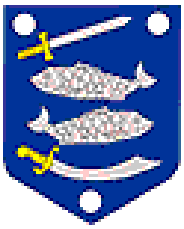
NARVA LINNA 2011.AASTA

EELARVE



Narva 2010

Sisukord

Narva Linnavolikogu määruse eelnõu 3

Narva linna 2011.a. tulude ja finantseerimistehingute eelarve eelnõu 5

Narva linna 2011.a. kulude ja finantseerimistehingute eelarve eelnõu 6

Võetavate laenude arvelt 2011.a 7

Narva linna 2011.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine 8

Seletuskiri Narva linna 2011.aasta eelarve eelnõule 9

- Sissejuhatav osa 9
- Tulud ja finantseerimistehingud 14
- Kulud ja finantseerimistehingud 33
- Investeeringud 71
- Andmed võetud laenudest ja kapitalirendi lepingutest 73
- Andmed ületulevate ja üleminevate ehitiste ja ürituste kohta 74

Eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Narva _____2010

Narva linna 2011. 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 2011. aasta eelarve tulud ja finantseerimistehingud vastavalt lisale 1.

2. Kinnitada Narva linna 2011. aasta eelarve kulud ja finantseerimistehingud vastavalt lisale 2.

3. Kinnitada Narva linna 2011.aasta eelarves kavandatud laene vastalt lisale 3.

4. Kinnitada Narva linna 2011.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmise vastavalt lisale 4.

5. Lubada Narva Linnavalitsusel suurendada 2011.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. Narva Linnavalitsusel sildfinantseerimise katteks võetud kohustused maksta tagasi välisvahendite laekumise järgselt.

12. Lubada Linnavalitsusel kasutada 2011.a. eelarves planeeritud eelarvelisi vahendeid enne eelarveaasta sõlmitud (2011.aastasse ületulevate) lepingute finantseerimiseks, esitada Narva Linnavolikogule andmed vahendite kasutamisest. Eelarvelisi vahendeid taastada 2011.a. eelarve muutmisel.

13. Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras.

Mihhail Stalnuhhin
Linnavolikogu esimees

Narva Linnavolikogu
määruse
Lisa 1

Narva linna 2011.a. tulude ja finantseerimistehingute eelarve eelnõu

eurodes

Nimetus	2011.a. eelarve	sh tegevusest tulud
Füüsilise isiku tulumaks	16544623	
Maamaks	262038	
Loomapidamismaks /koerte pidamise maks/	2237	
Reklaamimaks	51129	51129
Teede ja tänavate sulgemise maks	8309	8309
Maksud kokku /tunnus 30/	**16868336**	**59438**
Riigilõivud	51320	51320
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	1582331	1582331
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	219051	219051
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	172606	172606
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	120544	120544
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	863	863
Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt	257928	257928
Laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/	22241	22241
Muu kaupade ja teenuste müük /eespool nimetamata muu kaupade ja teenuste müük/	14060	14060
Kaupade ja teenuste müük kokku /tunnus 32/	**2440944**	**2440944**
Rajatiste ja hoonete müük	487774	487774
Varude müük	3835	3835
Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud	10754	1802
Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt /laekumine vee erikasutusest/	1278	
Trahvid	2237	2237
Saastetasud (olmejäätmetest)	20643	
Eespool nimetamata muud tulud	3656	3656
Muud tulud kokku /tunnus 38/	**530177**	**499304**
Mittesihtotstarbelised toetused /tunnus 35/	**19053896**	
Sihtotstarbelised toetused /tunnus 35/	**16373**	
Tulud kokku	**38909726**	**2999686**
Finantsvarade vähenemine /aktsiate ja osade müük/	127823	
Kohustuste suurenemine /laenude võtmine muudelt residentidelt/	7695204	
Finantseerimistehingud kokku	**7823027**	
EELARVE KOKKU	**46732753**	**2999686**

Narva linna 2011.a. kulude ja finantseerimistehingute eelarve eelnõu

eurodes

Nimetus	**Eelarve 2011.a.**	**Laenu arvelt**	**Riigieelarvest**	**2011.a. eelarve kokku**
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	15 542 245		7 318 810	22 861 055
Narva Linna Sotsiaalabiamet	2 384 343		1 487 492	3 871 835
Narva Linnavalitsuse Linnavara -ja majandusamet	4 616 557	7 681 271		12 297 828
Narva Linnavolikogu Kantselei	356 532			356 532
Narva Linnakantselei	1 048 619			1 048 619
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	5 157 275			5 157 275
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	457 473	13 933		471 406
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	521 104			521 104
Reservfond	83 187			83 187
Eelarve reserv	63 912			63 912
KOKKU	**30 231 247**	**7 695 204**	**8 806 302**	**46 732 753**

