

NARVA LINNA 2012.AASTA

EELARVE



Narva 2011

Sisukord

Narva Linnavolikogu määruse eelnõu	3
Narva linna 2012.aasta koondeelarve	4
Narva linna 2012.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes	5
Narva linna 2012.aasta finantseerimistegevuse eelarve.....	6
Narva linna 2012.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine	7
Seletuskiri	8
Sissejuhatav osa	8
2012.aasta tulude eelarve eelnõu	11
2012.aasta kulude eelarve eelnõu	31

NARVA LINNAVOLIKOGU**MÄÄRUS**

Narva

_____2011

Narva linna 2012. aasta eelarve kinnitamine

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

Linnavolikogu m ä ä r a b:

1. Kinnitada Narva linna 2012. aasta koondeelarve vastavalt lisale 1.
2. Kinnitada Narva linna 2012. aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes vastavalt lisale 2.
3. Kinnitada Narva linna 2012.aasta finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 3.
4. Kinnitada Narva linna 2012.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine vastavalt lisale 4.
5. Lubada Narva Linnavalitsusel sõlmida Narva linna nimel laenu ja/või võlakirjade lepingud vastavalt käesoleva määruse punktile 3 ning volitada Narva linnapead allkirjastama need lepingud.
6. Lubada ametiasutustel ja ametiasutuste hallatavatel asutustel kasutada rahastamisallikate poolt toetatud projektide sildfinantseerimiseks eelarvelisi vahendeid. Vahendite laekumisel taastada eelarvelised vahendid.
7. Lubada Linnavalitsusel riigieelarvest täiendavalt eraldatud sihtotstarbeliste ning eelarveaasta jooksul teiste sihtotstarbeliste ja sponsorite täiendavate toetuste saamisel lisada need laekumised ja neile vastavad kulud eelarvesse. Esitada ülevaate laekumiste kohta Linnavolikogule kord kvartalis.
8. Linnaeelarve täitmise käigus tulude kavandatust väiksema laekumise korral on linnavalitsusel õigus piirata linnaeelarves ettenähtud kulude tegemist, teatades sellest Narva Linnavolikogule.
9. Kavandatud tulude enamlaekumisel lubada Narva Linnavalitsusel vähendada laenude plaanilist summat.
10. Narva Linnavalitsusel sildfinantseerimise katteks võetud kohustused maksta tagasi välisvahendite laekumise järgselt.
11. Lubada Linnavalitsusel kasutada 2012.a. eelarves planeeritud eelarvelisi vahendeid enne eelarveaasta sõlmitud (2012.aastasse ületulevate) lepingute finantseerimiseks, esitada Narva Linnavolikogule andmed vahendite kasutamisest. Eelarvelisi vahendeid taastada 2012.a. eelarve muutmisel.
12. Määrus jõustub 01.01.2012.a.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

Narva linna 2012.aasta koondeelarve

	eurodes
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	41 103 583
Maksutulud	18 586 194
Füüsilise isiku tulumaks	18 262 611
Maamaks	265 583
Reklaamimaks	52 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	6 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 537 773
Riigilõivud	57 480
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	1 719 028
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	241 157
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	204 659
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	47 836
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	913
Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt	230 611
Laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/	21 941
Muu kaupade ja teenuste müük /eespool nimetamata muu kaupade ja teenuste müük/	14 148
Saadavad toetused tegevuskuludeks	19 966 332
Tasandusfond (lg 1)	10 681 482
Toetusfond (lg 2)	9 284 850
Muud tegevustulud	13 284
Laekumine vee erikasutusest	1 000
Trahvid	2 000
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	7 947
Eespool nimetamata muud tulud	2 337
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	36 523 957
Antavad toetused tegevuskuludeks	4 027 432
Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	14 598
Sotsiaaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 390 604
Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	1 590 915
Mittesihotstarbelised toetused	31 315
Muud tegevuskulud	32 496 525
Personalikulud	23 319 555
Majandamiskulud	8 991 037
Muud kulud	185 933
PÕHITEGEVUSE TULEM	4 579 626
INVESTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	-5 869 731
Rajatiste ja hoonete müük(+)	344 156
Varude müük(+)	5 460
Põhivara soetus (-)	-6 299 349
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	3 155 580
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-2 474 869
Intressi- ja viivisetulud hoiustelt(+)	548
Intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt(+)	644
Finantstkulud (-)	-601 901
EELARVE TULEM	-1 290 105
FINANTSEERIMISTEGEVUS	1 290 105
Kohustuste võtmine (+)	9 091 118
Kohustuste tasumine (-)	-7 801 013
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	0

Laekumised kokku 53 701 089 eurot, väljaminekud kokku 53 701 089 eurot.

Narva linna 2012.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes

eurodes

Nimetus	Eelarve 2012.a	Laenu arvelt	Riigieelarvest	2012.a. eelarve kokku
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	16 770 708		7 457 326	24 228 034
Narva Linna Sotsiaalahiamet	2 453 730		1 827 524	4 281 254
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	4 677 809	8 735 618		13 413 427
Narva Linnavalikogu Kantselei	412 759			412 759
Narva Linnakantselei	1 127 047			1 127 047
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	8 718 783			8 718 783
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	469 430			469 430
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	526 755	355 500		882 255
Reservfond	168 100			168 100
KOKKU	35 325 121	9 091 118	9 284 850	53 701 089

Narva linna 2012.aasta finantseerimistegevuse eelarve

Kohustuste (laenude) võtmine kokku 9 091 118 eurot

1. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile 8 735 618 eurot

	LINNAMAJANDUS	7 798 680
1.1	Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise (omafinantseerimine- 248 999 eurot, sildfinantseerimine - 883 229 eurot)	1 132 228
1.2	AS-i Narva Vesi projekt "Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" (omafinantseerimine - 2 474 869 eurot)	2 474 869
1.3	Tehnilise infrastruktuuri ehitamine tööstuslikul territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelisel maa-alal (omafinantseerimine - 313 220 eurot, sildfinantseerimine - 946 031 eurot)	1 259 251
1.4	Joaoru puhkeala arendamine (omafinantseerimine- 525 000 euro, sildfinantseerimine-975 000 euro)	1 500 000
1.5	Narva kaldapealse promenaadi ehitamine (omafinantseerimine- 365007 eurot, sildfinantseerimine - 1 067 325 eurot)	1 432 332
	SPORT	86 673
1.6	Kalevi staadioni renoveerimine (omafinantseerimine)	86 673
	HARIDUS	850 265
	Eelharidus - kokku:	850 265
1.7	Koolieelne lasteasutus "Pingviin" aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrueerimine (omafinantseerimine- 564 546 eurot, sildfinantseerimine - 285 719 eurot)	850 265

2. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile 355 500 eurot

2.1	Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour - 2.etapp (omafinantseerimine – 55 500 eurot, sildfinantseerimine - 300 000 eurot)	355 500
-----	--	---------

Kohustuste tasumine kokku 7 801 013 eurot

Narva linna 2012.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine

	Ametiasutus	Saaja	eurodes Summa
1	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Stuudiotheater Ilmarine	8 000
2	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Lapsele Oma Kodu	23 008
3	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	SA Narva Aleksandri Kirik	55 739
4	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	JK Narva Trans	33 100
5	Narva Linna Sotsiaalabiamet	MTÜ Laste Päevakeskus LAD	32 397
6	Narva Linna Sotsiaalabiamet	AS Narva Bussiveod	111 070
7	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	AS Narva Bussiveod	582 178
8	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus	7 280
9	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	SA Narva Linnaelamu	388 609
10	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	SA Vaivara Kalmistud	38 347
11	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA Narva Näitused	13 485
12	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus	59 674
13	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA Narva Sadam	6 500
		Kokku	1 359 387

Seletuskiri

Narva Linnavolikogu määruse eelnõu „Narva linna 2012.aasta eelarve kinnitamine“ juurde

Sissejuhatav osa

Narva linna 2012.a eelarve eelnõu koostamisel lähtuti esmakordselt Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusest (edaspidi KOFS). KOFS-ist tulenevalt koosneb eelarve põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse osadest. Narva linna 2012.a eelarve on koostatud lähtudes kassapõhisest printsiibist. Andmed on esitatud eurodes.

2012.a eelarves on eraldi põhitegevuse kuluna planeeritud reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks, millest vahendeid eraldatakse sihtotstarbeliselt. Reservfondi kasutamise kord on kehtestatud Narva Linnavolikogu 08.09.2011 määrusega nr 8.

Kohaliku omavalitsuse üksuse rahastamine riigi eelarvest 2012.aastal

Riigieelarvest toetatakse kohaliku omavalitsuse üksusi (edaspidi kov) üldiste ning sihtotstarbeliste toetuste kaudu. Sihtotstarbelised toetused on mõeldud projektipõhiseks rahastamiseks. Üldised toetused jagunevad kaheks, milleks on tasandusfond ja toetusfond. Tasandusfond on ette nähtud tulude ja kulude tasandamiseks, et tagada väiksema tulukusega kov-le vahendid neile pandud ülesannete täitmiseks. See jaotatakse 2012. aasta riigieelarve seaduse § 3 lõike 1 valemi alusel.

Toetusfondi vahendite jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus. 2012. aasta riigieelarves on toetusfondi mahtu suurendatud 0,5 mln euro võrra võrreldes 2011. aastaga seoses toimetulekutoetuse kulude suurenemisega.

Toetusfondi vahendid on ette nähtud hariduskulude toetuseks (pedagoogide palgavahendid, õppevahendid, investeeringud, koolilõuna toetus jne), toimetulekutoetuse väljamaksmiseks, sotsiaaltoetuse- ja teenuste osutamise toetuseks. Toetusfondi vahendeid tuleb kasutada vastavalt seatud eesmärkidele, kuid kohaliku omavalitsuse üksustele on antud vabadus otsustada vahendite kasutamise viisi üle.

Ministeeriumide eelarvetest eraldatakse kov-le sihtotstarbelisi eraldisi nii jooksvateks kuludeks kui ka investeeringutoetusteks.

Seoses sellega, et riigieelarve tasandusfondist eraldatavate vahendite arvutused on esialgsed, Narva linna 2012.a eelarve eelnõus on eelarve tasandusfondist eraldatava toetuse andmed jooksva aasta tasemel. Toetusfondist eraldatavad vahendid on käesolevas eelnõus kavandatud 2011.a tasemel. Peale Vabariigi Valitsuse vastava määruse vastuvõtmist eespool nimetatud andmed täpsustatakse ja vastavad muudatused viiakse 2012.a eelarvesse.

KOFS-it tulenevad nõuded

KOFS-ga on ette nähtud piirangud kov ja kov arvestusüksusele (st kov ja temast sõltuv üksus), et hoida lahus kov- i ja temast sõltuvate üksuste finantsstegevuse tulemused ja finantsseis. Arvestusüksuse koosseisu kuuluvad kov-i otsese ja kaudse valitseva mõju all olevad äriühingud, sihtasutused ja mittetulundusühingud (vastavalt RPS §-le 27). Sõltuvate üksuste määratlemise meetoodika ning kov-i ja kov arvestusüksuse finantsdistiipliini tagamise meetmete arvutusmeetoodika on kinnitatud Rahandusministri 16.05.2011 määrusega nr 29. Sellest lähtudes Narva arvestusüksusesse koos linna asutustega kuuluvad Narva Linnaelamu SA, Narva Haigla SA, Narva Näitused SA, Narva Sadam SA, Narva Linna Arendus SA, Narva Bussiveod AS (2010.a ja 2011.a andmete põhjal).

KOFS-i § 32 kehtestab finantsdistiipliini tagamise meetmed, milleks on kinnipidamine põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest ja netovõlakoomuse ülemmäärast. Põhitegevuse tulemi väärtus ja netovõlakoomus arvestatakse tekkepõhise raamatupidamisarvestuse andmete alusel nii kov-i kui ka kov arvestusüksuse kohta iga aasta lõpu seisuga. Finantsdistiipliini tagamise meetmed rakenduvad alates 2012. aastast.

Finantsdistiipliini tagamise meetme rakendamiseks koostatakse eelarvestrateegia vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta. Eelarvestrateegia on eelkõige finantsplaan või eelarveprognoos eelseisvate aastate rahaliste võimaluste kohta, mis on aluseks järgnevate aastate eelarvete koostamisel. KOFS-st tulenev eelarvestrateegia kohustus rakendub 2012. a 1. jaanuarist. Seega tuleb eelarvestrateegiat asuda koostama 2012. aastal ning hiljemalt 2012. a 1. oktoobriks peab iga kohaliku omavalitsuse üksus olema selle vastu võtnud.

Kavandatud muudatused seadusandluses

Käesoleva aasta lõpus lõpeb 2009. a 1. märtsist kehtestatud erakorraline laenupiirang. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi *KOFS*) § 34 lg 3 lubab alates 2012. a kov-l vastavalt individuaalsele võimekusele suurendada võlakoomust 100%-ni põhitegevuse tuludest. Kuna alates 2009. a 1. märtsist on KOVid saanud kohustusi võtta ainult välisabi projektide omaosaluse katteks, on kõikide muude investeeringute elluviimine edasi lükkunud. Pärast laenupiirangu lõppemist eeldatakse omavahendite arvelt tehtavate investeeringute kasvu, kaasates laenuvahendeid, mis omakorda suurendab valitsussektori eelarve defitsiiti. Sellega seoses on käesoleval ajal Riigikogus arutusel 2012.aasta riigieelarve seadusega seondult KOFS-i muutmine. Eelnõus on kavandatud põhitegevuse tulude mahu ulatuses ülempiiri rakendumise aasta võrra edasilükkamine, mis vähendab 2012. a survet valitsussektori defitsiidile. KOFS § 34 lg 3 sõnastust muudetakse selliselt, et 2012. a võib KOVide ja KOV arvestusüksuse netovõlakoomus ulatuda 60%-ni põhitegevuse tuludest. KOVid võivad suurendada võlakohustuste kogusummat likviidsete varade võrra. Alates 2013. a on KOVidel lubatud suurendada vastavalt individuaalsele võimekusele võlakoomust 100%-ni põhitegevuse tuludest. Prognoositavalt paraneb 2013. a valitsussektori eelarvepositsioon ning KOFS netovõlakoomuse ülempiiri regulatsiooni on võimalik rakendada algselt kavandatud ulatuses.

Ülevaade Narva linna peamistest arengusuundadest

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

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

Programm-tegevuskavalised arengudokumendid on:

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

Narva linna missioon

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

Narva linna visioon

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

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

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

Narva linna 2012.aasta eelarve koostamisel on eesmärgiks jätkata senist eelarvepoliitikat, st hoida kogu protsess läbinähtavana ja kulutada maksumaksja raha säästlikult ja mõistlikult ning toetada linna terviklikku ja tasakaalustatud areng.

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

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

Põhitegevuse osas on 2012.aasta prioriteetsemateks pedagoogide palgamäära tõstmine 5% võrra ning sotsiaalteenuste osutamine linlastele.

Järgneva aasta eesmärgiks on eelarvestrateegia koostamine, mis on aluseks järgnevate aastate eelarvete koostamisel, sõltuvate üksuste kaasamisel.

2012.aasta eelarve on kavandatud kokku summas 53 701 089 eurot.

2012.aasta tulude eelarve eelnõu

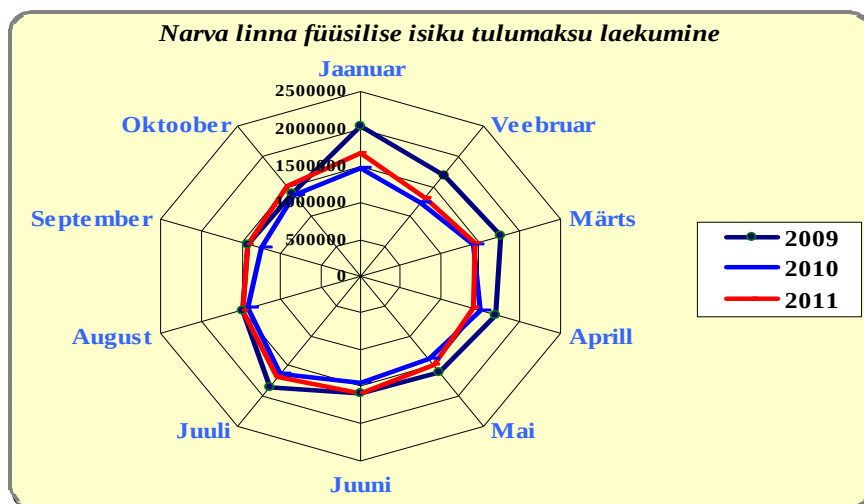
Narva linna 2012.a. eelarve eelnõus põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised (edaspidi laekumised) on kavandatud mahus 44609971 eurot (2011.a. - 43811572 eurot). Võrdlusnäitajates 2011.a eelarve suhtes on suurenemine 798399 eurot e. 1,8% võrra. Kohustuste võtmine (laenud) on kavandatud summas 9091118 eurot. Kokku 2012 tulubaas on kavandatud 53 701 089 eurot.

Linna eelarve laekumisteks on riiklikud ja kohalikud maksud, tulud majandustegevusest, laekumised vara müügist, eraldised riigilt ja riigiasutustelt jne. Peamisteks laekumisteks on tulumaks ja toetused tegevuskuludeks riigieelarvest. Tulumaks 2012.a. eelarve eelnõus on kajastatud summas 18262611 eurot e. 40,9% kõigist laekumistest. Toetused tegevuskuludeks on kajastatud 2011. aasta tasemel ja moodustavad 19966332 eurot e. 44,7% kõigist laekumistest, sellest tasandusfond moodustab 10681482 eurot ja toetusfond- 9284850 eurot. Hetkel ei ole kavandatud riigi poolt kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi suurendamist. Tulubaasi ühe peamise allika, tulumaksu, planeerimine on kõige keerulisem viimaste aastate jooksul. Laekumine tulumaksust moodustab peaaegu poole kogu tuludest. Tulumaksu laekumise suurust mõjutavad paljud tegurid, seal hulgas riigi poolt kinnitatud kohalike omavalitsustele eraldise protsent füüsilise isiku maksustatavast tulust. Alltoodud võrdlustabelis ja joonises on kajastatud füüsilise isiku tulumaksu laekumine 2009-2011 eest.

Tabel 1. Narva linna füüsilise isiku tulumaksu laekumine aastate ja kuude kaupa.

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

Joonis 1.



Riigi eelarvestrateegias aastateks 2012-2015 võeti 2012. aasta valitsussektori eelarvepositsiooni eesmärgiks -2,1% SKPst. Riik prognoosib kohalike omavalitsustele 2012 aastal puudujääki 0,2% SKP-st. Alltoodud tabelis on kajastatud valitsussektori tekkepõhine eelarvepositsioon 2012. aastal (mln. eurodes).

Tabel 2

Valitsussektor	-360
Riigieelarve	-425
sh riiklik pensionikindlustus	-354
Muu keskvalitsus	-6
Sotsiaalkindlustusfondid	106
Kohalikud omavalitsused	-35
Valitsussektor (% SKPst)	-2,1%
Riigieelarve	-2,5%
sh riiklik pensionikindlustus	-2,1%
Muu keskvalitsus	0,0%
Sotsiaalkindlustusfondid	0,6%
Kohalikud omavalitsused	-0,2%

Allikas: Rahandusministeerium.

Suvised majandusprognoosi järgi tõstis Rahandusministeerium 2011. aasta Eesti majanduse kasvuprognoosi 4%-lt 7%-le. Prognoosi korrigeerimise põhjustas aasta esimese poole oodatust tugevam kasv, mis tõi kaasa ekspordi ja kõikide sisenõudluse komponentide prognooside tõstmise. Majanduse põhimootoriks jääb sel aastal ekspord, kuid kiirelt kasvab ka sisenõudlus, seda eelkõige eratarbimiskulutuste ja põhivarainvesteeringute kasvu kiirenemise tõttu. 2012. aastal prognoosib Rahandusministeerium majanduskasvuks 3%. 2013. aastal peaks majandus kasvama 3,3%, mõjutatuna ekspordi kasvu kiirenemisest. Järgnevatel aastatel kasvab majandus keskmiselt 3,5% aastas, lisaks ekspordile toetab neil aastail SKP kasvu sisenõudluse stabiilne suurenemine. Majandusaktiivsuse suurenemine on kaasa toonud tööjõunõudluse märgatava kasvu, kus majanduse kasvutempo kiirenedes ja töömahtude suurenedes on ettevõtetele tekkinud üha suurem vajadus lisatööjõu järele. 2011. aasta kokkuvõttes on oodata hõivatute arvu suurenemist 2010. aastaga võrreldes kokku ca 33 tuhande inimese ehk 5,8% võrra. Edasistes arengutes hõive kasv aeglustub, ulatudes 2012. aastal 1%-ni. Tööpuudus on saavutatud kõrgtasemest eelneva aasta alguses oluliselt vähenenud. Tööjõunõudluse suurenedes alaneb töötuse määr 2011. aastal 12,3%-ni ning 2012. aastal 11,2%-ni. Prognoosiperioodi lõpuks alaneb tööpuuduse määr 7,6%-ni. Töökoormuse suurenemisest ning ettevõtete finantsseisu paranemisest tulenev keskmine kuupalk kasvab käesoleval aastal jätkub, ulatudes 4,8%-ni. 2012. aastal kasvab keskmine brutokuupalk 5,0% ning prognoosiperioodi lõpuks kiireneb 5,5%-ni. Reaalpalk püsib käesoleval aastal võrreldes eelmise aastaga samal tasemel, kuid järgmisel aastal kasvab 2,2% ning 2015. aastaks ulatub kasv 2,7%-ni. Töövõime reaalikasv alaneb käesoleval aastal 1,1%-ni, kuid hakkab järgnevatel aastatel taas kiirenema, ulatudes prognoosiperioodi lõpuks 2,7%-ni.

