

NARVA LINNA 2019.AASTA

EELARVE



Narva 2018

Sisukord

Narva Linnavolikogu määruse eelnõu	3
Narva linna 2019.aasta koondeelarve	5
Narva linna 2019. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas	6
Narva linna 2019.aasta finantseerimistegevuse eelarve.....	7
Narva linna 2019.aasta eelarves ettenähtud toetused.....	11
Narva linna 2019.aasta rahavoogude prognoos	12
Seletuskiri	13
<i>Sissejuhatav osa</i>	13
2019.aasta sissetulekute (tulude) eelarve eelnõu	18
2019.aasta väljaminekute (kulude) eelarve eelnõu	30

**NARVA LINNAVOLIKOGU
MÄÄRUS**

Narva

Narva linna 2019. aasta eelarve kinnitamine

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

Linnavolikogu määrab:

- § 1. Kinnitada Narva linna 2019. aasta koondeelarve vastavalt lisale 1.
- § 2. Kinnitada Narva linna 2019. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas vastavalt lisale 2.
- § 3. Kinnitada Narva linna 2019.aasta finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 3.
- § 4. Kinnitada Narva linna 2019.aasta eelarves ettenähtud toetused vastavalt lisale 4.
- § 5. Kinnitada Narva linna 2019.aasta rahavoogude prognoos vastavalt lisale 5.
- § 6. Lubada Linnavalitsusel sõlmida Narva linna nimel laenu ja/või võlakirjade lepingud vastavalt käesoleva määruse paragrahvile 3 ning volitada Narva linnaeapad allkirjastama need lepingud.
- § 7. Lubada Linnavalitsusel refinantseerida olemasolevaid võlakohustisi ning muuta võlakohustiste lepingutingimusi linnale soodsamaks. Volitada Narva linnaeapad allkirjastama need lepingud.
- § 8. Lubada ametiasutustel ja ametiasutuste hallatavatel asutustel kasutada rahastamisallikate poolt toetatud projektide sildfinantseerimiseks eelarvelisi vahendeid. Vahendite laekumisel taastada eelarvelised vahendid.
- § 9. Lubada Linnavalitsusel pärandvaralt sihtotstarbeliste laekumiste saamisel lisada need laekumised ja neile vastavad kulud eelarvesse.
- § 10. Lubada Linnavalitsusel riigieelarvest täiendavalt eraldatud toetuste ning muudest allikatest sihtotstarbeliste täiendavate vahendite saamisel lisada need laekumised ja neile vastavad kulud eelarvesse, esitades vastav ülevaade Linnavolikogule (kaks korda aastas – esimese poolaasta kohta ning koos eelarve täitmise aastaaruande esitamisega).
- § 11. Linna eelarve kassaliseks teenindamiseks (sh rahavoogude planeerimiseks, jälgimiseks ja reguleerimiseks) on Linnavalitsusel õigus piirata eelarves planeeritud väljaminekute tegemist, teavitades sellest Linnavolikogu.
- § 12. Kavandatud tulude enamlaekumisel lubada Linnavalitsusel vähendada laenude plaanilist summat.

§ 13. Lubada Linnavalitsusel kasutada 2019.a. eelarves planeeritud eelarvelisi vahendeid enne eelarveaasta sõlmitud (2019.aastasse ületulevate) lepingute finantseerimiseks, esitades Linnavolikogule andmed vahendite kasutamisest. Eelarvelisi vahendeid taastada 2019.a. eelarve muutmisel.

§ 14. Linnavolikogu võtab vastu otsuse haridusasutuste mittejaotatud vahendite jaotamisest, sh tööjõukuludeks ja toitlustamise kuludeks (2019.a IV. kvartali vahendid). Linnavalitsus esitab ettepaneku IV. kvartali mittejaotatud vahendite jaotamisest 2019.a septembri komplekteerimise andmete alusel. Linnavalitsusel on lubatud jaotada riigieelarvest eraldatavaid vahendeid kohalike teede hoiuks objektide lõikes.

§ 15. Linnavalitsusel sildfinantseerimise katteks võetud kohustised maksta tagasi vahendite laekumise järgselt.

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

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

§ 18. Määrus jõustub 01.01.2019.a.

Irina Janovitš
Linnavolikogu esimees

Narva linna 2019.aasta koondeelarve

eurodes

Nimetus	2019.a eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	65 242 615
Maksutulud	28 637 102
Füüsilise isiku tulumaks	28 300 000
Maamaks	250 602
Reklaamimaks	75 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	6 500
Parkimistasu	5 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 580 104
Riigilõivud	51 800
Tulud haridusalasest tegevusest	2 566 780
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	82 970
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	404 060
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	1 130 830
Tulud üldvalitsemisest	9 700
Tulud muudelt majandusaladelt	17 500
Üür ja rent	289 870
Õiguste müük	21 344
Muu toodete ja teenuste müük	5 250
Saadud toetused	32 011 859
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	366 684
Kohaliku omavalitsuse toetusfond	16 370 975
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	15 274 200
Muud tegevustulud	13 550
Laekumine vee erikasutusest	1 500
Trahvid	7 250
Muud tulud varadelt	3 400
Tulud varude müügist	1 400
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	57 704 420
Antavad toetused tegevuskuludeks	5 404 936
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 358 767
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 976 109
Mittesihtotstarbelised toetused	70 060
Muud tegevuskulud	52 299 484
Tööjõukulud	37 759 877
Majandamiskulud	14 513 607
Muud kulud	26 000
PÕHITEGEVUSE TULEM	7 538 195
INVESTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	-16 155 538
Põhivara müük	100 000
Põhivara soetus	-16 113 365
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	2 319 578
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-266 000
Osaluste soetus	-1 689 142
Finantstulud	800
Finantskulud	-507 409
EELARVE TULEM	-8 617 343
FINANTSEERIMISTEGEVUS	5 136 739
Kohustiste võtmine	18 040 167
Kohustiste tasumine	-12 903 428
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 942 073
Nõuete ja kohustiste saldode muutus	1 538 531

Sissetulekud kokku 89 183 764 eurot, väljaminekud 89 183 764 eurot

Narva linna 2019. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas

eurodes

Nimetus	Põhitegevuse kulud	Investeermistegevus	Finantseermistegevus	2019.a eelarve
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	38 658 199	8 340		38 666 539
Narva linna Sotsiaaliamet	7 188 271	287 145	136 615	7 612 031
Narva Linnavolikogu Kantselei	454 316			454 316
Narva Linnakantselei	1 426 565			1 426 565
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	364 881	220 264	12 766 813	13 351 958
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	521 489	95 796		617 285
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	7 922 490	8 766 224		16 688 714
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	1 148 209	9 198 147		10 346 356
Reservfond	20 000			20 000
Kokku	57 704 420	18 575 916	12 903 428	89 183 764

Narva linna 2019.aasta finantseerimistegevuse eelarve

eurodes

2019.a eelarve eelnõu		omafinants	sildfinantse	kokku	Teostaja	Valdaja
		eerimine	erimine			
		13 440 177	4 599 990	18 040 167		
		omafinants	sildfinantse	kokku		
		eerimine	erimine			
		6 127 789	4 039 990	10 167 779		
1. MAJANDUS		6 127 789	4 039 990	10 167 779	Teostaja	Valdaja
Maanteetransport		4 861 379	2 356 139	7 217 518		
1.1	Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus	200 841	368 825	569 666	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
1.2	Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp	231 779	1 089 674	1 321 453	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
1.3	TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas	229 474	897 640	1 127 114	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
1.4	Rakvere tn II etapi (Kangelaste pr - Puškini tn) projekteerimine ja ehitamine	421 000		421 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
1.5	Malmi tn 5a teede ja parkla ehitamine	296 000		296 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
1.6	Narva linnas kvartalisiseste teede ja parkla ehitamine (sh: Energia põik, Energia põik 2a, parkla Kreenholmi 3b, Hariduse J5, Hariduse T5 ehitamine ning Kangelaste T1 projekti korrigeerimine)	1 684 757		1 684 757	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
1.7	Juhhanovi, Tapamaja, Puškini 49 tänavate ehitamine (sh: kvartalisiseste teede, kõnnitee, valgustus, drenaaž, projekti korrigeerimine, Juhhanovi tn täiendav projekteerimine)	452 772		452 772	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
1.8	Uusküla põik tee projekteerimine ja ehitamine	525 000		525 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
1.9	Narva linna teeületuskohtade ohutumaks muutmise Kangelaste prs, Võidu tn ja Kreenholmi tänaval (omafinantseerimine)	50 000		50 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
1.10	Mõisa tn T2 sissesõidu projekteerimine ja ehitamine	48 600		48 600	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
1.11	Narva linna teede ehitamine (A.A. Tiimanni tänava J1)	29 656		29 656	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
1.12	Narva Kreenholmi Gümnaasiumi juurdesõidutee projekteerimine ja ehitamine	38 000		38 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
1.13	Elektrijaama tee L2-L6	498 500		498 500	Narva	Narva

	rekonstrueerimine (sh projekteerimine)				Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Linnavalitsuse Linnamajandusamet
1.14	Parkla ja kõnnitee projekteerimine ja ehitamine aadressil Kangelaste prospekt 40b (lastaia Käoake)	105 000		105 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
1.15	Bussiootepaviljonide paigaldamine linnas	50 000		50 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
<i>Veetransport</i>		<i>207 000</i>	<i>200 000</i>	<i>407 000</i>		
1.16	Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine	185 000	200 000	385 000	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
1.17	Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks	16 000		16 000	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
1.18	SA-le Narva Sadam veevarustuse paigaldamiseks koos valvesteemiga	6 000		6 000	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
<i>Turism</i>		<i>766 600</i>	<i>1 483 851</i>	<i>2 250 451</i>		
1.19	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine	694 019	1 448 807	2 142 826	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
1.20	Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp	31 127	35 044	66 171	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
1.21	Põhiprojekti ekspertiis/audit teostamine projekti kohta (sh Narva linna välisvalgustuse taristu renoveerimine, "5-krooni vaate" vaateplatvormi rajamine, Kulgu sadama heakorrastamine, TEN-T transiitdeed rekonstrueerimistööd, Stockholmi platsi ehitamine; hanke korraldamine (Narva linna välisvalgustuse taristu renoveerimine)	41 454		41 454	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
<i>Üldmajanduslikud arendusprojektid</i>		<i>130 000</i>	<i>0</i>	<i>130 000</i>		
1.22	SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla ehitustööde, IV etapp	60 000		60 000	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
1.23	Linna üldplaneeringu koostamine	70 000		70 000	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
<i>Muu majandus</i>		<i>162 810</i>	<i>0</i>	<i>162 810</i>		
1.24	Narva Linda 4 hoones liftide vahetamine	120 200		120 200	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
1.25	Evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkeseksioonid moodustamine, automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine (Peetri pl 1, Peetri pl 3)	42 610		42 610	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2. KESKKONNAKAITSE		77 732	0	77 732		
<i>Saaste vähendamine</i>		<i>77 732</i>	<i>0</i>	<i>77 732</i>		
2.1	Narva Joaoru olemasoleva sissevoolukanali ümberehitamiseks	77 732		77 732	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

3. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS		2 544 142	110 000	2 654 142		
<i>Veevarustus</i>		<i>1 689 142</i>	<i>0</i>	<i>1 689 142</i>		
3.1	AS Narva Vesi aktsiakapitali suurendamiseks ¹	1 689 142		1 689 142	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
<i>Tänavavalgustus</i>		<i>265 000</i>	<i>110 000</i>	<i>375 000</i>		
3.2	Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp	160 000	110 000	270 000	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
3.3	Kreenholmi 31a skvääri välisvalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd	30 000		30 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
3.4	Mänguväljakute välisvalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd (Maleaed, Uusküla 1a, Kangelaste 21a, Hariduse 2, Skatepark)	75 000		75 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
<i>Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</i>		<i>590 000</i>	<i>0</i>	<i>590 000</i>		
3.5	Koostöös KÜ väiksemate hoovisiseste mänguväljakute, spordiväljakute ehitamine	20 000		20 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
3.6	Mänguväljakute, välisvalgustuse, videovalve süsteemi projekteerimine ja ehitamine (Kangelaste 40b, park Linda, Juhhanovi tn 3)	190 000		190 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet / Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
3.7	Spordiväljakute projekteerimine ja ehitamine (26. Juuli 9, Maleaed)	180 000		180 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Kultuuriosakond / Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
3.8	SA Narva Linnaelamu - linna ühiselamutes vee- ning kanalisatsioonisüsteemide vahetamine, sh: projekteerimine (Energia 4, Energia 6, Kreenholmi 40, Vestervalli 17)	200 000		200 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
4. VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON		2 315 231	0	2 315 231		
<i>Sport</i>		<i>9 000</i>	<i>0</i>	<i>9 000</i>		
4.1	Narva 6. Kooli (Kerese tn 22) juures asuva staadioni rekonstrueerimine, sh projekteerimine	9 000		9 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Kultuuriosakond
<i>Puhkepargid ja -baasid</i>		<i>2 044 455</i>	<i>0</i>	<i>2 044 455</i>		
4.2	EV100 auks avaliku pargi rajamise II etapiks Vabaduse/Rakvere tänavate vahelisel alal	1 294 285		1 294 285	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
4.3	Võidu pargi ja Joala tn 8c (Gerassimovi pargi) projekteerimine ja rekonstrueerimine, I etapp	690 170		690 170	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
4.4	Jaama pargi projekteerimine ja rekonstrueerimine	60 000		60 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
<i>Vaba aja üritused</i>		<i>81 776</i>	<i>0</i>	<i>81 776</i>		
4.5	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp	81 776		81 776	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
<i>Rahvakultuur</i>		<i>180 000</i>	<i>0</i>	<i>180 000</i>		

4.6	Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine (sh: stangede, fassaadi projekteerimine ja renoveerimine)	180 000		180 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5. HARIDUS		2 375 283	450 000	2 825 283		
<i>Alusharidus</i>		<i>970 245</i>	<i>0</i>	<i>970 245</i>		
5.1	Narva Lasteaia hoone Viru tn. 4, Narva renoveerimine	555 955		555 955	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.2	Narva Lasteaia Kakuke hoone projekteerimine	40 000		40 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.3	Narva Lasteaia Cipollino, Narva Lasteaia Sipsik elektrisüsteemide projekteerimine ja renoveerimine	336 290		336 290	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.4	Narva Lasteaia Sädemeke piirdeaia ning hoone fonolukkudega välisuste projekteerimis- ja ehitustööd	38 000		38 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
<i>Põhihariduse otsekulud</i>		<i>19 452</i>	<i>0</i>	<i>19 452</i>		
5.5	Narva Paju Kooli ja Õpilaskodu - evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine	19 452		19 452	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
<i>Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud</i>		<i>1 385 586</i>	<i>450 000</i>	<i>1 835 586</i>		
5.6	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine	120 295	150 000	270 295	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.7	Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine	275 295	300 000	575 295	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.8	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine (detailplaneeringute koostamine)	5 796		5 796	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.9	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone arhitektuuri ideekonkursi ettevalmistamine ja läbiviimine	20 000		20 000	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.10	Narva Kreenholmi Gümnaasiumi koolistaadioni ehitamise eelprojekti koostamine	10 000		10 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.11	Narva Kreenholmi Gümnaasiumi juures asuva staadioni rekonstrueerimine, sh projekteerimine	700 000		700 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.12	Narva Keeltelütseumi (Kangelaste 32) parkla ehitustööd, II etapp	150 000		150 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.13	Narva Soldino Gümnaasiumi fassaadi rekonstrueerimine (sh projekteerimine)	80 200		80 200	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.14	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi ning Narva Soldino Gümnaasiumi elektrivarustamise projekteerimine	24 000		24 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Kohustiste tasumine kokku 12 903 428 eurot

Narva linna 2019.aasta eelarves ettenähtud toetused

eurodes

	Nimetus	Saaja	Summa
1	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ STUUDIOTEATER ILMARINE	10 000
2	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus	5 000
3	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus	5 000
4	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus	5 000
5	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Narva Kogudus	5 000
6	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Rooma-Katoliku Kiriku Püha Antoniuse Kogudus Narvas	5 000
7	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	SA Narva Muuseum	429 135
8	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS	89 980
9	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Narva Jalgpalli Liit	10 000
10	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus	150
11	Narva linna Sotsiaalsiamet	MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD	59 371
12	Narva linna Sotsiaalsiamet	MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS	6 780
13	Narva linna Sotsiaalsiamet	MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK	10 102
14	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus	265 996
15	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus (laen)	160 000
16	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Sadam	21 000
17	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Sadam (laen)	6 000
18	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva linnaleht	120 000
19	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	SA Narva Linnaelamu	644 410
20	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	SA Narva Linnaelamu (laen)	200 000
21	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	MTÜ NarvaKassituba	20 000
22	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	SA Vaivara Kalmistud	138 110
23	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Toetus linnaelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks	906 930
		KOKKU	3 122 964

Narva linna 2019.aasta rahavoogude prognoos

Nimetus	2019.a eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	65 270 435
Maksutulud	28 637 102
Füüsilise isiku tulumaks	28 300 000
Maamaks	250 602
Reklaamimaks	75 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	6 500
Parkimistasu	5 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 580 104
Riigilõivud	51 800
Tulud haridusalasest tegevusest	2 566 780
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	82 970
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	404 060
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	1 130 830
Tulud üldvalitsemisest	9 700
Tulud muudelt majandusaladelt	17 500
Üür ja rent	289 870
Õiguste müük	21 344
Muu toodete ja teenuste müük	5 250
Saadud toetused	32 039 679
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	394 504
Kohaliku omavalitsuse toetusfond	16 370 975
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	15 274 200
Muud tegevustulud	13 550
Laekumine vee erikasutusest	1 500
Trahvid	7 250
Muud tulud varadelt	3 400
Tulud varude müügist	1 400
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	57 733 405
Antavad toetused tegevuskuludeks	5 489 936
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 358 767
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	3 061 109
Mittesihtotstarbelised toetused	70 060
Muud tegevuskulud	52 243 469
Tööjõukulud	37 759 877
Majandamiskulud	14 457 592
Muud kulud	26 000
PÕHITEGEVUSE TULEM	7 537 030
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-14 615 842
Põhivara müük	100 000
Põhivara soetus	-16 113 365
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	3 859 274
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-266 000
Osaluste soetus	-1 689 142
Finantstulud	800
Finantskulud	-507 409
EELARVE TULEM	-7 078 812
FINANTSEERIMISTEGEVUS	5 136 739
Kohustiste võtmine	18 040 167
Kohustiste tasumine	-12 903 428
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 942 073

Sissetulekute rahavood kokku 89 212 749 eurot, väljaminekute rahavood kokku 89 212 749 eurot

Seletuskiri

Narva Linnavolikogu määruse eelnõu „Narva linna 2019.aasta eelarve kinnitamine“ juurde.

Sissejuhatav osa

Narva linna 2019.a eelarve eelnõu koostamisel võeti aluseks kehtivaid õigusakte, sh Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadus (edaspidi KOFS), 2019.aasta riigieelarve eelnõu, Narva linna arengukava 2008-2022 aastateks, Narva linna 2018.aasta eelarve täitmine 9 kuu eest, Rahandusministeeriumi majandusprognoosid.

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

Linna seisukohalt ühe tähtsaima dokumendi Narva linna eelarve ettevalmistamine läbib mitmeid menetlemise etappe (sh kooskõlastamise) ning selleks on linna tulubaasi määratlemine ja analüüs, prioriteetide arutelu linnavolikogus, linnavalitsuses ja linna ametiasutustes ning linna arengukava muutmine (sh linna ja linna arvestusüksuse eelarvestrateegia, st koos linna sõltuvate üksuste analüüsiga). Sellest tulenevalt Narva linna 2019.a eelarve eelnõu valmimise protsess algas alates 2018.a märtsist.

Narva linna 2019.a eelarve on koostatud tekkepõhise meetodika alusel, andmed on esitatud eurodes. KOFS-ist tulenevalt kov on kohustatud koostama eelarve tekkepõhiselt hiljemalt ülejäämise eelarveaasta kohta pärast seda, kui riigieelarve on koostatud tekkepõhiselt. Alates 2017. aastast on riigieelarve tekkepõhine. Sellele tuginedes 2019. aastal Narva linna eelarves minnakse üle kassapõhiselt planeerimis põhimõttelt tekkepõhisele.

Tekkepõhises eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Seega ei sõltu tekkepõhine arvestus laekumistest ja väljamaksetest. Tekkepõhine eelarvestamine annab ülevaate, kui palju saab eelarveaastal kulutuste tegemiseks kohustisi võtta, sõltumata sellest, millal tuleb kohustiste eest tasuda. Selleks, et saada ülevaadet eelarveaastal kulutuste eest tasumiseks vajaminevatest rahalistest ressurssidest, koostatakse tekkepõhise eelarve juurde ka rahavoogude prognoos. Kuna varasematel aastatel oli eelarve kassapõhine (kassapõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine), on ka võrdlusandmed kassapõhised. Seetõttu erinevast arvestusmeetodikast tulenevad teatud erisused aastate võrdlemisel. Rahavoogude prognoos võimaldab võrrelda neid andmeid eelmiste aastatega. Tekkepõhisele eelarve ülemineku järgmistel aastatel paraneb võrreldavus erinevate eelarveperioodide vahel.

Tekkepõhises eelarves kavandatakse ka sellised sissetulekud ja väljaminekud, mis füüsiliselt laekuvad või makstakse välja alles pärast eelarveaasta lõppu. Tekkepõhises eelarves ei kavandata selliseid laekumisi ja väljamakseid, mille aluseks olnud sissetulekud ja väljaminekud tekkisid enne eelarveaasta algust. Kui eelarveaastaks kavandatud sissetulekud või väljaminekud erinevad oluliselt eelarveaasta füüsilistest laekumistest või väljamaksetest, kajastatakse eelarves eraldi vastavad nõuete ja kohustiste muutused. Selliselt tagatakse likviidsete varade muutuse eelarveosa täpsem planeerimine. Narva linna 2019.a eelnõus on kavandatud nõuete ja kohustiste saldode muutus summas 1 538 531 eurot, sh tekkinud võetud sildfinantseerimise kohustistest, toetuste ja siirete kohustistest, toetusteks saadud ettemaksetest. Linna asutuste vahelised tehingud (varade, kohustiste, tulude ja kulude

vastastikuseid üleandmisi kajastatakse siiretena ning vajalikud muudatused kajastatakse eelarves.

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

2019. a eelarve koosneb määruses toodud regulatsioonist ja alljärgnevatest lisadest:

- lisa 1 on esitatud koondeelarve põhitegevuse tulud ja kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus, likviidsete varade muutus ja nõuete ja kohustiste saldode muutus;
- lisa 2 kajastab ametiasutuste eelarved väljaminekute osas;
- lisa 3 on esitatud finantseerimistegevuse eelarve;
- lisa 4 kajastab ettenähtud toetused;
- lisa 5 on esitatud linna rahavoogude prognoos.

2019.a eelarve eelnõu sissetulekute prognoos on kavandatud konservatiivsuse printsiibist ja ei kata kõike taotletud tegevusi. Kavandatud sissetulekute enamlaekumisel võib osutada võimalikuks suunata lisavahendid prioriteetsetele tegevustele, koostades selleks lisaelarvet.

2019.a eelarve eelnõus on eraldi põhitegevuse kuluna planeeritud reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks, millest vahendeid eraldatakse sihtotstarbeliselt. Reservfondi kasutamise kord on kehtestatud Narva Linnavolikogu 08.09.2011 määrusega nr 8.

KOFS kehtestab finantsdistsipliini tagamise meetmed kohaliku omavalitsuse üksusele ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksusele. Kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksus – kohaliku omavalitsuse üksus ja temast sõltuv üksus. KOFS-ist tulenevalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsdistsipliini tagamise meetmed on kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse kinnipidamine põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest ja netovõlakoormuse ülemmäärast seadusandluses kehtestatud tähenduses. Narva linna 2019.a eelarve eelnõu on koostatud kooskõlas finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmise kohustusega. Põhitegevuse tulemi väärtus on positiivne ja netovõlakoormuse määr ei ületa lubatut.

Finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamiseks koostatakse eelarvestrateegia vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta. Eelarvestrateegia on eelkõige finantsplaan või eelarveprognoos eelseisvate aastate rahaliste võimaluste kohta, mis on aluseks järgnevate aastate eelarvete koostamisel. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks kov eelarve koostamisel, kohustiste võtmisel ja investeringuprojektide kavandamisel. Eelarvestrateegia on linna arengukava osa. Tuginedes kehtivatele õigusaktidele on Narva Linnavolikogu 20.09.2018 määrusega nr 16 on muudetud Narva linna arengukava (Narva linna arengukava 2008-2022.aastateks on avaldanud <https://www.riigiteataja.ee/akt/402102018015>).

KOFS-ist tulenevalt eelarve eelnõu peab sisaldama selgitusi eelarve eelnõus ja eelarvestrateegias esinevate andmete oluliste erinevuste kohta. 2019.a eelarve eelnõu põhitegevuse tuludena on eelarvesse kavandatud 65 242 615 eurot, ehk 3,2% rohkem kui kavandatud 2019.a eelarvestrateegias. Põhjalikum informatsioon on esitatud 2019.a eelarve eelnõu seletuskirja sissetulekute osas. Põhitegevuse kuludeks on kavandatud 57 704 420 eurot, ehk 5,3% rohkem kui kavandatud 2019.a eelarvestrateegias. Põhjalikum informatsioon on esitatud 2019.a eelarve eelnõu seletuskirja väljaminekute osas. Käesoleva eelnõu ja 2019.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. Nõuete ja kohustiste saldode muutus ei olnud planeeritud 2019.a eelarvestrateegias. Põhjalikum informatsioon on esitatud 2019.a eelarve eelnõu seletuskirjas.