Narva Linnavolikogu
määruse
Lisa 3

Võetavate laenude arvelt 2011.a

eurodes

	Objektid	Laen
1	**Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet**	**7 681 271**
	LINNAMAJANDUS	**5 116 414**
1.1	Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise (omafinantseerimine- 262577 eurot, sildfinantseerimine- 957 639 eurot)	1 220 216
1.2	AS-i Narva Vesi projekt "Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" (omafinantseerimine - 772 858 eurot)	772 858
1.3	Narva Kadastiku 39 tööstusala taaskasutusele võtmise ettevalmistamine, I etapp: juurdepääsutee (Kadastiku tn) ja tänavavalgustamise rajamine (omafinantseerimine - 53 569 eurot, sildfinantseerimine - 458 223 eurot)	511 792
1.4	Tehlnilise infrastruktuuri ehitamine tööstuslikul territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelisel maa-alal (omafinantseerimine -365 041 eurot, sildfinantaeerimine- 991 015 eurot)	1 356 056
1.5	Narva Külastuskeskus (KÜK) ehitamine (sildfinantseerimine)	26 436
1.6	Joaoru puhkeala arendamine (omafinantseerimine)	6 391
1.7	Narva kaldapealse promenaadi ehitamine (omafinantseerimine - 168 123 eurot, sildfinantaeerimine – 1 054 542 eurot)	1 222 665
	SPORT	**75 850**
1.8	**Kalevi staadioni** renoveerimine (omafinantseerimine)	75 850
	HARIDUS	**2 489 007**
	Eelharidus - kokku:	2 489 007
1.9	Koolieelne lasteasutus **"Pingviin"** aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrueerimine (omafinantseerimine- 774 241 eurot, sildfinantseerimine - 1 714 766 eurot)	2 489 007
2	**Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet**	**13 933**
2.1	Vanalinna üldplaneering	1 278
2.2	Narva linna üldplaneering	12 655
	KOKKU	**7 695 204**

Narva linna 2011.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine

eurodes

	Nimetus	Saaja	Summa
1	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ stuudio-teater Ilmarine	6 391
2	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ “Lapsele Oma Kodu”	19 749
3	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	SA Narva Aleksandri Kirik	66 864
4	Narva Linna Sotsiaalabiamet	Laste Päevakeskus "LAD"	32 397
5	Narva Linna Sotsiaalabiamet	AS Narva Bussiveod	90 115
6	Narva Linnavaltsuse Linnavara- ja Majandusamet	AS Narva Bussiveod	582 178
7	Narva Linnavaltsuse Linnavara- ja Majandusamet	OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus	8 954
8	Narva Linnavaltsuse Linnavara- ja Majandusamet	SA Narva Linnaelamu	319 194
9	Narva Linnavaltsuse Linnavara- ja Majandusamet	SA Vaivara Kalmistud	38 347
10	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA Narva Näitused	13 485
11	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus	21 327
12	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA Narva Sadam	19 174
		kokku	**1 218 175**

Seletuskiri Narva linna 2011.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 2011.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 2011.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 „2011. aasta riigieelarve seaduse" § 3 lõike 1 valemi 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, toimetulekutoetuseks, sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuseks. Toetusfondi vahendeid tuleb kasutada vastavalt seatud eesmärkidele. Vahendid eraldatakse „2011. aasta riigieelarve seaduse" § 3 lõike 2 alusel.

Hariduskuludes sisalduvad vahendid munitsipaal- ja eraüldhariduskoolide õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate töötasu ja täiendkoolituse, õppevahendite soetamise, koolilõuna ning investeeringute toetamiseks. Palgavahendite jaotamise aluseks on 2008. aastast kehtiv rahastamismudel. Erinevalt eelmistest aastatest 2011. aastast sisaldub hariduskuludes õpilaskodude toetus.

Sotsiaalhoolekande seaduse § 42 lõikest 31 tulenevalt eraldatakse riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele vahendeid üksi elavatele isikutele ja perekondadele puuduse korral toimetulekutoetuse maksmiseks, lähtuvalt Riigikogu poolt kehtestatud toimetulekupiirist ja sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud toimetulekutoetuse maksmise tingimustest. Lisaks eraldatakse neile vahendeid sotsiaaltoetuste ja -teenuste korraldamise toetuseks. See koosneb toetusest administreerimiskulude katmiseks ning vahenditest 1. märtsist 2009. aastast kohalikule tasandile üle antud puuetega laste hooldajatoetuse maksmise funktsiooni täitmiseks.

