

NARVA LINNA 2010.AASTA

EELARVE



Narva 2009

Sisukord

Narva Linnavolikogu määruse eelnõu	3
Narva linna 2010.a. tulude ja finantseerimistehingute eelarve eelnõu	4
Narva linna 2010.a. kulude ja finantseerimistehingute eelarve eelnõu	5
Võetavate laenude arvelt 2010.a	6
Narva linna 2010.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine	7
Seletuskiri Narva linna 2010.aasta eelarve eelnõule.....	8
Sissejuhatav osa	8
Tulud ja finantseerimistehingud	12
Narva linna tulude eelarve aastate lõikes (finantseerimistehinguteta).....	21
Kulud ja finantseerimistehingud	28
Narva linna kulude eelarve aastate lõikes	31
Investeeringud	56
Andmed võetud laenudest.....	58
Andmed ületulevate ja üleminevate ehitiste ja ürituste kohta	59

NARVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS

Narva

_____2009

Narva linna 2010. aasta eelarve kinnitamine

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 1, Valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõikele 1 ning Vabariigi Valitsuse 09.03.2009 määruse nr 50 „Kohaliku omavalitsuse üksuse ja temast sõltuva üksuse poolt võetavate kohustuste täpsem loetelu, kohustuste võtmise kooskõlastamise taotluse esitamine ning taotluse hindamise tingimused ja kord ning peatatud vahendite tagastamise kord“

Linnavolikogu m ä ä r a b:

1. Kinnitada Narva linna 2010. aasta eelarve tulud ja finantseerimistehingud vastavalt lisale 1.
2. Kinnitada Narva linna 2010. aasta eelarve kulud ja finantseerimistehingud vastavalt lisale 2.
3. Kinnitada Narva linna 2010.aasta eelarves kavandatud laene vastalt lisale 3.
4. Kinnitada Narva linna 2010.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmise vastavalt lisale 4.
5. Lubada Narva Linnavalitsusel suurendada 2010.a eelarvet finantseerimistehingute osas pärast Rahandusministeeriumilt kohustuste võtmise loa saamist projektidele, teavitades sellest Narva Linnavolikogu.
6. Lubada Narva Linnavalitsusel sõlmida Narva linna nimel laenu ja/või võlakirjade lepingud vastavalt käesoleva määruse punktidele 3 ja 5 ning volitada Narva linnapead allkirjastama need lepingud.
7. Lubada eelarvelistel asutustel ja eelarveliste asutuste hallatavatel asutustel kasutada rahastamisallikate poolt toetatud ja Rahandusministeeriumi poolt kooskõlastatud projektide sildfinantseerimiseks eelarvelisi vahendeid. Välisvahendite laekumisel taastada eelarvelised vahendid.
8. Lubada Linnavalitsusel riigieelarvest täiendavalt eraldatud sihtotstarbeliste ning eelarveaasta jooksul teiste sihtotstarbeliste ja sponsorite täiendavate toetuste saamisel lisada need laekumised ja neile vastavad kulud eelarvesse. Esitada ülevaate laekumiste kohta Linnavolikogule kord kvartalis.
9. Linnaeelarve täitmise käigus tulude kavandatust väiksema laekumise korral on linnavalitsusel õigus piirata linnaeelarves ettenähtud kulude tegemist, teatades sellest Narva Linnavolikogule.
10. Kavandatud tulude enamlaekumisel lubada Narva Linnavalitsusel vähendada laenude plaanilist summat.
11. Lubada Linnavalitsusel kasutada 2010.a. eelarves planeeritud eelarvelisi vahendeid enne eelarveaasta sõlmitud (2010. aastasse ületulevate) lepingute finantseerimiseks. Narva Linnavolikogule esitada igakuiselt ülevaate vahendite kasutamisest. Eelarvelisi vahendeid taastada 2010.a. eelarve muutmisel.
12. Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras.

Mihhail Stalnuhhin
Linnavolikogu esimees

Narva linna 2010.a. tulude ja finantseerimistehingute eelarve eelnõu

Nimetus	2010.a. eelarve eelnõu	sh tegevusest tulud
Füüsilise isiku tulumaks	258000,0	
Maamaks	4500,0	
Loomapidamismaks /koorte pidamise maks/	35,0	
Reklaamimaks	720,0	720,0
Teede ja tänavate sulgemise maks	120,5	120,5
Maksud kokku /tunnus 30/	263375,5	840,5
Riigilõivud	716,0	716,0
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	23290,3	23290,3
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	3632,0	3632,0
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	2684,4	2684,4
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	739,5	739,5
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	14,0	14,0
Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt	5339,2	5339,2
Laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/	434,0	434,0
Muu kaupade ja teenuste müük /eespool nimetatud muu kaupade ja teenuste müük/	293,3	293,3
Kaupade ja teenuste müük kokku /tunnus 32/	37142,7	37142,7
Rajatiste ja hoonete müük	126,0	126,0
Varude müük	60,0	60,0
Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud	45,3	45,3
Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt /laekumine vee erikasutusest/	30,0	
Trahvid	215,0	215,0
Saastetasud (olmejäätmetest)	50,3	
Eespool nimetatud muud tulud	143,0	143,0
Muud tulud kokku /tunnus 38/	669,6	589,3
Mittesihotstarbelised toetused /tunnus 35/	278518,4	
Sihotstarbelised toetused /tunnus 35/	312,5	
Tulud kokku	580018,7	38572,5
Kohustuste suurenemine /laenude võtmine muudelt residentidelt/	74225,1	
Kulude katteks suunatud jääk	1755,6	
Finantseerimistehingud kokku	75980,7	
EELARVE KOKKU	655999,4	38572,5

Narva linna 2010.a. kulude ja finantseerimistehingute eelarve eelnõu

Nimetus	Eelarve 2010.a.	Laenu arvelt	Riigieelarvest	2010.a. eelarve kokku
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	235 952,1		118 068,0	354 020,1
Narva Linna Sotsiaalahiamet	34 644,3		4 720,4	39 364,7
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	74 640,9	75 746,7		150 387,6
Narva Linnavolikogu Kantselei	5 338,9			5 338,9
Narva Linnakantselei	16 887,6			16 887,6
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	71 779,3			71 779,3
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	7 327,3			7 327,3
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	6 562,6	234,0		6 796,6
Reservfond	3 097,3			3 097,3
Eelarve reserv (omafinantseerimise katteks toetatavatele projektidele)	1 000,0			1 000,0
KOKKU	457 230,3	75 980,7	122 788,4	655 999,4

Võetavate laenude arvelt 2010.a

	<i>Objektid</i>	<i>Laen</i>
1.	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	75 746,7
	LINNAMAJANDUS	38 144,3
1.1	Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise	20 252,9
1.2	AS-i Narva Vesi projekt „Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine”	15 891,4
1.3	Joaoru ja lähiala projekteerimine	2 000,0
	SPORT	6 407,5
1.4	Kalev staadioni renoveerimine (omafinantseerimine)	6 407,5
	HUVIALASUTUSED	15 446,0
1.5	Narva Laste Loomemaja renoveerimine	15 446,0
	HARIDUS	15 748,9
	Eelharidus - kokku:	15 748,9
1.6	Koolieelne lasteasutus Pingviin ehitusprojekti koostamine ja juurdepääsutee ehitamine koolieelse lasteasutuse Pingvin (Mõisa 1a) juurde	15 748,9
2	Narva Linnavalitsuse Arenduse ja Ökonoomika Amet	234,0
2.1	Narva jõe kaldapealse ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, sildfinantseerimine	234,0
	KOKKU	75 980,7

Narva linna 2010.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine

	Nimetus	Saaja	Summa (tuh.kr)
1	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	SA Narva Linnaelamu	3 932,6
2	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	SA Vaivara Kalmistud	1 500,0
3	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	AS Narva Bussiveod	11 942,1
4	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ stuudio-teater "Ilmarine"	100,0
5	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	SA Narva Aleksandri Kirik	800,0
6	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ "Lapsele Oma Kodu"	309,0
		kokku	18 583,7

Seletuskiri Narva linna 2010.aasta eelarve eelnõule

Sissejuhatav osa

Kohaliku omavalitsuse peamisteks ülesanneteks on korraldada kohalikku elu küsimusi, lähtudes linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades linna arengut. Narva linna 2010.aasta eelarve koostamisel on eesmärgiks jätkata senist eelarvepoliitikat, st hoida kogu protsess läbinähtavana ja kulutada maksumaksja raha säästlikult ja mõistlikult.

Kohaliku omavalitsuse üksuse rahastamine riigi eelarvest 2010.aastal

Riigieelarvest toetatakse kohaliku omavalitsuse üksusi üldiste toetuste ning sihtotstarbeliste toetuste kaudu. Üldised toetused jagunevad kaheks, milleks on tasandusfond ja toetusfond.

Kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvete tasandusfond eraldatakse „2010. aasta riigieelarve seaduse” § 4 lõike 1 valemil alusel. Tasandusfond on ette nähtud tulude ja kulude tasandamiseks, et tagada väiksema tulukusega kohaliku omavalitsuse üksustele vahendid seadusega pandud ülesannete täitmiseks. Vahendite jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus.

Toetusfondi vahendid on ette nähtud hariduskuludeks (pedagoogide palgavahendid, õppevahendid, investeeringud jne), toimetulekutoetuseks, sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuseks. Toetusfondi vahendeid tuleb kasutada vastavalt seatud eesmärkidele. Vahendid eraldatakse „2010. aasta riigieelarve seaduse” § 4 lõike 2 alusel.

Hariduskuludeks eraldatavad vahendid jagunevad palgavahenditeks, investeeringuteks ja muudeks kuludeks. Koolilõuna kulude toetus on 2010.aastast riigieelarve eelnõus arvestatud hariduskulude hulka ning jaotamise aluseks on õpilaste arv, koolilõuna arvestuslik maksumus ning toidupäevade arv.

Toimetulekutoetuse vahendite jaotamise aluseks on riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir (2010.a riigieelarve seaduse eelnõus on toimetulekupiiri määr 1 000 krooni) ning 2009.aasta tegelikud kulud.

Sihtotstarbelisi eraldisi nii jooksvateks kuludeks kui ka investeeringutoetusteks eraldatakse kohaliku omavalitsuse üksustele erinevate ministeeriumide eelarvetest vastavalt kinnitatud programmidele.

Seoses sellega, et riigieelarve tasandusfondist eraldatavate vahendite arvutused on esialgsed, Narva linna 2010.a eelarve eelnõus on eelarve tasandusfondist eraldatava toetuse andmed jooksva aasta tasemel. Toetusfondist eraldatavad vahendid on käesolevas eelnõus kavandatud Rahandusministeeriumi esialgsete andmete baasil. Peale Vabariigi Valitsuse vastava määruse vastuvõtmist eespool nimetatud andmed täpsustatakse ja vastavad muudatused viiakse 2010.a eelarvesse.

Ülevaade linna 2010.aasta eelarvet mõjutavatest teguritest

Eesti Panga majanduskommentaari alusel majandusaktiivsuse taastumine Eestis saab alguse ekspordilt tulusid teenivatest ettevõtetest. Mitmed ettevaatavad näitajad annavad lootust, et sügavaim langus on maailmas praeguseks möödas, kuid majanduse kosumisega seonduvad ohud pole veel taandunud. Samuti ei ole veel täielikult taastunud usaldus siinse regiooni ja Eesti majanduse vastu. Kui maailmamajandus stabiliseerub, hakkab tasakaalustuma ka Eesti majandus. Kriisieelsele tasemele jõudmine võtab siiski palju aega ning kasv taastub tegevusalade lõikes ebaühtlaselt. Otsustavat rolli mängib siin välisnõudluse elavnemine.

Tööhõive alaneb 2009. aasta viimastel kuudel ja järgmisel aastal märksa aeglasemas tempos kui aasta alguses. Samas on järgmisel aastal oodata aktiivsemat töökohtade loomist, kui ettevõtjad kasutavad muudetud tööseadusega neile antud suuremat paindlikkust uute töötajate palkamiseks. Sise- ja välisnõudluse järsk kokkutõmbumine on vähendanud ettevõtete kasumeid ning mõningal määral ka palku.

Eestil on võimalused täita kõik Maastrichti kriteeriumid ja võtta euro kasutusele 2011. aastal. Samas on eelarvekriteeriumi täitmisega seotud mitu ohtu nagu kohalike omavalitsuste eelarvepuudujäägi suurenemine ja mittemaksuliste tulude alalaekumine. Kui euro kasutuselevõtt peaks edasi lükkuma, taastub majandus aeglasemalt.

Majandusprognoos põhinäitajate lõikes

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
SKP (mld krooni)	175,0	207,0	244,5	251,5	214,0	211,8	224,2
SKP muutus püsihindades (%)	9,4	10,0	7,2	-3,6	-14,2	1,4	4,7
Ühtlustatud tarbijahindade inflatsiooni muutus (%)	4,1	4,4	6,7	10,6	0,1	-0,4	1,7
Investeeringute muutus püsihindades (%)	15,4	18,5	9,0	-12,1	-35,6	-1,1	11,8
Tööpuudus (%)	7,9	5,9	4,7	5,5	14,5	16,6	14,3
Hõive muutus (%)	2,0	6,4	1,4	0,2	-10,1	-3,3	2,3
Reaalpalga muutus (%)	7,5	10,4	12,0	4,3	-4,3	-4,1	0,5
Keskmise brutopalga muutus (%)	11,4	16,2	20,4	13,8	-4,7	-4,4	2,0

Allikas: statistikaamet, Eurostat, Eesti Pank

Majanduse üldine areng avaldab mõju Narva linna tuludele ja kuludele. Eelarve tuludest on kõige suuremas sõltuvuses majanduse arengust üksikisiku tulumaks. Kinnisvaraturu jahenemine on avaldanud mõju juba 2009.aastale - linnavara müügist saadavad tulud osutusid planeeritust väiksemateks.

Narva linna 2010.aasta eelarve eelnõust

Narva linna 2010.aasta eelarve kajastab linna eesmäärke aastaks 2010, linnale prognoositavaid tulusid, linna funktsioonide täitmiseks vajalikke kulusid, kavandatavaid investeeringuid ning nende finantseerimise allikaid.

Narva linna 2010.aasta eelarve eelnõu on koostatud konservatiivsuse põhimõttest.

2010. aasta eelarve kavandamisel on arvestatud käesoleval ajal kehtivaid õigusakte ning veel järgmiseid allikaid:

- 2010.aasta riigieelarve seaduse eelnõu
- Eesti Panga majandusprognoos (oktoober 2009.a)
- Rahandusministeeriumi prognoosid
- Narva linna arengukava 2008-2014

Samuti oli võetud arvesse Narva linna juhtivate asutuste prognoos füüsiliste isikute tulumaksu laekumise osas ning jooksva aasta laekumised kohaliku eelarvesse.

2010. aastaks on kavandatud tulumaksumääraks 21%, tulumaksuvaba osaks on 2250 krooni kuus. Sotsiaalmaksu miinimumkohustuse aluseks olev summa on 4350 krooni kuus. Töötuskindlustusmaks määr on 2010.aastal töötajale 2,8 % ja tööandjale 1,4% (2009.aasta 31. maini olid määrad vastavalt töötajale 0,6% ja tööandjale 0,3%, 1 juunist kuni 31 juulini vastavalt töötajale 2% ja tööandjale 1%). Alampalga suuruseks on 4350 krooni kuus.

2009.aastal Riigi 2009. aasta lisaelarve seadusega muudeti Tulumaksuseadust (edaspidi TuMS) ja valla- ja linnaelarve seadust (edaspidi VLES). VLES-i kohaselt seati kohalikele omavalitsustele täiendavad pikaajaliste kohustuste võtmise piirangud. Seaduse muudatustest tulenevalt võivad vald ja linn ning raamatupidamise seaduse mõistes valla või linna otsese või kaudse valitseva mõju all olev üksus võtta pikaajalisi kohustusi, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist, ainult perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse alusel saadava toetuse ning välislepingute alusel Eesti Vabariigile eraldatava toetuse sildfinantseerimiseks, struktuuritoetuse või muu välisabi toetuse saamiseks vajaliku omafinantseeringu tagamiseks või enne seaduse jõustumist võetud eelnimetatud olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks.

2009. aasta 1.aprillist jõustunud TuMS-i muudatustega vähendati kohalikele omavalitsustele laekuva füüsilise isiku tulumaksu osa brutotulust 11,93%-lt 11,4%-le (2009. aastal oli arvestatud tulumaksu määraks 1 kuu 11,9%, 3 kuud 11,93% ja 8 kuud 11,4%).

2010.aasta eelarve eelnõus on arvestatud kasvanud tööpuudusest põhjustatud maksumaksjate arvu vähenemisega ning palkade langusega.

Narva linna 2010.aasta eelarve moodustab 655 999,4 tuh.krooni.

Narva linna 2010. aasta eelarve eelnõu lisad:

- lisas 1 on koondatud kõik prognoositavad tulud ja finantseerimistehingud;
- lisas 2 on esitatud linna prognoositavad kulud ja finantseerimistehingud rahade kasutajate lõikes;
- lisas 3 andmed võetavatest laenudest;
- lisas 4 on esitatud linna eelarvest väljamakstavad toetused vahendite kasutajate lõikes.

Tuginedes Valla- ja linnaeelarve seaduse §9 lõikele 1 eelarveaasta alguses eelarves olevate rahaliste vahendite jääkidest moodustatakse eelarve kassatagavara. Rahaliste vahendite jääke eelnõu koostamise hetkel pole võimalik planeerida seega käesolevas eelnõus kassatagavara 2010. aastaks pole moodustatud.

Eelarve eelnõus on summad esitatud tuhandetes kroonides.

Vastavalt Valla- ja linnaeelarve seaduse nõuetele on eelarve eelnõule lisatud järgmised tabelid:

- 1) eelarve eelnõu seletuskiri andmetega eelmise eelarveaasta tegelike, käesolevaks eelarveaastaks määratud ja eelseisvaks eelarveaastaks kavandatud tulude ja kulude kohta vastavalt nende liigendusele (tabel 1,2);
- 2) andmed võetud laenudest eelseisvate eelarveaastate lõikes (tabel 3);
- 3) andmed ületulevate (enne eelarveaasta algust alustatud) ja üleminevate (pärast eelarveaasta lõppu lõpetatavate) ehituste ja projektide kohta koos kulude üldsumma jaotusega eelarveaastate järgi (tabel 4).

Tulud ja finantseerimistehingud

Narva linna 2010.a eelarve tulude baas moodustab 655 999,4 tuh.krooni.

2010. aastal on Narva linna eelarve tuludeks kavandatud 580018,7 tuh krooni. Võrdlusnäitajates 2009.a kinnitatud tulude eelarve suhtes on vähenemine 169,5 mlj.krooni e.22,6% ja täpsustatud eelarve suhtes on vähenemine 132,2 mlj.krooni e.18,6% võrra. Tulude kahanemist mõjutab kõige enam füüsilise isiku tulumaksu vähenemine.