Euroopa Komisjon prognoosib Eesti ökonoomika kasvu 2012. aastal 3,2% ning 2013. aastal 4%.

Narva linna eelarvestrateegia on ära toodud alljärgnevas tabelis. Eelarvestrateegias esitatakse järgneva nelja aasta kavandatud laekumised. Aluseks on võetud majandusolukorra analüüs, linna asutuste tulude prognoos, Rahandusministeeriumi prognoosid. Kuid arvestades Narva linna spetsiifikat ja töötuse kõrge taseme püsimist on kasutatud konservatiivne hoiak Narva linna 2012.aasta eelarve eelnõu

tulevikuks. 2013-2015. aastate prognoos füüsilise isiku tulumaksu laekumise osas on Narva linna eelarve kasvuks planeeritud 3,5-4,5%-ni. Vastavalt maamaksuseaduse muutmisele alates 2013. aastast suurenevad maksusoodustused elamumaa osas, mis vähendab maamaksu laekumist kohalike omavalitsuste eelarvetesse. Maamaksu laekumise vähendamine on kajastatud Narva linna eelarvestrateegias. Vastavalt Tulumaksuseadusele tulumaksu määr alates 2015. aastast moodustab 20%.

Tabel 3. Narva linna tulude eelarvestrateegia 2010-2015

	2010 täitmine	2011 eelarve	2012 eelarve eelnoõ	2013 eelarve prognoos	2014 eelarve prognoos	2015 eelarve prognoos
Maksutulud	17 162 627	18 052 166	18 586 194	18 603 070	18 691 724	18 780 377
Füüsilise isiku tulumaks	16 812 978	17 730 690	18 262 611	18 351 264	18 439 918	18 528 571
Maamaks	275 031	262 038	265 583	193 806	193 806	193 806
Loomapidamismaks	2 795					
Reklaamimaks	58 616	51 129	52 000	52 000	52 000	52 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	13 207	8 309	6 000	6 000	6 000	6 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 612 541	2 677 774	2 537 773	2 525 310	2 530 748	2 536 327
Saadavad toetused tegevuskuludeks	20 993 219	21 378 995	19 966 332	19 966 332	19 966 332	19 966 332
Tasandusfond (lg 1)	10 247 594	10 681 482	10 681 482	10 681 482	10 681 482	10 681 482
Toetusfond (lg 2)	9 517 583	9 284 850	9 284 850	9 284 850	9 284 850	9 284 850
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 228 042	1 412 663				
Muud tegevustulud	136 758	31 725	13 284	13 067	13 067	13 067
Laekumine vee erikasutusest	1 809	1 278	1 000	1 000	1 000	1 000
Trahvid	1 335	3 584	2 000	2 000	2 000	2 000
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	42 116	20 643	7 947	7 947	7 947	7 947
Eespool nimetatuta muud tulud	91 498	6 220	2 337	2 120	2 120	2 120
PÕHITEGEVUSE TULEM	40 905 145	42 140 660	41 103 583	41 107 779	41 201 871	41 296 103
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	1 461 332	1 670 912	3 506 388	4 286 292	3 443 009	706 718
Põhivara müük (+)	524 894	233 505	349 616	705 700	1 705 950	706 170
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	861 181	1 282 649	3 155 580	3 579 400	1 736 511	0
Osaluste müük (+)		143 878				
Finantstulud (+)	75 257	10 880	1 192	1 192	548	548
EELARVE TULEM	42 366 477	43 811 572	44 609 971	45 394 071	44 644 880	42 002 821

1. Maksutulud

Eestis on maksud kehtestatud kahe õigusakti, maksukorralduse seaduse ja kohalike maksude seaduse alusel. Käesolevas eelnõus kavandatud riiklikeks maksudeks on füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Kohalikeks maksudeks on reklaamimaks ning teede ja tänavate sulgemise maks. Laekumised maksudest prognoositakse kokku 18586194 eurot e. 41,6% kõigist laekumistest. Maksutulude dünaamika aastatel 2010-2012 on ära toodud alljärgnevas tabelis.

Tabel 4. Maksutulud Narva linna eelarves 2010-2012 (eurodes)

	2010 täitmine	2011 eelarve	2012 eelarve eelnoõ	2012/2011 muudatus	
				%-des	eurodes
Maksutulud	17 162 627	18 052 166	18 586 194	103,0	534 028
Füüsilise isiku tulumaks	16 812 978	17 730 690	18 262 611	103,0	531 921
Maamaks	275 031	262 038	265 583	101,4	3 545
Loomapidamismaks	2 795				
Reklaamimaks	58 616	51 129	52 000	101,7	871
Teede ja tänavate sulgemise maks	13 207	8 309	6 000	72,2	-2 309

Füüsilise isiku tulumaks on kavandatud summas 18262611 eurot, mis moodustab eelarve laekumistest 40,9%. Võrreldes 2011 eelarvega suureneb 531921 euro e. 3% võrra. 2011. aasta 10 kuu tulemuste järgi on Narva linnale tulumaksu laekumise suurenemine 6,6% 2010.aasta sama perioodi suhtes ning vähenemine 9,1% 2009.aasta sama perioodi suhtes.

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

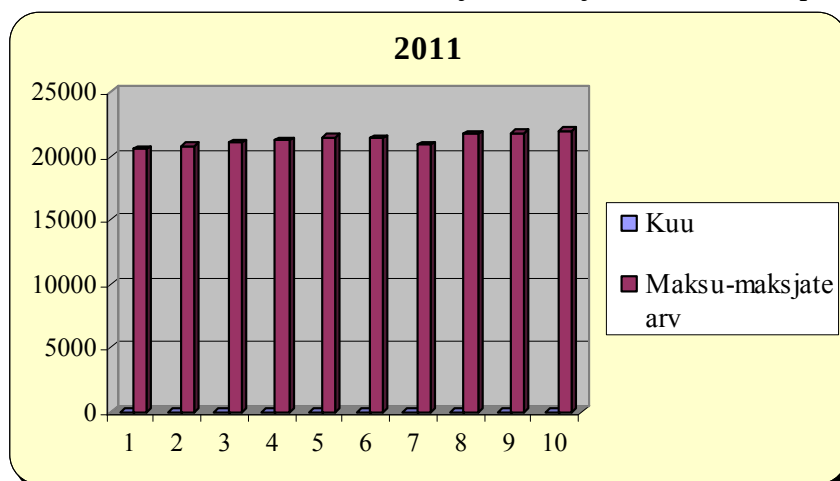
Tulumaksu planeerimisel on võetud arvesse:

- jooksva aasta tegelik ja oodatav laekumine
- majandusolukorra prognoos 2012.aastaks
- tulumaksumäära jätmine 2011.aasta tasemele 21%
- KOVidele laekuva tulumaksu osakaal- 11,4% (näiteks: 2011- 11,4%; 2010-11,4%; 2009 jaanuar-11,9%, veebruar-aprill-11,93%, mai-detsember-11,4%; 2008-11,9%; 2007- 11,9%; 2006- 11,8%; 2005- 11,6%; 2004- 11,4%;)
- füüsilise isiku tulumaksu võlgnevus. Eraldamisele Maksu- ja Tolliameti poolt kuuluva tulumaksu võlg Narva linnale seisuga 29.10.2011.a. moodustas 540245 eurot (642 maksumaksjat), sellest praktiliselt ebatõenäoliselt tagastamisele kuuluvad summad umbes 145 tuhat eurot pankrotimenetlusest (88 maksumaksjat – pankrotti)
- maksumaksjate arvu ja keskmise palga suurenemine ning maksumaksjate arvu, kelle keskmine palk <= MIN palgale vähenemine oktoobrikuus võrreldes eelmiste kuudega. Maksu- ja Tolliameti andmed: oktoober 2011 - 21938 maksumaksjat ja keskmine palk – 607 eurot, ning sellest 5895 maksumaksjat, kelle keskmine palk <= MIN palgale. Miinimumpalka saanute tulu moodustab 8,9% (2010.aastal 10,6%) üldisest bruto-tulust, millest eraldatakse tulumaks Narva linnale. Maksu- ja Tolliameti andmete dünaamika 2011. aasta kuude kaupa on ära toodud alljärgnevas tabelis ja joonistes.

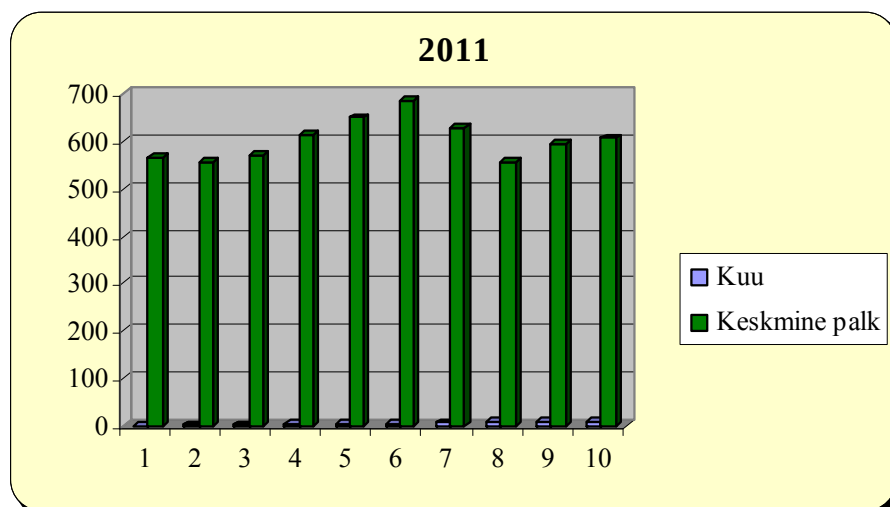
Tabel 5. Narva linna maksumaksjate arv ja keskmine palk /eurodes/

Aasta	Kuu	Maksu- maksjate arv	TULU (eurodes), millest kuulub eraldamisele seaduses ettenähtud 11,4 %	Keskmine palk	Maksumaksjate arv, kelle palk ≤MIN palk	Miimum palka saanute tulu
2011	1	20 549	11 619 480	565	5 533	1 062 781
2011	2	20 829	11 593 580	557	5 805	1 102 482
2011	3	21 058	12 042 892	572	5 812	1 137 818
2011	4	21 182	12 971 813	612	5 449	1 072 859
2011	5	21 480	13 945 686	649	5 591	1 093 553
2011	6	21 351	14 650 495	686	5 630	1 058 593
2011	7	20 890	13 128 556	628	6 676	1 173 851
2011	8	21 725	12 086 639	556	7 567	1 353 947
2011	9	21 805	12 968 977	595	6 152	1 181 311
2011	10	21 938	13 315 232	607	5 895	1 143 576
Keskmine		21 281	12 832 335	603	6 011	1 138 077

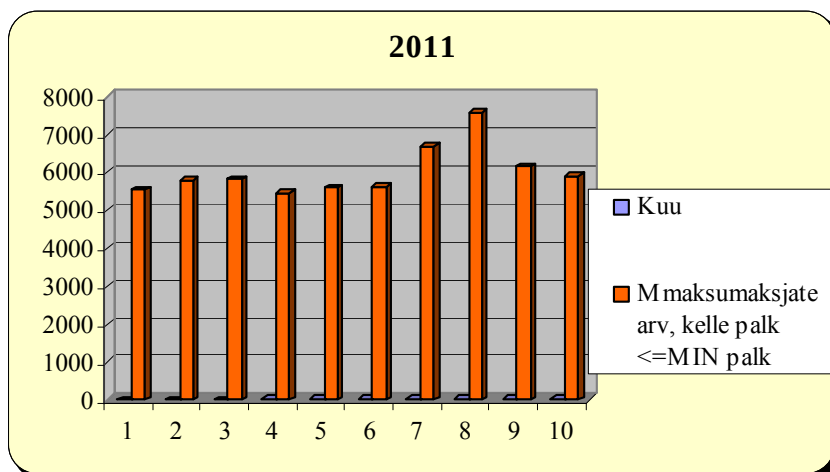
Joonis 2. Narva linna maksumaksjate arvu joonis kuude kaupa



Joonis 3. Narva linna maksumaksjate keskmise palga joonis kuude kaupa



Joonis 4. Narva linna maksumaksjate arvu, kelle keskmine palk on väiksem või võrdne MINpalgaga, joonis kuude kaupa

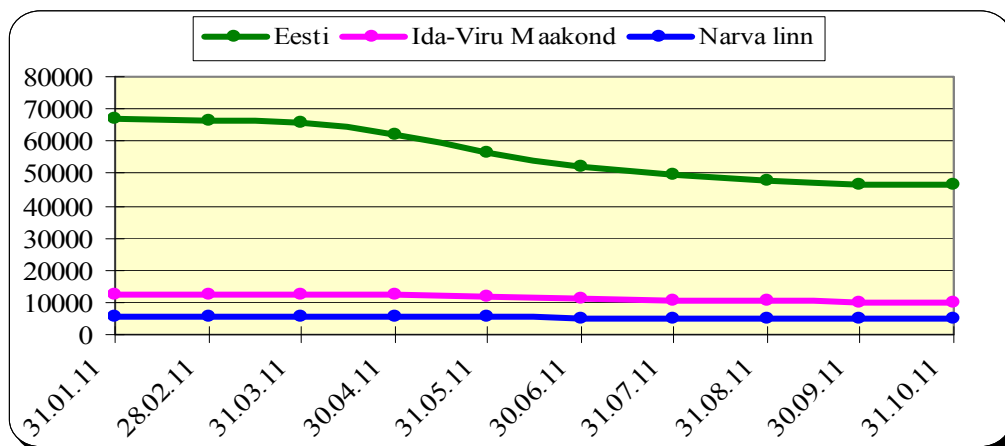


- Eesti Töötukassa registreeritud töötute arvu andmete dünaamika 2011. aasta kuude kaupa on ära toodud alljärgnevas võrdlustabelis ja joonises.

Tabel 6. Töötute arv kohalikes omavalitsustes

	31.01.11	28.02.11	31.03.11	30.04.11	31.05.11	30.06.11	31.07.11	31.08.11	30.09.11	31.10.11
Eesti	66810	66309	65831	62009	56265	52347	49652	47754	46573	46421
Ida-Viru Maakond	12683	12651	12669	12244	11581	11059	10715	10493	10127	10114
Narva linn	5717	5675	5719	5577	5345	5114	4949	4880	4731	4726

Joonis 5.



Maamaks moodustab 265583 eurot e. 0,6% kõigist laekumistest. Arvestuse aluseks on võetud kehtivad maksumäärad, jooksvad maamaksu laekumised eelarvesse ning maamaksu võlgnevus linna eelarve ees. Narva linnas on kehtestatud maamaksu määrad linna hinnatsoonides diferentseeritult 0,8%-st kuni 2,5% (keskmiselt 1,9%) maa maksustamise hinnast aastas. Seisuga 29.10.2011.a. on üle 3000 maksumaksjal maamaksu võlgnevus, mis moodustab 48611

eurot. Maamaksuseaduse § 11 alusel teeb linn iga aasta maamaksu vabastamist pensioni saajatele, represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isikutele volikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras. 2012. aastal planeeritakse esitada maamaksust vabastamise summas 1700 eurot (2011. aastal oli vabastatud 143 inimest üldsummas 1698 eurot). Maamaksuseaduse muudatused 2011. aastast vähendasid tulubaasi maamaksu osas 2011. aastal ning planeeritud 2012. aasta summat võrreldes 2010. aasta laekumistega 3% võrra. Muudatused maamaksu määramisel 2011. aastast: maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro (varem oli 50 krooni); kuni 64-euroni (varem oli 1000 krooni) maamaks mis tahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tasutakse 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks; maamaks arvutatakse eurodes sendi täpsusega (varem oli 1 krooni täpsusega).

Kohalike maksude seaduse alusel võib kohalik omavalitsus anda määruse oma haldusterritooriumil kohalike maksude kehtestamiseks. Narva linna 2012.a eelarves on planeeritud järgmised kohalikud maksud:

Reklaamimaks. Reklaamimaks on kavandatud 2012.a. eelarve eelnõus summas 52000 eurot, võrreldes 2011 eelarvega kasv moodustab 1,7%. Seoses 2008. aastal uue reklaamiseaduse vastuvõtmisega, on firmade arv, mis alaliselt paigaldavad reklaami, tunduvalt vähenenud. Suurem osa reklaamimaksu laekub firmadelt, mis paigaldavad ühekordset reklaami ja ühekordselt juhivad reklaamikampaaniat. Uus reklaamiseadus tõi kaasa piirangud, ning ettevõtlusega seotud infot, mis on sätestatud Kaubandustegevuse seaduses, ei loeta reklaamiks.

Teede ja tänavate sulgemise maksu laekumine 2012.a on kavandatud summas 6000 eurot.

Kokku kohalike maksude tulused on kavandatud 58000 eurot e. 0,1 % kõigist laekumistest.

2. Tulud kaupade ja teenuste müügist

Kaupade ja teenuste müügist on kavandatud linna eelarvesse 2537773 eurot, mis moodustab 5,7% kõigist laekumistest. Kaupade ja teenuste müügi dünaamika aastatel 2010-2012 on ära toodud alljärgnevas tabelis.

Tabel 7. Kaupade ja teenuste müügist laekuvad tulud Narva linna eelarves 2010-2012(eurodes)

	2010 täitmine	2011 eelarve	2012 eelarve eelnõu	2012/2011 muudatus	
				%-des	eurodes
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 612 541	2 677 774	2 537 773	94,8	-140 001
Riigilõivud	74 854	51 320	57 480	112,0	6 160
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	1 581 951	1 719 228	1 719 028	100,0	-200
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	238 905	255 133	241 157	94,5	-13 976
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	185 378	191 253	204 659	107,0	13 406
Laekumised tervishoiuasutuste majandustegevusest	0	384	0	0,0	-384
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	162 380	139 418	47 836	34,3	-91 582
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	966	863	913	105,8	50
Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt	322 851	283 960	230 611	81,2	-53 349

Laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/	22 307	22 241	21 941	98,7	-300
Muu kaupade ja teenuste müük /eespool nimetatud muu kaupade ja teenuste müük/	22 949	13 974	14 148	101,2	174

Riigilõivud moodustavad 2012 eelarve eelnõus 57480 eurot e.112,0% 2011 eelarvest. Riigilõivude laekumist reguleerib „Riigilõivuseadus”. Linnale laekuvad järgmised riigilõivud:

- 43000 eurot vastavalt „Ehitusseadusele“, sellest ehituslubade eest 40000 eurot, kasutuslubade eest 3000 eurot.
- 5100 eurot majandustegevuse registriga seotud toimingute eest. 2012. aastal tehakse registreeringut majandustegevuse registrisse ainult uuesti avatavatele tegevuskohtadele, omaniku muutumisel või ettevõtja tegevuse asukoha muutumisel.
- 7400 eurot on kavandatud vastavalt „Ühistranspordiseadusele” ühistranspordiloa, taksoveoloa, sõidukikaardi väljastamise eest. Ühistranspordi- ja taksoveolubade väljastamise eest planeeritakse 3000 eurot ja sõidukikaartide väljastamise eest 4400 eurot
- 1980 eurot on kavandatud vastavalt „Arhiiviseadusele” tõendite väljastamise eest.

