | 09500 | Täiskasvanute täienduskoolitus |  | KOKKU KULUD | 3 291 | 13 426 | 0 | 0 |
| 0951002 Narva Kunstikool | 09500 | Täiskasvanute täienduskoolitus | 50 | Tööjõukulud | 3 291 | 13 426 | 0 | 0 |
| 0951002 Narva Kunstikool | 09500 | Täiskasvanute täienduskoolitus |  | KOKKU OMATULUD | 8 330 | 12 150 | 0 | 0 |
| 0951002 Narva Kunstikool | 09500 | Täiskasvanute täienduskoolitus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 8 330 | 12 150 | 0 | 0 |
| 0951005 Narva Laste Loomemaja | 09500 | Täiskasvanute täienduskoolitus |  | KOKKU KULUD | 2 136 | 5 395 | 0 | 0 |
| 0951005 Narva Laste Loomemaja | 09500 | Täiskasvanute täienduskoolitus | 50 | Tööjõukulud | 2 136 | 5 395 | 0 | 0 |
| 0951005 Narva Laste Loomemaja | 09500 | Täiskasvanute täienduskoolitus |  | KOKKU OMATULUD | 11 740 | 6 260 | 0 | 0 |
| 0951005 Narva Laste Loomemaja | 09500 | Täiskasvanute täienduskoolitus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 11 740 | 6 260 | 0 | 0 |
|  | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus |  | KOKKU KULUD | 3 174 307 | 3 261 541 | 84 569 | 0 |
|  | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus |  | KOKKU OMATULUD | 298 580 | 407 620 | 0 | 0 |
|  | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 45 | Muud toetused | 50 | 50 | 0 | 0 |
|  | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 50 | Tööjõukulud | 2 929 522 | 3 018 178 | 81 651 | 0 |
|  | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 55 | Majandamiskulud | 244 735 | 243 313 | 2 918 | 0 |
|  | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 295 060 | 406 140 | 0 | 0 |
|  | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 3233 | Üür ja rent | 3 520 | 1 480 | 0 | 0 |
| 0951002 Narva Kunstikool | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus |  | KOKKU KULUD | 274 704 | 303 919 | 10 000 | 0 |
| 0951002 Narva Kunstikool | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 50 | Tööjõukulud | 266 006 | 297 050 | 10 000 | 0 |
| 0951002 Narva Kunstikool | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 55 | Majandamiskulud | 8 698 | 6 869 | 0 | 0 |
| 0951002 Narva Kunstikool | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus |  | KOKKU OMATULUD | 47 680 | 65 750 | 0 | 0 |
| 0951002 Narva Kunstikool | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 47 680 | 65 750 | 0 | 0 |
| 0951004 Narva Muusikakool | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus |  | KOKKU KULUD | 1 702 326 | 1 681 313 | 22 016 | 0 |
| 0951004 Narva Muusikakool | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 50 | Tööjõukulud | 1 587 552 | 1 569 206 | 20 545 | 0 |
| 0951004 Narva Muusikakool | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 55 | Majandamiskulud | 114 774 | 112 107 | 1 471 | 0 |
| 0951004 Narva Muusikakool | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus |  | KOKKU OMATULUD | 122 490 | 168 880 | 0 | 0 |
| 0951004 Narva Muusikakool | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 118 970 | 168 000 | 0 | 0 |
| 0951004 Narva Muusikakool | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 3233 | Üür ja rent | 3 520 | 880 | 0 | 0 |
| 0951005 Narva Laste Loomemaja | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus |  | KOKKU KULUD | 799 165 | 873 282 | 50 547 | 0 |
| 0951005 Narva Laste Loomemaja | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 50 | Tööjõukulud | 719 270 | 789 233 | 49 543 | 0 |
| 0951005 Narva Laste Loomemaja | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 55 | Majandamiskulud | 79 895 | 84 049 | 1 004 | 0 |
| 0951005 Narva Laste Loomemaja | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus |  | KOKKU OMATULUD | 110 170 | 144 450 | 0 | 0 |
| 0951005 Narva Laste Loomemaja | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 110 170 | 144 390 | 0 | 0 |
| 0951005 Narva Laste Loomemaja | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 3233 | Üür ja rent | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 0951006 Narva Noorte Meremeeste Klubi | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus |  | KOKKU KULUD | 398 112 | 403 027 | 2 006 | 0 |
| 0951006 Narva Noorte Meremeeste Klubi | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 45 | Muud toetused | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 0951006 Narva Noorte Meremeeste Klubi | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 50 | Tööjõukulud | 356 694 | 362 689 | 1 563 | 0 |
| 0951006 Narva Noorte Meremeeste Klubi | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 55 | Majandamiskulud | 41 368 | 40 288 | 443 | 0 |
| 0951006 Narva Noorte Meremeeste Klubi | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus |  | KOKKU OMATULUD | 18 240 | 28 540 | 0 | 0 |
| 0951006 Narva Noorte Meremeeste Klubi | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 18 240 | 28 000 | 0 | 0 |
| 0951006 Narva Noorte Meremeeste Klubi | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 3233 | Üür ja rent | 0 | 540 | 0 | 0 |
|  | 09600 | Koolitransport |  | KOKKU KULUD | 0 | 0 | 6 379 | 5 535 |
|  | 09600 | Koolitransport | 55 | Majandamiskulud | 0 | 0 | 6 379 | 5 535 |
| 0921210 Narva Paju Kool | 09600 | Koolitransport |  | KOKKU KULUD | 0 | 0 | 6 379 | 5 535 |
| 0921210 Narva Paju Kool | 09600 | Koolitransport | 55 | Majandamiskulud | 0 | 0 | 6 379 | 5 535 |
|  | 09601 | Koolitoit |  | KOKKU KULUD | 168 740 | 152 427 | 602 251 | 538 066 |
|  | 09601 | Koolitoit | 55 | Majandamiskulud | 168 740 | 152 427 | 602 251 | 538 066 |
| 0921201 Narva Kesklinna Gumnaasium | 09601 | Koolitoit |  | KOKKU KULUD | 43 700 | 39 024 | 106 673 | 88 691 |
| 0921201 Narva Kesklinna Gumnaasium | 09601 | Koolitoit | 55 | Majandamiskulud | 43 700 | 39 024 | 106 673 | 88 691 |
| 0921204 Narva Kreenholmi Gumnaasium | 09601 | Koolitoit |  | KOKKU KULUD | 21 230 | 20 817 | 86 484 | 80 065 |
| 0921204 Narva Kreenholmi Gumnaasium | 09601 | Koolitoit | 55 | Majandamiskulud | 21 230 | 20 817 | 86 484 | 80 065 |
| 0921206 Narva 6. Kool | 09601 | Koolitoit |  | KOKKU KULUD | 12 282 | 10 874 | 25 545 | 22 191 |
| 0921206 Narva 6. Kool | 09601 | Koolitoit | 55 | Majandamiskulud | 12 282 | 10 874 | 25 545 | 22 191 |
| 0921210 Narva Paju Kool | 09601 | Koolitoit |  | KOKKU KULUD | 18 757 | 18 485 | 23 166 | 20 823 |
| 0921210 Narva Paju Kool | 09601 | Koolitoit | 55 | Majandamiskulud | 18 757 | 18 485 | 23 166 | 20 823 |
| 0921211 Narva Pahklimae Gumnaasium | 09601 | Koolitoit |  | KOKKU KULUD | 30 265 | 24 628 | 130 885 | 123 142 |
| 0921211 Narva Pahklimae Gumnaasium | 09601 | Koolitoit | 55 | Majandamiskulud | 30 265 | 24 628 | 130 885 | 123 142 |
| 0921213 Narva Soldino Gumnaasium | 09601 | Koolitoit |  | KOKKU KULUD | 20 626 | 19 278 | 121 117 | 101 465 |
| 0921213 Narva Soldino Gumnaasium | 09601 | Koolitoit | 55 | Majandamiskulud | 20 626 | 19 278 | 121 117 | 101 465 |
| 0921214 Narva Keeltelutseum | 09601 | Koolitoit |  | KOKKU KULUD | 21 880 | 19 321 | 108 381 | 101 689 |
| 0921214 Narva Keeltelutseum | 09601 | Koolitoit | 55 | Majandamiskulud | 21 880 | 19 321 | 108 381 | 101 689 |
|  | 09602 | Öömaja |  | KOKKU KULUD | 14 945 | 16 509 | 0 | 0 |
|  | 09602 | Öömaja | 50 | Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 09602 | Öömaja | 55 | Majandamiskulud | 14 945 | 16 509 | 0 | 0 |
| 0921210 Narva Paju Kool | 09602 | Öömaja |  | KOKKU KULUD | 14 945 | 16 509 | 0 | 0 |
| 0921210 Narva Paju Kool | 09602 | Öömaja | 50 | Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0921210 Narva Paju Kool | 09602 | Öömaja | 55 | Majandamiskulud | 14 945 | 16 509 | 0 | 0 |
|  | 10702 | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse |  | KOKKU KULUD | 0 | 0 | 1 213 | 0 |
|  | 10702 | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 55 | Majandamiskulud | 0 | 0 | 1 213 | 0 |
| 0810799 Narva Noortekeskus | 10702 | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse |  | KOKKU KULUD | 0 | 0 | 1 213 | 0 |
| 0810799 Narva Noortekeskus | 10702 | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 55 | Majandamiskulud | 0 | 0 | 1 213 | 0 |