Kuna, prognoosi kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksuste tulud hakkavad 2011. aastast taas kasvama, puudub riigil vajadus tulubaasi stabiliseerimise meetmega jätkamiseks. 2009. aastal tasandusfondist meetme jaoks võetud vahendid tõstetakse 2011. aastal sinna tagasi.

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 2011.a eelarve eelnõus on eelarve tasandusfondist eraldatava toetuse andmed jooksva aasta tasemel. Toetusfondist eraldatavad vahendid on käesolevas eelnõus kavandatud 2010.a tasemel. Peale Vabariigi Valitsuse vastava määruse vastuvõtmist eespool nimetatud andmed täpsustatakse ja vastavad muudatused viiakse 2011.a eelarvesse.

Ülevaade linna 2011.aasta eelarvet mõjutavatest teguritest

Eesti Panga majanduskommentaari alusel Eesti majandus on langusest üle saanud ning hakanud kasvama põhiliselt ekspordi toel. Peamiste kaubanduspartnerite majanduskasv oli 2010. aasta esimesel poolel oodatust kiirem, mis aitas kaasa Eesti majanduse taastumisele. Kaubanduspartnerite kiire kasv edaspidi ilmselt aeglustub, sest seda toetanud elavnemine maailmakaubanduses ja valitsussektori kulude suurenemine hakkavad oma lühiajaliselt kasvu toetanud mõju kaotama. Kriisi järelmõju pärsib tugevasti paljude riikide kasvuväljavaadet, sest maailma majanduskasv sõltub olulisel määral arenenud riikide võimekusest valitsussektori eelarve ja võlatase kontrolli alla saada. Väliskeskkonna inflatsioon on järgnevatel aastatel vaoshoitud, kuigi erinevad toormed on kallinenud ja turuootused ei toeta toormehindade alanemist.

Eesti ettevõtjad ja riik on muutnud oma tegevust tõhusamaks. Langusjärgne kohandumine lõi aluse tootlikkuse tõusul põhinevale majanduskasvule ning 2012. aastal ulatub toodang töötaja kohta tõenäoliselt kõigi aegade kõrgeimale tasemele. Sellegipoolest jääb majanduse maht lähiaastatel kriisieelsest tasemest allapoole ning lähikvartalite kiire kasv võrreldes eelmise aastaga on välisnõudluse aeglustuva kasvu tõttu ajutine.

2010. aasta teisel poolel tööpuudus Eestis väheneb, kuid pikaajaline töötus suureneb veel ka 2011. aastal. Eesti tööjõuturg on alates 2009. aasta lõpust tasapisi elavnenud, ent tööpuudus on jätkuvalt väga suur. Tööpuudus jääb Eestis lähiaastatel tõsiseks probleemiks, sest majandus ei suuda ka kiirema kasvu korral piisavalt palju töökohti luua. Seetõttu suureneb oht, et tööotsijate oskused kaovad ja nad heituvad. Praegu aga on veel vara hinnata, millised struktuurimuutused kriisi ajal majanduses toimusid.

Palga- ja hinnataseme langus on osutunud lühemaajalisemaks ja väiksemaks, kui oleks võinud eeldada sisemajanduse koguprodukti kahanemisest. Senine palga- ja hinnalangus on majanduse stabiliseerumisele küll kaasa aidanud, kuid on oht, et praegune hinna- ja palgatase ei toeta uusi investeeringuid ja töökohtade loomist piisavalt. Inflatsioon jääb lähiaastatel euroala keskmisest kõrgemaks, kuid selle taga on peamiselt välised tegurid ja administratiivsed meetmed. Toiduainete hinnatõusu tõttu kiireneb lähikuudel ka üldine inflatsioon. Selle ulatus ja kestus sõltub eelkõige maailma- ja lähiturgude arengust. Eeldatavasti ei tohiks see aga inflatsioonile püsivat mõju avaldada, mida kinnitavad ka euroala madalad inflatsioonioootused. Kasutuseta seisvate tootmisvahendite märkimisväärne hulk ning suur tööpuudus aitavad hoida inflatsiooni Eestis madala. Kodumaise hinnatõususurve ilmnemine võib olla märk nõrgast konkurentsist või hoopis ettevõtete ebapiisavast kohandumisest pärast langust.