Ülevaade Narva linna peamistest arengusuundadest

Narva linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste Narva linna arengut määratlevate dokumentide liigid, nende koostamise algatamise, koostamise, läbivaatamise ja avalikustamise korra ning seosed erinevate arengudokumentide vahel on kehtestatud määrusega „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“. Määruse 1.peatükki § 3 kohaselt jagunevad arengudokumendid arengudokumendi reguleerimise ulatusest lähtuvalt strateegilisteks arengudokumentideks ja tegevuskavalisteks arengudokumentideks. Strateegilised arengudokumendid on:

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

Tegevuskavalsed arengudokumendid on:

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

Narva linna missioon

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

Narva linna visioon

Narva linna arengukavas sätestatud visiooni kohaselt Narva linnas luuakse elamiseks, töötamiseks ja õppimiseks kõige paremad tingimused Ida-Virumaal, sest:

- Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks.
- Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn.
- Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta.
- Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaaltehnoloogiale baasile.
- Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem.
- Narva on 2024. aastal Euroopa kultuuripealinn, rahvusvahelise kõlapinnaga eri kultuuride kohtumispaik, mille arengumootoriks on rikkalik ja mitmekülgne kultuurielu, ettevõtlikud inimesed ning loovust toetav ja väärtustav keskkond.

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

Narva linna 2019.aasta eelarve koostamisel on eesmärgiks jätkata senist eelarvepoliitikat, st hoida kogu protsess läbinähtavana ja kulutada maksumaksja raha säästlikult ja mõistlikult ning toetada linna terviklik ja tasakaalustatud areng.

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

Võttes aluseks Narva Linnavolikogu strateegilise komisjoni otsust 2019.a eelarve prioriteetide kohta (koosoleku protokoll 11.09.2018 nr 1-3/9758) ja Narva linna

eelarvestrateegias sätestatud on 2019.a prioriteediks tagada seadusjärgsete avalike teenuste osutamine linna elanikele, muuta kov-i tegevus tõhusamaks ja tagada kvaliteetsete kohaliku tasandi avalike teenuste pakkumine. Selle täitmiseks tuleb sealhulgas parandada elukeskkonna infrastruktuur, luues linnaelanikele mugavaid elutingimusi ning tagada kov-i asutuste töötajate motiveerimist (sh põhieelarvest saavate töötajate põhipalga tõstmine). Linna jätkusuutliku arengu tagamisel on investeerimistegevus võtmetähtsusega ning selle jätkumiseks tuleb kavandada vajalikud vahendid. Kuna tuleb rangelt täita finantsdistsipliini tagamise meetmeid, kov-i võimalused kohustiste võtmises on piiratud. Prioriteedina investeerimistegevuses on eelkõige prioriteetsetele projektidele välisfinantseerimise kaasamine ja selleks omafinantseerimise vahendite kavandamine linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks.

Narva linna 2019.aasta eelarve on kavandatud tekkepõhiselt summas 89 183 764 eurot.

Narva linna rahavood aastate lõikes on esitatud tabelis 1. Eelarveaasta jooksul sihtotstarbeliste vahendite saamisel vastavad muudatused viiakse 2019.a eelarvesse.

Tabel 1. Narva linna rahavood aastate lõikes eurodes

Nimetus	2017.a eelarve täitmine	2018.a.eelarve	2019.a eelarve eelnõu	2019 /2017 muutus	2019 /2018 muutus
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	57 634 418	63 018 127	65 270 435	13,2%	3,6%
Maksutulud	26 039 899	26 349 208	28 637 102	10,0%	8,7%
Füüsilise isiku tulumaks	25 686 510	26 015 606	28 300 000	10,2%	8,8%
Maamaks	254 693	250 602	250 602	-1,6%	0,0%
Reklaamimaks	92 180	75 000	75 000	-18,6%	0,0%
Tee- ja tänavate sulgemise maks	6 516	8 000	6 500	-0,2%	-18,8%
Parkimistasu			5 000		
Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 583 817	4 427 198	4 580 104	-0,1%	3,5%
Riigilõivud	61 951	50 800	51 800	-16,4%	2,0%
Tulud haridusalasest tegevusest	2 538 406	2 595 495	2 566 780	1,1%	-1,1%
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	24 667	28 760	82 970	236,4%	188,5%
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	365 071	419 890	404 060	10,7%	-3,8%
Tulud sotsiaallabialasest tegevusest	1 239 332	1 007 380	1 130 830	-8,8%	12,3%
Tulud üldvalitsemisest	747	9 640	9 700	1198,5%	0,6%
Tulud muudelt majandusaladelt	24 410	20 000	17 500	-28,3%	-12,5%
Üür ja rent	297 887	267 139	289 870	-2,7%	8,5%
Õiguste müük	24 764	21 344	21 344	-13,8%	0,0%
Muu toodete ja teenuste müük	6 582	6 750	5 250	-20,2%	-22,2%
Saadud toetused	26 913 789	32 197 302	32 039 679	19,0%	-0,5%
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	1 426 213	1 152 215	394 504	-72,3%	-65,8%
Kohaliku omavalitsuse toetusfond	12 335 661	16 813 325	16 370 975	32,7%	-2,6%
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	12 913 869	14 031 216	15 274 200	18,3%	8,9%
Saadud tegevustoetused	238 046	200 546	0	-100,0%	-100,0%
Muud tegevustulud	96 913	44 419	13 550	-86,0%	-69,5%
Laekumine vee erikasutusest	1 254	1 860	1 500	19,6%	-19,4%
Trahvid	7 903	5 250	7 250	-8,3%	38,1%
Muud tulud varadelt	6 617	3 400	3 400	-48,6%	0,0%
Tulud varude müügist	1 806	1 350	1 400	-22,5%	3,7%
Muud tulud	79 333	32 559	0	-100,0%	-100,0%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	50 575 389	57 915 344	57 733 405	14,2%	-0,3%
Antavad toetused tegevuskuludeks	5 268 162	5 909 084	5 489 936	4,2%	-7,1%
Sotsiaallabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 353 777	2 643 489	2 358 767	0,2%	-10,8%
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 818 489	3 203 035	3 061 109	8,6%	-4,4%
Mittesihtotstarbelised toetused	95 896	62 560	70 060	-26,9%	12,0%
Muud tegevuskulud	45 307 227	52 006 260	52 243 469	15,3%	0,5%
Tööjõukulud	32 492 035	36 224 962	37 759 877	16,2%	4,2%
Majandamiskulud	12 798 617	15 764 082	14 457 592	13,0%	-8,3%
Muud kulud	16 575	17 216	26 000	56,9%	51,0%
PÕHITEGEVUSE TULEM	7 059 029	5 102 783	7 537 030		
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-6 086 894	-18 884 693	-14 615 842		
Põhivara müük	221 798	100 000	100 000	-54,9%	0,0%
Põhivara soetus	-5 781 988	-19 260 345	-16 113 365	178,7%	-16,3%
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	473 233	2 697 275	3 859 274	715,5%	43,1%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-297 181	-711 280	-266 000	-10,5%	-62,6%
Osaluste soetus	-310 603	-1 227 072	-1 689 142	443,8%	37,7%
Finantstulud	935	800	800	-14,4%	0,0%
Finantskulud	-393 088	-484 071	-507 409	29,1%	4,8%
EELARVE TULEM	972 135	-13 781 910	-7 078 812		
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-206 738	8 777 558	5 136 739		
Kohustiste võtmine	5 884 239	18 178 058	18 040 167	206,6%	-0,8%
Kohustiste tasumine	-6 090 977	-9 400 500	-12 903 428	111,8%	37,3%
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS					
Raha ja raha ekvivalentide muutus	765 397	-5 004 352	-1 942 073		

2019.aasta sissetulekute (tulude) eelarve eelnõu

Narva linna 2019.a. tekkepõhise eelarve eelnõus sissetulekud põhitegevusest on kavandatud summas 65 242 615 eurot. Sissetulekud investeerimistegevusest on kavandatud tekkepõhiselt mahus 2 420 378 eurot. Kohustiste võtmine on kavandatud tekkepõhiselt summas 18 040 167 eurot. Likviidsete varade muutus (raha ja raha ekvivalentide muutus) kavandatakse tekkepõhise eelarve eelnõus summas 1 942 073 eurot ja suunatakse linna eelarve kulude katteks. Nõuete ja kohustiste saldode muutus on kavandatud tekkepõhise eelarve eelnõus summas 1 538 531 eurot. Kokku 2019.a linna tulubaasi tekkepõhiselt kavandatav maht on 89 183 764 eurot. Tekkepõhise eelarve sissetulekute detailsem ülevaade on esitatud Narva linna 2019.a. eelarve eelnõus lisas 1.

Kuna varasematel aastatel oli eelarve kassapõhine (kassapõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine), on ka võrdlusandmed kassapõhised. Seetõttu erinevast arvestusmeetodist tulenevad teatud erisused aastate võrdlemisel. Rahavoogude prognoos võimaldab võrrelda neid andmeid eelmiste aastatega. Alljärgnevalt sissetulekute eelarve eelnõu seletuskirja osas on esitatud Narva linna 2019.a. eelarve eelnõu rahavoogude prognoosi andmeid.

RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST

1. Maksutulud

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

Käesolevas eelnõus kavandatud riiklikeks maksudeks on füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Kohalikeks maksudeks on reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Laekumised maksudest prognoositakse kokku 28 637 102 eurot. Maksutulude dünaamika aastatel 2017-2019 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 2. Maksutulud Narva linna eelarves aastatel 2017-2019, eurodes.

Nimetus	2017 täitmine	2018 eelarve	2019 eelarve eelnõu
Maksutulud	26 039 899	26 349 208	28 637 102
Füüsilise isiku tulumaks	25 686 510	26 015 606	28 300 000
Maamaks	254 693	250 602	250 602
Reklaamimaks	92 180	75 000	75 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	6 516	8 000	6 500
Parkimistasu			5 000

Füüsilise isiku tulumaks on kavandatud eelarve eelnõus summas 28 300 000 eurot. Maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele laekub alates 1. jaanuarist 2019. a 11,93% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust. Residendist füüsilise isiku elukohaks kalendriaastal loetakse sama kalendriaasta 1. jaanuari seisuga Maksu- ja Tolliameti peetavasse maksukohustuslaste registrisse kantud elukoht. Tulumaksu kandmine kohalikele omavalitsusüksustele toimub valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud korras.

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

- jooksva aasta tegelik laekumine;
- majandusolukorra prognoos 2019.aastaks;
- 2019. aastal laekub maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 11,93% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust (2018: 11,86; perioodil 2014 - 2017: 11,6%);
- füüsilise isiku tulumaksu laekumised Narva linna eelarvesse: 2018.a 10 kuu eest - 23 618 150 eurot, 2017.a 10 kuu eest - 21 396 339 eurot, kasv: 10,4%;
- Maksu- ja Tolliameti andmetel eraldamisele kuuluva tulumaksu võlg Narva linnale seisuga 27.10.2018 moodustas 922 770 eurot 408 maksumaksjatel (27.10.2017.a - 601 618 eurot 394 maksumaksjatel). 2018. aasta tulumaksuvõla üldsummast ebatõenäoliselt tagastamisele kuuluvad summad on umbes 77 239 eurot pankrotimenetlusel ja likvideerimisel (34 maksumaksjat);
- registreeritud töötute arvu dünaamika. Eesti Töötukassa registreeritud töötute arvu dünaamika on esitatud alltoodud võrdlustabelis.

Tabel 3. Töötute arv kohalikes omavalitsustes

	Eesti		Ida-Viru Maakond		Narva linn	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
31.01	33 270	30 890	6 293	6 854	2 857	3 202
28.02	33 656	32 132	6 401	7 088	2 891	3 239
31.03	33 268	32 431	6 306	7 197	2 831	3 288
30.04	31 808	31 005	6 092	6 944	2 744	3 186
31.05	29 779	29 536	5 577	6 648	2 424	3 054
30.06	29 489	29 453	5 342	6 544	2 337	2 976
31.07	29 992	29 594	5 324	6 409	2 335	2 933
31.08	29 859	29 440	5 247	6 186	2 310	2 838
30.09	28 927	28 863	4 963	5 899	2 193	2 668

Allikas: Eesti Töötukassa

Maamaks on riiklik maks, mille määramine ja reguleerimine tuleneb maamaksuseadusest. Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks, mille arvutab Maksu- ja Tolliameti kohalikest omavalitsusest saadud andmete põhjal ja laekub omavalitsusüksuse eelarvesse täies mahus. Maamaks on kavandatud eelarve eelnõus summas 250 602 eurot. Kavandamise aluseks on võetud kehtivad maamaksu määrad, maamaksu jooksvad laekumised eelarvesse, maamaksusoodustused ja maamaksu võlgnevus linna eelarve ees. Narva linnas on kehtestatud maamaksu määrad linna hinnatsoonides diferentseeritult 0,8%-st kuni 2,5% maa maksustamise hinnast aastas.

Maamaksu tasumisest vabastamise alused on kajastatud Maamaksuseaduse §-s 11. Narva Linnavolikogu 22.11.2012.a. määrusega nr 23 „Maamaksust vabastamise kord Narva linnas“ on kehtestatud kord täiendavaks vabastuseks maamaksu tasumisest. Seisuga 27.10.2018.a on Narvas 965 maksumaksjal maamaksu võlgnevus, mis moodustab kokku 21 130 eurot, sellest kuni 50-euroseid võlgasid 9 182 euro ulatuses 903 maksumaksjal.

Kohalike maksude seaduse alusel võib kov anda määruse oma haldusterritooriumil kohalike maksude kehtestamiseks. Narva linna 2019.a eelarves on planeeritud järgmised kohalikud maksud:

Reklaamimaks. Reklaamimaks on kavandatud 2019. a eelarve eelnõus summas 75 000 eurot. Reklaamimaksu laekumist linna eelarvesse reguleerib Narva Linnavolikogu 25.09.2014

määrus nr 19. Maksumaksjad on reklaami andjad, kellele on välja antud Narva linna poolt reklaami paigaldusluba või reklaamimaksumaksja registreerimistunnistus Narva Linnavolikogu poolt kinnitatud välireklaami paigaldamise eeskirja alusel.

Teede ja tänavate sulgemise maksu laekumine 2019.a on kavandatud summas 6 500 eurot. Narva linna teede ja tänavate sulgemise maksu laekumist linna eelarvesse reguleerib Narva Linnavolikogu 21.05.2015 määrus nr 18. Teede ja tänavate sulgemise maksu tasuvad füüsilised ja juriidilised isikud demonstratsioonide, rongkäikude ja muude üürituste (sh kultuuri-, spordiürituste, ajutiste kauplemiskohtade organiseerimiseks jne), korraldamise, samuti ehitus- ja remonttööde puhul, kui sellega kaasneb Narva linna haldusterritooriumil asuva üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa sulgemine.

Parkimistasu on kavandatud summas 5 000 eurot vastavalt 22.03.2018 Narva Linnavolikogu määrusele nr 6 „Narva avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu“. Määrus jõustus alates 01.10.2018.a. Maksukohustuslane on mootorsõiduki juht, kes pargib mootorsõiduki ja/või selle haagise avalikul tasulisel parkimisalal.

2. Tulud kaupade ja teenuste müügist

Tulud kaupade ja teenuste müügist on kavandatud linna eelarvesse mahus 4 580 104 eurot. Võrreldes eelmiste aastatega muudatused on peamiselt seotud tuludega haridus-, kultuuri-, spordi- ja sotsiaalalalasest tegevusest ning ka tüüri- ja rendituluga. Kaupade ja teenuste müügi dünaamika aastatel 2017-2019 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 4. Tulud kaupade ja teenuste müügist Narva linna eelarves aastatel 2017-2019, eurodes.

Nimetus	2017 täitmine	2018 eelarve	2019 eelarve eelnõu
Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 583 817	4 427 198	4 580 104
Riigilõivud	61 951	50 800	51 800
Tulud haridusalasest tegevusest	2 538 406	2 595 495	2 566 780
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	24 667	28 760	82 970
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	365 071	419 890	404 060
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	1 239 332	1 007 380	1 130 830
Tulud üldvalitsemisest	747	9 640	9 700
Tulud muudelt majandusaladelt	24 410	20 000	17 500
Üür ja rent	297 887	267 139	289 870
Õiguste müük	24 764	21 344	21 344
Muu toodete ja teenuste müük	6 582	6 750	5 250

Riigilõivude laekumist reguleerib riigilõivuseadus. Riigilõivud moodustavad 2019.a eelarve eelnõus 51 800 eurot, sh:

- 20 000 eurot - riigilõivud registritoimingutelt, enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest (Ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud);
- 19 600 eurot – muud riigilõivud, sh: 14 000 eurot - ehitusloa taotluse läbivaatamise eest (Ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud) ja 5 600 eurot - arhiiviteatise väljastamise eest (Arhiiviseaduse alusel tehtavad toimingud);
- 2 000 eurot - muud riigilõivud kasutusloa taotluse läbivaatamise eest (Ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud);

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

Tulud haridusalasest tegevusest. Tulud on kavandatud eelarve eelnõus summas 2 566 780 eurot, sellest olulisemad:

- 688 660 eurot - vanemate osalus Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmises (kehtestatud Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a määruse nr 6 alusel).
- 614 160 eurot - vanemate osalus Narva linna koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toitlustamiskulude katmises.
- 63 060 eurot – Narva linna koolieelsete lasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osutamisega seotud kulude hüvitamine (kehtestatud Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määrusega nr 1685 alusel).
- 632 700 eurot – Narva linna koolieelsete lasteasutuste tegevuskulude katmises kohalike omavalitsuste osalemisega seotud laekumised, mis laekuvad teistelt valdadelt või linnadelt proportsionaalselt Narva linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil.
- 217 350 eurot – Narva linna munitsipaalkooli tegevuskulude katmises kohalike omavalitsuste osalemisega seotud laekumised, mis laekuvad teistelt valdadelt või linnadelt proportsionaalselt Narva linna munitsipaalkoolides õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil.
- 276 040 eurot - Narva Kunstikooli, Narva Muusikakooli, Narva Laste Loomemaja ja Narva Noorte Meremeeste Klubi õppekulude osaliseks katmiseks õppeperioodi jooksul lastelt ja õppivatelt noortelt võetavalt õppetasu (kogutakse 9 kuu vältel) laekuvad tulud.

Tulude muudatus võrreldes eelmiste aastatega on peamiselt seotud laekumistega teistelt omavalitsustelt Narva linna koolieelsete lasteasutuste ja munitsipaalkoolide tegevuskulude katmise raames.

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 2019. aasta eelarve eelnõus on kavandatud summas 82 970 eurot, sh Narva Kultuurimaja Rugodiv tulud on 80 480 eurot.

Kavandatud tulude kasv võrreldes eelmiste aastatega on seotud Narva Kultuurimaja Rugodiv täismahus teenuste osutamisega pärast rekonstrueerimist ning osutatavate teenuste hinnakirja kehtestamist (Narva Linnavalitsuse 25.07.2018. a korraldus nr 631-k).

Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest eelarve eelnõus on kavandatud summas 404 060 eurot, sellest olulisemad:

- 160 630 eurot - Narva Spordikeskuse tulud osutatud teenuste eest.
- 125 010 eurot - Narva linna spordikoolide tulud osutatud teenuste eest.
- 117 840 eurot - Narva linna spordikoolides võetav õppetasu osutatud õppeteenuste eest.

Tulud sotsiaalalalasest tegevusest. Tulude kavandatav maht 2019.aasta eelarve eelnõus moodustab 1 130 830 eurot.

Tabel 5. Tulud olulistest sotsiaaliallastest tegevustest aastatel 2017-2019, eurodes.

Teenuse nimetus	2017 täitmine	2018 eelarve	2019 eelarve eelnõu	Seletus
Erihoolekandeteenuste finantseerimine Sotsiaalkindlustusameti poolt	80 666	80 880	84 880	Erihoolekandeteenused on suunatud täisealistele isikutele, kellel on rasket, sügavast või püsivast psüühikahäirest tulenevalt välja kujunenud suurem kõrvalabi, juhendamise või ka järelevalve vajadus ning kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi. Erihoolekandeteenuseid osutatakse Narva Sotsiaaltöökeskuse ja Sotsiaalkindlustusameti vahel sõlmitud halduslepingu alusel.
Üldhooldekodu teenused: ööpäevaringne hooldamine, intervallhooldus (täismaksumus ja hooldustasu 85% pensionist)	666 889	690 000	706 000	2019. aastal kavandatakse osutada üldhooldekodu teenust täismahus ehk kasutada kõik voodikohad. Kokku on 132 voodikohta.
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse finantseerimine Sotsiaalkindlustusameti poolt	55 775	20 000	43 000	Teenust osutatakse Narva Sotsiaaltöökeskuse ja Sotsiaalkindlustusameti vahel sõlmitud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise lepingu alusel. Sotsiaalkindlustusameti otsuse ja rehabilitatsiooniplaani alusel valib klient ise teenuse osutajat ning kliendi valikust sõltub osutavate teenuste maht.
Rehabilitatsiooniteenus	28 750	27 000	30 000	2019. aastal planeeritakse teenust osutada maksimaalselt 16 kliendile vahetuses. Teenuse maksumus on 465 eurot / vahetus. Teenuse saajad tasuvad omaosaluse järgmiselt: 1) vanaduspensionärid tasuvad 20% teenuse maksumusest; 2) töövõimetuspensionärid ja vähenenud töövõimega isikud tasuvad 10% teenuse maksumusest; 3) Tšernobõli tuumakatastroofi likvideerijad tasuvad 5% teenuse maksumusest.
Lõunasöök Narva Sotsiaaltöökeskuse klientidele	22 883	18 500	18 500	Tulu sõltub klientide arvust ja maksevõimest.
Koduteenused	10 810	10 000	27 000	Teenuse maksumus sõltub klientide sissetulekust. Osutatava teenuse mahtu mõjutab klientide haiguse raskusaste ja vanus.
Turvakoduteenused kindla elukohata isikutele	2 141	2 500	2 500	Teenuse osutamiseks on ette nähtud 12 voodikohta. Teenuse maksumus on 35 eurot kuus. Mitte kõik voodikohad on täidetud.
Muud Narva Sotsiaaltöökeskuse teenused (invatranspordi teenused, abivahendite laenus, pesu pesemine, füsioteraapia, abi dokumentide vormistamisel jm.)	6 201	8 500	8 500	Nõudlus esineb järgmiste teenuste järele: invatranspordi teenused, sauna kasutamine, abi dokumentide vormistamisel, füsioteraapia. 2019. a tulu on planeeritud 2018. a tasemel.

Asenduskoduteenus	339 994	150 000	163 000	Alates 2018. aastast muudeti teenuse rahastamise korda. 2018. aastast osutab Narva Sotsiaaltöökeskus asenduskoduteenus lastele teistest omavalitsustest. Eelarve eelnõu koostamise hetkel on selliseid lapsi 10. Tasu nendele teenuse osutamise eest laekub teistest kohalikest omavalitsustest.
Tööalane rehabilitatsioon (Eesti Töötukassa)	16 840	0	40 000	Eesti Töötukassa poolt arendatav teenus hakkab olema nõutav.
Erihoolekandeteenuste finantseerimine Sotsiaalkindlustusameti poolt			7 450	Sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 65 "Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord" § 1 lg 4: kogukonnas elamise teenus (Maslovi 3).

Tulud üldvalitsemisest. Tulud on kavandatud mahus 9 700 eurot. Antud tululiiki kuuluvad tulud paljundusteenusest, tembeldamisest, tõlketöödest Linnaarhiivi poolt ja perekonnaseisutoimingute teenustest.

Tulud muudelt majandusaladelt on kavandatud summas 17 500 eurot - Narva Külustuskeskuse ja Victoria bastioni külustuskeskuse teenuste müügist saadud tulu (sh 16 280 eurot Victoria bastioni kasemattides giiditeenuste osutamise arvelt).

Üür ja rent. Tulude kavandatav maht moodustab 289 870 eurot. Antud tululiigi osas kavandatav summa on arvestatud lähtudes linnavara üürilepingutest (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet - 240 750 eurot, Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond - 38 320 eurot, Narva Linnakantselei - 8 300 eurot, Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet – 2 500 eurot). Linnavara kasutusse andmisel arvestatakse tasu vastavalt Narva Linnavalitsuse 25.02.2016. a määrusele nr 7 „Linnavara kasutusse andmisel üüritasu arvestuse metoodilise juhendi kinnitamine“.

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

Muu toodete ja teenuste müük. Tulude kavandatav maht moodustab 5 250 eurot, sh olulisemad:

- 1 400 eurot - suuremõõtmeliste ja suurekaaluliste vedude loa eest;
- 1 100 eurot - enampakkumise osalemise eest;
- 2 150 eurot - maa erastamise eeltoimingute teostamise eest.

3. Saadud toetused.

Saadud toetused on 2019.aasta eelarve eelnõus kavandatud summas 32 039 679 eurot.

Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine on kavandatud 2019. eelarve eelnõus summas 394 504 eurot, andmed toetuste kohta on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 6. Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine, eurodes.

Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine, sh:	394 504
Asutuste sihtotstarbelised laekumised: Spordikoolituse ja -Teabe SA-lt Narva Paemurru Spordikooli, Narva Spordikooli Energia ja Narva Laste Loomemaja laste ning noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks	323 518
Õppelaenude põhiosa kustutamiseks ja maksudeks erisoodustustelt tasumiseks (516 eurot - Linnakantselei, 536 eurot -Kultuuriosakond).	1 052
Riigikogu valimiste läbiviimiseks	34 967
Euroopa Parlamendi valimiste läbiviimiseks	34 967

Kohaliku omavalitsuse toetusfondi ja tasandusfondi vahendite arvutused on esialgsed, peale Vabariigi Valitsuse vastava korralduse vastuvõtmist andmed täpsustatakse ja vastavad muudatused viiakse 2019.a linna eelarvesse.

Kohaliku omavalitsuse toetusfond on planeeritud sealhulgas üldhariduseks (õpetajate ja koolijuhtide tööjõukulud, õppevahendid, koolilõuna jne), toimetulekutoetuse maksmise kulude hüvitamiseks, kohalike teede hoiu toetuseks, raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse toetuseks, huvihariduse ja huvitegevuse toetuseks, koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetuseks, rahvastikutoimingute kulude hüvitamiseks, matusetootuseks, asendus- ja järelhooldusteenuse toetuseks. Kohaliku omavalitsuse toetusfondi vahendeid tuleb kasutada vastavalt seatud eesmärkidele.

Kohaliku omavalitsuse toetusfond on kavandatud 2019.a linna eelarve eelnõus summas 16 370 975 eurot. Kohaliku omavalitsuse toetusfondi jaotamine toetuse liikide kohta on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 7. Kohaliku omavalitsuse toetusfondi vahendid, eurodes.