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest. Tulude kavandatud laekumine moodustab 1719028 eurot, see on 2011.a. tasemel. Sellest:

- 518101 eurot – vanemate osalus koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmises. (Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a määruse nr 6 alusel kehtestatud vanema määr 2012 aastal moodustab 14,06 eurot või 16,62 eurot ühe lapse kohta kuus vastavuses koolieelse lasteasutuse liigiga);
- 667 343 eurot – vanemate osalus koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toitlustamiskulude katmises (Narva linna koolieelsete lasteasutuste hoolekogude otsuste alusel kehtestatud alates 01.01.2011. a ja hetkel kehtiv keskmine toitlustamistasu päevamaksumus moodustab 1.05 eurot ühe lapse kohta ja diferentseeritakse vastavuses vanuserühmade (sõime- või lasteaiarühm – vastavalt: 1.41 eurot ja 1.60 eurot) ja lapse ööpäeva toiduvajadusega (hommikusöök, lõunasöök, õhtuode, õhtusöök – vastavalt: 35%, 45% ja 20% päevamaksumuselt ning 20% lisa päevamaksumusele));
- 58151 eurot – koolieelsete lasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osutamisega seotud kulude hüvitamine (Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määruse nr 1685 alusel kehtestatud alates 01.01.2011. a ja hetkel kehtiv Narva linna koolieelsete lasteasutuste töötajatele töökohal pakutava lõunasöögi maksumus moodustab 1.15 eurot ühe inimese kohta);
- 342 828 eurot – koolieelse munitsipaallasteasutuse tegevuskulude katmises kohalike omavalitsuste osalemisega seotud laekumised, mis saavad teistelt valdadelt või linnadelt proportsionaalselt Narva linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil (2011. aastal moodustab eeltoodud laste arv keskmiselt 139 inimest ja aastaks kehtestatud maksumus ühe lapse kohta 2 289.55 eurot; 2010. aastal – vastavalt 121 inimest ja 2 576.21 eurot);
- 132605 eurot – munitsipaalkooli tegevuskulude katmises kohalike omavalitsuste osalemisega seotud laekumised, mis saavad teistelt valdadelt või linnadelt proportsionaalselt Narva linna munitsipaalkoolides õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil (2011. aastal moodustab eeltoodud õpilaste arv keskmiselt 248 inimest ja õpilaskoha

tegelik keskmine aastamaksumus 507.48 eurot; 2010. aastal – vastavalt 197 inimest ja 382.26 eurot);

Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest. 2012. aasta eelarve eelnõus on planeeritud 241157 eurot. Sellest:

- 88941 eurot vanemate tasu osutatud õppeteenuste eest (Narva Linnavalitsuse 14.04.2004. a määruse nr 276 alusel kehtestatud ja hetkel kehtiv kuutasu moodustab õpilase kohta: 12.78 eurot – klaveri eriala õpilastele ja 8.52 eurot – ülejäänud muusikariistadele õppivatele õpilastele ja kunstikoolis õppivatele õpilastele; tegelik keskmine kuuõppetasu, arvestades tehtavaid soodustusi 10% õpilaste üldarvust, on 9.50 eurot; õppetasu kogutakse 9 kuu vältel);
- 3 329 eurot – Narva Keskraamatukogu laekumised, mis saabuvad viivistelt ja osutatud paljundusteenuste eest ning elektrooniliste lugejapiletite müügilt;
- 38 000 eurot – Narva Kultuurimaja Rugodiv loominguliste kollektiivide õppemaks ja laekumised, mis saabuvad asutuse poolt korraldatavate ürituste eest;
- 108 920 eurot – Narva Muuseumi laekumised osutavate tasuliste teenuste eest, mis on seotud asutuse poolt erinevate ürituste ja näituste läbiviimisega Narva Linnuses ja Kunstigaleriis;
- 1 967 eurot - Narva Linna Sümfooniaorkestri laekumised, mis saabuvad kontserditegevuselt.

Võrreldes 2011.a. eelarvega vähenemine moodustab 5,5%. Vähenemine antud tulude osas võrreldes 2011.a. täpsustatud eelarvega on seotud peamiselt Narva Muuseumi poolt korraldatavate ürituste täpsustamisega.

Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest. Tulude kavandatav laekumine moodustab 204659 eurot. Sellest:

- 66 712 eurot – spordikoolide tulud osutatud teenuste eest (Narva Linnavalitsuse 15.12.2010. a määruse nr 1608 alusel kehtestatud ja hetkel kehtivat tunnitasu diferentseeritakse vastavuses osutava teenuse liigiga, näiteks: 0.96-st eurost – sõudebaasi spordiväljaku üürimise eest kuni 93.63 euronit – staadioni jalgpalliväljaku ja jooksuradade kasutamise eest; samuti on olemas abonemenditasu, näiteks: basseini küllastamise eest (8 korda kuus) on kehtestatud 12.14-st eurost – lapsele kuni 21.09 euronit – taiskasvanule, ning on määratud Jäähalli külastajatele piletite hinnad suuruses 0.96 - 3.20 eurot, arvestades tehtavaid soodustusi õpilastele ja pensionäridele; Narva Spordikooli Energia poolt osutatavate teenuste suhtes rakendatakse soodustust 20% ulatuses üliõpilastele ja pensionäridele);
- 48 295 eurot – spordikoolides õppetasu osutatud õppeteenuste eest (Narva Linnavalitsuse 14.07.2004 .a määruse nr 661 alusel kehtestatud ja hetkel kehtivad õppetasu piirnormid moodustavad 2.88 - 6.39 eurot õpilase kohta kuus; tegelik keskmine kuuõppetasu, arvestades tehtavaid soodustusi kuni 20% õpilaste üldarvust, on 3.65 eurot; õppetasu kogutakse 9 kuu vältel, mis diferentseeritakse vastavuses spordikooli osakonna ja spordimeisterlikkuse astmega);
- 36775 eurot – Narva Spordikeskuse tulud osutatud teenuste eest (Narva Linnavalitsuse 13.07.2011. a määruse nr 670 alusel kehtestatud ja hetkel kehtivat tunnitasu diferentseeritakse vastavuses osutava teenuse liigiga, näiteks: 4-st eurost – aeroobikasaali kasutamise eest (tööpäeviti kellaajal kuni 12.00) kuni 220 euronit – kogu kompleksi kasutamise eest; samuti on olemas abonemenditasu, näiteks: jõusaali külastamise eest 6 kuuks on kehtestatud 50-st eurost – lapsele (kuni 18 aastat) ja pensionäridele kuni 100 euronit – täiskasvanule; osutatavate teenuste suhtes rakendatakse

soodustust 25% ulatuses organisatsioonidele laste, noorte- ja pensionäridega spordiga tegelemiseks);

- 34 780 eurot – Narva Laste Loomemaja õppekulude osaliseks katmiseks võetava õppetasu (Narva Linnavalitsuse 04.03.2009. a määruse nr 233 alusel kehtestatud ja hetkel kehtivad õppetasu piirnormid moodustavad ühe inimese kohta kuus vastavuses ringi liigiga: 1.60 - 6.39 eurot – lastele ja õppivatele noortele ja 6.39 - 12.78 eurot – täiskasvanutele; tegelik keskmine kuuõppetasu, arvestades tehtavaid soodustusi 20% õpilaste üldarvust, on 3.84 eurot; õppetasu kogutakse 9 kuu vältel);
- 5 597 eurot – Narva Noorte Meremeeste Klubi õppekulude osaliseks katmiseks võetava õppetasu (Narva Linnavalitsuse 04.03.2009. a määruse nr 232 alusel kehtestatud ja hetkel kehtivad õppetasu piirnormid moodustavad ühe inimese kohta kuus vastavuses ringi liigiga: 2.24 - 6.39 eurot – lastele ja õppivatele noortele ja 3.20 - 6.39 eurot – täiskasvanutele; tegelik keskmine kuuõppetasu, arvestades tehtavaid soodustusi kuni 20% õpilaste üldarvust, on 2.72 eurot; õppetasu kogutakse 9 kuu vältel; matkades ja laagrites toitlustamiskulude katmises osaluse ööpäevatasu piirnormid moodustavad 2.24 - 3.20 eurot);
- 12500 eurot –Narva Noortekeskuse poolt korraldatavalt infomessilt “Orientiir 2012”saadavad laekumised (osalejate tasu, piletite müük).

2012.a tulueelarve suurenemine võrreldes 2011 eelarvega ja 2010 täitmisega on peamiselt seotud Narva Spordikeskuse laekumistega.

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest. Tulude kavandatav laekumine moodustab 47836 eurot, mis võrreldes 2011 eelarvega moodustab 34,3% ning väheneb 91582 euro e.65,7% võrra. Antud tululiigi laekumised moodustuvad peamiselt sotsiaalaialastest tegevustuludest: tuusikute müük, klientide koduhooldusosakonna toitlustamine (lõunad), koduteenused jne.

Hooldekodude klientide pension, psüühiliste tervisehäiretega inimeste päevase osakonna finantseerimine Sotsiaalkindlustusameti poolt võrreldes eelnevate aastatega pole planeeritud 2012.aasta eelarve eelnõus. Täpsustatud andmete saamisel viiakse vastavad muudatused linna eelarvesse.

Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest. Tulude kavandatav laekumine moodustab 913 eurot, mis võrreldes 2011 eelarvega suureneb 5,8% võrra. Antud tululiiki kuuluvad tulud paljundusteenustest, tõlketöödest.

Üüri – ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt. Tulude kavandatav laekumine moodustab 230611 eurot, mis võrreldes 2011 eelarvega väheneb 53349 euro e. 18,8% võrra. Antud tululiigi osas laekumiste summa on arvestatud lähtudes linnavara üürilepingutest. Laekumiste vähenemine on seotud põhiliselt lepingute lõpetamisega linnavara võõrandamise tõttu..

Laekumised õiguste müügist (hoonestusõiguse seadmise tasu). Hoonestusõiguse seadmise tasu planeeritakse 2012.aastal summas 21941 eurot. “Narva linna hoonestamata munitsipaalmaale avaliku enampakkumise ja eelläbirääkimistega pakkumise korras hoonestusõiguse seadmise korra” alusel on sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingud Narvas asuvatele maa-aladele aadressidel: Kangelaste 37a; Rakvere 71; Rahu 36a, 42a, 36b, 42, 47a, 48; Daumani 4b, 4c, 30; Puškini 55, 59, Päikese tn 16; Rüütli tn 8. Lähtuvalt hoonestaja taotlusest lõpetatakse Narvas Kangelaste 25b asuvale maa-alale OÜ Devisti kasuks seatud hoonestusõigus; Narvas Daumani tn 14 asuvale kinnisasjale OÜ Blizzard kasuks seatud hoonestusõigus; Daumani tn 2a, 2b, 2c, 4a asuvatele kinnistutele OÜ Arendus-Invest kasuks seatud hoonestusõigus. Seoses MTÜ

Narva Spordikeskus likvideerimisega lõpetatakse Rakvere 22d asuvale kinnistule MTÜ Narva Spordikeskus kasuks seatud hoonestusõigus. Hoonestusõiguse seadmise tasu laekub lepingute järgi 2 korda aastas: 1.augustiks ning 1. jaanuariks.

Muu kaupade ja teenuste müük (eespool nimetatud muu kaupade ja teenuste müük). Tulude kavandatud laekumine moodustab 14148 eurot, sellest:

- 2500 eurot -suuremõõtmeliste ja/või suurekaaluliste vedude load
- 2100 eurot - kaeveloa tasu
- 1000 eurot - elektriteenuste hüvitamine
- 1598 eurot - enampakkumise osavõtutasu
- 650 eurot - projektide koostöölastamine
- 1000 eurot - Narva digitaalkaardi müük
- 2300 eurot - maa erastamisega seotud teenuste osutamine, hoonestusõiguse seadmine
- 3000 eurot - detailplaneeringu kuulutuste ajalehtedes hüvitamine tellijate poolt

3. Saadavad toetused tegevuskuludeks

Toetustest on 2012.aasta eelarve eelnõus kavandatud 19966332 eurot e. 44,7% kõigist laekumistest. Tegevuskuludeks saadavate toetuste dünaamika aastatel 2010-2012 on ära toodud alljärgnevas tabelis.

Tabel 8. Saadavad toetused tegevuskuludeks Narva linna eelarves 2010—2012(eurodes)

	2010 täitmine	2011 eelarve	2012 eelarve eelnõu	2012/2011 muudatus	
				%-des	eurodes
Saadavad toetused tegevuskuludeks	20 993 219	21 378 995	19 966 332	93,4	-1 412 663
Tasandusfond (lg 1)	10 247 594	10 681 482	10 681 482	100,0	0
Toetusfond (lg 2)	9 517 583	9 284 850	9 284 850	100,0	0
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 228 042	1 412 663		0,0	-1 412 663

Mittesihotstarbelised toetused jagunevad kaheks, milleks on tasandusfond ja toetusfond. Tasandusfond on ette nähtud tulude ja kulude tasandamiseks, et tagada väiksema tulukusega kohaliku omavalitsuse üksustele vahendid neile pandud ülesannete täitmiseks. See jaotatakse 2012. aasta riigieelarve seaduse § 3 lõike 1 valemil alusel. Toetusfondi vahendite jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus. Toetusfondi vahendid on ette nähtud hariduskulude toetuseks (pedagoogide palgavahendid, õppevahendid, investeeringud, koolilõuna toetus jne), toimetulekutoetuse väljamaksmiseks, sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetuseks. Toetusfondi vahendeid tuleb kasutada vastavalt seatud eesmärkidele, kuid kohaliku omavalitsuse üksustele on antud vabadus otsustada vahendite kasutamise viisi üle.

Mittesihotstarbelised toetused riigilt tegevuskuludeks tasandusfondi moodustavad 10681482 eurot, mis jaotatakse valemil alusel. Tasandusfondist saadavad vahendid on eelarvesse kavandatud lähtudes 2012. aasta riigieelarve seaduse eelnõust.

Mittesihotstarbelised toetused riigilt, millel on sihtotstarve, on kavandatud 2012.a eelarve eelnõus summas 9284850 eurot. Mittesihotstarbeliste toetustena saadavad vahendid on eelarvesse kavandatud 2011.a. täpsustatud eelarvest lähtudes.

Summad täpsustatakse riigieelarve kinnitamisel ja tasandusfondi jaotamisel. Kuna eelarvete tasandusfondi eesmärk on tasandada kohalike omavalitsuste võimalusi kulude tegemisel, siis tasandamistase sõltub muuhulgas ka teiste kohalike omavalitsuste 2011. aasta tegelikest tulemustest. Tasandusfondi arvutused on esialgsed. Juhul, kui riigi 2012.aasta eelarve

vastuvõtmisel muudetakse omavalitsustele tehtavad eraldised, siis sellele vastavalt muudetakse Narva linna 2012.aasta eelarvet.

Muud saadud toetused tegevuskuludeks pole kavandatud 2012 eelarve eelnõus (hetkel andmed toetuste osas puuduvad).

4. Muud tegevustulud

2012.aasta eelarve eelnõus on planeeritud 13284 eurot ja see moodustab kõigist tuludest 0,1%. Muude tegevustulude dünaamika aastatel 2010-2012 on ära toodud alljärgnevas tabelis.

Tabel 9. Muud tegevustulud Narva linna eelarves 2010-2012 (eurodes)

	2010 täitmine	2011 eelarve	2012 eelarve eelnõu	2012/2011 muudatus	
				%-des	eurodes
Muud tegevustulud	136 758	31 725	13 284	41,9	-18 441
Laekumine vee erikasutusest	1 809	1 278	1 000	78,2	-278
Trahvid	1 335	3 584	2 000	55,8	-1 584
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	42 116	20 643	7 947	38,5	-12 696
Eespool nimetatamata muud tulud	91 498	6 220	2 337	37,6	-3 883

Laekumine vee erikasutusest. Antud tululiigi planeerimisel on võetud tegelikud ja oodatavad aasta lõpuni laekumiste andmed, mis moodustavad 1000 eurot. Keskkonnatasude seaduse § 13 lõige 2 alusel vee erikasutusõiguse tasust kantakse: 100 protsenti riigieelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras piiriveekogust; 50% riigieelarvesse ja 50% vee erikasutuse asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjaveekihi. Narva linna eelarvesse laekub raha järgmistelt ettevõtetelt: Maseko AS, Nakro AS, Svetofor AÜ, Narva-Vesi AS. Sellist väikest plaanisummat põhjendatakse väikese vee erikasutusega. Aga kuna vee erikasutusõiguse tasu on üks tasandusfondi arvutuse valemikoostisosadest, siis vee erikasutusõiguse tasu laekumiste vähenemine kompenseeritakse tasandusfondi suurenemisega.

Trahvid on kavandatud summas 2000 eurot. Trahvid on planeeritud järgmistel juhtudel: töövõtja poolt lepinguliste kohustuste mittetäitmisel, linna kordade ja eeskirjade ning riigi õigusaktide rikkumise korral, väärteomenetluse seadustiku alusel rikkumise korral.

Saastetasud 2012. aasta eelarve eelnõus moodustavad 7947 eurot. Planeerimisel on võetud aluseks tegelikud eelarvesse laekumiste andmed. Laekumise summa sõltub jäätmete kogusest, mis saabub Uikala prügilasse Narvast. Keskkonnatasude seaduse § 15 lõige 2 alusel olmejäätmete saastetasust kantakse: 25% riigieelarvesse ja 75% jäätmete päritolukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse jäätmehoolduse arendamiseks.

Eespool nimetatamata muud tulud on planeeritud summas 2337 eurot, millest 120,0 eurot moodustavad Kultuuriosakonna hallatavate asutuste töötajate poolt kulude hüvitamine telefoniteenuste eest (telefonikõned kinnitatud limiiti ületamisel); 2000 eurot Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt sunniraha ettekirjutuste täitmata jätmise eest; 217 eurot-kohtuotsuse alusel Sotsiaalabiametile tekitatud varalise kahju hüvitamine. Vähendamine võrreldes 2011 eelarvega on seotud peamiselt ebaseaduslikult saadud eraisikute toimetulekutoetuse, Hooldekodude klientide taskuraha ning muude ühekordsete laekumiste arvelt, mis pole kavandatud eelarve eelnõus.

5. Investeeringistegevusest laekumised on kavandatud linna eelarvesse 3506388 eurot, mis moodustab 7,9% kõigist laekumistest. Investeeringistegevuse dünaamika aastatel 2010-2012 on ära toodud alljärgnevas tabelis.

Tabel 10. Investeeringistegevuse dünaamika aastatel 2010-2012 (eurodes)

	2010 täitmine	2011 eelarve	2012 eelarve eelnõu	2012/2011 muudatus	
				%-des	eurodes
INVESTEERINGISTEGEVUS KOKKU	1 461 332	1 670 912	3 506 388	209,8	1 835 476
Rajatiste ja hoonete müük(+)	512 963	228 200	344 156	150,8	115 956
Muude materiaaalsete varade müük(+)	8 628	0	0		0
Varude müük(+)	3 303	5 305	5 460	102,9	155
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	861 181	1 282 649	3 155 580	246,0	1 872 931
Osaluste müük (+)		143 878		0,0	-143 878
Intressi- ja viivisetulud hoiustelt(+)	9 733	9 440	548	5,8	-8 892
Intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt(+)	7 201	1 440	644	44,7	-796
Omanikutulud(+)	58 323				

Rajatiste ja hoonete müügist laekuvad tulud moodustavad 344156 eurot. Antud tulude osas on kavandatud järgmised laekumised:

- ⇒ laekumine vastavalt järeelmaksuga kinnistu müügilepingule OÜ-ga Ventklapp (Võidu 17c kinnistu müük) – 8 053 eurot
- ⇒ Puškini tn 23a kinnistu müük- 127 823 eurot
- ⇒ Puškini tn 31 kinnistu müük- 137000 eurot
- ⇒ eluruumide müük- 71280 eurot. 31.07.2011. a seisuga on munitsipaalomandis 1347 eluruumi. 2012. a astal on kavas võõrandada 10 eluruumi (keskmine müügihind 7128 eurot).

Varude müük. Laekumised moodustavad 5460 eurot, sellest 4500 eurot- meenete realiseerimisest ja 960 eurot- läbiviidavatelt näitusmüükidelt.

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine on planeeritud summas 3155580 eurot - sildfinantseerimise tagastamine projektidelt, sellest: “Lasteaia aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrueerimine”- 285719 eurot; “Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujukai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise”- 946221 eurot; “Tehnilise infrastruktuuri ehitamine tööstuslikul territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelisel maa-alal”- 608215 eurot; “Joaoru puhkeala arendamine”- 750000 eurot; “Narva kaldapealse promenaadi ehitamine” -415425 eurot; “Narva Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp”- 150000 eurot.

Finantstulud on kavandatud summas 1192 eurot, sellest intressi- ja viivisetulud hoiustelt- 548 eurot hoiuste pangaintress ja intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt -644 eurot: intressid järeelmaksuga müügilepingutelt OÜ-ga Ventklapp. 2012.aasta eelarve eelnõus pole kavandatud öödeposiidi intressid. Antud juhul tulu sõltub käibes oleva rahamassi hulgast.

6. Finantseerimistegevus on kavandatud eelarve eelnõus summas 9091118 eurot kohustuste võtmise (laenude võtmise) osas. Finantseerimistegevuse dünaamika aastatel 2010-2012 on ära toodud alljärgnevas tabelis.

Tabel 11. Finantseerimistegevus (eurodes)

	2010 täitmine	2011 eelarve	2012 eelarve eelnõu
Kohustuste võtmine (+)	2 045 053	3 696 872	9 091 118

Narva linna kohustused (kokku võetud laenud) seisuga 31.10.2011 moodustavad 11 329 967 eurot e.27,5% puhastatud eelarvest.

2012.aasta eelarve eelnõus on kohustuste tasumine kavandatud summas 7 801 013 eurot (sh laekuva sildfinantseerimise tagastamine).

Tabel 12. Finantseerimistegevus (eurodes)

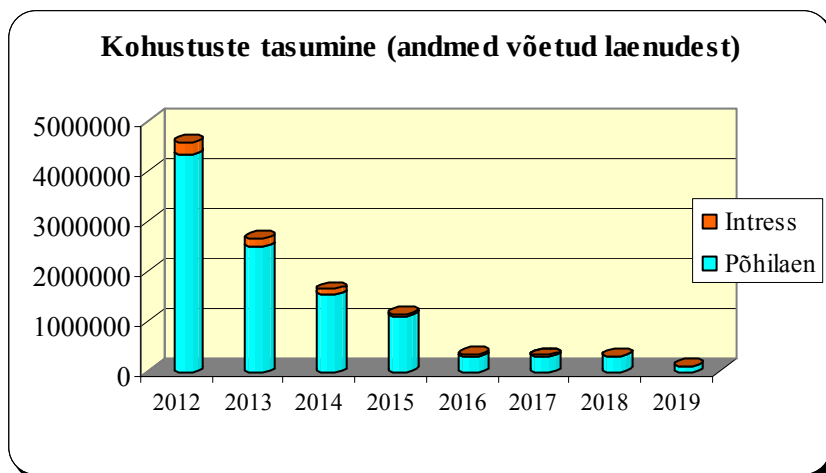
	2010 täitmine	2011 eelarve	2012 eelarve eelnõu
Kohustuste tasumine (-)	-3 577 425	-5 171 348	-7 801 013

Narva linna kohustuste tasumise (andmed võetud laenudest) dünaamika aastatel 2012-2019 on ära toodud alljärgnevas tabelis ja joonisel.