*Antud tabelis ei sisaldu linnavalitsuse reservfondist tehtud eraldisi, võetud kohustusi ning Narva linna laste ja noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks antavat toetust, mittejaotatud vahendeid (IV. kvartaliks broneeritud vahendid)).*

### 2023. aastal antavad toetused

Narva linna 2023.aasta eelarve eelnõus on antavad toetused (põhieelarve ja laenu arvelt) planeeritud summas 5 005 980 eurot. Alljärgnevalt on esitatud andmed asutuste lõikes.

*Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 711 275 eurot, sh*

|  |  |
| --- | --- |
| *summa* | *selgitus* |
| 121 000 | spordiklubide toetamine |
| 10 000 | MTÜ STUUDIOTEATER ILMARINE |
| 2 000 | Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus |
| 2 000 | Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus |
| 2 000 | Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus |
| 2 000 | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Narva Maarja kogudus |
| 2 000 | Rooma-Katoliku Kiriku Püha Antoniuse Kogudus Narvas |
| 432 965 | SA Narva Muuseum |
| 53 000 | Toetus MTÜ-le JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS, sh Premiumliiga võistkonna kulude katteks ning Narva Kalevi staadioni ülalpidamisega seotud kulude katteks |
| 8 000 | MTÜ Narva Jalgpalli Liit Narva United |
| 12 000 | rahvuskultuuriseltside toetamine |
| 16 360 | parimate koolilõpetajate autasustamine |
| 10 500 | SA Noored Kooli - eesti keele õppe ja harjutamise fookusega linnalaagri korraldamiseks |
| 30 000 | Toetus OÜ-le Narva Gate SA Kreenholmi Kultuurikvartali ettevalmistamise ja tegevusega seotud kulude katmiseks |
| 3 500 | MTÜ Spordiürituste Korraldamise Klubi |
| 3 500 | MTÜ Rakvere Maraton |
| 200 | MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus liikmemaks |
| 200 | MTÜ Eesti Koolitoidu Liit liikmemaks |
| 50 | MTÜ Huvikoolide Liit liikmemaks |