Kohaliku omavalitsuse toetusfond, sh:	16 370 975
Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	12 221 777
Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	1 034 612
Kohalike teede hoiu toetus	411 072
Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	120 378
Huvihariduse ja -tegevuse toetus	358 972
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	1 056 440
Rahvastikutoimingute kulude hüvitamine (5 600 eurot -Linnamajandusamet, 53 545 eurot -Linnakantselei)	59 145
Matusetootus	194 477
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	914 102

2019.aastal antakse omavalitsusüksusele toetust lasteaiasõpetajate palga tõstmise motiveerimiseks juhul, kui omavalitsuse lasteaiasõpetaja töötasu alammäär on 2019. aasta 1. jaanuarist vähemalt 90% ning magistrikraadiga (või sellega võrdsustatud tasemega) lasteaiasõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.

Alates 2019.aastast sotsiaaltoetuse- ja teenuse osutamise toetus ning jäätmehoolduse toetus antakse üle tasandusfondi ja tulumaksu kaudu. Sellest tulenevalt muudetakse kov-le eraldamisele kuuluvat tulumaksu määra 11,90-lt 11,93-le. KOV ise otsustab, milleks ja kui palju kasutatakse tulubaasi üle antud raha. Samas tuleb silmas pidada, et jäätmemajanduse valdkonnas oleksid õigusaktides ette nähtud nõuded täidetud (olemas oleksid jäätmekava, jäätmehoolduse eeskiri, korraldatud jäätmevedu, suurjäätmeid ja ohtlikke jäätmeid saab jäätmejaamades mugavalt ära anda jne). Oluline on panustada jäätmete liigiti kogumise edendamisse ja tegeleda metsade prügistamise vähendamisega. Sotsiaalteenuste ja -toetuste

korraldamise valdkonnas on oluline jätkata raske või sügava puudega lapse pere abistamist lapse hooldusvajaduse katmisel.

Kohaliku omavalitsuse tasandusfond, mis jaotatakse 2019. aasta riigieelarve seaduse paragrahvis 3 toodud valemi alusel, kavandatakse Narva linna 2019.a eelarve eelnõus summas 15 274 200 eurot.

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

Saadud tegevustoetused pole kavandatud 2019. aasta eelarve eelnõus. Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused kajastatakse linna eelarves.

4. Muud tegevustulud. 2019.a eelarve eelnõus muud tegevustulud on planeeritud summas 13 550 eurot. Vähenemine võrreldes eelmiste aastatega on peamiselt seotud ühekordsete laekumistega. Muude tegevustulude dünaamika aastatel 2017-2019 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 8. Muud tegevustulud Narva linna eelarves aastatel 2017-2019, eurodes

Nimetus	2017 täitmine	2018 eelarve	2019 eelarve eelnõu
Muud tegevustulud	96 913	44 419	13 550
Laekumine vee erikasutusest	1 254	1 860	1 500
Trahvid	7 903	5 250	7 250
Muud tulud varadelt	6 617	3 400	3 400
Tulud varude müügist	1 806	1 350	1 400
Muud tulud	79 333	32 559	0

Laekumine vee erikasutusest. Antud tulueelarve on kavandatud summas 1 500 eurot. Laekumised tulenevad vee erikasutusõiguse tasudest: tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest (750 eurot) ja tasu vee erikasutusest (750 eurot), kui vett võetakse erikasutuse korras veekogust või põhjaveekihist.

Trahvid on kavandatud summas 7 250 eurot, sellest 7 000 eurot hoiustrahvidest rikkumisega pargitud sõiduki eest.

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

Tulud varude müügist on kavandatud summas 1 400 eurot kaupade komisjonimüügist Narva Külustuskeskuses ja Victoria bastioni kasemattides.

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Sissetulekud on kavandatud linna eelarvesse summas 3 960 074 eurot. Võrreldes eelmiste aastatega muudatus peamiselt on seotud põhivara müügiga ja saadud sihtfinantseerimisega põhivara soetuseks, sh sildfinantseerimise tagastamine projektidelt.

Põhivara müük on kavandatud summas 100 000 eurot, sellest:

- o eluruumide müük - 74 233 eurot (2019.a on kavas võõrandada 10 eluruumi);
- o kinnistute müük - 25 000 eurot, sh pärandvara müügist;
- o kapitalirent - 767 eurot (Võidu 2 kinnistu).

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks on kavandatud summas 3 859 274 eurot sildfinantseerimise tagastamise arvelt, sh:

Projekt "Narva linna busi- ja raudteejaama arendus".	495 049
Projekt "Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine".	120 000
Projekt "TEN-T transiitvede rekonstrueerimistööd Narvas".	897 640
Projekt "Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine".	215 445
Projekt "Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine".	274 408
Projekt "Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine".	1 856 732
Kokku	3 859 274

Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse eelarvesse.

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

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

Narva linna 2019.a eelarve eelnõus on kohustiste võtmine kavandatud summas 18 040 167 eurot kohustiste võtmise osas. Kohalikel omavalitsustel on võimalik võtta kohustisi investeringuteks. Finantseerimistegevuse dünaamika aastatel 2017-2019 on ära toodud alljärgnevas tabelis.

Tabel 9. Finantseerimistegevus aastatel 2017-2019, eurodes

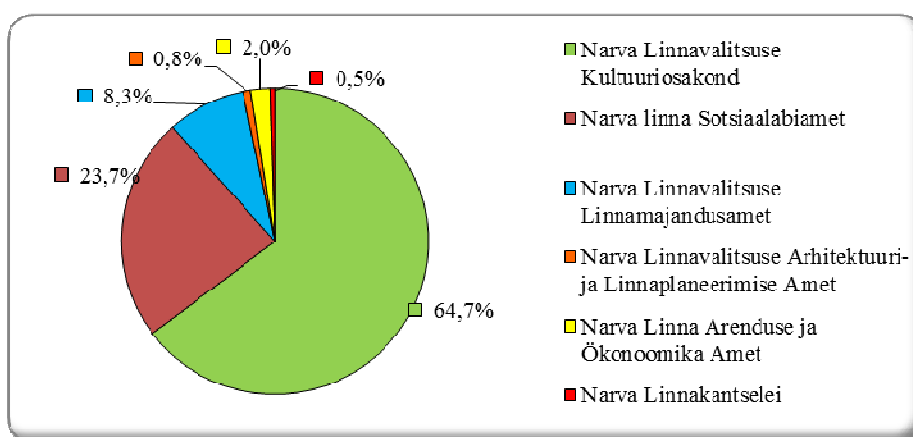
Nimetus	2017 täitmine	2018 eelarve	2019 eelarve eelnõu
FINANTSEERIMISTEGEVUS	5 884 239	18 178 058	18 040 167
Kohustiste võtmine	5 884 239	18 178 058	18 040 167

Likviidsete varade muutus ehk raha ja raha ekvivalentide muutus.

Ületulev rahaliste vahendite kassajääk seisuga 31.12.2018.a kavandatakse eelarve eelnõus (koos 2018.a jaotamata rahaga sotsiaalvaldkonnas - 59 221 eurot ning haridus- ja kultuurivaldkonnas - 212 938 eurot) kokku summas 1 942 073 eurot ja see suunatakse linna eelarve kulude katteks.

Tabel 10. 2019. a eelarve eelnõus kavandatud laekumised (omatulud) asutuste lõikes, eurodes

Asutuse nimetus	Osatähtsus	
	eurodes	%-des
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	3 092 220	64,7
Narva linna Sotsiaaliamet	1 130 830	23,7
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	396 194	8,3
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	39 250	0,8
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	96 650	2,0
Narva Linnakantselei	23 600	0,5
Kokku	4 778 744	100,0



Tabel 11. 2018-2019.a laekumised asutuste lõikes, eurodes

Kirje nimetus	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond		Narva linna Sotsiaalabiamet		Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet		Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet		Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet		Narva Linnakantselei		Kokku		Muutmine 2019/2018	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	eurodes	%-des
Laekumised põhitegevusest	3420520	3415648	1007380	1130830	270619	296194	45250	39250	126269	96650	23782	23600	4893820	5002172	108352	2,2%
Maksutulud	0	0	0	0	8000	11500	0	0	75000	75000	0	0	83000	86500	3500	4,2%
Reklaamimaks									75000	75000			75000	75000	0	0,0%
Teede ja tänavate sulgemise maks					8000	6500							8000	6500	-1500	-18,8%
Parkimistasu						5000							0	5000	5000	
Tulud kaupade ja teenuste müügist	3090093	3092130	1007380	1130830	247991	274294	38250	39250	20000	20000	23484	23600	4427198	4580104	152906	3,5%
Riigilõivud	0	0	0	0	9700	9700	35500	36500	0	0	5600	5600	50800	51800	1000	2,0%
Tulud haridusalasest tegevusest	2595495	2566780											2595495	2566780	-28715	-1,1%
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	28760	82970											28760	82970	54210	188,5%
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	419890	404060											419890	404060	-15830	-3,8%
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest			1007380	1130830									1007380	1130830	123450	12,3%
Tulud üldvalitsemisest											9640	9700	9640	9700	60	0,6%
Tulud muudelt majandusaladelt									20000	17500		0	20000	17500	-2500	-12,5%
Üür ja rent	44948	38320			213947	240750				2500	8244	8300	267139	289870	22731	8,5%
Õiguste müük					21344	21344							21344	21344	0	0,0%
Muu toodete ja teenuste müük	1000	0			3000	2500	2750	2750					6750	5250	-1500	-22,2%
Saadud toetused	323518	323518	0	0	46	0	0	0	17499	0	0	0	341063	323518	-17545	-5,1%
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	323518	323518			46				17499				341063	323518	-17545	-5,1%
Muud tegevustulud	6909	0	0	0	14582	10400	7000	0	13770	1650	298	0	42559	12050	-30509	-71,7%
Trahvid						7000	5000		250	250			5250	7250	2000	38,1%
Muud tulud varadelt	0	0	0	0	3400	3400	0	0	0	0	0	0	3400	3400	0	0,0%
Võlalt arvestatud intressitulu (va finantstulu)					3400	3400							3400	3400	0	0,0%
Tulud varude müügist									1350	1400			1350	1400	50	3,7%
Muud tulud	6909	0			11182				2000	12170	298		32559	0	-32559	-100,0%
Laekumised investeerimistegevusest	90	90	0	0	100000	100000	0	0	1438094	3859274	0	0	1538184	3959364	2421180	157,4%
Põhivara müük	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0,0%
Kinnisvarainvesteeringute müük					100000	100000							100000	100000	0	0,0%
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks									1438094	3859274			1438094	3859274	2421180	168,4%
Finantstulud	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0	0,0%
Intressitulu	90	90											90	90	0	0,0%
Kokku laekumised, sellest:	3420610	3415738	1007380	1130830	370619	396194	45250	39250	1564363	3955924	23782	23600	6432004	8961536	2529532	39,3%
omatulud	3097092	3092220	1007380	1130830	370573	396194	45250	39250	108770	96650	23782	23600	4652847	4778744	125897	2,7%
sildfinantseerimise tagastamine			0				0	0	1435891	3859274	0		1435891	3859274	2423383	168,8%
sihtfinantseerimise eelarve kulude katteks	323518	323518			46				19702			0	343266	323518	-19748	-5,8%

Täiendav informatsioon tabel 11 juurde, eurodes

Hallatav asutus	Koodid	Nimetus	2018 eelarve	2019 eelarve eelnõu
Narva Lasteaed Pääsuke	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	41 790	41 970
Narva Lasteaed Tuluke	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	71 360	101 850
Narva Lasteaed Karikakar	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	33 750	33 250
Narva Lasteaed Muinasjutt	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	25 680	25 650
Narva Lasteaed Potsataja	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	87 970	86 260
Narva Lasteaed Kaseke	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	35 210	35 490
Narva Lasteaed Punamütsike	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	47 310	43 640
Narva Lasteaed Päikene	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	105 440	106 060
Narva Lasteaed Kakuke	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	81 230	0
Narva Lasteaed Põngerjas	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	92 040	94 110
Narva Lasteaed Tareke	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	81 090	90 400
Narva Lasteaed Sipsik	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	106 990	109 310
Narva Lasteaed Sädemeke	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	99 220	104 720
Narva Lasteaed Pingviin	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	100 670	105 460
Narva Lasteaed Kirsike	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	86 550	99 640
Narva Lasteaed Vikerkaar	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	58 020	56 820
Narva Lasteaed Cipollino	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	118 500	122 190
Narva Lasteaed Käoke	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	72 930	110 880
Narva Muusikakool, sh	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	69 110	137 140
	3233	Üür ja rent (muusikariistade üür)	1 080	9 110
Narva Kreenholmi Muusikakool, sh	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	22 175	0
	3233	Üür ja rent (muusikariistade üür)	100	0
Narva Koorikool, sh	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	51 770	0
	3233	Üür ja rent (renditulud)	7 190	0
Narva Kunstikool	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	37 800	42 040
Narva Laste Loomemaja, sh	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	97 780	103 290
	3233	Üür ja rent (renditulud)		260
Narva Noorte Meremeeste Klubi, sh	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	17 000	17 000
	3233	Üür ja rent (renditulud)		900
	3238	Muu toodete ja teenuste müük	1 000	
Narva Keskraamatukogu, sh	3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	2 490	2 490
	3233	Üür ja rent (renditulud)	6 590	6 470
Narva Kultuurimaja Rugodiv, sh	3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	26 270	80 480
	3233	Üür ja rent (renditulud)	2 160	1 810
Narva Spordikeskus, sh	3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	177 050	160 630
	3233	Üür ja rent (renditulud)	6 360	6 380
Narva Spordikool Energia, sh	3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	131 130	137 460
	3233	Üür ja rent (renditulud)	3 180	3 200
Narva Paemurru Spordikool, sh	3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	111 130	105 390
	3233	Üür ja rent (renditulud)	2 160	4 460
Narva Noortekeskus, sh	3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	580	580
	3233	Üür ja rent (renditulud)	350	560
Narva 6.Kool	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	1 020	1 020
Narva Eesti Gümnaasium	3233	Üür ja rent (renditulud)	1 260	1 300
Narva Pähklimäe Gümnaasium	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	1 600	1 200
Narva Soldino Gümnaasium	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	1 500	1 500
Narva Kesklinna Gümnaasium, sh	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	2 400	2 400
	3233	Üür ja rent (renditulud)	7 893	1 580
Narva Kreenholmi Gümnaasium	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	2 240	1 440
Narva Keeltelütseum, sh	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	1 800	42 000
	3233	Üür ja rent (renditulud)	6 625	2 290
Kultuuriosakond, sh	6550	Intressitulu (pangaintress)	90	90
	3220	Muude omavalitsuste poolt	943 550	850 050
	3888	Muud tulud (Õigeuskool)	6 909	
		Kokku:	3 097 092	3 092 220

2019.aasta väljaminekute (kulude) eelarve eelnõu

2019.aasta eelarve eelnõus kulude maht on kavandatud summas 89 183 764 eurot, milles põhitegevuse kulud moodustavad 57 704 420 eurot, investeerimistegevuse kulud 18 575 916 eurot ja finantseerimistegevus 12 903 428 eurot.

Kuna varasematel aastatel oli eelarve kassapõhine (kassapõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine), on ka võrdlusandmed kassapõhised. Seetõttu erinevast arvestusmetoodikast tulenevad teatud erisused aastate võrdlemisel. Rahavoogude prognoos võimaldab võrrelda neid andmeid eelmiste aastatega. Alljärgnevalt väljaminekute eelarve eelnõu seletuskirja osas on esitatud Narva linna 2019.a. eelarve eelnõu rahavoogude prognoosi andmeid.

Narva linna 2019.aasta eelarve eelnõu koostamisel juhinduti kehtivatest õigusaktidest, k.a maksumääradest, ja 2019.a kehtestatavast kuutasu alammäärast (540 eurot). 2019.aastal antakse kov-le toetust lasteaiadepetajate palga tõstmise motiveerimiseks juhul, kui kov lasteaiadepetaja töötasu alammäär on 2019. aasta 1. jaanuarist vähemalt 90% ning magistrikraadiga (või sellega võrdsustatud tasemega) lasteaiadepetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast. Vastavad muudatused on esitatud linnas kehtestatud pedagoogide töötasustamise korda <https://dokregister.narva.ee/index.php?page=agendaset&agenda=25451>. Antud korraga muudetakse ka teiste õpetajate ja tugispetsialistide kuutöötasu alammäära. Vajalikud vahendid on kavandatud 2019.a eelarves.

2019.a kuuluvad täpsustamisele nii riigieelarvest saadavad vahendid kui ka saadavad sihtotstarbelised vahendid. 2019.a eelarves laenude maht on kavandatud arvestades KOFSi sätteid.

Narva linnavolikogu strateegilise komisjoni poolt olid seatud prioriteedid 2019.aastaks, mis on kajastatud käesolevas eelnõus.

Põhjalik ülevaade riigieelarve vahenditest on esitatud seletuskirja saadavate toetuste osas. Ülevaade laenude arvelt teostatavatest projektidest ja tegevustest on esitatud seletuskirja tabelis 17.

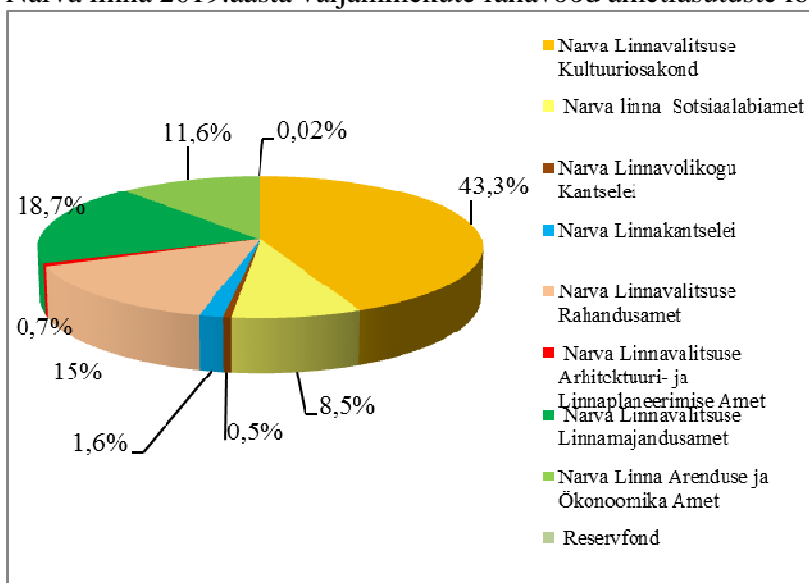
Alljärgnev tabel annab ülevaadet 2019.aasta väljaminekute rahavoogudest ametiasutuste ja allikate lõikes.

Tabel 12

eurodes

Nimetus	Põhieelarve	Laenu arvelt	Riigi eelarvest	Sihtotst. toetused	2019.a. eelarve kokku	Osatähtsus %
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	24 705 296		13 637 725	323 518	38 666 539	43,3%
Narva linna Sotsiaaliamet	5 348 462		2 263 569		7 612 031	8,5%
Narva Linnavolikogu Kantselei	454 316				454 316	0,5%
Narva Linnakantselei	1 302 570		123 995		1 426 565	1,6%
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	13 351 958				13 351 958	15,0%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	521 489	95 796			617 285	0,7%
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	7 534 803	8 766 224	416 672		16 717 699	18,7%
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	1 168 209	9 178 147			10 346 356	11,6%
Reservfond	20 000				20 000	0,02%
KOKKU	54 407 103	18 040 167	16 441 961	323 518	89 212 749	

Narva linna 2019.aasta väljaminekute rahavood ametiasutuste lõikes



Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade väljaminekute rahavoogudest kulude majandusliku sisu järgi 2017-2019.aastatel (võetava laenuta, riigieelarveta ja sihtotstarbeliste toetusteta).

Tabel 13.

eurodes

	Nimetus	2017.a. põhieelarve täitmine	2018.a põhieelarve	2019.a. põhieelarve eelnõu	2019/2017 muutus	2019/2018 muutus
4	Eraldised	3 657 100	4 079 063	4 210 957	15,1%	3,2%
41	Sotsiaaltoetused	805 697	845 468	1 079 788	34,0%	27,7%
450	Antud sihtfinantseerimine	2 755 556	3 171 035	3 061 109	11,1%	-3,5%
452	Antud mittesihotstarbeline finantseerimine	95 847	62 560	70 060	-26,9%	12,0%
5	Tööjõu- ja majandamiskulud	33 259 833	35 251 891	36 739 309	10,5%	4,2%
50	Tööjõukulud	23 000 481	23 441 923	25 596 146	11,3%	9,2%
55	Majandamiskulud	10 259 352	11 809 968	11 143 163	8,6%	-5,6%
6	Muud kulud	406 967	501 110	533 409	31,1%	6,4%
601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	6 487	6 601	6 000	-7,5%	-9,1%
608	Muud tegevuskulud sh Reservfond	7 392	10 438	20 000	170,6%	91,6%
65	Finantskulud	393 088	484 071	507 409	29,1%	4,8%
15	Põhivara	32 723	190 696	20 000	-38,9%	-89,5%
25	Kohustiste tasumine	5 984 925	9 400 500	12 903 428	115,6%	37,3%
	kokku	43 341 548	49 423 260	54 407 103	25,5%	10,1%

Tabel 14. 2019.aasta eelarve väljaminekute rahavood ametiasutuste ja kululiikide lõikes (võetava laenuta, riigieelarveta ja sihtotstarbeliste toetusteta), eurodes

	Nimetus	Kokku	Narva Linnavalitsuse Kultuuri osakond	Narva Linna Sotsiaalabi amet	Narva Linnavolikogu Kantslei	Narva Linnakantslei (sh Linnaarhiiv)	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneeri mise Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Reserv fond
4	Eraldised	4 210 957	693 665	1 147 553		76 223			1 874 475	419 041	
41	Sotsiaaltoetused	1 079 788	11 400	1 060 500		7 200			688		
413	Sotsiaalitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 079 788	11 400	1 060 500		7 200			688		
450	Antud sihtfinantseerimine	3 061 109	682 115	87 053		150			1 872 750	419 041	
452	Antud mittesihtotstarbeline finantseerimine	70 060	150			68 873			1 037		
5	Töäjõu- ja majandamiskulud	36 739 309	24 011 631	3 776 349	454 316	1 226 347	364 881	521 389	5 655 328	729 068	
50	Töäjõukulud	25 596 146	19 092 499	2 749 978	422 256	927 317	317 129	448 907	1 056 996	581 064	
500	Töötasud	19 041 964	14 285 092	1 966 595	314 154	680 140	235 610	335 381	791 318	433 674	
505	Erisoodustused	6 470	450	620	600	4 000	100	100	100	500	
506	Töäjõukuludega kaasnevad maksud	6 547 712	4 806 957	782 763	107 502	243 177	81 419	113 426	265 578	146 890	
55	Majandamiskulud	11 143 163	4 919 132	1 026 371	32 060	299 030	47 752	72 482	4 598 332	148 004	
6	Muud kulud	533 409		287 945			220 264	100	5 000	100	20 000
601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	6 000		800				100	5 000	100	
608	Muud tegevuskulud sh reservfond	20 000									20 000
65	Finantskulud	507 409		287 145			220 264				
15	Põhivara	20 000								20 000	
155	Materiaalne põhivara	20 000								20 000	
25	Kohustiste tasumine	12 903 428		136 615			12 766 813				
	kokku	54 407 103	24 705 296	5 348 462	454 316	1 302 570	13 351 958	521 489	7 534 803	1 168 209	20 000

Tabel 15. 2019.aasta väljaminekute rahavood tegevusalade ja ametiasutuste lõikes (võetava laenuta, riigieelarveta ja sihtotstarbeliste toetusteta), eurodes

Nimetus	Põhieelarve	Üldised valitsussektori teenused	Avalik kord ja julgeolek	Majandus	Keskkonna kaitse	Elamu- ja kommunaal majandus	Tervishoid	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	Haridus	Sotsiaalne kaitse	Reserv fond	laenude tagast. ja intressi tasumine
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	24 705 296							6 273 753	18 431 543			
Narva linna Sotsiaaliamet	5 348 462						190 170			5 158 292		
Narva Linnavolikogu Kantslei	454 316	454 316										
Narva Linnakantslei	1 302 570	1 302 570										
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	13 351 958	369 838										12 982 120
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	521 489	508 189		13 300								
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	7 534 803	761 997	45 800	2 490 956	2 517 363	1 603 509		35 500	79 678			
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	1 168 209	631 496		416 713				120 000				
Reservfond	20 000										20 000	
Kokku	54 407 103	4 028 406	45 800	2 920 969	2 517 363	1 603 509	190 170	6 429 253	18 511 221	5 158 292	20 000	12 982 120
Kulude %	100,0%	7,40%	0,08%	5,37%	4,63%	2,95%	0,35%	11,82%	34,02%	9,48%	0,04%	23,86%

Tabel 16. Narva linna väljaminekute rahavood eelarveaastate lõikes, eurodes

Nimetus	2017.a eelarve täitmine	2018.a eelarve					2019.a eelarve eelnõu				
		Põhieelarve	Laenu arvelt	Riigi eelarvest	Sihtotst. toetused	2018.a. eelarve kokku	Põhieelarve	Laenu arvelt	Riigi eelarvest	Sihtotst. toetused	2019.a. eelarve kokku
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	33 753 052	23 392 495	206 559	13 682 836	1 171 827	38 453 717	24 705 296		13 637 725	323 518	38 666 539
Narva linna Sotsiaaliamet	6 634 364	5 091 829		2 913 829	19 929	8 025 587	5 348 462		2 263 569		7 612 031
Narva Linnavolikogu Kantselei	457 643	473 736				473 736	454 316				454 316
Narva Linnakantselei	1 291 620	1 285 814	10 000	54 423	297	1 350 534	1 302 570		123 995		1 426 565
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	6 292 610	9 917 645			24	9 917 669	13 351 958				13 351 958
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	723 590	525 882	119 265	41 203	3 047	689 397	521 489	95 796			617 285
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	11 613 764	7 632 086	10 068 560	1 509 895	95 576	19 306 117	7 534 803	8 766 224	416 672		16 717 699
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	2 682 583	1 099 897	9 297 103		380 979	10 777 979	1 168 209	9 178 147			10 346 356
Reservfond		3 876				3 876	20 000				20 000
KOKKU	63 449 226	49 423 260	19 701 487	18 202 186	1 671 679	88 998 612	54 407 103	18 040 167	16 441 961	323 518	89 212 749

Narva linna 2019.a põhitegevuse kulude, investeerimis- ja finantseerimistegevuse eelarve eelnõu (võetava laenuta, riigieelarveta ja sihtotstarbeliste toetusteta) asutuste ja tegevusvaldkondade lõikes.