2010.a linna tulud (toetusteta ja finantseerimistehinguteta) moodustavad 301187,8 tuh.krooni e. 51,9% kogu tuludest. Mittesihotstarbelised toetused 278518,4 tuh.krooni e.48% ning sihtotstarbelised toetused 312,5 tuh. krooni e.0,1%. Mittesihotstarbelised toetused 2010.a. eelarve eelnõus on kajastatud 2009.a. eelarve tasemel. Sihtotstarbeliste toetustena on kajastatud toetused Sotsiaalkindlusameti poolt Hooldekodude klientide pensionideks. Mittesihotstarbeliste ja sihtotstarbeliste toetuste summade muutumisel täpsustatakse linna eelarvet. Tabelis nr 1 on esitatud tulud aastate lõikes.

Peamisteks linna eelarve tulude allikateks on riiklikud ja kohalikud maksud, tulud varadelt, tulud majandustegevusest, eraldised riigilt ja riigiasutustelt ja laenud.

I.Tulud

1.1. Maksud

Eestis on maksud kehtestatud kahe õigusakti, maksukorralduse seaduse ja kohalike maksude seaduse alusel. Käesoleval eelnõus kavandatud riiklikeks maksudeks on füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Kohalikeks maksudeks on koerte pidamise maks, reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks. Laekumised maksudest prognoositakse kokku 263375,5 tuh krooni e. 45,4% kõigist tuludest. Maksutulude dünaamika aastatel 2008-2010 on ära toodud alljärgnevas tabelis.

Maksutulud Narva linna eelarves 2008-2010 (tuh.kroonides)

Nimetus	2008 aruanne	2009 kinnitatud eelarve	2009 täpsustatud eelarve seis 30.09	2010 eelarve eelnõu	Muudatus %-des (5/3)	Muudatus %-des (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
Füüsilise isiku tulumaks	368553,3	342369,5	313584,7	258000,0	-24,6	-17,7
Maamaks	5000,2	4700,0	4700,0	4500,0	-4,3	-4,3
Loomapidamismaks /koerte pidamise maks/	55,5	50,0	50,0	35,0	-30,0	-30,0
Reklaamimaks	2085,9	720,0	720,0	720,0	0,0	0,0
Teede ja tänavate sulgemise maks	113,8	80,0	80,0	120,5	50,6	50,6
Maksud kokku /tunnus 30/	375808,7	347919,5	319134,7	263375,5	-24,3	-17,5

Füüsilise isiku tulumaks on kavandatud summas 258000 tuh krooni, mis moodustab eelarve tuludest 44,5%. Võrreldes 2009.a. kinnitatud ja täpsustatud eelarvega väheneb vastavalt 84,4 mlj.krooni e.24,6% ning 55,6 mlj.krooni e.17,7% võrra. Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad Tulumaksuseadus ja Füüsilise isiku tulumaksu kohaliku omavalitsuse üksustele eraldamise kord. Residendist füüsiliste isikute makstud tulumaks laekub järgmiselt: arvestamata Tulumaksuseaduse 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi, laekub maksumaksja

elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 11,4% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust.

Tulumaksu planeerimisel on võetud arvesse:

-jooksva aasta tegelik ja oodatav laekumine. Laekumised võrreldes 2009.aastaga vähenesid 56,8 mlj.krooni võrra (võrdlusandmetena on võetud andmed jooksva aasta 11 kuu eest: 2009- 280,1 mlj.krooni, 2008- 336,9 mlj.krooni)

-majandusolukorra prognoos 2010.aastaks

-tulumaksumäära jätmine 2009.aaasta tasemele 21%, KOVidele laekuva tulumaksu osakaalu vähenemine 11,4%-ni 2004 tasemel (näiteks: 2009 jaanuar-11,9%, veebruar-aprill-11,93%; mai-detsember-11,4%; 2008-11,9%; 2007- 11,9%; 2006- 11,8%; 2005- 11,6%; 2004- 11,4%;)

-füüsilise isiku tulumaksu võlgnevus. Seisuga 01.11.2009.a. 944 maksumaksja füüsilise isiku tulumaksu võlgnevus moodustas 10489,5 tuh. krooni

-töötute arvu suurenemine Narva linnas. Seisuga 31.12.08 - 2854 inimest; 31.10.09 - 6503 inimest. Võrreldes 2008. aastaga on töötute arv suurenenud 3649 inimese võrra.

-maksumaksjate arvu ja keskmise palga vähenemine. Maksu- ja Tolliameti andmed: detsember 2008 - 27608 maksumaksjat ja keskmine palk - 9849 krooni, oktoober 2009 - 23646 maksumaksjat ja keskmine palk - 8350 krooni. Maksu- ja Tolliameti andmed dünaamika 2008-2009 kuude kaupa on ära toodud alljärgnevas tabelis.

Narva linna maksumaksjate arv ja keskmine palk /kroonides/

Aasta	Kuu	Maksu- maksjate arv	Tulu, millest kuulub eraldamisele seadusega ettenähtud %	Keskmine palk	Maksumaksjate arv, kelle palk <=MIN palk
2008	12	27608	271 886 056	9 849	7 047
2009	1	26086	235 509 936	9 028	6 879
2009	2	25511	222 316 259	8 715	7 165
2009	3	25147	218 992 980	8 709	7 622
2009	4	24946	221 998 522	8 899	7 288
2009	5	24751	229 772 152	9 283	7 137
2009	6	24302	244 421 402	10 058	7 311
2009	7	23352	218 530 478	9 358	7 973
2009	8	23792	186 981 364	7 859	9 260
2009	9	23522	191 791 469	8 154	7 739
2009	10	23646	197 436 863	8 350	7 384
2009 keskmine		24506	216775143	8841	7576

Rahandusministeeriumi majandusprognoosi alusel on järgneval aastal oodatava hõive languse tempo kiirenemist, hõivatute arv väheneb. Majandusaktiivsuse alanemine ning sellega kaasnev tööjõu nõudluse vähenemine toovad kaasa tööpuuduse märgatava süvenemise. 2010.aastal suureneb tööpuudus 16,8%-ni, prognoosiperioodi lõpuks ulatub tööpuuduse määr 13,7%-ni. Kehvenevast majandusolukorrast tingitud vähene tarbimisnõudlus ning töötuse kasv toovad kaasa süveneva palgalanguse. Samuti mõjutab palgatasemete alanemist järgneval aastal vähenenud töökoormus ning tulemustasu osa vähenemine. Oodata on keskmise palga langust järgneval aastal 4,0% võrra.

Maamaks moodustab 4 500 tuh krooni e.0,8% kõigist tuludest. Arvestuse aluseks on võetud kehtivad maksumäärad, jooksvad maamaksu laekumised eelarvesse ning maamaksu võlgnevus linna eelarve ees. Narva linnas on kehtestatud maamaksu määrad linna hinnatsoonides

diferentseeritult 0,8%-st kuni 2,5% (keskmiselt 1,9%) maa maksustamise hinnast aastas. Seisuga 01.11.2009.a. on 7799 maksumaksjal maamaksu võlgnevus, mis moodustab 849,8 tuh. krooni. Maamaksuseaduse § 11 alusel teeb linn iga aasta maamaksu vabastamist pensioni saajatele, represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isikutele volikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras. 2010. aastal planeeritakse esitada maamaksust vabastamise summas 30,0 tuh. krooni (2009. aastal oli vabastatud 145 inimest üldsummas 26,7 tuh. krooni).

Uuest aastast muutub maamaksu kogumise kord. Valitsus kiitis heaks maamaksuseaduse muudatuse, mille eesmärgiks on vähendada maksukogumisega seotud kulusid ning parandada maamaksu õigeaegset laekumist. Senised kolm maamaksu tasumise tähtaega asendatakse kahega ning seejuures tuuakse esimene tähtaeg varasemaks. Maamaksu tasumise esimene tähtaeg ühendatakse tuludeklaratsiooni esitamise tähtajaga (31. märts). Tuludeklaratsiooni esitamise ajal on maamaksukohustus juba teada ning enamakstud tulumaksusumma olemasolul saab maksumaksja jätta vastava summa maamaksukohustuse katteks. Tulude deklareerimisega samaaegne maamaksu kogumine parandab õigeaegset laekumist. Esimeseks tähtjaks tuleb tasuda alla 1000 krooni jääv maksusumma täies ulatuses. Üle 1000 krooni ulatuvast maksusummast tuleb tasuda pool aasta maksusummast, kuid mitte vähem kui 1000 krooni. Ülejäänud summa tuleb tasuda 1. oktoobriks. Muudatuse tulemusena laekub üle 63 protsendi maamaksust esimesel tähtajal, mis võimaldab kohalikel omavalitsustel otstarbekamalt maksutulu kasutada. Maamaksu kogumise kulude vähendamiseks tõstetakse maamaksu määramise alampiiri 20 kroonilt 50 kroonini. Väiksemate maksusummade kogumise kulu ületab saadud tulu ning pole otstarbekas. Riigikogus heakskiitmisel hakkavad muudatused kehtima 1. jaanuarist 2010.a. Käesoleval ajal Rahandusamet saatis Maksu- ja Tolliametile päringu andmete esitamiseks 2010.a. Narva linna eelarvesse maamaksu laekumise võimalikust vähenemisest.

Kohalike maksude seaduse alusel võib kohalik omavalitsus anda määruse oma haldusterritooriumil kohalike maksude kehtestamisel. Narva linna 2010.a eelarves on planeeritud järgmised kohalikud maksud:

Loomapidamismaksu /koorte pidamise maks/ laekumine 2010.a on kavandatud summas 35,0 tuh. krooni. Antud maksuliigi osas tuleb märkida laekumiste vähenemist.

Reklaamimaks. 2009.a. reklaamimaksu oodatav laekumine eelarvesse on 835,2 tuh. krooni. See summa sisaldab võlgnevuse tasumist. Seoses maksumaksjate ja reklaamiavalikustajate arvu vähenemisega pärast Riigikogu poolt vastu võetud uut Reklaamiseadust, mis muutis reklaami mõiste, reklaamimaks on kavandatud 2010.a. eelarve eelnõus 2009.a. eelarve tasemel summas 720,0 tuh. krooni. Uus Reklaamiseadus viib sisse piirangud, mis ei luba Kaubandustegevuse seadusega seotud informatsiooni pidada reklaamiks ning vastavalt sellele määrata reklaamimaksu.

Teede ja tänavate sulgemise maksu. 2009.a. maksu oodatav laekumine on 136,9 tuh. krooni. Laekumine 2010.a on kavandatud summas 120,5 tuh krooni seoses ettevõtete tööde mahu vähenemisega vähenevad 2010.a tulud teede ja tänavate sulgemise maksust.

Kokku kohalike maksude tulused on kavandatud 875,5 tuh. krooni e. 0,1% kõigist tuludest.

1.2. Kaupade ja teenuste müük

Kaupade ja teenuste müügist on kavandatud linna eelarvesse 37142,7 tuh krooni, mis moodustab 6,4 % tuludest. Maksutulude dünaamika aastatel 2008-2010 on ära toodud alljärgnevas tabelis.

Kaupade ja teenuste müük Narva linna eelarves 2008-2010 (tuh.kroonides)

Nimetus	2008 aruanne	2009 kinnitatud eelarve	2009 täpsustatud eelarve seis 30.09	2010 eelarve eelnoõ	Muudatus %-des (5/3)	Muudatus %-des (5/4)
Riigilõivud	1645,9	884,0	884,0	716,0	-19,0	-19,0
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	21603,3	22370,9	22370,9	23290,3	4,1	4,1
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	3835,1	3771,1	3771,1	3632,0	-3,7	-3,7
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	2593,7	2491,4	2491,4	2684,4	7,7	7,7
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	995,9	676,4	676,4	739,5	9,3	9,3
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	128,1	21,5	21,5	14,0	-34,9	-34,9
Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt	5924,0	5982,7	5982,7	5339,2	-10,8	-10,8
Laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/	342,3	429,5	315,3	434,0	1,0	37,6
Muu kaupade ja teenuste müük /eespool nimetatata muu kaupade ja teenuste müük/	518,5	339,5	339,5	293,3	-13,6	-13,6
Kaupade ja teenuste müük kokku /tunnus 32/	37586,8	36967,0	36852,8	37142,7	0,5	0,8

Riigilõivud moodustavad 2010.a eelarve eelnõus 716,0 tuh krooni. Riigilõivude laekumist reguleerib „Riigilõivuseadus”. Linnale laekuvad järgmised riigilõivud:

- 560,0 tuh. krooni vastavalt „Ehitusseadusele“, sellest ehituslubade eest 460,0 tuh krooni, kasutuslubade eest 100,0 tuh. Ehitusobjektide arvu vähenemine toob endaga kaasa riigilõivust tulude vähenemise.
- 60,0 tuh. krooni majandustegevuse registriga seotud toimingute eest. Vähendamine võrreldes 2009.a. on seotud sellega, et 2009. aastal on paljud ettevõtjad vahetanud tegevuskoha aadressi, ning ümberregistreerimisega kaasneb riigilõivu tasumise kohustus. 2010. aastal kavandatakse registreeringut majandustegevuse registrisse ainult uuesti avatavatele tegevuskohtadele, omaniku muutmisel või ettevõtja tegevuse asukoha muutumisel.
- 81,0 tuh. krooni on kavandatud vastavalt „Ühistranspordiseadusele” ühistranspordiloa, taksoveoloa, sõidukikaardi väljastamise eest. Ühistranspordi- ja taksoveolubade väljastamise eest planeeritakse 60,0 tuh. krooni ja sõidukikaartide väljastamise eest 21,0 tuh. krooni.
- 15,0 tuh. krooni on kavandatud vastavalt „Arhiiviseadusele” tõendite väljastamise eest.

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest. Tulude kavandatav laekumine moodustab 23290,3 tuh krooni, mis võrreldes 2009.a. suureneb 4,1% võrra. Sellest:

- 8030,6 tuh. krooni – vanemate osalus koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmises. (Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a määruse nr 6 alusel kehtestatud vanema määr 2010 aastas moodustab 220 või 260 krooni ühe lapse kohta kuus vastavuses koolieelse lasteasutuse liigiga);
- 9607,4 tuh. krooni – vanemate osalus laste toitlustamiskulude katmises. (Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste hooldekogude otsuste alusel alates 01.01.2008.a kehtestatud ja hetkel kehtiv kaalutud keskmine toitlustamistasu päevamaksumus moodustab 22,60 krooni ühe lapse kohta ja diferentseeritakse vastavuses vanuserühmade (sõime- või lasteaiarühm) ja lapse ööpäeva toiduvajadusega (hommikusöök, lõunasöök, õhtuode, õhtusöök);
- 870,1 tuh. krooni – töötajate toitlustamiskulude hüvitamine. (Narva Linnavalitsuse 09.01.2008.a määruse nr 5 alusel alates 01.01.2008.a kehtestatud ja hetkel kehtiv Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste päevamaksumus moodustab 16,50 kroonini ühe inimese kohta);
- 3204,8 tuh. krooni – muude omavalitsuste koolieelsete munitsipaallasteasutuste tegevuskulude katmises osalemisega seotud laekumised, mis saadakse kohalike omavalitsustelt Narva linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate ja teiste omavalitsuste territooriumidel registreeritud laste teeninduse eest (nende arv 2009. aastal moodustab keskmiselt 78 inimest ja maksumus ühe lapse kohta aastas moodustab 47704 krooni; 2008.aastal vastavalt 84 inimest ja 40490 krooni);
- 1577,4 tuh. krooni – muude omavalitsuste munitsipaalkoolide tegevuskulude katmises osalemisega seotud laekumised, mis saadakse kohalike omavalitsustelt Narva linna munitsipaalkoolides õppivate ja teiste omavalitsuste territooriumidel registreeritud õpilaste teeninduse eest (nende arv 2009.aastal moodustab keskmiselt 161 inimest ja õpilasekoha maksumus aastas moodustab 9894 krooni; 2008.aastal vastavalt 121 inimest ja 9060 krooni).

2010.aastal planeeritud laekumiste suurenemine võrreldes 2009.a. eelarvega mahus 4,1% on peamiselt seotud laekumistega teistelt omavalitsustelt, mis saavad Narva koolieelsete munitsipaallaste- ning munitsipaalarhitektuurasutustes käivate ja teiste omavalitsuste territooriumil registreeritud lastele teenuste osutamise eest .

Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest. 2010. aasta eelarve eelnõus on planeeritud 3 632,0 tuh. krooni. Sellest:

- 1442,4 tuh. krooni – vanemate tasu osutatud õppeteenuste eest (Narva Linnavalitsuse 14.04.2004.a määruse nr 276 alusel kehtestatud ja hetkel kehtiv kuutasu v.a soodustused kuni 10% õpilaste koguarvust moodustab õpilase kohta: klaveri eriala õpilastele 200 krooni ja õpilase kohta ülejäänud muusikariitadele õppivatele õpilastele ja kunstikoolis õppivatele õpilastele 135 krooni; õppetasu kogutakse 9 kuu vältel);
- 65,8 tuh. krooni - elektrooniliste lugejapiletite müügilt Narva Keskraamatukogu poolt ning laekumised viivistelt ja osutatud paljundusteenuste eest
- 609,3 tuh. krooni – Narva Kultuurimaja Rugodiv loominguliste kollektiivide õppemaks ja laekumised korraldatud ürituste eest
- 1434,5 tuh. krooni – Narva Muuseumi laekumised tasuliste osutatavate teenuste ja näituste eest, mis on seotud erinevate ürituste läbiviimisega Narva Linnuses ja Kunstigaleriis
- 80,0 tuh. krooni – Narva Linna Sümfooniaorkestri laekumised kontserditeenuste eest.

Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest. Tulude kavandatav laekumine moodustab 2684,4 tuh. krooni. Sellest:

- spordikoolid –1785,0 tuh. krooni, sh: 1086,6 tuh. krooni – tulud osutatud teenuste eest (Narva Linnavalitsuse 26.06.2008.a määruse nr 825 alusel kehtestatud tunnitasu diferentseeritakse vastavuses osutava teenuse liigiga, näiteks: 15 kroonist – Sõidubaasi spordiväljaku üürimise eest, kuni 1 465 kroonini – staadioni jalgpalliväljakuta ja jooksuradadeta kasutamise eest; on olemas abonimenditasu) ja 698,4 tuh. krooni – õppetasu (Narva Linnavalitsuse 14.07.2004.a määruse nr 661 alusel kehtestatud ja hetkel kehtivad õppetasu piirnormid moodustavad 45-100 krooni õpilase kohta kuus (tegelik keskmine kuuõppetasu v.a soodustused kuni 20% õpilaste koguarvust on 55 krooni); õppetasu kogutakse 9 kuu vältel ja diferentseeritakse vastavuses spordikooli osakonna ning spordimeisterlikkuse astmega);
- laste huvialamajad ja huvikeskused – 709,4 tuh. krooni, sh: 600,0 tuh. krooni- Narva Laste Loomemaja õppekulude osaliseks katmiseks võetava õppetasu (Narva Linnavalitsuse 03.05.2006.a määruse nr 571 alusel kehtestatud ja hetkel kehtivad õppetasu piirnormid moodustavad ühe inimese kohta kuus vastavuses ringi liigiga: lapsele 25-150 krooni (tegelik keskmine kuuõppetasu v.a soodustused kuni 20% õpilaste koguarvust 55 krooni) ja täiskasvanutele 60-200 krooni (tegelik keskmine kuuõppetasu 145 krooni); õppetasu kogutakse 9 kuu vältel); 109,4 tuh. krooni- Narva Noorte Meremeeste Klubi õppekulude osaliseks katmiseks võetava õppetasu (Narva Linnavalitsuse 04.03.2009.a määruse nr 23 alusel kehtestatud ja hetkel kehtiv õppetasu piirnormid moodustavad ühe inimese kohta kuus vastavuses ringi liigiga: lapsele 35-100 krooni (tegelik kuuõppetasu v.a soodustused kuni 20% õpilaste koguarvust on 35 krooni) ja täiskasvanutele 50-100 krooni; matkades ja laagrites toitlustamiskulude osaluse ööpäevatasu piirnormid moodustavad 30-50 krooni; õppetasu kogutakse 9 kuu vältel);
- noorsootöö ja noortekeskused - 190,0 tuh. krooni- Narva Noortekeskuse poolt korraldava infomessi „Orientiir 2010” laekumiste arvelt (osalejate tasu, piletite müük).