Selleks, et saavutada riigieelarve ülejääk, tuleks majanduskasvust laekuvate täiendavate maksutulude abil vähendada eeskätt puudujääki, mitte suurendada kulusid. Riigieelarve tasakaalu parandamine 2009. aastal oli hädavajalik, sest see aitas taastada usaldust Eesti majanduse vastu. Kui välismajanduse kasv aeglustub prognoositust järsemalt, peab Eesti ilmselt kulusid veelgi kärpima. Kriisi tulemusena on märgatavalt kasvanud nii valitsussektori kulutuste osakaal kui ka maksukoormus. Pikemas ettevaates on oluline, kas Eesti majandus suudab selle koormusega toime tulla või tuleb majanduse kasvuvõimekuse toetamiseks maksukoormust alandada. Lisaks tuleb hinnata, milline kulustruktuur toetab majanduskasvu.

Eraisikute võlakaitse seadusega kavandatavad muudatused, millega kohtunikele antakse õigus võlgu vähendada, võib ajendada panku mitte jätkama intressimarginaalide alandamist ja piirama laenuandmist. Kui see oht realiseerub, on majanduskasv ja tööpuuduse vähenemine prognoositust aeglasem. Eestis tegutsevad pangad on jätkuvalt konservatiivsed ega kipu veel kuigi aktiivselt uusi laene väljastama. Majanduskasvu taastumiseks on oluline laenuturu aktiivsus, mis seni on olnud nii mahu kui ka intressimarginaalide alanemise poolest oodatust tagasihoidlikum.

Majandusprognoos põhinäitajate lõikes

	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
SKP (mld eurot)	15,8	16,1	13,9	14,2	15,1	16,1
SKP muutus püsihindades (%)	6,9	-5,1	-13,9	2,5	4,2	3,8
Ühtlustatud tarbijahindade inflatsioon (%)	6,7	10,6	0,2	2,4	2,7	1,7
Investeeringute muutus püsihindades (%)	6,0	-15,0	-33,0	-7,1	16,9	9,1
Tööpuudus (%)	4,7	5,5	13,8	17,8	14,8	13,4
Hõive muutus (%)	1,4	0,2	-9,2	-5,0	3,2	0,7
Reaalpalga muutus (%)	12,0	4,8	-3,7	-0,8	0,6	1,6
Keskmise brutopalga muutus (%)	20,4	13,8	-4,6	0,6	3,0	3,3

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 (laekumised aastate lõikes on esitatud käesoleva eelarve eelnõu seletuskirjas tulude osas). Kinnisvaraturu jahenemine on avaldanud mõju juba varasematele eelarve aastatele - linnavara müügist saadavad tulud osutusid planeeritust väiksemateks. Ülevaade on esitatud seletuskirja tulude osas.

Narva linna 2011.aasta eelarve eelnõust

Narva linna 2011.aasta eelarve kajastab linna eesmärke aastaks 2011, linnale prognoositavaid tulusid, linna funktsioonide täitmiseks vajalikke kulusid, kavandatavaid investeeringuid ning nende finantseerimise allikaid.
Narva linna 2011.aasta eelarve eelnõu on koostatud konservatiivsuse põhimõttest.

2011. aasta eelarve kavandamisel on arvestatud käesoleval ajal kehtivaid õigusakte ning veel järgmiseid allikaid:

- 2011.aasta riigieelarve seaduse eelnõu
- Eesti Panga majandusprognoos (september 2010.a)
- Rahandusministeeriumi prognoosid
- Narva linna arengukava 2008-2015

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

2011. aastaks on kavandatud tulumaksumääraks 21%, tulumaksuvaba osaks on 2250 krooni kuus. Sotsiaalmaksu miinimumkohustuse aluseks olev summa on 4350 krooni kuus. Töötuskindlustusmakse määr on 2011.aastal töötajale 2,8 % ja tööandjale 1,4%. Alampalga suuruseks on 4350 krooni kuus.

2009.aastal Riigi 2009. aasta lisaeelarve seadusega muudeti Tulumaksuseadust (edaspidi TuMS) ja Valla- ja linnaeelarve 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 (edaspidi kov) 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%). 2011.aastal kov-le eraldatav osa jääb muutumatuna.

2011.aasta eelarve eelnõus on arvestatud kasvanud tööpuudusest põhjustatud maksumaksjate arvu vähenemisega ning palkade langusega.

Narva linna 2011.aasta eelarve moodustab 46 732 753 eurot (731 208,7 tuh.krooni).

Narva linna 2011. 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 2011. aastaks pole moodustatud.