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

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade 2019.aasta eelarves kavandatud väljaminekute rahavoogudest ametiasutuste ja teenistuste kohta põhieelarve osas (peamised tegevused), riigieelarveta ja sihtotstarbeliste toetusteta, võetava laenuta. 2018.a asutuste võrdlusandmed on esitatud 30.09.2018 seisuga (sh on välja arvatud eraldised reservfondist).

Koondülevaade 2019.a väljaminekute rahavoogudest on esitatud tabelites 12 ja 16. Ülevaade kavandatavatest üritustest on esitatud seletuskirja lisa 2.

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

Andmed on esitatud eurodes.

Narva Linnavolikogu Kantselei

Narva Linnavolikogu Kantselei eelarve kokku moodustab 454 316 eurot. 2019. aastal on planeeritud vahendid töjõukuludeks summas 422 256 eurot ja majandamiskuludeks summas 32 060 eurot, sh kinnistute, hoonete ja ruumide majanduskuludeks 9 800 eurot, lähetuskuludeks 6 000 eurot, sõidukite ülalpidamise kuludeks 6 500 eurot.

Võrdluseks 2018.a majandamiskuludes olid kavandatud vahendid arvetus – ja auditeerimise teenusteks summas 5 000 eurot.

	2018.a eelarve	2019.a eelarve eelnõu
Kulud tegevuste lõikes	473 736	454 316
Töjõukulud	436 676	422 256
Majandamiskulud	37 060	32 060

Narva Linnavalitsuse Rahandusamet

Linna poolt võetud laenude teenindamine toimub Rahandusametis.

2019.aasta eelarves on võetud laenude põhiosa tagastamiseks (sõlmitud lepingute alusel) planeeritud vahendeid summas 8 903 082 eurot.

2019.aastal tagastatavad sildfinantseerimise vahendid suunatakse laenude katteks, nimetatud vahendid on planeeritud kokku summas 3 859 274 eurot.

Võetud laenude intressikuludeks (sh laenulepingu sõlmimise tasu) on planeeritud vahendeid summas 219 764 eurot. Intressikulud on planeeritud lähtudes sõlmitud laenulepingutest ning 2019 .aastal võetava laenu arvestuslikust intressikulust.

Rahandusameti kui linna ametiasutuse eelarve on kavandatud summas 369 838 eurot, sellest töjõukulud summas 317 129 eurot ja majandamiskulud 47 752 eurot. Majandamiskulude administreerimiskuludes on planeeritud vahendid sh eelarvepidaja kontode haldamiseks ning e-arvete hankelepingu haldamiseks (teenus kõigile linna ametiasutustele, sh hallatavatele asutustele), linna aastaaruande auditeerimise kuludeks. Samuti jätkatakse tööd linna raamatupidamisprogrammi arendustööde osas ning need vahendid on ületulevad 2018.aastast ja kuuluvad täpsustamisele 2019.aasta eelarve muutmisel.

Narva linna reservfond

Narva linna reservfond (edaspidi reservfond) moodustatakse linna eelarve kulude koosseisus. Reservfondist tehtavad eraldised suunatakse ettenägemata kuludeks (Narva Linnavalikogu 08.09.2011 määrus nr 8). 2019.aastal on reservfond kavandatud summas 20 000 eurot. Reservfondi teenindamine toimub Rahandusameti poolt.

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade Narva Linnavalitsuse Rahandusameti osas

	2018.a eelarve	2019.a eelarve eelnõu
Kulud tegevuste lõikes	9 921 521	13 371 958
Tööjõukulud	317 429	317 129
Majandamiskulud	44 321	47 752
Muud kulud	3 876	20 000
Põhivara soetus	88 000	0
Finantskulud	196 074	220 264
Kohustiste vähenemine	9 271 821	12 766 813
Kulud asutuste lõikes	9 921 521	13 371 958
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet	454 547	369 838
Reservfond	3 876	20 000
Laenude tagastamine ja intressi tasumine	9 463 098	12 982 120

Narva Linnakantselei

2019 aasta eelarve kokku moodustab 1 302 570 eurot. Sellest Linnakantselei 1 122 779 eurot, liikmemaksud 68 873 eurot, Narva Linnaarhiiv 110 918 eurot.

Kavandavatest tegevustest antavad toetused tegevuskuludeks on planeeritud summas 76 223 eurot, tööjõukulud on kokku summas 927 317 eurot ja majandamiskulud summas 299 030 eurot.

Mittesihotstarbelised eraldised on Linnakantselei 2019 aasta eelarves kavandatud summas 68 873 eurot, sellest liikmemaksud Eesti Linnade Liidule on planeeritud summas 37 928 eurot, Ida –Virumaa Omaavalitsuste Liit 27275 eurot. Eesti Kaubandus-Tööstuskojale 220 eurot, Läänemere Linnade Liidule (The Union of the Baltic Cities) 3 250 eurot, Eesti Tervislike Linnade Võrgustikule 200 eurot.

Narva linna Aukodanikele on planeeritud vahendeid summas 7 200 eurot.

Utria Dessandi toetuseks on planeeritud 150 eurot.

Teenistujate tööjõukulud on kavandatud summas 927 317 eurot, neist Linnakantselei 827 360 eurot, Narva Linnaarhiiv 99 957eurot.

2019 aastal on planeeritud vahendeid majandamiskuludeks summas 299 030 eurot, sh Linnakantselei 288 069 eurot, Narva Linnaarhiiv 10 961 eurot. Alljärgnevalt on esitatud informatsioon olulisematest tegevustest.

Esindus- ja vastuvõtukuludeks on 2019. aasta eelarves kavandatud vahendeid summas 6000 eurot (k.a linna külaliste vastuvõtt).

Kingituste soetamiseks Narva linna külalistele on 2019 aasta eelarves kavandatud vahendid summas 6000 eurot.

Käesoleva eelnõu koostamise ajal menetluses on üks kohtuvaidlus ning juriidilisteks teenusteks on planeeritud 2 000 eurot.

Linnavalitsuse liikmete, linnaeja ja linnakantselei lähetuskuludeks on kavandatud 5 500 eurot. Kütte ja elektrikuludeks, vee ja kanalisatsiooniks (hoone Peetri pl.5, Malmi tn 2a) on planeeritud vahendeid summas 38 900 eurot.

Sõidukite majandamiskuludeks on eelarves planeeritud 22 600 eurot.

2019 .aasta eelarves on info – ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks kavandatud 145 269 eurot. Vahendid suunatakse järgmisteks tegevusteks:

1. Narva Linnavalitsuse osakondade, ametite ja teenistuste töökohtadel vananenud seadmete asendamiseks on planeeritud kokku 49 775 eurot. Sellest rendiarvutite lepingutasu aastas on summas 17 813 eurot. 30 rendiarvuti komplekti lepingu lõppemise aeg on 01.10.2019 ning sellest tulenevalt tuleb rentida uuesti 30 komplekti. 2022.aastal lõppeb 64 arvuti rent.

2019.a on planeeritud vahendid Linnavolikogule tahvel- või sülearvutite ostuks, kokku 33 tk summas 23100 eurot. VOLIS-programmi kasutusele võtmiseks on planeeritud vahendid koolituseks summas 609 eurot.

Uute printerite, sülearvutite, kõvakettade, trumlite jt materjalideks on planeeritud 8 253 eurot.

2. Lepingulised ja püsikulutused, kokku summas 95 494 eurot:

- Olemasoleva võrgusüsteemi töövõime ja funktsionaalsuse tagamiseks litsentsid ja tootetoetused, kokku 19 755 eurot, sh:

- o Antiviiruse litsentsid arvutitöökohtadele ja serveritele: F-Secure Business Suite GOV 280 units + central management 2800 eurot.
- o Meiliserveri tootetugi 1 a. / Axigen yearly 'First Support' 3700 eurot.
- o Tulemüüri tootetugi 1 a. / WatchGuard XTM 535 1-yr Security Software Suite subscription [WG019555] 4 200eurot.
- o Autocad LT 6 tk aastane tootetugi (ALPA) 1 550 eurot.
- o CoreIDRAW Standard Membership aastatellimus 1 550 eurot.
- o Adobe Creative Cloud for teams MLP EU Eng Subscription GOV 12M 1tk - 525 eurot.
- o Photoshop CC MLP EU Eng Licensing Subscription 12M 10tk – 3 150 eurot.
- o Telefoniserveri litsentsi tootetugi 480 eurot.
- o Bently Select teenuse pikendus 1800 eurot.

- Lepingulised ja püsikulutused on planeeritud summas 75 739 eurot. Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade lepingutest.

Nimetus	Summa
OÜ Estlex	1 700
AS Andmevara	835
OÜ Datel Viru (raamatupidamise programm)	5 370
AS Datel (istungid,kirjad)	3 315
AS Linxtelecom	8 930
AS Eesti Telekom (internet, mobiilinternet)	11 045
GT Tarkvara (linnaeja ametid)	34 200
Koolid	8 970
Dokumendinäidised äritegevuses digiõigus	280
X-tee liikme sertifikaat	290
SK ID Solutions AS (Digiallkirjade kehtivuskinnitusteenused)	230
VOLIS	574

2019.a on arhiivikarpideks planeeritud vahendid summas 4 432 eurot, mis on vajalikud dokumentide ümber karbistamiseks ning uute dokumentide vastuvõtmiseks Linnaarhiivi jaoks.

Ürituste läbiviimiseks on 2019.aastal planeeritud summas 12 200 eurot. Sellest Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud pidulikud üritused (Narva Linnapea vastuvõtt, lippu heiskamine, orkester ja tootlustamine Narva linnuse hoovis) summas 3000 eurot, Linna päevade raames külaliste tootlustamine ja majutamine kokku summas 6600 eurot, Sügispealinna külaliste vastuvõtu kulud summas 2000 eurot.

2019.a on planeeritud vahendid kriisikomisjoni korraldatavale kriisiõppuse 600 eurot.

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade Narva Linnakantselei osas

	2018. a eelarve	2019. a eelarve eelnõu
Kokku omatulud	23 782	23 600
Kulud tegevuste lõikes	1 275 294	1 302 570
Antavad toetused tegevuskuludeks	67 347	76 223
Tööjõukulud	896 593	927 317
Majandamiskulud	311 354	299 030
Kulud asutuste lõikes	1 275 294	1 302 570
Narva Linnakantselei	1 160 308	1 191 652
Narva Linnaarhiiv	109 435	110 918
Rahvastikutoimingute kulude hüvitis - pereregistritoimingute kulud	5 551	

Selle lisaks on riigieelarve arvelt kavandatud vahendid:

- rahvastikutoimingute kulude hüvitiseks 53 545 eurot (sh tööjõukulud 46 613 eurot ja majandamiskulud 6 932 eurot).
- 2019.a Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistega seotud kuludeks. 10 valimisosaakonna ja linnakomisjoni teenindamiseks on planeeritud vahendeid kokku summas 69 934 eurot.

Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet

2019 .aasta eelarve kokku moodustab 1 168 209 eurot, sh antavad toetused tegevuskuludeks summas 419 041 eurot, tööjõukulud 581 064eurot, majandamiskulud 148 004 eurot, muud kulud 100 eurot ja 20 000 eurot põhivara soetus.

Antavad toetused tegevuskuludeks sellest:

- Alustavate ettevõtjate toetusfond on planeeritud summas 6 000 eurot.
- Mittetulundusühingute projektide toetusfond on kavandatud summas 3 500 eurot.
- Projektile „Ida-Viru turismisihtkohta kui võrgustiku arendamine“ 500 eurot.
- Toetus SA Narva Sadam tegevuskuludeks 21 000 eurot, e. 2018.a eelarve kinnitatud tasemel.
- Toetus SA Narva Linna Arendus tegevuskuludeks 265 996 eurot, e.2018.a kinnitatud eelarve tasemel.
- Toetus SA Narva Linnaleht tegevuskuludeks 120 000 eurot.
- I-V Turismiklastri liikmemaks ja I-V Turismiklastri arengufondi maks 2 045 eurot.

Ameti tööjõukulud moodustavad 581 064 eurot, sh:

- ameti teenistujad (koosseis moodustab kokku 28,5 teenistukohta) 537 626 eurot
- bastioni Viktoria kasematid teenindajad (3 teenistukohta) 43 438 eurot

Majandamiskulud on planeeritud summas 148 004 eurot. Alljärgnevalt on esitatud informatsioon olulisematest tegevustest.

Juriidilisteks teenusteks on planeeritud vahendeid summas 49 150 eurot. Sellest 26 150 eurot - juriidilised teenused (sh lepinguks advokaadibürooga teenuste osutamiseks 20 880 eurot; tasu notaritehingus osalemise ees, konsultatsiooni teenuse ja jn kokku 5 270 eurot); 15 000 eurot - projekti „TEN-T transiitde rekonstrueerimistööd Narvas“ realiseerimiseks mitteabikõlblikud kulud (sh juriidiline konsultatsioon); 5 000 eurot - õigusteenuseks riigihanke nr 181676 I osa (bussijaama osas) vaidluse osas; 3 000 eurot - projekti „Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine“ juriidilisteks teenusteks.

2019. aastal on infoteenuseks ettenähtud 10 000 eurot.

Narva Külustuskeskuse ja Victoria Bastioni kasemattide majandamiskulud on planeeritud summas 39 796 eurot, sellest:

- korrashoiuteenused (sh valvesignalisatsioon, ATSi hooldus Victoria Bastioni kasematid ja püssirohukelder, prügi väljavedu, ventilatsiooni hooldus, kasematti ruumide puhastusteenus) 8 400 eurot ja elektrikulud 9 250 eurot.
- Administreerimiskulud (sh bürookulud, side-, postikulud) 1140 eurot.
- info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud - 885 eurot.
- inventari majandamiskulud -2 320 eurot.
- kulud õppeprogrammi läbiviimiseks (materjalid meisterdamiseks, käsitöök) - 300 eurot.
- turismikaardid, trükised, reklaam, turismiinfokeskuste messidel osalemise tasud, ürituste ja näituste korraldamise kulud – 10 600 eurot.
- Mannekeenide hooldustööd (Victoria bastioni kasematid) - 3000 eurot.
- Ajalooliste kostüümide soetamine – 2100 eurot.

Ameti lähetuskuludeks on kokku planeeritud vahendeid summas 3000 eurot.

Sõidukite ülalpidamise kuludeks on ettenähtud 9 893 eurot.

Projekti „Narva linna busi- ja raudteejaama arendus“ raames on omanikujärelevalve teenuseks planeeritud 20 000 eurot.

2019.a on kavandatud kõigi ürituste korraldamiseks 11 875 eurot, sh:

- Ettevõtlusnädala läbiviimine - 2 875 eurot.
- Narva Ettevõtja konkursi läbiviimine - 5 000 eurot.
- Üritus Narva Maitsete läbiviimine – 4 000 eurot.

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

	2018. a eelarve	2019. a eelarve eelnõu
Kokku omatulud	108 770	96 650
Kulud tegevuste lõikes	1 097 799	1 168 209
Antavad toetused tegevuskuludeks	314 091	419 041
Tööjõukulud	581 434	581 064
Majandamiskulud	197 878	148 004
Muud kulud	100	100
Põhivara soetus	4 296	20 000
Kulud tegevusalade lõikes	1 097 799	1 168 209
Üldised valitsussektori teenused	679 979	631 496
Majandus	417 820	416 713
Vaba aeg, kultuur ja religioon		120 000

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

2019 .aasta eelarve kokku moodustab 521 489 eurot. Sellest tööjõukuludeks on planeeritud summas 448 907 eurot (sh 1 töötajale 8 670 eurot - Vana Narva maketi valmistamine).

Majandamiskuludeks on planeeritud kokku 72 482 eurot. Sellest administreerimiskuludeks 18 365 eurot (sh bürootarbed – 2 050 eurot, paljundus- ja printimiskulud – 2 000 eurot, info- ja PR teenused ning kulutused – 6 415 eurot, sideteenused ja postiteenused – 7 000 eurot).

Sõidukite majandamiskuludeks on eelarves planeeritud 17 167 eurot.

Infotehnoloogia riistvara ja tarvikud, hooldus ja remonditeenused on kokku planeeritud summas 13 400 eurot, sh 12 000 eurot GeoInfoSüsteemiks (GIS). GIS on nn. dokumendi register ruumiliste andmete jaoks.

2019.aasta eelarves on planeeritud vahendid detailplaneeringuteks summas 13 000 eurot. Üldplaneeringu algatamise kallutamiseks vajalike uuringute teostamine, sh rahvastiku 2018-2035 prognoos ja „magalate“ tuleviku uuring, linna taju-uuring, strateegiliste suundumuste uuring, jt.

Materjalide soetamiseks maketti jaoks on planeeritud 300 eurot.

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

	2018. a eelarve	2019.a eelarve eelnõu
Kokku omatulud	45 250	39250
Kulud tegevuste lõikes	525 114	521 489
Tööjõukulud	441 581	448 907
Majandamiskulud	83 429	72 482
Muud kulud	104	100
Põhivara soetus		
Kulud tegevusalade lõikes	525 114	521 489
Üldised valitsussektori teenused	518 575	508 189
Majandus	6 109	13 300
Vaba aeg, kultuur ja religioon	430	

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

2019. aasta eelarve kokku moodustab 7 534 803 eurot, sh antavad toetused tegevuskuludeks summas 1 874 475 eurot, tööjõukulud 1 056 996 eurot, majandamiskulud 4 598 332 eurot, muud kulud (riigilõivud) 5 000 eurot .

Antavad toetused tegevuskuludeks on kavandatud järgmiselt:

- Ühistranspordi korralduseks on 2019.aasta eelarves planeeritud vahendeid summas 906 930 eurot (leping AS-ga Atko Bussiliinid).
- Toetus aiandusühistutele (vastavalt aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise korrale – sh teede remont, elektriliinide renoveerimine,veevarustuse projekteerimine ja ehitamine) summas 54 000 eurot.
- SA-le Narva Linnaelamu on eluruumide haldamiseks planeeritud 566 410 eurot. Sihtasutusele on planeeritud vahendid vabanenud korterite ettevalmistamiseks asustamiseks summas 18 000 eurot, munitsipaaluruumide remondiks summas 60 000

eurot (sh elamispidade remont lastekodu kasvandikele). Kokku sihtasutusele eraldatav toetus moodustab 644 410 eurot.

- MTÜ NarvaKassituba toetamine summas 20 000 eurot.
- Toetused KÜ projektis „Kodulinn kaunimaks“ 100 000 eurot.
- toetus Peetri plats 3 avaliku tualeti ülalpidamise kulude hüvitamiseks 9 000 eurot.
- Konkurss „Narva linna kaunis kodu 2019“ – 1725 eurot.
- SA-le Vaivara Kalmistud Riigiküla kalmistute jooksva korrashoiu kulude katteks on planeeritud 138 110 eurot.
- Osamaks munitsipaalaluruumide eest 300 eurot.

Tööjõukulud on planeeritud summas 1 056 996 eurot. Sellest ameti teenistujatele (koos seis moodustab kokku 36 teenistusk kohta) 661 197 eurot, töötajatele linna objektidel (33,58 töötajat) kokku 379 799 eurot, korteri-, garaazi- ja aiandusühistute esindajate ja liikmete nõustamise teenuseks 16 000 eurot.

Majandamiskulud on planeeritud summas 4 598 332 eurot. Alljärgnevalt on esitatud informatsioon olulisematest tegevustest.

Linna teedeks (nende ehitus, remont ja korrashoid) on planeeritud vahendeid summas 598 544 eurot. Sellest:

- Linna teede, tänavate, kõnniteede, jalgteede jooksva remondi- ja ehitustöödeks (sh: asfaltkatete külm töötlustehnoloogia ning koolide ja lasteasutuste teede remont) 156 928 eurot.
- 2019.aastal on kavandatud alljärgnevad tegevused, kokku summas 75 500 eurot:
 - 1) Vihma tänav L1-L2 - Päikese tänav L1-L2 teelõigu pindamistööd summas 25 000 eurot;
 - 2) Tibu tn pindamistööd-11 000 eurot;
 - 3) Peeterristi teelõigu remont ja teepeenarde kindlustamine (AÜ JANTAR peatusest kuni AÜ Svetofor väravateni) 30 000 eurot;
 - 4) Paul Kerese 13 territooriumi kõnniteel asfaltkate taastamine 3 500 eurot;
 - 5) Treppide renoveerimine (Karja tänav L1) 6000 eurot.
- Tänavakivide renoveerimiseks 10 000 eurot
- Narva linnas kvartalisest teede remonttööde teostamiseks 200 000 eurot.
- Ülekäiguradade renoveerimiseks (puuetega inimeste jaoks, pensionäride ja lastevankritega inimeste jaoks) 14 000 eurot.
- Narva linna valgusfooride ning ülekäigukohtade valgustuse remondi- ja hooldustöödeks ning liikluskorraldusvahendite paigaldus- ja hooldustöödeks on planeeritud 112 596 eurot.
- Tallinna mnt valgusfooride „Roheline laine“ hooldustöödeks on planeeritud 6624 eurot.
- Valgusfooride elektrienergia tarbimiseks 4 800 eurot.
- Spordiürituse ”Narva Energiajooks 2019.a” läbiviimiseks on kulud planeeritud summas 1 700 eurot.
- Hüvitis TÜ Gerkules (05.03.12 kohtuotsus asjas 2-05-15431) summas 420 eurot.
- Ajutiste ja informatiivsete liiklusmärkide paigaldamine linnaürituse läbiviimise ajaks summas 3 000 eurot.

Peale selle on kavandatud vahendid järgmistele tegevustele:

- Kahe bussiplatvormi (raudbetoonist) projekteerimine, ostmise summas 5 476 eurot (bussipeatused „Peetri rist“ ja „Nõudepeatus“ linnaliinidel 4,8,9).
- Bussiootepaviljonide korrashoiuks linnas 7 500 eurot.

Sellele lisaks on laenude arvelt kavandatud investeeringud teede ehitusele, lisainformatsioon on lisas 3. Täiendavalt on planeeritud riigitoetus kov-dele avalikult kasutatavate kohalike teedehoiuks 2018.a tasemel e. summas 411 072 eurot.

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks (sh Haigla 6, Linda 4, Peetri 1, Peetri 3, Raekoja 1, Karja 6d, Karja 6a Karja 6c, Maslovi 3, Maslovi 3a, Joala 22, Tuleviku 7, Kreenholmi 25, Mõisa tn 1, Uusküla 18a, Malmi 5a, Turu 1, Energia 4b, Mõisa 6, Raudtee 5, Tallinna mnt 2b, garaaži boksid Malmi 2b, Puškini 25b, Puškini 25d) on planeeritud vahendid summas 498 362 eurot. Sellest:

- küte ja soojusenergia, elektri, vee ja kanalisatsiooni kuludeks kokku 398 835 eurot.
- valveteenusteks 7 930 eurot.
- korrashoiuteenusteks ja avariiremondiks kokku 79 597 eurot.
- korrashoiu- ja remondimaterjalide, lisaseadmete ja –tarvikute kuludeks on planeeritud 7 000 eurot.
- muud kinnistute, hoonete ja ruumidega seotud kulud, sh munitsipaalaluruumide ehitus- ja kasutuslubade jne vormistamine, hindamine, maa vormistamine, pärimise ja ümberregistreerimisega seotud kulud on planeeritud summas 5 000 eurot.

Peetri pl 3 hoones kahe trepikoja remondiks on planeeritud vahendeid summas 36 000 eurot.

Kaldapealse promenaadi WC, kaldapealse promenaadi ning Pimeaia purskkaevude korrashoiuteenuseks (sh vee, elektri tarbimine, korrashoid) on planeeritud 19 585 eurot.

Bussijaama WC rendi- ja puhastusteenusteks ning piirdeaia rendiks (Jõe 3) on ettenähtud 2 000 eurot

Narva linna varustuse inventariseerimine, tehniline ülevaatus (ekspertiis) ning mõõdistusprojektide koostamine on kavandatud kokku summas 1000 eurot. Vandalismi järel tekkinud kahju likvideerimiseks on planeeritud 5 000 eurot.

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

Ujuvkai korrashoid on planeeritud summas 4 800 eurot.

Keskkonnakaitse tegevusvaldkond. See on suvine ja talvine teede ja tänavate, parkimisplatside, kergliiklusteede, ühistranspordipeatuste, sildade, viaduktide, parkide, väljakute, turgude jm avalike alade puhastus, sh olmeprügi kogumine, lume- ja libedusetõrje, abrasiivmaterjali, olmeprügi ja lume äravedu, kastmine, avalike aladega piirneva haljastuse hooldus koos olmeprügi koristamisega. Nimetatud tegevusteks on planeeritud kokku 2 517 363 eurot (võrdluseks 2018.a oli 2 041 042 eurot) ja alljärgnevalt on esitatud ülevaade peamistest tegevustest:

- Narva linna teede ja tänavate hooldustöödeks on planeeritud vahendeid (2019- 2023 - avatud hankemenetlus riigihanke raames) summas 1 650 200 eurot.
- Narva linna parkide ja haljasalade hooldustöödeks on planeeritud vahendeid summas 769 180 eurot (2019-2023 riigihanke raames). Hankelepingute objektiks on parkide, skvääride, haljasalade ning teiste maa-alade hooldustööde teostamine Narva linnas: I Piirkond – Joaorg, Vanalinn, Kalevi, Kerese; II Piirkond – Kreenholm, Soldino, Pähklimäe; III Piirkond – Paemurru, Kulgu, Veekulgu, Elektriijaama, Olgina, Sutthoffi, Siiverti, Kudruküla.

- Victoria ja Pax bastionide nõlvadel käändude ja suurte kivide eemaldamiseks 30 000 eurot.
- Koerte prügikastide hooldus (sh kilekotid) - 3000 eurot.
- Äkkeküla kergliiklustee ja teeäärte töötlemine puukide vastu - 1 000 eurot.
- Omavoliliste prügilate likvideerimine ja prügi äravedu – 6 000 eurot.
- Heakorrakuu läbiviimine (sh prügi äravedu) – 8000 eurot.
- Keskkonnahariduse projekti „Keskkonnahariduslikud programmid Narva õpilastele 2018/2019“ linna omafinantseering (10 %) kokku 1 000 eurot.
- Reservterritooriumide ning reformeerimata maa korrashoid 6 600 eurot.