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest. Tulude kavandatav laekumine moodustab 739,5 tuh. krooni. Antud tululiigi laekumised moodustuvad peamiselt tulud sotsiaalalalasest tegevusest: tuusikute müük, klientide koduhooldusosakonna toitlustamine (lõunad), psühhoterapeudi teenused jne.

Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest. Tulude kavandatav laekumine moodustab 14,0 tuh. krooni, mis võrreldes 2009.a eelarvega väheneb 34,9%. Antud tululiiki kuuluvad tulud paljundusteenustest, tõlketöödest. Vähenedamine on peamiselt seotud paljundusteenuste osutamisega.

Üüri – ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt. Tulude kavandatav laekumine moodustab 5339,2 tuh. krooni, mis võrreldes eelarvega 2009.a väheneb 10,8%. Antud tululiigi osas laekumiste summa on arvestatud lähtudes linnavara rendilepingutest. Laekumiste vähenemine on tingitud munitsipaalvara võõrandamisega, rendilepingute tingimuste muutmisega ja lepingute lõpetamisega /sh Sampopank/ .

Laekumised õiguste müügist (hoonestusõiguse seadmise tasu). Hoonestusõiguse seadmise tasu planeeritakse 2010.a. summas 434,0 tuh krooni, mis on 2009.a kinnitatud eelarve tasemel. “Narva linna hoonestamata munitsipaalmaale avaliku enampakkumise ja eelläbirääkimistega pakkumise korras hoonestusõiguse seadmise korra” alusel on sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingud Narvas asuvatele maa-aladele aadressidel: Kangelaste 37b, 37a, 11b, 25b,

21a; Rakvere 22d, 71; Rahu 36a, 42a, 36b, 42, 47a; 48; Daumani 2a, 2b, 4a, 2c, 4c, 14, 30, 4b; Puškini 55, 59; Päikese 16. Antud osas 2009. aastal eelarve täpsustamine summas 114,2 tuh. krooni on seotud sellega, et oli peatatud maa-alade hoonestusõiguse tasu maksmine ajavahemikul 01.07.2008.a. kuni 31.12.2009.a. (Narva Linnavalitsuse 18.02.2009 otsuste nr 156-k,157-k,158-k, 159-k, 160-k, 161-k alusel). Tulud õiguste müügist laekuvad eelarvesse eespool nimetatud objektide hoonestusõiguse lepingute alusel kaks korda aastas.

Muu kaupade ja teenuste müük (eespool nimetatud muu kaupade ja teenuste müük). Tulude kavandatud laekumine moodustab 293,3 tuh krooni, sellest:

- 80,0 tuh. krooni -suuremõõtmeliste ja/või suurekaaluliste vedude load
- 2,3 tuh.krooni - jalgrataste registreerimine
- 25,0 tuh. krooni- kaeveloa tasu
- 16,0 tuh. krooni- elektriteenuste hüvitamine
- 10,0 tuh. krooni- riigihangete pakkumuse dokumentide eest
- 10,0 tuh. krooni - projektide kooskõlastamine
- 50,0 tuh. krooni - Narva digitaalkaardi müük
- 60,0 tuh. krooni – maa erastamisega seotud teenuste osutamine, hoonestusõiguse seadmine
- 40,0 tuh. krooni – detailplaneeringu kuulutuste hüvitamine kuulutuste ajalehtedes tellijate poolt

Enampakkumise osavõtutasu pole kavandatud eelarve eelnõus, mis on ka tulude vähenemise põhjuseks.

1.3. Toetused

Toetustest on 2010.aasta tulude eelarve eelnõus on kavandatud 278830,9tuh krooni.

Mittesihotstarbelised toetused riigilt jooksvateks kuludeks tasandusfondi moodustavad 278518,4 tuh.krooni, sellest summa, mis jaotatakse valemi alusel, moodustab 155730,0 tuh krooni. Mittesihotstarbelised toetused riigilt, millel on sihotstarve, on kavandatud 2010.a eelarve eelnõus summas 122788,4 tuh.krooni. Mittesihotstarbeliste toetustena saadavad vahendid on eelarvesse kavandatud 2009.a. eelarvest lähtudes. Summad täpsustatakse riigieelarve kinnitamisel ja tasandusfondi jaotamisel. Kuna eelarvete tasandusfondi eesmärk on tasandada kohalike omavalitsuste võimalusi kulude tegemisel, siis tasandamistase sõltub muuhulgas ka teiste kohalike omavalitsuste 2009. aasta tegelikest tulemustest.

Sihotstarbelised toetused on kavandatud 312,5 tuh. krooni – sihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks Sotsiaalkindlustusameti poolt (Hooldekodude klientide pension)

1.4. Muud tulud

2010.aasta eelarve eelnõus on planeeritud 669,6 tuh krooni ja see moodustab kõigist tuludest 0,1%.Võrreldes 2009.a. langus on seotud rajatiste ja hoonete müügist tulude vähenemisega (nõudluse vähenemine kinnistuturul). Muude tulude dünaamika aastatel 2008-2010 on ära toodud alljärgnevas tabelis.

Muud tulud Narva linna eelarves 2008-2010 (tuh.kroonides)

Nimetus	2008 aruanne	2009 kinnitatud eelarve	2009 täpsustatud eelarve seis 30.09	2010 eelarve eelnoõ	Muudatus %-des (5/3)	Muudatus %-des (5/4)
Maa müük	25336,0					
Rajatiste ja hoonete müük	10825,2	36830,0	36830,0	126,0	-99,7	-99,7
Varude müük	70,5	28,8	28,8	60,0	108,3	108,3
Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud	3648,7	19,3	1394,7	45,3	134,7	-96,8
Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt /laekumine vee erikasutusest/	59,4	48,5	48,5	30,0	-38,1	-38,1
Trahvid	134,7	152,0	203,0	215,0	41,4	5,9
Saastetasud (olmejäätmetest)	785,8	1382,8	7,4	50,3	-96,4	579,7
Eespool nimetatud muud tulud	1269,5	90,0	90,0	143,0	58,9	58,9
Muud tulud kokku /tunnus 38/	42129,8	38551,4	38602,4	669,6	-98,3	-98,3

Rajatiste ja hoonete müügist laekuvad tulud moodustavad 126,0 tuh krooni. Antud tulude osas on kavandatud laekumine vastavalt järeelmaksuga kinnistu lepingule OÜ-ga Ventklapp (Võidu 17c kinnistu müük).

Varude müük. Laekumised moodustavad 60,0 tuh. krooni Narva Muuseumi poolt, sellest 45,0 tuh krooni - laekumised reklaami realiseerimisest ja 15,0 tuh krooni -laekumised läbiviidavatelt näitus-müükidelt.

Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud on planeeritud summas 45,3 tuh krooni, sellest 14,5 tuh.krooni – hoiuste intressitulud ja 30,8 tuh.krooni- intressid järeelmaksuga lepingutelt OÜ-ga Ventklapp. Võrreldes 2009.aastaga vähenemine on tingitud sellest, et eelnõus ei ole arvestatud intressitulud öödeposiitidelt. Tulude lisalaekumisel eelarvet korrigeeritakse.

Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt /laekumine vee erikasutusest/. Antud tululiigi planeerimisel on võetud tegelikud laekumiste andmed, mis moodustab 30,0 tuh. krooni. Keskkonnatasude seaduse § 13 lõige 2 alusel vee erikasutusõiguse tasust kantakse: 50% riigieelarvesse ja 50% vee erikasutuse asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjaveekihi. Keskkonnatasude seaduse käesoleva redaktsiooni kehtivus lõpeb 31.12.2009.a. Õigusaktide muutmisel eelarve täpsustatakse.

Trahvid on kavandatud summas 215 tuh. krooni. Trahvid on planeeritud järgmistel juhtudel: töövõtja poolt lepinguliste kohustuste mittetäitmisel, linna kordade ja eeskirjade ning riigi õigusaktide rikkumise korral, väärteomenetluse seadustiku alusel rikkumise korral.

Saastetasud (olmejäätmetest) moodustavad 50,3 tuh. krooni. Planeerimisel on võetud aluseks tegelikud eelarvesse laekumiste andmed. Laekumise summa sõltub jäätmete kogusest, mis saabub Uikala prügilasse Narvast. Keskkonnatasude seaduse § 15 lõige 2 alusel olmejäätmete saastetasust kantakse: 25% riigieelarvesse ja 75% jäätmete päritolukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse jäätmehoolduse arendamiseks. Keskkonnatasude seaduse käesoleva redaktsiooni kehtivus lõpeb 31.12.2009.a. Õigusaktide muutmisel eelarve täpsustatakse.

Eespool nimetatud muud tulud on planeeritud summas 143,0 tuh krooni, millest 63,0 tuh krooni moodustavad Kultuuriosakonna Spordikooli Energia poolt hoones tarbitavate elektrienergiakulude taastamine ja hallatavate asutuste töötajate poolt kulude hüvitamine telefoniteenuste eest (telefonikõned kinnitatud limiiti ületamisel); 80,0 tuh. krooni Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt sunniraha ettekirjutuste täitmata jätmise eest. Suurendamine võrreldes 2009.a. eelarvega peamiselt elektrienergiakulude taastamise arvelt. Vähendamine võrreldes 2009.a. tegelikke laekumistega peamiselt ebaseaduslikult eraisikute saadud toimetulekutoetuse ja tagastatud Sotsiaalabiameti poolt.

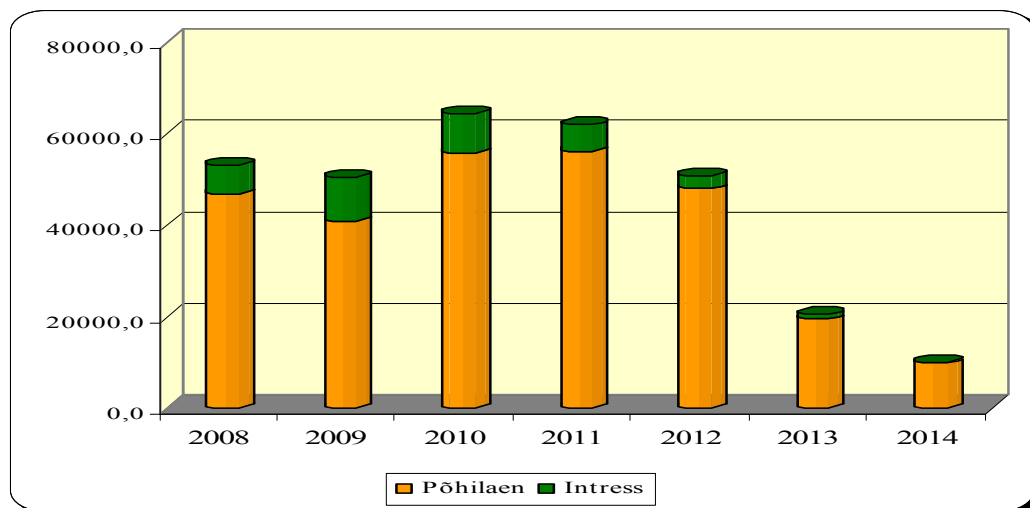
2010.aastal kavandatavate tegevusest tulude jaotus eelarveliste asutuste lõikes on toodud lisas 1.1. Eelarve tulud 2008-2010 aastatel on toodud tabelis nr.1.

II.Finantseerimistehingud. Finantseerimistehingud on kavandatud eelarve eelnõus summas 75980,7 tuh.krooni. 74225,1 tuh krooni moodustab laen, millest 29000,0 tuh.krooni – jooksva aastal sõlmitud laenuleping, kuid laen on plaanis võtta 2010.aastal. Laenujääki 2009.aasta prognoositavast täitmisest nähakse ette summas 1755,6 tuh.krooni, mis on suunatud kulude katteks. Ületulev laenuvahendite kassajääk suunatakse sihtotstarbeliselt projektide kulude katteks.

Narva linna laenukohustuste dünaamika aastatel 2008-2014 on ära toodud alljärgnevas tabelis.

Laenude ja intresside tagastamine aastate lõikes (tuh.kroonides)

	Põhilaen	Intress	Kokku
2008	46889,1	6367,6	53256,7
2009	40944,3	9573,1	50517,4
2010	55878,3	8631,9	64510,2
2011	56288,2	5738,1	62026,3
2012	48018,2	2917,4	50935,6
2013	19556,6	917,0	20473,6
2014	9830,0	209,7	10039,7



Majanduslangusest tingitud tulude laekumiste vähenemisega 2009.aastal oli võetud maksepuhkus põhilaenu tagastamise osas kahe laenulepingu osas. Ülaltoodud meetmed vähendasid 2009.aasta laenukoormuse, kuid suurendasid 2010.aasta laenukoormuse.

Narva linna 2010.aasta eelarve eelnõu

Narva linna tulude eelarve aastate lõikes (finantseerimistinguteta)

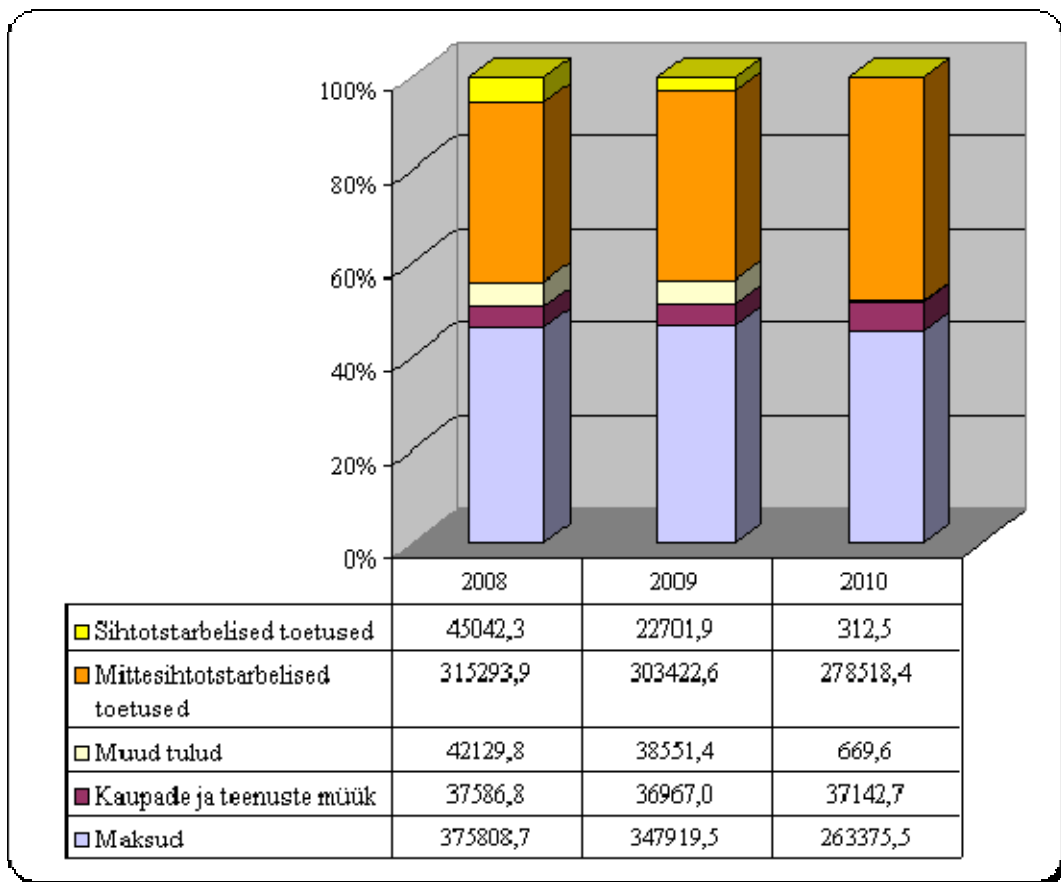
Tabel 1

Nimetus	tuh.kroonides				Muudatus %-des (5/3)	Muudatus %-des (5/4)
	2008 aruanne	2009 kinnitatud eelarve	2009 täpsustatud eelarve seis 30.09	2010 eelarve eelnõu		
1	2	3	4	5	6	7
Füüsilise isiku tulumaks	368553,3	342369,5	313584,7	258000,0	-24,6	-17,7
Maamaks	5000,2	4700,0	4700,0	4500,0	-4,3	-4,3
Loomapidamismaks /koerte pidamise maks/	55,5	50,0	50,0	35,0	-30,0	-30,0
Reklaamimaks	2085,9	720,0	720,0	720,0	0,0	0,0
Teede ja tänavate sulgemise maks	113,8	80,0	80,0	120,5	50,6	50,6
Maksud kokku /tunnus 30/	375808,7	347919,5	319134,7	263375,5	-24,3	-17,5
Riigilõivud	1645,9	884,0	884,0	716,0	-19,0	-19,0
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	21603,3	22370,9	22370,9	23290,3	4,1	4,1
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	3835,1	3771,1	3771,1	3632,0	-3,7	-3,7
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	2593,7	2491,4	2491,4	2684,4	7,7	7,7
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	995,9	676,4	676,4	739,5	9,3	9,3
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	128,1	21,5	21,5	14,0	-34,9	-34,9
Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt	5924,0	5982,7	5982,7	5339,2	-10,8	-10,8
Laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/	342,3	429,5	315,3	434,0	1,0	37,6
Muu kaupade ja teenuste müük /eespool nimetatud muu kaupade ja teenuste müük/	518,5	339,5	339,5	293,3	-13,6	-13,6
Kaupade ja teenuste müük kokku /tunnus 32/	37586,8	36967,0	36852,8	37142,7	0,5	0,8
Maa müük	25336,0					
Rajatiste ja hoonete müük	10825,2	36830,0	36830,0	126,0	-99,7	-99,7
Varude müük	70,5	28,8	28,8	60,0	108,3	108,3
Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud	3648,7	19,3	1394,7	45,3	134,7	-96,8
Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt /laekumine vee erikasutusest/	59,4	48,5	48,5	30,0	-38,1	-38,1
Trahvid	134,7	152,0	203,0	215,0	41,4	5,9
Saastetasud (olmejäätmetest)	785,8	1382,8	7,4	50,3	-96,4	579,7
Eespool nimetatud muud tulud	1269,5	90,0	90,0	143,0	58,9	58,9
Muud tulud kokku /tunnus 38/	42129,8	38551,4	38602,4	669,6	-98,3	-98,3
Mittesihotstarbelised toetused /tunnus 35/	315293,9	303422,6	278518,4	278518,4	-8,2	0,0
Sihotstarbelised toetused /tunnus 35/	45042,3	22701,9	39111,3	312,5	-98,6	-99,2
TULUD KOKKU	815861,5	749562,4	712219,6	580018,7	-22,6	-18,6

Narva linna tulude eelarve aastate lõikes (finantseerimistinguteta)

2010.a tulude eelarve võrdlus 2009.a kinnitatud tulude eelarvega.