*Narva linna Sotsiaalabiamet 1 409 522 eurot, sh*

|  |  |
| --- | --- |
| *summa* | *selgitus* |
| 148 680 | Sünnitoetus |
| 5 610 | Elluastumistoetus |
| 12 000 | Erakorraline toetus |
| 4 700 | Koolimineku toetus |
| 9 700 | Laste suvepuhkuse toetus |
| 3 000 | Esmakordselt kooli mineva lapse toetus |
| 67 050 | Koolitoetus |
| 70 000 | Matusetoetus |
| 500 | Puudega laste ravimitoetus |
| 1 000 | Proteesitoetus |
| 18 000 | Transporditoetus |
| 130 000 | Hooldajatoetus |
| 135 000 | Hooldajatoetus - sotsiaalmaks |
| 1 000 | Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetus |
| 110 000 | Puuetega laste hooldajatoetus |
| 80 000 | Puuetega laste hooldajatoetus - sotsiaalmaks |
| 490 000 | Linnatoetus |
| 5 000 | Eaka sünnipäevatoetus |
| 12 000 | ühiskondlike organisatsioonide (20 organisatsiooni) toetamine |
| 89 400 | MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD toetamine |
| 10 102 | MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK |
| 6 780 | MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS |

*Narva Linnakantselei 80 507 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) |
| 43 500 | Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmemaks |
| 300 | Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustiku liikmemaks |
| 220 | Eesti Kaubandus-Tööstuskoda liikmemaks |
| 28 807 | Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu liikmemaks |
| 480 | Hansaliidu osalusmaks |

*Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 536 427 eurot, sh*

|  |  |
| --- | --- |
| *summa* | *selgitus* |
| 39 000 | alustavate ettevõtjate toetusfond (Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimise kord) |
| 11 500 | mittetulundusühingute projektide toetusfond (Narva mittetulundusühingute projektide kaasfinantseerimise kord) |
| 31 517 | SA Narva Sadam tegevuse toetamine |
| 6 250 | SA Narva Sadam (laen) |
| 302 188 | SA Narva Linna Arendus tegevuse toetamine |
| 133 472 | SA Narva Linna Arendus (laen) |
| 7 500 | Viru Filmifondi toetus |
| 5 000 | I-V Turismiklastri liikmemaks ja I-V Turismiklastri arengufondi maks |

*Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet 2 268 249 eurot, sh*

|  |  |
| --- | --- |
| *summa* | *selgitus* |
| 1 313 100 | toetus AS-le GoBus linnaeelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks |
| 157 304 | toetus Vaivara Kalmistud SA-le Riigiküla kalmistu jooksvaks korrashoiuks |
| 722 740 | toetus SA-le Narva Linnaelamu |
| 50 000 | projekti "Kodulinn kaunimaks" raames korteriühistute toetamine |
| 3 433 | projekti “Uus elu sinu hoovile” raames korteriühistute toetamine |
| 300 | kulud seoses korteriühistute reservkapitali suurendamisega (Narva linna omandis eluruumide osas) |
| 9 000 | toetus aiandusühistutele (vastavalt aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise korrale) |
| 12 372 | toetus - Peetri plats 3 avaliku tualeti ülalpidamise kulude hüvitamine |

### 2023.aastal kavandatavad linna üritused ja tegevused (koondülevaade).

**Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna ürituste 2023.a eelarve *linna põhieelarve osas***

**Narva Noortekeskuse poolt läbiviidavad 2023. a ürituste eelarve**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Linna põhieelarve osas** | **summa** |
| 1. | Töömalevate tegevus | 62 815 |
| 2. | Infomess Orientiir | 5 500 |
| 3. | Noorteparlament | 1 500 |
| 4. | Muud noorteüritused (sh kaasnevad kulud) | 3 600 |
| 5. | Noorteprojektid | 5 000 |
|  | **KOKKU:** | **78 415** |

**Spordiürituste 2023.a eelarve**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Osakonna poolt korraldatavate üritustega seotud kulud:** | **summa** |
| 1. | Narva päevad (spordiosa), võistlused, turniirid | 5 000 |
| 2. | Aasta sportlase üritus ning autasustamised (auhinnad) aasta jooksul | 3 000 |
| 3. | Koolisport | 4 000 |
| 4. | Parimate sportlaste ettevalmistus ja osalemine spordiüritustes | 3 000 |
| 5. | Muud Kultuuriosakonna poolt ja koostöös teiste organisatsioonidega kavandatavad muud üritused (võistlused, tervisespordi- ja teised üritused) ja sõidud üritustele\* | 2 000 |
|  | **Kokku:** | **17 000** |