2019.aasta eelarves on planeeritud vahendid jäätmete registri tarkvara hooldamiseks summas 1412 eurot ja Narva linna ohtlike jäätmete vastuvõtmise elanikkonnalt ja käitlemise korraldamise ohtlike jäätmete kogumispunktides (Rakvere 22B ja Lääne tn 7) summas 15 751 eurot. Sõltuvalt kavandatud tegevuste realiseerimisest võivad olla ka 2018.aastast ületulevad vahendid, need aga kuuluvad täpsustamisele 2019.aasta eelarve muutmisel.

2019.aasta eelarves on planeeritud vahendid Narva linnas sademevee kanalisatsiooni remonttöödeks (sh kaevude remont) summas 4 000 eurot.

Kadastiku karjäärast väljuva kraavi puhastamiseks kuni äravoolutorustikuni on ettenähtud vahendid summas 4920 eurot.

2019.aasta eelarves on planeeritud vahendid dreneažikraavide hooldamiseks linna teede ääres summas 10 000 eurot ja Kudruküla dreneažikraavide monitooringiks - 5 000 eurot

2019.aasta eelarves on planeeritud vahendid tänavavalgustusala teenuseks summas 508 484 eurot. Sellest:

- Tänavavalgustuse elektrienergia tarbimine, kokku 350 000 eurot.
- Narva linna välisvalgustuse hooldustööd kehtiva riigihanke raames kokku 155 484 eurot.
- Tänavavalgustuse remonditööd, mis pole hankelepingus ette nähtud, on planeeritud summas 3 000 eurot.

2019.aasta eelarves on planeeritud alljärgnevad tegevused muu elamu- ja kommunaalmajanduses:

- Adolf Hahni haua taastamiseks Siivertsis – 9980 eurot
- Hulkuvate koerte ja kasside püüdmine ja hooldus Narva linna haldusterritooriumil 18 000 eurot.
- Veterinaarteenuste osutamine loomadele (koerad ja kassid) – 9 750 eurot.
- Lastemänguväljakute ja spordirajatiste aastaringne tehniline hooldus (riigihange) -64 500 eurot.
- Linnamööbli soetamine (pingid, tänavavaasid, prügiurnid) ning remont –2 000 eurot.
- Narva linna ettevalmistus jõuludeks – 21000 eurot. Sellest uute jõuludekoratsioonide soetamine ja monteerimine - 10 000 eurot. Jõulukuuse soetamine, langetamine, transportimine, paigaldamine ning demonteerimine – 11000 eurot.
- Linna heakorra konkursi korraldamiseks, sh ”Narva linna kaunis kodu 2019”, on planeeritud 1 650 eurot.
- Mälestusmärkide jooksvaks remondiks on ettenähtud 1 000 eurot.
- Linna territooriumi heakorras linna ürituste läbiviimiseks 2 000 eurot.

- Infotahvlite hooldamine ja paigaldamine Narva haldusterritooriumil – 2600 eurot.
- Koerte prügikastide soetamine - 6 000 eurot.

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

2019.aasta eelarves on planeeritud vahendid videovalvesüsteemi hoolduseks ja linna videovalve teenuse ostmise korraldamiseks summas 45 800 eurot (raamleping "Narva linna videovalvesüsteemi teenuse teostamine" ning rendilepingud linnas asuvate hoonete välisseintel paigaldatud valvekaameratele, uus hange).

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

Infoteenusteks on ettenähtud 10 650 eurot

2019.a on planeeritud vahendid Narva Joaoru supelranna ja Linnuse tn 2 korrahoiuks, sellest:

- Linnuse tn 2 hoone majandamiskulud (hoone remonttööd) 10 000 eurot.
- Narva Joaoru supelranna jooksev korrashoid (sh ranna järelevalve, vee analüüsid, supelranna korrashoid) summas 24 500 eurot.
- Narva Joaoru puhkeala rannakabiinide paigaldamine ja remont, sh inventar -1000 eurot.

2019.a Narva Lasteaia Pääsuke (aadressil Pimeaia1) tugiseina remonttöödeks on planeeritud vahendeid summas 6000 eurot.

2019.a eelarves on planeeritud vahendid summas 73 678 eurot rattahoidjate paigaldamiseks (sh projekteerimine) linna asutuste juurde, kokku 374 tk.

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti osas.

	2018. a eelarve	2019. a eelarve eelnõu
Kokku omatulud	370 573	396 194
Kulud tegevuste lõikes	7 632 086	7 534 803
Antavad toetused tegevuskuludeks	2 011 942	1 874 475
Tööjõukulud	1 024 074	1 056 996
Majandamiskulud	4 534 210	4 598 332
Muud kulud	11 009	5 000
Põhivara soetus	50 851	
Kulud tegevusalade lõikes	7 632 086	7 534 803
Üldised valitsussektori teenused	720 100	761 997
Avalik kord ja julgeolek	55 040	45 800
Majandus	2 562 326	2 490 956
Keskkonnakaitse	2 041 042	2 517 363
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 777 708	1 603 509
Vaba aeg, kultuur ja religioon	121 204	35 500
Haridus	354 666	79 678

Narva linna Sotsiaaliamet

2019.a eelarves on sotsiaalse kaitse valdkonnale kavandatud kokku 5 348 462 eurot, sellest toetused tegevuskuludeks 1 147 553 eurot, tööjõukulud 2 749 978 eurot, majandamiskulud 1 026 371 eurot, muud kulud (riigilõivud) 800 eurot, kohustiste tasumine 136 615 eurot ja

intresside tasumine 287 145 eurot. Tööjõukulude kasv võrreldes 2018.a moodustab 322 859 eurot ning see tuleneb sh alampalga muutmisest ja hooldajatoetustelt makstava sotsiaalmaksu tasumisest.

Antavad toetused tegevuskuludeks on planeeritud summas 1 147 553 eurot ja nendega seotud kulud summas 132 568 eurot (toetustelt makstav sotsiaalmaks 128 917 eurot ja maksud endiste linnapeade toetuselt 3 651 eurot).

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade linna sotsiaaltoetustest ja muudest antavatest toetustest.

Selgitus	2018.a eelarve	2019.a eelarve eelnõu	Toetuse suurus, eurodes	Alusdokument
Sünnitoetus	160 800	160 800	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	5 100	5 100	255 eurot aastas	Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 5 - elluastumistoetus
Hooldajatoetus	65 600	72 600	26 eurot kuus	Narva Linnavolikogu 18.12.2014 määrus nr 26 "Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord"
Hooldajatoetus sotsiaalmaks	119 117	128 917		
Proteesitoetus (proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega täiskasvanutele inimestele)	700	700	50 eurot aastas	Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 9 - proteesitoetus
Puudega laste ravimitoetus (medikamentide, prillide ja muude abivahendite soetamine)	1 000	1 000	40 eurot aastas	Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 8 - puudega laste toetus
Puuetega laste hooldajatoetus		150 000		Puuetega laste hooldajatoetus. Alus: Narva Linnavolikogu 23.08.2012 määrus nr 14 "Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord".

Selgitus	2018.a eelarve	2019.a eelarve eelnõu	Toetuse suurus, eurodes	Alusdokument
Puuetega laste hooldajatoetus sotsiaalmaks		82 000		Puuetega laste hooldajatoetus. Alus: Narva Linnavolikogu 23.08.2012 määrus nr 14 "Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord".
Linnatoetus	425 000	423 000	20	Narva Linnavolikogu 09.06.2016 määrus nr 15 Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas
Erakorraline toetus	5 000	5 000	Toetuse piirmäärad on toodud normatiivdokumendis	Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 11 – erakorraline toetus
Koolimineku toetus	4 700	4 700	Toetuse piirmäärad on toodud normatiivdokumendis	Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 7 - koolimineku toetus
Matusetoetus	87 600	87 600	300	Narva Linnavolikogu 25.01.2018 määrus nr 2 Matusetoetuse maksmise kord Narva linnas
Endiste linnapeade toetus	10 800	10 800		Narva Linnavolikogu
Endiste linnapeade toetus (maksud)	3 651	3 651		06.08.2009.a määrus nr 26 Narva endistele linnapeadele toetuse maksmise tingimused ja kord
MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD	59 371	59 371		Narva Linnavolikogu 23.03.2017.a määrus nr 3
MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS	6 780	6 780		"Sotsiaal- või tervishoiuvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord Narva linnas"
MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK	10 102	10 102		
Ühiskondlike organisatsioonide toetamine	10 800	10 800	Vastavalt normatiivdokumendile, 600 eurot aastas	Narva Linnavolikogu 11.02.2010 määrus nr 6 Narva linna eelarvest mittetulundustegevuseks sotsiaalsfääris toetuse andmise kord
Laste suvepuhkuse toetus	16 500	16 500		Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 3 - laste suvepuhkuse toetus
Esmakordselt kooli mineva lapse toetus	1 400	1 400		Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 6 - esmakordselt kooli mineva lapse toetus
Esimesse klassi mineva lapse toetus	23 000	23 000	50 eurot	Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määrus nr 11 Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas
Transporditoetus	7 000	12 000	80 eurot aastas	Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord

Selgitus	2018.a eelarve	2019.a eelarve eelnõu	Toetuse suurus, eurodes	Alusdokument
				Narva linnas, § 10 - transporditoetus
Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetus	1 900	1 900		Narva Linnavalitsuse 30.07.2014 määruse nr 22-k Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetuse maksmise kord Narva linnas
Kokku	1 025 921	1 277 721		

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

2019.a eelarves on ettenähtud 18 ühiskondliku organisatsiooni toetamiseks 10 800 eurot. Toetuse suuruseks on 600 eurot aastas. Alljärgnevalt on esitatud andmed saajatest:

MTÜ NARVA TEENEKATE ÕPETAJATE SELTS

MTÜ Narva Linna Veteranide Liit

MTÜ ENDISTE ALAEALISTE FAŠISMIVANGIDE NARVA LIIT

MTÜ Narva Invaliidide Ühing EENAR

MTÜ Narva Eakate Liit

MTÜ NARVA ÜHING LENINGRADI BLOKAADI ELANIKUD

MTÜ Narva paljulasteliste perede ühing PEREKOLLE

MTÜ NARVA FÜÜSILISTE PUUETEGA INIMESTE ÜHING SPORTUNA

MTÜ Ida-Virumaa Lasterikaste Perede Ühing

MTÜ NARVA INVASPORTI KLUBI ORDO

MTÜ Ida-Eesti Pimedate Ühing

MTÜ Narva Erivajadustega Perede Ühing ProSpero

MTÜ Narva Tšernobõli AEJ Avarii Likvideerijate Liit

MTÜ Narva Parkinsoni Selts

MTÜ Narva Venemaa Kodanike Ühing

MTÜ VALGUS ESTONIA

MTÜ Yury Mishin'i nimeline Venemaa kodanike Eesti Vabariiklik Liit

MTÜ Narva Kutsehaigete Ühing (lisatud toetuste saajana alates 2018.a)

2019. aastal laste jõulupakkideks ja ürituse läbiviimiseks on planeeritud vahendeid summas 6 500 eurot. Jõulupakitoetus on ette nähtud kingipakina vähekindlustatud peredest lastele vanuses 2-12 aastat. Kingipaki maksumuse suurus määratakse iga-aastaselt Sotsiaalabiameti direktori käskkirjaga, lähtudes toimunud avalikust konkursist ja selleks otstarbeks linna eelarves eraldatud summast.

Laste kohale toimetamiseks suvepuhkuse korraldamisel on planeeritud 1500 eurot.

2019.aastal haridusliku erivajadusega õpilaste invatransporditeenuseks on planeeritud vahendeid summas 8 000 eurot.

Seoses riigi poolt maakonnaliinidel tasuta bussitranspordi võimaldamisega 2019.aastal pole planeeritud vahendeid pensionäride sõidusoodustuse rahastamiseks.

Vanemlusprogramm „Imelised aastad“ on mõeldud 2–8-aastaste laste vanematele, kes soovivad kas ennetada võimalikke laste käitumisprobleeme, tulla toime perekriisidega või kelle peres kasvavad esmaste käitumishäiretega lapsed. Programmis omandatud praktilised oskused ja saadav tugi võimaldavad lapsevanematel tulla paremini toime laste kasvatamise

väljakutsete ja stressiolukordadega. Tervise Arengu Instituut (TAI) koordineerib tõendus põhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ ning jagab toetusi kohalikele omavalitsustele programmi läbiviimiseks. Eraldatava toetuse määr moodustab 75% maksumusest. 2019.a eelarves on linna omafinantseeringuks planeeritud 10 000 eurot.

2018.a käivitati eluaseme kohandamise programmi, mille eesmärgiks on kohandada puuetega inimeste eluasemeid vastavalt nende erivajadustele selleks, et tagada inimeste võimalikult iseseisvat toimetulekut. Antud tegevusele 2018.a oli suunatud kokku 22 007 eurot (sh 9371 sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise raames). 2019. aastal puuetega inimeste eluaseme kohandamise teenuseks on planeeritud kokku 24 000 eurot (sh 19 000 eurot sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise raames).

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust. Praegu osutatakse Narvas isikliku abistaja teenust vaid puuetega lastele lapsehoiuteenuse vahenditest. 2019.a eelarves on isikliku abistaja teenuseks planeeritud 3 500 eurot.

2019.a omasteta matusetootuse kogusumma moodustab 7 000 eurot.

Narva Sotsiaaltöökeskuse tegevus korraldatakse järgmiste osakondade kaudu:

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

Narva Sotsiaaltöökeskuse tegevuskuludeks on kokku planeeritud vahendeid summas 2 687 980, sh muud sotsiaalabitoetused 2400 eurot, tööjõukulud on planeeritud summas 1 763 453 eurot ja majandamiskulud 498 367 eurot, kapitalirendi lepingule on planeeritud 423 760 eurot.

Hooldekodu

2019. aastal Hooldekodus osutatakse üldhooldekodu teenust, erihooldusteenuseid, rehabilitatsiooniteenuseid, invatransporditeenust, sotsiaal nõustamist. Hooldekodu tegevusteks on planeeritud vahendeid summas 1 689 603 eurot, sellest tööjõukulud moodustavad 875 624 eurot, majandamiskulud 390 219 eurot ning kapitalirendi tasumiseks on planeeritud 423 760 eurot.

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade tegevustest.

Hooldekodu teenused

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

2019. aasta eelarves on kavandatud vahendid summas 1 501 256 eurot. Tööjõukulud on planeeritud summas 742 846 eurot. Hooldekodus on 64 töökohta. Majandamiskuludeks on planeeritud vahendid summas 334 650 eurot, sh toiduaineteks ja toitlustusteenusteks 152 000 eurot. Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 95 500 eurot. Vahendid hügieenitarveteks, ravimiteks kokku summas 52 000 eurot. Kapitalirendi tasumiseks on planeeritud 423 760 eurot.

Rehabilitatsiooni teenused

Rehabilitatsiooni teenuseks on kavandatud vahendeid summas 135 347 eurot, sellest tööjõukulud moodustavad 87 747 eurot (koosseisus on 8 töökohta) ja majandamiskulud 47 600 eurot (sh toiduained ja toitlustusteenused 13 000 eurot, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud on planeeritud summas 29 000 eurot). Ühe vahetuse kestvus on 10 tööpäeva ning aastas kasutab teenust ca 400 inimest.

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenust osutatakse Sotsiaalkindlustusametiga 22.01.2016 sõlmitud lepingu nr 3.6-4.4/33 alusel. Lepingu maht kinnitatakse iga aasta lepingu lisana. Antud teenuseks on 2019.a planeeritud 43 000 eurot.

Töölase rehabilitatsiooni teenust osutatakse koostöös Eesti Töötukassaga. 2019. aasta eelarves on kavandatud vahendid summas 10 000 eurot.

Sotsiaalmaja

Sotsiaalmaja tegevusvaldkond on toimetulekuraskustega täiskasvanute hoolekanne. Sotsiaalmaja tegevuse eesmärgiks on sotsiaalselt abitude isikute toimetulekuraskuste leevendamisele kaasa aitamine, sealhulgas ka ajutise peavarju võimaldamine. 2019.a eelarves on planeeritud vahendid summas 559 759 eurot. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade tegevustest.

Erihoolekandeteenused

2019. aasta eelarves on erihoolekandeteenusteks kavandatud vahendid summas 92 330 eurot, sellest tööjõukuludeks 62 732 eurot (6 töökohta) ja majanduskulud 29 598 eurot. Erihoolekandeteenusteks on:

- igapäevaelu toetamise teenus - 40 klienti;
- töötamise toetamise teenus - 5 klienti;
- toetatud elamine - 9 klienti.
- kogukonnas elamine – 10 teenuskohta (uus teenus, täidetud 2 kohta).

Tugiisikuteenused

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

2019.aastal puuetega inimestele teenuseid osutavad 3 tugiisikut. Teenuste osutamiseks on ettenähtud vahendeid summas 26 575 eurot, sellest tööjõukulud moodustavad 25 875 eurot.

Varjupaiga- ja turvakoduteenus täiskasvanutele

2018. aastal on teenuste osutamiseks ettenähtud vahendeid summas 150 436 eurot, neist tööjõukuludeks 140 386 eurot ja majandamiskuludeks 10 050 eurot. Sotsiaalmajas on 13 töökohta. 2018.a novembri kuu seisuga öömaja teenust on saanud 74 inimest, varjupaiga teenust - 18 inimest, vältimatu sotsiaalabi teenust – 29 inimest.

Päevakeskuse teenus eakatele ja koduteenused

Antud teenuste osutamiseks on ettenähtud vahendeid summas 290 418 eurot, sellest tööjõukuludeks 256 718 eurot ja majandamiskuludeks 33 700 eurot. Päevakeskuse teenuse eakatele ja koduteenuste osutamiseks on Sotsiaalmaja koosseisus ette nähtud 26 töökohta. Tööjõukuludes on arvestatud ka kulud töötajale, kes teenindavad lisaks supiköögiteenusele ka turvakoduteenust lastele, asenduskoduteenust, hooldekodu, varjupaiga teenust ning kodu- ja erihooldusteenuseid. Majandamiskuludes on toiduainete ja toitlustusteenusteks planeeritud

16 500 eurot. Sotsiaalteenuste osutamiseks soetatakse töötajatele sõidupiletid, selleks on planeeritud 2 200 eurot. Ühekordsete nõude soetamiseks klientidele on planeeritud 2 500 eurot. Sõidukite majandamiskuludeks 5 700 eurot (sh supiköögi tegevusega seotud transpordikulud).

Supiköök

2019 aastal on supiköögiteenuse osutamiseks planeeritud vahendid arvestusest 50 inimesele. Supiköögi korraldamiseks 3650 eurot. Teenus on vähenõutud, rohkem nõutakse koduteenuseid.

Turvakodu

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

Laste turvakoduteenus. Antud teenuste osutamiseks on ettenähtud vahendeid summas 206 934 eurot, sellest tööjõukuludeks 176 484 eurot (16,5 töökohta) ja majandamiskuludeks 30 450 eurot. Teenust on saanud keskmiselt 7 last.

Asenduskoduteenus. Antud teenuste osutamiseks on ettenähtud vahendeid summas 228 034 eurot, sellest tööjõukuludeks 225 634 eurot (19 töökohta). Seisuga 01.11.2018.a on 24 last.

Riigieelarvest eraldatav arvestuslik summa on 914 102 eurot, sellest majandamiskuludeks suunatakse 847 848 eurot.

Muud hooldekodud

2019.aasta eelarves on ettenähtud vahendid klientide paigutamisele Narva-Jõesuu Hooldekodusse summas 194 000 eurot ja muudesse hooldekodudesse summas 39 000 eurot. Alljärgnevalt on esitatud lühiülevaade eakate sotsiaalhoolekande asutustest koos keskmise maksumusega 1 hooldatava kohta.

Hooldekodu nimetus	Narva linna hoolealuste arv	keskmine hooldustasu ühe hoolealuse kohta kuus *
1. Narva-Jõesuu Hooldekodu	44	635-710
2. Alutaguse Hooldekeskus SA	1	663
3. MTÜ Vahtra Hooldemaja	2	650
4. Sillamäe Haigla SA	3	575-650
5. Sillamäe Kodu (AS Hoolekandeteenused)	1	730
6. Lille Turvakodu	1	715
Kokku	52	

* hooldustasu suurus käesoleva eelnõu koostamise hetkel

Narva linna Sotsiaalabi ameti kui ameti tööjõu- ja majandamiskuludeks on 2019.a eelarves ettenähtud vahendeid summas 896 591 eurot, sh tööjõukuludeks 797 165 eurot ja majandamiskuludeks 98 626 eurot, sh kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 52 000 eurot.

Linnaarsti tegevusvaldkonda kuuluvate tegevuste korraldamiseks on 2019.a kavandatud 190 170 eurot, sh tööjõukuludeks 50 012 eurot. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade kavandatavatest tegevustest.

- Kindlustamata isikute ambulatoorseks raviks (üld- ja perearstid, SA Narva Haigla) on planeeritud vahendeid summas 25 394 eurot. Saab katta 960 ravijuhtumit.
- Kindlustamata isikute ambulatoorseks raviks (eriarstideks ja diagnostikaks) on planeeritud 21 206 eurot. 2019.a saab katta 1600 uuringut.
- Kindlustamata isikute haiglaraviks on ettenähtud 4 700 eurot
- Ööpäevaringse õiendusabiga hooldusteenuseks Narva linna elanikele on ettenähtud vahendeid summas 82 658 eurot. Antud summa eest on võimalik osutada teenust 62 isikule. Võrdluseks 2018.a oli eelarves 150 000 eurot.
- 2019.a eelarves on planeeritud vahendid tervistedendavatele projektidele, sh tervistedendavate lasteaedade ja tervistedendavate koolide võrgustiku loomiseks ja arendamiseks 3 000 eurot (haridusasutustele suunatud tervist edendavate projektide kaasfinantseerimine).

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade Narva linna Sotsiaalabi ameti osas.

	2018.a eelarve	2019.a eelarve eelnõu
Kokku omatulud	1 007 380	1 130 830
Kulud tegevuste lõikes	5 088 055	5 348 462
Antavad toetused tegevuskuludeks	905 093	1 147 553
Tööjõukulud	2 427 119	2 749 978
Majandamiskulud	1 338 367	1 026 371
Muud kulud	800	800
Finantskulud	287 997	287 145
Kohustiste tasumine	128 679	136 615
Kulud tegevusalade lõikes	5 088 055	5 348 462
Tervishoid	257 635	190 170
Sotsiaalne kaitse	4 830 420	5 158 292
Kulud asutuste ja valdkondade lõikes	5 088 055	5 348 462
Laste Päevakeskus "LAD"	59 371	59 371
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	229 617	495 417
Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalimaja	554 817	559 759
Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu	1 586 205	1 689 603
Narva - Jõesuu Hooldekodus ja muud Hooldekodud	233 000	233 000
Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu (asenduskoduteenus)	295 355	228 034
Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu (laste turvakoduteenus)	188 962	206 934
Muu eakate sotsiaalne kaitse	459 722	425 500
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	312 100	312 100
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse*	31 932	37 532
Muu sotsiaalne kaitse	14 451	14 451
Narva Linna Sotsiaalabi amet - haldus	864 888	896 591
Ambulatoorsed teenused	46 600	46 600
Haigla teenused	154 700	87 358
Avalikud tervishoiuteenused	3 000	3 000
Tervishoiu haldamine	53 335	53 212

*Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse all on 2019.a eelarves kajastatud vanemlusprogramm "Imelised aastad" omafinantseering.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Ameti 2019.a eelarve on planeeritud summas 24 705 296 eurot, sh antud toetused 693 665 eurot, töjõukulud 19 092 499 eurot, majandamiskulud 4 919 132 eurot (sh asutuste avariiremontideks on planeeritud vahendeid summas 100 000 eurot). Võrreldes 2018.a suurenemine töjõukuludes moodustab 1 776 018 eurot. See tuleneb alampalga määra muutmisest al.2019 ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära tõstmisest (on sõltuvuses põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäärast) Samuti on 2018.a muudetud pedagoogide töötasustamise korda, millega muudeti ka teiste pedagoogide palgamäärasid (<https://www.riigiteataja.ee/akt/422062018008>). Võrreldes 2018.a majandamiskulude osas on vähenemine summas 318 558 eurot ning see tuleneb 2018.a ühekordsete tegevuste finantseerimisest. 2018.a eelarve majandamiskulude osas moodustas 5 237 690 eurot. (võrdluseks 2018.a kinnitatud eelarve oli 4 717 251 eurot). Majandamiskulude mahtu on mõjutanud sh elektrienergia hinna kasv.

Vabaaeg, kultuur ja religioon. Antud valdkonna 2019.a eelarve moodustab 6 273 753 eurot, sh antud toetused summas 682 265 eurot, töjõukulud on planeeritud summas 4 030 855 eurot, arvestades treenerite töjõukuludeks toetuse saamist (Kultuuriministri 26.11.2014 määrus nr 9, antav toetus on summas 323 518 eurot) ja majandamiskulud on planeeritud summas 1 560 633 eurot. Tõjõukulude suurenemine moodustab 305 798 eurot.