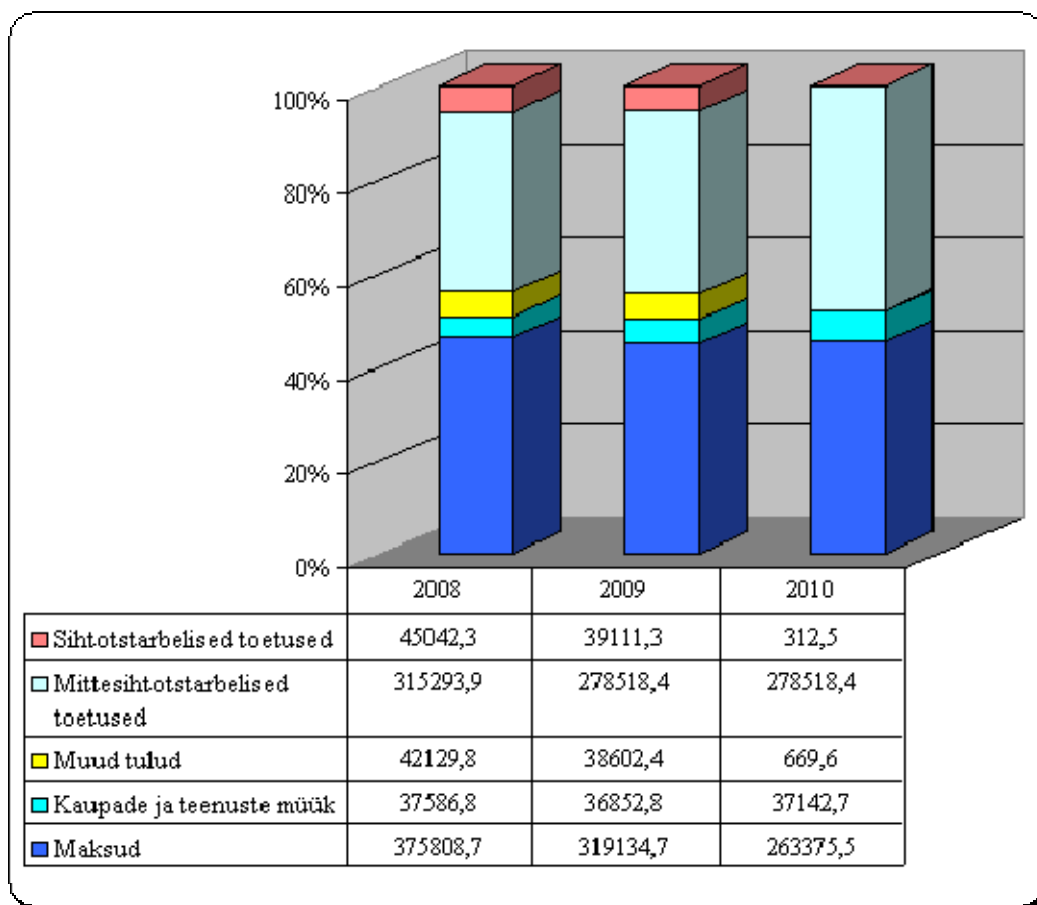
Nimetus	tuh.kroonides			
	2008 aruanne	2009 kinnitatud eelarve	2010 eelarve eelnõu	Muudatus 2010/2009 %
Maksud	375808,7	347919,5	263375,5	-24,3
Kaupade ja teenuste müük	37586,8	36967,0	37142,7	0,5
Muud tulud	42129,8	38551,4	669,6	-98,3
Mittesihotstarbelised toetused	315293,9	303422,6	278518,4	-8,2
Sihotstarbelised toetused	45042,3	22701,9	312,5	-98,6
KOKKU	815861,5	749562,4	580018,7	-22,6



Narva linna tulude eelarve aastate lõikes (finantseerimistehinguteta)

2010.a tulude eelarve võrdlus 2009.a täpsustatud tulude eelarvega.

Nimetus	tuh.kroonides			
	2008 aruanne	2009 täpsustatud eelarve	2010 eelarve eelnõu	Muudatus 2010/2009 %
Maksud	375808,7	319134,7	263375,5	-17,5
Kaupade ja teenuste müük	37586,8	36852,8	37142,7	0,8
Muud tulud	42129,8	38602,4	669,6	-98,3
Mittesihotstarbelised toetused	315293,9	278518,4	278518,4	0,0
Sihotstarbelised toetused	45042,3	39111,3	312,5	-99,2
KOKKU	815861,5	712219,6	580018,7	-18,6



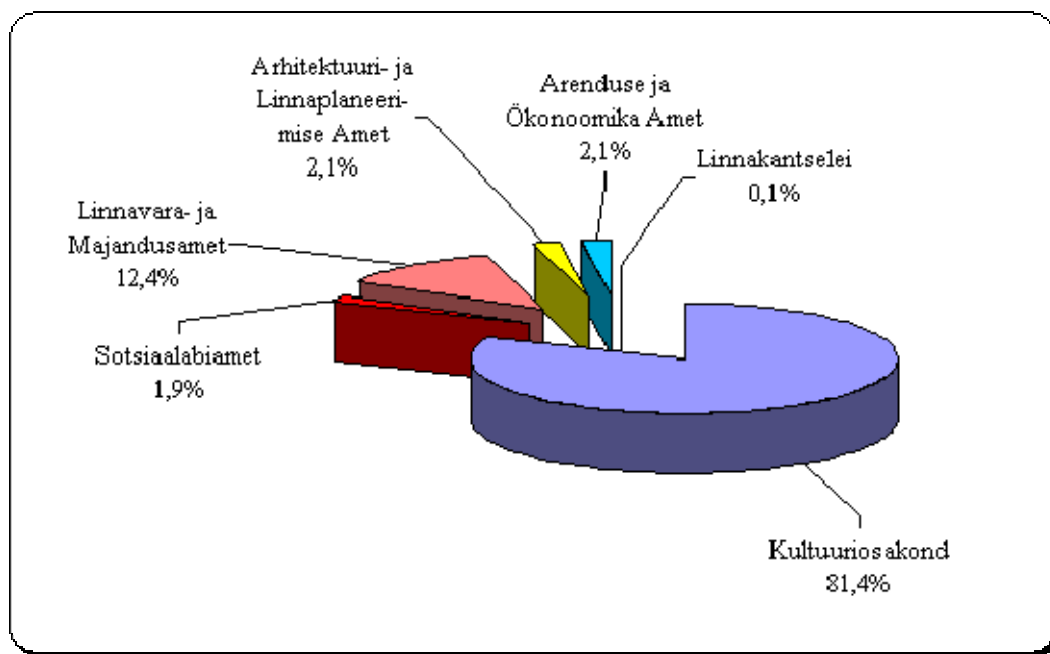
2010.aastal kavandatavate tegevusest tulude jaotus eelarveliste asutuste lõikes

Lisa 1.1

Nimetus	Kultuuri osakond	Sotsiaallabi amet	Linnavara- ja Majandusamet	Arhitektuuri ja Linna - planeerimise Amet	Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Linna kantselei	Kokku
Reklaamimaks					720,0		720,0
Teede ja tänavate sulgemise maks			120,5				120,5
Riigilõivud			81,0	560,0	60,0	15,0	716,0
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	23290,3						23290,3
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	3632,0						3632,0
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	2684,4						2684,4
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest		739,5					739,5
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest						14,0	14,0
Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt	1662,8	2,5	3673,9				5339,2
Laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/			434,0				434,0
Muu kaupade ja teenuste müük /eespool nimetamata muu kaupade ja teenuste müük/			133,3	160,0			293,3
Rajatiste ja hoonete müük			126,0				126,0
Varude müük	60,0						60,0
Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud	14,5		30,8				45,3
Trahvid			200,0		15,0		215,0
Eespool nimetamata muud tulud	63,0			80,0			143,0
Kokku	31407,0	742,0	4799,5	800,0	795,0	29,0	38572,5
<i>Sihtotstarbelised toetused</i>		312,5					312,5
Kokku	31407,0	1054,5	4799,5	800,0	795,0	29,0	38885,0

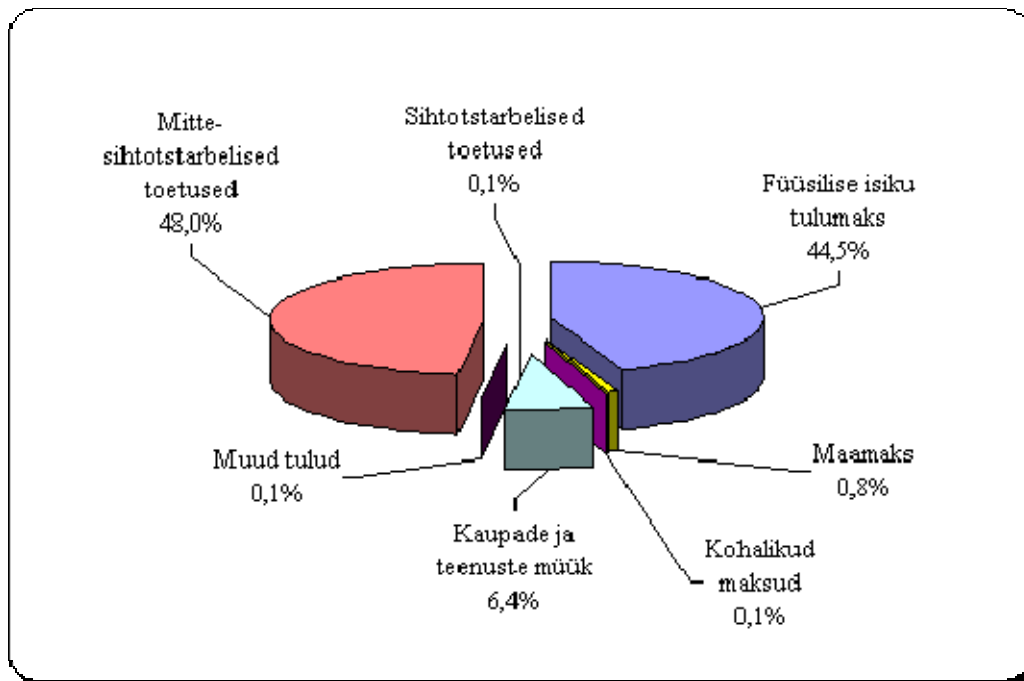
2010.aastal kavandatavate tegevusest tulude jaotus eelarveliste asutuste lõikes

		osakaal	
		tuh.kroonides	%-des
1	Kultuuriosakond	31407,0	81,4
2	Sotsiaalahiamet	742,0	1,9
3	Linnavara- ja Majandusamet	4799,5	12,4
4	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	800,0	2,1
5	Arenduse ja Õkonoomika Amet	795,0	2,1
6	Linnakantselei	29,0	0,1
Kokku		38572,5	100,0



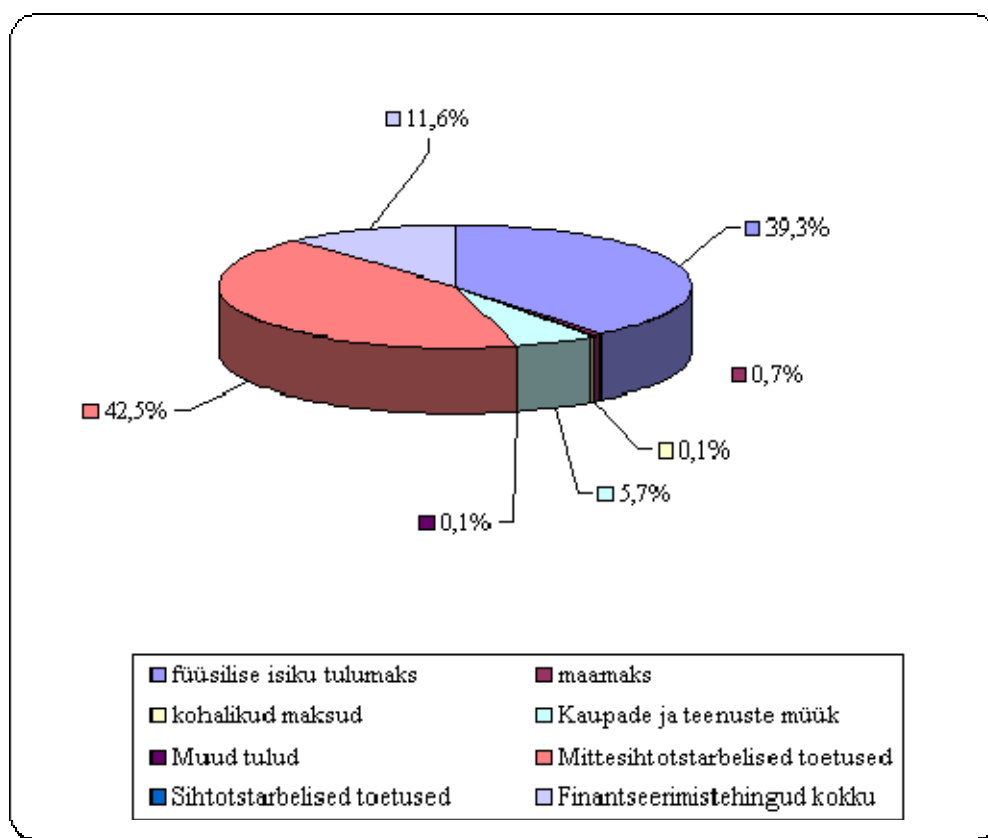
Narva linna 2010.a eelarve tululiikide lõikes (finantseerimistehinguteta)

		osakaal	
		tuh.kroonides	%-des
1	Maksud	263375,5	45,4
	s.h.		
	füüsilise isiku tulumaks	258000,0	44,5
	maamaks	4500,0	0,8
	kohalikud maksud	875,5	0,1
2	Kaupade ja teenuste müük	37142,7	6,4
3	Muud tulud	669,6	0,1
4	Mittesihotstarbelised toetused	278518,4	48,0
5	Sihotstarbelised toetused	312,5	0,1
	Tulud kokku	580018,7	100,0



Narva 2010.aasta tulubaasi struktuur

		osakaal	
		tuh.kroonides	%-des
1	Maksud	263375,5	40,1
	s.h.		
	füüsilise isiku tulumaks	258000,0	39,3
	maamaks	4500,0	0,7
	kohalikud maksud	875,5	0,1
2	Kaupade ja teenuste müük	37142,7	5,7
3	Muud tulud	669,6	0,1
4	Mittesihtotstarbelised toetused	278518,4	42,5
5	Sihtotstarbelised toetused	312,5	0,0
6	Finantseerimistingud kokku	75980,7	11,6
	Eelarve kokku	655999,4	100,0



Kulud ja finantseerimistehingud

Narva linna eelarve kulude maht on kavandatud 2010.a summas 655 999,4 tuh.krooni.

2010.a kulud (laenuta ja riigieelarveta) moodustavad 457 230,3 tuh.krooni, millest tegevuskulud moodustavad 351 333 tuh.krooni e.76,8%, eraldised 33 217,8 tuh.krooni e.7,3%, muud kulud 15 879,5 tuh.krooni e.3,5%, finantseerimistehingud 55 800 tuh.krooni e.12,2%, varade soetamine ja renoveerimine 1000 tuh.krooni e. 0,2%. Võrreldes 2009.a kinnitatud eelarvega on 2010.a kavandatud kulud on vähenenud 28%.

2010.a eelarve eelnõus ei ole planeeritud vahendeid puhkusetootusteks, vastavad muudatused viiakse Rahanduskomisjoni ettepanekul Narva Linnavolikogu 30.10.2003 määrusesse 53/23 „Narva linna omavalitsuse ametiasutuste teenistujate palgamäärad ja palgatingimused”. Narva Linnavolikogu koalitsioon on esitanud ettepaneku Narva Linnavolikogu 30.10.2003 määrusega 53/23 kehtestatud palgamäärade muutmiseks. Muudatuste vastuvõtmisel viiakse vastavad muudatused 2010.a eelarvesse.

Narva linna 2010.aasta eelarve eelnõu koostamise ajal on mitmed linna ametiasutused koostanud projektitaotlusi. Osa projektitaotlusi on plaanis esitada Euroopa Sotsiaalfondi (edaspidi ESF) vahenditest rahastatava Inimressurssi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu“ meetmesse 1.3.1. „Kvalifitseeritud tööjõupakkumise suurendamine“, millest toetuse andmise eesmärgiks on kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine. Programmi kaasfinantseering moodustab 90% abikõlblikest projekti kuludest. Arvestades eespool kirjeldatud positiivse otsuse langetamise korral on linnal vajalik tagada omafinantseeringut ning selleks on 2010.a kulude osas moodustatud eelarve reserv summas 1 000 tuh.krooni.

Reservfond on kavandatud 2010.a kokku summas 3 097,3 tuh.krooni.

Narva linna 2010.aasta eelarves laenude tagastamiseks koos intressidega on planeeritud vahendid summas 67 210 tuh krooni (lähtudes sõlmitud laenulepingutest).

Riigieelarvest eraldised (toetusfondist) on kavandatud 2009.aasta tasemel summas tuh.krooni. 122 788,4 tuh.krooni.

2010.a eelarves kavandatud finantseerimistehingutest on esitatud ülevaade lk.20.

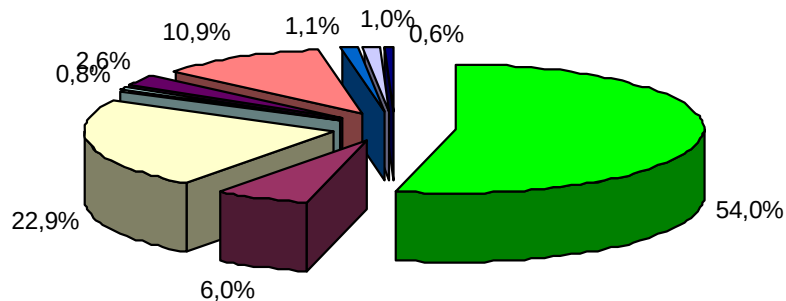
Tuginedes Vabariigi Valitsuse 09.03.2009 määrusele nr 50 „Kohaliku omavalitsuse üksuse ja temast sõltuva üksuse poolt võetavate kohustuste täpsem loetelu, kohustuste võtmise kooskõlastamise taotluse esitamine ning taotluse hindamise tingimused ja kord ning peatatud vahendite tagastamise kord“ kohaliku omavalitsuse üksus peab kooskõlastama võetavaid kohustusi Rahandusministeeriumiga. 2010.aastal jätkatakse 2009.aastal alustatud projektide töid (vt. lk.56). Selleks taotletakse Rahandusministeeriumilt luba kohustuste võtmiseks oma- ja sildfinantseerimiseks. Tuginedes eespool nimetatud korrale sihtfinantseerimise vahendite laekumisel, millele oli võetud sildfinantseerimine, tuleb vähendada linna poolt võetud kohustusi (suunatakse laenude katteks).