**\* Muud Kultuuriosakonna poolt või koostöös teiste organisatsiooniga kavandatavate ürituste loend:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Abi osutamine, teavitamine ning reklaam, tehnilised tööd, suveniirid jt kulud ürituste korraldamisel | 1 000 |
| 2. Ürituste korraldamine Narva linnas ja sõidud võistlustele ja üritustele | 1 000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Teiste organisatsioonide poolt korraldatavate spordiüritustega seotud kulud:** | **summa** |
| 1. | Toetus MTÜ-le JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS, sh Premiumliiga võistkonna kulude katteks ning Narva Kalevi staadioni ülalpidamisega seotud kulude katteks | 53 000 |
| 2. | Toetus MTÜ-le Narva Jalgpalli Liit Coolbet saaliliiga võistkonna Narva United FC kulude katteks | 8 000 |
| 3. | Toetus MTÜ-le Spordiürituste Korraldamise Klubi spordiürituse "Narva Energiajooks" kulude katteks | 3 500 |
| 4. | Toetus MTU-le Rakvere Maraton spordiürituse "Eesti Ööjooks – Narva Talv" kulude katteks | 3 500 |
| 5. | Invasport (MTÜ Sportuna) osalemine spordiüritustes | 2 000 |
| 6. | Tenniseturniiri U-14 Narva CUP korraldamise toetamiseks | 5 700 |
|  | **Kokku:** | **75 700** |
|  |  |  |
|  | ***Osakonna poolt korraldatavate üritustega seotud kulud Kokku:*** | ***22 700*** |
|  | ***Teiste organisatsioonide poolt korraldatavad spordiüritused Kokku:*** | ***75 700*** |
|  | **Spordiüritused KOKKU:** | **92 700** |

**Kultuuriürituste 2023.a eelarve *linna põhieelarve osas***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Hallatavate asutuste poolt läbiviidavad ülelinnaüritused08** | | **summa** |
| 1. | Linna üritustest informeerimine (*Narva Kultuurimaja Rugodiv)* | | 3 000 |
| 2. | Vokaalstuudio "Music" 20. aastapäev (*Narva Kultuurimaja Rugodiv)* | | 100 |
| 3. | Suren Arutjunjani mälestuskontsert (*Narva Kultuurimaja Rugodiv)* | | 300 |
| 4. | Eesti Iseseisvuspäevale pühendatud kontsert lastele (*Narva Kultuurimaja Rugodiv)* | | 200 |
| 5. | Vastlapäeva tähistamine (*Narva Kultuurimaja Rugodiv)* | | 600 |
| 6. | XXXII Rahvusvaheline kooliteatrifestival "Kuldkalake 2023" (*Narva Kultuurimaja Rugodiv)* | | 4 000 |
| 7. | Tantsuansambli "Jun-Ost" 55-aastapäev (*Narva Kultuurimaja Rugodiv)* | | 600 |
| 8. | Narva Kultuurimajale Rugodiv pühendatud kontsert (*Narva Kultuurimaja Rugodiv)* | | 200 |
| 9. | Folklooriansambli "Guselki" 20.aastapäevakontsert (*Narva Kultuurimaja Rugodiv)* | | 200 |
| 10. | Jõulu- ja uue aasta üritused lastele ja täiskasvanutele(*Narva Kultuurimaja Rugodiv)* | | 1 100 |
| 11. | Eesti Vabariigi Taasiseseisvumispäevale pühendatud pidulik kontsert *(Narva Linna Sümfooniaorkester)* | | 1 000 |
| 12. | J. Mravinski nimeline rahvusvaheline muusikafestival *(Narva Linna Sümfooniaorkester)* | | 4 000 |
| 13. | F. Chopini loomingule pühendatud rahvusvaheline noorte pianistide konkurss *(Narva Laste Loomemaja)* | | 23 000 |
|  | **Kokku:** | | **38 300** |
|  |  | |  |
|  | | **Osakonna poolt korraldatavate üritustega seotud kulud:** | **summa** |
| 1. | | Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud pidulikud üritused, mälestustseremooniad aasta jooksul | 20 000 |
| 2. | | Jaanipidu | 20 000 |
| 3. | | Uusaasta ja I Advent | 22 500 |
| 4. | | Narva – Sügispealinn | 25 000 |
| 5. | | Narva päevad 2023 | 60 000 |
| 6. | | Laulu- ja tantsupidu 2023 (ettevalmistamine ja osavõtt) | 25 000 |
| 7. | | Narva linna kultuuritegijate autasustamistseremoonia | 2 500 |
| 8. | | Young Americans show | 5 000 |
| 9. | | Rahvusvaheline laste muusikafestival Magicfest (Stuudio "Via Magic Land" ) | 2 000 |
| 10. | | Osavõtt (ning korraldamine) kultuuriüritustest. Kontserttegevus. Ansamblid ja solistid, klassikalise muusika kontserdid jt. | 4 500 |
| 11. | | Seminarid, lipupäev jt. üritused | 3 000 |
| 12. | | Reklaam, trükikulud, transport, lilled, asutuste ja organisatsioonide üritused, suveniirid jt. kulud | 5 800 |
|  | | **Kokku:** | **195 300** |
|  | |  |  |
|  | | **Teiste organisatsioonide poolt korraldatavate kultuuriüritustega seotud kulud:** | **summa** |
| 1. | | Toetus OÜ-le Narva Gate SA Kreenholmi Kultuurikvartali ettevalmistamise ja tegevusega seotud kulude katmiseks | 30 000 |
| 2. | | Narva jazz *(MTÜ Narva Jazz)* | 1 000 |
| 3. | | Väike Miss Narva *(MTÜ EK Studio)* | 1 200 |
| 4. | | Narva ooperipäevad *(MTÜ ContempArt)* | 4 000 |
|  | | **Kokku:** | **36 200** |
|  | |  |  |
|  | | ***Narva Kultuurimaja Rugodiv Kokku:*** | ***10 300*** |
|  | | ***Narva Linna Sümfooniaorkester Kokku:*** | ***5 000*** |
|  | | ***Narva Laste Loomemaja Kokku:*** | ***23 000*** |
|  | | ***Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond koos oma allasutustega Kokku:*** | ***195 300*** |
|  | | ***Teiste organisatsioonide poolt korraldatavad kultuuriüritused Kokku:*** | ***36 200*** |
|  | | **Kultuuriüritused KOKKU:** | **269 800** |

