

NARVA LINNA 2015.AASTA

EELARVE



Narva 2014

Sisukord

Narva Linnavolikogu määruse eelnõu	3
Narva linna 2015.aasta koondeelarve	5
Narva linna 2015.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes	6
Narva linna 2015.aasta finantseerimistegevuse eelarve.....	7
Narva linna 2015.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine	10
Seletuskiri	11
Sissejuhatav osa	11
2015.aasta sissetulekute (tulude) eelarve eelnõu	16
2015.aasta väljaminekute (kulude) eelarve eelnõu	41

NARVA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Narva

_____2014

Narva linna 2015. 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 2015. aasta koondeelarve vastavalt lisale 1.
- § 2. Kinnitada Narva linna 2015. aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes vastavalt lisale 2.
- § 3. Kinnitada Narva linna 2015.aasta finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 3.
- § 4. Kinnitada Narva linna 2015.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 kaks korda aastas – esimese poolaasta kohta ning koos eelarve täitmise aastaaruande esitamisega.
- § 8. Linnaeelarve täitmise käigus tulude kavandatust väiksema laekumise korral on linnavalitsusel õigus piirata linnaeelarves ettenähtud kulude tegemist, teatades sellest Narva Linnavolikogule.
- § 9. Kavandatud tulude enamlaekumisel lubada Narva Linnavalitsusel vähendada laenude plaanilist summat.
- § 10. Narva Linnavalitsusel sildfinantseerimise katteks võetud kohustused maksta tagasi vahendite laekumise järgselt.
- § 11. Lubada Linnavalitsusel kasutada 2015.a. eelarves planeeritud eelarvelisi vahendeid enne eelarveaasta sõlmitud (2015.aastasse ületulevate) lepingute finantseerimiseks, esitades Narva Linnavolikogule andmed vahendite kasutamisest. Eelarvelisi vahendeid taastada 2015.a. eelarve muutmisel.

§ 12. Jooksva aasta tegevuste täpsustamisel (sh sihtotstarbeliste vahendite laekumisel, reservfondist vahendite eraldamisel, eelarveliste vahendite ümberpaigutamisel) lubada Linnavalitsusel täiendada vastavad jooksva aasta eelarveosad ning esitada Linnavolikogule kaks korda aastas (esimese poolaasta kohta ning koos eelarve täitmise aastaaruande esitamisega) täpsustatud andmed käesoleva määruse lisa 1 vormis.

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

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

§ 15. Määrus jõustub 01.01.2015.a.

Tarmo Tammiste
Linnavolikogu esimees

Narva linna 2015.aasta koondeelarve

Nimetus	eurodes 2015.a eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	48 454 539
Maksutulud	23 286 217
Füüsilise isiku tulumaks	22 955 977
Maamaks	264 240
Reklaamimaks	60 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	6 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 401 334
Riigilõivud	60 000
Tulud haridusalasest tegevusest	2 028 490
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	183 070
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	393 040
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	451 750
Tulud üldvalitsemisest	400
Üür ja rent	248 770
Õiguste müük	20 064
Muu toodete ja teenuste müük	15 750
Saadud toetused tegevuskuludeks	21 751 781
Tasandusfond	11 579 145
Toetusfond	9 942 794
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	229 842
Muud tegevustulud	15 207
Laekumine vee erikasutusest	1 000
Trahvid	600
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	10 327
Muud tulud varadelt	680
Tulud varude müügist	600
Muud tulud	2 000
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	43 542 278
Antavad toetused tegevuskuludeks	4 656 503
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 130 840
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 484 046
Mittesihtotstarbelised toetused	41 617
Muud tegevuskulud	38 885 775
Tööjõukulud	26 980 876
Majandamiskulud	11 381 213
Muud kulud	523 686
PÕHITEGEVUSE TULEM	4 912 261
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-8 003 396
Põhivara müük	336 250
Põhivara soetus	-7 306 023
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	3 343 327
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-3 642 817
Finantstulud	1 550
Finantskulud	-735 683
EELARVE TULEM	-3 091 135
FINANTSEERIMISTEGEVUS	1 379 866
Kohustuste võtmine	10 901 970
Kohustuste tasumine	-9 522 104
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-1 711 269

Sissetulekud kokku 64 748 905 eurot, väljaminekud kokku 64 748 905 eurot

Narva linna 2015.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes

eurodes

Nimetus	Põhieelarve	Laenu arvelt	Riigieelarvest	2015.a eelarve kokku
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	20 185 198	16 434	8 195 206	28 396 838
Narva Linna Sotsiaalsüsteemide osakond	3 794 257		1 464 077	5 258 334
Narva Linnavolikogu Kantslei	448 859			448 859
Narva Linnakantslei	1 226 862	40 000	4 593	1 271 455
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	10 259 765			10 259 765
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	5 224 184	8 620 611	319 411	14 164 206
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	2 206 387	2 224 925		4 431 312
Reservfond	50 000			50 000
Eelarve reserv	468 136			468 136
KOKKU	43 863 648	10 901 970	9 983 287	64 748 905

Narva linna 2015.aasta finantseerimistegevuse eelarve

eurodes

Kohustuste (laenude) võitmine kokku		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku
		9 978 579	923 391	10 901 970
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku
1.Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet		1 378 337	846 588	2 224 925
1.1	Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine		694 291	694 291
1.2	Narva kaldapealse promenaadi ehitamine	26 876	152 297	179 173
1.3	Dahlbergi lava ala kindlustamine	150 000		150 000
1.4	Veeärajuhtimise süsteemi ehitamine (promenaad)	70 000		70 000
1.5	Varikatuse ehitamine Külustuskeskuse sissekäigu kohale (Peetri plats 3)	13 000		13 000
1.6	Narva Linna Bussi- ja Raudteejaama arendus (projekteerimine ja ehitus)	47 601		47 601
1.7	Narva piirkonna jalgrattateede projekteerimine (Narva ja Narva-Jõesuu vaheline jalgrattatee, Tõrvajõe - Tallinna mnt jätk; Narva linna kergliiklusteed)	500 000		500 000
1.8	Narva sadamate ala ja ehitiste projekteerimine	19 410		19 410
1.9	Raekoja hoone põhiprojekti täiendamine	50 000		50 000
1.10	SA Narva Linnaelamu akende vahetamine ühiselamutes	150 000		150 000
1.11	TEN-T transiitide rekonstrueerimine Narvas (Rahu tn - Kerese tn)	110 000		110 000
1.12	Turvavalgustuse Puskini tn 33 kahe- ja neljakorruselistes hoonetes paigaldamine vastavalt Päästeameti Ida Päästkeskuse Tuleohutuskontrolli büroo ettekirjutustele	13 000		13 000
1.13	Tuletõkkeuste ning ATS Puskini tn 33 hoonetes paigaldamine vastavalt Päästeameti Ida Päästkeskuse Tuleohutuskontrolli büroo ettekirjutustele	17 500		17 500
1.14	Tuletõkkeuste Kerese tn 20 hoonetes projekteerimine ning paigaldamine vastavalt Päästeameti Ida Päästkeskuse Tuleohutuskontrolli büroo ettekirjutustele	16 450		16 450
1.15	Tuletõkkeuste ning ATS Maslovi tn 3 hoonetes paigaldamine vastavalt Päästeameti Ida Päästkeskuse Tuleohutuskontrolli büroo ettekirjutustele	13 000		13 000
1.16	Raekoja platsi ning kvartali lähitanavate projekteerimine	30 000		30 000
1.17	Akende vahetamine Linda tn 4 hoonetes (trepikodades)	67 500		67 500
1.18	Üldhaigla teenused: radiograafi väljavahetamine	84 000		84 000

		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku
2. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet		8 543 808	76 803	8 620 611
2.1	Joaoru puhkeala arendamine	20 348	76 803	97 151
2.2	AS-i Narva Vesi projekt "Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine"	3 492 817		3 492 817
2.3	Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise	281 666		281 666
2.4	Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine	215 954		215 954
2.5	Narva linna teede ehitamine	43 000		43 000
2.6	Narva linna kvartalisisesee tee Kangelaste pr T1 lõige projekteerimine ja ehitamine	265 000		265 000
2.7	Narva linna kvartalisisesete teede ehitamise projekteerimine	50 000		50 000
2.8	Olemasolevate fooride vahetamine (Tallinna mnt 44)	34 500		34 500
2.9	Narva linna kõnniteede ehitamine vastavalt projektidele	75 000		75 000
2.10	Sadeveekanalisatsiooni ehitamine, sh projekteerimine ja remont Narva linnas (Daumani 5, P.Kerese tn garaazid 50,52,54,56,58, 60, 62, 64, 66,68,70 -ehitamine, Jõesuu 60a, Kangelaste 34, Puskini tn 4 - projekteerimine ja ehitamine)	90 000		90 000
2.11	Kudruküla linnaosa drenaažisüsteemi ekspertiis ja projekteerimine	24 000		24 000
2.12	Joala tn 8c pargi välisvalgustuse taastamine	18 800		18 800
2.13	Välisvalgustuse rekonstrueerimise projekteerimine Kreenholmi tn (Kerese tn-Tallinna mnt vaheline lõik ning Gerassimovi tn-Joala vaheline lõik), Mõisa park - (ujula ümbrus), Võidu park, Raja tänav)	13 500		13 500
2.14	Tugiseina paekivist projekteerimine ja ehitamine (Kalda tn 16a kõrval, Kreenholmi tn 9 kõrval)	37 000		37 000
2.15	Laste mänguväljakute, spordiväljakute ning kahe pereväljaku projekteerimine linna avalikes mänguväljakutes ja muudel territooriumidel	22 000		22 000
2.16	Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu koostamiseks	7 000		7 000
2.17	Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamiseks	7 000		7 000
2.18	Hahni trepi renoveerimise projekteerimine	5 000		5 000
2.19	Mängu- ja spordiväljakute projekteerimine ja ehitamine (sh : 26. Juuli 7 ning Tiimani tn)	51 000		51 000
	Eelharidus,koolid,huvikoolid - kokku:	3 790 223		3 790 223
2.20	Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks (omafinantseerimine)	1 436 860		1 436 860

2.21	Tuletõkkeuste, evakatsioonivalgustuse ja avariivalgustussüsteemide ning tuletõrjesignalisatsiooni süsteemi paigaldamine Kultuuriosakonna hallatavates asutustes vastavalt Päästeameti Ida Päästkeskuse Tuleohutuskontrolli büroo ettekirjutustele	534 219		534 219
2.22	Koolieelsete lasteasutuste territooriumil välisvalgustuse projekteerimine ja ehitamine (Kaseke, Pääsuke, Põngerjas, Kuuseke, Kirsike, Vikerkaar, Muinasjutt)	595 000		595 000
2.23	Narva Spordikooli Energia ujula fassaadi soojustuse projekteerimine	6 000		6 000
2.24	Tallinna mnt 30 hoones ventilatsioonisüsteemi ja soojussõlme renoveerimine	132 249		132 249
2.25	Narva Soldino Gümnaasiumi võrkpallimänguväljaku ehitamine vastavalt projektile (projekt on olemas)	20 000		20 000
2.26	Laste mänguväljakute projekteerimine koolieelsete lasteasutuste territooriumil (Kaseke, Muinasjutt, Sipsik, Ojake, Tareke, Kakuke, Punamütsike, Kirsike)	20 000		20 000
2.27	Laste mänguväljakute projekteerimine ning paigaldamine koolieelsete lasteasutuste territooriumil	403 848		403 848
2.28	Narva koolieelsetes lasteasutustes Potsataja, Muinasjutt, Kuuseke ja jt maa-ala piirdevõre väljavahetamine	47 130		47 130
2.29	Narva Pähklime Gümnaasiumi hoone drenaaži- ja sadeveekanalisatsiooni süsteemi paigaldamine	74 972		74 972
2.30	Akende vahetamine spordikoolides (Narva Paemurru Spordikool, Narva Spordikool Energia)	37 828		37 828
2.31	Akende vahetamine Kultuuriosakonna hallatavates asutustes (Narva Peetri Kool, Narva Paju Kool,Õpilaskodu,Narva Krenholmi Gümnaasium, Narva Soldino Gümnaasium, Narva Krenholmi Muusikakool, Narva Muusikakool, Narva Kunstikool, Narva Koorikool)	354 017		354 017
2.32	Narva Soldino Gümnaasiumi sisevalgustuse projekteerimine ja renoveerimine	48 100		48 100
2.33	Narva Keeltelütseumi A-korpuse valgustuse renoveerimine	80 000		80 000
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku
3 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond		16 434		16 434
3.1	Narva Muusikakoolile klaveri hankimine (linna kaasfinantseerimine)	10 000		10 000
3.2	Narva koolieelse lasteasutuse Pingviin ujulale õhukuivatite hankimine ja paigutamine (suurvanni 3 335 eurot ja erivajadustega lastele vanni 3 099 eurot)	6 434		6 434
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku
4 Narva Linnakantselei		40 000		40 000
4.1	Serverite Klaster	40 000		40 000

Kohustuste tasumine kokku 9 522 104 eurot.

Narva linna 2015.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine

eurodes

	Nimetus	Saaja	Summa
1	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ STUUDIOTEATER ILMARINE	15 000
2	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Lapsele Oma Kodu	30 008
3	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	SA NARVA ALEKSANDRI KIRIK	20 000
4	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus	15 000
5	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus	15 000
6	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus	15 000
7	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	SA Narva Muuseum	429 135
8	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS	57 400
9	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Puškini Instituut	79 700
10	Narva Linna Sotsiaalabiamet	MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD	42 350
11	Narva Linna Sotsiaalabiamet	MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS	9 980
12	Narva Linna Sotsiaalabiamet	MTÜ Narva avatud Noortekeskus RLK	8 902
13	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linnaelamu	450 252
14	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linnaelamu (laen)	150 000
15	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus	128 862
16	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Sadam	4 300
17	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	SA Vaivara Kalmistud	125 000
18	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Toetus linnaeelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks	906 512
		Kokku	2 502 401

Seletuskiri

Narva Linnavolikogu määruse eelnõu „Narva linna 2015.aasta eelarve kinnitamine“ juurde.

Sissejuhatav osa

Narva linna 2015.a eelarve eelnõu koostamise aluseks on Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadus (edaspidi KOFS). KOFS-ist tulenevalt koosneb eelarve põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse osadest.

Narva linna 2015.a eelarve on koostatud kassapõhise metoodika alusel. Andmed on esitatud eurodes.

2015.a eelarve eelnõus on eraldi põhitegevuse kuluna planeeritud reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks, millest vahendeid eraldatakse sihtotstarbeliselt. Reservfondi kasutamise kord on kehtestatud Narva Linnavolikogu 08.09.2011 määrusega nr 8. Käesoleva 2015.a eelarve eelnõus on planeeritud eelarve reserv. 2015.a eelarve eelnõu koostamisel võeti aluseks kehtivaid õigusakte.

Linna seisukohalt ühe tähtsaima dokumendi ettevalmistamine läbib mitmeid menetlemise, sh kooskõlastamise, etappe - selleks on ka linna tulubaasi määratlemine ja analüüs, linna arengukava muutmine (sh linna ja linna arvestusüksuse eelarvestrateegia, st koos linna sõltuvate üksuste analüüsiga). Narva linna 2015.a eelarve eelnõu valmimise protsess algas alates 2014.a aprillist vastavalt Narva linnapea poolt kinnitatud Narva linna eelarvestrateegia ja linna eelarve koostamise graafiku järgi. Narva linna 2015.a eelarve eelnõu koostamisel arutelu eelarve eelnõu üle toimus nii linna ametiasutuste siseselt kui ka nõupidamistel linnavalitsuse liikmetega.

Kohaliku omavalitsuse üksuse rahastamine riigieelarvest 2015.aastal

Kohaliku omavalitsuse üksuse (edaspidi kov) peamiseks tululiikideks on tulumaks ja toetused riigieelarvest.

Riigieelarvest toetatakse kohaliku omavalitsuse üksusi läbi tasandus- ja toetusfondi ning juhtimispõhiste toetuste. Tasandusfond on ettenähtud tulude ja kulude tasandamiseks. Sellega luuakse kohaliku omavalitsuste üksustele võrdsemad võimalused ülesannete täitmiseks. See jaotatakse 2015. aasta riigieelarve seaduse § 3 valemil alusel. Tasandusfondi suurus on 2015.a riigieelarve eelnõus kavandatud 75 484 737 eurot, ehk 0,82% võrra rohkem võrreldes 2014. aastaga.

Toetusfondi vahendeid tuleb kasutada vastavalt seatud eesmärkidele. Toetusfondi vahendite jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus. Toetusfondi vahendid on ette nähtud sh hariduskulude toetuseks, toimetulekutoetuse väljamaksmiseks, sotsiaaltoetuste- ja teenuste osutamise toetuseks. Kohalike teede hoiu toetuse valemipõhiselt jaotatav osa on 2015. aasta toetusfondi kosseisus.

Haridustoetuses sisalduvad vahendid munitsipaal-üldhariduskoolide õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks ja täienduskoolituseks, õppekirjanduse soetamiseks ning koolilõunaks. Toetussumma kujunemisel on arvestatud riigigümnaasiumide loomiseks vajalike summade ümber tõstmisega Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvesse ning õpilaste arvu muutusega ning koolilõuna toetuse laienemisega gümnaasiumiõpilastele. Haridustoetuse suurus on 2015.a riigieelarve eelnõus kavandatud 223 610 000 eurot, ehk 8,61% võrra rohkem võrreldes 2014. aastaga.

Sotsiaalhoolekande seaduse § 42 lõikest 3 tulenevalt eraldatakse riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele vahendeid üksi elavatele isikutele ja perekondadele puuduse korral toimetulekutoetuse maksmiseks, lähtuvalt Riigikogu poolt kehtestatud toimetulekupiirist ja sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud toimetulekutoetuse maksmise tingimustest. Toimetulekutoetuse maksmiseks toetuse suurus on 2015.a riigieelarve eelnõus kavandatud 21 610 000 eurot, ehk 6,04% võrra vähem võrreldes 2014. aastaga. Lisaks eraldatakse kohaliku omavalitsuse üksustele vahendeid sotsiaaltoetuste ja –teenuste korraldamiseks. See koosneb toetusest administreerimiskuludeks, vahenditest 1. märtsist 2009. aastast kohalikule tasandile üle antud puuetega laste hooldajatoetuse maksmise funktsiooni täitmiseks ning peretoetuse maksmise korraldamisega kaasnevate kulude hüvitusest. Sotsiaaltoetuste ning –teenuste osutamise toetuse suurus on 2015.a riigieelarve eelnõus kavandatud 3 156 169 eurot, ehk samas mahus 2014. aastaga. Kohalikud omavalitsused hakkasid alates 2013.a juulist taotluste alusel välja maksuma vajaduspõhist peretoetust. Kuna tegemist on riikliku ülesandega, hüvitatakse kohaliku omavalitsustele sellega kaasnevad kulud. Vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks toetuse suurus on 2015.a riigieelarve eelnõus kavandatud 10 562 400 eurot, ehk 324,19% võrra rohkem võrreldes 2014. aastaga.

Avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks on kavandatud 2015. aastal anda toetust samas mahus 2014.aastaga. Summast 24 712 500 eurot kajastatakse Vabariigi Valitsuse toetusfondis ning 3,3 mln eurot on kavandatud projektipõhisteks toetusteks.

Seoses sellega, et riigieelarve tasandusfondist ja toetusfondist eraldatavate vahendite arvutused on esialgsed, Narva linna 2015.a eelarve eelnõus on tasandusfondist, toetusfondist ja muud riigieelarvest eraldatavad vahendid kavandatud Narva linna eelarvestrateegia 2015.a tasemel. Peale Vabariigi Valitsuse vastava korralduse vastuvõtmist eespool nimetatud andmed täpsustatakse ja vastavad muudatused viiakse 2015.a eelarvesse.

Laekumine tulumaksust kohaliku omavalitsuse üksuste eelarves moodustab peaaegu poole kogu laekumistest, muutes nad vägagi sõltuvaks selle muutustest. Aastatel 2009-2010 langenud tulumaksu laekumine pöördus 2011. aastast taas tõusule. Füüsilise isiku tulumaksu laekumist riigieelarves mõjutab 2015. aastal sealhulgas:

- tulumaksumäära vähendamine 21%lt 20%le (01.01.2015);
- maksuvaba tulu tõstmine 1 848 euroni aastas (01.01.2015);
- palga alammäära tõstmine 390 eurole (01.01.2015);

KOFS-it tulenevad nõuded

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

KOFS-st tulenevalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsdistsipliini tagamise meetmed on kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse kinnipidamine põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest ja netovõlakoormuse ülemmäärast seadusandluses kehtestatud tähenduses. Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus ei tohi olla aruandeaasta lõpu seisuga väiksem kui null. Netovõlakoormus leitakse võlakohustuste kogusumma ja

likviidsete varade kogusumma vahena. Alates 01.01.2013 on jõustunud KOFS-i järgmised netovõlakoomuse arvestuse reeglid: kui kohaliku omavalitsuse üksuse või tema arvestusüksuse netovõlakoomus on aruandeaasta alguse seisuga väiksem, kui 60% sama aruandeaasta põhitegevuse tuludest, ei tohi kuni 2016. aasta lõpuni KOFS-i § 34 lõikes 2 nimetatud võlakohustuste ja sama paragrahvi lõikes 7 nimetatud rendikohustuste võtmisega netovõlakoomust suurendada üle 60% sama aruandeaasta põhitegevuse tuludest (KOFS § 59 lg 7²). Pikaajaliselt jätkusuutliku fiskaalraamistiku tagamiseks rakendatakse meetmeid kohalike omavalitsuste finantsdistsipliini tõhustamiseks selliselt, et omavalitsused peaksid kinni netovõlakoomuse ülemmäärast ning põhitegevuse tuleml oleks vähemalt tasakaalus. Seoses muudatustega Riigieelarve seaduses on tehtud muudatused KOFS-is (jõustunud 23.03.2014), sh on sisseviidud uued nõuded ja võimalikud piirangud „Finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamisega arvestamine investeringutoetuste andmisel“ (KOFS § 34¹); „Võlakohustuste võtmise erakorraline piirang“ (KOFS § 35¹); „Võlakohustuste võtmise erakorralise piirangu ajal võlakohustuste võtmine“ (KOFS § 35²).

2015.a eelarve eelnõu on koostatud kooskõlas finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmise kohustusega. Põhitegevuse tulemi väärtus on positiivne ja netovõlakoomuse määri ei ületa lubatud väärtusest (sh täiendav ülevaade seletuskirja finantseerimistegevuse, laenude, osas).

Finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamiseks koostatakse eelarvestrateegia vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta. Eelarvestrateegia on eelkõige finantsplaan või eelarveprognoos eelseisvate aastate rahaliste võimaluste kohta, mis on aluseks järgnevate aastate eelarvete koostamisel. KOFS-st tulenev eelarvestrateegia kohustus rakendus 2012. a 1. jaanuarist.

Vastavalt Narva Linnavolikogu 28.09.2006 määrusele nr 42 „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“ eelarvestrateegia on linna arengukava osa. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks kov eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeringuprojektide kavandamisel. Tuginedes kehtivatele õigusaktidele on Narva Linnavolikogu 25.09.2014 määrusega nr 20 kinnitanud Narva linna arengukava 2008-2018.aastateks.

Eelarvestrateegia on koostatud Narva linna kohaliku omavalitsuse ja Narva linna arvestusüksuse kohta. Narva linna arvestusüksusesse koos linna ametiasutustega kuuluvad SA Narva Linnaelamu, SA Narva Haigla, SA Narva Sadam, SA Narva Linna Arendus, AS Narva Bussiveod, OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus. 2015.a eelarve eelnõu koostamise seisuga Narva linna arvestusüksuse koosseis pole muutunud.

KOFS-st tulenevalt eelarve eelnõu peab sisaldama selgitusi eelarve eelnõus ja eelarvestrateegias esinevate andmete oluliste erinevuste kohta. 2015.a eelarve eelnõu põhitegevuse tuludena on eelarvesse kavandatud 48 454 539 eurot, ehk 0,4 % rohkem kui kavandatud 2015.a eelarvestrateegias. Põhjalikum informatsioon on esitatud 2015.a eelarve eelnõu seletuskirja tulude osas. Põhitegevuse kuludeks on kavandatud 43 542 278 eurot, ehk 1,9 % rohkem kui kavandatud 2015.a eelarvestrateegias. Põhjalikum informatsioon on esitatud 2015.a eelarve eelnõu seletuskirja kulude osas. Käesoleva eelnõu ja 2015.a eelarvestrateegia vahel on erinevused investeerimis- ja finantseerimistegevuse osades. Investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse elluviimine/kavandamine otseselt sõltub linnas realiseeritavatest projektidest ja tegevustest, sellest tuleneb ka erinevus käesoleva eelnõu ja eelarvestrateegia vahel. Põhjalikum informatsioon on esitatud 2015.a eelarve eelnõu seletuskirjas.

Ülevaade Narva linna peamistest arengusuundadest

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

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

Tegevuskavalised arengudokumendid on:

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

Narva linna missioon

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

Narva linna visioon

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

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

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

Narva linna 2015.aasta eelarve koostamisel on eesmärgiks jätkata senist eelarvepoliitikat, st hoida kogu protsess läbinähtavana ja kulutada maksumaksja raha säästlikult ja mõistlikult ning toetada linna terviklik ja tasakaalustatud areng.

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

Võttes aluseks Narva linna eelarvestrateegiat 2015.a on prioriteediks

- tagada seadusjärgsete avalike teenuste osutamine linna elanikele,
- tagada kov-i asutuste töötajate motiveerimist,

- muuta kov-i tegevus tõhusamaks ja tagada kvaliteetsete kohaliku tasandi avalike teenuste pakkumine,
- parandada elukeskkonna infrastruktuur, luues linnaelanikele mugavaid elutingimusi.

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 omafinanseerimise vahendite kavandamine. Sellest tulenevalt on põhieesmärk finantsdistipliini nõuetest kinnipidamine (põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest ja netovõlakooormuse ülemmäärast). Järgneva aasta eesmärgiks on vastuvõetud eelarvestrateegia täiendamine ja muutmine, mis on aluseks järgnevate aastate eelarvete koostamisel, sõltuvate üksuste kaasamisel.

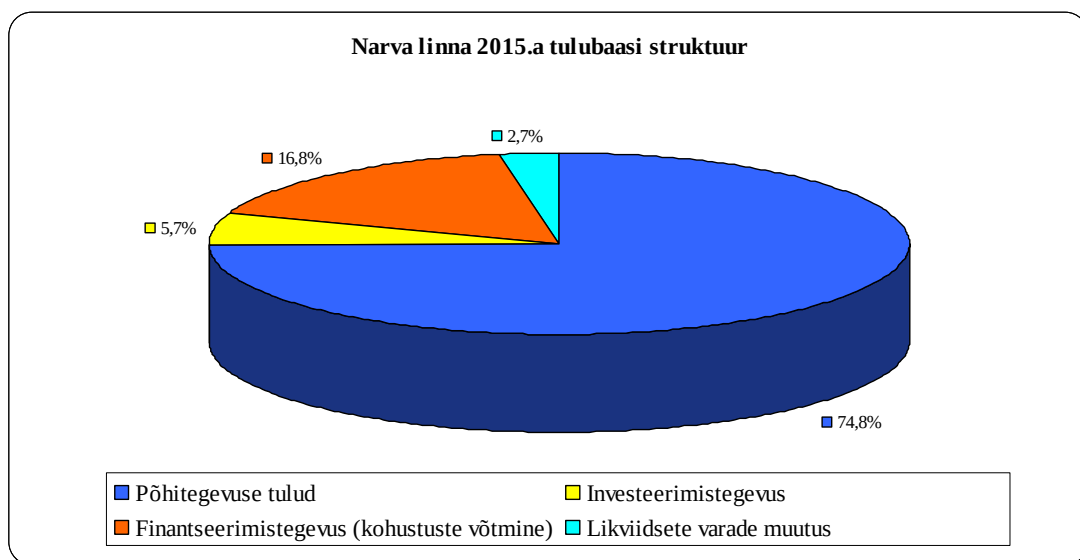
2015.aasta Narva linna eelarve on kavandatud summas 64 748 905 eurot. Võrreldes 2014. aastaga (e. täpsustatud eelarvega (edaspidi eelarvega) koos sihtotstarbeliste laekumistega seis. 30.09.2014.a) eelarve maht väheneb 13,4% võrra. Eelarveaasta jooksul sihtotstarbeliste laekumiste saamisel vastavad muudatused viiakse 2015.a eelarvesse.

2015.aasta sissetulekute (tulude) eelarve eelnõu

Narva linna 2015.a. eelarve eelnõus põhitegevuse tulud on kavandatud mahus 48 454 539 eurot, mis moodustab 74,8% linna tulubaasist; 2014.a eelarve suhtes on suurendamine 282 394 eurot e. 0,6% võrra. Investeeringustegevusest laekumised on kavandatud summas 3 681 127 eurot, mis moodustab 5,7% linna tulubaasist; 2014.a. eelarve suhtes on vähenemine 4 416 553 eurot e.54,5% võrra. Põhitegevuse tulude ja investeeringustegevusest laekumiste (edaspidi laekumiste) vähenemine kokku on peamiselt seotud täiendavate sihtotstarbeliste toetuste laekumisega. Kohustuste võtmine (laenud) on kavandatud summas 10 901 970 eurot, mis moodustab 16,8% linna tulubaasist. Likviidsete varade muutus (ületulev rahavahendite kassajääk seisuga 31.12.2014) kavandatakse eelarve eelnõus summas 1 711 269 eurot e. 2,7% linna tulubaasist ja suunatakse linna eelarve kulude katteks. Kokku 2015.a linna tulubaas on kavandatud mahus 64 748 905 eurot.

Tabel 1. Narva linna 2015.a tulubaasi struktuur, eurodes.

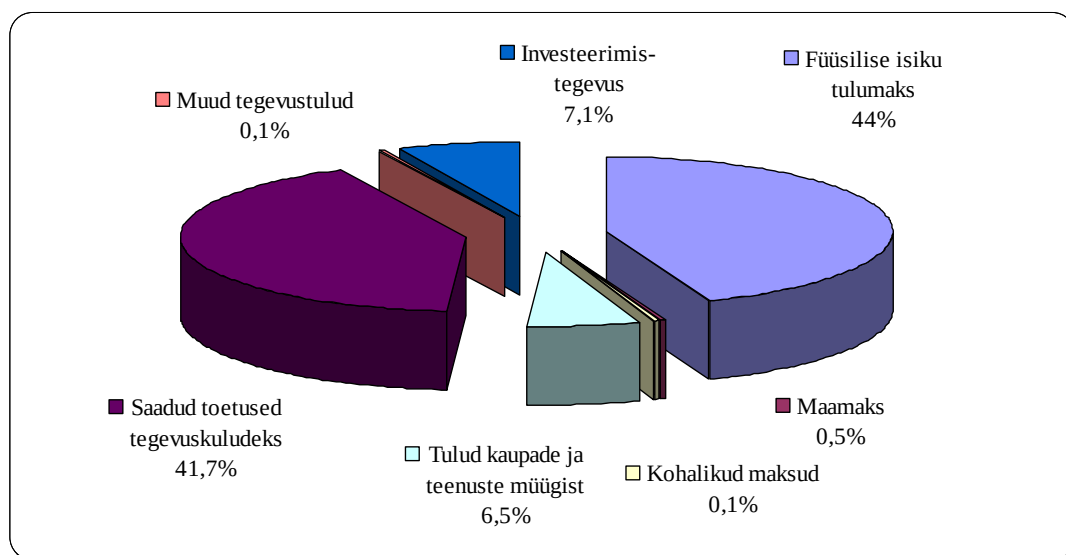
Nimetus	osatähtsus	
	eurodes	%-des
Põhitegevuse tulud	48 454 539	74,8
Investeeringustegevus	3 681 127	5,7
Finantseeringustegevus (kohustuste võtmine)	10 901 970	16,8
Likviidsete varade muutus	1 711 269	2,7
Tulubaas kokku	64 748 905	100,0



Linna eelarve sissetulekuteks on riiklikud ja kohalikud maksud, tulud kaupade ja teenuste müügist, laekumised vara müügist, toetused riigilt ja riigiasutustelt jne. Põhiosa sissetulekutest laekub linna eelarvesse tulumaksust ja riigieelarvelistest toetustest. Alltoodud tabelis ja joonisel on kajastatud Narva linna põhitegevuse tulud ja investeeringustegevusest laekumised.

Tabel 2. Narva linna 2015.a põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised, eurodes.

Nimetus	osatähtsus	
	eurodes	%-des
Põhitegevuse tulud kokku	48 454 539	92,9
Maksutulud, sh:	23 286 217	44,6
Füüsilise isiku tulumaks	22 955 977	44,0
Maamaks	264 240	0,5
Kohalikud maksud	66 000	0,1
Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 401 334	6,5
Saadud toetused tegevuskuludeks	21 751 781	41,7
Muud tegevustulud	15 207	0,1
Investeerimistegevusest laekumised	3 681 127	7,1
Põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised	52 135 666	100,0



2015. aasta Narva linna tulubaasi planeerimise aluseks on võetud Eesti majandusolukorra analüüs, 2015. aasta riigieelarve eelnõu, Rahandusministeeriumi prognoosid, linna asutuste sissetulekute prognoos ja sellest lähtudes on eelarve eelnõu koostamisel kasutatud konservatiivne printsiip.

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 23 286 217 eurot e. 44,6% kõigist laekumistest. Maksutulude dünaamika aastatel 2013-2015 on esitatud alltoodud tabelis.

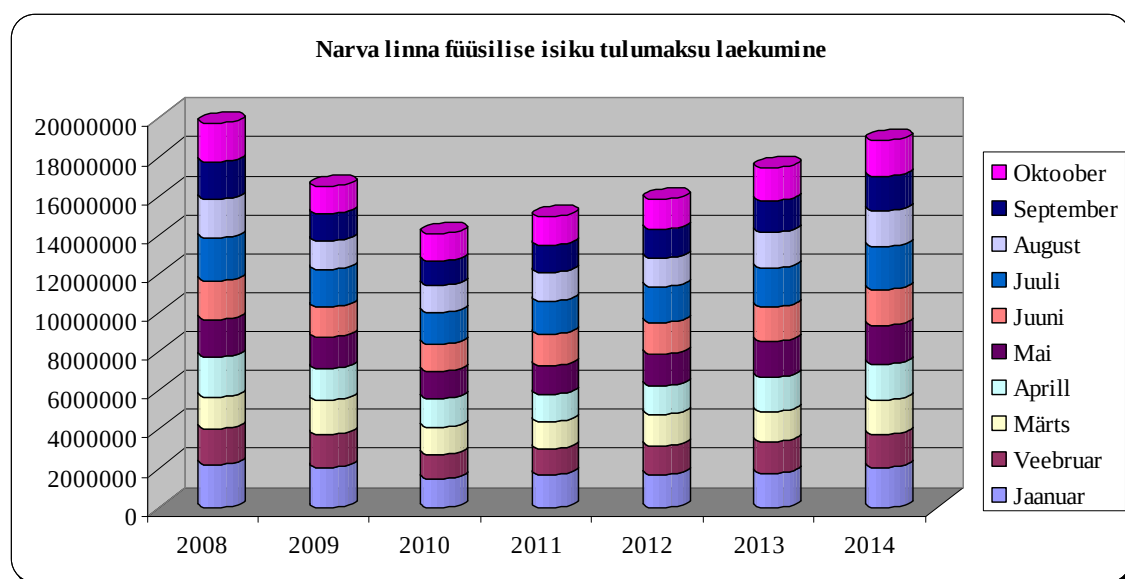
Tabel 3. Maksutulud Narva linna eelarves 2013-2015, eurodes.