Tabel 13. Kohustuste tasumine (andmed võetud laenudest) eurodes

Aasta	Põhilaen	Intress	Kokku
2012	4320352	257948	4578300
2013	2502578	153929	2656507
2014	1550179	90491	1640670
2015	1096530	46053	1142583
2016	315684	25958	341642
2017	315684	16877	332561
2018	315684	7873	323557
2019	105229	606	105835
Kokku	10521920	599735	11121655

Joonis 6.



7. Likviidsete varade muutus

Ületulev rahavahendite kassajääk seisuga 01.01.2012 pole kavandatud, täpsustatakse 2012.a eelarve muutmisel ning suunatakse linna eelarve kulude katteks.

2012.aasta eelarve eelnõus kavandatud laekumised ametiasutuste lõikes

Tabel 14

Nimetus	Kultuuri osakond	Sotsiaalse amet	Linnavara- ja Majandusamet	Arhitektuuri ja Linna - planeerimise Amet	Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Linna kantselei	Kokku
Reklaamimaks					52000		52000
Teede ja tänavate sulgemise maks			6000				6000
Riigilõivud			7400	43000	5100	1980	57480
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	1719028						1719028
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	241157						241157
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	204659						204659
Laekumised tervishoiuasutuste majandustegevusest							0
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest		47836					47836
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest						913	913
Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt	91164		135721			3726	230611
Laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/			21941				21941
Muu kaupade ja teenuste müük /eespool nimetatud muu kaupade ja teenuste müük/			7198	6950			14148
Rajatiste ja hoonete müük			344156				344156
Muude materiaalsete põhivarade müük							0
Varude müük	4460				1000		5460
Intressi- ja viivisetulud hoiustelt	488				60		548
Intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt			644				644
Trahvid			1000		1000		2000
Eespool nimetatud muud tulud	120	217		2000			2337
Kokku	2261076	48053	524060	51950	59160	6619	2950918
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine			3155580				3155580
Kokku	2261076	48053	3679640	51950	59160	6619	6106498

Tabel 15

Kohustuste tasumine (andmed võetud laenudest)

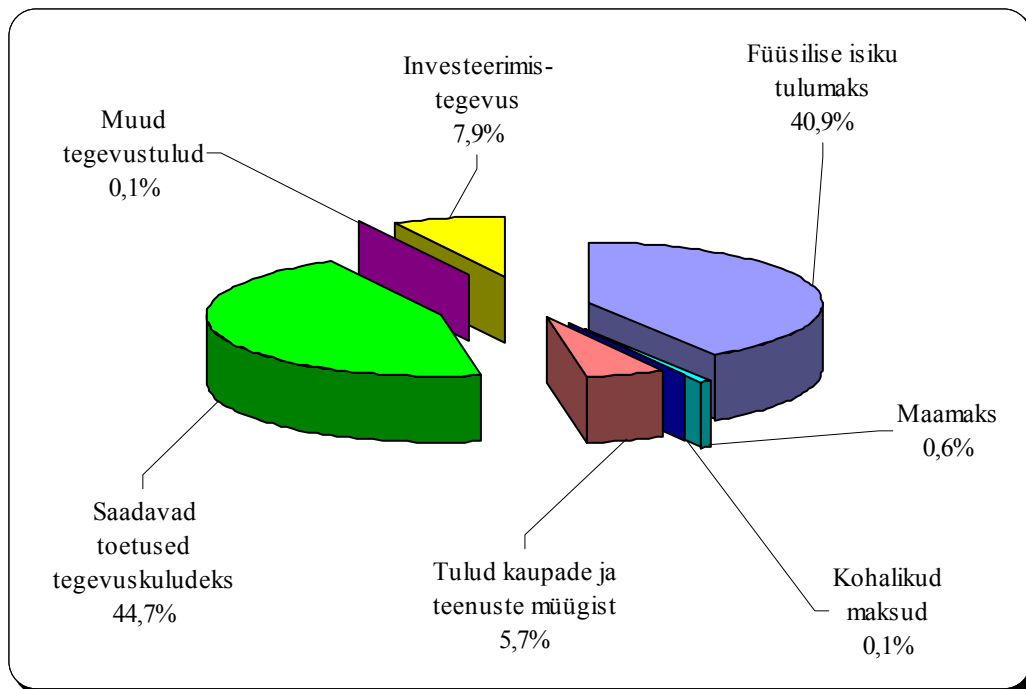
Jrk nr	Laenu liik	Põhilaen koos intressiga	Laenude ja arvestuslike intresside tagastamise ajagraafik																	
			<i>Kokku</i>		<i>2012</i>		<i>2013</i>		<i>2014</i>		<i>2015</i>		<i>2016</i>		<i>2017</i>		<i>2018</i>		<i>2019</i>	
			Põhilaen	Intress	Põhilaen	Intress	Põhilaen	Intress	Põhilaen	Intress	Põhilaen	Intress	Põhilaen	Intress	Põhilaen	Intress	Põhilaen	Intress	Põhilaen	Intress
1	Pikaajaline pangalaen	11115715	10516309	599406	4317839	257719	2499934	153832	1549725	90488	1096530	46053	315684	25958	315684	16877	315684	7873	105229	606
2	Kapitalirent	5940	5611	329	2513	229	2644	97	454	3										
	Kokku	11121655	10521920	599735	4320352	257948	2502578	153929	1550179	90491	1096530	46053	315684	25958	315684	16877	315684	7873	105229	606

Narva linna 2012.a põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised

Tabel 16

Nimetus	osatähtsus	
	eurodes	%-des
Maksutulud	18 586 194	41,6
s.h.		
Füüsilise isiku tulumaks	18 262 611	40,9
Maamaks	265 583	0,6
Kohalikud maksud	58 000	0,1
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 537 773	5,7
Saadavad toetused tegevuskuludeks	19 966 332	44,7
Muud tegevustulud	13 284	0,1
Investeerimistegevus	3 506 388	7,9
Laekumised kokku	44 609 971	100,0

Joonis 7.

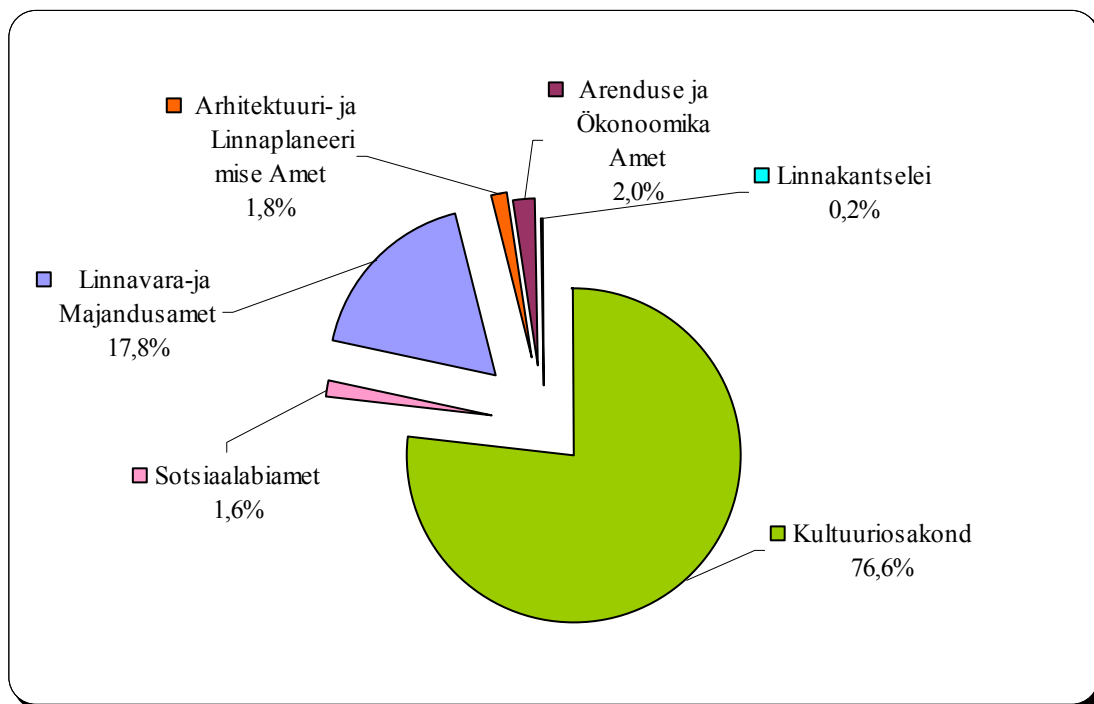


2012. aasta eelarve eelnõus kavandatud laekumised ametiasutuste lõikes

Tabel 17

Asutuse nimetus	osatähtsus	
	eurodes	%-des
Kultuuriosakond	2261076	76,6
Sotsiaalahiamet	48053	1,6
Linnavara-ja Majandusamet	524060	17,8
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	51950	1,8
Arenduse ja Õkonoomika Amet	59160	2,0
Linnakantselei	6619	0,2
Kokku	2950918	100,0

Joonis 8.

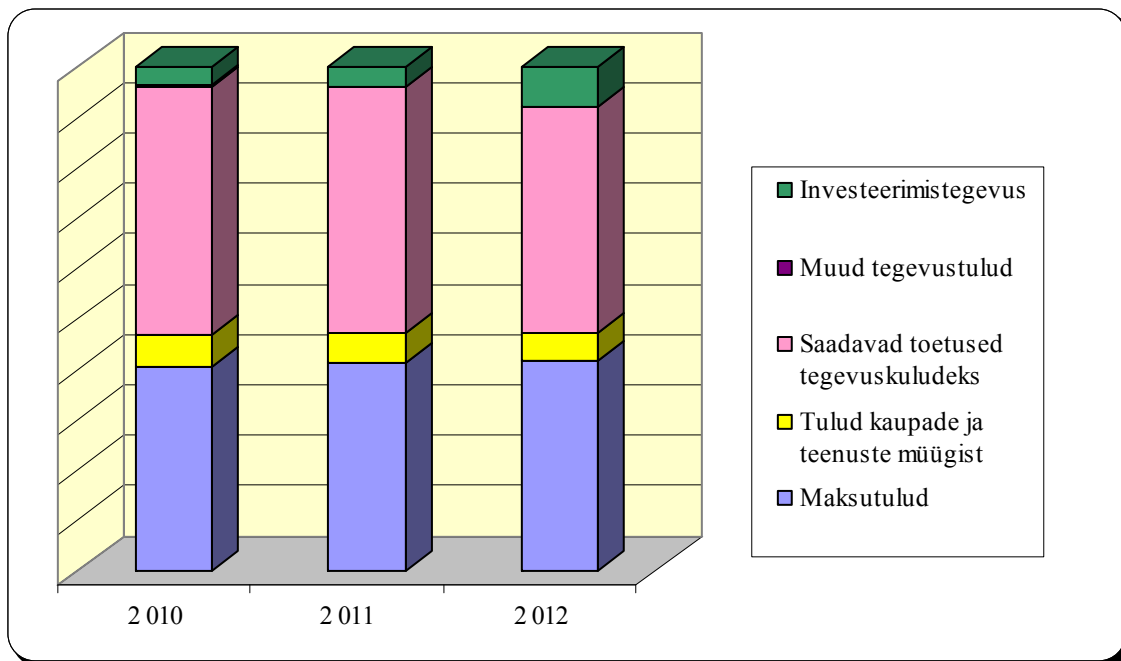


**Narva linna põhitegevuse tulud ja
investeerimistegevusest laekumised
aastate lõikes**

Tabel 18

	2 010	2 011	2 012	Kasv 2012/2011 %-des
Maksutulud	17 162 627	18 052 166	18 586 194	3,0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 612 541	2 677 774	2 537 773	-5,2
Saadavad toetused tegevuskuludeks	20 993 219	21 378 995	19 966 332	-6,6
Muud tegevustulud	136 758	31 725	13 284	-58,1
Investeerimistegevus	1 461 332	1 670 912	3 506 388	109,8
Laekumised kokku	42 366 477	43 811 572	44 609 971	1,8

Joonis 9.



Tabel 19

Narva linna koondeelarve aastate lõikes (KOFs struktuuri järgi)

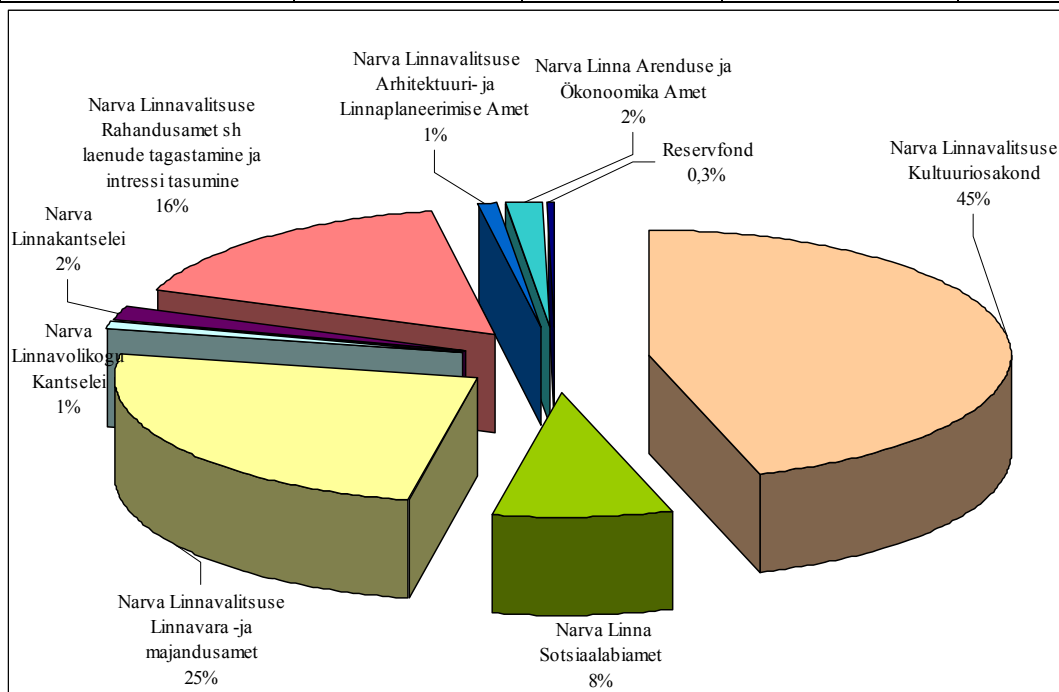
	2010.a täitmine	2011.a eelarve	2012.a eelarve eelnõu
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	40 905 145	42 140 660	41 103 583
Maksutulud	17 162 627	18 052 166	18 586 194
Füüsilise isiku tulumaks	16 812 978	17 730 690	18 262 611
Maamaks	275 031	262 038	265 583
Loomapidamismaks	2 795		
Reklaamimaks	58 616	51 129	52 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	13 207	8 309	6 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 612 541	2 677 774	2 537 773
Saadavad toetused tegevuskuludeks	20 993 219	21 378 995	19 966 332
Tasandusfond (lg 1)	10 247 594	10 681 482	10 681 482
Toetusfond (lg 2)	9 517 583	9 284 850	9 284 850
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 228 042	1 412 663	
Muud tegevustulud	136 758	31 725	13 284
Laekumine vee erikasutusest	1 809	1 278	1 000
Trahvid	1 335	3 584	2 000
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	42 116	20 643	7 947
Eespool nimetatata muud tulud	91 498	6 220	2 337
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	36 104 458	38 644 632	36 523 957
Antavad toetused tegevuskuludeks	4 118 301	4 860 284	4 027 432
Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	689 438	12 651	14 598
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 059 993	2 771 028	2 390 604
Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	1 309 090	1 998 270	1 590 915
Mittesihotstarbelised toetused	59 780	78 335	31 315
Muud tegevuskulud	31 986 156	33 784 348	32 496 525
Personalikulud	22 182 781	22 782 019	23 319 555
Majandamiskulud	9 701 342	10 970 580	8 991 037
Muud kulud	102 034	31 749	185 933
PÕHITEGEVUSE TULEM	4 800 687	3 496 028	4 579 626
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 797 987	-3 928 252	-5 869 731
Põhivara müük (+)	524 894	233 505	349 616
Põhivara soetus (-)	-2 611 949	-4 161 745	-6 299 349
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	861 181	1 282 649	3 155 580
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-11 488	-586 312	-2 474 869
Osaluste müük (+)		143 878	
Osaluste soetus (-)	-639	-191 730	
Finantstulud (+)	75 257	10 880	1 192
Finantstkulud (-)	-635 243	-659 377	-601 901
EELARVE TULEM	3 002 700	-432 224	-1 290 105
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-1 532 373	-1 474 476	1 290 105
Kohustuste võtmine (+)	2 045 052	3 696 872	9 091 118
Kohustuste tasumine (-)	-3 577 425	-5 171 348	-7 801 013
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	1 470 327	-1 906 700	0

2012.aasta kulude eelarve eelnõu

2012.aasta eelarve eelnõus kulude maht on kavandatud summas 53 701 089 eurot. Alljärgnev tabel annab ülevaadet ametiasutuste ja allikate lõikes.

Tabel 20

Nimetus	Eelarve 2012a.	Laenu arvelt	Riigieelarvest	2012.a. eelarve kokku
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	16 770 708		7 457 326	24 228 034
Narva Linna Sotsiaalsiamet	2 453 730		1 827 524	4 281 254
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	4 677 809	8 735 618		13 413 427
Narva Linnavalikogu Kantselei	412 759			412 759
Narva Linnakantselei	1 127 047			1 127 047
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	8 718 783			8 718 783
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	469 430			469 430
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	526 755	355 500		882 255
Reservfond	168 100			168 100
KOKKU	35 325 121	9 091 118	9 284 850	53 701 089



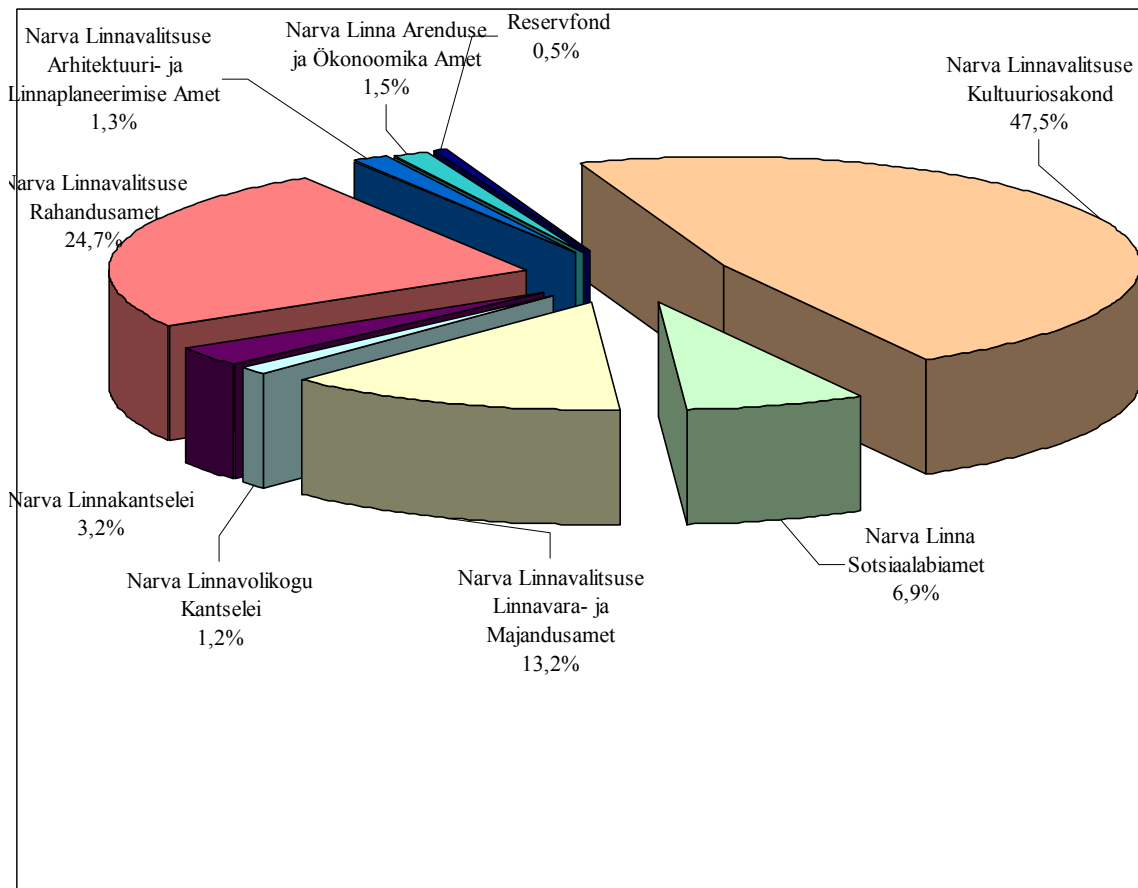
Joonis 10

Narva linna 2012.aasta kulude eelarve eelnõu (laenuta ja riigieelarveta)