Hariduse valdkonna kuludeks on Kultuuriosakonna 2019 a eelarves kavandatud vahendeid summas 18 431 543 eurot, sellest toetused on planeeritud summas 11 400 eurot, töjõukulud moodustavad 15 061 644 eurot ning majandamiskuludeks 3 358 499 eurot. Tõjõukulude suurenemine moodustab 1 470 220 eurot.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavateks asutusteks on:

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

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna osutab toetust:

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

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks on planeeritud kokku summas 693 665 eurot, sh:

- MTÜ STUUDIOTEATER ILMARINE toetamiseks on planeeritud vahendeid summas 10 000 eurot.
- Linna eelarvest eraldatakse toetust Narva spordiklubidele ning 2019. aasta eelarves on selleks kavandatud vahendeid summas 110 000 eurot.
- Toetus MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS Narva Kalevi Fama staadioni ülalpidamisega seotud kulude katteks ja võistlustel osavõtmisega seotud kulude katteks on kavandatud summas 89 980 eurot, e. 2019.a kinnitatud eelarve tasemel.
- MTÜ Narva Jalgpalli Liit Narva United jalgpallivõistkonna toetus turniirides osalemiseks on planeeritud summas 10 000 eurot.
- Narva Rahvuskultuuri seltside toetamiseks on planeeritud vahendeid summas 8 000 eurot.
- SA Narva Muuseumi tegevuse toetamiseks on 2019.aasta eelarves planeeritud vahendeid summas 429 135 eurot.
- 2019.a eelarves on toetus kirikutele kavandatud summas 25 000 eurot:
 - Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus - 5 000 eurot
 - Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus – 5 000 eurot
 - Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus – 5 000 eurot
 - Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Narva Kogudus - 5 000 eurot
 - Rooma-Katoliku Kiriku Püha Antoniuse Kogudus Narvas-5000 eurot
- Parimate koolilõpetajate austamistseremoonia raames medalistide autasustamiseks - 11 400 eurot .
- MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus - 150 eurot. 2019. a toetus on kavandatud Narva Noortekeskuse poolt korraldatavate ürituste raames igaaastase liikmemaksu tasumisena.

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade tegevusvaldkondade lõikes.

Vabaaeg, kultuur ja religioon

2 spordikooli ja Narva Spordikeskuse koosseis eelnõu kohaselt seisuga 01.01.2019.a moodustab kokku 165,462 ametikohta (sh 60,512 pedagoogi ametikohta). Seisuga 10.09.2018.a spordikoolides õpib (täidetud õppekohad) 1 839 õppurit.

2 spordikooli ja Narva Spordikeskuse tegevuskuludeks on kokku planeeritud vahendeid summas 2 827 259 eurot , sh tööjõukulud on planeeritud summas 1 890 217 eurot (arvestades treenerite tööjõukuludeks toetuse saamist Kultuuriministri 26.11.2014 määruse nr 9 alusel, 310 534 eurot) ja majandamiskulud 727 062 eurot. Kasv võrreldes 2018.a eelarvega on tööjõukuludes 211 259 eurot.

Majandamiskuludes on avariiremontideks planeeritud vahendeid summas 19 800 eurot.

Õppevahendid ja seadmed (sh pallid, hokikepid, hokilitrid ja muu õppevarustus spordikoolide jaoks) on 2019.aasta eelarves planeeritud summas 66 250 eurot.

Narva Noortekeskus, mille koosseis eelnõu kohaselt seisuga 01.01.2019.a moodustab 7,75 ametikohta. Narva Noortekeskuse tegevuskuludeks on kokku planeeritud 164 387 eurot, sh tööjõukulud 118 645 eurot ja majandamiskulud 45 592 eurot.

2019.a eelarves on kokku töömalevate tegevuskuludeks ettenähtud 25 748 eurot (sh tööjõukulud 20 283 eurot).

Majandamiskuludes on avariiremontideks 2019.aasta eelarves planeeritud vahendeid summas 700 eurot.

Narva Keskraamatukogu (sh 2 filiaali), mille koosseis eelnõu kohaselt seisuga 01.09.2018.a moodustab 57 ametikohta. Aastas külastab raamatukogut üle 13 000 lugejat. Keskraamatukogu tegevuskuludeks on kokku planeeritud 772 189 eurot, sh töäjõukuludeks 635 684 eurot.

Narva Kultuurimaja Rugodiv, mille koosseis eelnõu kohaselt seisuga 01.01.2019.a moodustab 45,5 ametikohta. Kultuurimaja loomingukollektiivides käib üle 700 inimest. Narva Kultuurimaja Rugodiv tegevuskuludeks on kokku planeeritud 597 589 eurot, sh töäjõukuludeks 534 669 eurot.. Kasv võrreldes 2018.a eelarvega on töäjõukuludeks 77 182 eurot, mis on tingitud palga kuumäära tõusust. Sellest Narva Kultuurimaja Rugodiv ringijuhatajate ja mõnede spetsialistide (19 ametikohta) kuutöötasu määra tõusuks alates 01. jaanuarikuust 2019. a on nähtud ette 46 565 eurot.

Narva Linna Sümfooniaorkester, mille koosseis eelnõu kohaselt seisuga 01.01.2019.a moodustab 2,55 ametikohta ja keskmiselt aasta jooksul kutsutud orkestrantide 25 ametikohta. Narva Linna Sümfooniaorkestri tegevuskuludeks on kokku planeeritud 119 513 eurot, sh töäjõukuludeks 116 903 eurot.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond, mille koosseis eelnõu kohaselt seisuga 01.01.2019.a moodustab 37,75 ametikohta. Ametiasutuse 2019.a eelarve moodustab 813 292 eurot, sh töäjõukulud 716 738 eurot. Hallatavate asutuste väikeprojektide toetamiseks on Kultuuriosakonna 2019.a eelarves kavandatud 14 100 eurot.

Kokku antud valdkonna asutuste kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on planeeritud 713 328 eurot, sh avariiremontideks 24 100 eurot, elektrikuludeks 257 949 eurot. Antud valdkonna üüri- ja rendikulud on kokku kavandatud summas 96 151 eurot. Sh Narva Keskraamatukogu filiaali majandamiskulud Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses moodustavad 48 000 eurot, Nakro pindalate rent summas 36 350 eurot, rendikulud OÜ-le Geneva (hoone rent) summas 11 801 eurot.

2019. aastal hallatavate asutuste töötajate meditsiiniliseks läbivaatuseks on ettenähtud vahendid summas 2 181 eurot.

Andmed Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavate asutuste 2019.aasta eelarvetest (laenuta ja riigieelarveta) on esitatud seletuskirja lisis 1.

Ülevaade kavandatavatest üritustest on esitatud seletuskirja lisis 2. Sh Narva 2024 Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimisega seotud kulud on planeeritud summas 210 000 eurot.

Haridus

Täiskasvanute täienduskoolitus ning Noorte huviharidus ja huvitegevus

Antud valdkonda kuuluvad Narva Kunstikool, Narva Muusikakool, Narva Laste Loomemaja ja Narva Meremeeste Klubi. Eespool nimetatud asutuste koosseis seisuga 01.01.2019. a eelnõu kohaselt moodustab kokku 171,498 ametikohta (sh 105,743 pedagoogi ametikohta). Seisuga 10.09.2018. a muusika-, kunsti- ja huvikoolides õpib (täidetud õppekohad) 2 417 õppurit.

Tegevuskuludeks on kokku planeeritud 3 003 645 eurot, sh töäjõukulud summas 2 759 885 eurot (sh täiskasvanute täienduskoolituse tegevusala töäjõukulud 63 039 eurot) ja

majandamiskulud 243 760 eurot. Majandamiskuludes on avariiremontideks planeeritud vahendeid summas 10 100 eurot.

Õppevahendid ja seadmed on 2019.aasta eelarves planeeritud summas 14 730 eurot.

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

Ürituste ja näituste korraldamise kuludeks on planeeritud 11 900 eurot, sh Narva Kunstikooli 30 juubeliga seotud kuludeks 5 500 eurot.

Alusharidus

Seisuga 10.09.2018. a tegutseb 18 lasteaeda (sh Narva Lasteaed Kakuke), mille koosseis seisuga 01.01.2019. a eelnõu kohaselt moodustab 765,250 ametikohta (sh 363,475 pedagoogi ametikohta). Seisuga 10.09.2018. a lasteaedades käib 2 496 last.

Antud valdkonna 2019 aasta eelarve moodustab kokku 11 571 788 eurot.

Koolieelsete lasteasutuste tööjõukulud moodustavad 9 832 556 eurot. Võrreldes 2018.aasta eelarvega suurenemine moodustas 888 122 eurot. Vahendite jaotus asutuste vahel on tehtud arvestusest 9 kuuks. 2019.a IV. kvartali mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2019. a septembris komplekteerimise andmete alusel seisuga 10.09.2019.a.

2019.aastal on majandamiskulud planeeritud kokku summas 1 739 232 eurot. Alljärgnevalt on esitatud informatsioon olulisematest tegevustest.

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on planeeritud vahendeid summas 659 833 eurot. 2019.aasta eelarves on ettenähtud vahendid avariiremondiks summas 28 000 eurot, mis on jaotatud hallatavate asutuste vahel proportsionaalselt nende suletud netopindadega.

Toitlustamise summa on määratud lähtudes laste toitlustamise kaalutud keskmiselt päevamaksumuselt (kogumaksumus on 1.41 eurot - söimerühmas ja 1.60 eurot - aiarühmas) ja töötajate toitlustamise päevamaksumuselt 1.15 eurot proportsionaalselt lapsepäevade arvuga. Vahendite jaotus on tehtud arvestusest 9 kuuks. 2019 a IV. kvartaliks mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2019. a septembris seisuga 10.09.2019.a komplekteerimise alusel. Kokku on toitlustamiseks kavandatud 677 220 eurot.

Narva lasteaedades mängude, mänguasjade ja õppeprotsessi korraldamisega seotud muude õppevahendite soetamiseks määratud vahendid on jaotatud vastavuses asutuste tulubaasiga, lähtudes kavandatud õppetasust. Selleks on eelarves ettenähtud 137 730 eurot.

Arveldusteks teiste kov-ga on kavandatud 207 000 eurot. Võrdluseks 2018.a eelarve moodustas 179 193 eurot.

Põhihariduse otsekulud

Seisuga 10.09.2018. a tegutseb 2 põhikooli (Narva 6. Kool ja Narva Paju Kool), mille koosseis eelnõu kohaselt seisuga 01.01.2019. a moodustab 47,432 ametikohta (sh 8,832 pedagoogi ametikohta). Sellele lisaks antud põhikoolide koosseisu kuulub 73,139 pedagoogi ametikohta ja 2,75 Narva Paju Kooli baasil tegutseva Õpilaskodu töötaja ametikohta, mida rahastatakse riigieelarvest.

Seisuga 10.09.2018.a õppeasutustes õpib 514 õpilast.

2019.aasta eelarves on planeeritud vahendeid kokku summas 601 323 eurot, sellest tööjõukulud on summas 442 095 eurot ja majandamiskulud summas 159 228 eurot.

Haridusasustuste osas tööjõu- ja toitlustamiskulude vahendite jaotus on tehtud 9 kuuks. 2019.a IV. kvartaliks mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2019. a septembris seisuga 10.09.2019.a komplekteerimise alusel.

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on planeeritud summas 145 179 eurot. Selles osas avariiremondiks määratud summa on jaotatud hallatavate asutuste vahel proportsionaalselt nende suletud netopindadega. Kokku on planeeritud 7 800 eurot.

Narva Paju Kooli baasil tegutseva Õpilaskodu tegevuskuludeks on planeeritud vahendeid kokku summas 16 477 eurot.

Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud

Gümnaasiumid

Seisuga 10.09.2018.a tegutseb linnas 6 munitsipaalgümnaasiumi, mille koosseis eelnõu kohaselt seisuga 01.01.2019.a moodustab 152,462 ametikohta (sh 24,212 pedagoogi ametikohta). Sellele lisaks antud gümnaasiumide koosseisu kuulub 339,347 pedagoogi ametikohta, mida rahastatakse riigieelarvest.

Seisuga 10.09.2018.a õppeasutustes õpib 4 783 õpilast.

2019.aastal pole planeeritud Narva Vanalinna Riigikooli ja Narva Õigeusu Humanitaarkooli rahastamist.

2019.aasta eelarves on gümnaasiumitele planeeritud vahendeid kokku summas 2 493 823 eurot, sellest tööjõukuludeks 1 956 093 eurot. Võrreldes 2018.aasta eelarvega suurenemine tööjõukuludes moodustas 390 724 eurot. Haridusasustuste osas tööjõukuludeks vahendite jaotus on tehtud 9 kuuks. 2019. a IV. kvartaliks mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2019. a septembris seisuga 10.09.2019.a komplekteerimise alusel.

Majandamiskulud on planeeritud summas 537 730 eurot. Sellest kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on planeeritud 485 473 eurot. Selles osas avariiremondiks määratud summa on jaotatud hallatavate asutuste vahel proportsionaalselt nende suletud netopindadega. Kokku on selleks planeeritud 29 700 eurot.

Narva Täiskasvanute Kool

Käesoleval ajal tegutseb 1 täiskasvanute gümnaasium. Koosseis moodustab kokku 8,325 arvestuslikku ametikohta (sh 1,0 pedagoogi ametikoht). Sellele lisaks antud gümnaasiumi koosseisu kuulub 9,35 pedagoogi ametikohta, mida rahastatakse riigieelarvest. Seisuga 10.09.2018. a koolis õpib 238 õpilast.

2019.aasta eelarves on selleks tegevuseks planeeritud vahendeid summas 74 370 eurot, sellest tööjõukulud moodustavad 71 015 eurot ja majandamiskulud 3 355 eurot. Tööjõukuludeks vahendite jaotus on tehtud 9 kuuks. 2019. a IV. kvartaliks mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2019. a septembris seisuga 10.09.2019. a komplekteerimise alusel.

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

Kokku hariduse valdkonna asutuste kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on planeeritud 1 482 697 eurot, sh avariiremontideks 75 900 eurot.

Arveldusteks teiste kov-ga on kokku kavandatud vahendeid summas 140 000 eurot. Võrdluseks 2018.a eelarve moodustas 128 945eurot.

Kokku toiduainete ja toitlustusteenusteks (e. koolitoit) on planeeritud vahendeid summas 450 517 eurot. Vähenemine võrreldes 2018.aastaga on 46 149 eurot.

Koolides toitlustusteenuste summa on määratud, lähtudes munitsipaalkoolides statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste toitlustamise päevamaksumuselt 0.53 eurot arvestuselt 175 toitlustamispäevaks proportsionaalselt toituvate õpilaste arvuga, võttes arvesse, et riigieelarvest toiduaine ostmisega seotud kululude katteks eraldatakse 1.00 eurot õpilase kohta (õpilase toitlustamise kogumaksumus moodustab 1.53 eurot). 2019. a eelarve konservatiivse iseloomu tõttu eelarve on kavandatud, arvestades toitu saavate õpilaste tegelikku arvu. Vahendite jaotmist on tehtud arvestuselt 9 kuuks. 2019. a IV. kvartaliks broneeritud vahendite jaotamine toimub 2019. a septembris seisuga 10.09.2019. a komplekteerimise alusel.

Eelarves on kavandatud suvelaagrites osalevate kooliõpilaste toitlustamiseks vahendid summas 12 000 eurot ning lisavahendid pakutavaks toiduks lastele, kes on Õpilaskodus ööpäevaringsel ülalpidamisel (14 õpilastele 6 958 eurot) ja Narva Paju Koolis pikendatud päeva parandusõpperühmades viibivatele õpilastele (26 õpilastele 4 960 eurot).

2019.aastal Narva linna koolide 1.-3. klassi õpilastele kohustusliku ujumise algõppetuse programmi läbiviimiseks ettenähtud 40 300 eurot.

Hallatavate asutuste baasil tegutsevate suvelaagrite tegevuskulude katmiseks on planeeritud 9 200 eurot.

Narva Paju Kooli erivajadustega õpilaste alalise elukoha ja kooli vahelised sõitudega seotud kulud (nn koolitransport) alates 2019. a kaetakse tegevuskulutoetuse arvelt.

2019. aastal hallatavate asutuste töötajate meditsiiniline läbivaatus - 13 215 eurot.

Andmed Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavate asutuste 2019.aasta eelarvetest (laenuta ja riigieelarveta) on esitatud seletuskirja lisa 1.

Alljärgnevas tabelis on esitatud koondülevaade Narva Linnavalitsus Kultuuriosakonna osas.

	2018.a eelarve	2019. a eelarve eelnõu
KOKKU OMATULUD	3 097 092	3 092 220
Kulud tegevuste lõikes	23 361 370	24 705 296
Antavad toetused tegevuskuludeks	759 030	693 665
Tööjõukulud	17 316 481	19 092 499
Majandamiskulud	5 237 690	4 919 132
Muud kulud	620	
Põhivara soetus	47 549	
Kulud tegevusalade lõikes	23 361 370	24 705 296
Vabaaeg, kultuur ja religioon	6 018 794	6 273 753
Haridus	17 342 576	18 431 543
Vabaaeg, kultuur ja religioon - kulud tegevuste lõikes kokku	6 018 794	6 273 753
Antavad toetused tegevuskuludeks	742 754	682 265
Tööjõukulud	3 725 057	4 030 855
Majandamiskulud	1 511 785	1 560 633

Muud kulud	553	
Põhivara soetus	38 645	
Vabaaeg, kultuur ja religioon - kulud asutuste lõikes	6 018 794	6 273 753
Sporditegevus	2 764 099	2 826 259
Noorsootöö ja noortekeskused	162 094	164 387
Raamatukogud	754 884	772 189
Rahvakultuur	593 887	605 589
Muuseumid	444 324	444 324
Teatrid	10 000	10 000
Kontserdiorganisatsioonid	112 443	119 513
Vaba aja üritused	333 808	493 200
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	45 000	25 000
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	798 255	813 292
Haridus - kulud tegevuste lõikes kokku	17 342 576	18 431 543
Antavad toetused tegevuskuludeks	16 276	11 400
Tööjõukulud	13 591 424	15 061 644
Majandamiskulud	3 725 905	3 358 499
Muud kulud	67	
Põhivara soetus	8 904	
Haridus - kulud asutuste lõikes	17 342 576	18 431 543
Eelharidus (lasteaiad)	10 803 273	11 571 788
Põhihariduse otsekulud-Põhikoolid	692 968	601 323
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud-Gümnaasiumid	2 253 882	2 493 823
Täiskasvanute gümnaasiumid	86 152	74 370
Koolitransport	8 495	
Koolitoit	496 666	450 517
Narva Paju Kooli baasil tegutsev Õpilaskodu	15 924	16 477
Muud hariduse abiteenused	166 545	219 600
Noorte huviharidus ja huvitegevus	2 770 358	2 940 606
Täiskasvanute täienduskoolitus	48 313	63 039

Alljärgnevalt on esitatud andmed Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavate asutuste 2019 aasta eelarvetest (laenuta ja riigieelarveta).

eurodes

Tegevusala / hallatav asutus	Tegevusala	Kono- klass	Nimetus	2018. a põhieelarve	2019.a põhieelarve eelnõu
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	KOKKU		KOKKU OMATULUD	3 097 092	3 092 220
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	KOKKU		KOKKU KULUD	23 361 370	24 705 296
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	KOKKU	41	Sotsiaaltoetused	18 240	11 400
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	KOKKU	45	Muud toetused	740 790	682 265
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	KOKKU	50	Töjõukulud	17 316 481	19 092 499
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	KOKKU	55	Majandamiskulud	5 237 690	4 919 132
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	KOKKU	60	Muud tegevuskulud	620	-
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	KOKKU	15	Põhivara	47 549	-
Sport	08102		KOKKU OMATULUD	431 010	417 520
Sport	08102		KOKKU KULUD	2 764 099	2 826 259
Sport	08102	45	Muud toetused	223 790	209 980
Sport	08102	50	Töjõukulud	1 678 958	1 890 217
Sport	08102	55	Majandamiskulud	836 438	726 062
Sport	08102	60	Muud tegevuskulud	553	-
Sport	08102	15	Põhivara	24 360	-
Noorsootöö ja noortekeskused	08107		KOKKU OMATULUD	930	1 140
Noorsootöö ja noortekeskused	08107		KOKKU KULUD	162 094	164 387
Noorsootöö ja noortekeskused	08107	45	Muud toetused	150	150
Noorsootöö ja noortekeskused	08107	50	Töjõukulud	115 509	118 645
Noorsootöö ja noortekeskused	08107	55	Majandamiskulud	46 435	45 592
Vaba aja üritused	08109		KOKKU OMATULUD	-	-
Vaba aja üritused	08109		KOKKU KULUD	333 808	493 200
Vaba aja üritused	08109	41	Sotsiaaltoetused	2 000	-
Vaba aja üritused	08109	45	Muud toetused	24 679	-
Vaba aja üritused	08109	50	Töjõukulud	4 894	2 810
Vaba aja üritused	08109	55	Majandamiskulud	302 235	490 390

Raamatukogud	08201		KOKKU OMATULUD	9 080	8 960
Raamatukogud	08201		KOKKU KULUD	754 884	772 189
Raamatukogud	08201	50	Tööjõukulud	626 697	635 684
Raamatukogud	08201	55	Majandamiskulud	127 944	136 505
Raamatukogud	08201	15	Põhivara	243	-
Rahvakultuur	08202		KOKKU OMATULUD	28 430	82 290
Rahvakultuur	08202		KOKKU KULUD	593 887	605 589
Rahvakultuur	08202	45	Muud toetused	8 000	8 000
Rahvakultuur	08202	50	Tööjõukulud	457 487	534 669
Rahvakultuur	08202	55	Majandamiskulud	114 358	62 920
Rahvakultuur	08202	15	Põhivara	14 042	-
Muuseumid	08203		KOKKU OMATULUD	-	-
Muuseumid	08203		KOKKU KULUD	444 324	444 324
Muuseumid	08203	45	Muud toetused	429 135	429 135
Muuseumid	08203	50	Tööjõukulud	15 189	15 189
Teatrid	08234		KOKKU OMATULUD	-	-
Teatrid	08234		KOKKU KULUD	10 000	10 000
Teatrid	08234	45	Muud toetused	10 000	10 000
Muusika	08236		KOKKU OMATULUD	-	-
Muusika	08236		KOKKU KULUD	112 443	119 513
Muusika	08236	50	Tööjõukulud	110 106	116 903
Muusika	08236	55	Majandamiskulud	2 337	2 610
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	08400		KOKKU OMATULUD	6 909	-
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	08400		KOKKU KULUD	45 000	25 000
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	08400	45	Muud toetused	45 000	25 000
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	08600		KOKKU OMATULUD	90	90
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	08600		KOKKU KULUD	798 255	813 292
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	08600	50	Tööjõukulud	716 217	716 738
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	08600	55	Majandamiskulud	82 038	96 554
Alusharidus	09110		KOKKU OMATULUD	2 042 760	2 000 400
Alusharidus	09110		KOKKU KULUD	10 803 273	11 571 788
Alusharidus	09110	50	Tööjõukulud	8 944 434	9 832 556
Alusharidus	09110	55	Majandamiskulud	1 856 415	1 739 232

Alusharidus	09110	15	Põhivara	2 424	-
Põhihariduse otsekulud	09212		KOKKU OMATULUD	1 020	1 020
Põhihariduse otsekulud	09212		KOKKU KULUD	692 968	601 323
Põhihariduse otsekulud	09212	50	Tööjõukulud	466 525	442 095
Põhihariduse otsekulud	09212	55	Majandamiskulud	226 443	159 228
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	09220		KOKKU OMATULUD	25 318	53 710
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	09220		KOKKU KULUD	2 253 882	2 493 823
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	09220	45	Muud toetused	36	-
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	09220	50	Tööjõukulud	1 565 369	1 956 093
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	09220	55	Majandamiskulud	686 617	537 730
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	09220	15	Põhivara	1 860	-
Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	09221		KOKKU OMATULUD	-	-
Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	09221		KOKKU KULUD	86 152	74 370
Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	09221	50	Tööjõukulud	79 707	71 015
Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	09221	55	Majandamiskulud	6 445	3 355
Täiskasvanute täienduskoolitus	09500		KOKKU OMATULUD	21 550	23 430
Täiskasvanute täienduskoolitus	09500		KOKKU KULUD	48 313	63 039
Täiskasvanute täienduskoolitus	09500	50	Tööjõukulud	48 313	63 039
Noorte huviharidus ja huvitegevus	09510		KOKKU OMATULUD	283 455	286 310
Noorte huviharidus ja huvitegevus	09510		KOKKU KULUD	2 770 358	2 940 606
Noorte huviharidus ja huvitegevus	09510	50	Tööjõukulud	2 487 076	2 696 846
Noorte huviharidus ja huvitegevus	09510	55	Majandamiskulud	278 595	243 760
Noorte huviharidus ja huvitegevus	09510	60	Muud tegevuskulud	67	-
Noorte huviharidus ja huvitegevus	09510	15	Põhivara	4 620	-
Koolitransport	09600		KOKKU OMATULUD	-	-
Koolitransport	09600		KOKKU KULUD	8 495	-
Koolitransport	09600	55	Majandamiskulud	8 495	-
Koolitoit	09601		KOKKU OMATULUD	-	-
Koolitoit	09601		KOKKU KULUD	496 666	450 517
Koolitoit	09601	55	Majandamiskulud	496 666	450 517
Öömaja	09602		KOKKU OMATULUD	-	-
Öömaja	09602		KOKKU KULUD	15 924	16 477

Õömaja	09602	55	Majandamiskulud	15 924	16 477
Muud hariduse abiteenused	09609		KOKKU OMATULUD	246 540	217 350
Muud hariduse abiteenused	09609		KOKKU KULUD	166 545	219 600
Muud hariduse abiteenused	09609	41	Sotsiaaltoetused	16 240	11 400
Muud hariduse abiteenused	09609	55	Majandamiskulud	150 305	208 200
Spordiklubid	08102		KOKKU OMATULUD	-	-
Spordiklubid	08102		KOKKU KULUD	110 000	110 000
Spordiklubid	08102	45	Muud toetused	110 000	110 000
Narva Spordikeskus	08102		KOKKU OMATULUD	183 410	167 010
Narva Spordikeskus	08102		KOKKU KULUD	233 289	249 456
Narva Spordikeskus	08102	50	Töjõukulud	143 061	159 247
Narva Spordikeskus	08102	55	Majandamiskulud	90 228	90 209
Narva Paemurru Spordikool	08102		KOKKU OMATULUD	113 290	109 850
Narva Paemurru Spordikool	08102		KOKKU KULUD	1 085 224	1 098 280
Narva Paemurru Spordikool	08102	50	Töjõukulud	708 750	815 024
Narva Paemurru Spordikool	08102	55	Majandamiskulud	373 984	283 256
Narva Paemurru Spordikool	08102	15	Põhivara	2 490	-
Narva Spordikool Energia	08102		KOKKU OMATULUD	134 310	140 660
Narva Spordikool Energia	08102		KOKKU KULUD	1 170 781	1 201 543
Narva Spordikool Energia	08102	50	Töjõukulud	827 147	915 946
Narva Spordikool Energia	08102	55	Majandamiskulud	321 211	285 597
Narva Spordikool Energia	08102	60	Muud tegevuskulud	553	-
Narva Spordikool Energia	08102	15	Põhivara	21 870	-
Spordiüritused	08102		KOKKU OMATULUD	-	-
Spordiüritused	08102		KOKKU KULUD	164 805	166 980
Spordiüritused	08102	45	Muud toetused	113 790	99 980
Spordiüritused	08102	55	Majandamiskulud	51 015	67 000
Narva Noortekeskus	08107		KOKKU OMATULUD	930	1 140
Narva Noortekeskus	08107		KOKKU KULUD	162 094	164 387
Narva Noortekeskus	08107	45	Muud toetused	150	150
Narva Noortekeskus	08107	50	Töjõukulud	115 509	118 645
Narva Noortekeskus	08107	55	Majandamiskulud	46 435	45 592
Vaba aja üritused	08109		KOKKU OMATULUD	-	-