Nimetus	2013	2014	2015	2015/2014	
	täitmine	eelarve	eelarve	eelnõu	muudatus
1	2	3	4	5	6
Maksutulud	21 333 398	22 400 976	23 286 217	885 241	4,0
Füüsilise isiku tulumaks	20 986 320	22 073 055	22 955 977	882 922	4,0
Maamaks	263 016	258 321	264 240	5 919	2,3
Reklaamimaks	69 518	60 000	60 000	0	0,0
Teede ja tänavate sulgemise maks	14 544	9 600	6 000	-3 600	-37,5

Füüsilise isiku tulumaks on kavandatud summas 22 955 977 eurot, mis moodustab kõigist laekumistest 44%. Võrreldes 2014. aasta eelarvega suureneb 882 922 euro e. 4% võrra. Tulubaasi ühe peamise allika, tulumaksu, planeerimine on keeruline. Laekumine tulumaksust moodustab peaaegu poole kogu tuludest. Tulumaksu laekumise suurust mõjutavad paljud tegurid. Alltoodud võrdlustabelites ja joonistel on kajastatud füüsilise isiku tulumaksu laekumise ja maksumaksjate arvu andmete dünaamika 2008-2014 eest.

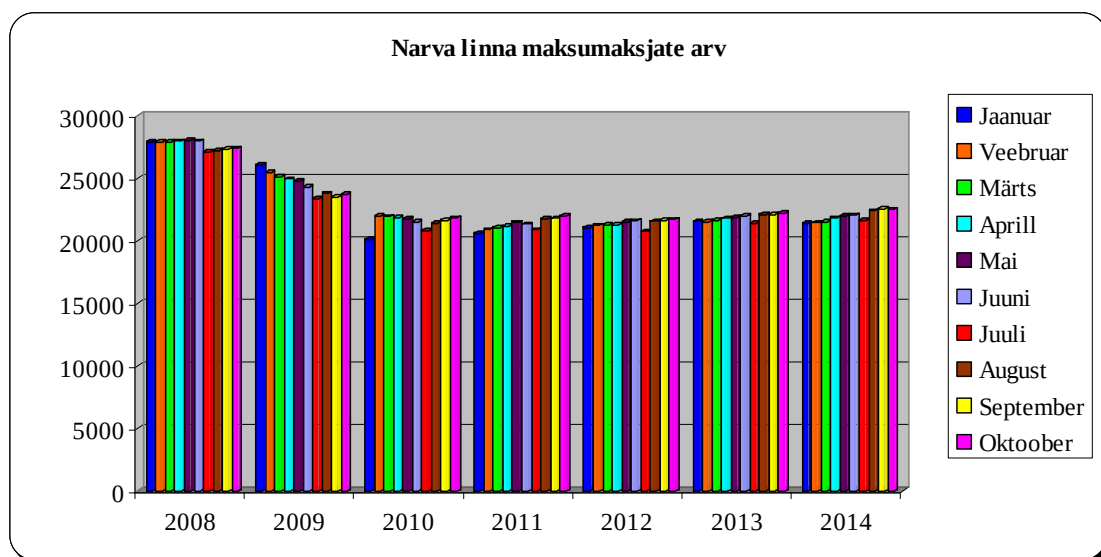
Tabel 4. Narva linna füüsilise isiku tulumaksu laekumine kuude ja aastate kaupa, eurodes.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014/2008
Jaanuar	2199377	2039864	1457303	1676495	1688063	1761245	2038519	-7%
Veebruar	1829120	1686500	1216089	1308932	1462193	1592592	1723594	-6%
Märts	1614045	1742239	1407395	1422384	1611312	1585896	1774736	10%
Aprill	2057932	1682130	1503132	1401023	1506604	1735355	1805885	-12%
Mai	1906534	1601731	1374643	1481806	1595559	1838355	1975873	4%
Juuni	2016627	1577959	1435129	1586422	1626336	1762587	1887427	-6%
Juuli	2246100	1856003	1619741	1696795	1817394	2026611	2152638	-4%
August	1962071	1477520	1408567	1481420	1529733	1808597	1895975	-3%
September	1901463	1407824	1239386	1395886	1461556	1642012	1742240	-8%
Oktoober	2015603	1391045	1364411	1506507	1539536	1705004	1823541	-10%
Kokku	19748872	16462815	14025796	14957670	15838286	17458254	18820428	-5%



Tabel 5. Narva linna maksumaksjate arvu andmed kuude ja aastate kaupa.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jaauuar	27924	26089	20081	20553	21018	21561	21416
Veebruar	27937	25513	21953	20884	21228	21527	21446
Märts	27900	25149	21931	21059	21294	21642	21528
Aprill	27986	24949	21888	21180	21323	21807	21821
Mai	28018	24753	21775	21470	21534	21900	21989
Juuni	27981	24310	21540	21335	21581	21970	22050
Juuli	27131	23361	20795	20887	20757	21407	21666
August	27247	23800	21383	21715	21563	22095	22396
September	27370	23532	21598	21803	21607	22118	22597
Oktoober	27408	23705	21813	22011	21696	22238	22519
Keskmine	27690	24516	21476	21290	21360	21827	21943



Füüsilise isiku tulumaks laekub nii riigieelarvesse kui kohalike omavalitsusüksuste eelarvesse. Vastavalt tulumaksuseaduse § 5 lõikele 1 eraldatakse 11,60 residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust (arvestamata mahaarvamisi) tema elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele. Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad Tulumaksuseadus ja Füüsilise isiku tulumaksu kohaliku omavalitsuse üksustele eraldamise kord.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumise planeerimisel on võetud arvesse:

- jooksva aasta tegelik ja oodatav laekumine
- majandusolukorra prognoos 2015.aastaks
- kohalike omavalitsuste füüsilise isiku tulumaksu osa 2015. aastal - 11,60%. kovidele laekuva tulumaksu osakaal aastate lõikes: 2014- 11,60%; 2013- 11,57%; 2012- 11,4%; 2011- 11,4%; 2010-11,4%; 2009 jaanuar-11,9%, veebruar-aprill-11,93%, mai-detsember-11,4%; 2008-11,9%).
- füüsilise isiku tulumaksu võlg. Eraldamisele Maksu- ja Tolliameti poolt kuuluva tulumaksu võlg Narva linnale seisuga 31.10.2014 moodustas 249 461 eurot 294 maksumaksjatel (2013- 302 998 eurot 334 maksumaksjatel, 2012- 542 409 eurot 519 maksumaksjatel, 2011- 540 245 eurot 642 maksumaksjatel). 2014. aasta tulumaksuvõla üldsummast ebatõenäoliselt tagastamisele kuuluvad summad on umbes 97 275 eurot pankrotimenetlusel ja likvideerimisel (29 maksumaksjat).

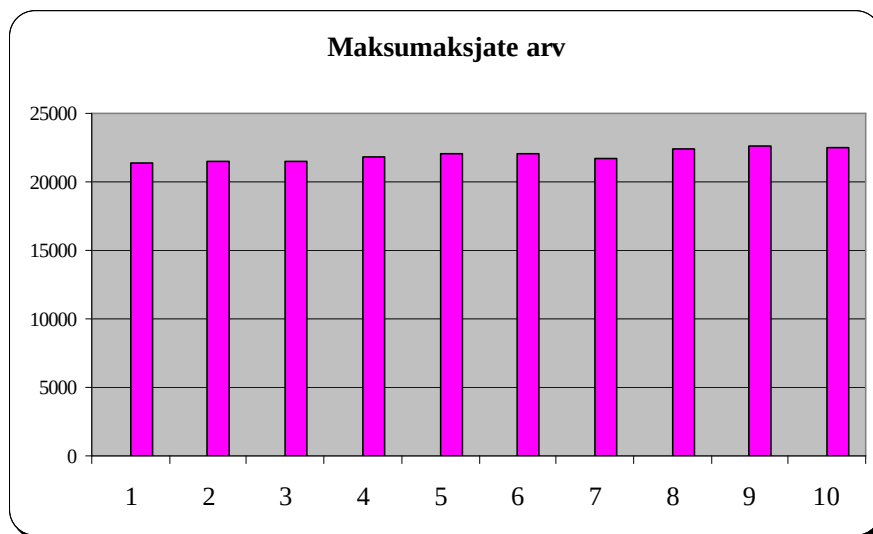
- Narva linna maksumaksjate arv ja tulu, millest kuulub eraldamisele kohalike omavalitsustele seaduses ettenähtud füüsilise tulumaksu osa 11,60%. Andmete dünaamika 2014. aasta kuude kaupa on ära toodud alljärgnevas tabelis ja joonistel.

Tabel 6. Narva linna maksumaksjate arv ja keskmine palk, eurodes.

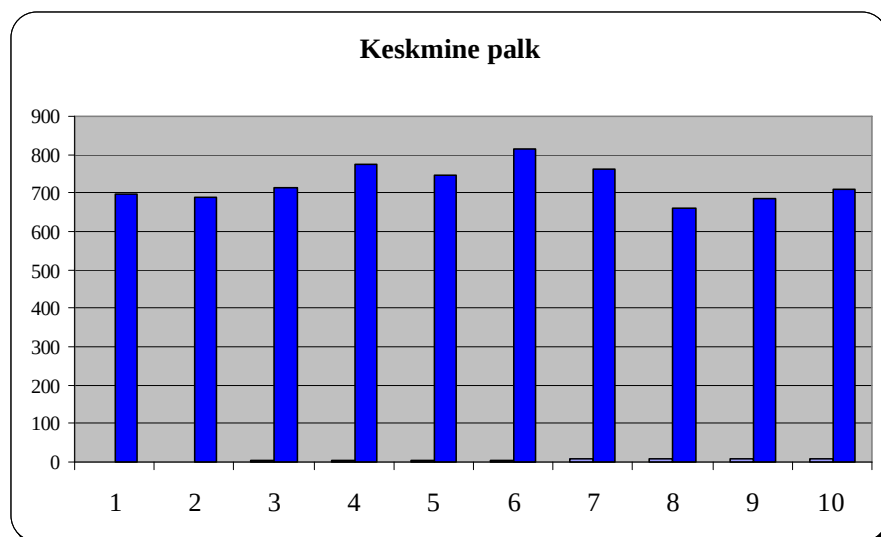
Aasta	Kuu	Maksumaksjate arv	Tulu, millest kuulub eraldamisele seaduses ettenähtud 11,60%	Keskmine palk	Maksumaksjate arv, kelle palk ≤ MIN palk (355 eurot)	Miinimum palka saanute tulu
2014	1	21 416	14 979 438	699	6 657	1 672 741
2014	2	21 446	14 811 053	691	6 321	1 613 261
2014	3	21 528	15 389 754	715	6 438	1 645 418
2014	4	21 821	16 907 516	775	6 116	1 557 229
2014	5	21 989	16 356 589	744	6 036	1 528 459
2014	6	22 050	18 000 273	816	6 007	1 459 940
2014	7	21 666	16 479 172	761	6 899	1 566 801
2014	8	22 396	14 826 279	662	8 103	1 883 284
2014	9	22 597	15 526 237	687	7 122	1 725 902
2014	10	22 519	16 016 596	711	6 436	1 607 070
Keskmine		21 943	15 929 291	726	6 614	1 626 011

Allikas: Maksu- ja Tolliamet

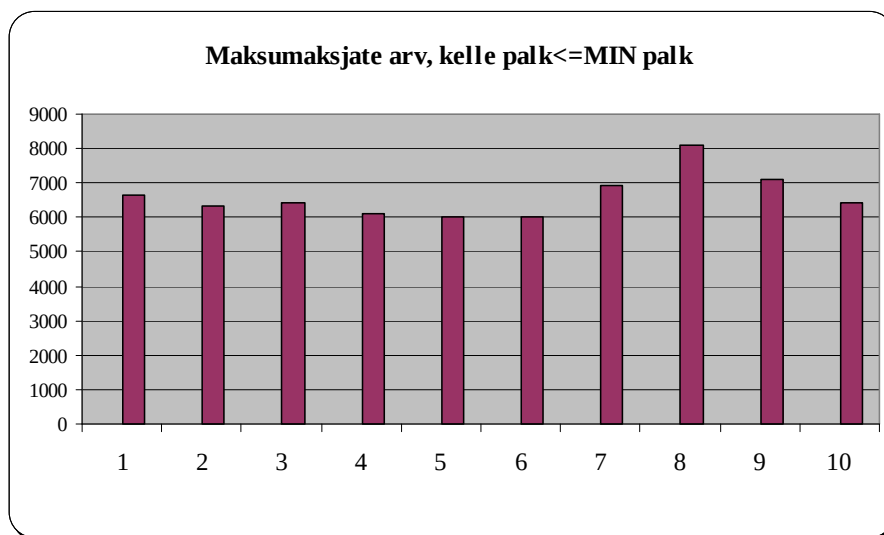
Narva linna maksumaksjate arvu joonis kuude kaupa



Narva linna maksumaksjate keskmise palga joonis kuude kaupa



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

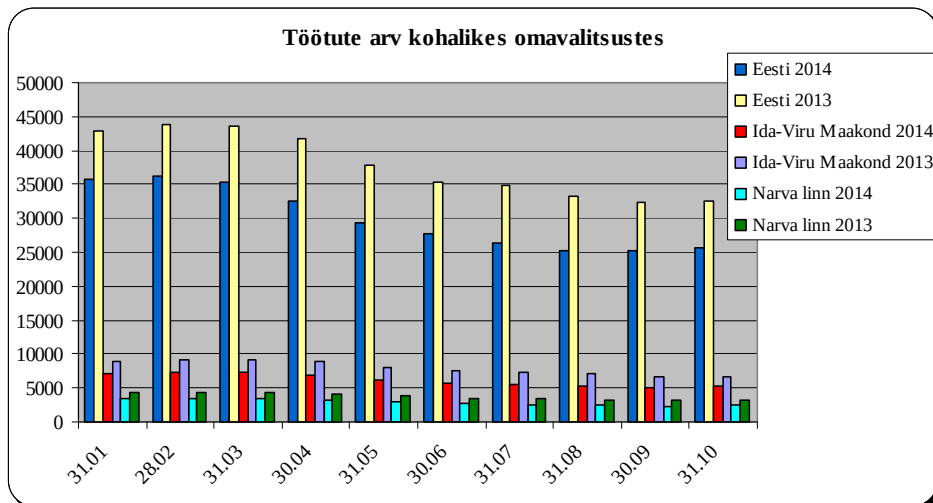


- Eesti Töötukassa registreeritud töötute arvu andmete dünaamika on esitatud alltoodud võrdlustabelis ja joonisel.

Tabel 7. Töötute arv kohalikes omavalitsustes

	Eesti		Ida-Viru Maakond		Narva linn	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
31.01	35817	42776	7151	8998	3372	4320
28.02	36334	43871	7267	9260	3444	4408
31.03	35423	43617	7283	9171	3465	4343
30.04	32662	41800	6782	8875	3206	4187
31.05	29388	37789	6112	8079	2900	3810
30.06	27677	35410	5714	7457	2735	3519
31.07	26467	34767	5505	7317	2584	3449
31.08	25224	33294	5169	7076	2425	3310
30.09	25147	32272	5006	6695	2329	3151
31.10	25785	32655	5203	6727	2442	3152

Allikas: Eesti Töötukassa statistika.



Maamaks eelarve eelnõus moodustab 264 240 eurot e. 0,5% kõigist laekumistest. Riiklikest maksudest laekub maamaks täies ulatuses omavalitsusüksuste eelarvesse. Arvestuse aluseks on võetud kehtivad maksumäärad, maamaksu jooksvad laekumised eelarvesse ning maamaksu võlgnevus linna eelarve ees. Narva linnas on kehtestatud maamaksu määrad linna hinnatsoonides diferentseeritult 0,8%-st kuni 2,5% maa maksustamise hinnast aastas. Alates 01.01.2014. aastast on muudetud linna hinnatsoonis nr 7 maamaksumäär 0,8 protsendist kuni 2,5 protsendini maa maksustamise hinnast aastas (kuni 2014.a määr moodustas 2,0 %), hinnatsooni jaotus on järgnev: elumumaa sihtotstarbega maale – 0,8%; muu sihtotstarbega maale – 2% ning ärimaa, tootmismaa, jäätmehooldamaa sihtotstarbega maale – 2,5%. Seisuga 31.10.2014.a on Narvas 2 180 maksumaksjal maamaksu võlgnevus, mis moodustab kokku 24 030 eurot (sh 754 füüsilisest isikust maksumaksjat, kellel võlgnevus on üldsummas 11 198 eurot ja kes omab võlgnevust üle 5 euro).

Maamaksuseaduse § 11 alusel vabastab linn iga aasta maamaksust pensioni saajatele, represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isikutele volikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras. 22.11.2012 Narva Linnavolikogu poolt on võetud „Maamaksust vabastamise kord Narva linnas“, mis kehtib alates 01.01.2013. Vastavalt korrale vabastatakse Narva linna poolt represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isikud (2014. aastal oli vabastatud 4 inimest, üldsumma 22,88 euro).

Muudatused maamaksu määramisel alates 2011. aastast: maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro. Kuni 64-eurone maamaks mis tahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tasutakse 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.

Kohalike maksude seaduse alusel võib kohalik omavalitsus anda määruse oma haldusterritooriumil kohalike maksude kehtestamiseks. Narva linna 2015.a eelarves on planeeritud järgmised kohalikud maksud:

Reklaamimaks. Reklaamimaks on kavandatud 2015. a eelarve eelnõus summas 60 000 eurot, ehk 2014.a tasemel. Suurem osa reklaamimaksu laekub ettevõtetelt, kes paigaldavad ühekordset reklaami ja korraldavad ühekordseid reklaamikampaaniaid.

Teede ja tänavate sulgemise maksu laekumine 2015.a on kavandatud summas 6 000 eurot, võrreldes 2014. a eelarvega vähendamine moodustab 37,5%. Planeerimise aluseks on võetud oodatav laekumine linna eelarvesse.

2. Tulud kaupade ja teenuste müügist

Tulud kaupade ja teenuste müügist on kavandatud linna eelarvesse 3 401 334 eurot, mis moodustab 6,5% kõigist laekumistest. Kaupade ja teenuste müügi dünaamika aastatel 2013-2015 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 8. Tulud kaupade ja teenuste müügist Narva linna eelarves 2013-2015, eurodes.

Nimetus	2013	2014	2015	2015/2014	
	täitmine	eelarve	eelarve	eelnõu	muudatus
1	2	3	4	5	6
Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 093 617	3 274 896	3 401 334	126 438	3,9
Riigilõivud	75 251	70 240	60 000	-10 240	-14,6
Tulud haridusalasest tegevusest	1 869 215	1 990 914	2 028 490	37 576	1,9
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	156 138	175 324	183 070	7 746	4,4
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	358 676	380 970	393 040	12 070	3,2
Tulud tervishoiust	200	1 200	0	-1 200	-100,0
Tulud sotsiaalialasest tegevusest	366 743	397 707	451 750	54 043	13,6
Tulud üldvalitsemisest	620	600	400	-200	-33,3
Tulud muudelt majandusaladelt	72				
Üür ja rent	230 847	225 576	248 770	23 194	10,3
Õiguste müük	16 992	17 615	20 064	2 449	13,9
Muu toodete ja teenuste müük	18 863	14 750	15 750	1 000	6,8

Riigilõivud moodustavad 2015.a eelarve eelnõus 60 000 eurot e.14,6% võrra vähem võrreldes 2014.a eelarvega. Riigilõivude laekumist reguleerib „Riigilõivuseadus”. Linnale laekuvad järgmised riigilõivud:

- 50 800 eurot- vastavalt „Ehitusseadusele“, sellest ehituslubade eest- 47 400 eurot, kasutuslubade eest- 3 400 eurot.
- 200 eurot - majandustegevuse registriga seotud toimingute eest.
- 5 000 eurot on kavandatud vastavalt „Ühistranspordiseadusele” taksoveoloa ja sõidukikaardi väljastamise eest, neist taksoveolubade väljastamise eest planeeritakse 800 eurot ja sõidukikaartide väljastamise eest- 4 200 eurot, ehk 2014.a tasemel.
- 4 000 eurot on kavandatud vastavalt „Arhiiviseadusele” arhiiviteatiste väljastamise eest. Planeerimise aluseks on võetud 2014. aasta tegelik laekumine linna eelarvesse.

2015.a tulueelarve vähenemine riigilõivude osas võrreldes 2014.a eelarvega on peamiselt seotud riigilõivuga, mis laekub majandustegevuse registriga seotud toimingute eest. Vastavalt „Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seadusele“ ei pea ettevõtja alates 01.07.2014. a tasuma tegevusloa väljastamise eest riigilõivu (v. a alkoholi müük kuni 01.07.2016.a).

Tulud haridusalasest tegevusest. Tulude kavandatav laekumine moodustab 2 028 490 eurot e. 1,9% võrra rohkem võrreldes 2014.a eelarvega, sellest:

- 643 490 eurot– vanemate osalus Narva linna lasteaedade muude kulude katmises. Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a määruse nr 6 alusel kehtestatud vanema määr 2015. aastal moodustab 17.75 (eelmine 16.00 eurot) ühe lapse kohta kuus, va

eeltoodud määruuses eraldi nimetatud koolieelsed lasteasutused, kus moodustab see 21.30 eurot (eelmine 19.20 eurot) ühe 3. -7. eluaastase lapse kohta kuus;

- 636 620 eurot –vanemate osalus koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toitlustamiskulude katmises. Narva linna lasteaedade hoolekogude otsustega kehtestatud alates 01.01.2011.a ja hetkel kehtiv päevamaksumus moodustab ühe lapse kohta: sõimerühmas 1.41 eurot ja aiarühmas 1.60 eurot, ning diferentseeritakse lapse ööpäeva toiduvajadusega (hommikusöök, lõunasöök, õhtuode, õhtusöök – vastavalt: 35%, 45% ja 20% päevamaksumuselt ning 20% lisa päevamaksumusele). 2014. aastal moodustab toitlustamistasu keskmine päevamaksumus 1.42 eurot ühe lapse kohta;
- 64 610 eurot – koolieelsete lasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osutamisega seotud kulude hüvitamine (Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määruse nr 1685 alusel kehtestatud alates 01.01.2012.a ja hetkel kehtiv Narva linna koolieelsete lasteasutuste töötajatele töökohal pakutava lõunasöögi maksumus moodustab 1.15 eurot ühe inimese kohta);
- 520 300 eurot – koolieelse munitsipaallasteasutuse tegevuskulude katmises kohalike omavalitsuste osalemisega seotud laekumised, mis laekuvad teistelt valdadelt või linnadelt proportsionaalselt Narva linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil (moodustavad 2014. aastal eeltoodud laste arv keskmiselt 161 inimest ja aastaks kehtestatud maksumus ühe lapse kohta 3 224 eurot; 2013. aastal – vastavalt 156 inimest ja 2942.90 eurot);
- 163 470 eurot – munitsipaalkooli tegevuskulude katmises kohalike omavalitsuste osalemisega seotud laekumised, mis laekuvad teistelt valdadelt või linnadelt proportsionaalselt Narva linna munitsipaalkoolides õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil (moodustavad 2014. aastal eeltoodud õpilaste arv keskmiselt 269 inimest ja õpilaskoha tegelik keskmine aastamaksumus 607.40 eurot; 2013. aastal – vastavalt 262 inimest ja 545.30 eurot).

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 2015. aasta eelarve eelnõus on planeeritud 183 070 eurot e. 4,4% võrra rohkem võrreldes 2014.a eelarvega, sellest:

- 126 570 eurot –muusika-, koori- ja kunstikoolide kulude osaliseks katmiseks õppeperioodi jooksul võetavalt õppetasult (kogutakse 9 kuu vältel) laekuvad tulud, sh:
 - o 20 010 eurot – Narva Kunstikooli tulud. Narva Linnavalitsuse 11.06.2014. a määrusega nr 17 kehtestatud ja hetkel kehtiv kuutasu õpilase kohta moodustab: eelkoolis õppivatele õpilastele – 9 eurot ja põhikoolis ja lisa-aastal õppivatele õpilastele – 11 eurot).Tegelik keskmine kuuõppetasu, arvestades tehtavaid soodustusi kuni 15% ulatuses õppetasu üldsummast, moodustab10.50 eurot;
 - o 106 560 eurot – Narva linna muusika-ja koorikoolide tulud. Narva Linnavalitsuse 13.08.2014. a määrusega nr 24 kehtestatud ja hetkel kehtiv kuutasu õpilase kohta moodustab 14.00 eurot. Keskmine kuuõppetasu, arvestades tehtavaid soodustusi kuni 15% ulatuses õppetasu üldsummast, moodustab12.90 eurot.
- 3 090 eurot - Narva Keskraamatukogu laekumised, mis laekuvad viivistelt ja osutatud paljundusteenuste eest ning elektrooniliste lugejapiletite müügilt.
- 48 240 eurot - Narva Kultuurimaja Rugodiv laekumised, sh:
 - o 32 550 eurot – laekumised korraldatavate ürituste eest;

- o 15 690 eurot – taidlusringides ja täiskasvanute taidluskollektiivides osalustasu. Narva Linnavalitsuse 14.04.2004.a määrusega nr 275 kehtestatud ja hetkel kehtiv kuutasu moodustab inimese kohta 3.20 eurot; tegelik keskmine kuuosalustasu, arvestades taidlusringides tehtavaid soodustusi 20% osalustasu üldsummast ning osalustasust vabastamist täiskasvanute taidluskollektiividest osavõtvaid üliõpilasi, töötuid ja pensionäre, on 2.75 eurot.
- 5 170 eurot - Narva Linna Sümfooniaorkestri laekumised, mis laekuvad kontserditegevuselt.

Võrreldes 2014.a. eelarvega ülaltoodud tulude suurendamine moodustab 7 746 eurot e. 4,4% peamiselt tulude osas, mis laekuvad Narva munitsipaalsete muusika-, koori- ja kunstikoolide õppetasult.

Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest. Tulude kavandatav laekumine moodustab 393 040 eurot e. 3,2% võrra rohkem võrreldes 2014.a eelarvega, sellest:

- 119 810 eurot – spordikoolide tulud osutatud teenuste eest (Narva Linnavalitsuse 05.02.2014. a määruse nr 6 alusel kehtestatud ja hetkel kehtivat tunnitasu diferentseeritakse vastavuses osutava teenuse liigiga, näiteks: 2.00 eurost – basseini külastamise eest (lapse pilet) kuni 93.70 euronit – staadioni jalgpalliväljaku ja jooksuradade kasutamise eest; samuti on olemas abonemenditasu, näiteks: basseini külastamise eest (8 korda kuus) on kehtestatud 12.00-st eurost – lapsele kuni 22.00 euronit – täiskasvanule, ning on määratud Jäähalli külastajatele piletite hinnad suuruses 1.30 - 3.20 eurot, arvestades tehtavaid soodustusi õpilastele ja pensionäridele; Narva Spordikooli Energia poolt osutatavate teenuste suhtes rakendatakse soodustust 20% ulatuses üliõpilastele ja pensionäridele).
- 59 080 eurot – spordikoolides õppetasu osutatud õppeteenuste eest (Narva Linnavalitsuse 11.06.2014.a määruse nr 13 alusel kehtestatud ja hetkel kehtivad õppetasu piirnormid moodustavad 3.00 - 6.00 eurot õpilase kohta kuus; tegelik keskmine kuuõppetasu, arvestades tehtavaid soodustusi kuni 20% õpilaste koguarvust, on 3.80 eurot; õppetasu kogutakse 9 kuu vältel, mis diferentseeritakse vastavuses spordikooli osakonna ja spordimeisterlikkuse astmega).
- 131 640 eurot – Narva Spordikeskuse tulud osutatud teenuste eest (Narva Linnavalitsuse 31.10.2012.a määruse nr 1088 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 eurost – lapsele (kuni 18 aastat) ja pensionäridele, kuni 120 euronit (20 eurot igakuune) – täiskasvanule. Osutatavate teenuste suhtes rakendatakse soodustust 25% ulatuses organisatsioonidele laste, noorte ja pensionäride spordiga tegelemiseks).
- 58 530 eurot – Narva Laste Loomemaja õppekulude osaliseks katmiseks võetava õppetasu (Narva Linnavalitsuse 16.04.2014. a määruse nr 12 alusel kehtestatud ja hetkel kehtivad õppetasu piirnormid moodustavad ühe inimese kohta kuus vastavuses ringi liigiga: 2.00 – 12.00 eurot – lastele ja õppivatele noortele ning 6.00 – 20.00 eurot – täiskasvanutele; tegelik keskmine kuuõppetasu, arvestades tehtavaid soodustusi 20% õppurite üldarvust, on 5.10 eurot; õppetasu kogutakse 9 kuu vältel);
- 7 080 eurot – Narva Noorte Meremeeste Klubi õppekulude osaliseks katmiseks võetava õppetasu summas 4 730 eurot ja matkades ja laagrites toitlustamiskuludeks osaliseks katmiseks võetava toitlustamistasu summas 2 350 eurot (Narva Linnavalitsuse 04.03.2009. a määruse nr 232 alusel kehtestatud ja hetkel kehtivad

õppetasu piinormid moodustavad ühe inimese kohta kuus vastavuses ringi liigiga: 2.24 - 6.39 eurot – lastele ja õppivatele noortele ning 3.20 - 6.39 eurot – täiskasvanutele; tegelik keskmine kuuõppetasu, arvestades tehtavaid soodustusi kuni 20% õpilaste üldarvust, on 2.60 eurot; õppetasu kogutakse 9 kuu vältel; matkades ja laagrites tootlustamiskulude katmises osaluse ööpäevatasu piinormid moodustavad 3.00 – 6.00 eurot);

- 16 900 eurot –Narva Noortekeskuse poolt korraldatavalt infomessilt “Orientiir 2015“ laekuvad tulud(osalejate tasu, piletite müük).

2015.a tulueelarve suurenemine võrreldes 2014.a eelarvega on peamiselt seotud Narva spordikoolide ja Spordikeskuse laekumistega.

Tulud sotsiaalabialasest tegevusest. Tulude kavandatud laekumine moodustab 451 750 eurot, kasv on 13,6% e. 54 043 euro võrra 2014. aasta eelarvega võrreldes. Tulude mahu suurenemine on tingitud peamiselt Narva Hooldekodu poolt osutatavate teenuste arvelt. Teenuste tariifide ja tasude suurendamine ei ole ette nähtud. 2015. aastal Narva linn planeerib järgmiste teenuste osutamist:

Tabel 9. Tulud sotsiaalabialasest tegevusest Narva linna eelarves 2013-2015, eurodes.

Nimetus	2013 täitmine	2014 eelarve	2015 eelarve eelnõu
Tuusikute müük (kuni 2014. a lõpuni Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskus / alates 2015. aastast Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu)	31 521	28 000	29 720
Töötajate tootlustamine (kuni 2014. a lõpuni Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskus ja Narva Laste Varjupaik / alates 2015. aastast Narva Sotsiaaltöökeskus) ¹	3 328	3 500	1 500
Transporditeenused (kuni 2014. a lõpuni Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskus ja Narva Hooldekodu / alates 2015. aastast Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu) ²	497	300	2 000
Koduhooldusosakonna klientide tootlustamine (lõunad, nõud) (kuni 2014. a lõpuni Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskus / alates 2015. aastast Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja)	12 200	7 300	9 000
Koduteenuste osutamine (kuni 2014. a lõpuni Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskus / alates 2015. aastast Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja)	7 557	6 800	6 800
Muud tulud (abivahendite laenutus, pesupesemine, dušši, sauna ja vanni kasutamine, abi dokumentide vormistamisel) (kuni 2014. a lõpuni Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskus ja Narva Hooldekodu / alates 2015. aastast Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu ja Sotsiaalmaja) ³	38 234	1 400	2 000
Psüühiliste tervisehäiretega inimeste päevase osakonna finantseerimine (kuni 2014. a lõpuni Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskus / alates 2015. aastast Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja) ⁴	58 432	67 730	67 730
Tulu Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu teenuste osutamisest (kuni 2014. a lõpuni Narva Hooldekodu / alates 2015. aastast Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu) ⁵	161 328	247 400	310 000
Varjupaigategenused (kuni 2014. a lõpuni Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskus / alates 2015. aastast Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja) ⁶	5 314	4 000	3 000

Rehabilitatsiooniteenuste finantseerimine Sotsiaalkindlustusameti poolt (kuni 2014. a lõpuni Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskus / alates 2015. aastast Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu) ⁷	45 118	31 277	20 000
Klientide raha (hoolekandeesutustes paiknevate Narva linna hoolealuste raha: sotsiaaltoetused ja taskuraha).	3 214	0	0
KOKKU:	366 743	397 707	451 750

¹ Töötajate toitlustamine - 2015. aasta eelarve eelnõus on kavandatud 1 500 eurot, e. 2 000 euro võrra vähem 2014. a eelarvega võrreldes. 2015. aastal oodatakse töötajate toitlustamise teenusest saadud tulu vähenemist seoses Narva linna Sotsiaalabiameti hallatavate asutuste ümberkorraldamisega. Eeldatakse, et antud teenust kasutavate töötajate arv väheneb pärast ümberkorraldamise läbiviimist. Töötajate toitlustamise teenust kasutavad kuni 2014. aasta lõpuni Narva Laste Varjupaiga ja Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse töötajad. Pärast ümberkorraldamist on teenuse kasutajateks Narva Sotsiaaltöökeskuse töötajad.

² Transporditeenused - 2015. aasta eelarve eelnõus on kavandatud 2 000 eurot, e. 1 700 euro võrra suurem 2014. a eelarvega võrreldes. 2015. aastal oodatakse osutatava transporditeenuse mahu kasvu seoses sellega, et kasvab nõudmine selle teenuse vastu (2014. aasta andmete alusel). Invatranspordi teenuse osutamiseks nii klientidele, kui ka elanikkonnale soetas Narva Hooldekodu väikebussi.

³ Muud tulud - 2015. aasta eelarve eelnõus on kavandatud 2 000 eurot, e. 600 euro võrra suurem, 2014. a eelarvega võrreldes. Muude tulude hulka kuuluvad tulud, mis on saadud järgmiste osutatud teenuste eest: sauna kasutamine, dušši ja vanni kasutamine, pesu pesemine, abivahendite kasutamine, abi dokumentide koostamisel. Intervallhooldusest saadud tulu sisaldub Narva Hooldekodu tuludes.