Tabel 21

Nimetus	2012.a. eelarve eelnõu kokku	% eelarvest
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	16 770 708	47,5%
Narva Linna Sotsiaalamet	2 453 730	6,9%
Narva Linnavalitsuse Linnavara -ja majandusamet	4 677 809	13,2%
Narva Linnavolikogu Kantselei	412 759	1,2%
Narva Linnakantselei	1 127 047	3,2%
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	8 718 783	24,7%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	469 430	1,3%
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	526 755	1,5%
Reservfond	168 100	0,5%
KOKKU	35 325 121	100,0%

Joonis 11

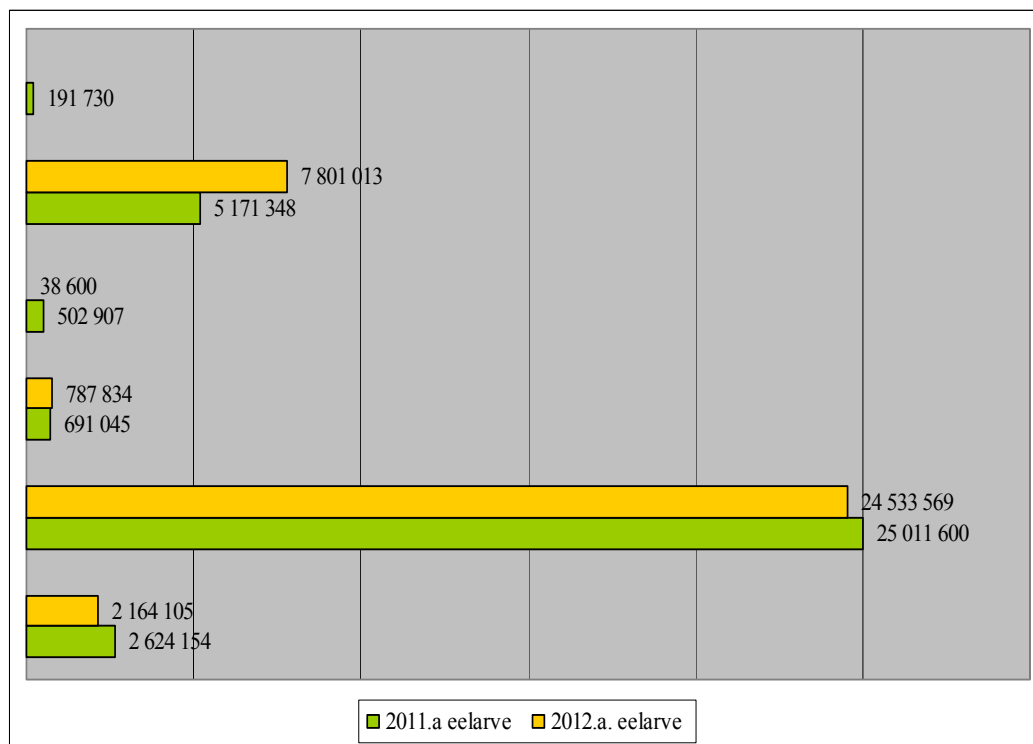


Narva linna 2011. ja 2012.aasta kulude eelarvete võrdlus kululiikide lõikes (laenuta ja riigieelarveta)

Tabel 22

	Nimetus	2011.a eelarve (ilma sihtotstarbeliste laekumiste, riigieelarveta, laenuta)	2012.a. eelarve eelnõu kokku	% eelarvest
4	Toetused	2 624 154	2 164 105	-17,5%
5	Tegevuskulud	25 011 600	24 533 569	-1,9%
6	Muud kulud	691 045	787 834	14,0%
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	502 907	38 600	-92,3%
20,6	Kohustuste vähenemine	5 171 348	7 801 013	50,9%
10.1	Finantsvarade suurenemine	191 730		-100,0%
	kokku	34 192 784	35 325 121	3,3%

Joonis 12

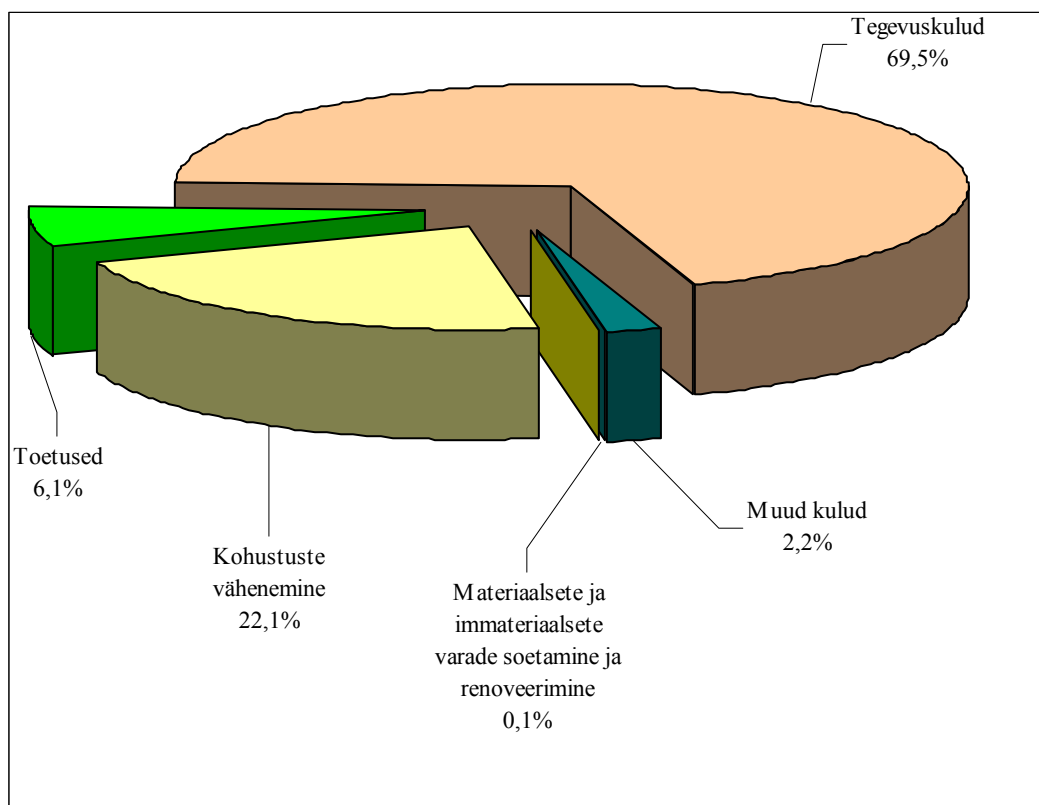


Narva linna 2012.aasta kulude eelarve kululiikide lõikes (laenuta ja riigieelarveta)

Tabel 23

	Nimetus	2012.a. eelarve eelnõu	% eelarvest
4	Toetused	2 164 105	6,1%
5	Tegevuskulud	24 533 569	69,5%
6	Muud kulud	787 834	2,2%
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	38 600	0,1%
20,6	Kohustuste vähenemine	7 801 013	22,1%
	kokku	35 325 121	100%

Joonis 13



2012.aasta eelarve kulud ametiasutuste ja kululiikide lõikes (riigieelarveta ja laenuta)

Tabel 24

	Nimetus	Kokku	Narva LV Kultuuri osakond	Narva Linna Sotsiaalabi amet	Narva LV Linnavara -ja majandusamet	Narva Linnavolikogu Kantselei	Narva Linnakantselei (sh Linna Arhiiv ja Linnaarsti teenistus)	Narva LV Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	Narva LV Arhitektuuri- ja Linna planeerimise Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Reserv fond
4	Toetused	2 164 105	201 582	787 206	1 018 428	-	51 297	-	4 800	100 792	-
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	14 598	-	-	-	-	-	-	-	14 598	-
41	Sotsiaaltoetused	649 058	9 000	622 833	-	-	12 425	-	4 800	-	-
413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	649 058	9 000	622 833	-	-	12 425	-	4 800	-	-
450	Sihtotstarbelised eraldised	1 469 134	190 665	164 373	1 018 314	-	11 505	-	-	84 277	-
452	Mittesihtotstarbelised eraldised	31 315	1 917	-	114	-	27 367	-	-	1 917	-
5	Tegevuskulud	24 533 569	16 565 645	1 662 539	3 607 679	412 752	1 075 750	318 611	464 630	425 963	-
50	Personalikulud	16 441 720	12 597 589	1 064 932	730 218	305 411	724 828	297 613	399 730	321 399	-
500	Töötasud	12 263 986	9 385 137	791 262	555 006	232 039	536 881	219 662	303 900	240 099	-
505	Erisoodustused	3 229	512	450	200	150	1 917	-	-	-	-
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 174 505	3 211 940	273 220	175 012	73 222	186 030	77 951	95 830	81 300	-
55	Majandamiskulud	8 091 849	3 968 056	597 607	2 877 461	107 341	350 922	20 998	64 900	104 564	-
6	Muud kulud	787 834	968	3 985	13 102	7	-	601 672	-	-	168 100
601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	17 833	739	3 985	13 102	7	-	-	-	-	-
608	Muud tegevuskulud sh Reservfond	168 100	-	-	-	-	-	-	-	-	168 100
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	601 901	229	-	-	-	-	601 672	-	-	-
15	Materiaal- ja immater. varade soetamine ja renoveerimine	38 600	-	-	38 600	-	-	-	-	-	-
155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	38 600	-	-	38 600	-	-	-	-	-	-
156	Immateriaalsete põhivarade soetamine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.6	Kohustuste vähenemine	7 801 013	2 513	-	-	-	-	7 798 500	-	-	-
2081.6	Võetud laenude tagasimaksmine	7 798 500	-	-	-	-	-	7 798 500	-	-	-
2082.6	Kapitali liisingu maksed	2 513	2 513	-	-	-	-	-	-	-	-
	kokku	35 325 121	16 770 708	2 453 730	4 677 809	412 759	1 127 047	8 718 783	469 430	526 755	168 100

2012.aasta eelarve kulud tegevusalade ja ametiasutuste lõikes (riigieelarveta ja laenuta)

Tabel 25

Nimetus	2012.a eelarve kokku	Üldised valitsus sektori teenused	Avalik kord ja julgeolek	Majandus	Keskkonna kaitse	Elamu- ja kommunaal majandus	Tervis hoid	Vabaaeg, kultuur ja religioon	Haridus	Sotsiaalne kaitse	Reserv fond	laenude tagastamine ja intressi tasumine
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	16 770 708							6 533 536	10237 172			
Narva Linna Sotsiaalabiamet	2 453 730									2 453 730		
Narva Linnavalitsuse Linnavara -ja majandusamet	4 677 809		4 074	2 041 027	1 613 343	888 853		29 998	100 514			
Narva Linnavolikogu Kantselei	412 759	412 759										
Narva Linnakantselei	1 127 047	1 042 477					84570					
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	8 718 783	318 611										8400172
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	469 430	436 630		28 000					4 800			
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	526 755	434 789		71 674				13 485		6 807		
Reservfond	168 100										168 100	
Kokku	35 325 121	2 645 266	4 074	2 140 701	1 613 343	888 853	84 570	6 577 019	10342 486	2 460 537	168 100	8 400 172
Kulude %	100,0%	7,49%	0,01%	6,06%	4,57%	2,52%	0,24%	18,62%	29,28%	6,97%	0,48%	23,78%

Narva linna kulude eelarve aastate lõikes

Tabel 26

Nimetus	2010.a. eelarve täitmine	2011.a täpsustatud eelarve					2012.a eelarve eelnõu			
		Eelarve 2011.a.	Laenu arvelt	Riigi eelarvest	Sihtotstar. toetused	2011.a. eelarve kokku	Eelarve 2012a.	Laenu arvelt	Riigi eelarvest	2012.a. eelarve kokku
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	24 324 942	16 735 569		7 460 123	398 161	24 593 853	16 770 708		7 457 326	24 228 034
Narva Linna Sotsiaalabiamet	4 079 414	2 609 408		2 153 256	339 830	5 102 494	2 453 730		1 827 524	4 281 254
Narva Linnavalitsuse Linnavara -ja majandusamet	7 402 298	5 888 319	3 618 466	440 688	295 378	10 242 851	4 677 809	8 735 618		13 413 427
Narva Linnavolikogu Kantselei	353 753	386 727				386 727	412 759			412 759
Narva Linnakantselei	1 106 802	1 149 158			15 311	1 164 469	1 127 047			1 127 047
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	4 218 116	6 073 074				6 073 074	8 718 783			8 718 783
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	675 519	518 922	184 203		5 113	708 238	469 430			469 430
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	780 358	819 361			311 831	1 131 192	526 755	355 500		882 255
Reservfond		12 246				12 246	168 100	-	-	168 100
KOKKU	42 941 202	34 192 784	3 802 669	10 054 067	1 365 624	49 415 144	35 325 121	9 091 118	9 284 850	53 701 089

Narva linna 2012.a põhitegevuse kulude, investeerimis- ja finantseerimistegevuse eelarve eelnõu (riigieelarveta ja laenuta) ametiasutuste lõikes.

Alljärgnevalt on esitatud ametiasutuste (edaspidi asutuste) 2012.a eelarve eelnõud põhitegevuse kulude osas koos ülevaatega peamistest tegevustest 2012.aastal.

Narva Linnavolikogu Kantselei

Üldised valitsussektori teenused

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2012.a eelarve eelnõu
Narva Linnavolikogu Kantselei		KOKKU	412 759
Narva Linnavolikogu Kantselei	50	Personalikulud	305 411
Narva Linnavolikogu Kantselei	55	Majandamiskulud	107 341
Narva Linnavolikogu Kantselei	60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	7

2012.aastal on planeeritud vahendid majandamiskuludeks summas 107 341 eurot, mis võrreldes 2011.a täpsutatud eelarvega on suurenenud 50504 euro võrra. See tuleneb peamiselt info-ja PR teenustele suunatavate vahendite arvelt. Töötasu on arvestatud 12 kuuks.

Narva Linnakantselei

Üldised valitsussektori teenused

2012.aastal on Narva linna Aukodanikele planeeritud vahendid summas 12 425 eurot. Lepinguks Eesti Raadioga on planeeritud vahendeid summas 6392 eurot.

2012.a eelarves on liikmemaksudeks planeeritud Linnade Liidu liikmemaks summas 25225 eurot (võrdluseks 2011.a oli 24203 eurot), Eesti Kaubandus ja Tööstuskoja liikmemaks summas 192 eurot (2011.a tasemel), Union of the Baltic Cities liikmemaks summas 1950 eurot (2011.a ei olnud ettenähtud).

Töötasu on arvestatud 12 kuuks.

Majandamiskulud moodustavad 270 777 eurot, sellest jooksev remont ja korrashoid summas 8175 eurot (Linnakantselei Peetri pl.5 Malmi tänava poolse katuse osaline remont, Peetri pl.5 keldri remont).

Kinnistute ja hoonete majanduskulude planeerimise aluseks on võetud 2011.aasta tegelikud kulud ja planeeritavad hinnatõusud elektri ja kütte osas.

Linna raamatupidamisalasteks auditeerimisteenuseks on planeeritud vahendid summas 6800 eurot (2011.a tasemel).

Koolituskuludeks on planeeritud vahendeid summas 4150 eurot (võrdluseks 2011.a oli planeeritud 2556 eurot). Omafinantseeringuna on kavandatud vahendid projektile “Tipp- ja keskastme juhtide koolitus“ summas 317 eurot ning projektile “Avaliku sektori töötajate ja teenistujate eesti keele õpe “ summas 1800 eurot.

2012.a eelarve lähetuskulud on suurenenud võrreldes 2011.a 4244 euro võrra, kokku on planeeritud vahendeid summas 7800 eurot.

2012.aastal on info – ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks planeeritud 146 043 eurot (võrdlusena 2011.a oli kavandatud 94 559 eurot). Sellest olemasolevate võrgusüsteemide arenduseks 15084 eurot, serveritele 16573 eurot ning muu riistvarale (monitorid, protsessorid, printerid, skannerid jne) 20 000 eurot. Kulutused kehtivate lepingute alusel on kavandatud summas 29860 eurot ning 2012.aastal lõppevate lepingute sõlmimiseks 60 077 eurot. Jooksvateks kuludeks on kavandatud 4449 eurot.

Narva Linnaarhivi 2012 .aelarve on kavandatud summas 108 968 eurot

Majandamiskulud moodustavad 37 128 eurot, suurnemine võrreldes 2011.a 5094 euro võrra. Aluseks on võetud 2011.aasta tegelikud kulud ja elektrienergia plaanitav hinnatõus.

2012.aastal on inventarikuludeks on kavandatud vahendeid summas 4401 eurot. Inventarist on planeeritud soetada tööstusliku tolmuimejat ja portatiivset termohügroomeetrit ning kontorimööblit Linda tänaval asuvasse hoidlasse Samuti on kavandatud valve- ja tuletõrje teenuste kulud.

Narva Linnaarhiivi ruumide rendikuludeks aadressil Kiriku 3 on kavandatud vahendeid summas 20 550 eurot (arvestusest renditasu 1712 eurot kuus m² eest, kokku 669 m²).

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2012 .aelarve eelnõu
Narva Linnakantselei		KOKKU	906 142
Narva Linnakantselei	41	Sotsiaaltoetused	12 425
Narva Linnakantselei Eesti Raadio	45	Muud toetused	6 392
Narva Linnakantselei	50	Personalikulud	616 548
Narva Linnakantselei	55	Majandamiskulud	270 777
Narva Linnakantselei liikmemaksud	45	Muud toetused	27 367
Narva Linnaarhiiv		KOKKU	108 968
Narva Linnaarhiiv	50	Personalikulud	71 840
Narva Linnaarhiiv	55	Majandamiskulud	37 128

Tervishoid

2012.a tervishoiu valdkonna tegevuste kuludena on kavandatud alljärgnev:

- 19 174 eurot kindlustamata isikute ambulatoorseks raviks – üld- ja perearstid, SA Narva Haigla teenus;

- 12 143 eurot kindlustamata isikute ambulatoorseks raviks – eriarstid ja diagnostika;
- 2 200 eurot kindlustamata isikute haiglaravi (vähendatud võrreldes 2011.a 1000 euro võrra);
- 5 113 eurot MTÜ “Sind ei jäeta üksi” (juhatuse liige Tatjana Magerova);
- 3 000 eurot tervist väärtustava eluhoiaku kujundamine - tervistedendavad projektid;
- 1 500 eurot tervistedendavad üritused ja linna terviseprofili koostamine.

Töötasu on arvestatud 12 kuuks.

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2012 .aeelarve eelnõu
Linnaarstiteenistus		KOKKU	84 570
Ambulatoorsed teenused	55	Majandamiskulud	31 317
Haigla teenused	55	Majandamiskulud	2 200
Avalikud tervishoiuteenused	45	Muud toetused	5 113
Avalikud tervishoiuteenused	55	Majandamiskulud	3 000
Tervishoiu haldamine	50	Personalikulud	36 440
Tervishoiu haldamine	55	Majandamiskulud	6 500

Narva Linnavalitsuse Rahandusamet

Üldised valitsussektori teenused

2012.a eelarves on planeeritud võetud laenude põhiosa tagastamiseks 7 798 500 eurot. Suurenemine võrreldes 2011.a täpsustatud eelarvega 2 374 220 eurot. See on tingitud oodatava sildfinantseerimise tagastamisest laenulepingute tingimuste alusel.

Intressikulud võetud laenudelt (s.h laenulepingu sõlmimise tasu) on 2012.a planeeritud summas 601 672 eurot. Vahendid on planeeritud sõlmitud laenulepingute alusel ning arvestuslikud intressikulud 2012.aastal võetavate kohustuste osas.

Töötasu on arvestatud 12 kuuks.

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2012.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet		KOKKU	8 718 783
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet	50	Personalikulud	297 613
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet	55	Majandamiskulud	20 998
Valitsussektori võla teenindamine	65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	601 672
Valitsussektori võla teenindamine	20.6	Kohustuste vähenemine	7 798 500

Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet

2012.a eelarves on planeeritud vahendid summas 14 598 eurot alustavate ettevõtjate toetusfondi. Suurenemine võrreldes 2011.a moodustab 1947 eurot.

Mittetulundusühingute projektide toetusfondi on 2012.a eelarves planeeritud vahendeid summas 1800 eurot (suurenemine võrreldes 2011.a 602 eurot).

Liikmemaksud on planeeritud järgmiselt:

- 1917 eurot Euroopa Liidule;
- 1278 eurot Ida-Virumaa Turismiinfokeskus;
- 1540 eurot Ida-Virumaa Ettevõtlusekeskus (2011.a kulusid ei olnud ettenähtud).

Tasuvus- ja teostatavusanalüüsides (edaspidi TTA) on 2012.a eelarves planeeritud vahendid summas 46 350 eurot, suurenemine võrreldes 2011.a on 38 483 eurot. Vahendid on kavandatud järgmisteks TTA-deks:

- turismi infrastruktuuri arendamiseks 12 100 eurot
- elukeskkonna parandamine 30 000 eurot
- arengukava kaasajastamine 2350 eurot
- turismistrateegia koostamine 1900 eurot

Konkursi "Narva Ettevõtja" läbiviimiseks on planeeritud 2000 eurot, suurenemine võrreldes 2011.a 1361 eurot.

Ettevõtlusnädala läbiviimiseks on planeeritud vahendeid summas 1 917 eurot (2011.a tasemel).