Projektile „Narva linna veepuhastusjaama ning Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ on jooksva aastal saadud Rahandusministeeriumilt kooskõlastus omafinantseeringu katteks summas 173 554 tuh.krooni (projekti kestvus 2009-2014).

Narva linna 2010.a kulude ja finantseerimistehingute eelarve eelnõu

Tuh.kr

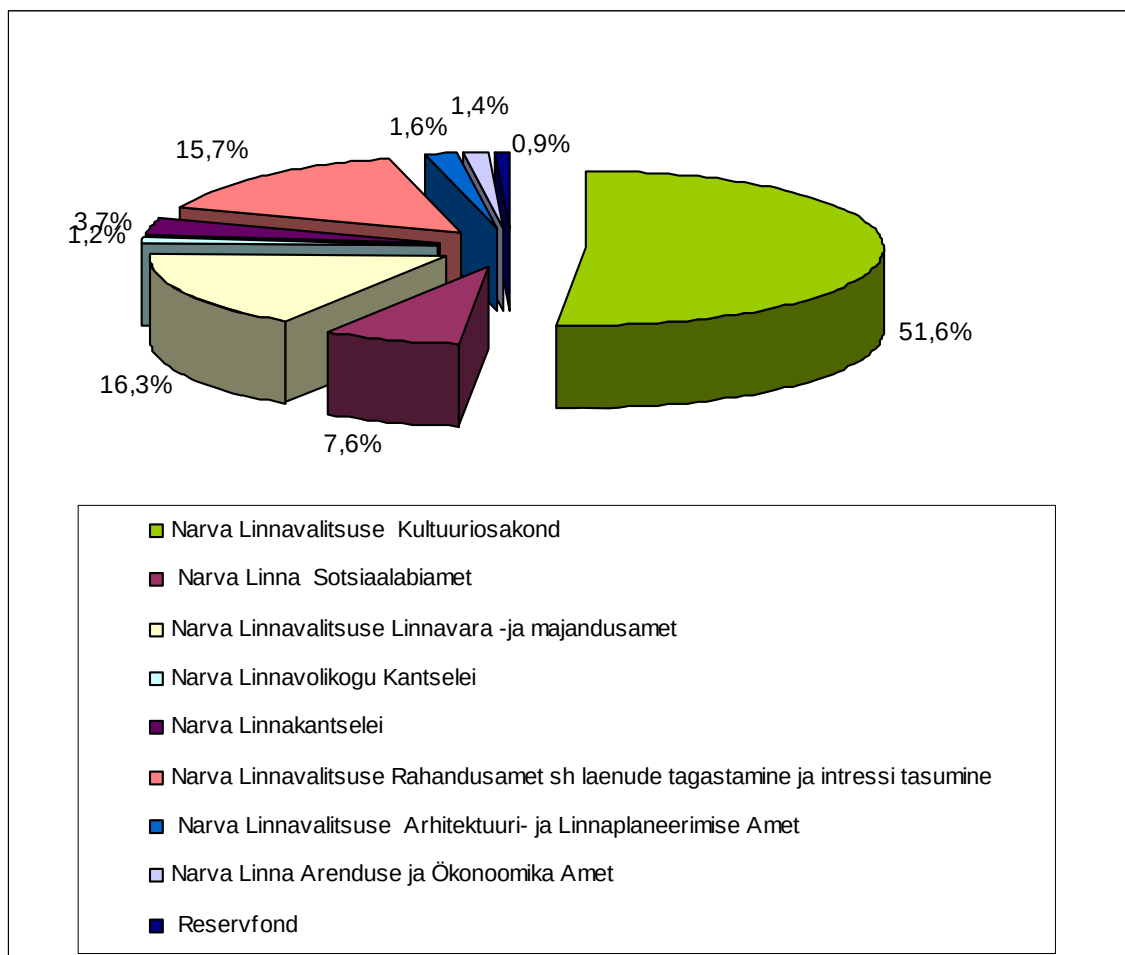
Nimetus	2010.a. eelarve eelnõu kokku	% eelarvest
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	354 020,1	54,0%
Narva Linna Sotsiaaliamet	39 364,7	6,0%
Narva Linnavalitsuse Linnavara -ja majandusamet	150 387,6	22,9%
Narva Linnavolikogu Kantselei	5 338,9	0,8%
Narva Linnakantselei	16 887,6	2,6%
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	71 779,3	10,9%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	7 327,3	1,1%
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	6 796,6	1,0%
Reservfond (sh 1000,0 tuh.kr eelarve reserv omafinantseerimise katteks toetatavatele projektidele)	4 097,3	0,6%
KOKKU	655 999,4	100,0%



- Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
- Narva Linna Sotsiaaliamet
- Narva Linnavalitsuse Linnavara -ja majandusamet
- Narva Linnavolikogu Kantselei
- Narva Linnakantselei
- Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine
- Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
- Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
- Reservfond

Narva linna 2010.a kulude ja finantseerimistehingute eelarve eelnõu (laenuta ja riigieelarveta)

Nimetus	2010.a. eelarve eelnõu kokku	% eelarvest
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	235 952,1	51,6%
Narva Linna Sotsiaaliamet	34 644,3	7,6%
Narva Linnavalitsuse Linnavara -ja majandusamet	74 640,9	16,3%
Narva Linnavolikogu Kantslei	5 338,9	1,2%
Narva Linnakantslei	16 887,6	3,7%
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	71 779,3	15,7%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	7 327,3	1,6%
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	6 562,6	1,4%
Reservfond (sh 1000,0 tuh.kr eelarve reserv omafinantseerimise katteks toetatavatele projektidele)	4 097,3	0,9%
KOKKU	457 230,3	100,0%



Narva linna kulude eelarve aastate lõikes

Tabel 2
Tuh.kr

Nimetus	2008.a. eelarve täitmine	Narva linna 2009.a eelarve (Narva Linnavolikogu 18.12.2008 määrus nr 50)				Täpsustatud 2009.a eelarve seisuga 30.09.2009.a								
		Eelarve 2009.a.	Laenu arvelt	Riigiee larvest	2009.a. eelarve kokku	Eelarve 2009.a.	Laenu arvelt	Riigi eelarvest	Sihtots. toetused	2009.a. eelarve kokku	Eelarve 2010a.	Laenu arvelt	Riigiee larvest	2010.a. eelarve kokku
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	457836,9	324447,0		127 089,6	451 536,6	313 748,3	440,8	122277,1	4 891,1	441357,3	235952,1		118068,0	354020,1
Narva Linna Sotsiaalbiameet	68908,9	53269,1			53 269,1	48 563,6		11786,2	957,2	61307,0	34644,3		4 720,4	39364,7
Narva Linnavalitsuse Linnavara -ja majandusamet	237095,5	95207,4	136355,5		231 562,9	121 839,7	157288,2	4942,8	882,2	284952,9	74640,9	75746,7		150387,6
Narva Linnavolikogu Kantselei	6 360,9	7891,7			7 891,7	7 416,7				7 416,7	5 338,9			5 338,9
Narva Linnakantselei	28583,6	26507,6			26 507,6	25 507,8			348,5	25856,3	16887,6			16887,6
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	59274,2	79027,4			79 027,4	61 470,2			0,3	61470,5	71779,3			71779,3
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	12478,6	9 162,2	2595,0		11 757,2	11 053,9	4095,0		3 296,9	18 445,8	7 327,3			7 327,3
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	32472,9	14261,5	3599,0		17 860,5	11 842,3	3599,0			15 441,3	6 562,6	234,0		6 796,6
Reservfond		25816,3			25 816,3	2 410,3				2410,3	3 097,3			3 097,3
Eelarve reserv											1000,0			1 000,0
KOKKU	903011,5	635590,2	142549,5	127 089,6	905 229,3	603 852,8	165423,0	139006,1	10 376,2	918658,1	457230,3	75980,7	122 788,4	655999,4

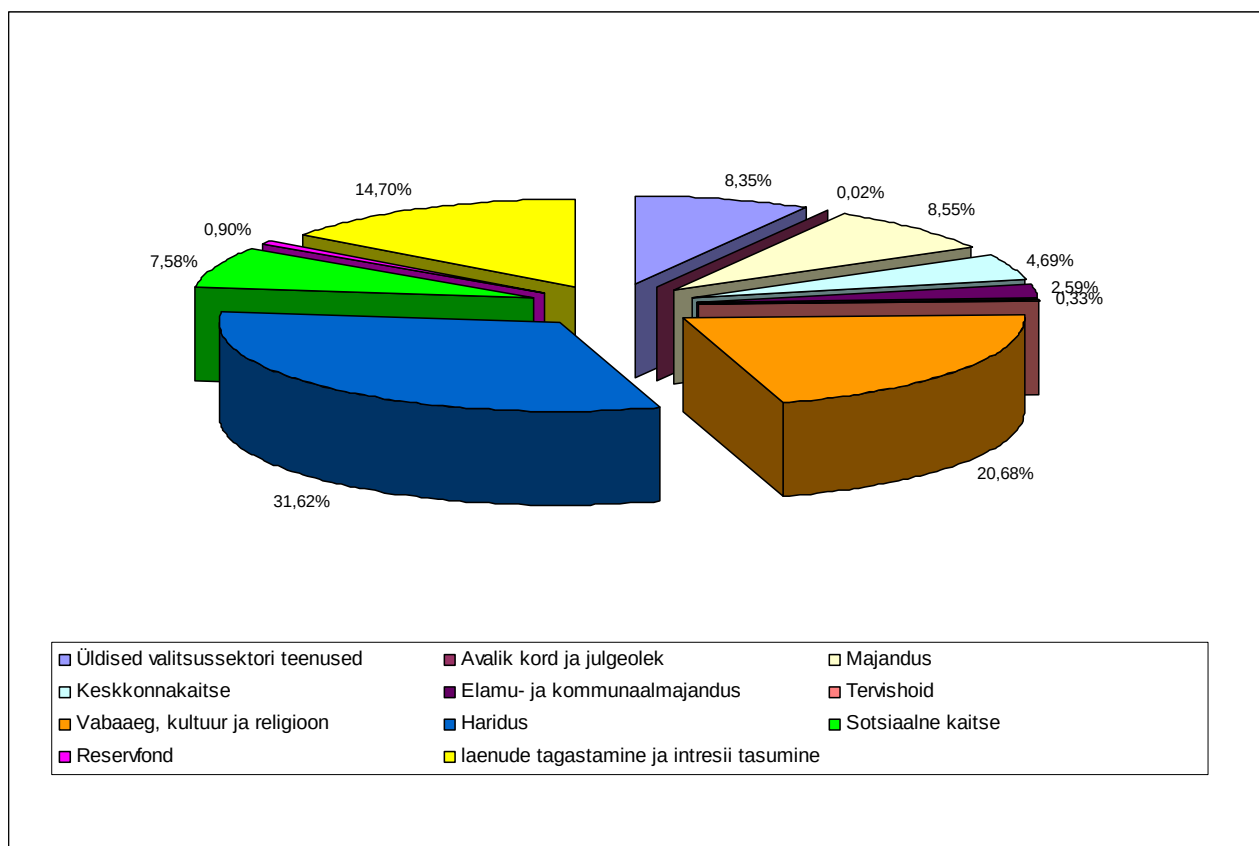
Narva linna 2010.a kulude ja finantseerimistingute eelarve eelnõu (laenuta ja riigieelarveta)asutuste ja kululiikide lõikes

	Nimetus	Kokku	Narva LV Kultuuriosas kond	Narva Linna Sotsiaalabi amet	Narva LV Linnavara - ja majandus amet	Narva Linnavoli kogu Kantslei	Narva Linnakant selei (sh Linna Arhiiv ja Linnaarstite enistus)	Narva LV Rahandusa met sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	Narva LV Arhitektuuri - ja Linnaplaneerimise Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Reservfond (sh 1000,0 tuh.kr eelarve reserv)
4	Eraldised	33 217,8	2 521,0	11 783,6	17 374,7		626,0		100,0	812,5	
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	12 092,1			11 942,1					150,0	
41	Sotsiaaltoetused	10 604,7		10 267,1			237,6		100,0		
413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	10 604,7		10 267,1			237,6		100,0		
450	Sihtotstarbelised eraldised	10 102,6	2 491,0	1 516,5	5 432,6					662,5	
452	Mittesihtotstarbelised eraldised	418,4	30,0				388,4				
5	Tegevuskulud	351 333,0	233 420,1	22 804,5	55 961,2	5 338,9	16 261,6	4 569,3	7 227,3	5 750,1	
50	Personalikulud	231 774,1	173 852,1	13 938,6	12 397,0	4 810,7	11 211,0	4 303,0	6 392,1	4 869,6	
500	Töötasud	171 969,6	128 951,8	10 363,0	9 192,3	3 586,9	8 319,2	3 177,2	4 756,0	3 623,2	
505	Erisoodustused	55,6	8,0	8,0	7,6	2,0	30,0				
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	59 748,9	44 892,3	3 567,6	3 197,1	1 221,8	2 861,8	1 125,8	1 636,1	1 246,4	
55	Majandamiskulud	119 558,9	59 568,0	8 865,9	43 564,2	528,2	5 050,6	266,3	835,2	880,5	
6	Muud kulud	15 879,5	11,0	56,2	305,0			11 410,0			4 097,3
601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	372,2	11,0	56,2	305,0						
608	Muud tegevuskulud s h Reservfond	4 097,3									4 097,3
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	11 410,0						11 410,0			
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	1 000,0			1 000,0						
155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	1 000,0			1 000,0						
20,6	Kohustuste vähenemine	55 800,0						55 800,0			
	kokku	457 230,3	235 952,1	34 644,3	74 640,9	5 338,9	16 887,6	71 779,3	7 327,3	6 562,6	4 097,3

2010.a eelarve kulud ja finantseerimistehingud tegevusalade lõikes (laenuta ja riigieelarveta)

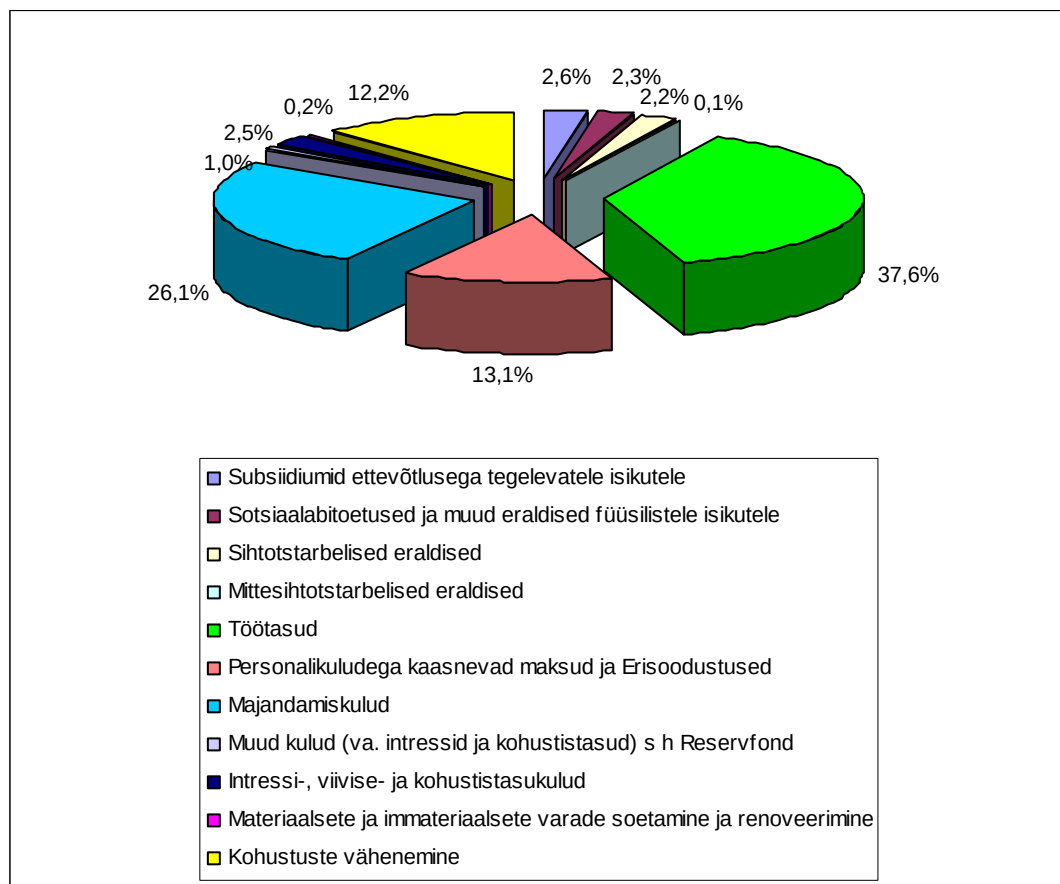
		01	03	04	05	06	07	08	09	10		
Nimetus	Eelarve	Üldised valitsus sektori teenused	Avalik kord ja julgeolek	Majandus	Keskkonnakaitse	Elamu- ja kommunaal majandus	Tervis hoid	Vabaaeg, kultuur ja religioon	Haridus	Sotsiaalne kaitse	Reservfond	laenude tagastamine ja intressi tasumine
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	235 952,1							93 964,7	141 987,4			
Narva Linna Sotsiaalabi amet	34 644,3									34 644,3		
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusamet	74 640,9		100,0	38 182,9	21 443,4	11 844,6		570,0	2 500,0			
Narva Linnavolikogu Kantslei	5 338,9	5 338,9										
Narva Linnakantslei	16 887,6	15 383,2					1504,4					
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	71 779,3	4 569,3										67 210,0
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	7 327,3	6 897,1		330,2					100,0			
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	6 562,6	6 000,1		562,5								
Reservfond	3 097,3										3 097,3	
Eelarve reserv	1 000,0										1 000,0	
Kokku	457230,3	38188,60	100,00	39075,60	21443,40	11844,60	1504,4	94 534,70	144 587,40	34 644,30	4 097,3	67 210,0
Kulude %	100,0%	8,35%	0,02%	8,55%	4,69%	2,59%	0,33%	20,68%	31,62%	7,58%	0,90%	14,70%

2010.a eelarve kulud ja finantseerimistingud tegevusalade lõikes (laenuta ja riigieelarveta)



Narva linna 2010.a kulude ja finantseerimistingute eelarve eelnõu (laenuta ja riigieelarveta) kululiikide lõikes

	Nimetus	2010.a. eelarve eelnõu	%
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	12 092,1	2,6%
413	Sotsiaalarbitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	10 604,7	2,3%
450	Sihtotstarbelised eraldised	10 102,6	2,2%
452	Mittesihtotstarbelised eraldised	418,4	0,1%
500	Töötasud	171 969,7	37,6%
505 ja 506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja Erisoodustused	59 804,5	13,1%
55	Majandamiskulud	119 558,8	26,1%
60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud) s h Reservfond	4 469,5	1,0%
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	11 410,0	2,5%
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	1 000,0	0,2%
20,6	Kohustuste vähenemine	55 800,0	12,2%
	kokku	457 230,3	100%