Eelarve eelnõus on summad esitatud eurodes ja 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 ja kapitalirendi lepingutest 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 2011.a. eelarve eelnõus tulubaas on kavandatud 46 732 753 euro (731208,7 tuh.krooni) mahus. Võrdlusnäitajates 2010.a täpsustatud tulude eelarve suhtes on vähenemine 2163313 eurot (33848,5 tuh.krooni) e.4,9% võrra.
2011.a linna tulud (toetusteta ja finantseerimistehinguteta) moodustavad 19839457 eurot (310420,0 tuh.krooni) e. 50,9% kogu tuludest. Mittesihtotstarbelised toetused 2011.a. eelarve eelnõus on kajastatud summas 19053896 eurot (298128,7 tuh.krooni) e. 49%. Sihtotstarbeliste toetustena on kajastatud toetused projektide raames summas 16373 eurot (256,2 tuh.krooni) e. 0,1%. Mittesihtotstarbeliste ja sihtotstarbeliste toetuste summade muutumisel täpsustatakse linna eelarvet. Tabelis 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. Tulubaasi ühe peamise allika, tulumaksu, planeerimine on kõige keerulisem viimaste aastate jooksul:
<u>ühelt poolt</u> riigi makromajandusprognoos ning majanduse võimalik areng riskistsenaariumi korral 2011. aastal kogu riigis, vastavalt:

- ⇒ majanduskasv SKPst +3,6% ning +2,0%;
- ⇒ tööhõive +0,8% ning +0,2%;
- ⇒ keskmine palgakasv +2,6% ning +2,1% (keskmine palk on üle 12 tuh.krooni);

Riik prognoosib kohalike omavalitsuste jaoks eelmistel aastatel langenud tulumaksu laekumise taas tõusu (+1,1%) 2011.aastast, kuid 2008. aasta tasemele jõuab laekumine prognooside kohaselt alles 2014. aastaks. Vahepeal toimunud tulude langusest hoolimata võib eeldada, et kohaliku omavalitsuse üksuste tulude osakaal SKP-st on 2011. aastal kõrgem kui aastatel 2003-2007 keskmiselt.

<u>teiselt poolt:</u>

- ⇒ keskmine palk Narva linnas 10 kuu tulemuste järgi - 8760 krooni (oktoober- 8626; jaanuar- 8267; kasv 4,3% ehk 359 krooni);
- ⇒ töötute arvu vähenemine Narva linnas 12% võrra seisuga 31.10.2010.a. võrreldes 2009.a. sama perioodiga (näiteks kogu riigis-16%)
- ⇒ on alustatud Kreenholmi pankrotimenetlus

I.Tulud

1.1. Maksud

Eestis on maksud kehtestatud kahe õigusakti, maksukorralduse seaduse ja kohalike maksude seaduse alusel. Käesolevas eelnõus kavandatud riiklikeks maksudeks on füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Kohalikeks maksudeks on koerte pidamise maks, reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks. Laekumised maksudest prognoositakse kokku 16 868 336 eurot (263 932,1 tuh krooni) e. 43,3% kõigist tuludest. Maksutulude dünaamika aastatel 2009-2011 on ära toodud alljärgnevas tabelis.

Maksutulud Narva linna eelarves 2009-2011

Nimetus	2009 täitmine		2010 täpsustatud eelarve		2011 eelarve eelnõu		2011/2010 muudatus		
	tuh kroonides	eurot	tuh kroonides	eurot	tuh kroonides	eurot	%-des	tuh kroonides	eurot
Füüsilise isiku tulumaks	302187,1	19313276	260572,1	16653592	258867,1	16544623	-0,7	-1705,0	-108969
Maamaks	4891,2	312605	4288,5	274085	4100,0	262038	-4,4	-188,5	-12047
Loomapidamismaks /koerte pidamise maks/	45,6	2914	35,0	2237	35,0	2237	0,0	0,0	0
Reklaamimaks	923,6	59029	850,0	54325	800,0	51129	-5,9	-50,0	-3196
Teede ja tänavate sulgemise maks	151,8	9702	185,7	11868	130,0	8309	-30,0	-55,7	-3559
Maksud kokku /tunnus 30/	**308199,3**	**19697526**	**265931,3**	**16996107**	**263932,1**	**16868336**	**-0,8**	**-1999,2**	**-127771**