**Haridus 2023.a eelarve *linna põhieelarve osas***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Alusharidus. Tegevusala: 09110** | **summa** |
|  | **Osakonna poolt korraldatavate üritustega seotud kulud:** |  |
| 1. | Metoodiliste õppepäevade korraldamine, töökogemuste vahetamine teiste eesti ja välisriigi lasteasutustega | 2 000 |
| 2. | Meedia kulud (kuulutus, väljakuulutamine, 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) | 260 240 |
|  | **Alusharidus KOKKU:** | **262 740** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Üldharidus. Tegevusala: 09220** | **summa** |
|  | **Hallatavate asutuste poolt läbiviidavad ülelinnaüritused:** |  |
| 1. | Narva linna koolide 1.-3. klassi õpilastele kohustusliku ujumise algõpetuse programmi läbiviimine | 50 988 |
| 2. | Hallatavate asutuste baasil tegutsevates suvelaagrites käivate laste toitlustamiskulude katmine | 6 000 |
| 3. | Hallatavate asutuste baasil tegutsevate suvelaagrite tegevuskulude katmine | 8 878 |
|  | **Kokku:** | **65 866** |
|  |  |  |
|  | **Osakonna poolt korraldatavate üritustega seotud kulud:** |  |
| 1. | Parimate koolilõpetajate austamistseremoonia korraldamine | 26 605 |
| 2. | Aasta õpetaja austamistseremoonia korraldamine | 11 558 |
| 3. | Miniprojektide korraldamine | 500 |
| 4. | Meedia kulud (kuulutus, väljakuulutamine, jne) | 200 |
| 5. | Koolide kriisimeeskondade teabeseminari korraldamine | 400 |
| 6. | MTU-le Eesti Koolitoidu Liit liikmemaksu tasumine | 200 |
| 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) | 152 930 |
|  | **Kokku:** | **192 393** |
|  |  |  |
|  | **Teiste organisatsioonide poolt korraldatavate üritustega seotud kulud:** |  |
| 1. | Toetus SA-le Noored Kooli eesti keele õppe ja harjutamise fookusega linnalaagri korraldamiseks | 10 500 |
|  | **Üldharidus KOKKU:** | **268 759** |
|  |  |  |
|  | **KOKKU (alusharidus ja üldharidus):** | **531 499** |

**Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti ürituste 2023.a eelarve *linna põhieelarve osas***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Maanteetransport.** | **summa** |
| 1. | Spordiüritus „Narva Energiajooks 2023.a“ | 1 500 |
|  | **KOKKU:** | **1 500** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus. 5** | **summa** |
| 1. | Narva linna kaunis kodu 2023 | 3 375 |
|  | **KOKKU:** | **3 375** |

**Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ürituste 2023.a eelarve *linna põhieelarve osas***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Valla- ja linnavalitsus.** | **summa** |
| 1. | Narva Maitsed | 7 500 |
| 2. | Ettevõtlusnädala läbiviimine | 2 875 |
| 3. | Konkurss „Narva Ettevõtja“ | 15 000 |
|  | **KOKKU:** | **25 375** |

**Narva Linnakantselei ürituste 2023.a eelarve *linna põhieelarve osas***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Valla ja linnavalitsus.** | **summa** |
| 1. | Kriisiõppus | 500 |
|  | **KOKKU:** | **500** |

### 2023.aasta finantseerimistegevuse eelarve

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade 2023.a laenude arvelt teostatavatest projektidest ja tegevustest tegevusvaldkondade ja asutuste lõikes koos informatsiooniga ületulevate tegevuste kohta.

Seoses tegevuste ja projektide realiseerimisetapidega alljärgnevas tabelis olevad andmed (sh 2022.aastast ületulevad) täpsustatakse 2023.a eelarve muutmisel.