⁴ Narva linna Sotsiaalabiameti ja Sotsiaalkindlustusameti vahel on sõlmitud haldusleping erihoolekandeteenuste osutamiseks, mis jõustus 01.03.2012 ja kehtib kuni 28.02.2015. Halduslepingu lisa 6 kohaselt teenuste maht kujuneb teenusele suunatud isikute arvust ja teenusele saab isikuid suunata maksimaalselt tegevusloal märgitud kohtade ulatuses. Lepinguga kehtib kuni halduslepingu kehtivuse lõpuni 2015. aastal. 2015. aastal planeeritav teenuste maht on 67 730 eurot, mis on 2014. a eelarve tasemel. Lõplik finantseerimise summa täpsustatakse 2015. aastal. Tulud ja kulud on sihtotstarbelise iseloomuga.

⁵ Tulu Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu teenuste osutamisest - 2015. aasta eelarve eelnõus on kavandatud 310 000 eurot, e. 62 600 euro võrra suurem 2014. aasta eelarvega võrreldes. Narva Hooldekodu teenuste osutamise eest saadud tulud hõlmavad tulusid, mis on saadud järgmiste osutatud teenuste eest: ööpäevaringne hooldamine, intervallhooldus, päevahoid. Narva Hooldekodus on 152 voodikohta. Planeeritav voodikohtade täitmine Narva Hooldekodus 2015. aastal teenuste liikide lõikes:

- ööpäevaringne hooldamine, intervallhooldus, päevahoid - 100 kohta;
- rehabilitatsiooniteenused tuusikute alusel – 20 kohta (rehabilitatsiooniteenuseid tuusikute alusel planeeritakse alates 2015. a osutada Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodus, alus: Narva Linnavalitsuse 10.09.2014 määrus nr 27 „Narva Sotsiaaltöökeskuse põhimäärus“);
- ööpäevaringne erihooldusteenus – 32 kohta (teenust osutatakse pärast tegevusloa saamist).

⁶ Varjupaigateenused - 2015. aasta eelarve eelnõus on kavandatud 3 000 eurot, e. 1 000 euro võrra vähem 2014. aasta eelarvega võrreldes. 2014. aastal varjupaigateenuseid kasutanud inimeste arv osutus planeeritust väiksemaks, sel põhjusel on 2015. aasta teenuste maht planeeritud 2014. aasta oodatava täitmise tasemel.

⁷ Rehabilitatsiooniteenuste finantseerimine Sotsiaalkindlustusameti poolt - 2015. aasta eelarve eelnõus on kavandatud 20 000 eurot, 2015. aasta eelarve on planeeritud 2014. aasta esialgse eelarve tasemel. Täpne rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks sõlmitud halduslepingu maht kinnitatakse Sotsiaalkindlustusameti poolt 2015. aasta I kvartalis.

Tulud üldvalitsemisest. Tulude kavandatav laekumine moodustab 400 eurot. Antud tululiiki kuuluvad tulud paljundusteenustest, tõlketöödest Linnakantselei poolt. 2014. aastal on märgatavalt vähenenud kantselei paljundustulud, seega 2014. aasta eelarve tuludesse on planeeritud vaid arhiivi tulud arhiiviteatiste tõlkimiste eest.

Üür ja rent. Tulude kavandatav laekumine moodustab 248 770 eurot, mis võrreldes 2014.a eelarvega suureneb 23 194 euro e. 10,3% võrra. Antud tululiigi osas laekumiste summa on arvestatud lähtudes linnavara üürilepingutest. Laekumiste suurenemine on seotud peamiselt uute üürilepingute sõlmimisega ning laekumiste suurendamisega kommunaalteenuste eest (muutub kütetahud) Arenduse ja Ökonoomika Ameti poolt.

Õiguste müük (hoonestusõiguse seadmise tasu). Hoonestusõiguse seadmise tasu planeeritakse 2015.aastal summas 20 064 eurot. "Narva linna hoonestamata munitsipaalmaale avaliku enampakkumise ja eelläbirääkimistega pakkumise korras hoonestusõiguse seadmise korra" alusel on sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingud Narvas asuvatele maa-aladele aadressidel: A. Daumani 4b, A. Daumani 4c, A. Daumani 14, A. Daumani 30, Kangelaste 37a, A. Puškini 59, A. Puškini 61, Rahu 36a, Rahu 36b, Rahu 42a, Rakvere 71, 71b, Rahu 47a, Rüütli 8, Mõisa 4, Tallinna mnt 81, A. Daumani 2e. Hoonestusõiguse seadmise tasu laekub linnaeelarvesse lepingute järgi 2 korda aastas.

Muu toodete ja teenuste müük. Tulude kavandatav laekumine moodustab 15 750 eurot, sellest:

- 4 000 eurot - suuremõõtmeliste ja/või suurekaaluliste vedude load
- 2 000 eurot - kaeveloa tasu
- 3 000 eurot - enampakkumise osavõtutasu
- 650 eurot - projektide kooskõlastamine
- 1 000 eurot - Narva digitaalkaardi müük
- 2 100 eurot - maa ostueesõigusega erastamise ja maa hoonestusõigusega eeltoimingute teostamine, maa erastamise korraldamine
- 3 000 eurot - detailplaneeringu kulutuste hüvitamine kuulutuste eest ajalehtedes tellijate poolt

3. Saadud toetused tegevuskuludeks

Toetustest on 2015.aasta eelarve eelnõus kavandatud 21 751 781 eurot e. 41,7% kõigist laekumistest. Tegevuskuludeks saadud toetuste dünaamika aastatel 2013-2015 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 10. Saadud toetused tegevuskuludeks Narva linna eelarves 2013–2015, eurodes.

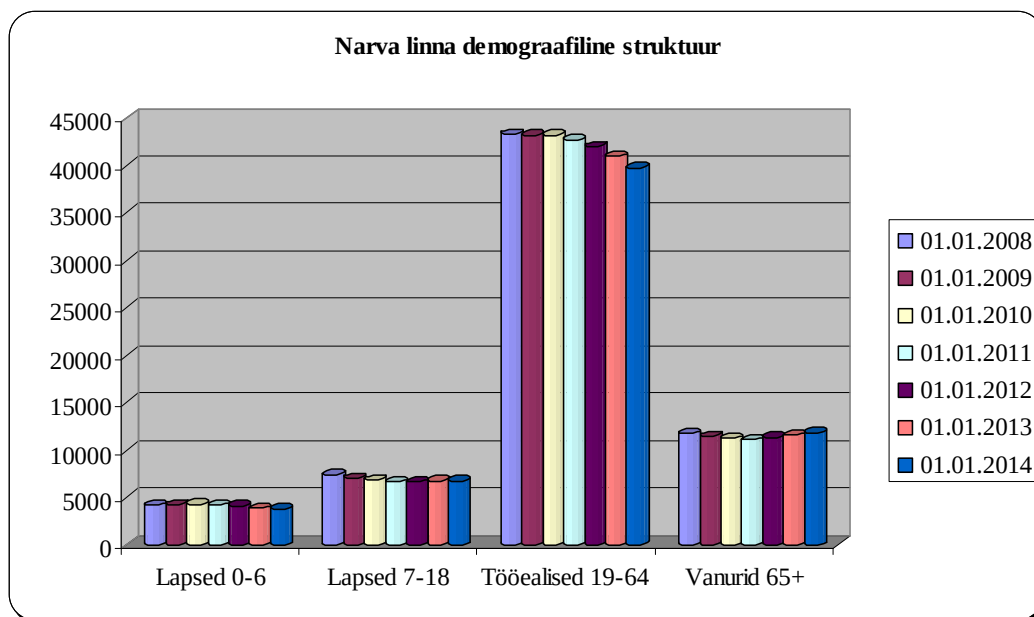
Nimetus	2013 täitmine	2014 eelarve	2015 eelarve eelnõu	2015/2014 muudatus	
				eurodes	%-des
1	2	3	4	5	6
Saadud toetused tegevuskuludeks	22 501 232	22 475 845	21 751 781	-724 064	-3,2
Tasandusfond	11 241 335	11 579 145	11 579 145	0	0,0
Toetusfond	9 818 420	9 623 383	9 942 794	319 411	3,3
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 441 477	1 273 317	229 842	-1 043 475	-81,9

Tasandusfond on ette nähtud tulude ja kulude tasandamiseks. Sellega luuakse kohaliku omavalitsuse üksustele võrdsemad võimalused neile pandud ülesannete täitmiseks. See jaotatakse 2015. aasta riigieelarve seaduse § 3 lõike 1 valemi alusel. Tasandusfondi vahendid on kavandatud linna eelarve eelnõus summas 11 579 145 eurot 2014.a tasemel. Tasandusfondi suuruse arvutamiseks konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses on järgmised näitajad: konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslik keskmine tegevuskulu; konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslikud tulud; toetustaseme koefitsient. Riigi eelarvest ettenähtud kohaliku omavalitsuse üksusele tasandusfondi suurus sõltub nii elanike arvust (arv rahvastikuregistri andmetel) kui ka demograafilisest struktuurist. Demograafilise struktuuri dünaamika on esitatud alltoodud tabelis ja joonisel.

Tabel 11. Narva linna demograafiline struktuur(ary).

Kuupäev	Lapsed 0-6	Kooliealised 7-18	Tööealised 19-64	Vanurid 65-...	Rahvaarv kokku
01.01.2008	4188	7436	43264	11726	66614
01.01.2009	4209	7021	43183	11466	65879
01.01.2010	4271	6834	43145	11249	65499
01.01.2011	4206	6666	42679	11099	64650
01.01.2012	4105	6634	41947	11355	64041
01.01.2013	3876	6714	40937	11554	63081
01.01.2014	3782	6750	39711	11825	62068

Allikas: Rahandusministeerium



Toetusfond on ette nähtud sealhulgas hariduskulude toetuseks (õpetajate ja koolijuhtide tööjõukulud, õppevahendid, koolilõuna jne), toimetulekutoetuse väljamaksmiseks, sotsiaaltoetuste- ja teenuste osutamise toetuseks, vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmiseks. Toetusfondi vahendeid tuleb kasutada vastavalt seatud eesmärkidele. Avalikult kasutatavate kohalike teede hoiu toetuse valemipõhiselt jaotatav osa on 2015. aastast toetusfondi koosseisus. Avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks kov-dele on kavandatud 2015. aastal anda toetust samas mahus 2014. aastaga. Summast 24,7 mln eurot

kajastatakse Vabariigi Valitsuse toetusfondis ning 3,3 mln eurot on kavandatud projektipõhisteks toetusteks.

Toetusfondi vahendid on kavandatud 2015.a eelarve eelnõus kogusummas 9 942 794 eurot, sh:

- *toetusfondi toetused*, mis on kavandatud 2014.a tasemel on esitatud alltoodud tabelis.
Tabel 12.

Nimetus	2015 eelarve eelnõu
Haridustoetus	8159306
Toetus toimetulekutoetuse maksmiseks	1218838
Toetus vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks	22153
Sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetus	223086
Kokku	9623383

- *toetusfondi toetus kohalike teede hoiuks* on kavandatud summas 319 411 eurot. Kohalike teede hoiu toetuse valemipõhiselt jaotatav osa on 2015. aastast toetusfondi koosseisus.

Eespool toodud summad täpsustatakse riigieelarve kinnitamisel ja tasandusfondi jaotamisel. Kuna tasandusfondi eesmärk on ühtlustada kohalike omavalitsuste eelarve võimalusi kulude tegemisel, siis ühtlustamistase sõltub muuhulgas ka teiste kohalike omavalitsuste 2014. aasta tegelikest tulemustest. Tasandus- ja toetusfondi arvutused on esialgsed. Juhul, kui riigi 2015.aasta eelarve vastuvõtmisel muudetakse omavalitsustele tehtavad eraldised, siis vastavalt sellele muudetakse Narva linna 2015.aasta eelarve.

Muud saadud toetused tegevuskuludeks on kavandatud 2015. eelarve eelnõus summas 229 842 eurot, sellest:

- 40 493 eurot- õppelaenude põhiosa kustutamiseks ja maksudeks erisoodustustelt tasumiseks.
- 158 000 eurot- eraüldhariduskooli tegevuskulude katmises osalemine riigi poolt (riigieelarvest kulude oodatava taastamise laekumiste osas, mis aastatel 2012-2015 (sh 57 000 eurot 2015. aastal) Erakooliseaduse §22² kohaselt makstakse Narva Õigeusu Humanitaarkoolile (erakool) proportsionaalselt selles käivate laste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Narva linna haldusterritooriumil). Tegevuskulude katmisel lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 83 sätestatud munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise tingimustest ja korrast. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus tunnistab põhiseadusega vastuolus olevaks selliste õigustloovate aktide andmata jätmise, mis sätestaksid kohaliku omavalitsuse üksustele erakooliseaduse §-ga 22² pandud kohustuste rahastamise riigieelarvest (RT I, 29.10.2014, 9 - jõust. 28.10.2014).
- sildfinantseerimise tagastamine tegevuskuludeks planeeritakse summas 31 349 eurot projekti "Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour - 2.etapp" järgi.

Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse eelarvesse.

4. Muud tegevustulud

2015.a eelarve eelnõus on planeeritud 15 207 eurot. Muude tegevustulude dünaamika aastatel 2013-2015 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 13. Muud tegevustulud Narva linna eelarves 2013-2015, eurodes

Nimetus	2013	2014	2015	2015/2014	
	täitmine	eelarve	eelarve	muudatus	
			eelnõu	eurodes	%-des
1	2	3	4	5	6
Muud tegevustulud	91 543	20 428	15 207	-5 221	-25,6
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	680				
Laekumine vee erikasutusest	1 436	1 000	1 000	0	0,0
Trahvid	1 123	1 304	600	-704	-54,0
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	43 964	10 327	10 327	0	0,0
Muud tulud varadelt	646	820	680	-140	-17,1
Tulud varude müügist	1 164	600	600	0	0,0
Muud tulud	42 530	6 377	2 000	-4 377	-68,6

Laekumine vee erikasutusest. Antud tululiigi planeerimisel on võetud tegelike laekumiste andmed, mis moodustavad 1 000 eurot. Keskkonnatasude seaduse § 13 lõige 2 alusel 50 protsenti laekumistest vee erikasutustasu eest laekub kov-idele ja 50 protsenti riigile, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjaveekihi. Sellist väikest plaanisummat põhjendatakse väikese vee erikasutusega.

Trahvid on kavandatud summas 600 eurot. Trahvide planeerimise aluseks on: Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti spetsialistide poolt rikkumiste tuvastamise korral määratud trahvid vastavalt alkoholi-, tubaka-, tarbijakaitse-, reklaami-, turismi-, kaubandustegevuse-, majandustegevuse registri seadustele.

Saastetasud on kavandatud 2015. aasta eelarve eelnõus summas 10 327 eurot. Planeerimise aluseks on võetud tegelik raha laekumine linna eelarvesse. Raha laekumine sõltub olmejäätmete kogusest, mis saadetakse prügilasse Narvast. Vastavalt keskkonnatasude seaduse § 15 lg 1 kantakse saastetasu riigieelarvesse, välja arvatud antud seaduse § 15 lg 2 sätestatud juhul, mille kohaselt segaolmejäätmete ja segaolmejäätmete sortimisjärgi kõrvaldamise eest 2009. aastal kehtinud saastetasumäära järgi arvutatud saastetasust 75 protsenti kantakse jäätmete päritolukoha kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse jäätmehoolduse arendamiseks ja 25 protsenti riigieelarvesse.

Muud tulud varadelt on kavandatud summas 680 eurot (intressid müügilepingutelt).

Tulud varude müügist on kavandatud summas 600 eurot suveniiride komisjonimüügist Narva Külustuskeskuses, samas mahus 2014. aasta eelarvega.

Muud tulud on kavandatud summas 2 000 eurot Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt sunniraha ettekirjutuste täitmata jätmise eest. Vähendamine võrreldes 2014.a eelarvega on seotud peamiselt saadud muude ühekordsete laekumiste arvelt, mis pole kavandatud eelarve eelnõus.

5. Investeermistegevusest laekumised on kavandatud linna eelarvesse summas 3 681 127 eurot, mis moodustab 7,1% kõigist laekumistest. Investeermistegevuse dünaamika aastatel 2013-2015 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 14. Investeermistegevuse dünaamika aastatel 2013-2015, eurodes

Nimetus	2013 täitmine	2014 eelarve	2015 eelarve eelnõu	2015/2014 muudatus	
				eurodes	%-des
1	2	3	4	5	6
INVESTEERIMISTEGEVUSEST LAEKUMISED	4 603 918	8 097 680	3 681 127	-4 416 553	-54,5
Põhivara müük	454 375	355 016	336 250	-18 766	-5,3
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	4 146 947	7 741 449	3 343 327	-4 398 122	-56,8
Finantstulud	2 596	1215	1 550	335	27,6

Põhivara müük moodustab 336 250 eurot. Antud osas on kavandatud järgmised laekumised:

- kinnisvarainvesteeringute müügist planeeritakse saada tulu kokku 332 000 eurot, sh:
 - o maa müük – 262 000 eurot, sh 4 kinnistut Daumani tn 2d, 26, 36, 38 kogusummas 117 000 eurot (tulu on planeeritud 25% ulatuses praegusest maa müügihinnast) ja 2 kinnistut Rahu tn 42, Rahu tn 48 kogusummas 145 000 eurot;
 - o eluruumide müük – 70 000 eurot, 30.09.2014 seisuga on munitsipaalomandis 1312 eluruumi. 2015.a on kavas võõrandada 8 eluruumi.
- materiaalse põhivara müügist planeeritakse saada tulu kokku 4 250 eurot, laekumine vastavalt järeelmaksuga kinnistu müügilepingule OÜ-ga Ventklapp (Võidu 17c kinnistu müük).

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine on planeeritud kogusummas 3 343 327 eurot sildfinantseerimise tagastamise arvelt, sh:

Projekt "Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour - 2.etapp", sildfinantseerimise tagastamine.	166 955
Projekt "Narva kaldapealse promenaadi ehitamine", sildfinantseerimise tagastamine.	428 365
Projekt "Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp", sildfinantseerimise tagastamine.	136 226
Projekt "Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise", sildfinantseerimise tagastamine	942 311
Projekt "Joaoru puhkeala arendamine", sildfinantseerimise tagastamine	1 669 470
Kokku	3 343 327

Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse eelarvesse.

Finantstulud on kavandatud summas 1 550 eurot - hoiuste pangaintress. Antud juhul tulu sõltub käibes oleva rahamassi hulgast.

6. Finantseerimistegevus on kavandatud eelarve eelnõus summas 10 901 970 eurot kohustuste võtmise (laenude võtmise) osas. Finantseerimistegevuse dünaamika aastatel 2013-2015 on ära toodud alljärgnevas tabelis.

Tabel 15. Finantseerimistegevus, eurodes

Nimetus	2013 täitmine	2014 eelarve	2015 eelarve eelnõu	2015/2014 muudatus	
				eurodes	%-des
1	2	3	4	5	6
Kohustuste võtmine	11 469 425	15 203 714	10 901 970	-4 301 744	-28,3
Kohustuste tasumine (-)	-3 877 399	-8 031 393	-9 522 104	1 490 711	18,6

2009. aasta 1. märtsist kuni 2011. aasta lõpuni võisid kohaliku omavalitsuse üksused võtta täiendavaid kohustusi ainult välisabi kaasfinantseerimiseks ja olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks. 2012. aastast on kohalikel omavalitsustel võimalik võtta kohustusi ka muudeks investeeringukuludeks, kuid 2016. aasta lõpuni on piiratud nende võimalused võtta kohustusi üle 60% põhitegevuse tuludest.

Narva linna kohustused (võetud laen ja kapitalirent) seisuga 30.09.2014 moodustavad 22 302 350 eurot e. 46,3% eelarve põhitegevustuludest. 2014.a eelarve andmete alusel seisuga 31.12.2014.a arvestuslikud linna kohustused moodustavad 57%. Linna kohustuste arvestamisele avaldab mõju ka eelarves planeeritud laenu väljavõtt, sildfinantseerimise tagastamine.

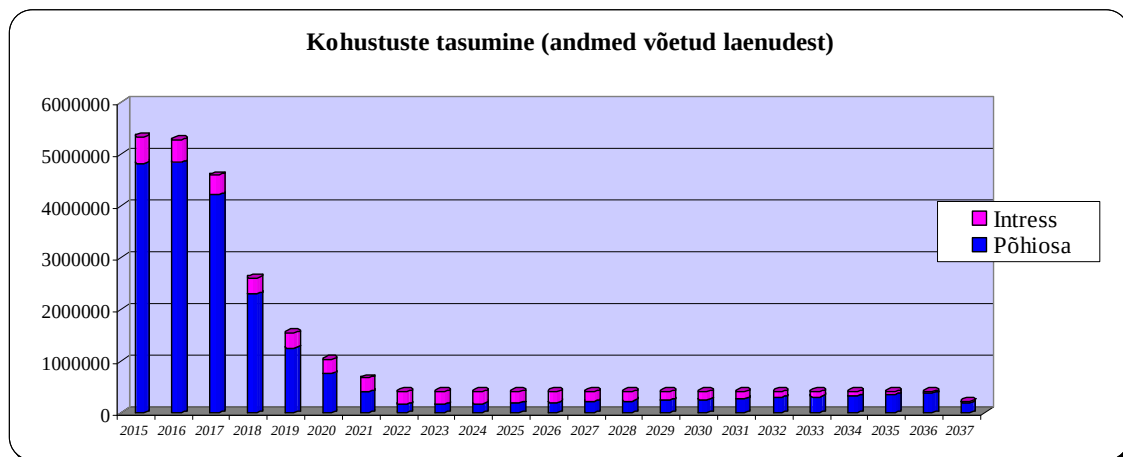
2012. aasta juulikuus võeti ekspluatatsiooni Narva Hooldekodu. Narva Linnavalitsuse (ehk rentnik) ja OÜ Castnix Invest (ehk rendileandja) vahel on 11.06.2009 sõlmitud hooldekodu ruumide rendileping. Lepingu esemeks on Narva linnas aadressil Daumani 4 ja 4b rendileandja poolt ehitatud hooldekodu hoone üldpinnaga 3891 m². Hoone on rentnikule üle antud koos seadmetega, mööbliga ja inventariga. Lepingu tähtaeg on 25 aastat. Hoone on kasutatud hooldekodu teenuse osutamise otstarbel. Antud lepingut tuleb käsitleda kui kapitalirendilepingut (2015-2037.a: põhiosa- 4 970 950 eurot, intress- 4 411 890 eurot , kokku kohustused- 9 382 840 eurot).

Narva linna kohustuste tasumise (eelarve eelnõu koostamise ajal olevad andmed väljavõetud laenudest ja kapitalirendist) dünaamika aastatel 2015-2037 on esitatud tabelites 16 ja 21.

Tabel 16. Kohustuste tasumine (koond), eurodes

Aasta	Põhiosa	Intress	Kokku
2015	4832629	505853	5338482
2016	4846147	436510	5282657
2017	4227317	367054	4594371
2018	2296770	319724	2616494
2019	1257806	295911	1553717
2020	756305	278561	1034866
2021	410880	263255	674135
2022	163486	252982	416468
2023	173569	242899	416468
2024	184274	232194	416468
2025	195640	220828	416468
2026	207707	208761	416468
2027	220517	195950	416467
2028	234118	182349	416467
2029	248558	167910	416468
2030	263889	152579	416468
2031	280165	136303	416468
2032	297445	119023	416468
2033	315791	100677	416468

2034	335268	81200	416468
2035	355947	60521	416468
2036	377901	38567	416468
2037	209454	11092	220546
Kokku	22691583	4870703	27562286



2015.aasta eelarve eelnõus on kohustuste tasumine kavandatud summas 9 522 104 eurot (sh laekuva sildfinantseerimise tagastamise arvelt 3 374 676 eurot).

7. Likviidsete varade muutus

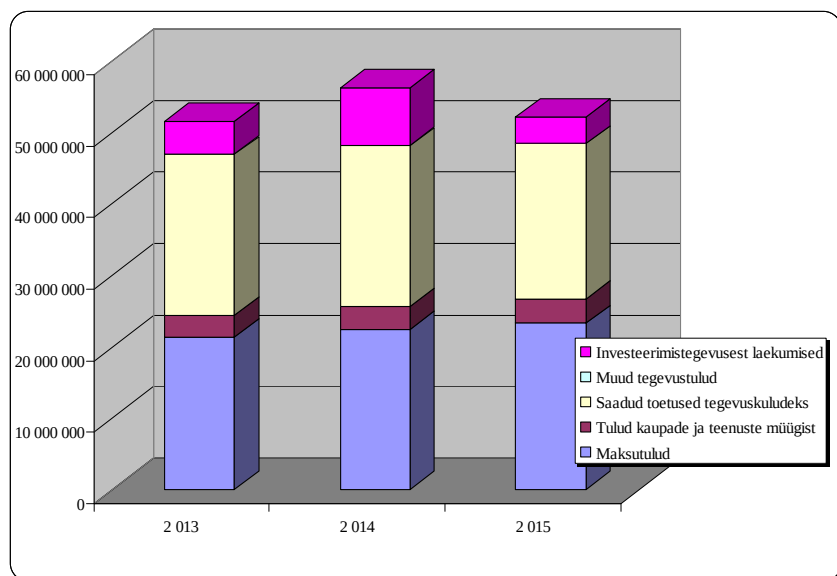
Ületulev rahaliste vahendite kassajääk seisuga 31.12.2014 kavandatakse eelarve eelnõus summas 1 711 269 eurot ja see suunatakse linna eelarve kulude katteks.

Tabel 17. Narva linna tulubaasi struktuur aastate lõikes, eurodes

Nimetus	2013	2014	2015	2015/2014	
	täitmine	eelarve	eelarve	eelnõu	eurodes %-des
1	2	3	4	5	6
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	47 019 790	48 172 145	48 454 539	282 394	0,6
Maksutulud	21 333 398	22 400 976	23 286 217	885 241	4,0
Füüsilise isiku tulumaks	20 986 320	22 073 055	22 955 977	882 922	4,0
Maamaks	263 016	258 321	264 240	5 919	2,3
Reklaamimaks	69 518	60 000	60 000	0	0,0
Teede ja tänavate sulgemise maks	14 544	9 600	6 000	-3 600	-37,5
Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 093 617	3 274 896	3 401 334	126 438	3,9
Riigilõivud	75 251	70 240	60 000	-10 240	-14,6
Tulud haridusalasest tegevusest	1 869 215	1 990 914	2 028 490	37 576	1,9
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	156 138	175 324	183 070	7 746	4,4
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	358 676	380 970	393 040	12 070	3,2
Tulud tervishoiust	200	1 200	0	-1 200	-100,0
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	366 743	397 707	451 750	54 043	13,6
Tulud üldvalitsemisest	620	600	400	-200	-33,3
Tulud muudelt majandusaladelt	72				
Üür ja rent	230 847	225 576	248 770	23 194	10,3
Õiguste müük	16 992	17 615	20 064	2 449	13,9
Muu toodete ja teenuste müük	18 863	14 750	15 750	1 000	6,8
Saadud toetused tegevuskuludeks	22 501 232	22 475 845	21 751 781	-724 064	-3,2
Tasandusfond	11 241 335	11 579 145	11 579 145	0	0,0
Toetusfond	9 818 420	9 623 383	9 942 794	319 411	3,3
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 441 477	1 273 317	229 842	-1 043 475	-81,9
Muud tegevustulud	91 543	20 428	15 207	-5 221	-25,6
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	680				
Laekumine vee erikasutusest	1 436	1 000	1 000	0	0,0
Trahvid	1 123	1 304	600	-704	-54,0
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	43 964	10 327	10 327	0	0,0
Muud tulud varadelt	646	820	680	-140	-17,1
Tulud varude müügist	1 164	600	600	0	0,0
Muud tulud	42 530	6 377	2 000	-4 377	-68,6
INVESTEERIMISTEGEVUSEST LAEKUMISED	4 603 918	8 097 680	3 681 127	-4 416 553	-54,5
Põhivara müük	454 375	355 016	336 250	-18 766	-5,3
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	4 146 947	7 741 449	3 343 327	-4 398 122	-56,8
Finantstulud	2 596	1215	1 550	335	27,6
Põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised	51 623 708	56 269 825	52 135 666	-4 134 159	-7,3
FINANTSEERIMISTEGEVUS	11 469 425	15 203 714	10 901 970	-4 301 744	-28,3
Kohustuste võtmine	11 469 425	15 203 714	10 901 970	-4 301 744	-28,3
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-736 066	-3 259 786	-1 711 269	1 548 517	-47,5
LINNA TULUBAAS	63 829 199	74 733 325	64 748 905	-9 984 420	-13,4

Tabel 18. Narva linna põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised aastate lõikes, eurodes

Nimetus	2 013	2 014	2 015	Muudatus 2015/2014 %-des
Maksutulud	21 333 398	22 400 976	23 286 217	4,0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 093 617	3 274 896	3 401 334	3,9
Saadud toetused tegevuskuludeks	22 501 232	22 475 845	21 751 781	-3,2
Muud tegevustulud	91 543	20 428	15 207	-25,6
Investeerimistegevusest laekumised	4 603 918	8 097 680	3 681 127	-54,5
Põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised	51 623 708	56 269 825	52 135 666	-7,3

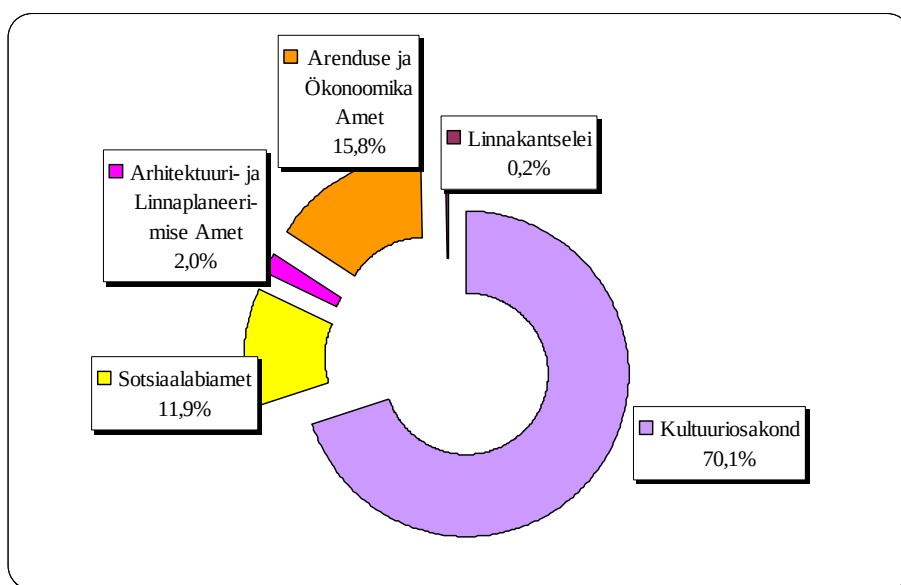


Tabel 19. 2015.aasta eelarves kavandatavad laekumised (sh omatulud) asutuste lõikes, eurodes

	Kirje nimetus	Kultuuri osakond	Sotsiaallabi amet	Arhitektuuri ja Linna planeerimise Amet	Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Linna kantselei	Kokku
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	2 676 061	451 750	76 550	288 602	9 600	3 502 563
	Maksutulud	0	0	6 000	60 000	0	66 000
3044	Reklaamimaks				60 000		60 000
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks			6 000			6 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 668 420	451 750	68 550	203 014	9 600	3 401 334
320	Riigilõivud	0	0	55 800	200	4 000	60 000
3200	Riigilõivud registritoimingutelt				200		200
3201	Muud riigilõivud			47 400		4 000	51 400
3203	Muud riigilõivud			3 400			3 400
3209	Muud riigilõivud			5 000			5 000
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	2 028 490					2 028 490
3221	Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	183 070					183 070
3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	393 040					393 040
3223	Tulud tervishoiust						0
3224	Tulud sotsiaallabialasest tegevusest		451 750				451 750
3229	Tulud üldvalitsemisest					400	400
3233	Üür ja rent	63 820			179 750	5 200	248 770
3237	Õiguste müük				20 064		20 064
3238	Muu toodete ja teenuste müük			12 750	3 000		15 750
3500	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	7 641	0	0	23 708	0	31 349
3500	Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks (sildfinantseerimise tagastamine)	7 641			23 708		31 349
	Muud tegevustulud	0	0	2 000	1 880	0	3 880
3880	Trahvid				600		600
382	Muud tulud varadelt	0	0	0	680	0	680
3823	Võlalt arvestatud intressitulu (va finantstulu)				680		680
3818	Tulud varude müügist				600		600
3888	Muud tulud			2 000			2 000
381	Põhivara müük (+)	0	0	0	336 250	0	336 250
3810	Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist				332 000		332 000
3811	Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist				4 250		4 250
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (sildfinantseerimise tagastamine)	159 455		2 611 781	572 091		3 343 327
655	Finantstulud (+)	50	0	0	65	0	115
6550	Intressitulu	50			65		115
	Kokku laekumised, sellest	2 835 566	451 750	2 688 331	1 197 008	9 600	7 182 255
	põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised (sh omatulud)	2 668 470	451 750	76 550	601 209	9 600	3 807 579
	saadud toetused tegevuskuludeks ja põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (sildfinantseerimise tagastamine)	167 096	0	2 611 781	595 799	0	3 374 676

Tabel 20. 2015. a eelarve eelnõus planeeritud põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised (omatulud) asutuste lõikes, eurodes

Asutuse nimetus	osatähtsus	
	eurodes	%-des
Kultuuriosakond	2 668 470	70,1
Sotsiaalahiamet	451 750	11,9
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	76 550	2,0
Arenduse ja Ökonoomika Amet	601 209	15,8
Linnakantselei	9 600	0,2
Kokku	3 807 579	100,0



Tabel 21. Kohustuste tasumine (detailne), eurodes

Aasta	Laenude ja arvestuslike intresside tagastamise ajagraafik /liikide ja aastate lõikes/						
	Põhiosa			Intress			Kokku
	Pikaajaline pangalaen	Kapitalirent	Kokku	Pikaajaline pangalaen	Kapitalirent	Kokku	
2015	4725099	107530	4832629	196915	308938	505853	5338482
2016	4731985	114162	4846147	134204	302306	436510	5282657
2017	4106113	121204	4227317	71790	295264	367054	4594371
2018	2168091	128679	2296770	31935	287789	319724	2616494
2019	1121190	136616	1257806	16059	279852	295911	1553717
2020	611263	145042	756305	7135	271426	278561	1034866
2021	256892	153988	410880	775	262480	263255	674135
2022		163486	163486		252982	252982	416468
2023		173569	173569		242899	242899	416468
2024		184274	184274		232194	232194	416468
2025		195640	195640		220828	220828	416468
2026		207707	207707		208761	208761	416468
2027		220517	220517		195950	195950	416467
2028		234118	234118		182349	182349	416467
2029		248558	248558		167910	167910	416468
2030		263889	263889		152579	152579	416468
2031		280165	280165		136303	136303	416468
2032		297445	297445		119023	119023	416468
2033		315791	315791		100677	100677	416468
2034		335268	335268		81200	81200	416468
2035		355947	355947		60521	60521	416468
2036		377901	377901		38567	38567	416468
2037		209454	209454		11092	11092	220546
Kokku	17720633	4970950	22691583	458813	4411890	4870703	27562286

Narva linna koondeelarve aastate lõikes (KOFS struktuuri järgi)

Tabel 22

Nimetus	2013.a eelarve täitmine	2014.a eelarve	2015.a eelarve eelnõu
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	47 019 790	48 172 145	48 454 539
Maksutulud	21 333 398	22 400 976	23 286 217
Füüsilise isiku tulumaks	20 986 320	22 073 055	22 955 977
Maamaks	263 016	258 321	264 240
Reklaamimaks	69 518	60 000	60 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	14 544	9600	6 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 093 617	3 274 896	3 401 334
Riigilõivud	75 251	70 240	60 000
Tulud haridusalasest tegevusest	1 869 215	1 990 914	2 028 490
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	156 138	175 324	183 070
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	358 676	380 970	393 040
Tulud tervishoiust	200	1 200	
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	366 743	397 707	451 750
Tulud üldvalitsemisest	620	600	400
Tulud muudelt majandusaladelt	72		
Üür ja rent	230 847	225 576	248 770
Õiguste müük	16 992	17 615	20 064
Muu toodete ja teenuste müük	18 863	14 750	15 750
Saadud toetused tegevuskuludeks	22 501 232	22 475 845	21 751 781
Tasandusfond	11 241 335	11 579 145	11 579 145
Toetusfond	9 818 420	9 623 383	9 942 794
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 441 477	1 273 317	229 842
Muud tegevustulud	91 543	20 428	15 207
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	680		
Laekumine vee erikasutusest	1 436	1 000	1 000
Trahvid	1 123	1 304	600
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	43 964	10 327	10 327
Muud tulud varadelt	646	820	680
Tulud varude müügist	1 164	600	600
Muud tulud	42 530	6 377	2 000
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	42 422 628	45 309 660	43 542 278
Antavad toetused tegevuskuludeks	5 872 004	6 215 123	4 656 503
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 314 885	2 618 683	2 130 840
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	3 518 343	3 544 873	2 484 046
Mittesihtotstarbelised toetused	38 776	51 567	41 617
Muud tegevuskulud	36 550 624	39 094 537	38 885 775
Tööjõukulud	25 548 879	27 010 000	26 980 876
Majandamiskulud	10 983 717	11 983 777	11 381 213
Muud kulud	18 028	100 760	523 686
PÕHITEGEVUSE TULEM	4 597 162	2 862 485	4 912 261
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-12 925 254	-13 294 592	-8 003 396
Põhivara müük	454 375	355 016	336 250
Põhivara soetus	-11 382 847	-14 689 101	-7 306 023
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	4 146 947	7 741 449	3 343 327
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-5 299 271	-5 843 441	-3 642 817
Osaluste soetus	-399 438		
Finantstulud	2 596	1 215	1 550
Finantskulud	-447 616	-859 730	-735 683
EELARVE TULEM	-8 328 092	-10 432 107	-3 091 135
FINANTSEERIMISTEGEVUS	7 592 026	7 172 321	1 379 866
Kohustuste võtmine	11 469 425	15 203 714	10 901 970
Kohustuste tasumine	-3 877 399	-8 031 393	-9 522 104
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-736 066	-3 259 786	-1 711 269

2015.aasta väljaminekute (kulude) eelarve eelnõu

2015.aasta eelarve eelnõus kulude maht on kavandatud summas 64 748 905 eurot, millest põhieelarve on planeeritud summas 43 863 648 eurot, võetavad laenud summas 10 901 970 eurot, riigieelarve summas 9 983 287 eurot. Võrreldes 2014.aastaga eelarve maht väheneb 13,4%. See tuleneb sellest, et 2015.a eelarves pole planeeritud täiendavaid sihtotstarbelisi laekumisi, mida linna asutused saavad eelarveaasta jooksul tegevusteks/üritusteks. Samuti kuuluvad täpsustamisele riigieelarvest saadavad vahendid. 2015.a eelarves laenude maht on kavandatud arvestades KOFSi sätteid.