Füüsilise isiku tulumaks on kavandatud summas 16 544 623 eurot (258 867,1 tuh krooni), mis moodustab eelarve tuludest 42,5%.Võrreldes 2010.a. täpsustatud eelarvega väheneb 108 969 eurot (1 705,0 tuh krooni) e. 0,7% võrra. Narva linnale tulumaksu laekumise vähenemine 2010. aasta 10 kuu tulemuste järgi on absoluutväärtuses 15% 2009.aasta sama perioodi suhtes ning 2009.aastal 18% 2008.aasta suhtes.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad Tulumaksuseadus ja Füüsilise isiku tulumaksu kohaliku omavalitsuse üksustele eraldamise kord. Residendist füüsiliste isikute makstud tulumaks laekub järgmiselt: arvestamata Tulumaksuseaduse 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi, laekub maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 11,4% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust. Maksumaksja elukohana kalendriaastal vaadeldatakse Maksu- ja Tolliameti peetavasse maksukohustuslaste registrisse sama kalendriaasta 1. jaanuari seisuga kantud elukohta. Omavalitsusüksusele eraldatava maksusumma arvutamisel ei arvata maksustatava tulu hulka pensione ja kasu vara võõrandamisest (makstud tulumaks laekub riigile). Tulumaksu kandmine kohalikele omavalitsusüksustele ning arvestuslike osakaalude arvutamine toimub rahandusministri määrusega kehtestatud korras.

Tulumaksu planeerimisel on võetud arvesse:

- jooksva aasta tegelik ja oodatav laekumine
- majandusolukorra prognoos 2011.aastaks
- tulumaksumäära jätmine 2010.aaasta tasemele 21%, KOVidele laekuva tulumaksu osakaal- 11,4%(näiteks: 2010-11,4%, 2009 jaanuar-11,9%, veebruar-aprill-11,93%; mai-detsember-11,4%; 2008-11,9%; 2007- 11,9%; 2006- 11,8%; 2005- 11,6%; 2004- 11,4%;)
- füüsilise isiku tulumaksu võlgnevus. Eraldamisele Maksu- ja Tolliameti poolt kuuluva tulumaksu võlg Narva linnale seisuga 30.10.2010.a. moodustas 8,5 miljonit. krooni (711 maksumaksjat).
- maksumaksjate arvu ja keskmise palga suurenemine ning maksumaksjate arvu, kelle keskmine palk <= MIN palgale vähenemine oktoobrikuus võrreldes eelmiste kuudega. Maksu- ja Tolliameti andmed: oktoober 2010 - 21773 maksumaksjat ja keskmine palk - 8626 krooni, ning sellest 6277 maksumaksjat, kelle keskmine palk <= MIN palgale. Miinimum palka saanute tulu moodustab 10,6% üldisest bruto-tulust, millest eraldatakse tulumaks Narva linnale. Maksu- ja Tolliameti andmete dünaamika 2010. aasta kuude kaupa on ära toodud alljärgnevas tabelis ja joonistes.

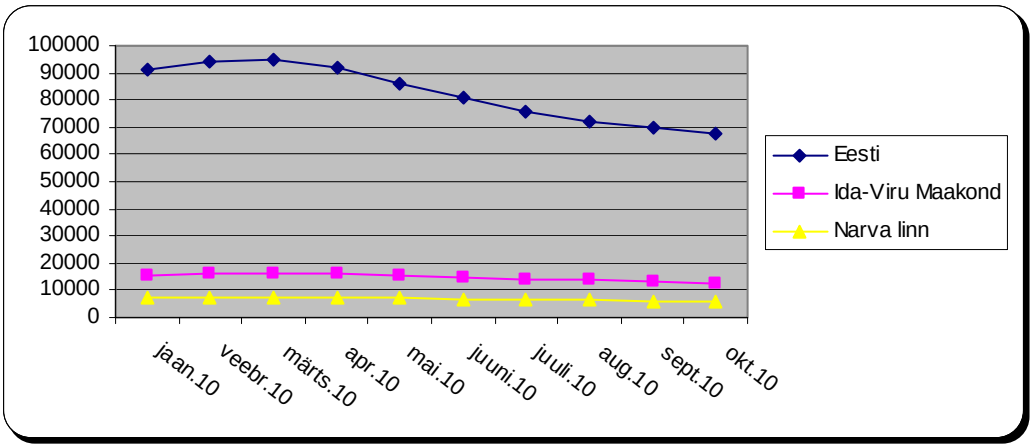
Narva linna maksumaksjate arv ja keskmine palk /kroonides/