Andmed Narva linna eelarvest 2008-2010 aastatel kululiikide lõikes

	Nimetus	2008.a. eelarve täitmine	kinnitatud eelarve 2009.a.	2009.a. eelarve täpsustatud seisuga 30.09.2009 (ilma sihtots. laekumiste, riigieelarveta, remondi ja soetusteta, laenuta)	2010.a. eelarve eelnõu (ilma sihtotstarbeliste laekumiste, riigieelarveta, remondi ja soetusteta, laenuta)
4	Eraldised	76 586,0	51 367,6	61 917,0	33 217,8
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	12 912,6	8 240,0	11 685,1	12 092,1
41	Sotsiaaltoetused	25 376,2	18 461,9	17 369,3	10 604,7
413	Sotsiaalaaltoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	25 376,2	18 461,9	17 369,3	10 604,7
450	Sihtotstarbelised eraldised	36 886,0	24 117,5	32 304,9	10 102,6
452	Mittesihtotstarbelised eraldised	1 411,2	548,2	557,7	418,4
5	Tegevuskulud	658 872,5	483 974,4	461 391,9	351 333,0
50	Personalikulud	412 063,3	305 624,6	297 239,0	231 774,2
500	Töötasud	307 460,8	229 164,0	221 943,4	171 696,7
505	Erisoodustused	1 181,5	112,2	115,8	55,6
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	103 420,9	76 348,4	75 179,8	59 748,9
55	Majandamiskulud	246 809,2	178 349,8	164 152,9	119 558,8
6	Muud kulud	7 217,1	15 049,6	14 333,0	15 879,5
601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	821,4	328,2	312,7	372,2
608	Muud tegevuskulud s h Reservfond	0,7		2,0	4 097,3
609	Ekslikult laekunud tulude tagastamine	27,4			
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	6 367,6	14 721,4	14 018,4	11 410,0
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	105 137,5		490,4	1 000,0
155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	103 987,9		490,4	1 000,0
156	Immateriaalsete põhivarade soetamine	1 149,6			
20,6	Kohustuste vähenemine	49 492,3	57 553,2	40 753,4	55 800,0
10,1	Finantsvarade suurenemine	7 705,0			
	kokku	897 305,4	607 944,8	578 885,7	457 230,3

Alljärgnevas tabelis on esitatud andmed töötasudest (art 500) asutuste lõikes põhieelarve osas.

	kinstitatud eelarve 2009.a.	2009.a. eelarve täpsustatud seisuga 30.09.2009	2010.a. eelarve eelnõu	2010.a eelarve eelnõu võrdlus kinstitatud eelarvega	2010, a eelarve eelnõu võrdlus täpsustatud eelarve 9 kuuga
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	173 238,9	167 108,7	128 951,8	-26%	-23%
Narva Linna Sotsiaalamet	12 176,0	12 369,0	10 363,0	-15%	-16%
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	11 224,6	11 088,9	9 192,3	-18%	-17%
Narva Linnavolikogu Kantselei	4 330,7	4 244,3	3 586,9	-17%	-15%
Narva Linnakantselei	12 702,0	11 941,8	8 319,2	-35%	-30%
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet	4 470,8	4 370,2	3 177,3	-29%	-27%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	5 884,3	5 696,8	4 756,0	-19%	-17%
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	5 136,7	5 123,7	3 623,2	-29%	-29%
	229 164,0	221 943,4	171 969,7	-25%	-23%

Narva linna 2010.a kulude ja finantseerimistingute eelarve eelnõu (laenuta ja riigieelarveta) asutuste lõikes (tuhandetes kroonides).

Asutuste 2010.a eelarve eelnõudele on esitatud lisana ülevaated peamistest kulude osas teostatavatest tegevustest 2010.aastal. Ülevaade eraldistest 2010 aastal on esitatud lk.54.

Narva Linnavolikogu Kantselei

Üldised valitsussektori teenused

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2010.a eelarve eelnõu
Narva Linnavolikogu Kantselei		KOKKU	5338.9
Narva Linnavolikogu Kantselei	50	Personalikulud	4810.7
Narva Linnavolikogu Kantselei	55	Majandamiskulud	528.2

Narva Linnakantselei

Üldised valitsussektori teenused

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2010.a eelarve eelnõu
Narva Linnakantselei		KOKKU	15 383 ,2
Narva Linnakantselei	41	Sotsiaaltoetused	237,6
Narva Linnakantselei	50	Personalikulud	9359,6
Narva Linnakantselei	55	Majandamiskulud	3817,7
Narva Linnakantselei liikmemaksud	45	Muud toetused	388,4
Narva Linnaarhiv	50	Personalikulud	1078,1
Narva Linnaarhiv	55	Majandamiskulud	501,8

2010.aastal on planeeritud vahendid summas 1 664,2 tuh.krooni kulutusteks kehtivate lepingute alusel, litsenside pikendamisele, arvutivõrgu jooksvateks kuludeks (linnaavalituses sisevõrgu renoveerimine ja amortiseerunud seadmete vahetus).

2010.aastal on planeeritud vahendid Narva Linna Aukodanikele summas 237,6 tuh.krooni. 2010.aastal on kavandatud liikmemaksudena Linnade Liidus summas 375,9 tuh.krooni, Eesti Kaubandus ja Tööstuskojas 3,0 tuh krooni, MTÜ-s ETLV (Eesti Tervislike Linnade ühendus) 9,5 tuh krooni

Narva Linnaarhivi kuludeks on kavandatud 1579,9 tuh krooni, sh majandamiskulud 501,8 tuh krooni. Sellest 443,2 tuh krooni moodustavad hoonete ja ruumide majandamiskulud. Narva Linnaarhiivi ruumide rent Kiriku 3 on arvestatud lähtudes renditasus 40 krooni m² eest (kokku 669 m²; 321 120 krooni aastas).

Tervishoid

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2010.a eelarve eelnõu
Linnaarstiteenistus		KOKKU	1504,4
Ambulatoorsed teenused	55	Majandamiskulud	410,6
Haigla teenused	55	Majandamiskulud	45,3
Avalikud tervishoiuteenused	55	Majandamiskulud	114,7
Tervishoiu haldamine	50	Personalikulud	773,3
Tervishoiu haldamine	55	Majandamiskulud	160,5

2010.a. on planeeritud 300,0 tuh krooni kindlustamata isikute ambulatoorne ravi – üld- ja perearstid, SA Narva Haigla teenus, 110,6 tuh krooni kindlustamata isikute ambulatoorne ravi – eriarstid ja diagnostika, 45,3 tuh krooni kindlustamata isikute haiglaravi, 114,7 tuh krooni tervist väärtustava eluhoiaku kujundamiseks (Tervistedendavad projektid) ning 100,0 tuh.krooni tervistedendavad üritused ja linna terviseprofili koostamiseks.

Narva Linnavalitsuse Rahandusamet

Üldised valitsussektori teenused

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2010.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet		KOKKU	71779.3
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet	50	Personalikulud	4303.0
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet	55	Majandamiskulud	266.3
Valitsussektori võla teenindamine	65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	11410.0
Valitsussektori võla teenindamine	20.6	Kohustuste vähenemine	55800.0

2010.a eelarves on planeeritud võetud laenude põhiosa tagastamiseks 55 800,0 tuh krooni. Suurenemine võrreldes 2009.a täpsustatud eelarvega 15 046,8 tuh krooni e.37%. See on tingitud sellest, et 2009.aastal linn on võtnud maksepuhkust kahe laenulepingu osas, toimus laenude tagastamise graafiku muutmine.

Intressikulud võetud laenudelt (s.h laenulepingu sõlmimise tasu) on 2010.a planeeritud summas 11 410,0 tuh krooni.

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Üldised valitsussektori teenused

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2010.a eelarve eelnõu
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet		KOKKU	6000,1
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	150,0
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	45	Muud toetused	100,0
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	50	Personalikulud	4869.6
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	55	Majandamiskulud	880.5

Majandamiskuludes on liikmemaksudeks planeeritud vahendeid summas 64,0 tuh.krooni, s.h.:

10,0 tuh krooni - iga-aastased liikmemaksud Baltic Tourism Commission

16,0 tuh.krooni - City Twins assotsiatsiooni liigimakse

8,0 tuh.krooni - Walled Towns Friendship Circle assotsiatsiooni liigimakse

30,0 tuh.krooni - Ida-Virumaa Turismiinfokeskuse liikmemaks

Turismiinfopunkti ülalpidamiskuludeks on planeeritud vahendeid summas 13,0 tuh krooni.

200,0 tuh.kr on planeeritud ekspertabiks struktuuriperioodi 2007-2013 projektide taotluste ettevalmistamisel, sh 100,0 tuh.krooni -Turismi infrastruktuuri arendamiseks ja 100,0 tuh.krooni - Elukeskkonna parendamiseks.

2010.a eelarves on planeeritud vahendid summas 100,0 tuh krooni mittetulundusühingute projektide toetusfondi (Narva linna arengukava „Narva mittetulundusühingute projektide kaasfinantseerimine“ ja 150,0 tuh krooni Alustavate ettevõtjate toetusfond (Narva linna arengukava „ Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimine“).

Majandus

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2010.a eelarve eelnõu
		KOKKU	562.5
Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine (Klasteri arendamine, SA Ida-Virumaa Tööstusalade arenduse toetamine)	45	Muud toetused	562.5

Vahendid on planeeritud SA Ida-Virumaa Tööstusalade arenduse toetamiseks summas 500,0 tuh krooni (Narva Linnavolikogu 18.06.2009 otsus nr 92) ja 62,5 tuh krooni Klasteri arendamiseks.

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Avalik kord ja julgeolek

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2010.a. eelarve eelnõu
		KOKKU	100.0
Avalik kord ja julgeolek	55	Majandamiskulud	100.0

2010.a eelarve eelnõus on kavandatud vahendid videovalvesüsteemi hoolduseks objektidel purskkaev (Puškini 8, Narva) ja Rootsi Lõvi summas 70,0 tuh krooni. Vahendid summas 30,0 tuh krooni on kavandatud surnute vedu Narva linnas erikaitsevahendeid kasutades.

Majandus

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2010.a. eelarve eelnõu
		KOKKU	38 182.9
Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	55	Majandamiskulud	5210.0
Liikluskorraldus	55	Majandamiskulud	1413.4
Transpordikorraldus	40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	11942.1
Veetransport	55	Majandamiskulud	10.0
Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	50	Personalikulud	12 397.0
Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	55	Majandamiskulud	6905.4
Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	305.0

Linnamajanduses linna teede, tänavate, kõnniteede, jalgteede jooksvateks remondi- ja ehitustöödeks on põhieelarves planeeritud vahendeid summas 5000.0 tuh.krooni

Narva linna tehniliste liikluskorraldusvahendite korrashoiutöödeks on ettenähtud vahendeid summas 1 211.0 tuh.krooni

2010.a eelarve eelnõus on ettenähtud vahendid toetuseks avaliku liiniveo korraldamiseks AS-le Narva Bussiveod summas 8000.0 tuh.krooni, eelarves on planeeritud vahendid pensionäride sõidusoodustuseks (alates 66.a) ning töövõimetuse kaotusega (80%, 90% ja 100%) inimeste sõidusoodustus summas 3942.1 tuh krooni. Ülevaade eraldistest on esitatud lk. 54.

Keskkonnakaitse

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2010.a. eelarve eelnõu
		KOKKU	21443.4
Jäätmekäitlus (prügivedu)	55	Majandamiskulud	21 389.4
Heitveekäitlus	55	Majandamiskulud	39.0
Saaste vähendamine	55	Majandamiskulud	15.0

2010.a linna teede ja tänavate hooldustöödeks on ettenähtud vahendid summas 15 000.0 tuh.krooni , Narva linna parkide ja haljasalade hooldustöödeks 3 500.0 tuh.krooni, linna haljastuse hooldustöödeks 2 500.0 tuh.krooni

Elamu- ja kommunaalmajandus

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2010.a. eelarve eelnõu
		KOKKU	11844.6
Tänavavalgustus	55	Majandamiskulud	4780.0
Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	45	Muud toetused	3932.6
Kalmistud	45	Muud toetused	1500.0
Hulkuvate loomadega seotud tegevus	55	Majandamiskulud	190.0
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	55	Majandamiskulud	1442.0

2010.a eelarve eelnõus on ettenähtud vahendid -tänavavalgustuse elektrienergia tarbimiseks ja Narva linna välisvalgustuse hooldustöödeks 4580.0 tuh krooni , toetuseks SA-le Narva Linnaelamu munitsipaalalumufondi haldamiseks summas 3932.6 tuh.krooni, toetuseks SA-le Vaivara Kalmistud Riigiküla kalmistu jooksvaks korrashoiuks summas 1 500.0 tuh.krooni, Narva linna ettevalmistamine jõuludeks 300,0 tuh krooni

Vabaaeg, kultuur ja religioon

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2010.a. eelarve eelnõu
		KOKKU	570.0
Vaba aja üritused	55	Majandamiskulud	570.0

Narva linna supelranna jooksev korrashoid (ranna järelevalve, vee analüüsid supelranna korrashoiu)

Haridus

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2010.a. eelarve eelnõu
		KOKKU	2500.0
Eelharidus (lasteaiad)	55	Majandamiskulud	1500.0
Eelharidus (lasteaiad)	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	1000.0

2010.a eelarve eelnõus on ettenähtud vahendid haridusasutuste avariiremondiks 1500,0 tuh krooni ja 1000,0 tuh krooni tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamiseks koolieelsetes lasteasutustes.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Üldised valitsussektori teenused

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2010.a eelarve eelnõu
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet		KOKKU	6897.1
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	50	Personalikulud	6392.1
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	55	Majandamiskulud	505.0

Majandamiskuludes on ettenähtud kulud detailplaneeringutega seotud kuulutused ajalehtedes ja sellega seotud tähtid kirjad huvitatud isikutele.

Majandus

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2010.a eelarve eelnõu
Üldmajanduslikud arendusprojektid - territoriaalne planeerimine (detailplaneeringud)		KOKKU	330,2
Üldmajanduslikud arendusprojektid - territoriaalne planeerimine, detailplaneeringud	55	Majandamiskulud	330,2

Haridus

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2010 .a eelarve eelnõu
Õppetoetused		KOKKU	100.0
Õppetoetused	41	Sotsiaaltoetused	100.0

Narva Linnavolikogu võttis vastu 25.09.2008.a määrusega nr 37 "Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti stipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise korra". Stipendiumi eesmärgiks on toetada ja ergutada tudengeid peale õppe lõpetamist töötama ametis õpitud erialal (arhitektuuri- ja maastikuarhitektuuri erialal). Vastavalt korrale kinnitatakse 4 stipendiumit, kus ühe stipendiumi suuruseks on 25,0 tuh.krooni. 2010.aastaks on eelarves ettenähtud 100,0 tuh.krooni stipendiumite maksmiseks.

Narva Linna Sotsiaalabi amet
Sotsiaalne kaitse

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2010.a eelarve eelnõu
		KOKKU	34 664,3
Laste Päevakeskus "LAD"	45	Muud toetused	356,9
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	41	Sotsiaaltoetused	1100,0
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	45	Muud toetused	60,0
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	50	Personalikulud	139,1
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud	54,0
Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskus	50	Personalikulud	4137,5
Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskus	55	Majandamiskulud	1375,0
Narva-Jõesuu Hooldekodu	41	Sotsiaaltoetused	50,5
Narva-Jõesuu Hooldekodu	55	Majandamiskulud	4824,0
Muu eakate sotsiaalne kaitse	41	Sotsiaaltoetused	6600,0
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	41	Sotsiaaltoetused	2360,0
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud	325,0
Õõmaja	45	Muud toetused	910,0
Narva Laste Varjupaik	50	Personalikulud	3067,3
Narva Laste Varjupaik	55	Majandamiskulud	799,8
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	45	Muud toetused	189,6
Muu sotsiaalne kaitse	41	Sotsiaaltoetused	156,6
Muu sotsiaalne kaitse	60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	52,2
Narva Linna Sotsiaalabi amet	50	Personalikulud	6594,7
Narva Linna Sotsiaalabi amet	55	Majandamiskulud	1488,1
Narva Linna Sotsiaalabi amet	60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	4,0

Eelarves on ettenähtud kulud Päevakeskusele „LAD“ summas 356,9 tuh krooni.

2010.a eelarves on kavandatud hooldajatoetus puuetega inimeste hooldajatele summas 650,0 tuh krooni, puuetega laste programmile 35,0 tuh krooni. 2009. aastal maksti hooldajatoetust summas 1 200,0 tuh krooni. 2009.aastal oli 321 hooldajat ja nendest 48 inimese eest, kes on töövõimelised, maksti sotsiaalmaksu. 2009. aastal see summa koostas 748,5 tuh krooni. Seoses põhieelarve kärpimisega 2010. aastaks pakutakse muuta hooldajatoetuse maksmise korda. Korra muutusena vaadeldakse jätta võimalust saada hooldajatoetust ainult hooldajatele, kes hoolitsevad sügava

puudega inimeste eest. Hooldajate arv väheneb kuni 115 inimeseni ja töövõimeliste hooldajate eest makstakse sotsiaalmaksu. Neid hooldajaid on 18 inimest. Seega kulud vähenevad 948,5 tuh krooni võrra.

Toetus ühiskondlikule organisatsioonidele (12 organis. x 5 tuh.kr.) summas 60,0 tuh krooni

2010 a ettenähtud kulud koduteenusele summas 193,1 tuh krooni. Neid teenuseid hakkavad osutama Sotsiaalhoolduskeskuse töötajad.

Spetsialiseeritud asutustes eakate inimeste hoidmisega kulud, peamiselt Narva-Jõesuu Hooldekodu, on 2010.a eelarves planeeritud summas 4824,0 tuh krooni, mis on 156,0 tuh krooni vähem kui 2009 aastal. Alates 01.03.2009 ühe inimese ülalpidamise maksumus on 8000 krooni kuus ühe I hooldusastme (tavahooldus) hoolealuse kohta ja 8500 krooni II ja III hooldusastme hoolealuse kohta. Arvetus on tehtud 70 inimese peale, kelle pension osaliselt kulutatakse nende ülalpidamiseks Narva-Jõesuu hooldekodus (2010.a eelarves 4297,0 tuh krooni) ja Uudriku Hooldekodu, Sillamäe Haigla, Valkla Hooldekodu, Võisiku Hooldekodu (2010.a eelarves 527,0 tuh krooni). Arvestus on tehtud 10 inimese peale, kelle osa pensionist edastatakse nende hooldamiskulude katmiseks.

Vastavalt Sotsiaalhoolekande seaduse § 11¹⁹ lõikele 2 peab isikule pärast omaosaluse, tulumaksu, töötuskindlustusmaksu, kogumispensionimaksu ja elatise tasumist jääma isiklikuks kasutamiseks vähemalt 15 protsenti tema tuludest, mis tal oleks jäänud kasutamiseks pärast tulumaksu, töötuskindlustusmaksu, kogumispensionimaksu ja elatise tasumist (taskuraha on 50,5 tuh krooni).

2010 a on ettenähtud vastsündinud laste toetus (650 inim x 3000 kr) summas 1950,0 tuh krooni, mis on 2009 a tasemel, Narva pensionäride linnatoetus summas 6600,0 tuh krooni.

Elluastumistoetusi lastekodude, hooldusperede ja eestkosteperede vilistlastele, igatühele 4 000 krooni, kui nemad astuvad iseseisvasse ellu. 2010. aastal neid lapsi on 15 inimest. Kulud on planeeritud summas 60,0 tuh krooni

2010.a eelarves 350,0 tuh krooni on ettenähtud ühekordseteks toetusteks (kriisiabi), mis on 2009. aasta tasandil.