Põhjalik ülevaade riigieelarve vahenditest on esitatud seletuskirja saadavate toetuste osas. Ülevaade laenude arvelt teostatavatest projektidest on esitatud seletuskirja tabelis 33.

Alljärgnev tabel annab ülevaadet 2015.aasta eelarve jaotusest ametiasutuste ja allikate lõikes.

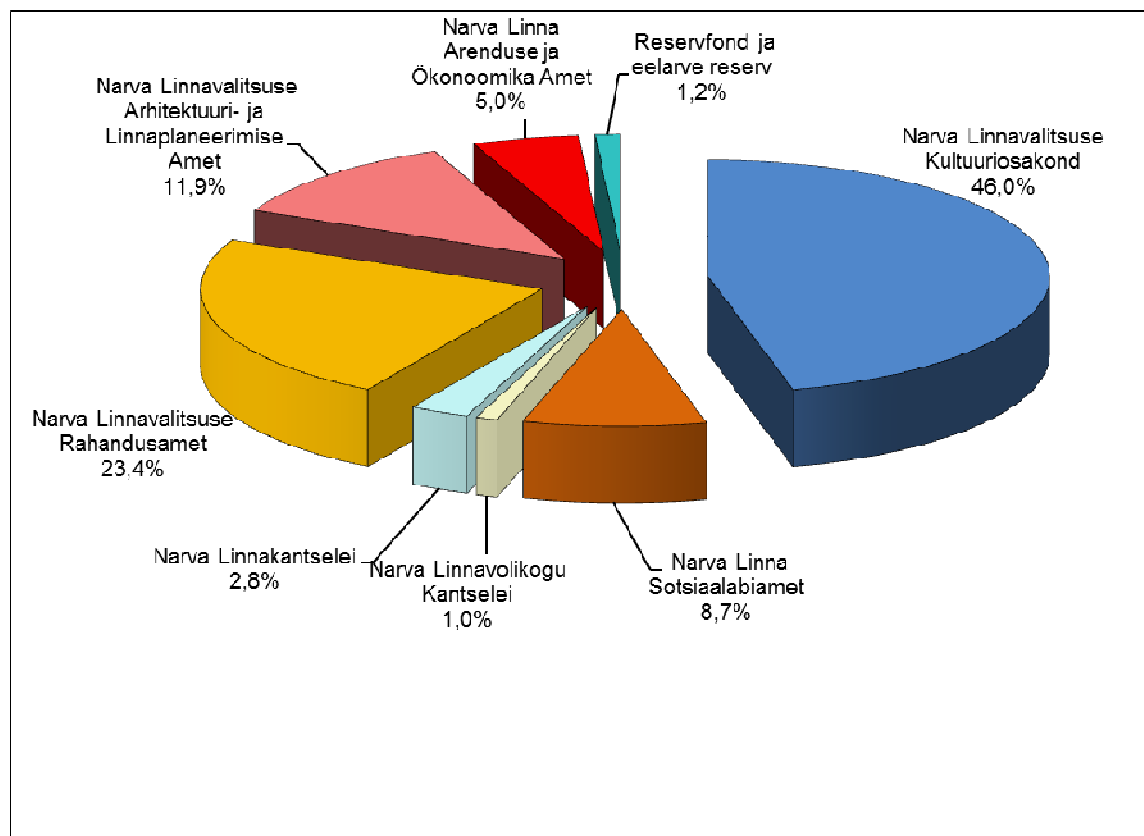
Tabel 23

Nimetus	Põhieelarve	Laenu arvelt	Riigieelarvest	2015.a. eelarve kokku
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	20 185 198	16 434	8 195 206	28 396 838
Narva Linna Sotsiaalabiamet	3 794 257		1 464 077	5 258 334
Narva Linnavolikogu Kantselei	448 859			448 859
Narva Linnakantselei	1 226 862	40 000	4 593	1 271 455
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	10 259 765			10 259 765
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	5 224 184	8 620 611	319 411	14 164 206
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	2 206 387	2 224 925		4 431 312
Reservfond	50 000			50 000
eelarve reserv	468 136			468 136
KOKKU	43 863 648	10 901 970	9 983 287	64 748 905

Narva linna 2015.aasta kulude eelarve eelnõu ametiasutuste lõikes (võetava laenuta ja riigieelarveta)

Tabel 24

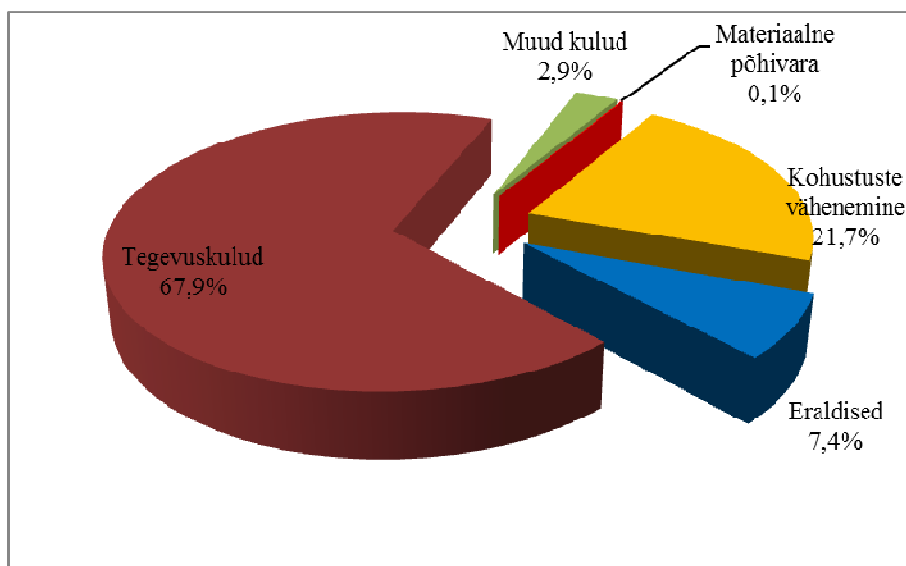
Nimetus	2015.a. põhieelarve	% eelarvest
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	20 185 198	46,0%
Narva Linna Sotsiaaliamet	3 794 257	8,7%
Narva Linnavolikogu Kantselei	448 859	1,0%
Narva Linnakantselei	1 226 862	2,8%
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	10 259 765	23,4%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	5 224 184	11,9%
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	2 206 387	5,0%
Reservfond ja eelarve reserv	518 136	1,2%
KOKKU	43 863 648	100%



Narva linna 2015.aasta kulude eelarve eelnõu kulude majandusliku sisu järgi (võetava laenuta ja riigieelarveta)

Tabel 25

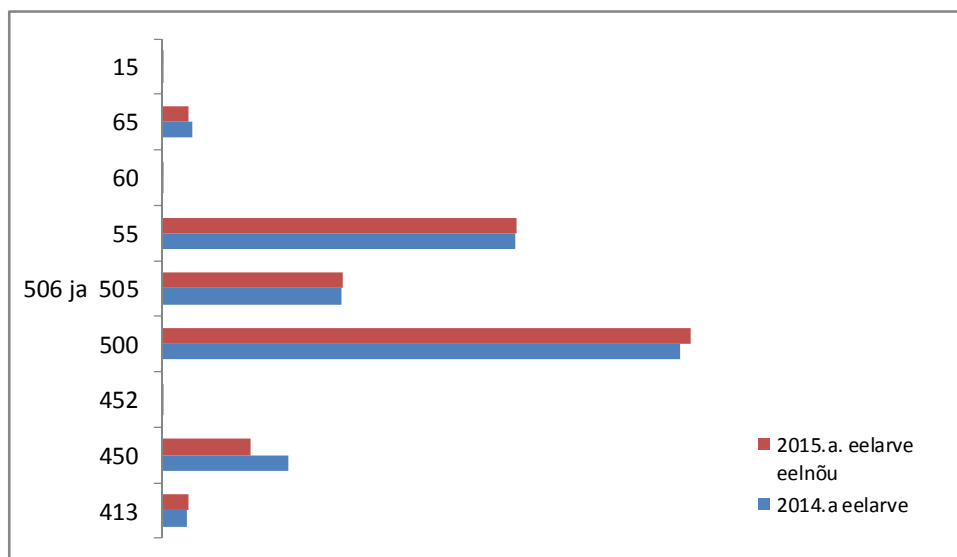
Nimetus	2015.a. eelarve eelnõu	% eelarvest
Eraldised	3 248 806	7,4%
Tegevuskulud	29 790 477	67,9%
Muud kulud, sh reservfond ja intressid	1 259 369	2,9%
Materiaalne põhivara	42 892	0,1%
Kohustuste vähenemine	9 522 104	21,7%
kokku	43 863 648	100,0%



**Narva linna kulude eelarve kulude majandusliku sisu järgi 2014-2015 aastatel
(võetava laenuta ja riigieelarveta)**

Tabel 26

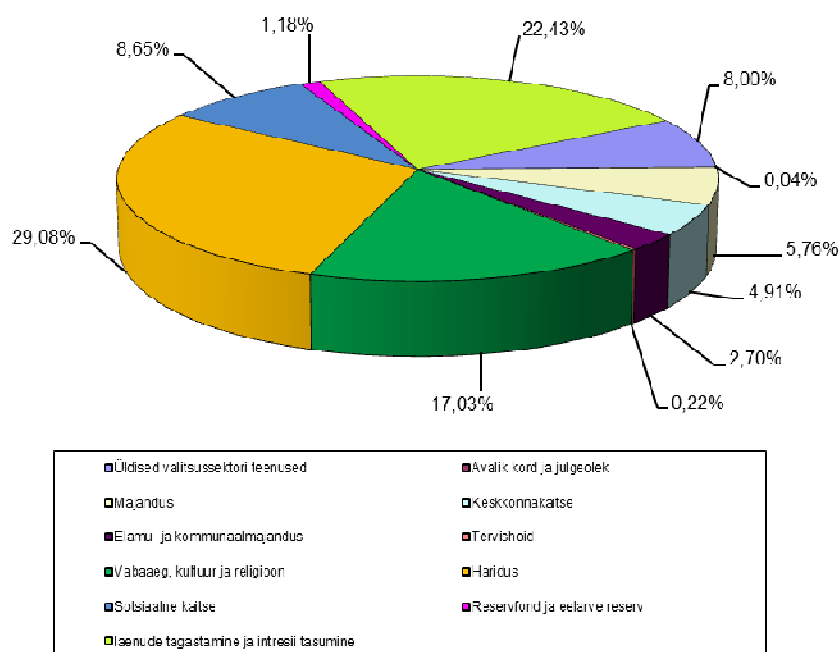
	Nimetus	2014.a eelarve	2015.a. eelarve eelnoõ	2015/2014 muudatus
413	Sotsiaalarbitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	698 385	723 143	3,55%
450	Sihtotstarbelised eraldised	3 542 163	2 484 046	-29,87%
452	Mittesihtotstarbelised eraldised	51 567	41 617	-19,30%
500	Töötasud	14 526 230	14 798 023	1,87%
506 ja 505	Personalikuludega kaasnevad maksud ja Erisoodustused	5 012 147	5 071 966	1,19%
55	Majandamiskulud	9 907 613	9 920 488	0,13%
60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	13 996	5 550	-60,35%
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	859 730	735 683	-14,43%
15	Materiaalne põhivara	60 603	42 892	-29,22%
25	Kohustuste vähenemine	8 031 393	9 522 104	
	Reservfond ja eelarve reserv	86 634	518 136	
	kokku	42 703 827	43 345 512	1,50%



Narva linna 2015.aasta kulude eelarve eelnõu tegevusvaldkondade lõikes (võetava laenuta ja riigieelarveta)

Tabel 27

Tegevusvaldkond	2015a eelarve eelnõu	%
Üldised valitsussektori teenused	3 510 474	8,00%
Avalik kord ja julgeolek	18 333	0,04%
Majandus	2 528 090	5,76%
Keskkonnakaitse	2 152 673	4,91%
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 183 305	2,70%
Tervishoid	96 920	0,22%
Vabaaeg, kultuur ja religioon	7 470 950	17,03%
Haridus	12 753 523	29,08%
Sotsiaalne kaitse	3 794 257	8,65%
Reservfond ja eelarve reserv	518 136	1,18%
laenude tagastamine ja intresii tasumine	9 836 987	22,43%
kokku	43 863 648	100%



Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade kulude majandusliku sisu järgi 2013-2015.aastatel (võetava laenuta ja riigieelarveta).

Tabel 28

	Nimetus	2013.a. põhieelarve täitmine	2014.a. põhieelarve	2015.a. põhieelarve eelnõu	2015/2014 muudatus	2015/2013 muudatus
4	Eraldised	4 218 021	4 292 115	3 248 806	-24,3%	-23,0%
41	Sotsiaaltoetused	697 704	698 385	723 143	3,5%	3,6%
413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	697 704	698 385	723 143	3,5%	3,6%
450	Sihotstarbelised eraldised	3 481 541	3 542 163	2 484 046	-29,9%	-28,7%
452	Mittesihotstarbelised eraldised	38 776	51 567	41 617	-19,3%	7,3%
5	Tegevuskulud	27 103 570	29 445 990	29 790 477	1,2%	9,9%
50	Personalikulud	18 183 883	19 538 377	19 869 989	1,7%	9,3%
500	Töötasud	13 587 443	14 526 230	14 798 023	1,9%	8,9%
505	Erisoodustused	10 136	6 373	5 500	-13,7%	-45,7%
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 586 304	5 005 774	5 066 466	1,2%	10,5%
55	Majandamiskulud	8 919 687	9 907 613	9 920 488	0,1%	11,2%
6	Muud kulud	465 387	960 360	1 259 369	31,1%	170,6%
601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	10 698	10 280	4 250	-58,7%	-60,3%
608	Muud tegevuskulud s h Reservfond	7 074	90 350	519 436		
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	447 615	859 730	735 683	-14,4%	64,4%
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	578 223	60 603	42 892	-29,2%	-92,6%
1502	Osaluste soetus	399 438				-100,0%
155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	177 505	57 743	42 892	-25,7%	-75,8%
156	Immateriaalsete põhivarade soetamine	1 280	2 860	-	-100,0%	-100,0%
25	Kohustuste vähenemine	3 715 500	8 031 393	9 522 104	18,6%	156,3%
2586	Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele	3 715 500	8 031 393	9 522 104	18,6%	156,3%
	kokku	36 080 701	42 790 461	43 863 648	2,5%	21,6%

2015.aasta eelarve kulud ametiasutuste ja kululiikide lõikes (võetava laenuta ja riigieelarveta)

Tabel 29

	Nimetus	Kokku	Narva Linnavalitsuse Kultuuri osakond	Narva Linna Sotsiaalamet	Narva Linnavalikogu Kantslei	Narva Linnakantslei	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Reserv fond	eelarve reserv
4	Eraldised	3 248 806	793 243	773 772		42 570		1 034 712	604 509		
41	Sotsiaaltoetused	723 143	9 000	704 040		6 903		3 200			
413	Sotsiaalametitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	723 143	9 000	704 040		6 903		3 200			
450	Sihotstarbelised eraldised	2 484 046	784 243	69 732		4 800		1 031 512	593 759		
452	Mittesihotstarbelised eraldised	41 617				30 867			10 750		
5	Tegevuskulud	29 790 477	19 391 955	2 599 285	448 859	1 184 292	379 886	4 188 472	1 597 728		
50	Tööõukulud	19 869 989	15 126 475	1 684 355	377 747	876 753	296 007	606 603	902 049		
500	Töötasud	14 798 023	11 306 814	1 213 489	282 145	648 597	219 587	453 290	674 101		
505	Erisoodustused	5 500		600	600	4 000	100	100	100		
506	Tööõukuludega kaasnevad maksud	5 066 466	3 819 661	470 266	95 002	224 156	76 320	153 213	227 848		
55	Majandamiskulud	9 920 488	4 265 480	914 930	71 112	307 539	83 879	3 581 869	695 679		
6	Muud kulud	1 259 369		313 670			422 413	1 000	4 150		
601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	4 250		400				1 000	2 850		
608	Muud tegevuskulud s h Reservfond	519 436							1 300	50 000	468 136
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	735 683		313 270			422 413				
15	Mater. ja immat. varade soetamine ja renoveerimine	42 892					42 892				
155	Mater. põhivarade soetamine ja renoveerimine	42 892					42 892				
25	Kohustuste vähenemine	9 522 104		107 530			9 414 574				
	kokku	43 863 648	20 185 198	3 794 257	448 859	1 226 862	10 259 765	5 224 184	2 206 387	50 000	468 136

2015.aasta eelarve kulud tegevusalade ja ametiasutuste lõikes (võetava laenuta ja riigieelarveta)

Tabel 30

Nimetus	2015.a põhieelarve	Üldised valitsus sektori teenused	Avalik kord ja julgeolek	Majandus	Keskkonna kaitse	Elamu- ja kommunaal majandus	Tervishoid	Vabaaeg, kultuur ja religioon	Haridus	Sotsiaalne kaitse	Reservfon d ja eelarve reserv	laenude tagastamine ja intressi tasumine
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	20 185 198							7 434 875	12 750 323			
Narva Linna Sotsiaaliamet	3 794 257									3 794 257		
Narva Linnavolikogu Kantselei	448 859	448 859										
Narva Linnakantselei	1 226 862	1 129 942					96 920					
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	10 259 765	422 778										9 836 987
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	5 224 184	663 870		1 647 949	2 152 273	732 753		24 139	3 200			
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	2 206 387	845 025	18 333	880 141	400	450 552		11 936				
Reservfond ja eelarve reserv	518 136										518 136	
Kokku	43 863 648	3 510 474	18 333	2 528 090	2 152 673	1 183 305	96 920	7 470 950	12 753 523	3 794 257	518 136	9 836 987
	100,0%	8,00%	0,04%	5,76%	4,91%	2,70%	0,22%	17,03%	29,08%	8,65%	1,18%	22,43%

Narva linna kulude eelarve aastate lõikes

Tabel 31

Nimetus	2013.a. eelarve täitmine	2014.a eelarve					2015.a eelarve eelnõu			
		Põhieelarve	Laenu arvelt	Riigi eelarvest	Sihtotst. toetused	2014.a. eelarve kokku	Põhieelarve	Laenu arvelt	Riigi eelarvest	2015.a. eelarve kokku
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	28 664 442	20 141 417	178 761	8 225 331	579 594	29 125 103	20 185 198	16 434	8 195 206	28 396 838
Narva Linna Sotsiaaliamet	5 270 606	3 848 809		2 059 766	6 880	5 915 455	3 794 257		1 464 077	5 258 334
Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusamet	446 661									
Narva Linnavolikogu Kantselei	402 805	448 859				448 859	448 859			448 859
Narva Linnakantselei	1 460 404	1 381 934		6 729	11 788	1 400 451	1 226 862	40 000	4 593	1 271 455
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	4 085 754	8 794 504			2 522	8 797 026	10 259 765			10 259 765
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	15 127 250	5 506 907	12 383 526	506 188	13 969	18 410 590	5 224 184	8 620 611	319 411	14 164 206
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	8 371 277	2 581 397	3 034 004		4 933 806	10 549 207	2 206 387	2 224 925		4 431 312
Reservfond		9 957				9 957	50 000			50 000
eelarve reserv		76 677				76 677	468 136			468 136
KOKKU	63 829 199	42 790 461	15 596 291	10 798 014	5 548 559	74 733 325	43 863 648	10 901 970	9 983 287	64 748 905

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade kulude majandusliku sisu järgi 2013-2015.aastatel.

Tabel 32

	2013.a täitmine	2014.a eelarve	2015.a. eelarve eelnõu
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	42 422 628	45 309 660	43 542 278
Antavad toetused tegevuskuludeks	5 872 004	6 215 123	4 656 503
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 314 885	2 618 683	2 130 840
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	3 518 343	3 544 873	2 484 046
Mittesihtotstarbelised toetused	38 776	51 567	41 617
Muud tegevuskulud	36 550 624	39 094 537	38 885 775
Tööjõukulud	25 548 879	27 010 000	26 980 876
Majandamiskulud	10 983 717	11 983 777	11 381 213
Muud kulud	18 028	100 760	523 686
INVESTEERIMISTEGEVUS			
Põhivara soetus	-11 382 847	-14 689 101	-7 306 023
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-5299271	-5 843 441	-3 642 817
osaluste soetus	-399 438		
Finantstkulud	-447 616	-859730	-735 683
FINANTSEERIMISTEGEVUS			
Kohustuste tasumine	-3 877 399	-8 031 393	-9 522 104
Kokku	63 829 199	74 733 325	64 748 905

Narva linna 2015.a põhitegevuse kulude, investeerimis- ja finantseerimistegevuse eelarve eelnõu (riigieelarveta ja võetava laenuta) asutuste ja tegevusvaldkondade lõikes.

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

Narva linna 2015.aasta eelarve eelnõu koostamisel juhinduti kehtivatest õigusaktidest, k.a maksumääradest ja kuutasu alammäärast.

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade 2015.aasta eelarves kavandatud kuludest ametiasutuste ja teenistuste osas tegevusalade järgi põhieelarve osas (peamised tegevused), riigieelarveta ja võetava laenuta. Koondülevaade on esitatud tabelites 30 ja 31. Ülevaade kavandatavatest üritustest on esitatud seletuskirja lisas 2.

Üldised valitsussektori teenused

2015.a eelarves on üldiste valitsussektori teenuste valdkonnale (sh laenude tagastamine, reservfond, eelarve reserv) kavandatud kokku 13 865 597 eurot. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade ametiasutuste, teenistuste ja tegevuste lõikes.

Linnakantselei

2015aasta eelarve kokku moodustab 1 039 678 eurot, sh liikmemaksud 30 867 eurot.

Mittesihotstarbelised eraldised on Linnakantselei 2015 aasta eelarves kavandatud summas 30 867 eurot, 2014.aasta eelarve tasemel. Sellest liikmemaksud Eesti Linnade Liidule on planeeritud summas 28 342 eurot, Eesti Tööstuskojale 220 eurot, Läänemereriikide Linnade Liidule (Union of The Baltic Cities) 2 305 eurot.

Narva linna Aukodanikele on planeeritud vahendeid summas 6903 eurot (alus on Narva Linnavolikogu 28.06.07.a. määrus nr 28 Narva Linna Aukodanike põhimäärus). Võrreldes 2014.a vähenemine moodustab 3891 eurot.

Tööjõukulud on kavandatud summas 761 283 eurot.

Esindus- ja vastuvõtukuludeks on 2015. aasta eelarves kavandatud vahendeid summas 7 000 eurot (k.a linna külaliste vastuvõtt).

Kingitused Narva linna külalistele, linna esinduskulud on 2015 aasta eelarves kavandatud summas 5 000 eurot.

Ürituste läbiviimiseks on 2015 aastal planeeritud vahendeid summas 10 500 eurot, sh:

- 24.-veebruari korraldatavad üritused: Geneva vastuvõtt, lippu heiskamine Muuseumi hoovis, toitlustamine, orkestri esinemine, kokku summas 3 800 eurot.
- Linna päevade raames külaliste toitlustamine ja majutamine, kokku summas 5 000 eurot. Sh Balti Maja külastused seoses linna päevadel esinemistega, kulud toitlustusele ja majutusele -1 500 eurot.
- Sügispealinna külaliste vastuvõtt, summas 1 700 eurot.

Narva linna konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimisteenusteks on 2015.aasta eelarves planeeritud vahendid summas 9 000 eurot.

Juriidilisteks teenusteks on kavandatud 1 400 eurot. Käesolevaks ajaks on menetluses 3 kohtuvaidlust. 2014 .a. täpsustatud eelarve moodustas 18 700 eurot.

Kütte ja elektrikulud on planeeritud summas 25 500 eurot, võrreldes 2014.a eelarvega on vähenemine summas 2400 eurot.

Sõidukite majandamiskuludeks on eelarves planeeritud 29 600 eurot, 2014.a eelarve tasemel.

2015.aasta eelarves on info – ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks kavandatud 108 225 eurot. Võrreldes 2014.aastaga on kulude vähenemine 66 521 euro võrra. 2015.a on kavandatud järgmised tegevused:

- Narva Linnavalitsuse osakondade, ametite ja teenistuste töökohtadel vananenud seadmete asendamiseks on planeeritud 22 610 eurot.

Amet/ Osak	arvuti	monito r	printer	MFU	Faksig a MFU	Võrgu MFU	Flash 32GB	A3 Tindi printer värviline	Juht meta hiir	Sülea rvuti	Väline kõvaket as	Graaflin e monitor	UPS
Narva Linnakantselei	5	6	1	4		3	4			1	1		
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet													13
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimis e Amet	8	4	1					4	11		1	1	
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	5	5	2		1		1			1	1		
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	3	3		10									9
Narva Linna Sotsiaalabiamet	2	2	0										
KOKKU:	23	20	4	14	1	3	5	4	11	2	3	1	22
hind tk.	700	105	80	170	300	300	15	193	15	880	100	136	99
kokku hind	1610 0	2100	320	2380	300	900	75	772	165	1760	300	136	2178
KOKKU:	2748 6												

- kulutused ühiskasutuses oleva, amortiseerunud või 2015a. jooksul amortiseeruvate IT-seadmete asendamiseks on planeeritud vahendeid summas 7 554 eurot. Sh

- Kahe võrgusõlme rekonstrueerimiseks (Linnakeskkonna osakonnas ja volikogu kantseleis) - 2208 eurot.
- Väikevahendid ja kulumaterjalid (nt arvutihiired, klaviatuurid, kaardilugejad, pathkaablid, DVD-seadmed, patareid, puhastusained jms) – 1800 eurot.
- Avariide kõrvaldamiseks ja ettenägematute tehniliste probleemide kõrvaldamiseks (nagu äikesekahjustused, riknenud kõvaketaste asendamine, andmete taastamine riknenud kõvaketastelt, võrgu katkestused tehnilise rikke tagajärjel),

struktuurimuudatustest tingitud ümberkorraldustega seotud kulutuste ja teiste vajalike mitteplaaniliste kulutuste katteks summas 2500 eurot.

- Paljundusmasinate ja printerite trumli vahetus summas 1046 eurot.

- Olemasoleva võrgusüsteemi töövõime ja funktsionaalsuse parendamiseks ja ilmnunud uute vajaduste osas vajalikud kulutused – 4000 eurot

- lepingulised ja püsikulutused on planeeritud summas 74 061 eurot. Sh:

- MS Office litsentsilepingud vastavalt 2014.a. hanketele summas 31 919 eurot (leping GT Tarkvaraga on sõlmitud 3 aastaks).
- Haridusasutuste Microsofti litsentsilepingute pikendamine summas 4146 eurot.
- Viirusetõrjetarkvara Narva LV arvutivõrgu töökohtadele ja serveritele summas 2200 eurot.
- Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti projekteerimise tarkvara tootetoe pikendamine - 980 eurot.
- Axigen meiliserveri litsentsi tootetoe pikendamine – 1 008 eurot.
- WatchGuard tulemüüri tootetoe pikendamine - 3948 eurot.
- Kulutused kehtivate lepingute alusel summas 29860 eurot

Nimi			Kokku
AS Andmevara	106,31	12 Kuud	1275,66
Datel Viru (raamatupidamise programm)	447,38	12 Kuud	5368,56
AS Datel (istungid)	276,11	12 Kuud	3313,32
AS Linxtelecom	743,93	12 kuud	8927,16
AS Elion Ettevõtted (internet)	914,62	12 kuud	10975,44

2014. aastal info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud moodustasid 174 746 eurot. Sellest on soetatud tarkvara linnaasutustele ja koolidele summas 32 895 eurot, riistvara ja tarvikud summas 3844 eurot, tarkvara uuendused serveritele, viirusetõrjed, uuendused programmidele summas 10898 eurot, lepingulised kohustused täidetud summas 32414 eurot, ISKE-ettevalmistus summas 15336 eurot. Käesoleva eelarve eelnõu koostamise ajal on riistvara hange pooleli, aasta lõpuks on kavandatud teenuste eest tasumine, riistvara soetus, istungite süsteemi täiendustööde lõpetamine, kodulehe arendustööd, tarkvara soetus Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile.

Narva Linnaarhiiv

2015.aasta eelarve kokku moodustab 90 264 eurot, sellest tööjõukuludeks on planeeritud 76 862 eurot ja majandamiskuludeks 13 402 eurot. Seoses arhiivi kolimisega (aadressile Linda tn.4, Narva) majandamiskulude vähenemine moodustab 16 890 eurot.

2015 aastal on planeeritud vahendeid summas 3 587 eurot arhiivikarpideks, mis on vajalikud dokumentide ümberkarbistamiseks ning uute dokumentide vastuvõtmiseks. 2014 aastal olid need kulud planeeritud summas 10 970 eurot (sh mis olid vajalikud varem vastu võetud dokumentide kaitmiseks seoses kolimisteenusega Linda 4).

Linnaarhiivi raamatupidamine on korraldatud Linnakantselei poolt.

Narva Linnavolikogu Kantselei

2015.aasta eelarve kokku moodustab 448 859 eurot. 2015.aastal on planeeritud vahendid tööjõukuludeks summas 377 747 eurot ja majandamiskuludeks summas 71 112 eurot (sh info- ja PR teenusteks 33 082 eurot, vähenemine võrreldes 2014 aastaga 8159 euro võrra). Tööjõukulude kasv võrreldes 2014.aastaga 14 108 eurot. Majandamiskulude vähenemine on 13 150 eurot.

Narva Linnavalitsuse Rahandusamet

Linna poolt võetud laenude teenindamine toimub Rahandusametis.

2015.aasta eelarves on võetud laenude põhiosa tagastamiseks (sõlmitud lepingute alusel) planeeritud vahendeid summas 6 039 898 eurot.

2015.aastal saadavad sildfinantseerimise vahendid suunatakse nende laekumisel laenude katteks, oodatav täitmine on kokku summas 3 374 676 eurot.

Intressikuludeks võetud laenudelt (sh laenulepingu sõlmimise tasu) on planeeritud vahendeid summas 422 413 eurot. Intressikulud on planeeritud lähtudes sõlmitud laenulepingutest ning 2015.aastal võetava laenu arvestuslikest intressikuludest.

Rahandusameti kui linna ametiasutuse eelarve on kavandatud summas 422 778 eurot, sellest tööjõukulud summas 296 007 eurot ja majandamiskulud 83 879 eurot. Eelarve suurenemine võrreldes 2014.a moodustab 100 000 eurot. 2015 aastal on planeeritud vahendid uue soetava raamatupidamistarkvara arendustasuks, administreerimisteenuste soetamiseks (sh riigihanke korraldamiseks spetsialistide kaasamine, vana raamatupidamisprogrammi haldamine) ja raamatupidamistarkvara (programm) soetamiseks. Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks on planeeritud 42 892 eurot.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

2015.aasta eelarve kokku moodustab 663 870 eurot. Tööjõukuludeks on planeeritud 593 964 eurot, koosseis moodustab kokku 40 teenistusk kohta. Majandamiskulud on suurenenud 12 917 euro võrra ja 2015.a eelarves need moodustavad 68 906 eurot, sh juriidilisteks teenusteks 9 000 eurot (sellest 4000 eurot juriidilised teenused ja 5000 eurot avatud riigihankemenetluse "Narva linna avaliku bussiliiniveo teostamine" ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks), kasv võrreldes 2014 aastaga on 5000 eurot. 2015.a eelarves on 13 300 eurot ettehatud info- ja PR teenuseks, kuulutusteks (millest 4000 eurot on kuulutuste kulude hüvitamine detailplaneeringu järgi), suurenemine moodustab 4000 eurot. Kulud inventari soetamiseks on suurendatud summas 1 350 eurot.

Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet

2015.aasta eelarve kokku moodustab 845 025 eurot, koosseis moodustab kokku 45 teenistusk kohta.

Alustavate ettevõtjate toetusfond on planeeritud summas 5 000 eurot, vähenemine võrreldes 2014.a täpsustatud eelarvega moodustab 4 729 eurot.

Mittetulundusühingute projektide toetusfond on kavandatud summas 3000 eurot, vähenemine võrreldes 2014.a täpsustatud eelarvega moodustab 3 371 eurot.

2015.aastal on juriidilisteks teenusteks planeeritud vahendeid summas 43 000 eurot, millest juriidilised teenused on planeeritud summas 28 800 eurot ja notariteenused summas 14 200 eurot. Suurenemine võrreldes 2014. aastaga on 16 838 eurot. Seoses Sotsiaallabi ametilt surnud omasteta isikuks tunnistatud isikute toimikute üleandmisega planeeritakse 2015.a algatada 30 pärimisaja menetlust.

2015.aasta eelarves on Ettevõtlusnädala läbiviimiseks planeeritud vahendeid summas 2000 eurot, 2014 aasta tasemel.

Narva Ettevõtja konkurssi läbiviimiseks on 2015.aastal planeeritud 5 000 eurot, 2014 aasta tasemel.

Messidel, seminaridel ja näitusel osalemiseks on planeeritud vahendeid summas 4600 eurot, suurenemine võrreldes 2014.a on 3000 eurot.

2015. aasal on infoteenuseks ettenähtud 18000 eurot, vähenemine võrreldes 2014.aastaga moodustab 18 050 eurot.

Ürituse Narva Maitsed läbiviimiseks planeeritud vahendeid 3500 eurot (2014. aasta tasemel).

Tasuvus- ja teostatavusanalüüsideks (edaspidi TTA) on 2015.a eelarves planeeritud vahendeid summas 40 000 eurot, suurenemine võrreldes 2014.aastaga on 1187 eurot. Vahendid on kavandatud järgmisteks TTA-deks:

1. Sadama bokside rekonstrueerimiseks TTA ja majanduslik - ja finantsanalüüsi (edaspidi MFA) koostamine – 5 000 eurot
2. Narva linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku arendamise ja MFA koostamine - 10 000 eurot
3. Narva linna bussijaama arenduse ja MFA koostamine - 6000 eurot
4. Projekti "Joaoru puhkeala arendamine.2.etapp" ehitustööde ja maksumuse hinnang, MFA koostamine - 8 000 eurot
5. Raekoja kvartali arendamise projekti MFA - 6 000 eurot
- 6.Kreenholmi Manufaktuuri ala parkide väljaarendamine TTA koostamine-5 000 eurot

Narva linna reservfond (edaspidi reservfond) moodustatakse linna eelarve kulude koosseisus. Reservfondist tehtavad eraldised suunatakse ettenägemata kuludeks (Narva Linnavolikogu 08.09.2011 määrus nr 8). 2015.aastal on reservfond kavandatud summas 50 000 eurot.

Eelarve reserv on 2015.aasta eelarve eelnõus planeeritud summas 468 136 eurot. Vastavalt Narva Linnavolikogu 23.10.2014 otsuse nr 128 "Ülesande andmine Narva Linnavalitsusele seoses Eesti Vabariigi 97.aastapäeva tähistamisega" täitmisele on eelarve reservis ettenähtud kulud summas 74 177 eurot. Ülejäänud eelarve reservis olevad vahendid planeeritakse suunata asutuste palgafondi suurendamiseks. Eesmärgiks on võetud 10%-ne palgafondi suurendamine alates 01.09.2015.a. Tulenevalt 2015.aastast linna arengut ja tegevust reguleerivate õigusaktide muutmisega (sh mitmete tegevusvaldkondade arengukava muutmisega) kuulub eelarve reservi summa täpsustamisele, sh täiendamisele.

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

		2014.a eelarve	2015.a eelarve eelnõu
	Üldised valitsussektori teenused		
1.	Kulud tegevuste lõikes	12 179 536	13 865 597
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	3 705 175	3 985 718
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	59 947	46 520
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	10 794	6 903
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	17 736	8 000
	Mittesihtotstarbelised toetused	31 417	31 617
1.1.2	Muud tegevuskulud	3 645 228	3 939 198
	Tööjõukulud	2 810 901	2 771 572
	Majandamiskulud	741 086	644 690
	Muud kulud	93 241	522 936
1.2	<i>Investeermistegevus</i>	546 681	465 305
1.2.1	Põhivara soetus	2 628	42 892
1.2.4	Finantskulud	544 053	422 413
1.3	<i>Finantseermistegevus</i>	7 927 680	9 414 574
2.	Kulud asutuste lõikes	12 179 536	13 865 597
	Narva Linnavolikogu Kantselei	448 859	448 859
	Narva Linnakantselei (sh Linnaarhiiv, liikmemaksud)	1 283 925	1 129 942
	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	8 794 504	10 259 765
	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	654 814	663 870
	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	910 800	845 025
	Narva Linnavalitsuse Reservfond	9 957	50 000
	Eelarve reserv	76 677	468 136
	Narva Linnavolikogu Kantselei		
1.	Kulud tegevuste lõikes	448 859	448 859
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	448 859	448 859
	Mittesihtotstarbelised toetused		
1.1.2	Muud tegevuskulud	448 859	448 859
	Tööjõukulud	363 639	377 747
	Majandamiskulud	84 262	71 112
	Muud kulud	958	
2.	Kulud asutuste lõikes	448 859	448 859
2.1	Narva Linnavolikogu Kantselei	448 859	448 859
	Narva Linnakantselei		
1.	Kulud tegevuste lõikes	1 176 846	1 039 678

1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	1 176 846	1 039 678
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	42 511	37 770
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	10 794	6 903
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	850	
	Mittesihtotstarbelised toetused	30 867	30 867
1.1.2	Muud tegevuskulud	1 134 335	1 001 908
	Tööjõukulud	782 599	761 283
	Majandamiskulud	351 736	240 625
2.	Kulud asutuste lõikes	1 176 846	1 039 678
2.1	Narva Linnakantselei	1 145 979	1 008 811
2.2	Muud üldised teenused	30 867	30 867
	Narva Linnaarhiiv		
1.	Kulud tegevuste lõikes	107 079	90 264
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	107 079	90 264
1.1.2	Muud tegevuskulud	107 079	90 264
	Tööjõukulud	76 787	76 862
	Majandamiskulud	30 292	13 402
2.	Kulud asutuste lõikes	107 079	90 264
2.1	Narva Linnakantselei - Narva Linnaarhiiv	107 079	90 264
	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet, sh reservfond ja eelarve reserv		
1.	Kulud tegevuste lõikes	409 412	940 914
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	409 412	898 022
1.1.2	Muud tegevuskulud	409 412	898 022
	Tööjõukulud	294 046	296 007
	Majandamiskulud	28 732	83 879
	Muud kulud	86 634	518 136
1.2	<i>Investeermistegevus</i>		42 892
2.	Kulud asutuste lõikes	409 412	940 914
	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet	322 778	422 778
	Reservfond	9 957	50 000
	Eelarve reserv	76 677	468 136
	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet - laenude tagastamine ja intressi tasumine		
1.	Kulud tegevuste lõikes	8 471 726	9 836 987
1.2	<i>Investeermistegevus</i>	544 046	422 413
1.2.4	Finantskulud	544 046	422 413
1.3	<i>Finantseerimistegevus</i>	7 927 680	9 414 574
2.	Kulud asutuste lõikes	8 471 726	9 836 987
	laenude tagastamine ja intressi tasumine	8 471 726	6 462 311
	sildfinantseerimise tagastamine		3 374 676

	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet		
1.	Kulud tegevuste lõikes	654 814	663 870
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	652 179	663 870
1.1.2	Muud tegevuskulud	652 179	663 870
	Tööjõukulud	595 190	593 964
	Majandamiskulud	55 989	68 906
	Muud kulud	1 000	1 000
1.2	<i>Investeeringustegevus</i>	2 635	
1.2.1	Põhivara soetus	2 628	
1.2.4	Finantskulud	7	
2.	Kulud asutuste lõikes	654 814	663 870
2.1	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	654 814	663 870
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet		
1.	Kulud tegevuste lõikes	910 800	845 025
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	910 800	845 025
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	17 436	8 750
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	16 886	8 000
	Mittesihtotstarbelised toetused	550	750
1.1.2	Muud tegevuskulud	893 364	836 275
	Tööjõukulud	698 640	665 709
	Majandamiskulud	190 075	166 766
	Muud kulud	4 649	3 800
2.	Kulud asutuste lõikes	910 800	845 025
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	910 800	845 025

Avalik kord ja julgeolek

Antud valdkond hõlmab avaliku korra ja julgeolekuga seotud tegevuste haldamist ja toetamist.

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

Asutuste nimetus	Selgitus	2014.a eelarve	2015a eelarve eelnõu
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Videovalvesüsteemi hooldus objektidel purskkaev (Puškini 8, Narva), Rootsi Lõvi	4 000	
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Videovalvesüsteemi hooldus (kaldapealne promenaad-15 tk)	6 680	5 000
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Videovalve teenused (13 tk videokaamerat 11 kohas)	13 333	13 333

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

	Avalik kord ja julgeolek koond	2014.a eelarve	2015.a eelarve eelnõu
1.	Kulud tegevuste lõikes	24 013	18 333
1.1	Põhitegevuse kulud	24 013	18 333
1.1.1	Muud tegevuskulud, sh	24 013	18 333
	Majandamiskulud	24 013	18 333

Vähenedmine võrreldes 2014 aastaga moodustab 5680 eurot, sest 2014.aasta eelarves olid planeeritud kulud videovalvesüsteemi hoolduseks nii objektidel purskkaev (Puškini 8, Narva) ja Rootsi Lõvi kui ka objektidel Pimeaed ja Promenaad-2.

Majandus

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

2015.a eelarves on majanduse valdkonnale kavandatud kokku 2 528 090 eurot. Sellest Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti eelarves 1 647 949 eurot, Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti eelarves 880 141 eurot. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade ametiasutuste ja peamiste tegevuste lõikes.

Linnamajanduses linna teede, tänavate, kõnniteede, jalgteede jooksva remondi- ja ehitustöödeks on planeeritud vahendeid summas 425 000 eurot. Võrreldes 2014.aasta täpsustatud eelarvega vähenemine moodustas 95 177 eurot.

Narva linnas kvartalisistest teede remonttööde teostamiseks on planeeritud vahendeid summas 50 000 eurot. Võrreldes 2014.aasta täpsustatud eelarvega vähenemine moodustas 50 000 eurot.

Majandamiskuludes on planeeritud vahendid asfaltkate remondiks külmtööstustehnoloogia kasutamisel summas 20 000 eurot, võrreldes 2014.a kulude vähenemine moodustab 15 000 eurot.

Tänavakivide renoveerimiseks on 2015.a ettenähtud vahendeid summas 5 000 eurot, võrreldes 2014.a on kulude kasv 2 000 eurot.

2015.aastal on koolide ja lasteasutuste teede remondiks planeeritud vahendeid summas 50 000 eurot (2014 aasta tasemel).

Samuti on 2015 aastal planeeritud vahendeid teede remondiks - Peeterriisti bussipeatuse plats, teelõik Jõesuu tänavalt kuni AÜ Višnja - summas 25 000 eurot.

Ülekäiguradade renoveerimiseks (puuetega inimeste jaoks, pensionäride ja lastevankritega inimeste jaoks) on 2015.a eelarves vahendeid 12 000 eurot, vähenemine võrreldes 2014 aastaga moodustab 1 500 eurot.

Asutuste nimetus	Selgitus	2014.a eelarve	2015.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva linna teede, tänavate, kõnniteede, jalgteede jooksvad remondi- ja ehitustööd	520 177	425 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Asfaltkatete külmtööstlustehnoloogia	35 000	20 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Tänavakivide renoveerimine	3 000	5 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Koolide ja lasteasutuste teede remont	50 000	50 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva linnas kvartalisestest teede remonttööde teostamine	100 000	50 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Teede remont (Peeterristi bussipeatuse plats ja teelõik Jõesuu tänavalt kuni AÜ Višnja)		25 000
Kokku		708 177	575 000

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

Asutuste nimetus	Selgitus	2014.a eelarve	2015.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva linna tehniliste liikluskorraldusvahendite korrashoiutööd - riigihange	120 777	120 777
Kokku		120 777	120 777

2015.aasta eelarves on valgusfooride elektrienergia tarbimiseks planeeritud vahendeid summas 7 500 eurot.

Asutuste nimetus	Selgitus	2014.a eelarve	2015.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Valgusfooride elektrienergia tarbimiseks	7 500	7 500
Kokku		7 500	7 500

Ülevaade majanduse valdkonnas makstavatest toetustest on esitatud alljärgnevas tabelis.

Asutuste nimetus	Selgitus	2014.a eelarve	2015.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet	AS Narva Bussiveod toetus avaliku liiniveo korraldamiseks	1 553 318	
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet	Toetus linnaeelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks		906 512
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus tegevuskuludeks	71 400	67 830
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus Äkkeküla heakorrastustööd	3 240	
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus tegevuskuludeks: krundi planeerimine ja liiva vedu lastemänguplatsi ehitamiseks Äkkeküla territooriumile	2 000	
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Toetus SA Narva Linna Arendus tegevuskuludeks: 7.-23. veebruaril 2014 Narva linnas toimunud aktsioone olümpiasportlaste teotamiseks seotud kulude katteks	1006	
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Toetus SA Narva Linna Arendus tegevuskuludeks: Äkkeküla hoolduskulud	62 609	49 032
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Toetus SA Narva Linna Arendus tegevuskuludeks: Kere tn 20 katuse avariiremont		8 000
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Toetus SA Narva Linna Arendus tegevuskuludeks: turvalgustus, tuletõrjeseksioonide organiseerimise projekt (Päästeameti ettekirjutus)		4 000
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA Narva Sadam tegevuskuludeks	4 300	4 300
Kokku		1 697 873	1 039 674

2015. aastal on avaliku liiniveo korraldamiseks planeeritud vahendeid summas 906 512 eurot. 2014 aasta eelarves oli Narva linnaliinide uuringu läbiviimiseks ettenähtud vahendeid summas 1 890 eurot.

2015 aastal on ettenähtud vahendeid summas 960 eurot Narva linna ühissõidukipeatuste ja busside sõiduplaanide andmete sisestamiseks (2014 aasta tasemel.)

SA-le Narva Linna Arendus on eelarves tegevuskuludeks planeeritud vahendeid summas 128 862 eurot. Sellest sh tegevuskuludeks 67 830 eurot (vähenemine moodustab 3 570 eurot võrreldes 2014.a täpsustatud eelarvega) ja Äkkeküla hoolduskuludeks on planeeritud vahendeid summas 49 032 eurot (vähenemine võrreldes 2014 aastaga on 13 577 eurot). Kerese tn 20 katuse avariiremodiks on 2015 aastal planeeritud vahendeid summas 8 000 eurot ning turvalgustuse ja tuletõrjeseksioonide organiseerimise projektiks summas 4 000 eurot.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti 2015.aasta eelarves on planeeritud vahendid järgmistele tegevustele:

- Kerese-Puškini- Tallinna mnt ringtee liikluskorraldusprojektiks summas 2 500 eurot
- Bussiootepaviljonide remondiks planeeritud vahendeid summas 3 000 eurot (2014.a kinnitatud eelarve tasemel)
- Peremehetu sõidukite teisaldamiseks summas 300 eurot
- Ajutiste ja informatiivsete liiklusmärkide paigaldamiseks linnaürituse läbiviimise ajaks summas 1 000 eurot (2014.a eelarve tasemel)
- Ettevalmistused 1. septembriks (koolitee, hoiatusmärgid teedel "Ettevaatust, lapsed", helkurlint) -600 eurot (2014.a eelarve tasemel)
- Spordiürituse "Narva Energiajooks 2015.a" läbivimiseks - 2500 eurot (2014.a eelarve tasemel)
- detailplaneeringute töödeks -15 000 eurot, suurenemine võrreldes 2014 aastaga on 5089 eurot.
- Materjalid maketti (vana Narva miniatüüris) jaoks -300 eurot

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti 2015.aasta eelarves on nimetatud tegevusvaldkonnas planeeritud vahendeid järgmisteks tegevusteks:

- TÜ Gerkules hüvitisele (kohtuotsus 05.03.2012, tsiviilasja nr 2-05-15431; 35 eurot kuus) summas 420 eurot;
- veetranspordiga seotud tegevusteks - ujuvkai korrashoid 4 800 eurot (2014a eelarve tasemel)
- Teavituskampaania välisturgudel turismialal (Venemaa, Soome), FAM reisid – 11 000 eurot, 2014 aastal neid kulusid eelarves ei planeeritud.
- Avariiremondiks, lammutamiseks on vahendeid summas 23 133 eurot. Sellest 2500 eurot on planeeritud Peetri pl 3 soojussõlme sissekäigu remondiks.
- Muud kinnistute, hoonete ja ruumidega seotud kuludeks, sh munitsipaalaluruumide ehitus- ja kasutuslubade jne vormistamine, hindamine, maa vormistamine, pärimise ja ümberregistreerimisega seotud kuludeks, sh mõõdistusprojektide koostamine Puškini 26, Vestervalli 17, Energia 4 ühiselamutes 5 200 eurot. Vähenemine võrreldes 2014 aasta on 1 151 eurot.
- Linda 4 hoone katuse remondiks, hoone sokli remondiks ja 5. korruse remondiks on ettenähtud vahendeid summas 9660 eurot.

- Narva linna rajatiste inventariseerimiseks ja registreerimiseks ehitisregistris ja maakatastris ning mõõdistusprojektide koostamiseks on vahendeid planeeritud 700 eurot, 2014.a eelarve tasemel.
- Korrashoiuteenused (kaldapealsele promenaadile), sh Narva jõeäärsel promenaadil asuv elektripaigaldis (Jõe tänav, Narva) summas 1 440 eurot, kasv võrreldes 2014 aastaga on 751 eurot.
- Korrashoiuteenused (kaldapealsele promenaadile ehitatav WC, purskaev kaldapealsel promenaadil ning Pimeaias), sh vee ja elektri tarbimine, korrashoid, on planeeritud summas 24 779 eurot. Võrdluseks 2014 aastal oli planeeritud 10 160 eurot.
- Jäätmekäitluskeskuse seadmete hindamisteenuseks -240 eurot
- Remondi- ja hooldusteenusteks (gaasiseadmed, liftid) -9768 eurot (2014.a eelarve tasemel)
- Maamaksukuludeks -350 eurot

Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Ameti 2015.aasta eelarves on nimetatud tegevusvaldkonnas planeeritud vahendeid järgmistele projektidele:

- projektile " Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise kord" summas 10 000 eurot (2014.a kinnitatud eelarve tasemel). 2014 aasta jooksul suurendati neid kulusid 10 000 euro võrra.
 - projektile Narva Külustuskeskus (edaspidi KÜK) summas 14 045 eurot. Sellest 8 000 eurot on planeeritud osalemiseks näitustel, seminaridel, turismimesidel, kasv võrreldes 2014 aastaga 2 500 eurot. I-V Turismiklastri liikmemaksuks ja I-V Turismiklastri arengufondi maksuks on planeeritud vahendeid summas 2 045 eurot (2014.a eelarve tasemel). Ruumide majandamiskuludeks on ettenähtud vahendeid summas 4000 eurot, kasv võrreldes 2014.a on 1100 eurot. See on tingitud sellest, et kasutusele on võetud uued ruumid.
2014. aasta jooksul on saadud vahendeid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest - toetus vastavalt 19.03.2014.a sihtfinantseerimislepingule nr. 1.2-3/14/418 Narva Külustuskeskuse teenuste osutamiseks summas 53 014 eurot, sh 31 956 eurot tegevuskuludeks.
- Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine, projektijuhi töötasu summas 24 084 eurot (mitteabikõlblikud kulud).

Antud valdkonna tööjõukuludeks on planeeritud vahendeid summas 209 820 eurot (24,1 töötajat, sh valvurid, koristajad, kojamees), kasv võrreldes 2014. aastaga on 36 884 eurot, mis on tingitud kuutasu alammäära suurenemisest ning 2 töökohaga lisandumisest kaldepealse promenaadil. Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on ettenähtud 397 540 eurot, suurenemine võrreldes 2014 aastaga on 35 176 eurot.

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

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude vähenemine võrreldes 2014 aastaga on 880 988 eurot. See tuleneb sh sellest, et 2015. aastal on avaliku liiniveo korraldamiseks 646 806 euro võrra planeeritud vähem vahendeid, samuti on 95 177 euro võrra vähem vahendeid Narva linna teede, tänavate, kõnniteede, jalgteede jooksu

remondi- ja ehitustöödeks (põhi-, jaotus-, kvartalisised teed), 50 000 euro võrra vähem vahendeid Narva linnas kvartalisest teede remonttöödeks. 2014.aasta eelarves olid planeeritud vahendid silla remondiks (Kreenholmi viadukt) summas 30 572 eurot, Kreenholmi viadukti trepide remondiks summas 6 000 eurot, 10 (kümne) bussiootepaviljoni projekteerimiseks ja paigaldamise eeltöödeks summas 29 883 eurot, Narva linna teede projekteerimiseks ja ehitamiseks (Hariduse, Puškini, Rahu, Vahtra jt tn) summas 10 511 eurot.

Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet 2015 aasta eelarve suurenemine võrreldes 2014.aasta eelarvega moodustab 72 278 eurot. See tuleneb sh sellest, et tööjõukulud on suurenenud 36 884 euro võrra ja on planeeritud vahendid projektijuhi töötasuks ning maksudeks summas 24 084 eurot. Suurenemine on ka kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludes 36 276 euro võrra (sh 1 100 eurot KÜK). Samuti on teavituskampaaniaks välisturgudel turismialas (Venemaa, Soome), FAM reisideks 11 000 eurot ja on suurendatud kulusid summas 2500 eurot näitustel, seminaridel, turismimessidel osalemiseks. Avariiremondiks (sh lammutamiseks) planeeritud vahendeid 10 000 euro enam Toetus SA Narva Linna Arenduse on vähenenud 11 393 euro võrra. 2014.aasta eelarves olid sh pontoonide remondiks planeeritud vahendid summas 3000 eurot, Pimeaia pargi rekonstrueerimise I etappiks 6142 eurot (mitteabikõlblikud kulud), AS-le Vant Linda 4 hoones 1. korruse ruumide parendamiseks tehtud kulutuste hüvitamiseks 11 990 eurot, viie konditsioneeride paigaldamiseks (Peetri plats 3) 4256 eurot. Samuti olid planeeritud vahendid tehniliseks kontrolliks (elektri osas) linna objektidel Linda 4, Peetri pl 1, 3, Keresse 20, Kulgasadama tee 10, Maslovi 3, 3A, Puškini 33, Tallinna mnt 2b. Narva linna videovalvesüsteemi demonteerimiseks planeeriti 2399 eurot ning Puškini tn 33 hoones tulekustutite ja autonoomsete suitsuandurite paigaldamiseks ning evakuatsiooniteede, -pääsude tähistamiseks vahendid summas 23 660 eurot.

	Majanduse valdkond koond	2014.a eelarve	2015a eelarve eelnõu
1.	Kulud tegevuste lõikes	3 336 800	2 528 090
1.1	Põhitegevuse kulud	3 310 065	2 528 090
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	1 719 918	1 051 719
	Sotsiaalabitoadetused ja muud toetused füüsilistele isikutele		
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	1 699 918	1 041 719
	Mittesihtotstarbelised toetused	20 000	10 000
1.1.2	Muud tegevuskulud	1590 147	1 476 371
	Tööjõukulud	178 939	233 904
	Majandamiskulud	1 410 858	1 242 117
	Muud kulud	350	350
1.2	Investeermisteegevus	26 735	
1.2.1	Põhivara soetus	26 735	
1.2.2	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine		
2.	Kulud asutuste lõikes	3 336 800	2 528 090
2.2	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	2 528 937	1 647 949
2.3	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	807 863	880 141

Keskkonnakaitse

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

2015.a eelarves on antud valdkonnale kavandatud kokku 2 152 673 eurot. Sellest Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti eelarves 2 152 273 eurot ja Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti eelarves 400 eurot kuivendusrajatise torustiku hooldamiseks.

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade peamiste tegevuste lõikes.

2015.aastal on Narva linna teede ja tänavate hooldustöödeks planeeritud vahendeid summas 1 250 000 eurot, võrreldes 2014.a on kulude kasv 113 682 eurot.

Asutuste nimetus	Selgitus	2014.a eelarve	2015.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva linna teede ja tänavate hooldustööd – uue riigihanke raames	1 131 737	1 250 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Tõrvajõe-Olgina-Narva kergliiklustee suvine ja talvine hooldus	4 581	Tööd on planeeritud hanke "Narva linna teede ja tänavate hooldustööd" raames

Seoses töömahtude suurendamisega ja hooldusklasside muutmisega on Narva linna parkide ja haljasalade hooldustöödeks planeeritud võrreldes 2014.aastaga 437 825 euro võrra enam. Hooldustööde avatud riigihankes on planeeritud ka Joaorg, aiandusühistute teed (aiandusühistute juurde viivate linna teede teeäärte muru niitmine ja põõsaste raiumine), Lossi park, Puškini skväär, Narva kaldapealne promenaad. Samuti selles hankes on planeeritud Narva linna lillede ja põõsaste istutus- ja hooldustööd, istutusmaterjal (taimed, lilled, puud, põõsad), Narva linna puistu hooldustööd (sh koolide ja lasteaedade territooriumil avariolukorras ja tuulte põhjusel murtud puude likvideerimine), infoviitade, turismikaartide ning infotahvlite korrashoid (märkus - need kulud olid 2014 aastal kajastatud elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnas summas 51 300 eurot).

Asutuste nimetus	Selgitus	2014.a eelarve	2015.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva linna parkide ja haljasalade, haljastuse hooldustööd - avatud riigihange	366 828	855 953

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	istutusmaterjal (taimed, lilled, puud, põõsad)	12 000	ühe avatud riigihanke raames
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva linna lillede ja põõsaste istutus- ja hooldustööd	20 000	ühe avatud riigihanke raames
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva linna puistu hooldustööd, sh koolide ja lasteaedade territooriumil	17 000	ühe avatud riigihanke raames
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Avariilukorras ja tuulte põhjusel murtud puude likvideerimine	2 000	ühe avatud riigihanke raames
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Infoviitade, turismikaartide ning infotahvlite korrashoid	300	ühe avatud riigihanke raames
Kokku		418 128	855 953

Vahendid heakorraliku läbiviimiseks (sh prügi äravedu), karuputke tõrjumiseks, omavoliliste prügilate likvideerimiseks ja prügi äraveoks, koostöös Töötukassaga tööhajutuste rühmade läbiviimiseks (linnaalade korrashoid) on planeeritud 19 600 eurot. Võrreldes 2014.a on need kulud suurenenud 3560 euro võrra.

Asutuste nimetus	Selgitus	2014.a eelarve	2015.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Heakorraliku läbiviimine (sh prügi äravedu)	8 840	10 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Koostöös Töötukassaga tööhajutuste rühmade läbiviimine		2 500
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Karuputke tõrjumine	2 000	1 500
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Omavoliliste prügilate likvideerimine ja prügi äravedu	5 000	5 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Reservterritooriumite korrashoid	200	600
Kokku		16 040	19 600

Narva linna ohtlike jäätmete vastuvõtmise elanikkonnalt ja käitlemise korraldamise ohtlike jäätmete kogumispunktides (Rakvere 22B ja Rahu 3B) on planeeritud vahendeid summas 8 000 eurot. Suurenemine võrreldes 2014 aastaga 977 eurot.

Ohtlike jäätmete kogumisingiks Narva linna aiandusühistutes omafinantseerimise 10% on planeeritud vahendeid summas 2000 eurot - suurenemine võrreldes 2014.a on 1619 eurot, kinnitatud eelarve 2014 a -1500 eurot.

Asbestsisaldavate ehitusjäätmete kogumiskonteinerite ostuks on planeeritud 720 eurot, sellest 1 konteiner paigaldatakse Jäätmekäitluskeskuses asbestsisaldavate ehitusjäätmete kogumiseks linna elanikutelt, vähenemine võrreldes 2014 aastaga on 735 eurot. Selles projektis on linna omafinantseerimise suuruseks 10 %, ülejäänud summa saadakse KIK-lt. Keskkonnahariduse projekt on saanud KIK-lt toetust, linna omafinantseering (10 %) on 1 500 eurot. (2014. aasta eelarve tasemel).

Asutuste nimetus	Selgitus	2014.a eelarve	2015.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva linna ohtlike jäätmete vastuvõtmise elanikkonnalt ja käitlemise korraldamise ohtlike jäätmete kogumispunktides (Rakvere 22B ja Rahu 3B)	7 023	8 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Ohtlike jäätmete kogumising Narva linna aiandusühistutes omafinantseerimine 10%	381	2 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Asbestsisaldavate ehitusjäätmete kogumiskonteinerite ost	1 455	720
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Trükised ja muud teavikud- Jäätmekampaaniate läbiviimine -infovoldikute väljatrükkimine	500	500
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Keskkonnahariduse projekt (10% omafinantseerimine)	1 500	1 500
Kokku		10 859	12 720

2015 aastal jäätmete registri hooldamiseks on ettenähtud kulud summas 1 000 eurot (2014 aasta eelarve tasemel).

2015.aastal sadeveekanaliseerimise remondiks, drenaažikraavide puhastamiseks linna teede ääres on planeeritud vahendeid summas 13 000 eurot.

Asutuste nimetus	Selgitus	2014.a eelarve	2015.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Kudruküla linnaosa põhjaveevaru uuring (10% omafinantseerimine)	1 500	
Narva Linnavalitsuse	Sadeveekanaliseerimise	383	1 000

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	remont Narva linnas		
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Drenaažikraavide puhastamine linna teede ääres (Aiandusühistute juurde viivad teed, AÜ Baltika piirneva kuivenduskraavi hooldus)	10 000	
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Drenaažikraavide hooldamine linna teede ääres (Pilve tn, Paju tn ja muud)		12 000
Kokku		11 883	13 000

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade antud valdkonna kulude osas ning asutuste osas. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti kulude vähenemine võrreldes 2014.aastaga on 5051 eurot. Need vahendid olid ettenähtud 2014.aastal Aiandusühistute Liidule puuraukude puurimiseks aiandusühistutes GVOZDIKA ja OKTOOBER.

2015 aastal ei ole planeeritud vahendeid OÜ Narva Jäätmeäitluskeskus jooksvateks kuludeks, 2014.aastal selleks oli planeeritud 21 000 eurot.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude suurenemine võrreldes 2014. aastaga on 584 524 eurot, sh Narva linna teede ja tänavate hooldustöödeks kulude suurenemine 113 682 eurot, Narva linna parkide ja haljasalade suurenemine 437 825 eurot - uue riigihanke raames.

	Keskkonnakaitse valdkond koond	2014 .a eelarve	2015.a eelarve eelnõu
1.	Kulud tegevuste lõikes	1 573 200	2 152 673
1.1	Põhitegevuse kulud	1 573 200	2 152 673
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	26 051	-
	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	26 051	
1.1.2	Muud tegevuskulud	1 547 149	2 152 673
	Majandamiskulud	1547 149	2152 673
2.	Kulud asutuste lõikes	1573 200	2 152 673
2.1	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	1 567 749	2 152 273
2.2	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	5 451	400

Elamu- ja kommunaalmajandus

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

2015.a eelarves on elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnale kavandatud kokku 1 183 305 eurot. Sellest Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti

eelarves 732 753 eurot. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet eelarves 450 552 eurot.

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade ametiasutuste ja peamiste tegevuste lõikes.

2015.aasta eelarves on tänavavalgustuse elektrienergia tarbimine plaanitud summas 315 504 eurot, mis võrreldes 2014.aastaga on suurendatud 29 691 euro võrra. See tuleneb kuludest kaldapealsele promenaadile ja Joaoru puhkealale.

Narva linna välisvalgustuse hooldustöödeks (kehtiva riigihanke raames 2014-2016) on võrreldes 2014.a eelarvega planeeritud vahendeid 6 845 euro võrra enam ning tänavavalgustuse remonditöödeks, mis pole hankelepingus ette nähtud, vahendid summas 4500 eurot.

Asutuste nimetus	Selgitus	2014 .a eelarve	2015.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Tänavavalgustuse elektrienergia tarbimine	285 813	315 504
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva linna välisvalgustuse hooldustööd - kehtiva riigihanke raames	114 204	121 049
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Tänavavalgustuse remonditööd, mis pole hankelepingus ette nähtud	6 976	4 500
Kokku		406 993	441 053

Munitsipaalelamufondi haldamiseks on 2015.aasta eelarves ettenähtud toetus SA-le Narva Linnaelamu summas 434 566 eurot, suurenemine võrreldes 2014.aastaga on 32 446 eurot (on tingitud kuutasu alammäära suurenemisest).

2014 aastal olid SA-le Narva Linnaelamu ettenähtud vahendid ühiselamute remondiks Viru tn 3 summas 117 600 eurot ja 12 000 eurot munitsipaalelamufondi haldamiseks (Viru tn 3 ja Rakvere tn 91 ühiselamute rõdupiirete remondiks).

Asutuste nimetus	Selgitus	2014.a eelarve	2015.a eelarve eelnõu
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA-le Narva Linnaelamu eluruumide haldamiseks	402 120	434 566
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA-le Narva Linnaelamu jooksvaks remondiks: sotsiaalruumid- 10 000 eurot ning ruumid lastekodu kasvandikele – 5 686 eurot	65 400	15 686
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA-le Narva Linnaelamu kulud seoses vabanenud korterite ettevalmistamisega asustamiseks	15 000	

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA-le Narva Linnaelamu ühisalamute remondiks Viru tn 3 ühiselamu remont	117 600	
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA-le Narva Linnaelamu munitsipaalelamufondi haldamiseks: Viru tn 3 ja Rakvere tn 91 ühisalamute rõdupiirete remondiks	12 000	
Kokku		612 120	450 252

2015.aasta eelarves on SA-le Vaivara Kalmistud Riigiküla kalmistu jooksvaks korrashoiuks planeeritud toetus summas 125 000 eurot (vastavalt 06.02.2013 koostöölepingule nr 6 "Vaivara valla haldusterritooriumil asuva Riigiküla kalmistu haldamine").

Asutuste nimetus	Selgitus	2014.a eelarve	2015.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	SA-le Vaivara Kalmistud Riigiküla kalmistute jooksva korrashoiu kulude katteks (kokku 38 ha)	125 000	125 000
Kokku		125 000	125 000

2015.aasta eelarves on Narva linna haldusterritooriumil hulkuvate koerte ja kasside püüdmiseks (sh hoolduseks) ning loomadele (koerte ja kasside) veterinaarteenuste osutamiseks planeeritud vahendid summas 19 000 eurot, mis on 2014.aasta täpsustatud eelarve tasemel.