Aasta	Kuu	Maksu-maksjate arv	Tulu, millest kuulub eraldamisele seaduses ettenähtud 11,4%	Keskmine palk	Maksu-maksjate arv, kelle palk <=MIN palk	Miinimum palka saanute tulu
2010	1	20 083	166 021 447	8 267	6 694	19 338 067
2010	2	21 953	180 460 110	8 220	7 187	21 151 331
2010	3	21 931	198 788 632	9 064	6 831	19 478 508
2010	4	21 886	187 273 143	8 557	6 736	19 595 048
2010	5	21 775	196 071 282	9 004	6 617	19 318 691
2010	6	21 539	214 099 508	9 940	6 728	19 460 544
2010	7	20 790	200 505 083	9 644	7 081	19 505 924
2010	8	21 379	168 036 510	7 860	8 405	22 804 309
2010	9	21 581	181 661 953	8 418	6 771	19 798 964
2010	10	21 773	187 806 826	8 626	6 277	18 763 749
Keskmine		21 469	188 072 449	8 760	6 933	19 921 514

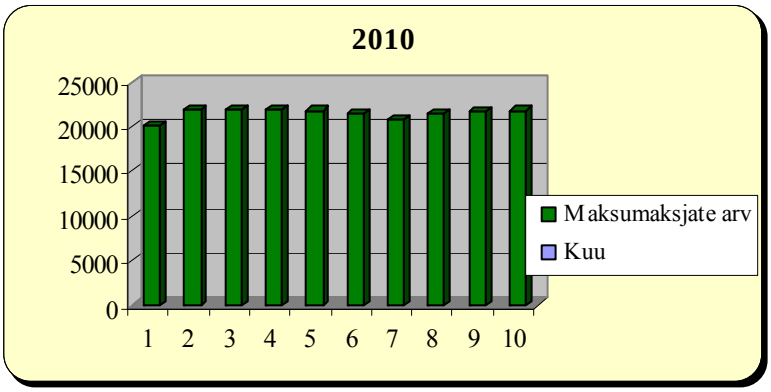
- eeldatav töötute arvu suurenemine- üle 500 inimese vabastatakse töölt Kreenholmist. Eesti Töötukassa registreeritud töötute arvu andmete dünaamika 2010. aasta kuude kaupa on ära toodud alljärgnevas tabelis ja joonistel.

Töötute arv kohalikes omavalitsustes

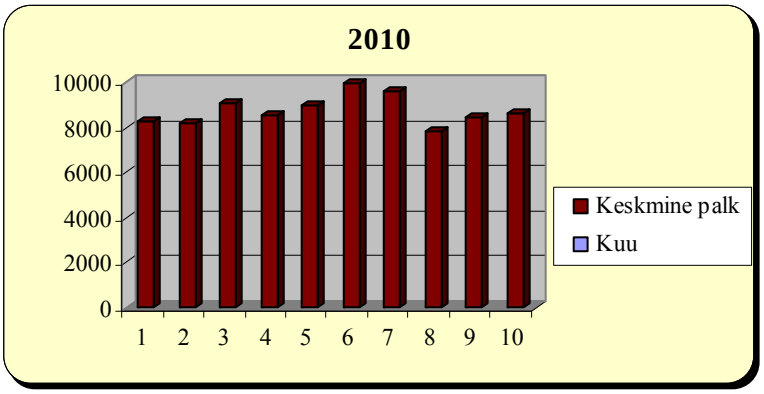
	31.01.2010	28.02.2010	31.03.2010	30.04.2010	31.05.2010	30.06.2010	31.07.2010	31.08.2010	30.09.2010	31.10.2010
Eesti	91239	93802	95087	91668	85860	81050	75780	72143	69829	67380
Ida-Viru Maakond	15770	16201	16448	16130	15353	14695	14016	13610	13055	12669
Narva linn	7351	7525	7597	7480	7147	6797	6436	6251	5903	5722



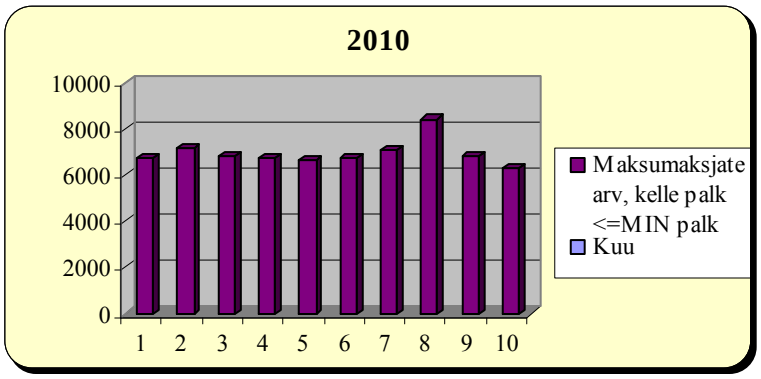
Narva linna maksumaksjate arvu joonis kuude kaupa