*Tabel 17*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2023.a eelarve** | **Teostaja** | **Valdaja** | **ületulevad 2022.aastast** |
| **27 402 085** | **23 222 343** |
| **1. KESKKONNAKAITSE** | | **73 960** |  |  | **73 960** |
| ***1.1 Heitveekäitlus*** | | ***73 960*** |  |  | ***73 960*** |
| 1.1.1 | Sadeveekollektori ja drenaažitorustiku projekteerimine ja rekonstrueerimine Jõesuu tn L3, L4 teelõigul | 73 960 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 73 960 |
| **2. MAJANDUS** | | **9 233 332** |  |  | **5 869 596** |
| ***2.1 Maanteetransport*** | | ***6 861 513*** |  |  | ***4 537 017*** |
| 2.1.1 | Viru 3 parkla (sh sademeveekanalisatsiooni arvestades ka Stockholmi väljaku sadeveega) projekteerimine ja ehitamine | 350 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 350 000 |
| 2.1.2 | TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas | 4 429 752 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 2 205 256 |
| 2.1.3 | Narva linnas kvartalisiseste teede ja parklate ehitamine (sh: Daumani 13a parkla ehitamine; Kangelaste T1 projekti korrigeerimine; A. Puškini tänav L7-J13-J15-Daumani tn 14-4a teeprojekti koostamine, Lembitu tänava rekonstrueerimise projekti koostamine ning Tuleviku tn, Linda tn, Malmi tn ehitustööd | 426 616 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 426 616 |
| 2.1.4 | Tallinna mnt L1 osaline rekonstrueerimine (tehnovõrkude, tänavavalgustuse ehitamine jn) | 78 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 78 000 |
| 2.1.5 | Narva linna Vanalinna osa Hariduse tn - Kraavi tn - Karja tn - Vaeselapse tn - Vestervalli tn ehitustööd (sh Narva Eesti riigigümnaasiumi ja põhikooli ühise õppehoone kommunikatsioonide ehitamine ümberkaudsete tänavate rekonstrueerimisel) | 1 324 854 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 1 324 854 |
| 2.1.6 | Jugla tee T1 all drenaažitoru asendamise projekteerimine ja ehitamine | 10 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 10 000 |
| 2.1.7 | Narva linnas Uusküla põik uue ülekäiguraja rajamine | 40 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 40 000 |
| 2.1.8 | Joaoru puhkeala sh kergliiklusteede (projekt 2a) projekteerimise aktualiseerimine | 15 000 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 15 000 |
| 2.1.9 | Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine | 13 000 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 13 000 |
| 2.1.10 | Raudtee tn L4, L5, Haigla tn rekonstrueerimise projekteerimine | 51 287 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 51 287 |
| 2.1.11 | Narva linnas Kreenholmi tn 25 jalakäijate ülekäiguraja foorisüsteemi paigaldamine | 23 004 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 23 004 |
| 2.1.12 | Linna teede ehitamise projekteerimine | 100 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |  |
| ***2.2 Veetransport*** | | ***122 651*** |  |  | ***116 401*** |
| 2.2.1 | Avaliku paadislipi projekteerimine ja ehitamine aadressil Jõe tn. 17, Narva | 116 401 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 116 401 |
| 2.2.2 | SA Narva Sadam omafinantseerimiseks MATA projektis "Ida-Viru veeteede arendamine", projekteerimine | 6 250 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
| ***2.3 Turism*** | | ***1 570 019*** |  |  | ***822 144*** |
| 2.3.1 | Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine | 805 207 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 805 207 |
| 2.3.2 | Vana-Narva uus elu | 65 237 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 16 937 |
| 2.3.3 | Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, I etapp | 339 575 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |  |
| 2.3.4 | Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, II etapp | 360 000 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |  |
| ***2.4 Üldmajanduslikud arendusprojektid*** | | ***271 558*** |  |  | ***202 435*** |
| 2.4.1 | Linna üldplaneeringu koostamine | 102 086 | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | 91 435 |
| 2.4.2 | Rüütli tänava ajaloolise kvartali detailplaneeringu ja KSH koostamine | 36 000 | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | 36 000 |
| 2.4.3 | SA Narva Linna Arendus - Äkkeküla olme- ja spordihoone põhiprojekti koostamine | 75 000 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | 75 000 |
| 2.4.4 | SA Narva Linna Arendus - Äkkeküla laskesuusatamise lasketiir III etapp | 58 472 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
| ***2.5 Muu majandus*** | | ***407 591*** |  |  | ***191 599*** |
| 2.5.1 | A.Maslovi tn 3a-Spordi tn (osaliselt) teeehitusprojekti koostamine | 11 394 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 11 394 |
| 2.5.2 | Malmi 5a hoone panduse projekteerimis- ja ehitustööd | 27 979 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 27 979 |
| 2.5.3 | Vestervalli tn 17, Viru tn 4 hoonete lammutus, Energia 4b, Energia 4a hoonete lammutusprojektide koostamine ja lammutus, omafinantseerimine | 105 928 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 59 936 |
| 2.5.4 | Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp | 196 320 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 86 320 |
| 2.5.5 | Narvas Linda tn 4 asuva ruumi rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine arhiivi laiendamiseks (ca 413 m2) ning ehitamine | 65970 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 5970 |
| **3. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS** | | **791 440** |  |  | **274 440** |
| ***3.1 Tänavavalgustus*** | | ***475 000*** |  |  | ***0*** |
| 3.1.1 | Tänavavalgustuse renoveerimine (olemasolevad naatriumlampide vahetamine LED-valgustite vastu) | 325 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |  |
| 3.1.2 | Nutikad lahendused (nutikad rattamajad ja avalikud multifunktsionaalsed päikesejaamad), omafinantseerimine | 150 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |  |
| ***3.2 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus*** | | ***316 440*** |  |  | ***274 440*** |
| 3.2.1 | Kodanikualgatuse projektid - Rakvere tn 71a krundile pargi rajamiseks (sh projekteerimine) | 274 440 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 274 440 |
| 3.2.2 | Laste mänguelementide projekteerimine, ehitamine ja järelevalve Joala 8c territooriumil | 42 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |  |
| **4. VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON** | | **658 493** |  |  | **658 493** |
| ***4.1 Sport*** | | ***658 493*** |  |  | ***658 493*** |
| 4.1.1 | Narva linna jalgpalli pneumohalli ehitusprojekti koostamine ja ekspertiis, elektrienergiaga liitumisleping | 253 853 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 253 853 |
| 4.1.2 | Narva Paemurru Spordikooli Narva Jäähalli kompressorijaama vahetuseks | 357 840 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | 357 840 |
| 4.1.3 | Kalevi-Fama staadioni kastmissüsteemi torustiku projekteerimine ja ehitamine, omanikujärelevalve | 46 800 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | 46 800 |
| **5. HARIDUS** | | **16 644 860** |  |  | **16 345 854** |
| ***5.1 Alusharidus*** | | ***9 460 640*** |  |  | ***9 260 640*** |
| 5.1.1 | Narva linna uue lasteaia eskiisprojekti koostamine | 8 640 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | 8 640 |
| 5.1.2 | Hariduse tn 10 ( endine Kraavi 1) lasteaia ja lähiala ehitamine | 9 252 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | 9 252 000 |
| 5.1.3 | Uue lasteaia projekteerimine | 200 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |  |
| ***5.2 Põhihariduse otsekulud*** | | ***7 184 220*** |  |  | ***7 085 214*** |
| 5.2.1 | Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine | 1 170 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | 1 170 |
| 5.2.2 | Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine | 6 329 778 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | 6 329 778 |
| 5.2.3 | Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine | 700 212 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | 601 206 |
| 5.2.4 | Narva Keeltelütseumi aula ja tantsusaali ventilatsiooni süsteemi projekteerimine ja paigaldamine | 153 060 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | 153 060 |