Asutuste nimetus	Selgitus	2014.a eelarve	2015.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Hulkuvate koerte ja kasside püüdmine ja hooldus Narva linna haldusterritooriumil	12 500	12 500
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Veterinaarteenuste osutamine loomadele (koerad ja kassid)	6 500	6 500
Kokku		19 000	19 000

2015.a eelarves on linna mänguväljakute hoolduseks ja rajamiseks kavandatud vahendeid summas 100 000 eurot, kulud on suurendatud võrreldes 2014 .a 40 000 euro võrra (uue riigihanke raames). Väiksemate hoovisiseste mänguväljakute projekteerimiseks ja ehitamiseks on koostöös KÜ-ga planeeritud vahendeid summas 8200 eurot.

Inventari (linnamööbli) soetamiseks on kavandatud 5 000 eurot.

Asutuste nimetus	Selgitus	2014.a eelarve	2015.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Lastemänguväljakute ja spordirajatiste aastaringne tehniline hooldus (riigihange)	60 000	100 000
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Koostöös KÜ väiksemate hoovisiseste mänguväljakute projekteerimine ja ehitamine		8 200
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Inventari - linnamööbli soetamine (pingid, tänavavaasid, prügiurnid) ning remont	5 000	5 000
Kokku		65 000	113 200

Linna heakorra konkursite korraldamiseks, sh "Kaunis Eesti kodu", on planeeritud 1500 eurot (2014. aasta eelarve tasemel) ja 2015. a eelarves on planeeritud vahendid konkursi "Kaunis Eesti kodu" Narva linnas Eesti Vabariigi Presidendi autasustamise tseremoonia läbiviimise ettevalmistamiseks summas 3 000 eurot.

2015.a eelarves on planeeritud vahendid linna territooriumi heakorrastuseks linna ürituste läbiviimiseks summas 2000 eurot.

Mälestusmärkide jooksvaks remodiks on ettenähtud 1 000 eurot, vähenemine võrreldes 2014.a moodustab 3 000 eurot.

Narva linna ettevalmistamiseks jõuludeks on planeeritud vahendeid summas 26 000 eurot. Sellest 6 000 eurot on planeeritud LED valguskirja ostmiseks/uuete jõuludekoratsioonide soetamiseks ja monteerimiseks (2014. aasta tasemel).

Infoviitade, turismikaartide ning infotahvlite paigaldamiseks ja korrashoiuks on planeeritud vahendeid summas 1 000 eurot (2014. aasta eelarve tasemel).

Osamaks munitsipaaleluruumide eest on 2015.a eelarves planeeritud summas 300 eurot.

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade antud valdkonna kulude osas ning asutuste osas. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti on kulude suurenemine võrreldes 2014 aastaga kokku summas 19 894 eurot.

2015. aastal eelarves on sh 29 691 euro võrra suurendatud kulud tänavavalgustuse elektrienergia tarbimiseks (sh lisandusid uued tänavavalgustused), 6845 euro võrra on suurendatud kulud Narva linna välisvalgustuse hooldustöödeks, konkursi "Kaunis Eesti kodu" Narva linnas autasustamise tseremoonia läbiviimise ettevalmistamiseks on planeeritud vahendeid summas 3 000 eurot, lastemänguväljakute ja spordirajatiste aastaringseks hoolduseks on kulusid suurendatud 40 000 euro võrra. Koostöös KÜ väiksemate hoovisiseste mänguväljakute projekteerimiseks ja ehitamiseks on ettenähtud vahendeid summas 8200 eurot.

2015 aastal on keskkonnakaitse valdkonnas kajastatud järgmised tegevused - istutusmaterjal (taimed, lilled, puud, põõsad), Narva linna lillede ja põõsaste istutus- ja hooldustööd, Narva linna puistu hooldustööd, sh koolide ja lasteaedade territooriumil, avariilukorras ja tuulte põhjusel murtud puude likvideerimine, infoviitade, turismikaartide ning infotahvlite korrashoid – kokku summas 51300 eurot.

2014. aastal olid sh kulud summas 10 027 eurot Puskini tn ja Peetri platsi vahelise skvääri rekonstrueerimiseks, 1 680 eurot mängu- ja spordiväljakute (Kangelaste 11b) projekti korrigeerimiseks.

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti kulude vähenemine võrreldes 2014 aastaga on 334 640 eurot, sellest toetus SA-le Narva Linnaelamu on vähendatud summas 161 868 eurot. Purskkaevu hooldustööd (Pimeaed, kaldapealne promenaad), sh vee, elektri tarbimine, korrashoid, summas 7 099 eurot on kajastatud majanduse valdkonnas.

2014. aastal olid sh vahendid aiandusühistute sihtotstarbeliseks toetamiseks summas 39 709 eurot, toetuseks KÜ projekti "Kodulinn kaunimaks" summas 120 000 eurot, MTÜ-le Narva Korterühistute ja Mittetulundusühingute Liiga seminaride läbiviimiseks 5 500 eurot.

	Elamu- ja kommunaalmajandus	2014.a eelarve	2015.a eelarve eelnõu
1.	Kulud tegevuste lõikes	1 498 051	1 183 305
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	1 496 127	1 183 305
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	903 744	575 552
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	600	-
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	903 144	575 552
1.1.2	Muud tegevuskulud	592 383	607 753
	Majandamiskulud	592 383	607 753
1.2	<i>Investeermistegevus</i>	1 924	
1.2.1	Põhivara soetus	1 924	
2.	Kulud asutuste lõikes	1 498 051	1 183 305
2.2	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	712 859	732 753
2.3	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	785 192	450 552

Vabaaeg, kultuur ja religioon

2015.a eelarves on vabaaaja, kultuuri ja religiooni valdkonnale kavandatud kokku 7 470 950 eurot. Ülevaade kavandatavatest üritustest on esitatud seletuskirja lisas 2.

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

2015.aastal on ameti eelarves antud tegevusvaldkonnale kavandatud vahendeid summas 11 936 eurot, ürituste läbiviimiseks 9500 eurot, sh kaldapealse promenaadi avamiseks 6500 eurot, regulaarsetekse kultuuri- ja massiürituste korraldamiseks promenaadil turistidele ja linnaelanikele 3000 eurot. Projekti "Narva kaldapealse promenaadi ehitamine" tööjõukuludeks on planeeritud vahendeid summas 2 436 eurot.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

2015.aastal on ameti eelarves antud tegevusvalkonnale kavandatud vahendeid kokku summas 24 139 eurot. Sellest projekti "Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse "EXIT" ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine" omafinantseerimiseks (tööjõukuludeks) 7359 eurot ja projekti "Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks" (tööjõukuludeks) 5280 eurot. Narva linna supelranna jooksvateks korrashoiu teenusteks nagu ranna järelevalve ja vee analüüsid on planeeritud vahendeid summas 11 500 eurot. Ülejäänud supelranna korrashoiteenused on kavandatud ühe avatud riigihanke "Narva linna parkide ja haljasalade, haljastuse hooldustööd"raames.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Nimetatud valdkonna kuludeks on Kultuuriosakonna 2015.aasta eelarves kavandatud vahendeid summas 7 434 875 eurot.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavateks asutusteks on:

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

Nimetatud valdkonna asutuste tööjõukulude kasv summas 79 942 eurot on seotud alates 01.01.2015. aastast kuutasu alammäära tõusuga.

Asutuste majandamiskuludest kütte ja soojusenergia kulud on määratud lähtudes soojusenergia müügihinnast 32.98 eurot/MWt ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta. Need kulud on 2015 aastal kavandatud summas 237 527 eurot (2014.a eelarve on korrigeeritud vastavalt hallatavate asutuste tegelikele kuludele). Vähenemine võrreldes 2014. a täpsustatud eelarvega moodustab 7 600 eurot.

Elektrikulud on määratud hinnast 12.99 eurot/kWt + tasu võimsuse eest ja lähtudes aasta keskmisest kulust pindala ühiku kohta, kokku 290 345 eurot (2014.a täpsustatud eelarve tasemel).

Vee ja kanalisatsiooni kulud on määratud lähtudes teenuse müügihinnast 1.85 eurot/m³ ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta kokku 51 311 eurot, kasv võrreldes 2014.a täpsustatud eelarvega on 6 168 eurot.

Kultuurimaja Rugodiv tegevuskuludeks on kavandatud 2015.aastal 418 776 eurot ning kultuuriüritusteks 19 000 eurot.

Narva Linna Sümfooniaorkestri tegevuskuludeks on 2015.aasta eelarves ettenähtud vahendeid summas 93 039 eurot ja kultuuriüritusteks 4000 eurot.

Keskraamatukogu tegevuskuludeks on kokku planeeritud 598 611 eurot, suurenemine võrreldes 2014.aastaga 11 618 eurot.

Narva Noortekeskuse tegevuskuludeks on 2015.aastal planeeritud vahendeid summas 131 974 eurot.

2015.aasta eelarves on Narva stuudiateatri Ilmarine toetamiseks planeeritud vahendeid summas 15 000 eurot (2014.aasta tasemel).

MTÜ Lapsele oma kodu toetussumma on kavandatud 2014.a täpsustatud eelarve tasemel e. 30 008 eurot.

MTÜ Puškini Instituut Narvas (huvikooli) tegevuseks on planeeritud vahendeid summas 79 700 eurot (2014aasta tasemel).

Linna eelarvest eraldatakse toetust Narva spordiklubidele ning 2015. aasta eelarves on selleks kavandatud vahendeid summas 100 000 eurot, e. 2014.a eelarve tasemel.

Toetus MTÜ Jalgpalliklubi Narva Trans Kalev-Fama staadioni ülalpidamisega seotud kulude katteks on kavandatud summas 57 400 eurot, kinnitatud eelarve tasemel.

Narva Rahvuskultuuri seltside toetamiseks on planeeritud vahendeid summas 8 000 eurot (2014.aasta kinnitatud tasemel).

Ürituste ja näituste korraldamise kulud on kavandatud summas kokku 196 700 eurot (k.a Kultuurimaja Rugodiv, Koorikooli ja Narva Linna Sümfooniaorkestri üritused). Ülevaade kavandatavatest üritustest on esitatud seletuskirja lisas 2.

Spordiürituste korraldamiseks on 2015.aastal ettenähtud vahendeid summas 53 800 eurot.

SA Narva Muuseum tegevuse toetamiseks on 2015 .aasta eelarves planeeritud vahendeid summas 429 135 eurot.

Linnaasutus Narva Muuseum jätkab oma tegevust ka 2015.aastal ning selle tegevuse finantseerimiseks on planeeritud vahendeid summas 14 467eurot. 2014. aastaks määratud Narva Muuseumi rahastamine Linnavalitsuse hallatava asutusena (juhataja-peavarahoidja 1 ametikoht).

Avariiremontideks on 2015.aasta eelarves planeeritud vahendeid summas 30 382 eurot. Vastavad vahendid on jaotatud hallatavate asutuste vahel proportsionaalselt nende suletud netopindadega. 2014. aasta täpsustatud eelarve oli 28 192 eurot.

Üüri ja rendikulud on kavandatud 2015. aastal summas 106 948 eurot. Sellest Narva Keskraamatukogu filiaali majandamiskulud Narva Kutseõppekeskuses moodustavad 56 000 eurot, jalgratta- ja laskesuusatamise baaside ja Nakro pindalate rent summas 32 080 eurot, rendikulud OÜ-le Geneva (hoone rent) summas 18 101 eurot ja SA-le Narva Aleksandri Kirik (saal) summas 767 eurot. Vähenemine võrreldes 2014.aastaga on 21 000 euro võrra.

2015.a eelarves on toetus kirikutele kavandatud summas 65 000 eurot, vähenemine võrreldes 2014 aasta kinnitatud eelarvega, 15 000 eurot. Sellest:

- SA Narva Aleksandri Kirik -20 000 eurot
- Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus-15 000 eurot
- Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus- 15 000 eurot
- Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus 15 000 eurot

Laste toitlustamiskulud suvematkades (Narva Noorte Meremeeste Klubi) on plaanitud summas 3 600 eurot (2014.a kinnitatud eelarve tasemel).

Asutuste väikeprojektide toetamiseks on Kultuuriosakonna 2015.a eelarves kavandatud 17 000 eurot, kasv võrreldes 2014.a kinnitatud eelarve moodustas 7000 eurot.

2015. aastal meditsiiniliseks läbivaatuseks on ettehahtud 1 922 eurot (sh uute töötajate meditsiiniline läbivaatus).

Õppevahendite ja koolituse kuludeks on ettenähtud vahendeid summas 23 818 eurot, kasv võrreldes 2014 täpsustatud eelarvega 14 742 eurot.

Andmed Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavate asutuste 2015.aasta eelarvetest (laenuta ja riigieelarveta) on esitatud seletuskirja lisas 1.

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

	Vabaaja, kultuuri ja religiooni valdkonna koond	2014 eelarve	2015.a eelarve eelnõu
1.	Kulud tegevuste lõikes	7 537 966	7 470 950
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	7 522 918	7 470 950
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	821 972	784 243
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 200	
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	819 622	784 243
	Mittesihtotstarbelised toetused	150	
1.1.2	Muud tegevuskulud	6 700 946	6 686 707
	Tööjõukulud	5 258 102	5 341 656
	Majandamiskulud	1 442 259	1 345 051
	Muud kulud	585	
1.2	<i>Investeermistegevus</i>	14 594	
1.2.1	Põhivara soetus	14 591	
1.2.4	Finantskulud	3	
1.3	<i>Finantseermistegevus</i>	454	
2.	Kulud asutuste lõikes	7 537 966	7 470 950
	Sporditegevus	2 205 417	2 180 342
	Laste muusika- ja kunstikoolid	1 591 532	1 600 408
	Laste huvialamajad ja keskused	755 035	755 502
	Noorsootöö ja noortekeskused	135 740	139 333
	Vaba aja üritused	128 778	134 636
	Raamatukogud	586 993	598 611
	Rahva- ja kultuurimajad	416 926	418 776
	Muuseumid	445 070	443 602
	Teatrid	15 000	15 000

	Kontserdiorganisatsioonid	92 392	93 039
	Kultuuriüritused	230 191	196 700
	Seltsitegevus	8 000	8 000
	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	89 493	65 000
	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	837 399	822 001
	Sporditegevus		
1.	Kulud tegevuste lõikes	2 205 417	2 180 342
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	2 199 865	2 180 342
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	100 000	100 000
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	100 000	100 000
1.1.2	Muud tegevuskulud	2 099 865	2 080 342
	Tööjõukulud	1 503 508	1 542 728
	Majandamiskulud	595 903	537 614
	Muud kulud	454	
1.2	<i>Investeeringustegevus</i>	5098	
1.2.1	Põhivara soetus	5 095	
1.2.4	Finantskulud	3	
1.3	<i>Finantseeringustegevus</i>	454	
2.	Kulud asutuste lõikes	2 205 417	2 180 342
	Narva Spordikeskus	186 633	179 486
	Narva Paemurru Spordikool	894 893	895 361
	Narva Spordikool Energia	999 962	1 005 495
	Spordiklubid	100 000	100 000
	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	29	
	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	23 900	
	Laste muusika- ja kunstikoolid	1 591 532	1 600 408
1.	Kulud tegevuste lõikes	1 590 137	1 600 408
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	1 590 137	
1.1.2	Muud tegevuskulud	1 590 137	1 600 408
	Tööjõukulud	1 446 976	1 471 426
	Majandamiskulud	143 161	128 982
1.2	<i>Investeeringustegevus</i>	1 395	
1.2.1	Põhivara soetus	1 395	
2.	Kulud asutuste lõikes	1 591 532	1 600 408
	Narva Kreenholmi Muusikakool	280 288	286 295
	Narva Kunstikool	172 485	171 135
	Narva Koorikool	454 556	464 163
	Narva Muusikakool	684 203	678 815

	Laste huvialamajad ja keskused		
1.	Kulud tegevuste lõikes	755 035	755 502
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	755 035	755 502
1.1.2	Muud tegevuskulud	755 035	755 502
	Tööjõukulud	646 483	663 416
	Majandamiskulud	108 456	92 086
	Muud kulud	96	
2.	Kulud asutuste lõikes	755 035	755 502
	Narva Laste Loomemaja	529 052	524 111
	Noorte Meremeeste Klubi	225 983	226 111
	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet - projekt "Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks		5 280
	Noorsootöö ja noortekeskused		
1.	Kulud tegevuste lõikes	135 740	139 333
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	135 740	139 333
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	150	
	Mittesihtotstarbelised toetused	150	
1.1.2	Muud tegevuskulud	135 590	139 333
	Tööjõukulud	86 559	98 929
	Majandamiskulud	49 031	40 404
2.	Kulud asutuste lõikes	135 740	139 333
2.1	Narva Noortekeskus	133 454	131 974
2.2	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet -Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse "EXIT" ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine	2 286	7 359
	Vaba aja üritused		
1.	Kulud tegevuste lõikes	128 778	134 636
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	123 677	134 636
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	67 350	57 400
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	67 350	57 400
1.1.2	Muud tegevuskulud	56 327	77 236
	Tööjõukulud	9 177	2 436
	Majandamiskulud	47 150	74 800

1.2	Investeeringustegevus	5101	
1.2.1	Põhivara soetus	5101	
2.	Kulud asutuste lõikes	128 778	134 636
	Spordiüritused - Kultuuriosakond	113 250	111 200
	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet sh projekt Narva kaldapealse promenade ehitamine	14 278	11 936
	Narva linna supelrand -Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	1 250	11 500
	Raamatukogud		
1.	Kulud tegevuste lõikes	586 993	598 611
1.1	Põhitegevuse kulud	586 993	598 611
1.1.2	Muud tegevuskulud	586 993	598 611
	Tööjõukulud	466 848	476 916
	Majandamiskulud	120 145	121 695
2.	Kulud asutuste lõikes	586 993	598 611
2.1	Narva Keskraamatukogu	586 993	598 611
	Rahva- ja kultuurimajad		
1.	Kulud tegevuste lõikes	416 926	418 776
1.1	Põhitegevuse kulud	413 926	418 776
1.1.2	Muud tegevuskulud	413 926	418 776
	Tööjõukulud	356 291	361 078
	Majandamiskulud	57 635	57 698
1.2	Investeeringustegevus	3 000	
1.2.1	Põhivara soetus	3 000	
2.	Kulud asutuste lõikes	416 926	418 776
	Narva Kultuurimaja Rugodiv	416 926	418 776
	Muuseumid		
1.	Kulud tegevuste lõikes	445 070	443 602
1.1	Põhitegevuse kulud	445 070	443 602
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	429 135	429 135
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	429 135	429 135
1.1.2	Muud tegevuskulud	15 935	14 467
	Tööjõukulud	15 935	14 467
2.	Kulud asutuste lõikes	445 070	443 602
	sh SA Narva Muuseum	429 135	429 135
	Teatrid		

1.	Kulud tegevuste lõikes	15 000	15 000
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	15 000	15 000
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	15 000	15 000
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	15 000	15 000
2.	Kulud asutuste lõikes	15 000	15 000
2.1	Stuudiateater Ilmarine	15 000	15 000
	Kontserdiorganisatsioonid		
1.	Kulud tegevuste lõikes	92 392	93 039
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	92 392	93 039
1.1.2	Muud tegevuskulud	92 392	93 039
	Tööjõukulud	89 446	89 979
	Majandamiskulud	2 946	3 060
2.	Kulud asutuste lõikes	92 392	93 039
	Narva Linna Sümfooniaorkester	92 392	93 039
	Kultuuriüritused		
1.	Kulud tegevuste lõikes	230 191	196 700
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	230 191	196 700
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	3 136	
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 200	
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	936	
1.1.2	Muud tegevuskulud	227 055	196 700
	Tööjõukulud	7 000	3 572
	Majandamiskulud	220 055	193 128
2.	Kulud asutuste lõikes	230 191	196 700
	Narva Koorikool	5 100	5 500
	Narva Kultuurimaja Rugodiv	19 000	19 000
	Narva Linna Sümfooniaorkester	4 000	4 000
	Kultuuriüritused	202 091	168 200
	Seltsitegevus		
1.	Kulud tegevuste lõikes	8 000	8 000
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	8 000	8 000
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	8 000	8 000
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	8 000	8000
	Mittesihtotstarbelised toetused		
2.	Kulud asutuste lõikes	8 000	8000
	Seltsitegevus	8 000	8000

	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused		
1.	Kulud tegevuste lõikes	89 493	65 000
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	89 493	65 000
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	89 493	65 000
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	89 493	65 000
2.	Kulud asutuste lõikes	89 493	65 000
	SA Aleksandri Kirik toetamine	29 153	20 000
	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus	15 000	15 000
	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus	15 000	15 000
	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus	15 000	15 000
	EELK Narva Aleksandri Kogudus	15 340	
	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus		
1.	Kulud tegevuste lõikes	837 399	822 001
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	837 399	822 001
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	109 708	109 708
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	109 708	109 708
1.1.2	Muud tegevuskulud	727 691	712 293
	Tööjõukulud	629 879	616 709
	Majandamiskulud	97 777	95 584
	Muud kulud	35	
2.	Kulud asutuste lõikes	837 399	822 001
	Haldusosakond, sh	837 399	822 001
	MTÜ Puškini Instituut	79 700	79 700
	MTÜ Lapsele Oma Kodu	30 008	30 008

Haridus

2015.a eelarves on haridusvaldkonnale kavandatud kokku 12 753 523 eurot.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

2015.aastal on eelarves ettenähtud 2 üliõpilase (arhitekt, teede spetsialist) stipendiumiteks 3200 eurot.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Nimetatud valdkonna kuludeks on Kultuuriosakonna 2015 .aasta eelarves kavandatud vahendeid summas 12 750 323 eurot.

Koolieelsed lasteasutused, kokku eelarve 9 636 708 eurot. Kultuuriosakonna haldusalas on 23 lasteaeda, mille koosseis moodustab kokku 944,275 ametikohta (sh pedagoogide 479,950 ametikohta). Lasteaedades käib 2 881 last.

2014 aasta alguses oli koosseis kokku 981,45 ametikohta (sh pedagoogide 505,125 ametikohta), kus käis 2898 last.

Koolieelsete lasteasutuste tööjõukulud moodustavad 7 866 162 eurot, kasv võrreldes 2014.a moodustab 107 727 eurot. Vahendite jaotamist on tehtud arvestusest 9 kuuks. 2015.a IV. kvartali mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2015. a septembris komplekteerimise andmete alusel seisuga 10.09.2015. a.

2015.aastal on majandamiskulud planeeritud kokku summas 1 770 546 eurot.

Majandamiskuludest kütte ja soojusenergia kulud on määratud lähtudes soojusenergia müügihinnast 32.98 eurot/MWt ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta. Kokku selleks on ettenähtud 349 392 eurot, vähenemine võrreldes 2014 täpsustatud eelarvega on 26 100 eurot.

Elektri kulud on määratud hinnast 12.99 eurot/kWt + tasu võimsuse eest ja lähtudes aasta keskmisest kulust pindala ühiku kohta. Selleks on ettenähtud 163 158 eurot, vähenemine võrreldes 2014.aastaga 5 756 eurot.

Vee ja kanalisatsiooni kulud on määratud, lähtudes teenuse müügihinnast 1.85 eurot/m³ ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta. Selleks on ettenähtud 84 481 eurot, võrreldes 2014.aastaga suurenemine on 9 660 eurot.

Vastavalt sõlmitud lepingutele (sh deratisatsioon) on sh korrashoiu- ja remondimaterjalide, lisaseadmete ja –tarvikute ja korrashoiuteenuste kulude kasv summas 4 020 eurot.

2015.aasta eelarves on ettenähtud vahendid avariiremondiks summas 27 859 eurot, mis on jaotatud hallatavate asutuste vahel proportsionaalselt nende suletud netopindadega, e. 2014 aasta eelarve tasemel.

Toitlustamise summa on määratud lähtudes laste toitlustamise kaalutud keskmiselt päevamaksumuselt (kogumaksumus on 1.41 eurot - sõimerühmas ja 1.60 eurot - aiarühmas) ja töötajate toitlustamise päevamaksumuselt 1.15 eurot proportsionaalselt lapsepäevade arvuga. Vahendite jaotust on tehtud arvestuselt 9 kuuks. 2015. a IV. kvartaliks broneeritud vahendite jaotamine toimub 2015. a septembris seisuga 10.09.2015.a komplekteerimise alusel. Kokku on toitlustamiseks kavandatud 701 230 eurot, vähenemine võrreldes 2014. aastaga on 32 189 eurot.

Narva lasteaedades mängude, mänguasjade ja õppeprotsessi korraldamisega seotud muude õppevahendite soetamiseks määratud vahendid on jaotatud vastavuses asutuste tulubaasiga, lähtudes 25% kavandatud õppetasult. Selleks on eelarves ettenähtud 158 350 eurot. Kasv võrreldes 2014. a kinnitatud eelarvega on 80 561 eurot.

Arveldusteks teiste kov-ga on kavandatud 151 000, kasv võrreldes 2014.a kinnitatud eelarvega on 57 000 eurot.

Põhihariduse otsekulud

Käesoleval ajal tegutseb linnas 3 põhikooli (Narva 6. Kool, Narva Peetri Kool ja Narva Paju Kool), mille koosseis moodustab kokku 71,825 arvestuslikku ametikohta (sh

pedagoogide 19,125 ametikohta, v.a munitsipaalsete üldhariduskoolide pedagoogide 82,947 ametikohta ja Narva Paju Kooli baasil tegutseva Õpilaskodu töötajate 2,750 ametikohta, mida rahastatakse riigieelarvest). Koolides õpib 746 õpilast.

2015.aasta eelarves on planeeritud vahendeid kokku summas 668 012 eurot, sellest tööjõkulud on summas 430 124 ja majandamiskulud summas 237 888 eurot.

Kulude suurendamine on seotud sellega, et ümberkorraldamise käigus alates 01.09.2014. aastast on Narva 6. Kool põhikool, kasv võrreldes täpsustatud eelarvega moodustab 180 619 eurot.

Küte ja soojusenergia kulud on määratud lähtudes soojusenergia müügihinnast 32.98 eurot/MWt ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta. Kokku on planeeritud vahendeid summas 99 630 eurot.

Elektrikulud on määratud hinnast 12.99 eurot/kWt + tasu võimsuse eest ja lähtudes aasta keskmisest kulust pindala ühiku kohta, kokku summas 36 444 eurot.

Vee ja kanalisatsiooni kulud on määratud, lähtudes teenuse müügihinnast 1.85 eurot/m³ ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta, kokku summas 7 530 eurot.

Toitlustusteenuste summa on määratud lähtudes põhiharidust omandavate õpilaste toitlustamise päevamaksumuselt 0.43 eurot arvestuselt 175 toitlustamispäevaks proportsionaalselt toituvate õpilaste arvuga, võttes arvesse, et riigieelarvest toiduaine ostmisega seotud kululude katteks eraldatakse 0.78 eurot õpilase kohta - jooksva aasta tegelik tase (õpilase toitlustamise kogumaksumus moodustab 1.21 eurot). Vahendite jaotust on tehtud arvestuselt 9 kuuks. 2015. a IV. kvartali mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2015. a septembris seisuga 10.09.2015. a komplekteerimise alusel. Toitlustamiseks on ettenähtud 40 606 eurot.

Avariiremondiks määratud summa on jaotatud hallatavate asutuste vahel proportsionaalselt nende suletud netopindadega. Kokku planeeritud 10 982 eurot.

Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud

Gümnaasiumid

Käesoleval ajal tegutseb 6 gümnaasiumi (v. a Narva Õigeusu Humanitaarkool ja Narva Vanalinna Riigikool), mille koosseis moodustab kokku 159,050 arvestuslikku ametikohta (sh pedagoogide 39,375 ametikohta, v.a munitsipaalsete üldhariduskoolide pedagoogide 319,469 ametikohta, mis rahastatakse riigieelarvest). Gümnaasiumides õpib 4 658 õpilast (v.a Narva Õigeusu Humanitaarkooli (erikool) 97 õpilast ja Narva Vanalinna Riigikooli 463 õpilast).

2015.aasta eelarves on gümnaasiumitele planeeritud vahendeid kokku summas 2 390 178 eurot, sellest tööjõkulud 1 449 920 eurot ja majandamiskulud 931 258 eurot. Vähenemine võrreldes 2014. täpsustatud eelarvega on 139 377 eurot (sh 6.Kooli ümberkorraldamine põhikooliks).

Arveldusteks Narva Õigeusu Humanitaarkooliga on planeeritud vahendeid summas 57 000 eurot, kasv võrreldes 2014.a kinnitatud eelarvega 3 846 eurot. Narva Vanalinna Riigikooli ei rahastata linna eelarvest.

Küte ja soojusenergia kulud on määratud lähtudes soojusenergia müügihinnast 32.98 eurot/MWt ja aasta keskmisest kulust pindala ühiku kohta. Kokku on planeeritud vahendeid summas 187 470 eurot.

Elektrikulud on määratud hinnast 12.99 eurot/kWt + tasu võimsuse eest ja lähtudes aasta keskmisest kulust pindala ühiku kohta kokku summas 97 455 eurot.

Vee ja kanalisatsiooni kulud on määratud lähtudes teenuse müügihinnast 1.85 eurot/m³ ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta kokku summas 30 715 eurot.

Avariiremondiks määratud summa on jaotatud hallatavate asutuste vahel proportsionaalselt nende suletud netopindadega. Kokku on selleks planeeritud 28 481 eurot

Toitlustusteenuste summa on määratud lähtudes põhiharidust omandavate õpilaste toitlustamise päevamaksumuselt 0.43 eurot arvestuselt 175 toitlustamispäevaks proportsionaalselt toituvate õpilaste arvuga, võttes arvesse, et riigieelarvest toiduaine ostmisega seotud kululude katteks eraldatakse 0.78 eurot õpilase kohta - jooksva aasta tegeleik tase (õpilase toitlustamise kogumaksumus moodustab 1.21 eurot). Vahendite jaotust on tehtud arvestuselt 9 kuuks. 2015. a IV. kvartali mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2015. a septembris seisuga 10.09.2015. a komplekteerimise alusel. On kavandatud vahendid koolisuveleagrites osalevate õpilaste toitlustamiseks summas 12 500 eurot (kasv on 3500 eurot). Kokku toitlustamiseks on 2015.a eelarves planeeritud 335 428 eurot.

Keeltelütseumi inglise keele osakonna tegevuseks on ettenähtud 27 411 eurot (tööjõukulud 2,5 ametikohta).

Arveldusteks teiste kov-ga on kavandatud vahendeid summas 76 100 eurot, kasv võrreldes 2014.a eelarvega 5 700 eurot.

Parimate koolilõpetajate autasustamise tseremooniaks on planeeritud vahendeid summas 9 000 eurot.

Narva Täiskasvanute Kool

Käesoleval ajal tegutseb 1 täiskasvanute gümnaasium. 2015.aasta eelarves on selleks tegevuseks planeeritud vahendeid summas 55 425eurot, sellest tööjukulud on 53 688 eurot ja majandamiskulud 1 737 eurot. Majandamiskuludes on planeeritud sh vahendid avariiremondiks summas 296 eurot (summa on jaotatud hallatavate asutuste vahel proportsionaalselt nende suletud netopindadega). Koosseis moodustab kokku 8,550 arvestuslikku ametikohta (sh pedagoogide 1,750 ametikohta, v.a munitsipaalsete üldhariduskoolide pedagoogide 7,564 ametikohta, mis rahastatakse riigieelarvest). Koolis õpib 124 õpilast.

Kokkuvõttes antud valdkonna asutuste avariiremontideks on planeeritud vahendeid summas 67 618 eurot.

Andmed Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavate asutuste 2015.aasta eelarvetest (laenuta ja riigieelarveta) on esitatud seletuskirja lisas 1.

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

	Hariduse valdkonna koond	2014.a eelarve	2015.a eelarve eelnõu
1.	Kulud tegevuste lõikes	12 694 077	12 753 523
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	12 683 062	12 753 523
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	10 916	12 200
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	10 916	12 200
1.1.2	Muud tegevuskulud	12 672 146	12 741 323
	Tööjõukulud	9 599 488	9 799 894
	Majandamiskulud	3 066 654	2 941 429
	Muud kulud	6 004	
1.2	<i>Investeermistegevus</i>	11 015	
1.2.1	Põhivara soetus	11 015	
2.	Kulud asutuste lõikes	12 694 077	12 753 523
	Eelharidus (lasteaiad) s h 34837 eurot Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 2014 aastal	9 608 510	9 636 708
2.1			
2.2	Põhihariduse otsekulud - Põhikoolid	497 293	668 012
	Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud -	2 531 701	2 390 178
2.3	Gümnaasiumid, sh Narva Õigeusu Humanitaarkool		
2.4	Täiskasvanute gümnaasiumid	54 573	55 425
	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja	2 000	3 200
2.5	Linnaplaneerimise Amet- õpelaen		

Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

2015.a eelarves on sotsiaalse kaitse valdkonnale kavandatud kokku 3 794 257 eurot ja tervishoiu valdkonnale kokku 96 920 eurot.

Narva Linnavolikogu 14.08.2014 määruse nr 16 „Narva linna Sotsiaalabiameti hallatavate asutuste Laste Varjupaiga ja Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tegevuse lõpetamine ning Narva linna Sotsiaalabiameti hallatava asutuse Narva Hooldekodu ümberkorraldamine” alusel on loodud Narva Sotsiaaltöökeskus. Vastavalt Narva Linnavalitsuse 10.09.2014 määrusega nr 27 kinnitatud Narva Sotsiaaltöökeskuse põhimäärusele korraldatakse Narva Sotsiaaltöökeskuse tegevust järgmiste osakondade kaudu:

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

2015. aastal Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodus osutatakse üldhooldekodu teenust, erihooldusteenuseid, rehabilitatsiooniteenuseid, invatransporditeenust, sotsiaalnõustamist. Nendeks tegevusteks on ettenähtud vahendeid summas 1 262 507 eurot.

Hooldekodu teenused

Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodus 2015. aasta eelarves on kavandatud vahendid summas 1 121 896 eurot, millest kapitalirendi makseteks 420 800 eurot ja klientide ülalpidamiseks on planeeritud 701 096 eurot (summa arvestamisel lähtuti 100 kliendist, üldhooldekoduteenus). Hooldekodu eelarve suurenemine võrreldes 2014.aastaga moodustab 79 912 eurot.

Tööjõukulude kasv on planeeritud summas 65 505 eurot, sh on arvesse võetud töötasu alammäära tõstmine. Hooldekodus on 2015. aastal 42 töökohta, sh kogu Narva Sotsiaaltöökeskuse administratsioon. Summa sisaldab ka 2 hooldaja töötasu rahastamist. (2014. aastal nendele ei olnud rahavahendeid eraldatud vaatamata sellele, et nad olid koosseisunimestikus).

Majandamiskulude kasv moodustab 16 250 eurot, mis tuleneb peamiselt suurenenud kuludest hoone ülalpidamiseks.

Rehabilitatsiooniteenused (tuusikud)

Kuni 2014. aasta lõpuni teenuseid osutatakse Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse kaudu. 2014. aastal osutati teenust vahetuses 24 isikule. Alates 2015. aastast on planeeritud jätkata teenust Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu kaudu.