Messidel ja seminaridel osalemiseks, turismiettevõtete toetamine turismimessidel osalemiseks (turismimessid: "MATKA" Soome; "INWETEX" Venemaa; "TOUREST" Eesti; "Balttour Läte, ITB Saksamaa) on planeeritud vahendid summas 4 154 eurot (2011.a tasemel).

Lähetuskulud on kavandatud summas 3200 eurot.

Koolituskulud on kavandatud summas 3209 eurot (suurenemine võrreldes 2011.a 2250 eurot). See on tingitud Narva ja Kristiansandi projekti raames tehtud ettepanekute realiseerimisest.

Narva ettevõtjate koolitusteks on kavandatud 293 eurot (võrdluseks 2011.a neid ei kavandatud).

Tegevuskulud on vähendatud võrreldes 2011.a seoses struktuuri muudatustega ning 2012.a on planeeritud summas 316 424 eurot. Töötasu on arvestatud 12 kuuks.

Projekti Narva Külustuskeskuse omafinantseerimiseks on 2012.a eelarves planeeritud vahendid summas 5500 eurot, suurenemine võrreldes 2011.a 3760 euro võrra. Narva Külustuskeskuse omafinantseerimist alustati alates 01.03.2011.a.

Vahendid tütarettevõtjate tegevuse toetamiseks on planeeritud summas 79 659 eurot ning need jaotuvad alljärgnevalt:

- 13 485 eurot SA-le Narva Näitused
- 59 674 eurot SA-le Narva Linna Arendus
- 6 500 eurot SA-le Narva Sadam, võrreldes 2011.aastaga vähendatud 12673 euro võrra.

Üldised valitsussektori teenused

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2012.a eelarve eelnõu
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet		KOKKU	434 789
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	14 598
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	45	Muud toetused	6 535
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	50	Personalikulud	316 424
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	55	Majandamiskulud	97 232

Majandus

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2012.a eelarve eelnõu
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet		KOKKU	71 674
Veetransport SA Narva Sadam	45	Muud toetused	6 500
Turism projekt Narva Külastuskeskus, omafinantseerimine	55	Majandamiskulud	5 500
Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine SA Narva Linna Arendus	45	Muud toetused	59 674

Vabaaeg, kultuur ja religioon

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2012.a eelarve eelnõu
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet		KOKKU	13 485
Kultuuriüritused SA Narva Näitused	45	Muud toetused	13 485

Sotsiaalne kaitse

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2012.a eelarve eelnõu
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet		KOKKU	6807
Töötute sotsiaalne kaitse	50	Personalikulud	4975
Töötute sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud	1832

Projekti “Kõrge tootlikkusega tööjõud tööstusettevõtete jaoks. Samad meetmed – uued võimalused“ omafinantseerimine on 2012.a kavandatud summas 6807 eurot. Võrdlusena 2011.a omafinantseeringuks oli kavandatud 39 886 eurot.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Üldised valitsussektori teenused

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2012.a eelarve eelnõu
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet		KOKKU	436 630
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	50	Personalikulud	399 730
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	55	Majandamiskulud	36 900

Personalikulud on arvestatud lähtudes kehtivast struktuurist töölepingutest. Töötasu on arvestatud 12 kuuks.

Majandamiskuludes on ettenähtud kulud detailplaneeringutega seotud kuulutuste avaldamine ajalehtedes.

Majandus

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2012.a eelarve eelnõu
Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine (detailplaneeringud)		KOKKU	28 000
Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeeriminedetailplaneeringud)	55	Majandamiskulud	28 000

Seoses tööde lõpetamisega on kulud võrreldes 2011.aastaga vähendatud 38 521 euro võrra ning 2012.aastaks on kavandatud 28 000 eurot.

Haridus

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2012 .a eelarve eelnõu
Õppetoetused		KOKKU	4800
Õppetoetused	41	Sotsiaaltoetused	4800

Alates 2011.a septembrist stipendiumit makstakse kolmele üliõpilasele, Arhitektuuriameti koordinaator lõpetas oma õpingud (alus ”Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti stipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise kord”). Stipendiumi suuruseks on 1 598 eurot ning nende maksmiseks on 2012.aastaks ettenähtud 4 800 eurot.

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Avalik kord ja julgeolek

Nimetatud tegevusalal on kavandatud vahendid videovalvesüsteemi hoolduseks objektidel purskkaev (Puškini 8, Narva) ja Rootsi Lõvi summas 4 074 eurot. Kulud on planeeritud 2011.a tasemel.

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2012.a. eelarve eelnõu
		KOKKU	4074
Avalik kord ja julgeolek	55	Majandamiskulud	4074

Majandus

Linnamajanduses linna teede, tänavate, kõnniteede, jalgteede jooksvad remondi- ja ehitustöödeks on planeeritud vahendeid summas 65 146 eurot, vähenemine võrreldes 2011.a 135 450 euro võrra.

Majandamiskuludes on planeeritud vahendid asfaltkatete remondiks külmtootlustehnoloogia kasutamisel summas 20 000 eurot, suurenemine võrreldes 2011.a 6579 euro võrra.

Tänavakivide renoveerimiseks on 2012.a ettenähtud vahendid summas 4 000 eurot (2011.a tasemel).

Korteriühistute kvartalisest teede remondiks 2012.a eelarves vahendeid pole planeeritud. 2011.a eelarves oli selleks planeeritud 72 503 eurot

2012.a on kavandatud vahendid summas 3840 eurot jalakäijate piirete paigaldamiseks (mööda Koidula tänavat) ja 1600 eurot künniste paigaldamine koolide ja lasteaedade juurde ning linna territooriumil. 2011.a neid kulusid polnud ettenähtud.

Valgusfooride elektrienergia tarbimiseks on planeeritud 7000 eurot, suurenemine võrreldes 2011.a summas 289 eurot.

Narva linna tehniliste liikluskorraldusvahendite korrashoiutöödeks on ettenähtud vahendeid summas 110 647 eurot (2011.a tasemel).

2012.a on kavandatud vahendid summas 2000 eurot spordiüritusele "Narva Energiajooks 2012.a", 2 000 eurot bussipeatuste ja ootepaviljonide infotabloode valmistamiseks ja paigaldamiseks, 2 301 eurot liiklusmärkide ja teekatemärgiste asukohtade registreerimiseks, 2 000 eurot ühistranspordi infosüsteemi haldamiseks. 2011.aastal neid kulusid polnud.

Peremehetu sõidukite teisaldamiseks, ajutiste ja informatiivsete liiklusmärkide paigaldamine linnaürituse läbiviimise ajaks ja ettevalmistused 1. septembriks (koolitee hoiatusmärgid teedel "Ettevaatust, lapsed", helkurlint) on kavandatud vahendid summas 1690 eurot (2011.a tasemel).

2012.a eelarves on ettenähtud vahendid toetuseks avaliku liiniveo korraldamiseks AS-le Narva Bussiveod summas 582 178, sh vahendid pensionäride (alates 66.a) sõidusoodustuseks ja koolibussi toetus. See on 229 956 euro võrra vähem võrreldes 2011.a.

Ujuvkai korrashoiuks on ettenähtud 5609 eurot, kahe Narva jõesadamas aadressil Jõe 3 asuva ujuvkai talveks kaldale tõstmiseks ning suveks vettelaskmiseks, suurenemine 3101 eurot võrreldes 2011.a.

Liikmemaksudeks on kavandatud vahendid summas 114 eurot, mis on võrreldes 2011.a vähem 142 euro võrra.

Personalikulud on planeeritud 2011.a tasemel. Töötasu on arvestatud 12 kuuks.

Majandamiskulud on planeeritud summas 479 582 eurot, mis on 34 134 euro võrra vähem kui 2011.a.

Majandamiskuludes on planeeritud vahendid juriidilisteks teenusteks summas 8872 eurot (notaritasu). See on 5089 eurot rohkem, kui 2011.a.

2012.a eelarves on planeeritud 8 000 eurot hoone, aadressil Kerese 20, katuse jooksvaks remondiks (SA Narva Linna Arendus).

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2012.a. eelarve eelnõu
		KOKKU	2 041 027
Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	55	Majandamiskulud	89 146
Liikluskorraldus	55	Majandamiskulud	133 078
Transpordikorraldus	45	Muud toetused	582 178
Vetransport	55	Majandamiskulud	5 609
Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	45	Muud toetused	114
Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	50	Personalikulud	730 218
Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	55	Majandamiskulud	487 582
Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	13 102

Keskkonnakaitse

2012.a eelarves on linna teede ja tänavate hooldustöödeks ettenähtud vahendid summas 1 143 098 eurot. Suurenemine võrreldes 2011.a 66 289 euro võrra (riigihange 2011-2014.a.).

2012.a eelarves on ettenähtud vahendid summas 4 000 eurot kontrollreidide teostamiseks koostöös politseiga (maaalade prügistamine) ja 10 000 eurot omavoliliste prügilate likvideerimiseks ja prügi äraveoks. 2011.a eelarves neid kulusid ei olnud ettenähtud.

2012.a eelarves on ettenähtud vahendid summas 3 750 eurot biojäätmete uuringu läbiviimiseks -omafinantseerimine -15% (kogu projekti maksumus 25 000 eurot). Projekt teostatakse KIK-i toetusega. 2011.a eelarves neid kulusid ei olnud ettenähtud.

Heakorraliku läbiviimiseks (sh prügi äravedu) on planeeritud vahendeid summas 6 382 eurot (2011.a tasemel).

2012.a on ettenähtud vahendid karuputke tõrjeks summas 2 000 eurot. 2011.a neid kulusid ei olnud ettenähtud.

2012.a on planeeritud 1 500 eurot pereürituse "Tarbi targalt!" korraldamiseks, 2 000 eurot European Waste Week 2012- iga aastane kampaania raames. See on suunatud jäätmetekke vähendamisele linnas (rahvusvaheline projekt). 2 000 eurot on kavandatud taastuvenergeetika projektidele - keskkonnaharidusprojekt koolidele (omafinantseerimine 10%) ja Ohtlike jäätmete kogumisring Narva linna aiandusühistutes 2012-omafinantseerimine 10% e.1000 eurot. 2011.a neid kulusid ei olnud ettenähtud.

Tõrvajõe-Olgina-Narva kergliiklustee suviseks ja talviseks hoolduseks on ettenähtud 12 000 eurot, mis on 7 356 euro võrra rohkem kui 2011.a. Nimetatud tee hooldust alustati 2011.a aprillist.

Trükised ja muud teavikud -jäätmekampaniate läbiviimine- infovoldikute väljatrükkimiseks on ettenähtud vahendid summas 1000 eurot, kasv võrreldes 2011.a 862 euro võrra.

Narva linna parkide ja haljasalade hooldustöödeks on planeeritud 400 000 eurot, kasv summas 83 774 eurot võrreldes 2011.a (riigihange 2012-2014.a).

2012.a on reservterritooriumite korrashoiuks ettenähtud 5 000 eurot. Seoses pindade arvu suurenemisega on suurenenud ka vastavad kulud võrreldes 2011.a, kokku summas 2 311 eurot.

Narva linna ohtlike jäätmete vastuvõtmiseks elanikkonnalt ja käitlemise korraldamiseks ohtlike jäätmete kogumispunktides (Rakvere 22B ja Rahu 3B) on ettenähtud vahendid summas 9374 eurot.

Sadeveekanalisatsiooni ehitamiseks, sh projekteerimine ja remont Narva linnas, ja kuivendusrajatistorustiku hooldamiseks on ettenähtud vahendid summas 1 600 eurot (2011.a tasemel). Kuivendusrajatistorustiku hooldamine on planeeritud summas 400 eurot.

OÜ-le Narva Jäätmekäitluskeskus jooksvate kulude hüvitamiseks on ettenähtud vahendid summas 7280 eurot. On vähenenud võrreldes 2011.a eelarvega 1674 euro võrra.

Jäätmete registri hooldamiseks on kavandatud 959 eurot.

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2012.a. eelarve eelnõu
		KOKKU	1 613 343
Jäätmekäitlus (prügivedu)	55	Majandamiskulud	1 603 104
Heitveekäitlus	55	Majandamiskulud	2 000
Saaste vähendamine	45	Muud toetused	7 280
Saaste vähendamine	55	Majandamiskulud	959

Elamu- ja kommunaalmajandus

2012.a eelarves on ettenähtud vahendid osamaksuks munitsipaaleluruumide eest summas 300 eurot.

2011.a tasemel on kavandatud seminaride läbiviimine kulud korteriühistutele, kokku summas 1 600 eurot.

2012.a eelarves on ettenähtud vahendid tänavavalgustuse elektrienergia tarbimiseks ja Narva linna välisvalgustuse hooldustöödeks summas 328 524 eurot. Suurenemine võrreldes 2011.a 31 828 eurot.

Munitsipaalelumufondi haldamiseks on ettenähtud toetus SA-le Narva Linnaelamu summas 388 609 eurot, sh 30 000 eurot sotsiaaleluruumide jooksvaks remondiks. Suurenemine võrreldes 2011.a on summas 6 393 eurot.

Riigiküla kalmistu jooksvaks korrashoiuks on ettenähtud toetus SA-le Vaivara Kalmistud summas 38 347 eurot.

2012.a on ettenähtud vahendid hulkuvate koerte ja kasside püüdmiseks ja hooldus Narva linna haldusterritooriumil ning veterinaarteenuste osutamine loomadele (koerad ja kassid) summas 13 422 eurot.

Linna heakorra konkursite korraldamiseks, sh "Kaunis Eesti kodu", on planeeritud 1500 eurot.

Narva linna ettevalmistamiseks jõuludeks on planeeritud vahendid summas 19 173 eurot, võrdlusena 2011.a eelarves oli ettenähtud 29 173 eurot.

Istutusmaterjal (taimed, lilled, puud, põõsad) ning Narva linna lillede ja põõsaste istutus- ja hooldustöödeks on ettenähtud vahendid summas 32 500 eurot. Suurenemine võrreldes 2011.a 3191 eurot.

Narva linna haljastuse hooldustööd, sh koolide ja lasteaedade territooriumil, on ettenähtud summas 25 000 eurot. Suurenemine võrreldes 2011.a 11 653 eurot.

Linna territooriumi heakorrastus linna ürituste läbiviimiseks, infoviitade, turismikaartide ning infotahvli korrashoiuks on planeeritud vahendeid summas 5978 eurot.

Purskkaevu hooldustööd, sh vee tarbimine, purskkaevu konserveerimine talveajaks 14 875 eurot. Kasv võrreldes 2011.a on 2 221 eurot, mis on tingitud remonttööde kallinemisest.

Materjalid, lisavarustus ja seadmed linnamööbli korrashoiuks ja remondiks (rajatiste) on kavandatud summas 5 600 eurot. Inventari-linnamööbli soetamiseks (pingid, tänavavaasid, prügiurnid) ning remondiks on planeeritud 3 195 eurot.

2012.a eelarves on ettenähtud vahendid väljakute (sh lastemänguväljakute), rajatiste demonteerimiseks summas 2 000 eurot. 2011.a eelarves neid kulusid ei olnud ettenähtud. 2012.a eelarves on ettenähtud linna spordimänguväljakute rajatiste remondiks 7 030 eurot. Suurenemine võrreldes 2011.a 639 eurot.

2012.a eelarves on ettenähtud vahendid biotualeti rendiks ja paigalduseks Kreenholmi skeitpargi juurde summas 1 200 eurot. 2011.a eelarves neid kulusid ei olnud ettenähtud.

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2012.a. eelarve eelnõu
		KOKKU	888 853
Elamumajanduse arendamine	45	Muud toetused	1 900
Tänavavalgustus	55	Majandamiskulud	328 524
Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	45	Muud toetused	388 609
Kalmistud	45	Muud toetused	38 347
Hulkuvate loomadega seotud tegevus	55	Majandamiskulud	13 422
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	55	Majandamiskulud	118 051

Vabaaeg, kultuur ja religioon

Narva linna supelranna jooksev korrashoid (ranna järelevalve, vee analüüsid, supelranna korrashoid) on kavandatud summas 20 000 eurot. Seoses korrashoitava ala suurenemisega suurenevad kulud võrreldes 2011.a 827 euro võrra.

2012 aastal on planeeritud vahendid Narva Pimeaias ja bastionides elavate nahkhiirte inventuuri teostamiseks summas 9 998 eurot. Nimetatud tegevus on kavandatud projekti "Narva Pimeaias pargi rekonstrueerimise, I etapp" raames vastavalt Keskkonnaministeeriumi tingimusele.

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2012.a. eelarve eelnõu
		KOKKU	29 998
Vaba aja üritused	55	Majandamiskulud	20 000
Puhkepargid	55	Majandamiskulud	9 998

Haridus

2012 .a.eelarves on planeeritud vahendid haridusasutuste avariiremondiks summas 61 014 eurot. Tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamiseks koolieelsetes lasteasutustes on planeeritud vahendeid summas 34 500 eurot. 5000 eurot on planeeritud lasteaia Pääsuke tuletõkkeukste (4 tk) paigaldamiseks, sh projekt.

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2012.a. eelarve eelnõu
		KOKKU	100 514
Eelharidus (lasteaiaid)	55	Majandamiskulud	49 132
Eelharidus (lasteaiaid)	15	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	38 600
Gümnaasiumid	55	Majandamiskulud	12 782

Narva Linna Sotsiaalabiamet

2012.a eelarves on täiskasvanute hooldajatoetus kavandatud 2011.a tasemel - summas 38 800 eurot ning sellelt makstav sotsiaalmaks summas 43 828 eurot. Hooldajaid on 01.10.2011.a seisuga 128 inimest, hooldajate arvu suurenemine võrreldes 2010.a on 16 inimest. Keskmiselt saavad iga kuu toetust 126 – 128 sügava puudega inimest.

Eelarves on kavandatud vahendid Laste Päevakeskusele „LAD“ summas 32 397 eurot, 2011.a tasemesel. Laste Päevakeskus „LAD“ jätkab teenuse osutamist tervisehäiretega lastele päevahoolduse osas ning nende adopteerimist sotsiaalsesse keskkonda.

Puuetega laste programmiks on 2012.a eelarves ettenähtud vahendid summas 2200 eurot. Medikamentide, prillide ja muud abivahendite soetamine ning abivahendid puuetega inimestele (proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid) on kavandatud 2011.a tasemel summas 950 eurot.

Toetus ühiskondlikele organisatsioonidele on kavandatud summas 3 835 eurot (12 organis. X319,56 eur.). Alljärgnevalt on esitatud andmed toetuste saajatest:

MTÜ Narva Linna Veteranide Liit

MTÜ Endiste alaealiste fašismivangide Narva Liit

MTÜ Narva Invaliidide Ühing "Eenar"

MTÜ Narva Eakate Liit

MTÜ Narva Ühing "Leningradi blokaadi elanikud"

MTÜ Narva paljulasteliste perede ühing "Perekolle"

MTÜ Narva füüsiliste puuetega inimeste ühing "Sportuna"

MTÜ Ida-Virumaa Lasterikaste Perede Ühing

MTÜ Narva invaspordi klubi "Ordo"

MTÜ Ida- Eesti Pimedate Ühing

MTÜ Narva Erivajadustega Perede Ühing "ProSpero"

MTÜ Narva Tšernobõli AEJ Avarii Likvideerijate Liit

2012.a eelarves on koduteenuste osutamiseks ettenähtud 10538 eurot. Seoses taotluste arvu suurenemisega on koduteenuste summa suurenenud võrreldes 2011.a 1499 euro võrra.

2012.a on ettenähtud tervisehäiretega inimestele, kellel on puudeastmeks 80-100%, suveperioodil maakonna bussiliinide sõidusoodustus kokku summas 17 320 eurot. Samuti on ettenähtud nägemispuudega inimestele linnaliinide sõidupiletite 50%-st kompensatsiooni. Kulud on kavandatud 2011.a tasemel.

Piiratud teovõimetute täisealiste isikute huvide, varaliste ja isiklike õiguste kaitsmist teostavad eestkostjad. Sotsiaalabiametis töötab neli eestkostjat ning nende koormus on suurenenud. Kui 2010.a igal eestkostjal oli 4 hoolealust, siis 2011.a suurenes nende arv 28-ni. Nimetatud tegevuseks on kavandatud vahendeid 2012.a eelarves summas 20 564 eurot. Võrreldes 2011.a on töötasufondi suurenemine 3 710 euro võrra ja kaasneva sotsiaalmaksu suurenemine 1275 euro võrra.

Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tegevukuludeks on 2012.a eelarves ettenähtud vahendeid summas 429 575 eurot.

2012.a jätkab Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskus sotsiaalhooldustööd: vähekindlustatud elanikkonna, pensionäride, töötute, tervisehäiretega inimeste rehabilitatsiooni, kodututele teenuste osutamist (öömaja ja intervallhooldust). 2012 aasta ettenähtud eelarve on võrreldes 2011.a väiksem 35 709 euro võrra. See on tingitud sellest, et kuludes ei ole planeeritud psüühiliste tervisehäiretega inimeste päevaseosakonna töö organiseerimise kulud (s.o tööjõukulud, maksud, inventari soetamine). On lahendamata küsimus osakonna finantseerimine ja selle asukoht (hoone aadressil Joala 22 on avariiolekorras).

2010 aasta märtsist osutab Sotsiaalhoolekandekeskuse kodutute osakond kodututele öömaja teenust. Kodutute osakonna tegevuseks on kavandatud vahendid summas 64 194 eurot.