Vaba aja üritused	08109		KOKKU KULUD	307 408	464 800
Vaba aja üritused	08109	41	Sotsiaaltoetused	2 000	-
Vaba aja üritused	08109	45	Muud toetused	24 679	-
Vaba aja üritused	08109	50	Tööjõukulud	1 573	-
Vaba aja üritused	08109	55	Majandamiskulud	279 156	464 800
Narva Keskraamatukogu	08201		KOKKU OMATULUD	9 080	8 960
Narva Keskraamatukogu	08201		KOKKU KULUD	754 884	772 189
Narva Keskraamatukogu	08201	50	Tööjõukulud	626 697	635 684
Narva Keskraamatukogu	08201	55	Majandamiskulud	127 944	136 505
Narva Keskraamatukogu	08201	15	Põhivara	243	-
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08109		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08109		KOKKU KULUD	14 900	14 900
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08109	50	Tööjõukulud	2 799	2 810
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08109	55	Majandamiskulud	12 101	12 090
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08202		KOKKU OMATULUD	28 430	82 290
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08202		KOKKU KULUD	585 887	597 589
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08202	50	Tööjõukulud	457 487	534 669
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08202	55	Majandamiskulud	114 358	62 920
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08202	15	Põhivara	14 042	-
Seltsitegevus	08202		KOKKU OMATULUD	-	-
Seltsitegevus	08202		KOKKU KULUD	8 000	8 000
Seltsitegevus	08202	45	Muud toetused	8 000	8 000
Narva Muuseum	08203		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Muuseum	08203		KOKKU KULUD	444 324	444 324
Narva Muuseum	08203	45	Muud toetused	429 135	429 135
Narva Muuseum	08203	50	Tööjõukulud	15 189	15 189
Stuudiotheater Ilmarine	08234		KOKKU OMATULUD	-	-
Stuudiotheater Ilmarine	08234		KOKKU KULUD	10 000	10 000
Stuudiotheater Ilmarine	08234	45	Muud toetused	10 000	10 000
Narva Linna Sümfooniaorkester	08109		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Linna Sümfooniaorkester	08109		KOKKU KULUD	5 500	7 500
Narva Linna Sümfooniaorkester	08109	55	Majandamiskulud	5 500	7 500
Narva Linna Sümfooniaorkester	08236		KOKKU OMATULUD	-	-

Narva Linna Sümfooniaorkester	08236		KOKKU KULUD	112 443	119 513
Narva Linna Sümfooniaorkester	08236	50	Tööjõukulud	110 106	116 903
Narva Linna Sümfooniaorkester	08236	55	Majandamiskulud	2 337	2 610
Kirikud	08400		KOKKU OMATULUD	6 909	-
Kirikud	08400		KOKKU KULUD	45 000	25 000
Kirikud	08400	45	Muud toetused	45 000	25 000
Haldusosakond	08600		KOKKU OMATULUD	90	90
Haldusosakond	08600		KOKKU KULUD	798 255	813 292
Haldusosakond	08600	50	Tööjõukulud	716 217	716 738
Haldusosakond	08600	55	Majandamiskulud	82 038	96 554
Narva Lasteaed Pääsuke	09110		KOKKU OMATULUD	41 790	41 970
Narva Lasteaed Pääsuke	09110		KOKKU KULUD	288 453	312 641
Narva Lasteaed Pääsuke	09110	50	Tööjõukulud	243 889	269 496
Narva Lasteaed Pääsuke	09110	55	Majandamiskulud	44 564	43 145
Narva Lasteaed Tuluke	09110		KOKKU OMATULUD	71 360	101 850
Narva Lasteaed Tuluke	09110		KOKKU KULUD	458 433	569 883
Narva Lasteaed Tuluke	09110	50	Tööjõukulud	377 742	481 975
Narva Lasteaed Tuluke	09110	55	Majandamiskulud	80 691	87 908
Narva Lasteaed Karikakar	09110		KOKKU OMATULUD	33 750	33 250
Narva Lasteaed Karikakar	09110		KOKKU KULUD	236 886	240 828
Narva Lasteaed Karikakar	09110	50	Tööjõukulud	200 820	208 162
Narva Lasteaed Karikakar	09110	55	Majandamiskulud	36 066	32 666
Narva Lasteaed Muinasjutt	09110		KOKKU OMATULUD	25 680	25 650
Narva Lasteaed Muinasjutt	09110		KOKKU KULUD	298 790	331 595
Narva Lasteaed Muinasjutt	09110	50	Tööjõukulud	264 279	300 113
Narva Lasteaed Muinasjutt	09110	55	Majandamiskulud	34 511	31 482
Narva Lasteaed Potsataja	09110		KOKKU OMATULUD	87 970	86 260
Narva Lasteaed Potsataja	09110		KOKKU KULUD	516 882	602 437
Narva Lasteaed Potsataja	09110	50	Tööjõukulud	428 129	521 641
Narva Lasteaed Potsataja	09110	55	Majandamiskulud	88 753	80 796
Narva Lasteaed Kaseke	09110		KOKKU OMATULUD	35 210	35 490
Narva Lasteaed Kaseke	09110		KOKKU KULUD	241 681	251 774
Narva Lasteaed Kaseke	09110	50	Tööjõukulud	200 727	214 468
Narva Lasteaed Kaseke	09110	55	Majandamiskulud	40 954	37 306
Narva Lasteaed Punamütsike	09110		KOKKU OMATULUD	47 310	43 640

Narva Lasteaed Punamütsike	09110		KOKKU KULUD	361 605	414 830
Narva Lasteaed Punamütsike	09110	50	Tööjõukulud	290 223	345 727
Narva Lasteaed Punamütsike	09110	55	Majandamiskulud	71 382	69 103
Narva Lasteaed Päikene	09110		KOKKU OMATULUD	105 440	106 060
Narva Lasteaed Päikene	09110		KOKKU KULUD	556 119	610 133
Narva Lasteaed Päikene	09110	50	Tööjõukulud	468 617	524 231
Narva Lasteaed Päikene	09110	55	Majandamiskulud	87 502	85 902
Narva Lasteaed Kakuke	09110		KOKKU OMATULUD	81 230	-
Narva Lasteaed Kakuke	09110		KOKKU KULUD	405 925	43 109
Narva Lasteaed Kakuke	09110	50	Tööjõukulud	334 156	35 796
Narva Lasteaed Kakuke	09110	55	Majandamiskulud	71 769	7 313
Narva Lasteaed Põngerjas	09110		KOKKU OMATULUD	92 040	94 110
Narva Lasteaed Põngerjas	09110		KOKKU KULUD	549 068	594 645
Narva Lasteaed Põngerjas	09110	50	Tööjõukulud	448 839	498 525
Narva Lasteaed Põngerjas	09110	55	Majandamiskulud	100 229	96 120
Narva Lasteaed Tareke	09110		KOKKU OMATULUD	81 090	90 400
Narva Lasteaed Tareke	09110		KOKKU KULUD	480 896	484 947
Narva Lasteaed Tareke	09110	50	Tööjõukulud	398 385	403 596
Narva Lasteaed Tareke	09110	55	Majandamiskulud	82 511	81 351
Narva Lasteaed Sipsik	09110		KOKKU OMATULUD	106 990	109 310
Narva Lasteaed Sipsik	09110		KOKKU KULUD	581 032	652 458
Narva Lasteaed Sipsik	09110	50	Tööjõukulud	468 157	545 030
Narva Lasteaed Sipsik	09110	55	Majandamiskulud	112 875	107 428
Narva Lasteaed Sädeke	09110		KOKKU OMATULUD	99 220	104 720
Narva Lasteaed Sädeke	09110		KOKKU KULUD	569 737	620 709
Narva Lasteaed Sädeke	09110	50	Tööjõukulud	459 659	520 466
Narva Lasteaed Sädeke	09110	55	Majandamiskulud	110 078	100 243
Narva Lasteaed Pingviin	09110		KOKKU OMATULUD	100 670	105 460
Narva Lasteaed Pingviin	09110		KOKKU KULUD	839 489	783 769
Narva Lasteaed Pingviin	09110	50	Tööjõukulud	699 681	676 464
Narva Lasteaed Pingviin	09110	55	Majandamiskulud	137 384	107 305
Narva Lasteaed Pingviin	09110	15	Põhivara	2 424	-
Narva Lasteaed Kirsike	09110		KOKKU OMATULUD	86 550	99 640

Narva Lasteaed Kirsike	09110		KOKKU KULUD	564 325	690 292
Narva Lasteaed Kirsike	09110	50	Tööjõukulud	466 459	594 194
Narva Lasteaed Kirsike	09110	55	Majandamiskulud	97 866	96 098
Narva Lasteaed Vikerkaar	09110		KOKKU OMATULUD	58 020	56 820
Narva Lasteaed Vikerkaar	09110		KOKKU KULUD	349 314	383 022
Narva Lasteaed Vikerkaar	09110	50	Tööjõukulud	290 849	328 553
Narva Lasteaed Vikerkaar	09110	55	Majandamiskulud	58 465	54 469
Narva Lasteaed Cipollino	09110		KOKKU OMATULUD	118 500	122 190
Narva Lasteaed Cipollino	09110		KOKKU KULUD	658 620	717 937
Narva Lasteaed Cipollino	09110	50	Tööjõukulud	536 019	603 144
Narva Lasteaed Cipollino	09110	55	Majandamiskulud	122 601	114 793
Narva Lasteaed Käoike	09110		KOKKU OMATULUD	72 930	110 880
Narva Lasteaed Käoike	09110		KOKKU KULUD	475 891	610 703
Narva Lasteaed Käoike	09110	50	Tööjõukulud	382 550	508 349
Narva Lasteaed Käoike	09110	55	Majandamiskulud	93 341	102 354
Muud hariduskulud	09110		KOKKU OMATULUD	697 010	632 700
Muud hariduskulud	09110		KOKKU KULUD	195 343	209 500
Muud hariduskulud	09110	55	Majandamiskulud	195 343	209 500
Mittejaotatud vahendid	09110		KOKKU OMATULUD	-	-
Mittejaotatud vahendid	09110		KOKKU KULUD	2 174 784	2 446 576
Mittejaotatud vahendid	09110	50	Tööjõukulud	1 985 254	2 252 626
Mittejaotatud vahendid	09110	55	Majandamiskulud	189 530	193 950
Narva 6. Kool	09212		KOKKU OMATULUD	1 020	1 020
Narva 6. Kool	09212		KOKKU KULUD	314 878	287 992
Narva 6. Kool	09212	50	Tööjõukulud	165 004	200 965
Narva 6. Kool	09212	55	Majandamiskulud	149 874	87 027
Narva 6. Kool	09601		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva 6. Kool	09601		KOKKU KULUD	23 432	16 700
Narva 6. Kool	09601	55	Majandamiskulud	23 432	16 700
Narva Paju Kool	09212		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Paju Kool	09212		KOKKU KULUD	271 187	313 331
Narva Paju Kool	09212	50	Tööjõukulud	194 618	241 130

Narva Paju Kool	09212	55	Majandamiskulud	76 569	72 201
Narva Paju Kool	09600		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Paju Kool	09600		KOKKU KULUD	4 995	-
Narva Paju Kool	09600	55	Majandamiskulud	4 995	-
Narva Paju Kool	09601		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Paju Kool	09601		KOKKU KULUD	17 404	20 949
Narva Paju Kool	09601	55	Majandamiskulud	17 404	20 949
Narva Paju Kooli baasil tegutsev Õpilaskodu	09602		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Paju Kooli baasil tegutsev Õpilaskodu	09602		KOKKU KULUD	15 924	16 477
Narva Paju Kooli baasil tegutsev Õpilaskodu	09602	55	Majandamiskulud	15 924	16 477
Narva Kesklinna Gümnaasium	09220		KOKKU OMATULUD	10 293	3 980
Narva Kesklinna Gümnaasium	09220		KOKKU KULUD	331 901	324 949
Narva Kesklinna Gümnaasium	09220	50	Töjõukulud	208 852	239 533
Narva Kesklinna Gümnaasium	09220	55	Majandamiskulud	123 049	85 416
Narva Kesklinna Gümnaasium	09601		KOKKU KULUD	64 181	54 537
Narva Kesklinna Gümnaasium	09601	55	Majandamiskulud	64 181	54 537
Narva Eesti Gümnaasium	09220		KOKKU OMATULUD	1 260	1 300
Narva Eesti Gümnaasium	09220		KOKKU KULUD	208 477	210 168
Narva Eesti Gümnaasium	09220	50	Töjõukulud	124 622	138 979
Narva Eesti Gümnaasium	09220	55	Majandamiskulud	83 855	71 189
Narva Eesti Gümnaasium	09601		KOKKU KULUD	11 184	9 652
Narva Eesti Gümnaasium	09601	55	Majandamiskulud	11 184	9 652
Narva Kreenholmi Gümnaasium	09220		KOKKU OMATULUD	2 240	1 440
Narva Kreenholmi Gümnaasium	09220		KOKKU KULUD	360 446	365 212
Narva Kreenholmi Gümnaasium	09220	50	Töjõukulud	229 250	259 361
Narva Kreenholmi Gümnaasium	09220	55	Majandamiskulud	131 196	105 851
Narva Kreenholmi Gümnaasium	09601		KOKKU KULUD	45 605	40 270
Narva Kreenholmi Gümnaasium	09601	55	Majandamiskulud	45 605	40 270
Narva Pähklikmäe Gümnaasium	09220		KOKKU OMATULUD	1 600	1 200
Narva Pähklikmäe Gümnaasium	09220		KOKKU KULUD	306 625	321 016
Narva Pähklikmäe Gümnaasium	09220	45	Muud toetused	36	-

Narva Pähklimäe Gümnaasium	09220	50	Tööjõukulud	201 844	241 499
Narva Pähklimäe Gümnaasium	09220	55	Majandamiskulud	104 745	79 517
Narva Pähklimäe Gümnaasium	09601		KOKKU KULUD	62 889	55 137
Narva Pähklimäe Gümnaasium	09601	55	Majandamiskulud	62 889	55 137
Narva Soldino Gümnaasium	09220		KOKKU OMATULUD	1 500	1 500
Narva Soldino Gümnaasium	09220		KOKKU KULUD	309 412	314 725
Narva Soldino Gümnaasium	09220	50	Tööjõukulud	203 589	235 764
Narva Soldino Gümnaasium	09220	55	Majandamiskulud	103 963	78 961
Narva Soldino Gümnaasium	09220	15	Põhivara	1 860	-
Narva Soldino Gümnaasium	09601		KOKKU KULUD	55 872	52 038
Narva Soldino Gümnaasium	09601	55	Majandamiskulud	55 872	52 038
Narva Keeltelütseum	09220		KOKKU OMATULUD	8 425	44 290
Narva Keeltelütseum	09220		KOKKU KULUD	378 424	391 459
Narva Keeltelütseum	09220	50	Tööjõukulud	238 615	274 663
Narva Keeltelütseum	09220	55	Majandamiskulud	139 809	116 796
Narva Keeltelütseum	09601		KOKKU KULUD	63 038	54 985
Narva Keeltelütseum	09601	55	Majandamiskulud	63 038	54 985
Narva Täiskasvanute Kool	09221		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Täiskasvanute Kool	09221		KOKKU KULUD	67 890	74 370
Narva Täiskasvanute Kool	09221	50	Tööjõukulud	61 445	71 015
Narva Täiskasvanute Kool	09221	55	Majandamiskulud	6 445	3 355
Muud hariduskulud	09601		KOKKU OMATULUD	-	-
Muud hariduskulud	09600		KOKKU KULUD	3 500	-
Muud hariduskulud	09600	55	Majandamiskulud	3 500	-
Muud hariduskulud	09601		KOKKU KULUD	706	12 000
Muud hariduskulud	09601	55	Majandamiskulud	706	12 000
Muud hariduskulud	09609		KOKKU OMATULUD	246 540	217 350
Muud hariduskulud	09609		KOKKU KULUD	166 545	219 600
Muud hariduskulud	09609	41	Sotsiaaltoetused	16 240	11 400
Muud hariduskulud	09609	55	Majandamiskulud	150 305	208 200
Mittejaotatud vahendid	09212		KOKKU OMATULUD	-	-
Mittejaotatud vahendid	09212		KOKKU KULUD	106 903	-
Mittejaotatud vahendid	09212	50	Tööjõukulud	106 903	-
Mittejaotatud vahendid	09220		KOKKU OMATULUD	-	-

Mittejaotatud vahendid	09220		KOKKU KULUD	358 597	566 294
Mittejaotatud vahendid	09220	50	Tööjõukulud	358 597	566 294
Mittejaotatud vahendid	09221		KOKKU OMATULUD	-	-
Mittejaotatud vahendid	09221		KOKKU KULUD	18 262	-
Mittejaotatud vahendid	09221	50	Tööjõukulud	18 262	-
Mittejaotatud vahendid	09601		KOKKU OMATULUD	-	-
Mittejaotatud vahendid	09601		KOKKU KULUD	152 355	134 249
Mittejaotatud vahendid	09601	55	Majandamiskulud	152 355	134 249
Narva Kreenholmi Muusikakool	09510		KOKKU OMATULUD	22 275	-
Narva Kreenholmi Muusikakool	09510		KOKKU KULUD	307 884	-
Narva Kreenholmi Muusikakool	09510	50	Tööjõukulud	294 761	-
Narva Kreenholmi Muusikakool	09510	55	Majandamiskulud	13 123	-
Narva Kunstikool	09500		KOKKU OMATULUD	6 270	6 960
Narva Kunstikool	09500		KOKKU KULUD	7 739	13 034
Narva Kunstikool	09500	50	Tööjõukulud	7 739	13 034
Narva Kunstikool	09510		KOKKU OMATULUD	31 530	35 080
Narva Kunstikool	09510		KOKKU KULUD	205 592	242 591
Narva Kunstikool	09510	50	Tööjõukulud	200 275	229 624
Narva Kunstikool	09510	55	Majandamiskulud	5 317	12 967
Narva Koorikool	08109		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Koorikool	08109		KOKKU KULUD	6 000	-
Narva Koorikool	08109	50	Tööjõukulud	522	-
Narva Koorikool	08109	55	Majandamiskulud	5 478	-
Narva Koorikool	09510		KOKKU OMATULUD	58 960	-
Narva Koorikool	09510		KOKKU KULUD	552 799	-
Narva Koorikool	09510	50	Tööjõukulud	457 772	-
Narva Koorikool	09510	55	Majandamiskulud	90 407	-
Narva Koorikool	09510	15	Põhivara	4 620	-
Narva Muusikakool	08109		KOKKU OMATULUD	-	-
Narva Muusikakool	08109		KOKKU KULUD	-	6 000
Narva Muusikakool	08109	55	Majandamiskulud	-	6 000

Narva Muusikakool	09500		KOKKU OMATULUD	5 960	7 970
Narva Muusikakool	09500		KOKKU KULUD	31 132	38 797
Narva Muusikakool	09500	50	Tööjõukulud	31 132	38 797
Narva Muusikakool	09510		KOKKU OMATULUD	64 230	138 280
Narva Muusikakool	09510		KOKKU KULUD	770 258	1 653 812
Narva Muusikakool	09510	50	Tööjõukulud	724 944	1 546 163
Narva Muusikakool	09510	55	Majandamiskulud	45 314	107 649
Narva Laste Loomemaja	09500		KOKKU OMATULUD	9 320	8 500
Narva Laste Loomemaja	09500		KOKKU KULUD	9 442	11 208
Narva Laste Loomemaja	09500	50	Tööjõukulud	9 442	11 208
Narva Laste Loomemaja	09510		KOKKU OMATULUD	88 460	95 050
Narva Laste Loomemaja	09510		KOKKU KULUD	621 040	707 970
Narva Laste Loomemaja	09510	50	Tööjõukulud	548 970	632 687
Narva Laste Loomemaja	09510	55	Majandamiskulud	72 070	75 283
Narva Noorte Meremeeste Klubi	09510		KOKKU OMATULUD	18 000	17 900
Narva Noorte Meremeeste Klubi	09510		KOKKU KULUD	312 785	336 233
Narva Noorte Meremeeste Klubi	09510	50	Tööjõukulud	260 354	288 372
Narva Noorte Meremeeste Klubi	09510	55	Majandamiskulud	52 364	47 861
Narva Noorte Meremeeste Klubi	09510	60	Muud tegevuskulud	67	-

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade 2019.aastal kavandatavatest linna üritusest ja tegevusest. Andmed on esitatud eurodes.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna ürituste 2019.a eelarve linna põhieelarve osas

Narva Noortekeskuse poolt läbiviidavad 2019. a ürituste eelarve

	Linna põhieelarve osas	summa
1.	Töömalevate tegevus	25 748
2.	Infomess Orientiir	8 000
3.	Koolilõpetajate ball	2 000
4.	Noorteparlament	2 500
5.	Muud noorteüritused ja nendega kaasnevad kulud	3 005
6.	Noorteprojektide toetamiseks	7 000
	KOKKU:	48 253

Spordiürituste 2019.a eelarve

		summa
1.	Jalgpalliklubile Narva Trans Narva Kalevi staadioni ülalpidamisega ning võistlustel osalemisega seotud kulude katmine	89 980
2.	Narva United jalgpallivõistkonna osalemine turniirides	10 000
3.	Invasport (MTÜ NARVA INVASPORDI KLUBI ORDO ja MTÜ NARVA FÜÜSILISTE PUUETEGA INIMESTE ÜHING SPORTUNA) osalemine spordiüritustes	6 000
4.	Narva päevad (spordiosa), võistlused, turniirid	6 000
5.	Aasta sportlased üritus ning autasustamised (auhinnad) aasta jooksul	5 000
6.	Koolisport	6 000
7.	Parimate sportlaste ettevalmistus ja osalemine spordiüritustes	5 000
8.	Narva Kehakultuuri- ja Spordiliidu tegevus	2 000
9.	Narva Energiajooks	1 000
10.	MTÜ Spordiklubile All Stars poksi showde "Lahing Narva all" ja "Narva Kindlus" korraldamine	3 000
11.	Turniir „Läänemere maletähed“	11 000
12.	Muud Kultuuriosakonna poolt või koostöös teiste organisatsioonidega kavandatavad üritused (suusavõistlused, tervise ja teised üritused) ja sõidud üritustele*	22 000
	KOKKU:	166 980

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

1. Tervisespordi üritused aasta jooksul, sh talveüritused Pähklimäel	4 000
--	-------

2. Abi osutamine (teavitamine ning reklaam, tehnilised tööd, suveniirid jt) ürituste korraldamisel (Mai jooks, ürituste toetamine, üritused spordiasutuste ja spordiorganisatsioonide esitlemiseks jt suure tähtsusega üritused)	3 500
3. Narva linna võistkondade (peamiselt noorte) osalemine korvpalli, võrkpalli jt. meistrivõistlustes ja nende korraldamine linnas	1 800
4. Narva linna saaljalgpalli võistluste korraldamine ja abi rahvusvaheliste noorte jalgpalli turniiride jt linna jalgpalli võistluste korraldamisel	2 000
5. Tenniseturniiri „Tennis Europe“ korraldamine	5 000
6. Ürituste korraldamine Narva linnas ja sõidud võistlustele ja üritustele (jalgpall, võistluskunstid, moto, tennis, jäähoki, poks, male jt)	1 700
7. Korvpalli meeskonna 2. liigas osalemine 2018/2019 hooajal	4 000

Kultuuriürituste 2019.a eelarve linna põhieelarve osas

	Kultuuriüritused.	summa
	Narva Kultuurimaja Rugodiv poolt läbiviidavad üritused:	
1.	Eesti kultuur	2 810
2.	Linna ürituste helindamine	3 090
3.	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud kontsert koolilastele	200
4.	Vabariiklik kooliteatrite festival „Kuldkalake“	3 500
5.	Vastlapäev	2 000
6.	Fotofestival „Narva sügis“	300
7.	Kultuurimaja Rugodiv sünnipäevale pühendatud kontsert	300
8.	Vanuritele puhkeõhtute ball „Aastaajad“ – aprill, juuni, oktoober, detsember	100
9.	Laste ja täiskasvanute Jõulupeod ja uue aasta üritused – detsember	1 600
10.	Suren Arutjunjani mälestuskontsert	200
11.	Vokaali konkurss "Ma laulan"	200
12.	Stuudio Magic Land 20.aastapäev	300
13.	Rahvusvaheline koreograafia festival "Tantsumosaiik"	300
	KOKKU:	14 900

	Kultuuriüritused.	summa
1.	F. Chopini loomingule pühendatud Rahvusvaheline noorte pianistide konkurss	6 500
2.	J. Mravinski nimeline rahvusvaheline muusikafestival (<i>Narva linna Sümfooniaorkester</i>)	4 000
3.	Noorpianistide vabariiklik instrumentaalkontsert (<i>Narva linna Sümfooniaorkester</i>)	1 500