Rehabilitatsiooniteenused on ette nähtud korraga 20 inimestele ühes vahetuses, aasta jooksul planeeritakse 25 vahetust (vahetus kestab 10 päeva). 2015. aasta eelarves on ettenähtud teenuseks vahendeid summas 122 111 eurot, sellest 90 638 eurot tööjõukuludeks ja 31 473 eurot majandamiskuludeks. 2014 aasta täpsustatud eelarve oli 149 731 eurot, vähenemine moodustab 27 620 eurot.

Rehabilitatsiooniteenused - Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Rehabilitatsiooniteenuseid osutab rehabilitatsioonimeeskond sõlmitud käsunduslepingute alusel ning Sotsiaalkindlustusameti poolt kehtestatud rehabilitatsiooniteenuste loetelu alusel (rehabilitatsiooniplaanide koostamine, perenõustamine, füsioterapeudi teenus, tegevusterapeudi teenus, logopeedi teenus, psühholoogi teenus jm). Selleks 2015 aasta eelarves on ette nähtud vahendeid summas 18 500 eurot, sellest 12 000 eurot tööjõukuludeks ja 6500 eurot majandamiskuludeks. Suurenemine võrreldes 2014 aastaga moodustab 6500 eurot, peamiselt see tuleneb hoonete majandamiskuludest ja inventari soetamisest, 2014 aastal neid kulusid ei olnud ettenähtud.

2015. aastal on Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodus planeeritud osutada järgmisi teenuseid: laste varjupaiga teenus, asenduskoduteenus, päevahoiuteenus, vähekindlustatud perekondadest laste tasuta toitlustamine, kriisirühmadesse kuuluvate emade abistamine vastsündinu hooldamisel, psühholoogiline nõustamine, sotsiaalnõustamine. Selleks on 2015 aastal ettenähtud vahendeid summas 185 039 eurot, mis on 61 378 euro võrra vähem, kui 2014. aastal. Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu koosseisus on 17,5 inimest, Narva Laste Varjupaiga koosseisus oli 22,5 inimest. Seisuga 30.09.2014 Narva Laste Varjupaigas viibis 10 last.

2015. aastal on Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmajas planeeritud osutada järgmisi teenuseid: öömajateenus, varjupaiga teenus täiskasvanutele, päevakeskuse teenus täiskasvanutele (sealhulgas eakatele, psüühiliste häiretega ja toimetulekuraskustega

isikutele), koduteenused, sotsiaalnõustamine. Nendeks tegevusteks on ettenähtud vahendeid summas 417 367 eurot.

Eestkostjad ja tugiisikuteenused

2015. aastal puuetega inimestele teenuseid osutavad 4 eestkostjat, 1 sotsiaaltöötaja ja 3 tugiisikut. Eestkostjad tegelevad eestkostetava varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitsega. Tugiisikuteenus osutatakse psüühiliste häiretega isikutele ja lastega perekondadele (sh ka puuetega laste perekonnad). Teenuse eesmärgiks on kliendi võimalikult iseseisva toimetuleku tagamine tavakeskkonnas. Teenuste osutamiseks on ettenähtud vahendeid summas 58 060 eurot (tööjõukulud), vähenemine võrreldes 2014 aastaga moodustab 10 682 eurot.

Psüühilise erivajadusega inimeste erihoolekandeteenused

Kuni 2014. aasta lõpuni teenuseid osutatakse Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse kaudu.

Antud teenused on ette nähtud 54 inimestele, sh:

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

Erihoolekandeteenuste osutamiseks on sõlmitud haldusleping nr 3.6-4.3/43. Lepingu maht kinnitatakse iga aasta I kvartalis. 2015. aasta eelarves on erihoolekandeteenusteks ettenähtud 67 730 eurot (sh 60 764 eurot tööjõukuludeks ja 6 966 eurot majandamiskuludeks) ja mis vastab 2014. aasta lepingu mahule. Kuid 2015. aasta I kvartalis Sotsiaalkindlustusamet määrab kindlaks 2015. aasta lepingu mahtu. Antud teenuseid osutavad töötajad töölepingute alusel, ametikohtade koormus kokku on 5,5 kohta. Vähenemine võrreldes 2014 aastaga 775 eurot.

Koduteenused ja päevakeskuse teenus eakatele

2014. aastal osutas teenuseid Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskus. Antud teenuseid saavad 110 – 120 inimest kuus. Teenuste maksumus sõltub osutavate teenuste mahust ja kliendi sissetulekust (teenused on kliendile tasuta või osaliselt tasulised, 15% teenuse maksumusest). Teenuseid osutatakse vastavalt hoolduskavale, kogumahus kuni 20 tundi nädalas. Antud osakonna koosseisus on 21 inimest.

2015. aastal on selleks ettenähtud vahendeid summas 191 838 eurot, sh 152 708 eurot tööjõukuludeks ja 39 130 eurot majandamiskuludeks. Suurenemine võrreldes 2014 aastaga on 1283 eurot.

Öömajateenus ja varjupaiga teenus täiskasvanutele

2014. aastal osutas Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse kodutute osakond öömajateenust ja varjupaiga teenust täiskasvanutele.

2015. aasta eelarves on täiskasvanutele öömajateenuse ja varjupaiga teenuse osutamiseks ettenähtud 99 739 eurot. Koosseisus on 10 töötajat, tööjõukulud moodustavad 79 339 eurot. Seisuga 30.09.2014 viibis öömajas 60 klienti.

Võrreldes 2014 aastaga suurenemine moodustab 6092 eurot. Peamised muudatused on töötasu ja maksude, hoone ülalpidamiskulude, toitlustamise kulude ning meditsiinikulude ja hügieenitarvete osas.

Sotsiaaltoetused ja muud antavad toetused

Alljärgnevas tabelis on esitatud detailne ülevaade linna sotsiaaltoetustest ja muudest antavatest toetustest. 2015.a andmed on esitatud võrdluses 2014 .a täpsustatud eelarvega.

Selgitus	2014.a täpsustatud eelarve	2015.a eelarve eelnõu	Toetuse suurus, eurodes	Alusdokument
Sünnitoetus	50 000	75 000	Toetuse määraks on Vabariigi Valitsuse poolt eelmiseks aastaks kehtestatud kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral. Toetus makstakse kolmes osas: - 100 eurot makstakse pärast lapse sündi; - 100 eurot makstakse lapse aastaseks saamisel; - ülejäänud toetuse osa makstakse lapse kaheaastaseks saamisel.	Narva Linnavolikogu 20.02.2014 määrus nr 4 Sünnitoetuse maksmise kord Narva linnas
Elluastumistoetus	4 845	3 060	255 eurot aastas	Narva Linnavolikogu 14.08.2014 määrus nr 17 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 5 - elluastumistoetus
Hooldajatoetus	50 000	48 500	25,56	“Narva Linnavolikogu 17.12.2009 määrus nr 33 Hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Narva linnas (muudetud Narva Linnavolikogu 25.11.2010 määrusega nr 39)
Erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks	65 000	55 000		
Proteesitoetus (proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega täiskasvanutele inimestele)	2 000	2 000	50 eurot aastas	Narva Linnavolikogu 14.08.2014 määrus nr 17 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 9 - proteesitoetus
Puuetega laste toetus (medikamentide, prillide ja muude abivahendite soetamine)	2 200	2 200	40 eurot aastas	Narva Linnavolikogu 14.08.2014 määrus nr 17 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 8 - puuetega laste toetus

Linnatoetus	445 000	434 580	20	Narva Linnavolikogu 14.08.2014 määrus nr 14 Pensionäridele linnatoetuse maksmise kord Narva linnas
Kriisiabi	24 013	20 000	Toetuse piirmäärad on toodud normatiivdokumendis	Narva Linnavolikogu 21.03.2013 määrus nr 11 Kriisitoetuse maksmise tingimused ja kord Narva linnas
Koolitoetus	4 750	4 750	Toetuse piirmäärad on toodud normatiivdokumendis	Narva Linnavolikogu 14.08.2014 määrus nr 17 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 7 - koolimineku toetus
Matusetoetus	77 440	77 000	100	Narva Linnavolikogu 20.02.2014 määrus nr 5 Matusetoetuse maksmise kord Narva linnas
Endiste linnapeade toetus	8 507	10 800		Narva Linnavolikogu 06.08.2009.a määrus nr 26 „Narva endistele linnapeadele toetuse maksmise tingimused ja kord“
MTÜ Laste Päevakeskus LAD	42 350	42 350		Narva Linnavolikogu 11.02.2010.a määrus nr 6 „Narva linna eelarvest mittetulundustegevuseks sotsiaalsfääris toetuse andmise kord“
MTÜ Virumaa Heategevuskeskus	9 980	9 980		Narva Linnavolikogu 11.02.2010.a määrus nr 6
MTÜ „Narva avatud noortekeskus RLK“	8 902	8 902		
Ühiskondlike organisatsioonide toetamine	8 000	8 500	Vastavalt normatiivdokumendile	Narva Linnavolikogu 11.02.2010 määrus nr 6
Laste suvepuhkuse toetus (2014 aastal need kulud olid kajastatud artiklis Sotsiaalteenused)	20 941	20 000		Narva Linnavolikogu 14.08.2014 määrus nr 17 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 1 - laste suvepuhkuse toetus
Esmakordselt kooli mineva lapse toetus	1 150	2 150		Narva Linnavolikogu 14.08.2014 määrus nr 17

(2014 aastal need kulud kajastatud artiklis Sotsiaalteenused)				Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 6 - esmakordselt kooli mineva lapse toetus
Transporditoetus	5 000	4 000	80 eurot aastas	Narva Linnavolikogu 14.08.2014 määrus nr 17 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 10 - transporditoetus
Kokku	830 078	828 772		

Laste Päevakeskus LAD MTÜ jätkab tervisehäiretega lastele teenuste osutamist: päevahoolust ja adopteerimist sotsiaalsesse keskkonda. MTÜ rahastamise summa on planeeritud 2014.a tasemel.

2015. aasta eelarves MTÜ Virumaa Heategevuskeskus ja MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK finantseerimiseks on ettenähtud vahendeid summas 18 882 eurot (2014 aasta tasemel)

Linnatoetuse maksmiseks on 2015. a eelarves ettenähtud vahendeid summas 434 580 eurot, vähenemine võrreldes 2014. aasta moodustab 10 420 eurot. Linnatoetuse 2015. aasta summa on ettenähtud 21 729 pensionäridele toetuse maksmiseks, toetuse suurus on 20 eurot. Seisuga 03.11.2014 maksti toetust 20 742 pensionäridele.

Sünnitoetus on 2015. aasta eelarves arvestatud lähtudes 500 toetuse saajast. Sünnitoetuse teise osa maksmiseks (laste aastaseks saamisel) on planeeritud vahendeid summas 25 000 eurot. Kokku selleks on ettenähtud vahendeid summas 75 000 eurot.

Matusetoetus on 2015.aasta eelarves arvestatud lähtudes 770 toetuse saajast, kokku summas 77 000 eurot (2014 aasta tasemel).

Kriisiabi maksmiseks on 2015.a eelarves ettenähtud vahendeid summas 20 000 eurot, vähenemine võrreldes 2014. aastaga on 4013 eurot.

2015. aastal 12 last astuvad lastekodust, tugi- ja eestkoste peredest iseseisvasse ellu. Toetuse suuruseks on 255 eurot. 2015. aasta eelarves on ettenähtud toetuse väljamaksmiseks 3060 eurot.

Koolitoetuseks on 2015. a eelarves planeeritud vahendeid summas 4750 eurot, 2014.a eelarve tasemel. Toetuse suurus sõltub taotlejate arvust. Kooliminekuetoetust on õigus saada lastel, kes õpivad keskkooli või gümnaasiumi 1-12. klassis ja kelle perekonnad saavad toimetulekutoetust. 2014. aastal oli toetus makstud 119 korda.

Seoses taotlejate arvu suurenemisega on esmakordselt kooli mineva lapse toetuseks 2015. a eelarves planeeritud vahendeid summas 2 150 eurot, suurenemine võrreldes 2014. aastaga summas 1000 eurot.

2014.a eelarves oli ettenähtud 16 ühiskondlike organisatsioonide toetamiseks 8000 eurot. 2015. aasta eelarves on toetust planeeritud 17 ühiskondlikule organisatsioonile. Lisandunud

on uus organisatsioon MTÜ Narva Teenekate Õpetajate Selts. Toetuse määraks on 500 eurot, eelarves on selleks planeeritud kokku 8 500 eurot. Alljärgnevalt on esitatud andmed toetuste saajatest:

MTÜ NARVA TEENEKATE ÕPETAJATE SELTS
MTÜ Narva Linna Veteranide Liit
MTÜ ENDISTE ALAEALISTE FAŠISMIVANGIDE NARVA LIIT
MTÜ Narva Invaliidide Ühing EENAR
MTÜ Narva Eakate Liit
MTÜ NARVA ÜHING LENINGRADI BLOKAADI ELANIKUD
MTÜ Narva paljulasteliste perede ühing PEREKOLLE
MTÜ NARVA FÜÜSILISTE PUUETEGA INIMESTE ÜHING SPORTUNA
MTÜ NARVA PALJULAPSELISTE PEREDE ÜHENDUS SUUR PEREKOND
MTÜ NARVA INVASPOORDI KLUBI ORDO
MTÜ Narva Erivajadustega Perede Ühing ProSpero
MTÜ Narva Tšernobõli AEJ Avarii Likvideerijate Liit
MTÜ Narva Parkinsoni Selts
MTÜ Narva Venemaa Kodanike Ühing
MTÜ VALGUS ESTONIA
MTÜ Ida-Eesti Pimedate Ühing (juhtkoera ülalpidamine)

Täiskasvanute hooldajatoetus on abi inimestele, kes ei saa täiesti või osaliselt võtta osa täisväärtuslikust elust, kes omavad füüsilist või vaimset puuet, mis võib olla püsiv või pikaajaline. Antud kategooria inimestele on põhiliseks toetuseks hooldajatoetus. Toetust saavad keskmiselt kuus 145 inimest. Eelarves on toetuseks planeeritud 48 500 eurot ja toetustelt makstavaks sotsiaalmaksuks 55 000 eurot, vähenemine võrreldes 2014. aastaga moodustab 11 500 eurot.

2015. aastal on invatransporditeenus puuetega täiskasvanute inimestele (transporditoetus) ettehahtud summas 4000 eurot. Seoses sellega, et 2014 aastal toetus ei olnud nõutud täies mahus, summa on vähendatud 1000 euro võrra.

Endiste linnapeade toetuseks on planeeritud 2015. aastal 14 450 eurot, koos personalikuludega kaasnevad maksudega. Toetuse määr on 15% ametis oleva linnapea põhipalgast. 2015. aasta eelarves on vahendeid toetuse maksmiseks ette nähtud 3 016 euro võrra rohkem, kui 2014. aastal.

Seoses taotlejate arvu suurenemisega on laste jõulupakideks ja ürituse läbiviimiseks ettenähtud vahendeid summas 6700 eurot, kasv võrreldes 2014. aastaga on 2700 eurot.

2015. aastal omasteta matusetootuse kogusumma moodustab 6000 eurot, mis on 3000 euro võrra rohkem kui 2014. aastal. 2014. aastal, seisuga 04.11.2014, korraldas Narva linna Sotsiaaliamet 13 omasteta surnud isikute matuseid. Kolmele isikule oli saadud Sotsiaalkindlustusameti poolt eitav vastus matusetootuse saamiseks (põhjuseks on sugulaste olemasolu), seetõttu kõik matuste korraldamisega seotud kulud olid kaetud linna eelarvest.

2015. aastal on haridusliku erivajadusega õpilase invatransporditeenuseks ettenähtud vahendeid summas 3500 eurot, vähenemine moodustab 3000 eurot. 2015. aastal finantseeritakse teenust osaliselt ka riigieelarvest eraldatud vahenditest. Teenust osutati

nendele puudega lastele, kes Narva linna nõustamiskomisjoni soovitusel asusid õppima väljaspool Narvat asuvasse kooli ning kes psüühika-, liikumis- või liitpuue tõttu ei saa kasutada ühistransporti. Teenuse osutamine toimus kinnitatud graafiku alusel.

Sõidusoodustuseks nägemispuuetega inimestele on 2015 aastal ettenähtud vahendeid summas 600 eurot (2014. a tasemel).

Pensionäride sõidusoodustuseks on 2015. aasta eelarves ettenähtud 85 000 eurot, vähenemine moodustab 5000 eurot. Narva linna Sotsiaalabiamet tasub Narva Bussiveod AS-i arveid tegelikult osutatud teenuste kohta lisatud aruannete alusel. 2014. a vahemikus mai-september soodustustega sõitude arv maakonnaliinidel moodustas 139 580 eurot.

Laste psühhiaatriliseks nõustamiseks on kavandatud vahendeid summas 5 000 eurot, mis on planeeritud lähtuvalt 2014. aasta kuludest. Vähenemine võrreldes 2014 aastaga on 7000 eurot.

2015. aastal teenindavad supiköögi teenust 4 töötajat, kes kuni 2015. aastani olid Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse koosseisus. 2014. aastal kehtestati supiköögi ühe toiduportsjoni maksumuseks 0,71 eurot. Plaanitakse supiköögi teenust osutada 100 kliendile päevas. Supiköögi korraldamiseks on ettenähtud 15 000 eurot (2014.a eelarve tasemel).

2015.aasta eelarves on ettenähtud vahendeid klientide paigutamisele Narva-Jõesuu Hooldekodusse summas 230 000 eurot ja muudesse hooldekodudesse summas 40 000 eurot, mis on 35 000 euro võrra vähem kui 2014. aastal. Alljärgnevalt on esitatud lühiülevaade eakate sotsiaalhoolekande asutustest koos keskmise maksumusega 1 hooldatava kohta.

Hooldekodu nimetus	Narva elanike arv	Hooldustasu keskmine 1 elaniku kohta kuus
1. Narva-Jõesuu Hooldekodu	49	550-595
2. Alutaguse Hooldekeskus SA	3	600
3. MTÜ Lille Turvakodu	1	505
4. Valkla Kodu (AS Hoolekandeteenused)	1	211
5. Häcke OÜ	5	465-480,5
6. Sillamäe Haigla SA	2	478-510
7.Sillamäe Kodu (AS Hoolekandeteenused)	2	571-721
Kokku	63	

Narva Linna Sotsiaalabimeti tööjõu ja majandamiskuludeks on 2015.a eelarves ettenähtud vahendeid summas 670 876 eurot. Suuremine moodustab 35 921 eurot, millest on tööjõukulude kasv 54 827 eurot ja majandamiskulude osas on ettenähtud kulude vähendamine 18 906 eurot.

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

Kokku sotsiaalvaldkonna tööjõukulude kasv moodustab 33 078 eurot (sh kuutasu alammäära tõus), toiduainete ja toitlustusteenuste kulude kasv 28 200 eurot. Sotsiaalteenuste

vähenevamine on summas 52430 eurot, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude vähenevamine on võrreldes 2014 aastaga 23684 eurot.

	Sotsiaalse kaitse valdkond koond	2014.a täpsustatud eelarve	2015.a. eelarve eelnõu
1.	Kulud tegevuste lõikes	3 848 809	3 794 257
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	3 426 166	3 373 457
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	744 767	773 772
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	673 875	704 040
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	70 892	69 732
1.1.2	Muud tegevuskulud	2 681 399	2 599 685
	Tööjõukulud	1 651 277	1 684 355
	Majandamiskulud	1 029 672	914 930
	Muud kulud	450	400
1.2	<i>Investeeringutegevus</i>	319 384	313 270
	Põhivara soetus	3 710	
	Finantskulud	315 674	313 270
1.3	<i>Finantseerimisegevus</i>	103 259	107 530
2.	Kulud asutuste lõikes	3 848 809	3794 257
	Narva Linna Sotsiaalabi amet	3 848 809	3 794 257
	MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD	42 350	42 350
	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	224 818	129 300
	Narva linna Sotsiaalhoolekandekes	571 180	
	Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (eestkostjad, tugiisikuteenused, erihoolekandeteenused)		125 790
	Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (õõmajateenus ja varjupaiga teenus täiskasvanutele)		99 739
	Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (päevakeskuse teenus eakatele ja koduteenused)		191 838
	Narva - Jõesuu Hooldekodu	260 000	230 000
	Muud hooldekodud	45 000	40 000
	Narva Hooldekodu/Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu	1 041 984	1 121 896
	Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu (rehabilitatsiooniteenused(Sotsiaalkindlustusamet))		18 500
	Rehabilitatsiooniteenused (tuusikud)		122 111
	Muu eakate sotsiaalne kaitse	545 750	522 041
	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	187 539	208 660
	Narva Laste Varjupaik/Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu	246 417	185 039
	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	37 382	71 667

	Muu sotsiaalne kaitse	11 434	14 450
	Narva Linna Sotsiaalabiamet	634 955	670 876
	Sotsiaalse kaitse valdkond detailne	2014.a täpsustatud eelarve	2015.a. eelarve eelnõu
	Laste Päevakeskus "LAD"		
1.	Kulud tegevuste lõikes	42 350	42 350
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	42 350	42 350
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	42 350	42 350
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	42 350	42 350
	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse		
1.	Kulud tegevuste lõikes	224 818	129 300
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	224 818	129 300
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	67 710	65 200
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	59 200	56 700
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	8 510	8 500
1.1.2	Muud tegevuskulud	157 108	64 100
	Tööjõukulud	134 308	55 000
	Majandamiskulud	22 800	9 100
	Narva linna Sotsiaalhoolekandekes		
1.	Kulud tegevuste lõikes	571 180	
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	571 180	
1.1.2	Muud tegevuskulud	571 180	
	Tööjõukulud	459 435	
	Majandamiskulud	111 695	
	Muud kulud	50	
	Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (eestkostjad, tugisikuteenused, erihoolekandeteenused)		
1.	Kulud tegevuste lõikes		125 790
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>		125 790
1.1.2	Muud tegevuskulud		125 790
	Tööjõukulud		118 824
	Majandamiskulud		6 966
	Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (öömajateenus ja varjupaiga teenus täiskasvanutele)		
1.	Kulud tegevuste lõikes		99 739
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>		99 739
1.1.2	Muud tegevuskulud		99 739
	Tööjõukulud		79 339

	Majandamiskulud		20 400
	Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (päevakeskuse teenus eakatele ja koduteenused)		
1.	Kulud tegevuste lõikes		191 838
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>		191 838
1.1.2	Muud tegevuskulud		191 838
	Tööjõukulud		152 708
	Majandamiskulud		39 130
	Hooldekodud		
1.	Kulud tegevuste lõikes	305 000	270 000
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	305 000	270 000
1.1.2	Muud tegevuskulud	305 000	270 000
	Majandamiskulud	305 000	270 000
2.	Kulud asutuste lõikes	305 000	270 000
2.1	Narva - Jõesuu Hooldekodu	260 000	230 000
2.2	Muud Hooldekodud	45 000	40 000
	Narva Hooldekodu/Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu	1 041 984	1 121 896
1.	Kulud tegevuste lõikes	619 341	701 096
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	619 341	701 096
1.1.2	Muud tegevuskulud	619 341	701 096
	Tööjõukulud	347 391	412 896
	Majandamiskulud	271 950	288 200
1.2	<i>Investeermistegevus</i>	3710	
1.2.4	Finantskulud	315 674	313 270
1.3	<i>Finantseerimistegevus</i>	103 259	107 530
	Rehabilitatsiooniteenused (tuusikud)		
1.	Kulud tegevuste lõikes		122 111
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>		122 111
1.1.2	Muud tegevuskulud		122 111
	Tööjõukulud		90 638
	Majandamiskulud		31 473
	Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu (rehabilitatsiooniteenused (Sotsiaalkindlustusamet))		
1.	Kulud tegevuste lõikes		18 500
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>		18 500
1.1.2	Muud tegevuskulud		18 500
	Tööjõukulud		12 000
	Majandamiskulud		6 500

	Muu eakate sotsiaalne kaitse		
1.	Kulud tegevuste lõikes	545 750	522 041
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	545 750	522 041
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	445 870	434 580
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	445 120	434 580
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	750	
1.1.2	Muud tegevuskulud	99 880	87 461
	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		
1.	Kulud tegevuste lõikes	187 539	208 660
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	187 539	208 660
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	161 448	201 960
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	161 048	201 960
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	400	
	Majandamiskulud	26 091	6 700
	Narva Laste Varjupaik/Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu		
1.	Kulud tegevuste lõikes	246 417	185 039
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	246 417	185 039
1.1.2	Muud tegevuskulud	246 417	185 039
	Tööjõukulud	191 967	157 939
	Majandamiskulud	54 450	27 100
	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse		
1.	Kulud tegevuste lõikes	37 382	71 667
	<i>Põhitegevuse kulud</i>	37 382	71 667
	Antavad toetused tegevuskuludeks	18 882	18 882
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	18 882	18 882
	Muud tegevuskulud	18 500	52 785
	Tööjõukulud		31 285
	Majandamiskulud	18 500	21 500
	Muu sotsiaalne kaitse		
1.	Kulud tegevuste lõikes	11 434	14 450
1.1	<i>Põhitegevuse kulud</i>	11 434	14 450
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	8 507	10 800
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	8 507	10 800
1.1.2	Muud tegevuskulud	2927	3 650
	Tööjõukulud	2 927	3 650
	Narva Linna Sotsiaalabiamet		

1.	Kulud tegevuste lõikes	634 955	670 876
1.1	Põhitegevuse kulud	634 955	670 876
1.1.2	Muud tegevuskulud	634 955	670 876
	Tööjõukulud	515 249	570 076
	Majandamiskulud	119 306	100 400
	Muud kulud	400	400

Linnaarstiteenistus

Kindlustamata isikute ambulatoorseks raviks – üld- ja perearstide, SA Narva Haigla teenuseks - on 2015.a eelarves vahendeid summas 20 394 eurot. (2014 aasta tasemel).

Kindlustamata isikute ambulatoorseks raviks – eriarstideks ja diagnostikaks on 2015.a eelarves planeeritud 18 078 eurot. (2014 aasta tasemel).

Kindlustamata isikute haiglaraviks on 2015.a eelarves ettenähtud 4700 eurot (2014. aasta tasemel).

2015.a eelarves on planeeritud vahendeid tervistedendavatele projektidele, sh tervistedendavate lasteaedade ja tervistedendavate koolide võrgustiku loomiseks ja arendamiseks 3 000 eurot (2014.a kinnitatud eelarve tasemel).

HIV/AIDS-i ja narkomaania profülaktika tegevusteks (MTÜ “SIND EI JÄETA ÜKSI”), juhatause liige Tatjana Magerova) on 2015.aasta eelarves kavandatud vahendeid summas 4800 eurot (2014 aasta tasemel).

Tervishoiu haldamise tööjõu ja majandamiskuludeks on 2015. aasta eelarves ettenähtud vahendeid summas 45 948 eurot, võrreldes 2014.aastaga suurendatud 111 euro võrra.

Alljärgnevat tabelites on esitatud ülevaade tervishoiu valdkonna kulude osas.

	Tervishoid koond	2014 .a eelarve	2015.a. eelarve eelnõu
	Narva Linnavalitsuse Linnaarstiteenistus (Linnaarstiteenistuse raamatupidamine on korraldatud Linnakantselei poolt)	98 009	96 920
1.	Kulud tegevuste lõikes	98 009	96 920
1.1	Põhitegevuse kulud	98 009	96 920
1.1.1	Antavad toetused tegevuskuludeks	4 800	4 800
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	4 800	4 800
1.1.2	Muud tegevuskulud	93 209	92 120
	Tööjõukulud	39 670	38 608
	Majandamiskulud	53 539	53 512
2.	Kulud asutuste lõikes	98 009	96 920
2.1	Ambulatoorsed teenused	38 472	38 472
2.2	Haigla teenused	4 700	4 700
2.3	Avalikud tervishoiuteenused	9 000	7 800
2.4	Tervishoiu haldamine	45 837	45 948

Alljärgnevalt on esitatud andmed Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavate asutuste 2015 aasta eelarvetest (laenuta ja riigieelarveta).

Alusharidus (lasteaiad)

Hallatava asutuse nimetus	Eelarve klassifikaa tori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2014.a eelarve	2015.a eelarve eelnõu
Alusharidus (Lasteaed)		KOKKU KULUD	9 573 673	9 636 708
Alusharidus (Lasteaed)	50	Tööjõukulud	7 758 435	7 866 162
Alusharidus (Lasteaed)	55	Majandamiskulud	1 806 980	1 770 546
Alusharidus (Lasteaed)	60	Muud tegevuskulud	6 000	-
Alusharidus (Lasteaed)	15	Põhivara	2 258	-
Narva Lasteaed Pääsuke		KOKKU KULUD	174 547	180 417
Narva Lasteaed Pääsuke	50	Tööjõukulud	140 484	147 592
Narva Lasteaed Pääsuke	55	Majandamiskulud	34 063	32 825
Narva Lasteaed Tuluke		KOKKU KULUD	375 872	398 159
Narva Lasteaed Tuluke	50	Tööjõukulud	301 989	320 655
Narva Lasteaed Tuluke	55	Majandamiskulud	73 883	77 504
Narva Lasteaed Karikakar		KOKKU KULUD	176 268	180 144
Narva Lasteaed Karikakar	50	Tööjõukulud	144 570	149 817
Narva Lasteaed Karikakar	55	Majandamiskulud	31 698	30 327
Narva Lasteaed Muinasjutt		KOKKU KULUD	210 451	226 104
Narva Lasteaed Muinasjutt	50	Tööjõukulud	179 198	195 515
Narva Lasteaed Muinasjutt	55	Majandamiskulud	31 253	30 589
Narva Lasteaed Potsataja		KOKKU KULUD	408 530	405 622
Narva Lasteaed Potsataja	50	Tööjõukulud	328 835	326 808
Narva Lasteaed Potsataja	55	Majandamiskulud	78 995	78 814
Narva Lasteaed Potsataja	15	Põhivara	700	
Narva Lasteaed Kaseke		KOKKU KULUD	315 320	291 662
Narva Lasteaed Kaseke	50	Tööjõukulud	248 683	231 934
Narva Lasteaed Kaseke	55	Majandamiskulud	65 437	59 728
Narva Lasteaed Kaseke	60	Muud tegevuskulud	1 200	-
Narva Lasteaed Kuuseke		KOKKU KULUD	178 925	184 766
Narva Lasteaed Kuuseke	50	Tööjõukulud	146 457	155 040
Narva Lasteaed Kuuseke	55	Majandamiskulud	32 468	29 726
Narva Lasteaed Väikevend		KOKKU KULUD	206 687	214 798
Narva Lasteaed Väikevend	50	Tööjõukulud	169 066	175 889
Narva Lasteaed Väikevend	55	Majandamiskulud	36 421	38 909
Narva Lasteaed Väikevend	60	Muud tegevuskulud	1 200	-
Narva Lasteaed Punamütsike		KOKKU KULUD	351 647	340 911
Narva Lasteaed Punamütsike	50	Tööjõukulud	284 067	278 657

Narva Lasteaed Punamütsike	55	Majandamiskulud	66 380	62 254
Narva Lasteaed Punamütsike	60	Muud tegevuskulud	1 200	-
Narva Lasteaed Päikene		KOKKU KULUD	426 696	460 065
Narva Lasteaed Päikene	50	Tööjõukulud	355 417	381 751
Narva Lasteaed Päikene	55	Majandamiskulud	71 279	78 314
Narva Lasteaed Kakuke		KOKKU KULUD	359 574	368 591
Narva Lasteaed Kakuke	50	Tööjõukulud	290 343	303 163
Narva Lasteaed Kakuke	55	Majandamiskulud	69 231	65 428
Narva Lasteaed Põngerjas		KOKKU KULUD	382 877	412 830
Narva Lasteaed Põngerjas	50	Tööjõukulud	303 061	329 069
Narva Lasteaed Põngerjas	55	Majandamiskulud	78 616	83 761
Narva Lasteaed Põngerjas	60	Muud tegevuskulud	1 200	-
Narva Lasteaed Kuldkalake		KOKKU KULUD	326 217	313 969
Narva Lasteaed Kuldkalake	50	Tööjõukulud	263 531	254 898
Narva Lasteaed Kuldkalake	55	Majandamiskulud	62 686	59 071
Narva Lasteaed Tareke		KOKKU KULUD	362 247	364 767
Narva Lasteaed Tareke	50	Tööjõukulud	284 731	288 518
Narva Lasteaed Tareke	55	Majandamiskulud	77 516	76 249
Narva Lasteaed Sipsik		KOKKU KULUD	416 397	424 302
Narva Lasteaed Sipsik	50	Tööjõukulud	326 376	334 711
Narva Lasteaed Sipsik	55	Majandamiskulud	88 821	89 591
Narva Lasteaed Sipsik	60	Muud tegevuskulud	1 200	-
Narva Lasteaed Sädemeke		KOKKU KULUD	395 076	422 933
Narva Lasteaed Sädemeke	50	Tööjõukulud	308 187	339 032
Narva Lasteaed Sädemeke	55	Majandamiskulud	86 889	83 901
Narva Lasteaed Pingviin		KOKKU KULUD	500 434	513 483
Narva Lasteaed Pingviin	50	Tööjõukulud	404 868	421 268
Narva Lasteaed Pingviin	55	Majandamiskulud	95 566	92 215
Narva Lasteaed Kirsike		KOKKU KULUD	392 053	377 595
Narva Lasteaed Kirsike	50	Tööjõukulud	307 755	304 189
Narva Lasteaed Kirsike	55	Majandamiskulud	84 298	73 406
Narva Lasteaed Vikerkaar		KOKKU KULUD	257 559	260 166
Narva Lasteaed Vikerkaar	50	Tööjõukulud	201 507	205 171
Narva Lasteaed Vikerkaar	55	Majandamiskulud	56 052	54 995
Narva Lasteaed Cipollino		KOKKU KULUD	469 466	492 085
Narva Lasteaed Cipollino	50	Tööjõukulud	366 430	392 138
Narva Lasteaed Cipollino	55	Majandamiskulud	101 478	99 947
Narva Lasteaed Cipollino	15	Põhivara	1 558	-
Narva Lasteaed Käoke		KOKKU KULUD	428 904	374 488
Narva Lasteaed Käoke	50	Tööjõukulud	333 550	294 461
Narva Lasteaed Käoke	55	Majandamiskulud	95 354	80 027

Narva Lasteaed Marjake		KOKKU KULUD	162 006	151 548
Narva Lasteaed Marjake	50	Tööjõukulud	132 624	125 454
Narva Lasteaed Marjake	55	Majandamiskulud	29 382	26 094
Narva Lasteaed Ojake		KOKKU KULUD	180 913	183 261
Narva Lasteaed Ojake	50	Tööjõukulud	150 353	152 220
Narva Lasteaed Ojake	55	Majandamiskulud	30 560	31 041
Muud hariduskulud		KOKKU KULUD	105 748	153 500
Muud hariduskulud	55	Majandamiskulud	105 748	153 500
Mittejaotatud vahendid		KOKKU KULUD	2 009 259	1 940 542
Mittejaotatud vahendid	50	Tööjõukulud	1 786 353	1 758 212
Mittejaotatud vahendid	55	Majandamiskulud	222 906	182 330