Narva-Jõesuu Hooldekodus on alates 01.03.2010 ühe inimese ülalpidamise maksumus 511,3 eurot kuus ühe I hooldusastme (tavahooldus) hoolealuse kohta ja 543,25 eurot II ja III hooldusastme hoolealuse kohta. Arvestus on tehtud 74 inimese peale, kelle pension osaliselt suunatakse nende ülalpidamiseks hooldekodus, kokku summas 305 134 eurot.

Kulud hooldekodudes Uudriku Hooldekodu, Sillamäe Haigla, Valkla Hooldekodu, Võisiku Hooldekodu on kavandatud summas 52 600 eurot. Arvestus on tehtud 28 inimese peale, kelle osa pensionist suunatakse nende hooldamiskulude katmiseks.

2012.a eelarves on see summa vähendatud summas 80 387 eurot ja moodustab 357 734 eurot. Lähtudes hoolealuste arvust puuduolev summa eeldatakse katta klientidele laekuva pensioni arvelt kuni 85%- ndi. 2011.a kantakse seda üle kohaliku eelarvesse tuluna, kuid 2012 aastast 85% klientide pensionist suunatakse hooldekodude arvete tasumisele.

Pensionäride sõidusoodustuseks on planeeritud vahendid summas 93 750 eurot, sh maakonnaliinidel 87 090 eurot (2011.a tasemel).

Linnatoetus on 2012.a eelarves planeeritud summas 399 580 eurot ja 2 237 eurot linnatoetuse väljamaksmiseks kaasnevatele pangateenustele. Tuginedes 2011.a andmetele on 2012.a eelarves linnatoetuse väljamaksmine 20 844 pensionärile (19,17 eurot).

2012.a eelarves on ettenähtud vahendid sünnitoetuseks summas 52 000 eurot (2011.a tasemel). Vastavalt kehtivale korrale on sünnitoetuse suuruseks 100 eurot ja toetuse saajate arv, 520 inimest, on arvestatud 2011.a andmete põhjal.

Hooldusperede, eeskosteperede ja lastekodu elluastumistoetus on planeeritud summas 3 068 eurot. 2012.a on se kavandatud 11 lapsele hooldusperedest ja 1 lapsele lastekodust. Väljamakstava toetuse suurus on 255,65 eurot.

Kriisiabi toetus on planeeritud summas 21 500 eurot. Kriisitoetuse summa on vähendatud võrreldes 2011.a 799 euro võrra, kuna kriisitoetuse väljamaksmist reguleeriv määrus, mis kehtib 2011 aastast piirab toetuse väljamaksmise suurust eri kulude lõikes.

Matusetoetusena on linna eelarves planeeritud vahendid summas 48 000 eurot, lähtudes 2011.a andmetest. Toetust on arvestatud 750 inimesele – ühe toetuse summa on 64 eurot. Omasteta matusetoetus on planeeritud summas 1917 eurot.

Koolitoetusena on eelarves ettenähtud toetus vähekindlustatud perede koolilastele. 2012.a eelarves on toetus planeeritud summas 5 113 eurot (2011.a tasemel).

Vähekindlustatud perede ja lastekodude lastele jõulupakide ja üritustele on kavandatud vahendeid summas 3 196 eurot. Kingituse maksumus oleneb laste arvust (2011.a tasemel).

Vähekindlustatud perede laste suvepuhkuse korraldamiseks on kavandatud vahendid summas 15 000 eurot (2011.a tasemel).

2012. a tervisehäiretega laste suvepuhkust organiseeritakse osaliselt riigieelarve vahenditest.

Avatud noortekeskuse RLK“ ja „Ida – Virumaa Heategevuskeskuse“ toetamine on 2012.a planeeritud summas 17 071 eurot (2011.a tasemel). 2011.a eraldati 25 611 eurot, sh kommunaalteenuste võlgade kustutamiseks summas 8 540 eurot.

2012.a supiköögi korraldamiseks vähekindlustatud isikutele planeeritakse 2011.a eelarve tasemel e. summas 15 339 eurot.

Endiste linnapeade toetus on planeeritud summas 11 434 eurot, sellest toetus on planeeritud summas 8 507 eurot ning sellega kaasnevad maksud 2 927 eurot.

Projekti „Narva käsitöömeistrite linn“ finantseerimiseks on planeeritud vahendeid summas 5 554 eurot (projekt lõpeb 2012.a jaanuaris).

Sotsiaalne kaitse

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2012.a eelarve eelnõu
		KOKKU	2 453 730
Laste Päevakeskus "LAD"	45	Muud toetused	32 397
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	41	Sotsiaaltoetused	85 778
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	45	Muud toetused	21 155
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	50	Personalikulud	28 592
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud	2 510
Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskus	50	Personalikulud	350 400
Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskus	55	Majandamiskulud	79 117
Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskus	60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	58
Hooldekodu	55	Majandamiskulud	357 734
Muu eakate sotsiaalne kaitse	41	Sotsiaaltoetused	399 580
Muu eakate sotsiaalne kaitse	45	Muud toetused	93 750
Muu eakate sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud	2 237
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	41	Sotsiaaltoetused	128 968
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud	18 909

Narva Laste Varjupaik	50	Personalikulud	204 056
Narva Laste Varjupaik	55	Majandamiskulud	36 492
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	45	Muud toetused	17 071
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	55	Majandamiskulud	17 256
Muu sotsiaalne kaitse	41	Sotsiaaltoetused	8 507
Muu sotsiaalne kaitse	60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	2 927
Narva Linna Sotsiaalabiamet	50	Personalikulud	476 330
Narva Linna Sotsiaalabiamet	55	Majandamiskulud	83 352
Narva Linna Sotsiaalabiamet	60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	1 000
Töötute sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud	5 554

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Haridus

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna haldusalas on 23 koolieelset lasteasutust, kus käib 3044 last.

Koolieelsete lasteasutuste personalikulud moodustavad 6 376 126 eurot, sellest töötasu 4 749 694 eurot ja personalikuludega kaasnevad maksud 1 626 432 eurot.

Töötajate töötasu on määratud arvestusest 12 kuuks. Vahendite jaotus on tehtud arvestuselt 9 kuuks. 2012.a IV. kvartali mittejaoatud vahendite jaotamine toimub 2012.a septembris seisuga 10.09.2012 .a komplekteerimisandmete alusel. Võrreldes 2011.a on personalikulude kasv 258 364 eurot. See tuleneb kavandatavast hallatavate asutuste pedagoogide palgamäära tõusust 5% võrra alates 01.01.2012.a. Samuti on toimunud linna lasteadeade rühmade struktuuri muutmine.

Majandamiskulud on planeeritud summas 1 544 560 eurot, võrreldes 2011.a vähenemine 36 320 eurot (2011.a kulud olid seotud lasteaia Pingviin kapitaalremondiga, k.a inventar).

Küte ja soojusenergia on arvestatud lähtudes soojusenergia müügihinnast 32,98 Mw/t ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta; elekter lähtudes määratud tariifidest koos tasu võimsuse eest ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta, ettenähtud elektritariffide tõus 10% võrra alates 01.09.2011.; vesi ja kanalisatsioon lähtudes teenuse müügihinnast 1,85eurot/m³ ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta.

Koolieelsetes lasteasutustes on lähtudes laste toitlustamise kaalutud keskmiselt päevamaksumuselt 1.05 eurot (kogumaksumus on 1.41 eurot sõimerühmas ja 1.60 eurot aiarühmas) ja töötajate toitlustamise päevamaksumuselt 1.15 eurot. Vahendite jaotus on tehtud arvestuselt 9 kuuks. 2012. a IV. kvartali mittejaoatud vahendite jaotamine toimub 2012. a septembris seisuga 10.09.2012. a komplekteerimisandmete alusel. Summa moodustad 725 494 eurot. Võrreldes 2011.a see on vähenenud 9 479 euro võrra, mis on tingitud laste arvu vähenemisest.

Meditšiinilisteks läbivaatusteks on planeeritud 8 759 eurot, arvestuselt 11.63 eurot inimese kohta (arstlik läbivaatus ja röntgen). Vastav kontroll on vajalik iga kahe aasta tagant.

Arveldusteks teiste kov-ga on kavandatud 41 000 eurot, mis on 6 614 eurot vähem võrreldes 2011.a.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna haldusalas on 8 kooli ja gümnaasiumit, kus õpib 5 095 õpilast.

Personalikulud moodustavad 1 259 500, sellest 937 279 eurot töötasu ja 322 221 eurot personalikuludega kaasnevad maksud. Töötajate töötasu on määratud arvestuselt 11 kuuks. Vahendite jaotus on tehtud arvestuselt 9 kuuks. 2012.a IV kvartali mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2012.a septembris seisuga 10.09.2012.a komplekteerimisandmete alusel.

Personalikulude kasv on 8 380 eurot võrreldes 2011.a. Kasv on seotud hallatavate asutuste pedagoogide palgamäära tõusuga 5% võrra alates 01.01.2012.a.

Majandamiskulud on planeeritud summas 1 047 986 eurot.

Gümnaasiumides ja koolides toitlustusteenusteks planeeritud 265 089 eurot. Toitlustusteenuste summa on määratud lähtudes õpilaste toitlustamise päevamaksumuselt 0.33 eurot ja 122 toitlustamispäevaks, võttes arvesse, et riigieelarvest toiduaine ostmisega seotud kulude katteks eraldatakse 0.78 eurot õpilase kohta (jooksva aasta andmed), õpilase toitlustamise kogumaksumus moodustab 1.11 eurot. Vahendite jaotus on tehtud arvestuselt 9 kuuks. 2012.a IV. kvartali mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2012.a septembris seisuga 10.09.2012. a komplekteerimisandmete alusel..

2012.a on meditsiiniliseks läbivaatuseks kavandatud 7 137 eurot, arvestuselt 11.63 eurot inimese kohta (arstlik läbivaatus ja röntgen). Vastav kontroll on vajalik iga kahe aasta tagant.

Majandamiskuludes on küte ja soojusenergia arvestatud lähtudes soojusenergia müügihinnast 32,98 krooni Mw/t ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta; elekter lähtudes määratud tariifidest 10,55 KWh/t koos tasu võimsuse eest ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta elektritariifide tõusuga 10% võrra alates 01.09.2011. a) ; vesi ja kanalisatsioon lähtudes teenuse müügihinnast 1,85 eurot /m³ ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta.

Arveldusteks teiste kov-ga on planeeritud vahendid summas 102 480 eurot.

Narva Paju Kooli erivajadustega õpilaste kohaleviimisega seotud sõidukulud on kavandatud summas 4200 eurot (teenuse maksumus määratud suuruses 24 eurot päevas arvestuselt 175 õppepäevaks).

Parimate koolilõpetajate austamistseremoonia raames medalistide autasustamiseks on planeeritud 9000 eurot.

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

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2012.a eelarve eelnõu
Koolieelne lasteasutus		KOKKU	7 920 686
Koolieelne lasteasutus "Pääsuke"	50	Personalikulud	165 108
Koolieelne lasteasutus "Pääsuke"	55	Majandamiskulud	31 421
Koolieelne lasteasutus "Tuluke"	50	Personalikulud	255 202
Koolieelne lasteasutus "Tuluke"	55	Majandamiskulud	68 987
Koolieelne lasteasutus "Karikakar"	50	Personalikulud	117 637
Koolieelne lasteasutus "Karikakar"	55	Majandamiskulud	28 050
Koolieelne lasteasutus "Muinasjutt"	50	Personalikulud	151 956
Koolieelne lasteasutus "Muinasjutt"	55	Majandamiskulud	29 087
Koolieelne lasteasutus "Potsataja"	50	Personalikulud	270 409
Koolieelne lasteasutus "Potsataja"	55	Majandamiskulud	73 719
Koolieelne lasteasutus "Kaseke"	50	Personalikulud	210 391
Koolieelne lasteasutus "Kaseke"	55	Majandamiskulud	56 706
Koolieelne lasteasutus "Kuuseke"	50	Personalikulud	114 437
Koolieelne lasteasutus "Kuuseke"	55	Majandamiskulud	28 390
Koolieelne lasteasutus "Väikevend"	50	Personalikulud	134 254
Koolieelne lasteasutus "Väikevend"	55	Majandamiskulud	35 158
Koolieelne lasteasutus "Punamütsike"	50	Personalikulud	252 459
Koolieelne lasteasutus "Punamütsike"	55	Majandamiskulud	63 753
Koolieelne lasteasutus "Päikene"	50	Personalikulud	309 919
Koolieelne lasteasutus "Päikene"	55	Majandamiskulud	67 248
Koolieelne lasteasutus "Kakuke"	50	Personalikulud	236 928
Koolieelne lasteasutus "Kakuke"	55	Majandamiskulud	60 861

Koolieelne lasteasutus "Põngerjas"	50	Personalikulud	253 034
Koolieelne lasteasutus "Põngerjas"	55	Majandamiskulud	72 134
Koolieelne lasteasutus "Kuldkalake"	50	Personalikulud	283 993
Koolieelne lasteasutus "Kuldkalake"	55	Majandamiskulud	63 716
Koolieelne lasteasutus "Tareke"	50	Personalikulud	256 813
Koolieelne lasteasutus "Tareke"	55	Majandamiskulud	69 226
Koolieelne lasteasutus "Sipsik"	50	Personalikulud	279 509
Koolieelne lasteasutus "Sipsik"	55	Majandamiskulud	82 817
Koolieelne lasteasutus "Sädemeke"	50	Personalikulud	285 105
Koolieelne lasteasutus "Sädemeke"	55	Majandamiskulud	79 428
Koolieelne lasteasutus "Pingviin"	50	Personalikulud	41 101
Koolieelne lasteasutus "Pingviin"	55	Majandamiskulud	13 018
Koolieelne lasteasutus "Kirsike"	50	Personalikulud	278 605
Koolieelne lasteasutus "Kirsike"	55	Majandamiskulud	86 690
Koolieelne lasteasutus "Vikerkaar"	50	Personalikulud	166 462
Koolieelne lasteasutus "Vikerkaar"	55	Majandamiskulud	44 808
Koolieelne lasteasutus "Cipollino"	50	Personalikulud	305 510
Koolieelne lasteasutus "Cipollino"	55	Majandamiskulud	94 185
Koolieelne lasteasutus "Käoke"	50	Personalikulud	284 268
Koolieelne lasteasutus "Käoke"	55	Majandamiskulud	82 068
Koolieelne lasteasutus "Marjake"	50	Personalikulud	113 549
Koolieelne lasteasutus "Marjake"	55	Majandamiskulud	27 189
Koolieelne lasteasutus "Ojake"	50	Personalikulud	125 597
Koolieelne lasteasutus "Ojake"	55	Majandamiskulud	27 809
Muud hariduskulud	55	Majandamiskulud	43 311
Mittejaotatud vahendid	50	Personalikulud	1 483 880

Mittejaotatud vahendid	55	Majandamiskulud	214 781
Narva Peetri Kool	50	Personalikulud	78 612
Narva Peetri Kool	55	Majandamiskulud	73 426
Kokku gümnaasiumid			2 124 083
Narva Kesklinna Gümnaasium	50	Personalikulud	106 508
Narva Kesklinna Gümnaasium	55	Majandamiskulud	111 987
Narva Eesti Gümnaasium	50	Personalikulud	70 498
Narva Eesti Gümnaasium	55	Majandamiskulud	57 552
Narva Kreenholmi Gümnaasium	50	Personalikulud	130 516
Narva Kreenholmi Gümnaasium	55	Majandamiskulud	106 646
Narva 6. Kool	50	Personalikulud	90 569
Narva 6. Kool	55	Majandamiskulud	72 086
Narva Paju Kool	50	Personalikulud	104 425
Narva Paju Kool	55	Majandamiskulud	90 831
Narva Pähklimäe Gümnaasium	50	Personalikulud	108 311
Narva Pähklimäe Gümnaasium	55	Majandamiskulud	99 491
Narva Soldino Gümnaasium	50	Personalikulud	108 311
Narva Soldino Gümnaasium	55	Majandamiskulud	92 992
Narva Humanitaargümnaasium	50	Personalikulud	135 160
Narva Humanitaargümnaasium	55	Majandamiskulud	122 338
Muud hariduskulud	41	Sotsiaaltoetused	9 000
Muud hariduskulud	55	Majandamiskulud	137 576
Mittejaotatud vahendid	50	Personalikulud	287 993
Mittejaotatud vahendid	55	Majandamiskulud	81 293
Narva Täiskasvanute Kool	50	Personalikulud	38 597
Narva Täiskasvanute Kool	55	Majandamiskulud	1 768

Vabaaeg, kultuur ja religioon

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavateks asutusteks on

6 huvialakooli Narva Laste Loomemaja, Narva Noorte Meremeeste Klubi, 2 muusikakooli, 1 koorikool, 1 kunstikool - kus käib 2584 inimest aastas;

2 spordikooli, kus käib 1715 last, ja Narva Spordikeskus (MTÜ Narva Spordikeskuse baasil asutatud);

Narva Noortekeskus, mis korraldab noorsootööd;

Narva Keskraamatukogu koos filiaaliga, mis teenindavad umbes 13 tuhat lugejat aastas; Kultuurimaja Rugodiv, kelle loomingulistest kollektiivides õppivad enam, kui 700 last;

Narva Muuseum, mida külastavad enam, kui 70 tuhat inimest aastas;

Narva Linna Sümfooniaorkester, mis korraldab linna elanikele ja linna külalistele muusikaüritusi.

2012. a eelarves on personalikuludeks planeeritud 4 961 963 eurot, sellest töötasu 3 698 164 eurot ja personalikuludega kaasnevad maksud 1 263 287 eurot. Töötajate töötasu on määratud arvestusest 12 kuuks. Personalikulude suurenemine võrreldes 2011 a. täpsustatud eelarvega moodustab 97 400 eurot. Kasv on seotud hallatavate asutuste pedagoogide alates 01.01.2012. a kavandatava palgamäära tõusuga 5% võrra.

Majandamiskulud on planeeritud summas 1 375 510 eurot, mis on 128 653 euro võrra vähem võrreldes 2011.a täpsusutatud eelarvega

Majandamiskuludes on küte ja soojusenergia arvestatud lähtudes soojusenergia müügihinnast 32,98 eurot Mw/t ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta; elekter lähtudes määratud tariifidest 10,55 eurot Wh/t koos tasu võimsuse eest ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta (on ettenähtud elektritariifide kasv 10%); vesi ja kanalisatsioon lähtudes teenuse müügihinnast 1,85 eurot i/m³ ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta.

2012.a on kavandatud kulud meditsiinilise läbivaatuseks summas 3916 eurot, arvestuselt 11.63 eurot inimese kohta (arstiku läbivaatus ja röntgen). Vastav kontroll on vajalik iga kahe aasta tagant.

2012.a on ettenähtud kulud huvialakoolide pedagoogide tööalasteks koolituseks (0,7% pedagoogide palgafondist, mis finantseeritakse linna põhieelarvest) summas 10 650 eurot.

2012 a on on planeeritud õppevahendite ja koolituse kulud summas 26 642 eurot, kasv võrreldes 2011.a 19 129 eurot. Summa on arvestatud lähtudes 30% poolaasta kavandatud tuludest (õppemaks).

Narva Spordikeskuse tegevuskuludeks on ettenähtud 131 569 eurot, kasv 55 619 eurot võrreldes 2011.a eelarvega. Kasv on tingitud sellest, et nimetatud asutus on alustanud oma tegevust al.01.07.2011.a.

2012.a on kavandatud 33 100 eurot jalgpalliklubile Narva Trans toetuseks Narva Kalevi staadioni ülalpidamisega seotud kulude katteks.

Üüri ja rendikulud on 2012.aastaks planeeritud summas 137 855 eurot. Sellest aadressil Puškini 25a asuvate ruumide rendikulud jalgratta- ja laskesuusatamise baaside jaoks summas 60 719 eurot, OÜ Geneva rendikuld summas 23 369 eurot, SA Aleksandri Kirik saalirent summas 767 eurot.

Narva Keskraamatukogu filiaali majandamiskulud Narva Kutseõppekeskuses moodustavad 53 000 eurot, mis on 2011.a tasemesel.

2011.a eelarves on ettenähtud vahendid väikeprojektide kaasfinantseerimiseks summas 5000 eurot, võrdluseks 2011.a selleks oli kavandatud 31 956 eurot.

Narva Linna Sümfooniaorkestri tegevuskulud on kavandatud summas 85 513 eurot, kasv võrreldes 2011.a on 2649 eurot.

Kultuuriürituste korraldamiseks on ettenähtud vahendid summas 233 379 eurot, mis on 10499 eurot vähem võrreldes 2011.a. Ülevaade kavandatavatest kultuuriüritustest on esitatud alljärgnevalt.

Linna eelarvest eraldatakse toetust Narva spordiklubidele, selleks on 2012.a kavandatud vahendeid summas 63 912 eurot.

Narva Rahvuskultuuriseltsidele toetamiseks on planeeritud 5500 eurot, Narva stuudioteatrit Ilmarine toetamiseks 8000 eurot.

2012.a eelarves on SA-le Narva Aleksandri Kirik ettenähtud 55 739 eurot, sh 2 000 eurot oreli transportimisega seotud kulude katmiseks.

MTÜ Lapsele oma kodu toetussumma on kavandatud 2011.a tasemel e. 23 008 eurot.

Ülevaade 2012.a eelarves kavandatud toetustest on esitatud alljärgnevalt.