Rahavoogude prognoos kohustiste võtmise osas

Prognoosi koostamisel on võetud aluseks 2023.aastaks kavandatud tegevused finantseerimistegevuse osas (vt tabel 17) koos 2022.aastast ületulevate tegevustega. Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade eeldatavatest projektide ja tegevuste lõikes.

Tabel 18

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2023.a eelarve** | **Teostaja** | **Valdaja** | **ületulevad 2022.aastast** |
| **27 526 550** | **23 346 808** |
| **omafinantseerimine** | **omafinantseerimine** |
| **1. KESKKONNAKAITSE** | | **73 960** |  |  | **73 960** |
| ***1.1 Heitveekäitlus*** | | ***73 960*** |  |  | ***73 960*** |
| 1.1.1 | Sadeveekollektori ja drenaažitorustiku projekteerimine ja rekonstrueerimine Jõesuu tn L3, L4 teelõigul | 73 960 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 73 960 |
| **2. MAJANDUS** | | **9 338 194** |  |  | **5 974 458** |
| ***2.1 Maanteetransport*** | | ***6 861 513*** |  |  | ***4 537 017*** |
| 2.1.1 | Viru 3 parkla (sh sademeveekanalisatsiooni arvestades ka Stockholmi väljaku sadeveega) projekteerimine ja ehitamine | 350 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 350 000 |
| 2.1.2 | TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas | 4 429 752 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 2 205 256 |
| 2.1.3 | Narva linnas kvartalisiseste teede ja parklate ehitamine (sh: Daumani 13a parkla ehitamine; Kangelaste T1 projekti korrigeerimine; A. Puškini tänav L7-J13-J15-Daumani tn 14-4a teeprojekti koostamine, Lembitu tänava rekonstrueerimise projekti koostamine ning Tuleviku tn, Linda tn, Malmi tn ehitustööd | 426 616 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 426 616 |
| 2.1.4 | Tallinna mnt L1 osaline rekonstrueerimine (tehnovõrkude, tänavavalgustuse ehitamine jn) | 78 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 78 000 |
| 2.1.5 | Narva linna Vanalinna osa Hariduse tn - Kraavi tn - Karja tn - Vaeselapse tn - Vestervalli tn ehitustööd (sh Narva Eesti riigigümnaasiumi ja põhikooli ühise õppehoone kommunikatsioonide ehitamine ümberkaudsete tänavate rekonstrueerimisel) | 1 324 854 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 1 324 854 |
| 2.1.6 | Jugla tee T1 all drenaažitoru asendamise projekteerimine ja ehitamine | 10 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 10 000 |
| 2.1.7 | Narva linnas Uusküla põik uue ülekäiguraja rajamine | 40 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 40 000 |
| 2.1.8 | Joaoru puhkeala sh kergliiklusteede (projekt 2a) projekteerimise aktualiseerimine | 15 000 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 15 000 |
| 2.1.9 | Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine | 13 000 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 13 000 |
| 2.1.10 | Raudtee tn L4, L5, Haigla tn rekonstrueerimise projekteerimine | 51 287 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 51 287 |
| 2.1.11 | Narva linnas Kreenholmi tn 25 jalakäijate ülekäiguraja foorisüsteemi paigaldamine | 23 004 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 23 004 |
| 2.1.12 | Linna teede ehitamise projekteerimine | 100 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |  |
| ***2.2 Veetransport*** | | ***122 651*** |  |  | ***116 401*** |
| 2.2.1 | Avaliku paadislipi projekteerimine ja ehitamine aadressil Jõe tn. 17, Narva | 116 401 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 116 401 |
| 2.2.2 | SA Narva Sadam omafinantseerimiseks MATA projektis "Ida-Viru veeteede arendamine", projekteerimine | 6 250 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
| ***2.3 Turism*** | | ***1 674 881*** |  |  | ***927 006*** |
| 2.3.1 | Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine | 910 069 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 910 069 |
| 2.3.2 | Vana-Narva uus elu | 65 237 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 16 937 |
| 2.3.3 | Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, I etapp | 339 575 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |  |
| 2.3.4 | Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, II etapp | 360 000 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |  |
| ***2.4 Üldmajanduslikud arendusprojektid*** | | ***271 558*** |  |  | ***202 435*** |
| 2.4.1 | Linna üldplaneeringu koostamine | 102 086 | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | 91 435 |
| 2.4.2 | Rüütli tänava ajaloolise kvartali detailplaneeringu ja KSH koostamine | 36 000 | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | 36 000 |
| 2.4.3 | SA Narva Linna Arendus - Äkkeküla olme- ja spordihoone põhiprojekti koostamine | 75 000 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | 75 000 |
| 2.4.4 | SA Narva Linna Arendus - Äkkeküla laskesuusatamise lasketiir III etapp | 58 472 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
| ***2.5 Muu majandus*** | | ***407 591*** |  |  | ***191 599*** |
| 2.5.1 | A.Maslovi tn 3a-Spordi tn (osaliselt) teeehitusprojekti koostamine | 11 394 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 11 394 |
| 2.5.2 | Malmi 5a hoone panduse projekteerimis- ja ehitustööd | 27 979 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 27 979 |
| 2.5.3 | Vestervalli tn 17, Viru tn 4 hoonete lammutus, Energia 4b, Energia 4a hoonete lammutusprojektide koostamine ja lammutus, omafinantseerimine | 105 928 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 59 936 |
| 2.5.4 | Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp | 196 320 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 86 320 |
| 2.5.5 | Narvas Linda tn 4 asuva ruumi rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine arhiivi laiendamiseks (ca 413 m2) ning ehitamine | 65970 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 5970 |
| **3. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS** | | **791 440** |  |  | **274 440** |
| ***3.1 Tänavavalgustus*** | | ***475 000*** |  |  | ***0*** |
| 3.1.1 | Tänavavalgustuse renoveerimine (olemasolevad naatriumlampide vahetamine LED-valgustite vastu) | 325 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |  |
| 3.1.2 | Nutikad lahendused (nutikad rattamajad ja avalikud multifunktsionaalsed päikesejaamad), omafinantseerimine | 150 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |  |
| ***3.2 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus*** | | ***316 440*** |  |  | ***274 440*** |
| 3.2.1 | Kodanikualgatuse projektid - Rakvere tn 71a krundile pargi rajamiseks (sh projekteerimine) | 274 440 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 274 440 |
| 3.2.2 | Laste mänguelementide projekteerimine, ehitamine ja järelevalve Joala 8c territooriumil | 42 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |  |
| **4. VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON** | | **658 493** |  |  | **658 493** |
| ***4.1 Sport*** | | ***658 493*** |  |  | ***658 493*** |
| 4.1.1 | Narva linna jalgpalli pneumohalli ehitusprojekti koostamine ja ekspertiis, elektrienergiaga liitumisleping | 253 853 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 253 853 |
| 4.1.2 | Narva Paemurru Spordikooli Narva Jäähalli kompressorijaama vahetuseks | 357 840 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | 357 840 |
| 4.1.3 | Kalevi-Fama staadioni kastmissüsteemi torustiku projekteerimine ja ehitamine, omanikujärelevalve | 46 800 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | 46 800 |
| **5. HARIDUS** | | **16 664 463** |  |  | **16 365 457** |
| ***5.1 Alusharidus*** | | ***9 460 640*** |  |  | ***9 260 640*** |
| 5.1.1 | Narva linna uue lasteaia eskiisprojekti koostamine | 8 640 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | 8 640 |
| 5.1.2 | Hariduse tn 10 ( endine Kraavi 1) lasteaia ja lähiala ehitamine | 9 252 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | 9 252 000 |
| 5.1.3 | Uue lasteaia projekteerimine | 200 000 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |  |
| ***5.2 Põhihariduse otsekulud*** | | ***7 203 823*** |  |  | ***7 104 817*** |
| 5.2.1 | Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine | 1 170 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | 1 170 |
| 5.2.2 | Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine | 6 349 381 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | 6 349 381 |
| 5.2.3 | Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine | 700 212 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | 601 206 |
| 5.2.4 | Narva Keeltelütseumi aula ja tantsusaali ventilatsiooni süsteemi projekteerimine ja paigaldamine | 153 060 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | 153 060 |