Vähekindlustatud peredest lapsele on planeeritud koolitoetust suuruses 20,0 tuh krooni. Lastele jõululingitusteks on kavandatud 50,0 tuh krooni, laste suvepuhkuseks on 250,0 tuh krooni

2010.a eelarves on ettenähtud kulud summas 94,8 tuh krooni Ida-Virumaa Heategevuskeskusele, 94,8 tuh krooni Avatud Noortekeskusele RLK, endiste linnapeadele toetus on planeeritud 208,8 tuh krooni (sellest toetus 156,6 tuh.kr ja 52,2 tuh.kr sellega kaasnevad maksud) e. 2009a tasandil

Öömajale on ettenähtud 910,0 tuh krooni.

Riigieelarve toetusfondi vahenditest on kavandatud kulud toimetulekutoetuseks 2557,5 tuh krooni ja sotsiaaltoetusteks 2 162,9 tuh krooni.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Haridus

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2010.a eelarve eelnõu
		KOKKU	141 987,4
Koolieelne lasteasutus		KOKKU	108 001,9
Koolieelne lasteasutus "Pääsuke"	50	Personalikulud	1 567,5
Koolieelne lasteasutus "Pääsuke"	55	Majandamiskulud	461,2
Koolieelne lasteasutus "Tuluke"	50	Personalikulud	3 241,1
Koolieelne lasteasutus "Tuluke"	55	Majandamiskulud	966,1
Koolieelne lasteasutus "Karikakar"	50	Personalikulud	1 597,6
Koolieelne lasteasutus "Karikakar"	55	Majandamiskulud	399,0
Koolieelne lasteasutus "Muinasjutt"	50	Personalikulud	2 078,4
Koolieelne lasteasutus "Muinasjutt"	55	Majandamiskulud	401,7
Koolieelne lasteasutus "Potsataja"	50	Personalikulud	3608,2
Koolieelne lasteasutus "Potsataja"	55	Majandamiskulud	1 071,1
Koolieelne lasteasutus "Kaseke"	50	Personalikulud	2 768,6
Koolieelne lasteasutus "Kaseke"	55	Majandamiskulud	748,3
Koolieelne lasteasutus "Kuuseke"	50	Personalikulud	1 498,2
Koolieelne lasteasutus "Kuuseke"	55	Majandamiskulud	371,1
Koolieelne lasteasutus "Väikevend"	50	Personalikulud	1 842,9
Koolieelne lasteasutus "Väikevend"	55	Majandamiskulud	496,2
Koolieelne lasteasutus "Punamütsike"	50	Personalikulud	3 118,2
Koolieelne lasteasutus "Punamütsike"	55	Majandamiskulud	877,3
Koolieelne lasteasutus "Päikene"	50	Personalikulud	3 638,1
Koolieelne lasteasutus "Päikene"	55	Majandamiskulud	838,9
Koolieelne lasteasutus "Kakuke"	50	Personalikulud	2 865,8

Koolieelne lasteasutus "Kakuke"	55	Majandamiskulud	803,4
Koolieelne lasteasutus "Põngerjas"	50	Personalikulud	3 224,8
Koolieelne lasteasutus "Põngerjas"	55	Majandamiskulud	1 061,6
Koolieelne lasteasutus "Kuldkalake"	50	Personalikulud	3 053,8
Koolieelne lasteasutus "Kuldkalake"	55	Majandamiskulud	877,6
Koolieelne lasteasutus "Tareke"	50	Personalikulud	3 143,9
Koolieelne lasteasutus "Tareke"	55	Majandamiskulud	977,7
Koolieelne lasteasutus "Sipsik"	50	Personalikulud	3 640,0
Koolieelne lasteasutus "Sipsik"	55	Majandamiskulud	1 225,9
Koolieelne lasteasutus "Sädemeke"	50	Personalikulud	3 390,9
Koolieelne lasteasutus "Sädemeke"	55	Majandamiskulud	1 099,4
Koolieelne lasteasutus "Pingviin"	50	Personalikulud	3 740,8
Koolieelne lasteasutus "Pingviin"	55	Majandamiskulud	1 078,6
Koolieelne lasteasutus "Kirsike"	50	Personalikulud	3 383,7
Koolieelne lasteasutus "Kirsike"	55	Majandamiskulud	986,2
Koolieelne lasteasutus "Vikerkaar"	50	Personalikulud	2 219,6
Koolieelne lasteasutus "Vikerkaar"	55	Majandamiskulud	632,2
Koolieelne lasteasutus "Cipollino"	50	Personalikulud	3 899,2
Koolieelne lasteasutus "Cipollino"	55	Majandamiskulud	1 331,1
Koolieelne lasteasutus "Käoke"	50	Personalikulud	3 569,1
Koolieelne lasteasutus "Käoke"	55	Majandamiskulud	1 214,7
Koolieelne lasteasutus "Marjake"	50	Personalikulud	1 535,9
Koolieelne lasteasutus "Marjake"	55	Majandamiskulud	387,4
Koolieelne lasteasutus "Ojake"	50	Personalikulud	1 726,6
Koolieelne lasteasutus "Ojake"	55	Majandamiskulud	404,9
Muud hariduskulud	55	Majandamiskulud	670,0
Mittejaotatud vahendid	50	Personalikulud	21 450,7

Mittejaotatud vahendid	55	Majandamiskulud	2 816,7
Narva Peetri Kool	50	Personalikulud	1 154,1
Narva Peetri Kool	55	Majandamiskulud	1 050,5
		Kokku gümnaasiumid	31 375,9
Narva Kesklinna Gümnaasium	50	Personalikulud	1 612,3
Narva Kesklinna Gümnaasium	55	Majandamiskulud	1 545,8
Narva Eesti Gümnaasium	50	Personalikulud	1 003,2
Narva Eesti Gümnaasium	55	Majandamiskulud	853,2
Narva Kreenholmi Gümnaasium	50	Personalikulud	1 973,1
Narva Kreenholmi Gümnaasium	55	Majandamiskulud	1 666,3
Narva 6. Kool	50	Personalikulud	1 348,7
Narva 6. Kool	55	Majandamiskulud	1 036,7
Narva Paju Kool	50	Personalikulud	1 559,4
Narva Paju Kool	55	Majandamiskulud	1 254,2
Narva Pähklimäe Gümnaasium	50	Personalikulud	1 662,0
Narva Pähklimäe Gümnaasium	55	Majandamiskulud	1 330,7
Narva Soldino Gümnaasium	50	Personalikulud	1 639,7
Narva Soldino Gümnaasium	55	Majandamiskulud	1 404,2
Narva Humanitaargümnaasium	50	Personalikulud	1 967,9
Narva Humanitaargümnaasium	55	Majandamiskulud	1 690,4
Muud hariduskulud	55	Majandamiskulud	1 630,0
Mittejaotatud vahendid	50	Personalikulud	4 769,4
Mittejaotatud vahendid	55	Majandamiskulud	1 428,7
Narva Täiskasvanute Kool	50	Personalikulud	388,8
Narva Täiskasvanute Kool	55	Majandamiskulud	16,2

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna haldusalas on 23 koolieelset lasteasutust. Koolieelsete lasteasutuste personalikulud moodustavad 85 803,6 tuh krooni sellest töötasu 63 842,0 tuh krooni ja personalikuludega kaasnevad maksud 21 961,6 tuh krooni, majandamiskulud -22 198,3 tuh krooni

Koolieelsetes lasteasutustes on määratud lähtudes laste toitlustamise päevamaksumuselt c.a 22,60 krooni ja töötajate toitlustamise päevamaksumus 16,50 krooni summas 10477,5 tuh krooni. Vahendite jaotus on tehtud arvestuselt 9 kuuks. 2010.a IV. kvartali mittejaoatud vahendite jaotamine toimub 2010.a septembris seisuga 10.09.2010.a komplekteerimise alusel.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna haldusalas on 8 gümnaasiumit, Narva Täiskasvanute kool, põhikool (Narva Peetri Kool).

Üldharidusasutuste pedagoogide (v.a riigi- ja erakool) personalikulud moodustavad 19078,6 tuh krooni, sellest 14195,5 tuh krooni töötasu ja personalikuludega kaasnevad maksud 4883,1 tuh krooni. Majandamiskulud moodustavad 14906,9 tuh krooni

Gümnaasiumides ja koolides toitlustusteenuste summa 4821,8 tuh krooni on määratud lähtudes õpilaste toitlustamise päevamaksumuselt 5,95 krooni ja 122 toitlustamispäevaks, võttes arvesse, et riigieelarvest toiduaine ostmisega seotud kulude katteks eraldatakse 11,47 krooni õpilase kohta - jooksva aasta tegelik tase (õpilase toitlustamise kogumaksumus moodustab 17,42 krooni).

Majandamiskuludes on arvestatud küte ja soojusenergia lähtudes soojusenergia müügihinnast 515.95 krooni Mw/t ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta, elekter lähtudes määratud tarifidelt KWh/t ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta, vesi ja kanalisatsioon lähtudes teenuse müügihinnast 28.91 krooni/m³ ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta

Teiste omavalitsustega arveldusteks on planeeritud vahendid summas 2150,0 tuh krooni

Vabaaeg, kultuur ja religioon

Hallat.asutus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2010.a eelarve eelnõu
	KOKKU		93 964,7
Sporditegevus (va spordikoolid)	45	Muud toetused	1 200,0
Noorsootöö ja noortekeskused	50	Personalikulud	1 012,2
Noorsootöö ja noortekeskused	55	Majandamiskulud	505,0
Vaba aja üritused	55	Majandamiskulud	550,0
Teatrid -Stuudiotheater Ilmarine	45	Muud toetused	100,0
Kontserdiorganisatsioonid - Narva Linna Sümfooniaorkester	50	Personalikulud	1 118,5
Kontserdiorganisatsioonid - Narva Linna Sümfooniaorkester	55	Majandamiskulud	7,2
Seltsitegevus	45	Muud toetused	82,0
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	45	Muud toetused	309,0
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	50	Personalikulud	12 341,9
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	55	Majandamiskulud	6 112,2
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	3,0
Narva Paemurru Spordikool	50	Personalikulud	6 364,9
Narva Paemurru Spordikool	55	Majandamiskulud	2 950,0
Narva Spordikool Energia	50	Personalikulud	7 960,8
Narva Spordikool Energia	55	Majandamiskulud	2 891,7
Narva Kreenholmi Muusikakool	50	Personalikulud	3 054,2
Narva Kreenholmi Muusikakool	55	Majandamiskulud	191,2
Narva Kunstikool	50	Personalikulud	1 718,1
Narva Kunstikool	55	Majandamiskulud	220,5
Narva Koorikool	50	Personalikulud	3 619,7
Narva Koorikool	55	Majandamiskulud	642,5
Narva Muusikakool	50	Personalikulud	7 734,1
Narva Muusikakool	55	Majandamiskulud	429,2

Narva Laste Loomemaja	50	Personalikulud	5 466,3
Narva Laste Loomemaja	55	Majandamiskulud	652,2
Noorte Meremeeste Klubi	50	Personalikulud	2 240,9
Noorte Meremeeste Klubi	55	Majandamiskulud	297,9
Narva Keskraamatukogu	50	Personalikulud	6 357,1
Narva Keskraamatukogu	55	Majandamiskulud	1 763,1
Narva Kultuurimaja Rugodiv	50	Personalikulud	3 938,0
Narva Kultuurimaja Rugodiv	55	Majandamiskulud	875,2
Narva Kultuurimaja Rugodiv	55	Majandamiskulud	170,0
Narva Muuseum	45	Muud toetused	30,0
Narva Muuseum	50	Personalikulud	5 990,8
Narva Muuseum	55	Majandamiskulud	2 077,3
Narva Muuseum	60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	8,0
Narva Muuseum	50	Personalikulud	52,4
Narva Muuseum	55	Majandamiskulud	177,6
SA Aleksandri Kirik	45	Muud toetused	800,0
Kultuuriüritused	55	Majandamiskulud	1950,0

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavateks allasutusteks on 2 spordikooli, 6 huvialakooli, (Narva Laste Loomemaja, Narva Noorte Meremeeste Klubi, 2 muusikakooli, 1 koorikool, 1 kunstikool), Narva Noortekeskus, Narva Keskraamatukogu koos filiaaliga, Kultuurimaja Rugodiv, Narva Muuseum, Narva Linna Sümfooniaorkester.

Majandamiskulud on arvestatud - kütte ja soojusenergia lähtudes soojusenergia müügihinnast 515.95 krooni Mw/t ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta ja elekter lähtudes määratud tarifidelt KWh/t ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta

Keskraamatukogu filiaali, Kreenholmi linnaosas, ruumide majandamiskulud (Kutseõppekeskuse poolt osutavad teenused) moodustavad 800,0 tuh krooni, sh kütte 122.1 tuh krooni ja elekter 103.8 tuh krooni, vesi ja kanalisatsioon 14.1 tuh krooni. Kutseõppekeskuse hoonete rent 560.0 tuh krooni.

Narva Spordikeskuse teenuste kasutamisega seotud kulud lepingu alusel on 2010.a eelarves ettenähtud vahendid summas 4 860,0 tuh.krooni.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond osutab toetust järgmistele Narva linna organisatsioonidele: Narva spordiklubid; Narva Rahvuskultuuriseltsid; Narva stuudio-teater Ilmarine; Narva usuasutused, Lapsele oma kodu MTÜ.

Ürituste ja näituste loetelu koos korraldamiskuludega on esitatud lk.51.

Ülevaade eraldistest on esitatud lk.54.

Riigieelarve toetusfondi vahenditest on kavandatud kulud (hariduskuludeks ja koolilõuna vahenditeks) 2009.a tasemel summas 118 068 tuh krooni.

Kultuuriürituste 2010.a eelarve eelnõu (tegevusala 08208)

kroonides

	Tegevusala: 08208 Kultuuriüritused	
	Narva Kultuurimaja "Rugodiv" poolt läbiviidavad üritused:	
1.	Eesti rahvakultuuri arenguga seotud töötasud ("Päikeseratas") 01.01-31.12. 2010.a	40 000
2.	Ansambel Flamingo – 20 aastat. Pidulik kontsert 20.02.2010	5 000
3.	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud pidulik kontsert koolilastele 23.02.2010.a	3 000
4.	Suren Arutjunjanile pühendatud mälestuskontsert 06-07.03-2010	3 000
5.	XVIII vabariiklik kooliteatrite festival "Kuldkalake" 30.03. – 04.04. 2010.a	30 000
6.	Vabariiklik peotantsude konkurss "Sõprade ring" 24.04. 2010.a	15 000
7.	Purskkaevu pidulik avamine 01.05.2010.a.	3 000
8.	Perepidu "Ema on minu päikene" 16.05. 2010.a	5 000
9.	Lastekaitsepäevale pühendatud laste loomtegevuse päev 01.06. 2010.a	3 000
10.	Noorte laulu-muusikaansamblite "Suvine muusika" kontserdid 06.06.10-29.08. 2010.a	12 000
11.	Rahva-kultuuriühingute päev 07.06. 2010.a	10 000
12.	Vabariiklik fotofestival "Narva sügis" 11. –12.09. 2010.a	5 000
13.	Kultuurimaja "Rugodiv" asutamise aastapäevale pühendatud kontsert 20.11. 2010.a	5 000
14.	Eakatele inimestele pühendatud õhtutesari – ballid "Aastaajad" – 2010.a aprill, juuni, oktoober, detsember	16 000
15.	Laste ja täiskasvanute Jõulupeod ja uue aasta üritused – detsember	15 000
	Kokku:	170 000

	Tegevusala: 08208 Kultuuriüritused	
	Narva Muuseumi poolt läbiviidavad üritused:	
1.	Barokksepis	19 000
2.	Pillipäevad	2 000
3.	Lastekaitsepäev	1 000
4.	Pütitegu	500
5.	Haabjategu	40 000
6.	Puumeistri õpituba	500
7.	Ajaloolaager	19 000
8.	Punutised	500
9.	Ürdi kaks külge	15 000
10.	Keraamika õpituba	500
11.	Kirvepäevad	9 000
12.	Laastukiskumine	500
13.	Tõrvategu	500
14.	Vill vildiks	500
15.	Vana Paber	7 500
16.	Narva Ajaloofestival	100 000
17.	Niplispits	500
18.	Suvi purki	13 500
	Kokku:	230 000

	Tegevusala: 08208 Kultuuriüritused	
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna poolt läbiviidavad üritused.	
	Rahvusvahelised ja kultuurivahetuse üritused:	
1.	F.Chopini loomingule pühendatud Rahvusvaheline noorte pianistide konkurss	100 000
2.	J.Mravinski nimeline Rahvusvaheline muusikafestival 2010	60 000
3.	Noorsookultuuri festival – “N+FEST 2010”. Kontserdid, näitused, meistriklässid noortele.	20 000
4.	Narva Rallisprint 2010.a (Narva Kutseõppekeskus)	55 000
	Kokku:	235 000
	Rahvusvahelised ja kultuurivahetuse üritused, mis korraldatakse OÜ Geneva osalemisega:	
5.	“Narva Bike 2010“ (OÜ Geneva)	250 000
	Kokku:	250 000
	Riiklikud tähtpäevad:	
6.	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud pidulik kontsert 24.02. 2010.a	55 000
7.	Eesti Vabariigi Taasiseseisvumispäevale pühendatud pidulik kontsert 20.08. 2010.a	30 000
8.	Võidupäeva tähistamine 23.06. 2010.a	5 000
9.	Jaanipäev 23.06.2010.a	200 000
10.	Uusaasta vastuvõtt Peetri platsil 31.12. 2010.a	210 000
	Kokku:	500 000
	Rahvakultuuri üritused:	
11.	Rahvakultuuriseltside pidu – 2010.a juuni	25 000
	Kokku:	25 000
	Osavõtt regionaalsetest ja vabariiklikest kultuuriüritustest:	
12.	Osavõtt vabariiklikest kultuuriüritustest	40 000
13.	Regionaalsete ürituste korraldus ja osavõtt	40 000
	Kokku:	80 000
	Linna kultuuriüritused:	
14.	Kontserttegevuse korraldamiseks. Eesti orkestrid, ansamblid ja solistid, klassikalise muusika kontserdid, (ballett, ooper jne)	40 000
15.	Kontsert Narva Linnuses 06.03.2010.a (Leinapäevad, Memento üritused jne)	15 000
16.	”I. Advent” Peetri platsil Jõulukuuse süütamine – 2010.a	30 000
17.	Narva Kevadlaad – 2010.a mai (Narva Kutseõppekeskus)	50 000
18.	Narva Suvelaad – 2010.a august (Narva Kutseõppekeskus)	55 000
19.	“Narva päevad” juuni 2010.a	430 000
	Kokku:	620 000
	Kultuuriosakonna poolt toetatavad üritused:	

20.	Kultuuriasutuste poolt korraldatud üritused; eesti, vene ja rahvakultuuriselti esinemised, rahva-kunstinäitused, kontserttegevus, noorte programmide korraldamiseks, ürituste ettevalmistus ja muu kultuuritegevus. Korraldatud rahvakultuuriüritused, asteprogrammid, kontserdid	30 000
	Kokku:	30 000
	Üldised kulutused:	
21.	Reklaam, trükikulud, transport, lilled, suveniirid jt. kulud	150 000
	Kokku:	150 000
	Muud üritused:	
22.	Narva Aleksandri kirikus kontserttegevuse korraldamiseks	30 000
23.	Lõbusate ja leidlike klubi Narva maja tegevuskuludeks	30 000
	Kokku:	60 000
	Kultuurimaja „Rugodiv”Kokku:	170 000
	Narva Muuseum Kokku:	230 000
	OÜ Geneva Kokku:	250 000
	Narva Kutseõppekeskus Kokku:	160 000
	Narva Aleksandri kirikus kontserttegevuse korraldamiseks Kokku:	30 000
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond Kokku:	1 510 000
	KOKKU:	2 350 000

Eraldised 2010 aastal

Narva linna 2010.aasta eelarve eelnõus on planeeritud eraldised summas 33 217,8 tuh.krooni. Alljärgnevalt on esitatud andmed asutuste lõikes.