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2012.a eelarve eelnõu
	KOKKU		6 533 536
Sporditegevus (va spordikoolid) Spordiklubid	45	Muud toetused	63 912
Sporditegevus (va spordikoolid) Spordikeskus	50	Personalikulud	96 497
Sporditegevus (va spordikoolid) Spordikeskus	55	Majandamiskulud	35 072
Noorsootöö ja noortekeskused	50	Personalikulud	67 041
Noorsootöö ja noortekeskused	55	Majandamiskulud	32 060
Vaba aja üritused	45	Muud toetused	33 100
Vaba aja üritused	55	Majandamiskulud	37 000
Teatrid -Stuudiotheater Ilmarine	45	Muud toetused	8 000
Kontserdiorganisatsioonid - Narva Linna Sümfooniaorkester	50	Personalikulud	83 053
Kontserdiorganisatsioonid - Narva Linna Sümfooniaorkester	55	Majandamiskulud	460
Seltsitegevus	45	Muud toetused	5 500
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	45	Muud toetused	23 008
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	50	Personalikulud	572 940
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	55	Majandamiskulud	71 581
Narva Paemurru Spordikool	50	Personalikulud	553 375
Narva Paemurru Spordikool	55	Majandamiskulud	234 404
Narva Spordikool Energia	50	Personalikulud	630 679
Narva Spordikool Energia	55	Majandamiskulud	222 459
Narva Spordikool Energia	60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	127
Narva Spordikool Energia	65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	229
Narva Spordikool Energia	20.6	Kohustuste vähenemine	2 513
Narva Kreenholmi Muusikakool	50	Personalikulud	219 231

Narva Kreenholmi Muusikakool	55	Majandamiskulud	16 376
Narva Kunstikool	50	Personalikulud	128 589
Narva Kunstikool	55	Majandamiskulud	17 492
Narva Koorikool	50	Personalikulud	330 851
Narva Koorikool	55	Majandamiskulud	53 187
Narva Muusikakool	50	Personalikulud	562 175
Narva Muusikakool	55	Majandamiskulud	33 478
Narva Laste Loomemaja	50	Personalikulud	388 663
Narva Laste Loomemaja	55	Majandamiskulud	53 897
Noorte Meremeeste Klubi	50	Personalikulud	160 134
Noorte Meremeeste Klubi	55	Majandamiskulud	28 861
Noorte Meremeeste Klubi	60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	100
Narva Keskraamatukogu	50	Personalikulud	421 489
Narva Keskraamatukogu	55	Majandamiskulud	114 921
Narva Kultuurimaja Rugodiv	50	Personalikulud	306 220
Narva Kultuurimaja Rugodiv	55	Majandamiskulud	55 502
Narva Kultuurimaja Rugodiv	50	Personalikulud	3 196
Narva Kultuurimaja Rugodiv	55	Majandamiskulud	9 370
Narva Muuseum	45	Muud toetused	3 323
Narva Muuseum	50	Personalikulud	435 357
Narva Muuseum	55	Majandamiskulud	141 050
Narva Muuseum	60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	512
Narva Muuseum	50	Personalikulud	2 473
Narva Muuseum	55	Majandamiskulud	11 645
SA Narva Aleksandri Kirik	45	Muud toetused	55 739
Kultuuriüritused	55	Majandamiskulud	206 695

2012.a kavandatavad kultuuriüritused

Tabel 27

		eurodes
	Narva Kultuurimaja Rugodiv poolt läbiviidavad üritused (tegevusala 08208 Kultuuriüritused):	
1	Eesti kultuur 01.01.2012-31.12.2012. a	2 556
2	Linna ürituste helindamine	2 000
3	Teatrikollektiivi Tere! 5-aastapäevale pühendatud teatrietendus 01.02.2012. a	100
4	Teatrikollektiivi Komiksid 15-aastapäevale pühendatud teatrietendus 03.02.2012. a	200
5	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud kontsert koolilastele 23.02.2012. a	150
6	Vokaalansambli Shans ja tantsuansambli Step-Up 5 aastapäevale pühendatud kontsert 03.03.2012. a	100
7	Vabariiklik kooliteatrite festival "Kuldkalake" 03.04.-08.04.2012. a	3 000
8	Üritused pühendatud purskkaevu avamise päevale	65
9	Perepidu "Ema - minu päikene"	290
10	Lastekaitsepäevale pühendatud laste loomtegevuse päev 01.06.2012. a	195
11	Noorte laulu-muusikaansamblite "Suvine muusika" kontserdid 2012. a	770
12	Gennadi Kalinkini 60-juubelile pühendatud personaalne näitus ja KM Rugodiv aastapäevale pühendatud näitus	220
13	XVII vabariiklik fotofestival "Narva sügis" 08.-09.09.2012. a	320
14	Kultuurimaja Rugodiv sünnipäevale pühendatud kontsert	650
15	Koor Sudaruški 25 aastapäevale pühendatud kontsert 08.12.2012. a	320
16	Eakatele inimestele pühendatud õhtutesari – ballid "Aastaajad" – aprill, juuni, oktoober, detsember 2012. a	630
17	Laste ja täiskasvanute jõulupeod ja uue aasta üritused - detsember 2012. a	1 000
	Kokku:	12 566
	Narva Muuseumi poolt läbiviidavad üritused (tegevusala 08208 Kultuuriüritused):	
1	Narva Ajaloofestival	4889
2	Narva linnuse päevad	2 126
3	Barokksepis	1 134
4	Kunstnikupäev	1098
5	Suvi purki	1165
6	Ajaloolaager	985
7	Keraamikapäevad	636
8	Puupäevad	581
9	Käsitööpäevad	576
10	Talvelaat	450
11	Pilli- ja tantsupäevad	227
12	Eesti Pitsipäevad	146
13	Põhjaõue ajamasin	105
	Kokku:	14 118

	Tegevusala: 08208 Kultuuriüritused	
1	F.Chopini loomingule pühendatud Rahvusvaheline noorte pianistide konkurss	6 400
2	J.Mravinski nimeline Rahvusvaheline muusikafestival 2012. a	3 800
3	Noorsookultuuri festival – “N+FEST 2012”. Kontserdid, näitused, meistriklassid noortele	1 200
4	Narva Rallisprint 2012. a (korraldaja - Narva Kutseõppekeskus)	3 500
5	“Narva Bike 2012“ (korraldaja - OÜ Geneva)	21 000
6	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud pidulik kontsert 24.02.2012. a	3 500
7	Eesti Vabariigi Taasiseseisvumispäevale pühendatud pidulik kontsert	2 000
8	Võidupäeva tähistamine 23.06. 2012. a	300
9	Jaanipäev 23.06.2012. a	12 500
10	Hõimupäevad	900
11	Uusaasta vastuvõtt Peetri platsil 31.12.2012. a	12 800
12	Rahvakultuuriseltside pidu – 2012. a juuni	1 600
13	Osavõtt vabariiklikest kultuuriüritustest	4 500
14	Regionaalsete ürituste korraldus ja osavõtt	5 000
15	Kontserttegevuse korraldamiseks. Eesti orkestrid, ansamblid ja solistid, klassikalise muusika kontserdid jt	3 500
16	Kontsert Narva Linnuses (Leinapäevad, Memento üritused jne)	700
17	”I. Advent” Peetri platsil	1 500
18	Narva Kevadlaat – 2012. a mai (korraldaja - Narva Kutseõppekeskus)	3 200
19	Narva Suvelaat – 2012. a august (korraldaja - Narva Kutseõppekeskus)	3 200
20	Narva – Sügispealinn	19 000
21	“Narva päevad” juuni 2012. a	17 000
22	Põhjaõue Talvelaat (korraldaja - Narva Kutseõppekeskus)	3 200
23	Narva Aleksandri kirikus kontserttegevuse korraldamine	2 000
24	Laulu ja Tantsupeoks 2013 ettevalmistamine osalemiseks	6 000
25	PÖFF Narvas	1 500
26	Narva Jazzklubi töö korraldamine, sh jazz üritused ja Narva jazz	4 000
27	Narva Koorikooli poisteosakonna toetamine (sõidud jt tegevused)	4 000
28	St-Peterburi kunstifestivali korraldamine (8-10 juuni 2012. a.) Narvas (Baltijskij Dom)	30 000
29	Üritus “Sabantui” (korraldaja Narva Tatari Kultuuriselts)	10 695
30	Lahing Narva all (poksishow)	2 500
31	Narva võistkonna Linnade ja alevite suvemängudes osalemine	2 200
32	Kultuuriasutuste poolt korraldatud üritused, eesti, vene ja rahvakultuuriseltsi esinemised, rahvakunstinäitused, kontserttegevus, noorte programmide korraldamiseks, ürituste ettevalmistus ja muu kultuuritegevus. Korraldatud rahvakultuuriüritused, asteprogrammid, kontserdid	5 000
33	Üldised kulutused: reklaam, trükikulud, transport, lilled, asutuste ja organisatsioonide üritused, suveniirid jt. Kulud	8 500
	Kultuurimaja Rugodiv Kokku:	12 566
	Narva Muuseum Kokku:	14 118
	OÜ Geneva Kokku:	21 000
	Narva Kutseõppekeskus Kokku:	13 100
	Narva Aleksandri kirikus kontserttegevuse korraldamiseks Kokku:	2 000
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond Kokku:	170 595
	KOKKU:	233 379

2012.a kavandatavad spordiüritused

Tabel 28

Narva Noortekeskuse poolt läbiviidavad 2012. a ürituste eelarve

Tegevusala: 08107 Noorsootöö ja noortekeskused	
1.	Infomess Orientiir 2012
2.	Koolilõpetajate ball
3.	Noorteparlament
4.	Muud noorteüritused ja nendega kaasnevad kulud
KOKKU:	
	19 173

Spordiürituste 2012. a eelarve

Tegevusala: 08109 Vaba aja üritused	
1.	Jalgpalliklubile Narva Trans toetus Narva Kalevi staadioni ülalpidamisega seotud kulude katmiseks
2.	Invasport (MTÜ Invaklubi Ordo ja MTÜ Sportuna) osalemine spordiüritustes
3.	Narva päevad (spordiosa), võistlused, turniirid
4.	Aasta sportlased üritus ning autasustamised (auhinnad) aasta jooksul
5.	Koolisport
6.	Parimate sportlaste ettevalmistus ja osalemine spordiüritustes
7.	Narva Kehakultuuri-ja Spordiliidu tegevus
8.	Skate- parkide instruktori teenused (OÜ Legiar)
9.	Muud Kultuuriosakonna poolt või koostöös teiste organisatsioonidega kavandatavad üritused (suusavõistlused, tervise ja teised üritused) ja sõidud üritustele*
KOKKU:	
	70 100

* Muud Kultuuriosakonna poolt või koostöös teiste organisatsioonidega kavandatavate ürituste loend

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

2012.a kavandatavad haridusvaldkonna üritused

Tabel 29

2012. a eelarve muude hariduskulude osas (tegevusalad 09110 ja 09220)

	Tegevusala: 09110 Eelharidus	
1.	Metoodiliste õppepäevade korraldamine, töökogemuste vahetamine teiste eesti ja välisriigi lasteasutustega	1 278
2.	Meedia kulud (kuulutus, väljakuulutamine, jne)	1 033
3.	Teiste omavalitsustega arvutused (teiste omavalitsuste koolieelsete lasteasutuste tegevuskulude katmises Narva linna osalemine proportsionaalselt nendes asutustes käivate laste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Narva linna haldusterritooriumil)	41 000
	KOKKU:	43 311

	Tegevusala: 09220 Üldharidus	
1.	Aasta õpetaja austamistseremoonia korraldamine	9 587
2.	Parimate koolilõpetajate austamistseremoonia korraldamine	12 196
3.	Miniprojektide korraldamine	3 196
4.	Meedia kulud (kuulutus, väljakuulutamine, jne)	958
5.	Projekt "Klassiga kinno!"	639
6.	Teiste omavalitsustega arvutused (teiste omavalitsuste koolide ja Narva Õigeusu Humanitaarkooli (erakool) tegevuskulude katmises Narva linna osalemine proportsionaalselt nendes koolides õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Narva linna haldusterritooriumil)	120 000
	KOKKU:	146 576
	KOKKUVÕTTES:	189 887

2012. aastal antavad toetused

Narva linna 2012.a eelarve eelnõus on antavad toetused planeeritud summas 2 164 105 eurot. Alljärgnevalt on esitatud andmed asutuste lõikes.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 201 582 eurot, sh

- 63 912 eurot - spordiklubide toetamine;
- 33 100 eurot – toetus Narva Kalevi staadioni ülalpidamisega seotud kulude katmiseks (JK Narva Trans);
- 1 406 eurot – Narva Muuseumile projekti suveturunduse osalemistasuks;
- 1 917 eurot –Muuseumite vabariikliku konkursil esikoha auhindamiseks;
- 8 000 eurot - MTÜ Stuudioteatrī Ilmarine toetamiseks;
- 5 500 eurot - rahvuskultuuriseltside toetamiseks;
- 53 739 eurot - toetus SA–le Narva Aleksandri Kirik tegevuskulude osaliseks katteks;
- 2 000 eurot - toetus SA–le Narva Aleksandri Kirik orelī transportimisega seotud kulude katmiseks;
- 23 008 eurot – MTÜ Lapsele Oma Kodu toetamine Narva linna ja MTÜ vahel sõlmitud lepingu alusel;
- 9 000 eurot – parimate koolilõpetajate austamistseremoonia raames medalistide autasustamiseks.

Narva Linna Sotsiaalabiamet 787 206 eurot, sh

- 52 000 eurot – sünnitoetus;
- 3 068 eurot - hooldusperede ja eeskosteperede elluastumistoetus;
- 38 800 eurot - toetused puuetega inimestele;
- 950 eurot - toetused puuetega inimestele (proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid);
- 2 200 eurot - puuetega lasteprogramm;
- 43 828 eurot - erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks;
- 399 580 eurot – linnatoetus;
- 21 500 eurot - kriisiabi;
- 4 400 eurot – koolitoetus;
- 48 000 eurot - matusetoetus;
- 8 507 eurot - toetus endistele linnapeadele;
- 32 397 eurot - MTÜ Laste Päevakeskus LAD toetamine;
- 3 835 eurot - toetus ühiskondlikele organisatsioonidele (12 organisatsiooni);
- 17 320 eurot – AS-le Narva Bussiveod - sõidusoodustus avalikul liiniveol isikutele, kelle tervise halvemenine on vähemalt 80%;
- 93 750 eurot – vanaduspensionäride (isikutele vanuses kuni 66.a) sõidusoodustus linna avalikul liiniveol ja suveperioodil linna lähistel liinivedudel (kõikidele pensionäridele) AS-le Narva Bussiveod;
- 8 980 eurot – MTÜ Virumaa Heategevuskeskus;
- 8 091 eurot – MTÜ Narva avatud Noortekeskus RLK.

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet 1 018 428 eurot, sh

- 582 178 eurot - toetus linnaeelarvest AS-le Narva Bussiveod avaliku liiniveo korraldamiseks (sh koolibuss, sõidusoodustus isikutele vanuses alates 66.a.);
- 114 eurot – liikmemaksudeks;
- 7 280 eurot – OÜ-le Narva Jäätmekäitluskeskus jooksvate kulude hüvitamiseks;
- 300 eurot - osamaks munitsipaalaluruumide eest;
- 388 609 eurot - toetuseks SA-le Narva Linnaelamu munitsipaalalumufondi haldamiseks;
- 38 347 eurot - toetuseks SA-le Vaivara Kalmistud Riigiküla kalmistu jooksvaks korrashoiuks;
- 1 600 eurot – seminaride läbiviimine korteriühistutele.

Narva Linnakantselei 51 297 eurot, sh

- 12 425 eurot – Narva linna Aukodanikele toetused (Narva Linnavolikogu 28.06.2007 määrus nr 28);
- 25 417 eurot - Linnade Liidu Liikmemaks ning Eesti Kaubandus ja Tööstuskoja liikmemaks;
- 6 392 eurot – toetus linna ja Eesti Raadio vahelise lepingu alusel;
- 5 113 eurot - toetus MTÜ-le Sind ei jäeta üksi;
- 1 950 eurot – Union of the Baltic Cities liikmemaks;

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 100 792 eurot, sh

- 1 800 eurot - mittetulundusühingute projektide toetusfond (Narva linna arengukava „Narva mittetulundusühingute projektide kaasfinantseerimine”);
- 1 278 eurot – Ida-Virumaa Turismiinfokeskus, iga-aastased sissemaksed;
- 1 540 eurot – Ida-Virumaa Ettevõtluskeskus, iga-aastased sissemaksed;
- 6 500 eurot - SA-le Narva Sadam tegevuse toetamiseks;
- 59 674 eurot – SA-le Narva Linna Arendus tegevuse toetamiseks;
- 13 485 eurot - SA-le Narva Näitused tegevuse toetamiseks;
- 1 917 eurot – iga-aastased liikmemaksed Euroopa Liidule;
- 14 598 eurot - alustavate ettevõtjate toetusfond (Narva linna arengukava “Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimine”).

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet -4 800 eurot

- 4 800 eurot – stipendiumid 4 tulevasele arhitektuuriosakonna ametnikule.

Narva linna 2012.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine

Tabel 30

	Ametiasutus	Saaja	Summa
1	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Stuuditeater Ilmarine	8 000
2	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Lapsele Oma Kodu	23 008
3	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	SA Narva Aleksandri Kirik	55 739
4	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	JK Narva Trans	33 100
5	Narva Linna Sotsiaalabiamet	MTÜ Laste Päevakeskus LAD	32 397
6	Narva Linna Sotsiaalabiamet	AS Narva Bussiveod	111 070
7	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	AS Narva Bussiveod	582 178
8	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus	7 280
9	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	SA Narva Linnaelamu	388 609
10	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	SA Vaivara Kalmistud	38 347
11	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA Narva Näitused	13 485
12	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus	59 674
13	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA Narva Sadam	6 500
		Kokku	1 359 387

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade 2012.a laenude arvelt teostatavatest projektidest asutuste lõikes.

Tabel 31

	Objektid	Summa
1	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	8 735 618
	LINNAMAJANDUS	7 798 680
1.1	Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise (omafinantseerimine- 248 999 eurot, sildfinantseerimine - 883 229 eurot)	1 132 228
1.2	AS-i Narva Vesi projekt "Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" (omafinantseerimine - 2 474 869 eurot)	2 474 869
1.3	Tehnilise infrastruktuuri ehitamine tööstuslikul territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelisel maa-alal (omafinantseerimine - 313 220 eurot, sildfinantseerimine - 946 031 eurot)	1 259 251
1.4	Joaooru puhkeala arendamine (omafinantseerimine- 525 000 euro, sildfinantseerimine-975 000 euro)	1 500 000
1.5	Narva kaldapealse promenaadi ehitamine (omafinantseerimine- 365 007 eurot, sildfinantseerimine - 1 067 325 eurot)	1 432 332
	SPORT	86 673
1.6	Kalevi staadioni renoveerimine (omafinantseerimine)	86 673
	HARIDUS	850 265
	Eelharidus - kokku:	850 265
1.7	Koolieelne lasteasutus "Pingviin" aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrueerimine (omafinantseerimine- 564 546 eurot, sildfinantseerimine - 285 719 eurot)	850 265
2	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	355 500
2.1	Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour - 2.etapp (omafinantseerimine - 55 500 eurot, sildfinantseerimine - 300 000 eurot)	355 500
	KOKKU	9 091 118

Alljärgnevalt on esitatud andmed ületulevatest ja üleminevatest projektidest (seisuga 25.11.2011.a).

Projektid

Tabel 32

	Objektid	Enne 2012.a tehtud	2012.a	2013.a	2014.a	2015.a
1	AS-i Narva Vesi projekt "Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine"	630 634	2 474 869	3 323 363	4 299 746	362 874
2	Tehnilise infrastruktuuri ehitamine tööstuslikul territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelisel maa-alal	106 059	1 259 251			
3	Joaoru puhkeala arendamine	340 077	1 500 000	2 297 020		
4	Narva kaldapealse promenaadi ehitamine	122 841	1 432 332	2 532 398		
5	Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrasdamise	351 041	1 132 228			
6	Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. EstRusFortTour - 2.etapp arendamine	11 100	355 500	294 400		
7	Lasteaia aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrueerimine	1 464 055	850 265			
	KOKKU	3 025 807	9 044 445	8 447 181	4 299 746	362 874

(laenude arvelt kavandatavad)

Detailplaneeringud

2012.aastasse ületulevate detailplaneeringute summa moodustab 6 081 eurot ning 2012.aasta eelarves on detailplaneeringuteks kavandatud 28 000 eurot. Ülevaade töös olevatest detailplaneeringutest (kehtestatakse 2011. a ja 2012. a) on esitatud alljärgnevalt:

- Joaoru ja selle lähiala DP,
- Tallinna mnt-Kerese-Energia tn kvartali liiklusskeemi DP,
- Kadastiku tiigi ja selle lähiala detailplaneering,
- Äkkeküla 2 ja Äkkeküla 3 detailplaneering,
- Võidu - Kerese tiik ja selle lähiala detailplaneering,
- Hariduse tänava laiendamise detailplaneering (ning teemaa täpsustamine ja Kangelaste ristmiku DP lisa 1 lõpetamine),
- Peetri platsi detailplaneering,
- Honor ja Viktoria bastionide ning lähiala detailplaneering,
- Tallinna mnt 3 (3.Roheline tn kuni Energia ristmikuni) detailplaneering