Gümnaasiumid

Hallatava asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2014.a eelarve	2015.a eelarve eelnõu
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud		KOKKU KULUD	2 529 555	2 390 178
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	41	Sotsiaaltoetused	8 916	9 000
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	50	Tööjõukulud	1 506 769	1 449 920
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	55	Majandamiskulud	1 008 830	931 258
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud		Muud kulud	4	-
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	60	Muud tegevuskulud	4	-
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	15	Põhivara	5 036	-
Narva 6. Kool		KOKKU KULUD	168 758	-
Narva 6. Kool	50	Tööjõukulud	110 392	-
Narva 6. Kool	55	Majandamiskulud	58 366	-
Narva Kesklinna Gümnaasium		KOKKU KULUD	282 083	295 769
Narva Kesklinna Gümnaasium	50	Tööjõukulud	154 476	172 615
Narva Kesklinna Gümnaasium	55	Majandamiskulud	127 607	123 154
Narva Eesti Gümnaasium		KOKKU KULUD	164 573	166 280
Narva Eesti Gümnaasium	50	Tööjõukulud	97 982	100 747
Narva Eesti Gümnaasium	55	Majandamiskulud	66 167	65 533
Narva Eesti Gümnaasium	15	Põhivara	424	-
Narva Kreenholmi Gümnaasium		KOKKU KULUD	304 313	299 042
Narva Kreenholmi Gümnaasium	50	Tööjõukulud	181 323	186 048

Narva Kreenholmi Gümnaasium	55	Majandamiskulud	122 990	112 994
Narva Pähklmäe Gümnaasium		KOKKU KULUD	293 370	286 317
Narva Pähklmäe Gümnaasium	50	Tööjõukulud	172 455	175 627
Narva Pähklmäe Gümnaasium	55	Majandamiskulud	116 303	110 690
Narva Pähklmäe Gümnaasium	15	Põhivara	4 612	-
Narva Soldino Gümnaasium		KOKKU KULUD	274 131	272 320
Narva Soldino Gümnaasium	50	Tööjõukulud	155 661	164 519
Narva Soldino Gümnaasium	55	Majandamiskulud	118 466	107 801
Narva Soldino Gümnaasium	60	Muud tegevuskulud	4	-
Narva Humanitaargümnaasium		KOKKU KULUD	348 481	360 493
Narva Humanitaargümnaasium	50	Tööjõukulud	199 647	226 386
Narva Humanitaargümnaasium	55	Majandamiskulud	148 834	134 107
Muud hariduskulud		KOKKU KULUD	150 554	172 600
Muud hariduskulud	41	Sotsiaaltoetused	8 916	9 000
Muud hariduskulud	50	Tööjõukulud	84	-
Muud hariduskulud	55	Majandamiskulud	141 554	163 600
Mittejaotatud vahendid		KOKKU KULUD	543 292	537 357
Mittejaotatud vahendid	50	Tööjõukulud	434 749	423 978
Mittejaotatud vahendid	55	Majandamiskulud	108 543	113 379
Põhihariduse otsekulud		KOKKU KULUD	487 393	668 012
Põhihariduse otsekulud	50	Tööjõukulud	282 263	430 124
Põhihariduse otsekulud	55	Majandamiskulud	205 130	237 888
Narva 6. Kool		KOKKU KULUD	50 813	239 410
Narva 6. Kool	50	Tööjõukulud	18 903	157 378
Narva 6. Kool	55	Majandamiskulud	31 910	82 032
Narva Peetri Kool		KOKKU KULUD	189 752	184 873
Narva Peetri Kool	50	Tööjõukulud	107 148	111 586
Narva Peetri Kool	55	Majandamiskulud	82 604	73 287
Narva Paju Kool		KOKKU KULUD	246 828	243 729
Narva Paju Kool	50	Tööjõukulud	156 212	161 160
Narva Paju Kool	55	Majandamiskulud	90 616	82 569
Narva Täiskasvanute Kool		KOKKU KULUD	54 573	55 425
Narva Täiskasvanute Kool	50	Tööjõukulud	52 021	53 688
Narva Täiskasvanute Kool	55	Majandamiskulud	2 552	1 737

Spoditegevus

Hallatava asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2014.a eelarve	2015.a eelarve eelnõu
Sport		KOKKU KULUD	2 181 488	2 180 324
Sport	45	Muud toetused	100 000	100 000
Sport	50	Tööjõukulud	1 503 508	1 542 728
Sport	55	Majandamiskulud	571 974	537 614
Sport	60	Muud tegevuskulud	454	-
Sport	65	Finantstulud ja -kulud	3	-
Sport		Intressikulud	3	-
Sport	15	Põhivara	5 095	-
Sport		FINANTSEERIMISTEGEVUS	454	-
Spordiklubid		KOKKU KULUD	100 000	100 000
Spordiklubid	45	Muud toetused	100 000	100 000
Narva Spordikeskus		KOKKU KULUD	186 633	179 486
Narva Spordikeskus	50	Tööjõukulud	112 089	113 919
Narva Spordikeskus	55	Majandamiskulud	69 794	65 567
Narva Spordikeskus	15	Põhivara	4 750	-
Narva Paemurru Spordikool		KOKKU KULUD	894 893	895 361
Narva Paemurru Spordikool	50	Tööjõukulud	645 887	663 092
Narva Paemurru Spordikool	55	Majandamiskulud	248 661	232 269
Narva Paemurru Spordikool	15	Põhivara	345	-
Narva Spordikool Energia		KOKKU KULUD	999 962	1 005 495
Narva Spordikool Energia	50	Tööjõukulud	745 532	765 717
Narva Spordikool Energia	55	Majandamiskulud	253 519	239 778
Narva Spordikool Energia	60	Muud tegevuskulud	454	-
Narva Spordikool Energia	65	Finantstulud ja -kulud	3	-
Narva Spordikool Energia		FINANTSEERIMISTEGEVUS	454	-

Laste muusika- ja kunstikoolid

Hallatava asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2014.a eelarve	2015.a eelarve eelnõu
Laste muusika- ja kunstikoolid		KOKKU KULUD	1 591 532	1 600 408
Laste muusika- ja kunstikoolid	50	Tööjõukulud	1 446 976	1 471 426
Laste muusika- ja kunstikoolid	55	Majandamiskulud	143 161	128 982
Laste muusika- ja kunstikoolid	15	Põhivara	1 395	-

Narva Kreenholmi Muusikakool		KOKKU KULUD	280 288	286 295
Narva Kreenholmi Muusikakool	50	Tööjõukulud	259 435	267 973
Narva Kreenholmi Muusikakool	55	Majandamiskulud	20 853	18 322
Narva Kunstikool		KOKKU KULUD	172 485	171 135
Narva Kunstikool	50	Tööjõukulud	148 695	152 119
Narva Kunstikool	55	Majandamiskulud	23 790	19 016
Narva Koorikool		KOKKU KULUD	454 556	464 163
Narva Koorikool	50	Tööjõukulud	394 697	403 347
Narva Koorikool	55	Majandamiskulud	58 464	60 816
Narva Koorikool	15	Põhivara	1 395	-
Narva Muusikakool		KOKKU KULUD	684 203	678 815
Narva Muusikakool	50	Tööjõukulud	644 149	647 987
Narva Muusikakool	55	Majandamiskulud	40 054	30 828
Üritused			5100	5500
Narva Koorikool- üritused		KOKKU KULUD	5 100	5 500
Narva Koorikool	55	Majandamiskulud	5 100	5 500

Laste huvialamajad ja keskused

Hallatava asutuse nimetus	Eelarve klassifik aatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2014.a eelarve	2015.a eelarve eelnõu
Laste huvialamajad ja keskused		KOKKU KULUD	755 035	750 222
Laste huvialamajad ja keskused	50	Tööjõukulud	646 483	658 136
Laste huvialamajad ja keskused	55	Majandamiskulud	108 456	92 086
Laste huvialamajad ja keskused	60	Muud tegevuskulud	96	-
Narva Laste Loomemaja		KOKKU KULUD	529 052	524 111
Narva Laste Loomemaja	50	Tööjõukulud	459 399	467 751
Narva Laste Loomemaja	55	Majandamiskulud	69 653	56 360
Noorte Meremeeste Klubi		KOKKU KULUD	225 983	226 111
Noorte Meremeeste Klubi	50	Tööjõukulud	187 084	190 385
Noorte Meremeeste Klubi	55	Majandamiskulud	38 803	35 726
Noorte Meremeeste Klubi	60	Muud tegevuskulud	96	-

Huvialakeskused

Hallatava asutuse nimetus	Eelarve klassifikaa tori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2014.a eelarve	2015.a eelarve eelnõu
Narva Noortekeskus		KOKKU KULUD	133 454	131 974
Narva Noortekeskus	45	Muud toetused	150	
Narva Noortekeskus	50	Tööjõukulud	84 273	91 570

Narva Noortekeskus	55	Majandamiskulud	49 031	40 404
Narva Keskraamatukogu		KOKKU KULUD	586 993	598 611
Narva Keskraamatukogu	50	Tööjõukulud	466 848	476 916
Narva Keskraamatukogu	55	Majandamiskulud	120 145	121 695
Narva Kultuurimaja Rugodiv		KOKKU KULUD	416 926	418 776
Narva Kultuurimaja Rugodiv	50	Tööjõukulud	356 291	361 078
Narva Kultuurimaja Rugodiv	55	Majandamiskulud	57 635	57 698
Narva Kultuurimaja Rugodiv	15	Põhivara	3 000	-
<i>Üritused</i>				
Narva Kultuurimaja Rugodiv		KOKKU KULUD	19 000	19 000
Narva Kultuurimaja Rugodiv	50	Tööjõukulud	3 578	3 572
Narva Kultuurimaja Rugodiv	55	Majandamiskulud	15 422	15 428

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade 2015.aastal kavandatavatest linna üritusest. Andmed on esitatud eurodes.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna ürituste 2015.a eelarve linna põhieelarve osas

Narva Noortekeskuse poolt läbiviidavad 2015. a ürituste eelarve

	Noorsootöö ja noortekeskused. Tegevusala: 08107	summa
	Linna põhieelarve osas	
1.	Infomess Orientiir 2015	15 000
2.	Töömalevate tegevus	15 000
3.	Koolilõpetajate ball	2 000
4.	Noorteparlament	2 000
5.	Muud noorteüritused ja nendega kaasnevad kulud	4 000
6.	Noortesuhete arendamine linnadega koostöö raames	5 000
	KOKKU:	43 000

Spordiürituste 2015. a eelarve

	Vaba aja üritused. Tegevusala: 08109	summa
1.	Jalgpalliklubile Narva Trans Narva Kalevi staadioni ülalpidamiseks ja võistlustel osalemiseks	57 400
2.	Invasport (MTÜ Invaklubi Ordo ja MTÜ Sportuna) osalemine spordiüritustes	6 000
3.	Narva päevad (spordiosa), võistlused, turniirid	6 000
4.	Aasta sportlased üritus ning autasustamised (auhinnad) aasta jooksul	5 000
5.	Koolisport	6 000
6.	Parimate sportlaste ettevalmistus ja osalemine spordiüritustes	5 000
7.	Narva Kehakultuuri-ja Spordiliidu tegevus	2 000
8.	Turniir „Läänemere maletähed 2015“	10 000
9.	Narva United jalgpallivõistkonna osalemine Eesti Meistrivõistlustel	2 000
10.	Muud Kultuuriosakonna poolt või koostöös teiste organisatsioonidega kavandatavad üritused (suusavõistlused, tervise ja teised üritused) ja sõidud üritustele*	11 800
	KOKKU:	111200

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

1. Tervisespordi üritused aasta jooksul, sh talveüritused Pähklimäel	2000
2. Abi osutamine (teavitamine ning reklaam, tehnilised tööd, suveniirid jt) ürituste korraldamisel (Mai jooks, ürituste toetamine, Narva Energiajooks, Spordimess Narva spordiasutuste ja spordiorganisatsioonide esitlemiseks jt suure tähtsusega	4500

üritused)	
3. Narva linna võistkondade (peamiselt noorte) osalemine korvpalli, võrkpalli jt. meistrivõistlustes ja nende korraldamine linnas	1800
4. Narva linna saali jalgpalli võistluste korraldamine ja abi rahvusvaheliste noorte jalgpalli turniiride jt linna jalgpalli võistluste korraldamisel	1800
5. Ürituste korraldamine Narva linnas ja sõidud võistlustele ja üritustele (jalgpall, võistluskunstid, moto, tennis, jäähoki, poks, male jt)	1700

Kultuuriürituste 2015.a eelarve linna põhieelarve osas

	Kultuuriüritused. Tegevusala: 08208	summa
	Narva Kultuurimaja Rugodiv poolt läbiviidavad üritused:	
1.	Eesti kultuur	2 544
2.	Linna ürituste helindamine	3 000
3.	Suren Arutjunjani mälestuskontsert	200
4.	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud kontsert koolilastele	200
5.	XXIII (XXIV) Vabariiklik kooliteatrite festival „Kuldkalake”	3 500
6.	Vastlapäev	2 000
7.	Perepidu „Ema – mu päikene”	200
8.	Lastekaitsepäevale pühendatud laste loometegevuse päev	100
9.	Noorte lauluansamblite „Suvine muusika” kontserdid	700
10.	XX (XXI) fotofestival „Narva sügis 2015”	300
11.	Kultuurimaja Rugodiv sünnipäevale pühendatud kontsert	300
12.	Vanuritele pühendatud ball "Aastaajad" - aprill, juuni, oktoober, detsember	500
13.	I Advent. Jõulukuuse tseremoonia	3 000
14.	Laste ja täiskasvanute Jõulupeod ja uue aasta üritused - detsember	2 056
15.	Stuudio "Flamingo" 25-aastapäevale pühendatud kontsert	200
16.	Suvelaagrid - Stuudio Shans, stuudio Step Up, ansambel Narva juuni 2015	200
	KOKKU:	19 000

	Kultuuriüritused. Tegevusala: 08208	summa
1.	F. Chopini loomingule pühendatud Rahvusvaheline noorte pianistide konkurss	6 400
2.	J. Mravinski nimeline rahvusvaheline muusikafestival 2015. a (Narva linna Sümfooniaorkester)	4 000
3.	Noorsookultuuri festival (august)	2 000
4.	Narva Rallisprint 2015. a (korraldaja - Narva Kutseõppekeskus)	3 200

5.	Narva Kevadlaat – 2015. a mai (<i>korraldaja - Narva Kutseõppekeskus</i>)	3 200
6.	Narva Suvelaat – 2015. a august (<i>korraldaja - Narva Kutseõppekeskus</i>)	3 200
7.	Põhjaõue Talvelaat (<i>korraldaja - Narva Kutseõppekeskus</i>)	2 000
8.	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud pidulikud üritused	3 500
9.	Eesti Vabariigi Taasiseseisvumispäevale pühendatud pidulik kontsert	2 500
10.	Jaanipäev 23.06.2015. a	14 000
11.	Hõimupäevad	500
12.	Uusaasta Peetri platsil 31.12.2015. a	15 000
13.	Rahvakultuuriseltside pidu – 2015. a juuni	2 000
14.	Osavõtt vabariiklikest kultuuriüritustest	4 000
15.	Regionaalsete ürituste korraldus ja osavõtt	5 000
16.	Kontserttegevuse korraldamiseks. Eesti orkestrid, ansamblid ja solistid, klassikalise muusika kontserdid jt	5 000
17.	Kontsert (Leinapäev)	500
18.	Narva – Sügispealinn	23 000
19.	“Narva päevad” juuni 2015. a ja festival „Sõpruse sild“	45 000
20.	Laulu ja Tantsupeos osalemine	3 000
21.	PÖFF Narvas	1 500
22.	Narva jazz	2 500
23.	Jazzklubi kontserdid	3 000
24.	Narva võistkonna Linnade ja alevite suvemängudes osalemine	2 000
25.	Laulavad ja mängivad poisid (<i>Narva Koorikool</i>)	1 500
26.	Poisteosakonna toetamine (<i>Narva Koorikool</i>)	4 000
27.	Noorpianistide vabariiklik instrumentaalkontsert	2 000
28.	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
29.	Üldised kulutused: reklaam, trükikulud, transport, lilled, asutuste ja organisatsioonide üritused, suveniirid jt. kulud	9 200
	Narva Kultuurimaja Rugodiv Kokku:	19 000
	Narva Kutseõppekeskus Kokku:	11 600
	Narva linna Sümfooniaorkester Kokku:	4 000
	Narva Koorikool Kokku:	5 500
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond koos oma allasutustega Kokku:	156 600
	KOKKU:	196 700

	Alusharidus. Tegevusala: 09110	summa
	Linna põhieelarve osas	
1.	Metoodiliste õppepäevade korraldamine, töökogemuste vahetamine teiste eesti ja välisriigi lasteasutustega	1 400
2.	Meedia kulud (kuulutus, väljakuulutamise, jne)	1 100
3.	Teiste omavalitsustega arvutused (teiste omavalitsuste koolieelsete lasteasutuste tegevuskulude katmises Narva linna osalemine proportsionaalselt nendes asutustes käivate laste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Narva linna haldusterritooriumil)	151 000
	Linna põhieelarve osas KOKKU:	153 500

	Üldharidus. Tegevusala: 09220	summa
	Linna põhieelarve osas	
1.	Aasta õpetaja austamiseremoonia korraldamine	9 700
2.	Parimate koolilõpetajate austamiseremoonia korraldamine	12 400
3.	Miniprojektide korraldamine	3 200
4.	Meedia kulud (kuulutus, väljakuulutamise, jne)	1 000
5.	Projekt "Klassiga kinno!"	700
6.	Hallatavate asutuste baasil tegutsevates suvelaagrites osalevate laste toitlustamiskulude katmine	12 500
7.	Teiste omavalitsustega arvutused (teiste omavalitsuste koolide ja Narva Õigeusu Humanitaarkooli (erakool) tegevuskulude katmises Narva linna osalemine proportsionaalselt nendes koolides õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Narva linna haldusterritooriumil)	133 100
	Linna põhieelarve osas KOKKU:	172 600
	KOKKU:	326 100

Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti ürituste 2015.a eelarve linna põhieelarve osas

	Maanteetransport. Tegevusala: 04510	summa
1.	Spordiüritus "Narva Energiajooks 2015.a	2 500
	KOKKU:	2 500

	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus. Tegevusala: 06605	summa
1.	Linna heakorra konkursid: „Kaunis Eesti kodu“	1500
2.	Konkurss „Kaunis Eesti kodu“: Eesti Vabariigi Presidendi autasustamise tseremoonia Narva linnas läbiviimise ettevalmistamine	3000
	KOKKU:	4500

Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Ameti ürituste 2015.a eelarve linna põhieelarve osas

	Valla- ja linnavalitsus. Tegevusala: 01112	summa
1.	Üritus Narva Maitset	3500
	KOKKU:	3 500

	Vaba aja üritused. Tegevusala: 08109	summa
1.	Kaldapealse promenaadi avamine	6500
2.	Regulaarne kultuuri- ja massiürituste korraldamine promenaadil turistidele ja linnaelanikele	3000
	KOKKU:	9 500

Narva Linnakantselei ürituste 2015.a eelarve linna põhieelarve osas

	Valla ja Linnavalitsus. Tegevusala: 01112	summa
1.	Vabariigi Aastapäev	3800
2.	Linna päevad	5000
3.	Sügispealinn	1700
	KOKKU:	10 500

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade ühisürituste koondeelarvest linna põhieelarve osas

		summa
1.	Sügispealinn (Narva Linnakantselei ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)	24 700
2.	Linna päevad (Narva Linnakantselei ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond, sh spordiosa)	56 000
3.	Spordiüritus "Narva Energiajooks 2015.a (Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)	3 500
	KOKKU:	84 200

Narva linna 2015.aasta finantseerimistegevuse eelarve

Käesolevas eelnõus on laenud kavandatud linna omafinantseerimise osaks. Seoses projektide realiseerimisega (sh 2014.aastast ületulevad) sildfinantseerimise summa kuulub täpsustamisele ja vajadusel see lisatakse eelarvesse eelarve muutmisel.

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade 2015.a laenude arvelt teostatavatest projektidest asutuste lõikes.

Tabel 33
eurodes

Kohustuste (laenude) võitmine kokku		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku
		9 978 579	923 391	10 901 970
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku
1.Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet		1 378 337	846 588	2 224 925
1.1	Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine		694 291	694 291
1.2	Narva kaldapealse promenaadi ehitamine	26 876	152 297	179 173
1.3	Dahlbergi lava ala kindlustamine	150 000		150 000
1.4	Veeärajuhtimise süsteemi ehitamine (promenaad)	70 000		70 000
1.5	Varikatuse ehitamine Külustuskeskuse sissekäigu kohale (Peetri plats 3)	13 000		13 000
1.6	Narva Linna Bussi- ja Raudteejaama arendus (projekteerimine ja ehitus)	47 601		47 601
1.7	Narva piirkonna jalgrattateede projekteerimine (Narva ja Narva-Jõesuu vaheline jalgrattatee, Tõrvajõe - Tallinna mnt jätk; Narva linna kergliiklusteed)	500 000		500 000
1.8	Narva sadamate ala ja ehitiste projekteerimine	19 410		19 410
1.9	Raekoja hoone põhiprojekti täiendamine	50 000		50 000
1.10	SA Narva Linnaelamu akende vahetamine ühiselamutes	150 000		150 000
1.11	TEN-T transiitide rekonstrueerimine Narvas (Rahutn - Kerese tn)	110 000		110 000
1.12	Turvavalgustuse Puskini tn 33 kahe- ja neljakorruselistes hoonetes paigaldamine vastavalt Päästeameti Ida Päästkeskuse Tuleohutuskontrolli büroo ettekirjutustele	13 000		13 000
1.13	Tuletõkkeuste ning ATS Puskini tn 33 hoonetes paigaldamine vastavalt Päästeameti Ida Päästkeskuse Tuleohutuskontrolli büroo ettekirjutustele (tähtaeg - 2015.a)	17 500		17 500
1.14	Tuletõkkeuste Kerese tn 20 hoonetes projekteerimine ning paigaldamine vastavalt Päästeameti Ida Päästkeskuse Tuleohutuskontrolli büroo ettekirjutustele (tähtaeg - 2015.a)	16 450		16 450
1.15	Tuletõkkeuste ning ATS Maslovi tn 3 hoonetes	13 000		13 000

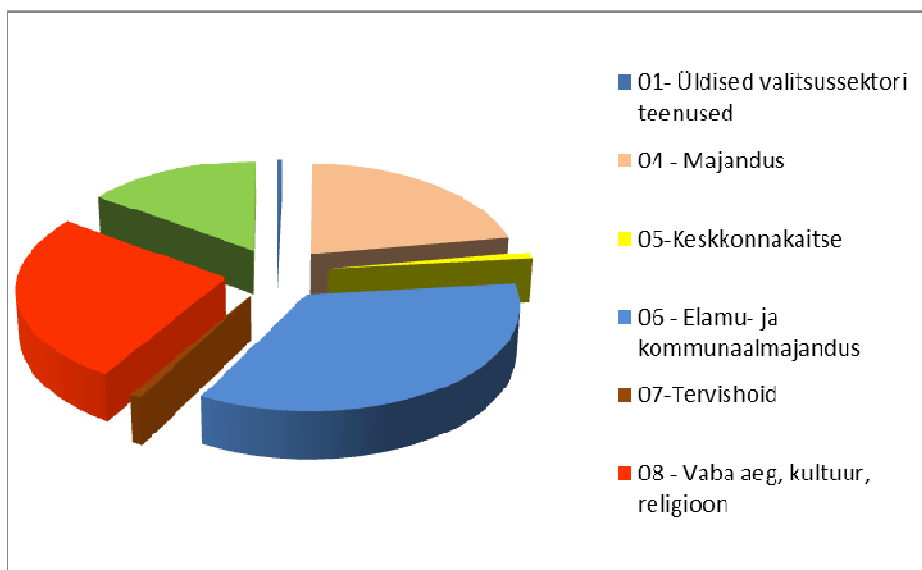
	paigaldamine vastavalt Päästeameti Ida Päästkeskuse Tuleohutuskontrolli büroo ettekirjutustele (tähtaeg kuni 31.08.2015)			
1.16	Raekoja platsi ning kvartali lähitänavate projekteerimine	30 000		30 000
1.17	Akende vahetamine Linda tn 4 hoones (trepikodades)	67 500		67 500
1.18	Üldhaigla teenused: radiograafi väljavahetamine	84 000		84 000
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku
2. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet		8 543 808	76 803	8 620 611
2.1	Joaoru puhkeala arendamine	20 348	76 803	97 151
2.2	AS-i Narva Vesi projekt "Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine"	3 492 817		3 492 817
2.3	Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise	281 666		281 666
2.4	Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine	215 954		215 954
2.5	Narva linna teede ehitamine	43 000		43 000
2.6	Narva linna kvartalisese tee Kangelaste pr T1 lõige projekteerimine ja ehitamine	265 000		265 000
2.7	Narva linna kvartalisestest teede ehitamise projekteerimine	50 000		50 000
2.8	Olemasolevate fooride vahetamine (Tallinna mnt 44)	34 500		34 500
2.9	Narva linna kõnniteede ehitamine vastavalt projektidele	75 000		75 000
2.10	Sadeveekanaliseerimise ehitamine, sh projekteerimine ja remont Narva linnas (Daumani 5, P.Kerese tn garaazid 50,52,54,56,58, 60, 62, 64, 66,68,70 -ehitamine, Jõesuu 60a, Kangelaste 34, Puskini tn 4 - projekteerimine ja ehitamine)	90 000		90 000
2.11	Kudruküla linnaosa drenaažisüsteemi ekspertiis ja projekteerimine	24 000		24 000
2.12	Joala tn 8c pargi välisvalgustuse taastamine	18 800		18 800
2.13	Välisvalgustuse rekonstrueerimise projekteerimine Kreenholmi tn (Kerese tn-Tallinna mnt vaheline lõik ning Gerassimovi tn-Joala vaheline lõik), Mõisa park - (ujula ümbrus), Võidu park, Raja tänav)	13 500		13 500
2.14	Tugiseina paekivist projekteerimine ja ehitamine (Kalda tn 16a kõrval, Kreenholmi tn 9 kõrval)	37 000		37 000
2.15	Laste mänguväljakute, spordiväljakute ning kahe pereväljakute projekteerimine linna avalikes mänguväljakutes ja muudel territooriumidel	22 000		22 000

2.16	Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu koostamiseks	7 000		7 000
2.17	Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamiseks	7 000		7 000
2.18	Hahni trepi renoveerimise projekteerimine	5 000		5 000
2.19	Mängu- ja spordiväljakute projekteerimine ja ehitamine (sh : 26. Juuli 7 ning Tiimani tn)	51 000		51 000
	Eelharidus,koolid,huvikoolid - kokku:	3 790 223	0	3 790 223
2.20	Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks (omafinantseerimine), projekt kuni 31.08.2015	1 436 860		1 436 860
2.21	Tuletõkkeuste, evakuatsioonivalgustuse ja avariivalgustussüsteemide ning tuletõrjesignalisatsiooni süsteemi paigaldamine Kultuuriosakonna hallatavates asutustes vastavalt Päästeameti Ida Päästekeskuse Tuleohutuskontrolli büroo ettekirjutustele	534 219		534 219
2.22	Koolieelsete lasteasutuste territooriumil välisvalgustuse projekteerimine ja ehitamine (Kaseke, Pääsuke, Põngerjas, Kuuseke, Kirsike, Vikerkäär, Muinasjutt)	595 000		595 000
2.23	Narva Spordikooli Energia ujula fassaadi soojustuse projekteerimine	6 000		6 000
2.24	Tallinna mnt 30 hoones ventilatsioonisüsteemi ja soojussõlme renoveerimine	132 249		132 249
2.25	Narva Soldino Gümnaasiumi võrkpallimänguväljaku ehitamine vastavalt projektile (projekt on olemas)	20 000		20 000
2.26	Laste mänguväljakute projekteerimine koolieelsete lasteasutuste territooriumil (Kaseke, Muinasjutt, Sipsik, Ojake, Tareke, Kakuke, Punamütsike, Kirsike)	20 000		20 000
2.27	Laste mänguväljakute projekteerimine ning paigaldamine koolieelsete lasteasutuste territooriumil	403 848		403 848
2.28	Narva koolieelsetes lasteasutustes Potsataja, Muinasjutt, Kuuseke ja jt maa-ala piirdevõre väljavahetamine	47 130		47 130
2.29	Narva Pähklime Gümnaasiumi hoone drenaaži- ja sadeveekanalisatsiooni süsteemi paigaldamine	74 972		74 972
2.30	Akende vahetamine spordikoolides (Narva Paemurru Spordikool, Narva Spordikool Energia)	37 828		37 828
2.31	Akende vahetamine Kultuuriosakonna hallatavates asutustes (Narva Peetri Kool, Narva Paju Kool,Õpilaskodu,Narva Krenholmi Gümnaasium, Narva Soldino Gümnaasium, Narva Krenholmi Muusikakool, Narva Muusikakool, Narva Kunstikool, Narva Koorikool)	354 017		354 017

2.32	Narva Soldino Gümnaasiumi sisevalgustuse projekteerimine ja renoveerimine	48 100		48 100
2.33	Narva Keeltelütseumi A-korpuse valgustuse renoveerimine	80 000		80 000
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku
3 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond		16 434		16 434
3.1	Narva Muusikakoolile klaveri hankimine (linna kaasfinantseerimine)	10 000		10 000
3.2	Narva koolieelse lasteasutuse Pingviin ujulale õhukuivatite hankimine ja paigutamine (suurvanni 3 335 eurot ja erivajadustega lastele vanni 3 099 eurot)	6 434		6 434
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku
4 Narva Linnakantselei		40 000		40 000
4.1	Serverite Klaster	40 000		40 000

Järgneval graafikul on esitatud jaotus tegevusalade lõikes 2015.a laenude arvelt teostatavatest projektidest.

Tegevusala	summa
01- Üldised valitsussektori teenused	40 000
04 - Majandus	2 391 918
05-Keskkonnakaitse	114 000
06 - Elamu- ja kommunaalmajandus	3 748 117
07-Tervishoid	84 000
08 - Vaba aeg, kultuur, religioon	2 874 434
09 - Haridus	1 649 501
Kokku	10 901 970



2015 aastal antavad toetused

Narva linna 2015.aasta eelarve eelnõus on antavad toetused planeeritud summas 3 398 806 eurot. Alljärgnevalt on esitatud andmed asutuste lõikes.

Narva Linna Kultuuriosakond 793 243 eurot, sh

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
100 000	spordiklubide toetamine
57 400	toetus MTÜ Jalgpalliklubi Narva Trans Kalev-Fama staadioni ülalpidamiseks ning võistlustel osalemiseks
429 135	SA Narva Muuseum toetamine
20 000	SA NARVA ALEKSANDRI KIRIK, tegevuskuludeks
15 000	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus
15 000	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus
15 000	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus
15 000	MTÜ STUUDIOTEATER ILMARINE
8 000	rahvuskultuuriseltside toetamine
30 008	Mittetulundusühingu Lapsele Oma Kodu toetamine Narva linna ja MTÜ vahel sõlmitud lepingu alusel
79 700	Mittetulundusühingu Puškini Instituut bürooinventari ja infotehnoloogia varustuse soetamine
9 000	parimate koolilõpetajate austamiseremoonia raames medaliside autasustamiseks

Narva Linna Sotsiaalbiamet 773 772 eurot, sh

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
75 000 eurot	Sünnitoetus
3 060 eurot	Elluastumistoetus
20 000 eurot	Laste suvepuhkuse toetus
2 150 eurot	Esmakordselt kooli mineva lapse toetus
4 000 eurot	Transporditoetus
48 500 eurot	Hooldajatoetus
2 000 eurot	Proteesitoetus
2 200 eurot	Puudega laste toetus
434 580 eurot	Linnatoetus
20 000 eurot	Kriisiabi
4 750 eurot	koolitoetus
77 000 eurot	Matusetoetus

10 800 eurot	Endiste linnapeade toetus
42 350 eurot	MTÜ Laste Päevakeskuse LAD toetamine
8 500 eurot	ühiskondlike organisatsioonide (17 organisatsiooni) toetamine
9 980 eurot	MTÜ Virumaa Heategevuskeskus
8 902 eurot	MTÜ Narva avatud Noortekeskus RLK

Narva Linnakantslei 42 570 eurot, sh

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
6 903 eurot	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (alus Narva Linnavolikogu 28.06.07.a. määrus nr 28 Narva Linna Aukodanikest)
28 562 eurot	Linnade Liidu Liikmemaks, ja Eesti Tööstuskoja liikmemaks
2 305 eurot	Läänemereseriikide Linnade Liidu liikmemaks
4 800 eurot	MTÜ „SIND EI JÄETA ÜKSI“

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 754 509 eurot, sh

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
5 000 eurot	alustavate ettevõtjate toetusfond (Narva linna arengukava 2012-2016 “Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimine”)
3 000 eurot	mittetulundusühingute projektide toetusfond (Narva linna arengukava 2012-2016 „Narva mittetulundusühingute projektide kaasfinantseerimine”)
750 eurot	Euroopa Liidule iga-aastased liikmemaksed
4 300 eurot	SA Narva Sadam tegevuse toetamine
128 862 eurot	SA Narva Linna Arendus tegevuse toetamine s h 49 032 eurot Äkkeküla hoolduskulud
10 000 eurot	”Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise kord” Kaasfinantseerimine
300 eurot	osamaks munitsipaaleluruumide eest
2 045 eurot	I-V Turismiklastri liikmemaks ja I-V Turismiklastri arengufondi maks
450 252 eurot	toetuseks SA-le Narva Linnaelamu
150 000 eurot	toetuseks SA-le Narva Linnaelamu (laen)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 1 034 712 eurot, sh

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
906 512 eurot	Toetus avaliku liiniveo korraldamiseks
125 000 eurot	toetuseks Vaivara Kalmistud SA-le Riigiküla kalmistu jooksvaks korrashoiuks
3 200 eurot	õppetoetus tulevasele arhitektuuriosakonna ametnikele

Alljärgnevalt on esitatud andmed 2014.aastast ületulevatest projektidest (k.a omafinantseerimine) seisuga 27.11.2014.a.

Kuna Narva linn on investeeringute osas (otseselt sõltub finantstegevusest) äraootaval seisukohal, kuniks selguvad uuel perioodil välisabist toetatavad tegevused, siis ülevaade investeeringuprojektide osas on esitatud Narva Linnavolikogu 25.09.2014 määrusega nr 20 kinnitanud Narva linna arengukavas 2008-2018.aastateks.

Tabel 34

	Objektid	2014.a	2015.a (sh 2014.aastast ületulev finantseerimine ja sildfinantseerimine)
1	AS-i Narva Vesi projekt "Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine"	3 274 141	3 492 817
2	Joaoru puhkeala arendamine	3 625 135	97 151
3	Narva kaldapealse promenaadi ehitamine	871 403	179 173
4	Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise	302 534	281 666
5	Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. EstRusFortTour - 2.etapp arendamine	38 664	
6	Unikaalse piiriülese Narva - Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine	779 579	694 291
7	Narva Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp	323 992	
8	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp	137 000	
9	Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks	58 654	1 436 860
10	Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine	26 500	215 954
	KOKKU	9 437 602	6 397 912