4.	Eesti Vabariigi Taasiseseisvumispäevale pühendatud pidulik kontsert (Narva linna Sümfoniaorkester)	2 000
5.	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud pidulikud üritused EV100 üritused	12 000
6.	Noorsookultuuri festival (august)	2 000
7.	Narva Kevadlaat (korraldaja - IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS)	500
8.	Narva Suvelaat (korraldaja - IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS)	500
9.	Põhjaõue Talvelaat (korraldaja - IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS)	500
10.	Jaanipidu	15 000
11.	Hõimupäevad	500
12.	Uusaasta Peetri platsil 31.12.2019. a	18 500
13.	Rahvakultuuriseltside pidu	2 000
14.	Osavõtt vabariiklikest kultuuriüritustest	4 000
15.	Regionaalsete ürituste korraldus ja osavõtt	3 000
16.	Kontserttegevuse korraldamiseks. Eesti orkestrid, ansamblid ja solistid, klassikalise muusika kontserdid jt	3 000
17.	Kontsert (Leinapäev)	500
18.	Narva – Sügispealinn	25 700
19.	„Narva päevad” ja festival „Sõpruse sild“	60 000
20.	Noorte Laulu ja Tantsupeos ettevalmistamine ja osalemine	25 000
21.	Narva 2024 Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimisega seotud kulud	210 000
22.	Narva Jazz	3 000
23.	Narva Jazzklubi kontserdid, sh IdeeJazz (MTÜ Rajamuusika)	8 000
24.	Poistekoori toetamine (Narva Muusikakool)	4 000
25.	Laulavad ja mängivad poisid (Narva Muusikakool)	2 000
26.	Narva võistkonna Linnade ja alevite suvemängudes osalemine	1 500
27.	Jõululaat	5 100
28.	I Advent. Jõulukuuse tseremoonia	3 000
29.	8. märtsile pühendatud peokontserdi korraldamine	5 000
30.	Huvikoolide parimate õpilaste autasustamine	5 000
31.	Teatريفestivali “Kuldne mask Eestis“ raames etenduse korraldamiseks	6 000
32.	Ooperipäevad	5 000
33.	Rahvusvahelise motofestivali läbiviimine (MTÜ Motorcycle Clubi Magnum MC)	6 000
34.	MTÜ Sõjaväeteenistuse ja lahingutegevuse veteranide liit "Bastion" poolt ürituse korraldamine	1 000
35.	Narvas ajavahemikul 23-30. november 2019.a kinofestival PÖFF alafestivali KINOFF läbiviimine	5 000
36.	Simman rahvapidu XXVII laulu- ja XX tantsupeo "Minu arm" tuletulemise raames	4 000
37.	Piirialase koostöö arendamine	5 000

38.	Kultuuriasutuste poolt korraldatud üritused, eesti, vene ja rahvakultuuriselti esinemised, rahvakunstinäitused, kontserttegevus, noorte programmide korraldamiseks, ürituste ettevalmistus ja muu kultuuritegevus. Korraldatud rahvakultuuriüritused, asteprogrammid, kontserdid jt	5 000
39.	Üldised kulutused: reklaam, trükikulud, transport, lilled, asutuste ja organisatsioonide üritused, suveniirid jt. kulud	8 000
	Narva Kultuurimaja Rugodiv Kokku:	14 900
	IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS Kokku:	1 500
	Narva linna Sümfooniaorkester Kokku:	7 500
	Narva Muusikakool Kokku:	6 000
	MTÜ Rajamuusika KOKKU:	8 000
	MTÜ Motorcycle Clubi Magnum MC	6 000
	MTÜ Sõjaväeteenistuse ja lahingutegevuse veteranide liit "Bastion"	1000
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond koos oma allasutustega Kokku:	448 300
	KOKKU:	493 200

	Alusharidus.	summa
	Linna põhieelarve osas	
1.	Metoodiliste õppepäevade korraldamine, töökogemuste vahetamine teiste eesti ja välisriigi lasteasutustega	2 000
2.	Meedia kulud (kuulutus, väljakuulutamine, jne)	500
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	207 000
	Linna põhieelarve osas KOKKU:	209 500
	Üldharidus.	summa
	Linna põhieelarve osas	
1.	Aasta õpetaja austamistseremoonia korraldamine	13 500
2.	Parimate koolilõpetajate austamistseremoonia korraldamine	15 500
3.	Miniprojektide korraldamine	500
4.	Meedia kulud (kuulutus, väljakuulutamine, jne)	200
5.	Koolide kriisimeeskondade teabeseminari korraldamine	400
6.	Hallatavate asutuste baasil tegutsevates suvelaagrites osalevate laste toitlustamiskulude katmine	12 000
7.	Hallatavate asutuste baasil tegutsevate suvelaagrite tegevuskulude katmine	9 200
8.	Narva linna koolide 1.-3. klassi õpilastele kohustusliku ujumise algõpetuse programmi läbiviimine	40 300
9.	Teiste omavalitsustega arvutused (teiste omavalitsuste koolide tegevuskulude katmises Narva linna osalemine proportsionaalselt nendes	140 000

	koolides õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Narva linna haldusterritooriumil)	
	Linna põhieelarve osas KOKKU:	231 600
	KOKKU (alusharidus ja üldharidus):	441 100

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti ürituste 2019.a eelarve linna põhieelarve osas

	Maanteetransport.	summa
1.	Spordiüritus „Narva Energiajooks 2019.a“	1 700
	KOKKU:	1 700

	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus.	summa
1.	Linna heakorra konkursid: „Narva linna kaunis kodu 2019“	3 375
	KOKKU:	3 375

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ürituste 2019.a eelarve linna põhieelarve osas

	Valla- ja linnavalitsus.	summa
1.	Üritus Narva Maitset	4 000
	KOKKU:	4 000

Narva Linnakantselei ürituste 2019.a eelarve linna põhieelarve osas

	Valla ja Linnavalitsus.	summa
1.	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud pidulikud üritused	3 000
2.	Linna päevad	6 600
3.	Sügispealinn	2 000
4.	Kriisikomisjoni korraldatav kriisiõppus	600
	KOKKU:	12 200

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade ühisürituste koondeelarvest linna põhieelarve osas

		summa
1.	Sügispealinn (Narva Linnakantselei ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)	27 700
2.	Linna päevad (Narva Linnakantselei ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond, sh spordiosa)	66 600
3.	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud pidulikud üritused (Narva Linnakantselei ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)	15 000
4.	Spordiüritus "Narva Energiajooks 2019.a " (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet, Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)	2 700
	KOKKU:	112 000

2019. aastal antavad toetused

Narva linna 2019.aasta eelarve eelnõus on antavad toetused planeeritud summas 4 476 957 eurot. Alljärgnevalt on esitatud andmed asutuste lõikes.

Narva Linna Kultuuriosakond 693 665 eurot, sh

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
110 000	spordiklubide toetamine
89 980	MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS toetus Narva Kalevi Fama staadioni ülalpidamisega ning võistlustel osalemisega seotud kulude katteks
10 000	MTÜ Narva Jalgpalli Liit toetus Narva United jalgpallivõistkonna osalemiseks turniirides
429 135	SA Narva Muuseum
5 000	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus
5 000	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus
5 000	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus
5 000	Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Narva Kogudus
5 000	Rooma-Katoliku Kiriku Püha Antoniuse Kogudus Narvas
10 000	MTÜ STUUDIOTEATER ILMARINE
8 000	rahvuskultuuriseltside toetamine
11 400	parimate koolilõpetajate austamiseremoonia raames medaliside autasustamiseks
150	MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus Narva Noortekeskuse poolt tehtud liikmemaksu tasu osavõtmise eest

Narva linna Sotsiaalabi amet 1 147 553 eurot, sh

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
160 800	Sünnitoetus
5 100	Elluastumistoetus
16 500	Laste suvepuhkuse toetus
1 400	Esmakordselt kooli mineva lapse toetus
23 000	Esimesse klassi mineva lapse toetus
12 000	Transporditoetus
1 900	Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetus
72 600	Hooldajatoetus
700	Proteesitoetus
1 000	Puudega laste ravimitoetus
150 000	Puuetega laste hooldajatoetus
82 000	Puuetega laste hooldajatoetus - sotsiaalmaks
423 000	Linnatoetus
5 000	Erakorraline toetus
4 700	Koolimineku toetus
87 600	Matusetoetus
10 800	Endiste linnapeade toetus
59 371	MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD toetamine

10 800	ühiskondlike organisatsioonide (18 organisatsiooni) toetamine
6 780	MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUSE
10 102	MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK
2 400	Narva Sotsiaaltöökeskuse asenduskoduteenuse peremajade kasvandikele taskuraha maksmiseks

Narva Linnakantselei 76 223 eurot, sh

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
7 200	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (alus Narva Linnavolikogu 28.06.2007.a. määrus nr 28 Narva Linna Aukodanikest)
37 928	Eesti Linnade Liidu liikmemaks
220	Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmemaks
200	Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku liikmemaks
3 250	Läänemere Linnade Liidu liikmemaks
27 275	Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit liikmemaks
150	Utria Dessandi toetuseks Vaivara vallale

Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet 485 041 eurot, sh

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
6 000	alustavate ettevõtjate toetusfond
3 500	mittetulundusühingute projektide toetusfond
21 000	SA Narva Sadam tegevuse toetamine
6 000	SA Narva Sadam tegevuse toetamine (laen)
265 996	SA Narva Linna Arendus tegevuse toetamine
60 000	SA Narva Linna Arendus tegevuse toetamine (laen)
120 000	SA Narva Linnaleht tegevuse toetamine
2 045	I-V Turismiklastri liikmemaks ja I-V Turismiklastri arengufondi maks
500	projekt "Ida-Viru turismisihukohta kui võrgustiku arendamine" omafinantseerimine

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet 2 074 475 eurot, sh

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
906 930	toetus AS-le Atko Bussiliinid linnaelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks
138 110	toetuseks Vaivara Kalmistud SA-le Riigiküla kalmistu jooksvaks korrashoiuks
644 410	toetuseks SA-le Narva Linnaelamu
200 000	toetuseks SA-le Narva Linnaelamu (laen)
100 000	toetused KÜ projekti "Kodulinn kaunimaks"
300	osamaks munitsipaaleluruumide eest
54 000	toetus aiandusühistutele (vastavalt aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise korrale)
20 000	MTÜ NarvaKassituba
1 725	konkursi „Narva linna kaunis kodu 2019“ osalejate autasustamine
9 000	toetus - Peetri plats 3 avaliku tualeti ülalpidamise kulude hüvitamiseks

Narva linna 2019.aasta finantseerimistegevuse eelarve väljaminekute osas

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade 2019.a laenude arvelt teostatavatest projektidest ja tegevustest tegevusvaldkondade ja asutuste lõikes. Seoses tegevuste ja projektide realiseerimisetaapidega alljärgnevas tabelis olevad andmed võivad muutuda (sh 2018.aastast ületulevad) ning andmed täpsustatakse eelarve muutmisel.

Tabel 17. 2019.a laenude arvelt teostatavad projektid ja tegevused

eurodes

2019.a eelarve eelnõu		omafinantsee rimine	sildfinantsee rimine	kokku			Ületulevad
		13 440 177	4 599 990	18 040 167			5 203 002
		omafinantsee rimine	sildfinantsee rimine	kokku			kokku
1. MAJANDUS		6 127 789	4 039 990	10 167 779	Teostaja	Valdaja	3 781 561
Maanteetransport		4 861 379	2 356 139	7 217 518			2 856 518
1.1	Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus	200 841	368 825	569 666	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	569 666
1.2	Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp	231 779	1 089 674	1 321 453	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
1.3	TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas	229 474	897 640	1 127 114	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	71 067
1.4	Rakvere tn II etapi (Kangelaste pr - Puškini tn) projekteerimine ja ehitamine	421 000		421 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
1.5	Malmi tn 5a teede ja parkla ehitamine	296 000		296 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
1.6	Narva linnas kvartalisestest teede ja parkla ehitamine (sh: Energia põik, Energia põik 2a, parkla Kreenholmi 3b, Hariduse J5, Hariduse T5 ehitamine ning Kangelaste T1 projekti korrigeerimine)	1 684 757		1 684 757	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	1 684 757
1.7	Juhhanovi, Tapamaja, Puškini 49 tänavate ehitamine (sh: kvartalisestest teede, kõnnitee, valgustus, dreanaž, projekti korrigeerimine, Juhhanovi tn täiendav projekteerimine)	452 772		452 772	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	452 772
1.8	Uusküla põik tee projekteerimine ja ehitamine	525 000		525 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
1.9	Narva linna teeületuskohtade ohutumaks muutmine Kangelaste prs, Võidu tn ja Kreenholmi tänaval (omafinantseerimine)	50 000		50 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
1.10	Mõisa tn T2 sissesõidu projekteerimine ja ehitamine	48 600		48 600	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	48 600
1.11	Narva linna teede ehitamine (A.A. Tiimanni tänava J1)	29 656		29 656	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	29 656
1.12	Narva Kreenholmi Gümnaasiumi juurdesõidutee	38 000		38 000	Narva Linnavalitsuse	Narva Linnavalitsuse	

	projekteerimine ja ehitamine				Linnamajandusamet	Linnamajandusamet	
1.13	Elektrijaama tee L2-L6 rekonstrueerimine (sh projekteerimine)	498 500		498 500	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
1.14	Parkla ja kõnnitee projekteerimine ja ehitamine aadressil Kangelaste prospekt 40b (lastaia Käoike)	105 000		105 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
1.15	Bussiootepaviljonide paigaldamine linnas	50 000		50 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
<i>Veetransport</i>		<i>207 000</i>	<i>200 000</i>	<i>407 000</i>			<i>139 000</i>
1.16	Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine	185 000	200 000	385 000	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	133 000
1.17	Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks	16 000		16 000	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	6 000
1.18	SA-le Narva Sadam veevarustuse paigaldamiseks koos valvesüsteemiga	6 000		6 000	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
<i>Turism</i>		<i>766 600</i>	<i>1 483 851</i>	<i>2 250 451</i>			<i>595 843</i>
1.19	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine	694 019	1 448 807	2 142 826	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	506 218
1.20	Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp	31 127	35 044	66 171	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	66 171
1.21	Põhiprojekti ekspertiis/audit teostamine projekti kohta (sh Narva linna välisvalgustuse taristu renoveerimine, "5-krooni vaate" vaateplatvormi rajamine, Kulgu sadama heakorrastamine, TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd, Stockholmi platsi ehitamine; hanke korraldamine (Narva linna välisvalgustuse taristu renoveerimine)	41 454		41 454	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	23 454
<i>Üldmajanduslikud arendusprojektid</i>		<i>130 000</i>	<i>0</i>	<i>130 000</i>			<i>70 000</i>
1.22	SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla ehitustööde, IV etapp	60 000		60 000	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	
1.23	Linna üldplaneeringu koostamine	70 000		70 000	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	70 000
<i>Muu majandus</i>		<i>162 810</i>	<i>0</i>	<i>162 810</i>			<i>120 200</i>
1.24	Narva Linda 4 hoonetes liftide vahetamine	120 200		120 200	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	120 200
1.25	Evakuatsioonirepikodadest omaette tuletõkkeseksioonid moodustamine, automaatne tulekahjusignalsatsioonisüsteemi paigaldamine (Peetri pl 1, Peetri pl 3)	42 610		42 610	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
2. KESKKONNAKAITSE		77 732	0	77 732			77 732

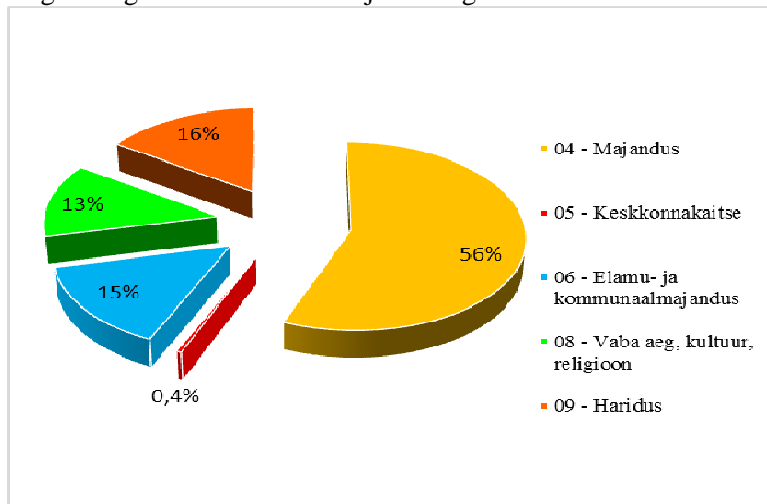
Saaste vähendamine		77 732	0	77 732			77 732
2.1	Narva Joaoru olemasoleva sissevoolukanali ümberehitamiseks	77 732		77 732	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	77 732
3. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS		2 544 142	110 000	2 654 142			50 000
Veevarustus		1 689 142	0	1 689 142			0
3.1	AS Narva Vesi aktsiakapitali suurendamiseks ¹	1 689 142		1 689 142	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	
Tänavavalgustus		265 000	110 000	375 000			50 000
3.2	Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp	160 000	110 000	270 000	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	50 000
3.3	Kreenholmi 31a skvääri välisvalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd	30 000		30 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
3.4	Mänguväljakute välisvalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd (Maleaed, Uusküla 1a, Kangelaste 21a, Hariduse 2, Skatepark)	75 000		75 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		590 000	0	590 000			0
3.5	Koostöös KÜ väiksemate hoovisistest mänguväljakute, spordiväljakute ehitamine	20 000		20 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
3.6	Mänguväljakute, välisvalgustuse, videovalve süsteemi projekteerimine ja ehitamine (Kangelaste 40b, park Linda, Juhhanovi tn 3)	190 000		190 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet / Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	
3.7	Spordiväljakute projekteerimine ja ehitamine (26. Juuli 9, Maleaed)	180 000		180 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond / Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
3.8	SA Narva Linnaelamu - linna ühiselamutes vee- ning kanalisatsioonisüsteemide vahetamine, sh: projekteerimine (Energia 4, Energia 6, Kreenholmi 40, Vestervalli 17)	200 000		200 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
4. VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON		2 315 231	0	2 315 231			700 976
Sport		9 000	0	9 000			9 000
4.1	Narva 6. Kooli (Kerese tn 22) juures asuva staadioni rekonstrueerimine, sh projekteerimine	9 000		9 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	9 000
Puhkepargid ja -baasid		2 044 455	0	2 044 455			620 200
4.2	EV100 auks avaliku pargi rajamise II etapiks Vabaduse/Rakvere tänavate vahelisel alal	1 294 285		1 294 285	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
4.3	Võidu pargi ja Joala tn 8c (Gerassimovi pargi) projekteerimine ja rekonstrueerimine, I etapp	690 170		690 170	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	620 200
4.4	Jaama pargi projekteerimine ja rekonstrueerimine	60 000		60 000	Narva Linnavalitsuse	Narva Linnavalitsuse	

					Linnamajandusamet	Linnamajandusamet	
Vaba aja üritused		81 776	0	81 776			1 776
4.5	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp	81 776		81 776	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	1 776
Rahvakultuur		180 000	0	180 000			70 000
4.6	Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine (sh: stangede, fassaadi projekteerimine ja renoveerimine)	180 000		180 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	70 000
5. HARIDUS		2 375 283	450 000	2 825 283			592 733
Alusharidus		970 245	0	970 245			537 485
5.1	Narva Lasteaia hoone Viru tn. 4, Narva renoveerimine	555 955		555 955	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	506 885
5.2	Narva Lasteaia Kakuke hoone projekteerimine	40 000		40 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	
5.3	Narva Lasteaia Cipollino, Narva Lasteaia Sipsik elektrisüsteemide projekteerimine ja renoveerimine	336 290		336 290	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	
5.4	Narva Lasteaia Sädeke piirdeaia ning hoone fonolukkudega välisuste projekteerimis- ja ehitustööd	38 000		38 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	30 600
Põhihariduse otsekulud		19 452	0	19 452			19 452
5.5	Narva Paju Kooli ja Õpilaskodu - evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine	19 452		19 452	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	19 452
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud		1 385 586	450 000	1 835 586			35 796
5.6	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine	120 295	150 000	270 295	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	
5.7	Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine	275 295	300 000	575 295	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	
5.8	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine (detailplaneeringute koostamine)	5 796		5 796	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	5 796
5.9	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone arhitektuuri ideekonkursi ettevalmistamine ja läbiviimine	20 000		20 000	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	20 000
5.10	Narva Kreenholmi Gümnaasiumi koolistaadioni ehitamise eelprojekti koostamine	10 000		10 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	10 000
5.11	Narva Kreenholmi Gümnaasiumi juures asuva staadioni rekonstrueerimine, sh projekteerimine	700 000		700 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	
5.12	Narva Keeltelütseumi (Kangelaste 32) parkla ehitustööd, II etapp	150 000		150 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	

5.13	Narva Soldino Gümnaasiumi fassaadi rekonstrueerimine (sh projekteerimine)	80 200		80 200	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.14	Narva Pähklikmäe Gümnaasiumi ning Narva Soldino Gümnaasiumi elektrivarustamise projekteerimine	24 000		24 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

- ¹ p.3.1 kirjeldatud tegevuste raames on 2019.a planeeritud teostada alljärgnevat tegevusi:
- kollektori ehitamist (Rahu, Kangelaste, Pähklikmäe, Daumani - 14. mikrorajoon) 1 000 000 eurot
 - sadeveekanaliseerimise ehitamine linnas – 100 000 eurot
 - AÜ Retsnoi veevarustuse ehitamine - 500 142 eurot
 - Tallinna mnt 4b, 4c parkla ehitamine - 89 000 eurot

Järgneval graafikul on esitatud jaotus tegevusalade lõikes 2019.a laenu arvelt teostatavatest tegevustest ja projektidest.



Alljärgnevas tabelis on esitatud informatsioon tegevuste ja projektide teostajate lõikes.

Teostaja	Summa	osakaal
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	9 178 147	50,9%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	95 796	0,5%
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	8 766 224	48,6%
Kokku	18 040 167	100,0%

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade 2018.aastast ületulevate tegevuste ja projektide kohta

Kohustiste (laenude) võtmine kokku		2018.a täps. eelarve seisuga 25.10.2018 a	ületulevad 2019 aastasse
		kokku	kokku
		20 098 048	5 292 002
1	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	9 245 103	1 934 237
1.1	Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus	896 378	569 666
1.4	Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine	168 000	133 000
1.5	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine	575 218	506 218
1.6	TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas	150 000	71 067
1.8	Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp	986 171	66 171
1.9	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp	28 488	1 776
1.10	Narva Lasteaia hoone Viru tn. 4, Narva renoveerimine	523 013	506 885
1.14	Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp	50 000	50 000
1.15	Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks	6 000	6 000
1.17	Põhiprojekti ekspertiis/audit teostamine projekti kohta (sh Narva Lasteaia Kakuke renoveerimine, Narva Lasteaia Punamütsike renoveerimine, Narva linna välisvalgustuse taristu renoveerimine, "5-krooni vaate" vaateplatvormi rajamine, Kulgu sadama heakorrasdamine)	37 000	23 454
2	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	119 265	95 796
2.1	Linna üldplaneeringu koostamine	70 000	70 000
2.3	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine (detailplaneeringute koostamine)	8 280	5 796
2.4	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone arhitektuuri ideekonkursi ettevalmistamine ja läbiviimine	20 000	20 000
3	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	10 442 457	3 261 969
3.5	Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine (sh: ventilatsiooniseadmed, mööbel II etapp, heliseadmed, lavariided, serveriruumi ja infotehnoloogia, valgustehnika paigaldus, interaktiivse ekraani hankimine, stangede renoveerimine)	2 773 295	70 000
3.9	Narva Joaoru olemasoleva sissevoolukanali ümberehitamiseks	77 732	77 732
3.17	Võidu pargi ja Joala tn 8c (Gerassimovi pargi) projekteerimine ja rekonstrueerimine, I etapp	640 360	620 200
3.19	Narva linna teede ehitamine (sh Kalmistu tänava, Karjamaa tänava, Narva Pähklmäe Gümnaasiumi juurde viiva tee, A.A. Tiimanni tänava J1)	29 656	29 656
3.22	Narva linnas kvartalisest teede ja parkla ehitamine (sh: Energia põik, Energia põik 2a, parkla Kreenholmi 3b, Hariduse J5, Hariduse T5 ehitamine ning Kangelaste T1 projekti korrigeerimine)	2 043 000	1 684 757
3.23	Juhhanovi, Tapamaja, Puškini 49 tänavate ehitamine (sh: kvartalisest teede, kõnnitee, valgustus, dreanaž, projekti korrigeerimine, Juhhanovi tn täiendav projekteerimine)	455 160	452 772
3.33	Narvas Linda 4 hoones liftide vahetamine	120 200	120 200
3.35	Mõisa tn T2 sissesõidu projekteerimine ja ehitamine	48 600	48 600
3.40	Tallinna mnt 4b, Tallinna mnt 4c parkla projekteerimine ja ehitamine	89 000	89 000
3.42	Narva 6. Kooli (Kereše tn 22) juures asuva staadioni rekonstrueerimine, sh projekteerimine	831 128	9 000
3.43	Narva Paju Kooli ja Õpilaskodu - evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine; Võidu tn 4 basseini hoones automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine, sh: ventilatsioonisüsteemi agregadi automaatse väljalülitumise ühendamine tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga; Narva Spordikooli Energia ventilatsioonikambri tuletõkkesektsiooni moodustamine	37 790	19 452
3.54	Narva Lasteaia Sädeke piirdeaia ning hoone fonolukkudega välisuste projekteerimis- ja ehitustööd	30 600	30 600
3.55	Narva Kreenholmi Gümnaasiumi koolistaadioni ehitamise eelprojekti koostamine	10 000	10 000

p.3.40 tegevused on 2019.a suunatud AS Narva Vesi aktsiakapitali suurendamiseks

2019.a eelarve kohustised

Käesoleva eelnõu koostamise ajal arvestuslik linna võlakoormus seisuga 31.12.2018.a moodustab 41,8%.

Linna koormuse arvestamisele avaldab mõju nii põhitegevuse tulude laekumine kui ka eelarves kavandatud laenu väljavõtt, sildfinantseerimise tagastamine. 2018.a eelarves oli kavandatud 1 471 351 eurot kohustiste (laenude) tasumiseks sildfinantseerimise tagastamise arvelt.

2019.aasta eelarve eelnõus on kohustiste tasumine kavandatud summas 12 903 428 eurot (sh laekuva sildfinantseerimise tagastamise arvelt 3 859 274 eurot).

Andmed Narva linna poolt võetud kohustistest 2019.aasta eelarve eelnõu koostamise seisuga:

- pikaajalise pangalaenu tasumine aastatel 2019-2022 on 24 155 359 eurot (sh põhiosa 23 962 868 eurot, intress 192 491 eurot);
- kapitalrendi tasumine aastatel 2019-2037 on 7 868 432 eurot (sh põhiosa 4 514 530 eurot, intress 3 353 902 eurot).