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade eeldatavatest võlakohustistest (projektide ja tegevuste lõikes) rahavoogude osas, mis võivad osutuda vajalikuks toetuste sildfinantseerimise tagamiseks.

Tabel 19

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2023.a eelarve** | **Teostaja** | **Valdaja** | **ületulevad 2022.aastast** |
| **2 205 416** | **1 595 485** |
| **sildfinantseerimine** | **sildfinantseerimine** |
| **2. MAJANDUS** | | **2 205 416** |  |  | **1 595 485** |
| ***2.1 Maanteetransport*** | | ***1 000 000*** |  |  | ***565 485*** |
| 2.1.2 | TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas | 1 000 000 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 565 485 |
| ***2.3 Turism*** | | ***1 030 000*** |  |  | ***1 030 000*** |
| 2.3.1 | Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine | 1 000 000 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 1 000 000 |
| 2.3.2 | Vana-Narva uus elu | 30 000 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 30 000 |
| ***2.4 Üldmajanduslikud arendusprojektid*** | | ***175 416*** |  |  | ***0*** |
| 2.4.5 | Äkkeküla laskesuusatamise lasketiir III etapp | 175 416 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |

#### **2023.a eelarve kohustised**

Käesoleva eelnõu koostamise ajal arvestuslik linna võlakoormus seisuga 31.12.2022.a moodustab 26,3% ning 2023.a lõpu seisuga oleks prognoositav ca 50%. Linna koormuse arvestamisele avaldab mõju nii põhitegevuse tulude saamine kui ka eelarves kavandatud laenu väljavõtt, sildfinantseerimise tagastamine.

2023.aasta eelarve eelnõus on kohustiste tasumine kavandatud summas 12 486 860 eurot.

Andmed Narva linna poolt võetud kohustistest 2023.aasta eelarve eelnõu koostamise seisuga:

* pikaajalise pangalaenu tasumine aastatel 2023-2025 on planeeritud summas 12 800 672 eurot (sh põhiosa 12 653 927 eurot, intress 146 745 eurot);
* kapitalrendi tasumine aastatel 2023-2037 on planeeritud summas 6 479 392 eurot (sh põhiosa 3 900 243 eurot, intress 2 579 149 eurot).