Narva Linna Kultuuriosakond 2521,0 tuh krooni sh

- 1200,0 tuh krooni spordiklubide toetamine;
- 100,0 tuh krooni MTÜ stuudio-teatri Ilmarine toetamine;
- 82,0 tuh.krooni – rahvuskultuuriseltside toetamine
- 309,0 tuh.krooni – “Lapsele Oma Kodu” MTÜ toetamine Narva linna ja MTÜ vahel sõlmitud lepingu alusel;
- 30,0 tuh krooni Muuseumide vabariikliku konkursi esikoha auhindadeks
- 800,0 tuh krooni toetus SA –le Narva Aleksandri Kirik tegevuskulude osaliseks katteks

Narva Linna SotsiaLABiamet -11 783,6 tuh.krooni

- 356,9 tuh krooni Laste Päevakeskus "LAD toetamine;
- 685,0 tuh.krooni - toetused puuetega inimestele (sellest 650,0 tuh krooni : hooldajatoetus ja 35,0 tuh krooni puuetega laste programm);
- 15,0 tuh krooni- Proteesid,ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega täiskasvanutele inimestele
- 400,0 tuh.krooni - Erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks
- 6600.0 tuh.krooni - Narva linnatoetus pensionäridele
- 1 950.0 tuh.krooni - vastsündinud laste toetus (650 inim. X 3000kr)
- 28,0 tuh.krooni - hooldusperede ja eeskosteperede elluastumis toetus (4 000 kr x 7 inim)
- 382,0 tuh.krooni - muud sotsiaaltoetused füüsilistele, sellest 350,0 tuh.krooni ühekordsed toetused, 32,0 tuh.krooni lastekodu lastele lõpetamise toetus (8 inim. x 4000 kr.)
- 156,6 tuh.krooni toetus endistele linnapeadele
- 910.0 tuh krooni - Öömaja toetamine
- 60,0 tuh krooni -Ühiskondlikud organisatsioonid (12 organis. x 5 tuh.kr.)
- 50,5 tuh krooni taskuraha (v.t. seletus lk.45)
- 94,8 tuh krooni Ida-Virumaa Heategevuskeskus
- 94,8 tuh krooni Avatud Noortekeskus RLK

Narva Linnavalitsuse Linnavara -ja majandusamet 17374,7 tuh.krooni

- 8 000,0 tuh.krooni - toetus linnaeelarvest AS-le Bussiveod avaliku liiniveo korraldamiseks;
- 3 942,1 tuh krooni - toetus linnaeelarvest AS-le Bussiveod avaliku liiniveo korraldamiseks sh sõidusoodustused pensionäridele ja töövõimetuse kaotusega (80%, 90% ja 100%) inimeste sõidusoodustus
- 3 932,6 tuh.krooni - toetus SA-le Narva Linnaelamu;
- 1 500,0 tuh.krooni - SA-le Vaivara Kalmistatud Riigiküla kalmistute jooksev korrashoiu kulude katteks (kokku 38 ha);

Narva Linnakantselei 626,0 tuh krooni

- 375,9 tuh.krooni - Linnade Liidu Liikmemaks;
- 3,0 tuh.krooni - Eesti Kaubandus ja Tööstuskoja liikmemaks;
- 9,5 tuh.krooni - MTÜ ETLV(Eesti Tervislike Linnade ühendus) liikmemaks;
- 237,6 tuh.krooni - Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele- Eelarve planeerimise aluseks on võetud Narva Linnavolikogu määrus nr 28 28.06.07.a. Narva Linna Aukodanike põhimäärus par. 4 punkti 4.2 muutumine.

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 812,5 tuh krooni

- 500,0 tuh krooni SA Ida-Virumaa Tööstusalade arenduse toetamine
- 62,5 tuh krooni Klasteri arendamine
- 100,0 tuh krooni Mittetulundusühingute projektide toetusfond
- 150,0 tuh krooni Alustavate ettevõtjate toetusfond

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet -100,0 tuh krooni

- 100,0 tuh.krooni - stipendiumid neljale tulevasele arhitektuuriosakonna ametnikule 25,0 tuh.krooni aastas.

Investeeringud

Kõik peamised remontidega ja soetustega seotud funktsioonid teostatakse Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti kaudu. 2010.aastal on kavandatud laenude arvelt 75 980,7 tuh.krooni. Sellest 2009.aastast ületulevad laenud- 17 438,8 tuh.krooni ja Rahandusministeeriumile kooskõlastuse saamiseks esitanud projektid – 43 447,9 tuh.krooni. Projektile „Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine” Narva linn on juba saanud 2009.aastal Rahandusministeeriumilt kooskõlastuse.

Alljärgnevalt on esitatud andmed 2010.aastaks kavandatud laenudest. Andmed on esitatud tuhandetes kroonides.

Lisa 3a lisale 3

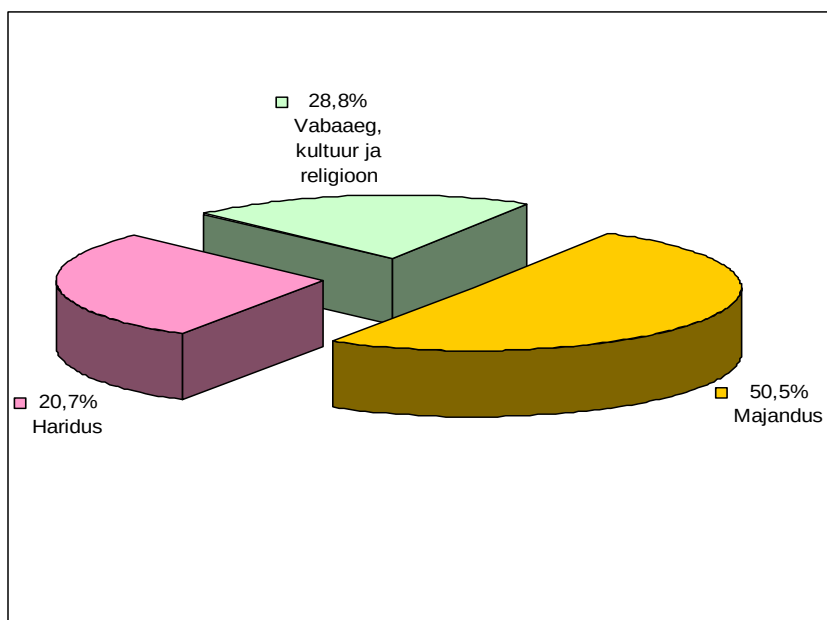
2010.a. laenud

2009.aastast ületulevad laenud ja Rahandusministeeriumile kooskõlastuse saamiseks esitanud

	Objektid	Laen	Märkused
1.	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	75 746,7	
	LINNAMAJANDUS	38 144,3	
1.1	Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise	20 252,9	8 824,4 tuh.krooni - 2009.aastast ületulevad laenud ja 11 428,5 tuh.krooni (sh 2 513,1 tuh.krooni - omafinantseerimine ja 8 915,4 tuh.krooni - sildfinantseerimine) - RM-le kooskõlastuse saamiseks esitatud
1.2	AS-i Narva Vesi projekt „Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine”	15 891,4	797,4 tuh.krooni - 2009.aastast ületulevad laenud ja 15 094,0 tuh.krooni
1.3	Joaoru ja lähiala projekteerimine	2 000,0	2 000,0 tuh.krooni (omafinantseerimine) - RM-le kooskõlastuse saamiseks esitatud
	SPORT	6 407,5	
1.4	Kalev staadioni renoveerimine (omafinantseerimine)	6 407,5	6 407,5 tuh.krooni - 2009.aastast ületulevad laenud
	HUVIALASUTUSED	15 446,0	
1.5	Narva Laste Loomemaja renoveerimine	15 446,0	426,6 tuh.krooni - 2009.aastast ületulevad laenud ja 15 019,4 tuh.krooni - RM-le kooskõlastuse saamiseks esitatud (sh 606,5 tuh.krooni - omafinantseerimine ja 14 839,5 tuh.krooni - sildfinantseerimine)
	HARIDUS	15 748,9	
	Eelharidus - kokku:	15 748,9	
1.6	Koolieelne lasteasutus Pingviin ehitusprojekti koostamine ja juurdepääsute ehitamine koolieelse lasteasutuse Pingvin (Mõisa 1a) juurde	15 748,9	748,9 tuh.krooni - 2009.aastast ületulevad laenud ja 15 000,0 tuh.krooni (sh 3 407,2 tuh.krooni - omafinantseerimine ja 11 592,8 tuh.krooni - sildfinantseerimine) - RM-le kooskõlastuse saamiseks esitatud
2	Narva Linnavalitsuse Arenduse ja Ökonoomika Amet	234,0	
2.1	Narva jõe kaldapealse ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, sildfinantseerimine	234,0	234,0 tuh.krooni - 2009.aastast ületulevad laenud
	KOKKU	75 980,7	

Alljärgnevas tabelis on esitatud investeeringute jaotus tegevusvaldkondade lõikes.

Asutus		Majandus	Vabaaeg, kultuur ja religioon	Haridus
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	75 746,7	38 144,3	21 853,5	15 748,9
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	234,0	234,0		
Kokku	75 980,7	38 378,3	21 853,5	15 748,9
Kulude %		50,5%	28,8%	20,7%



Andmed võetud laenudest

Tabel 3

tuh.kroonides

Jrk nr	Laenu liik	Põhilaen koos intressiga	Laenude ja arvestuslike intresside tagastamise ajagraafik											
			Kokku		2010		2011		2012		2013		2014	
			Põhilaen	Intress	Põhilaen	Intress	Põhilaen	Intress	Põhilaen	Intress	Põhilaen	Intress	Põhilaen	Intress
1	Pikaajaline pangalaen	207 803,6	189 411,4	18 392,2	55 843,4	8 623,4	56 251,2	5 731,7	47 979,0	2 913,2	19 515,0	915,2	9 822,8	208,7
2	Kapitalirent	181,8	159,9	21,9	34,9	8,5	37,0	6,4	39,2	4,2	41,6	1,8	7,2	1,0
	Kokku	207 985,4	189 571,3	18 414,1	55 878,3	8 631,9	56 288,2	5 738,1	48 018,2	2 917,4	19 556,6	917,0	9 830,0	209,7

Andmed ületulevate ja üleminevate ehitiste ja ürituste kohta

Tabel 4

Vastavalt Valla- ja linnaeelarve seadusele eelarve eelnõu tuleb lisada andmed üleminevate ja ületulevate ehitiste ja ürituste kohta koos kulude üldsumma jaotusega eelarveaastate järgi. Andmed 2010.aastale üleminevate ehitiste ja ürituste kohta on esitatud seisuga 26.november 2009.a.

1. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Alljärgnevas tabelis olevatele projektidele on vahendid ettenähtud 2010.a eelarve eelnõus

Projekti/TTA nimetus	Lepingu tähtaeg	Projekti/TTA eelarve	s.h 2009.aasta		2010.aastasse üleminevate	
			omafinantseerimine	sildfinantseerimine	Omafinantseerimine	sildfinantseerimine
TTA "Raekoja visiooni ja tegevusplaani" uuendamine	31.01.2010	41 300	41 300	0	8 400	0
Rugodivi kultuurimaja ja idapargi baasil Narva Ajaloopargi väljaarendamise TTA koostamine	31.01.2010	274 080	41 112	0	13 519,7	0
Kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse tugevdamine ning avalike teenuste kvaliteedi tõstmine läbi partnerluse arendamise ja kogemuste vahetamise Narva ja Kristiansandi omavalitsuste vahel	31.12.2010	1 750 329,15	100 000	0	44 188,94	0
TTA "Narva Victoria bastioni põhine turismitoode "Victoria bastioni kasemadid"" uuendamine	11.01.2010	42 000	0	0	42 000	0
Kokku		2 107 709,15	182 412	0	108 108,64	0

Alljärgnevas tabelis on esitatud andmed projektidest, millede taotlused on esitatud või on esitamisel (on vastavad volikogu otsused, kuid vahendeid projektidele pole 2010.a eelarves planeeritud).

Projekti/TTA nimetus	Lepingu tähtaeg	Projekti/TTA eelarve	2010.aastasse üleminevate		Selgitused
			Omafinantseerimine	Sildfinantseerimine	
Projekt "Turismitoote "Viktoria bastioni kasematid" ekspositsiooni väljatöötamine"	2010	505 200	75 780	0	Volikogu OF otsus nr 119, 25.09.09.
Projekt "Narva ja Narva-Jõesuu linnade kui turismi sihtkoha arendamine"	2011	1 355 990	260 000	0	Projekt toetatud, elluviimisel. volikogu otsus nr 93, 18.06.09
Projekt "Turismitoote Narva Bastionide põhise puhkeala maastikuarhitektuuriliste lahenduste väljatöötamine"	2010	160 000	24 000	0	Projekti taotlus esitatud.
Projekt "Peipsi teed"	2012	10 000 000	70 200	0	Taotlus esitatakse 2010.aasta alguses.
Kokku		12 021 1900	429 980	0	

2. Narva linna Sotsiaalabiamet

Alljärgnevalt on esitatud andmed projektist, millele on vastav volikogu otsus, kuid vahendeid projektidele pole 2010.a eelarves planeeritud.

Projekti/TTA nimetus	Lepingu tähtaeg	Projekti/TTA eelarve	s.h 2009.aasta		2010.aastasse üleminevate		2011.aastasse üleminevate	
			Omafinantseerimine	Sildfinantseerimine	Omafinantseerimine	Sildfinantseerimine	Omafinantseerimine	Sildfinantseerimine
Võlanõustamine Narvas	25.06.2009-31.12.2009	1 577 036	24 000	80 400	84 149	660 794	84 099	643 594

3. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

2010.a eelarves detailplaneeringuteks on kavandatud põhieelarve arvelt 330 200 krooni.

Üldplaneering	Lepingu kogusumma	2008	2009	2010	2011	Lepingu lõpetamine
Narva linna üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (seoses käibemaksu määra muutmisega 18%-lt 20%-le 2010-2011 kulud suurenevad)	2 495 700	413 000	1 180 000	708 000	198 000	2011
Narva Vanalinna linnaosa üldplaneering	2 543 962	645 189	858 981	1 039 792		31.07.2010
kokku	5 39 662	1 058 189	2 038 981	1 747 792	198 000	

Detailplaneering	Lepingu kogusumma	Ajavahemikul 2004- 2008	2009	2010.a (jäak)
Joaoru maa-ala detailplaneering	189 979,90	138 650		51 330,00
Joaoru ja selle lähiala detailplaneering	132 965,00	57 965		75 000,00
Tallinna mnt-Kerese-Energia tn kvartali liiklusskeemi detailplaneering	350 460,00	166 380	93 220	90 860,00
Kadastiku tiigi ja selle lähiala detailplaneering	176 844,80	137 845		39 000,00
Äkkeküla 2 ja Äkkeküla 3	609 337,45	476 837	30 000	102 500,00
Võidu - Kerese tiik ja selle lähiala detailplaneering	94 400,00	66 080		28 320,00
Hariduse tänava laiendamise detailplaneering (ning teemaa täpsustamine ja Kangelaste ristmiku DP lisa 1 lõpetamine)	383 500,00	236 000		147 500,00
Pähklimäe tn 3a maa-ala detailplaneering	145 000,00	34 000		111 000,00
Mõisa tn äärse maa-ala detailplaneering	90 765,60	59 141,6	23 718	7 906,00
Peetri plats	269 335,00	106 761	116 820	45 754,00
Honor ja Viktoria bastioonid ning lähiala	295 000,00	147 500		147 500,00
Tallinna mnt 3 (3.Roheline kuni Energia ristmik)	174 050,00	104 430		69 620,00
Kerese tänav	142 780,00	50 268	52 864	39 648,00
Linda pargi detailplaneering	49 560,00	14 868	14 868	19 824,00
Rahu tänava detailplaneering	242 372,00	130 862	63 720	47 790,00
Kulgu sadama maa-ala plaan Kulgu sadama maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine	413 454,00	143 225	139 428	130 800,59
Tallinna mnt 37	60 000,00			60 000,00
kokku	3 819 803,75	2 070 813	534 638	1 214 352,59

4. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majanduse Amet
Andmed 2010.aastasse laenudest ületulevatest projektidest on esitatud lisas 3a (vt.lk 56).

Objektid/ Projektid	Tööde kirjeldus	Lepingute summa	Tööde teostamise tähtaeg, algus/lõpp	2010.aastasse üleminev summa	Märkused
Kalevi staadioni renoveerimine (omafinantseerimine)	Hariduse tn 22, Narva (staadioni Kalev) omanikujärelevalve teenuse	216 000	19.11.2009-01.01.2011	198 000	2009.a eelarves 6 993,8 tuh.kr, 2009.a kasutati =586,3 tuh.kr, 2010.a üleminev lepingu järgi=198,0 tuh.kr ning 2009.a vaba jääk - ehitustööde 2010.a 6209,5 tuh.kr
Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise	Projekti "Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujukai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise" projektijuhimine	453 120	01.06.09-31.05.2011	339 920	2009.a eelarves 8939,134 tuh.kr, 2009.a oodatav =114,7 tuh.kr, 2010.a üleminev lepingu järgi=339,920 tuh.kr ning 25.11.2009.a seisuga vaba jääk - ehitustööde 2010.a 8 484,5 tuh.kr
Lasteaia "Pingviin" aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrueerimine	Narva kolieelse lasteasutuse Pingviin hoone (Mõisa 1a, Narva linn) rekonstrueerimise ning territooriumi heakorrastamise ehitusprojekti põhiprojekti staadiumis koostamine	456 000	28.08.2009-25.01.2010	406 000	2009.a eelarves 679,977 tuh.kr(projekt)+ 852,623 tuh.kr (teede)=1 532,6 tuh.kr, 2009.a oodatav =803,7 tuh.kr, 2010.a üleminev lepingu järgi=424,0 tuh.kr ning 2009.a vaba jääk - ehitustööde 2010.a 304,9 tuh.kr
Lasteaia "Pingviin" aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrueerimine	Autori järelevalve konsultatsiooniteenuseid osutamine (kolieelse lasteasutuse Pingviin hoone, Mõisa 1a, Narva linn)	18 000	alates ehitustööde alustamisest kuni ehituse lõpetamiseni	18 000	
Laste Loomemaja rekonstrueerimine ning varustamine	"Laste Loomemaja rekonstrueerimine ning varustamine" Hankemenetluse läbiviimise teenused	40 000	12.2009-01.2010	40 000	