Narva linna maksumaksjate keskmise palga joonis kuude kaupa



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



Maamaks moodustab 262 038 eurot (4 100 tuh krooni) e. 0,6 % 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 30.10.2010.a. on üle 4000 maksumaksjal maamaksu võlgnevus, mis moodustab 774 tuh.krooni, sellest 2000 maksumaksjal maamaksu võlgnevus alates 31.03.2010.a.- 353 tuh.krooni. Maamaksuseaduse § 11 alusel teeb linn iga aasta maamaksu vabastamist pensioni saajatele, represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isikutele volikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras. 2011. aastal planeeritakse esitada maamaksust vabastamise summas 1917 eurot (30,0 tuh. krooni) -2010. aastal oli vabastatud 147 inimest üldsummas 27,0 tuh. krooni.
Muudatused maamaksu määramisel uuest aastast: maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro (varem oli 50 krooni); kuni 64-euroni (varem oli 1000 krooni) maamaks mis tahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tasutakse 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks; maamaks arvutatakse eurodes sendi täpsusega (varem oli 1 krooni täpsusega).
Maamaksu määramise alampiiri tõstmine kuni 5 euroni (kuni 2010.a. oli 20 krooni; 2010.a.- 50 krooni ehk 3,19 euro) vähendab maamaksu laekumist linna eelarvesse. Arvestuslik vähenemine on ca 200,0 tuh.krooni.

Kohalike maksude seaduse alusel võib kohalik omavalitsus anda määruse oma haldusterritooriumil kohalike maksude kehtestamisel. Narva linna 2011.a eelarves on planeeritud järgmised kohalikud maksud:

Loomapidamismaks /koerte pidamise maks/ laekumine 2011.a on kavandatud summas 2 237 eurot (35,0 tuh. krooni). Antud maksuliigi osas tuleb märkida laekumiste vähenemist.

Reklaamimaks. Reklaamimaks on kavandatud 2011.a. eelarve eelnõus summas 51129 eurot (800,0 tuh. krooni). Uus reklaamiseadus tõi kaasa piirangud, ning ettevõtlusega seotud infot, mis on sätestatud Kaubandustegevuse seaduses, ei loeta reklaamiks. Põhitulud reklaamimaksust tulevad reklaamiga tegelevatest firmadest, mis tegutsevad Narva linna haldusterritooriumil (näiteks, JCDecaux, Clear Channel, ArtDepoo, Megameedia jne).

Teede ja tänavate sulgemise maks. Laekumine 2011.a on kavandatud summas 8 309 eurot (130,0 tuh krooni) seoses ettevõtete tööde mahu vähenemisega vähenevad 2011.a tulud teede ja tänavate sulgemise maksust.

Kokku kohalike maksude tulusid on kavandatud 61 675 eurot (965 tuh. krooni) e. 0,2% kõigist tuludest.

1.2. Kaupade ja teenuste müük

Kaupade ja teenuste müügist on kavandatud linna eelarvesse 2440944 eurot (38192,5 tuh krooni), mis moodustab 6,2 % tuludest. Kaupade ja teenuste müügi dünaamika aastatel 2009-2011 on ära toodud alljärgnevas tabelis.

Kaupade ja teenuste müügist laekuv tulu Narva linna eelarves 2009—2011

Nimetus	2009 täitmine		2010 täpsustatud eelarve		2011 eelarve eelnõu		2011/2010 muudatus		
	tuh kroonides	eurot	tuh kroonides	eurot	tuh kroonides	eurot	%-des	tuh kroonides	eurot
Riigilõivud	1243,0	79441	1007,5	64391	803,0	51320	-20,3	-204,5	-13071
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	24262,0	1550624	24839,1	1587508	24758,1	1582331	-0,3	-81,0	-5177
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	3527,9	225474	3484,1	222675	3427,4	219051	-1,6	-56,7	-3624
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	3063,9	195819	2979,4	190418	2700,7	172606	-9,4	-278,7	-17812
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	1634,0	104432	2377,4	151944	1886,1	120544	-20,7	-491,3	-31400
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	21,0	1342	14,6	933	13,5	863	-7,5	-1,1	-70
Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt	5433,0	347231	4955,8	316733	4035,7	257928	-18,6	-920,1	-58805
Laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/	329,5	21059	315,7	20177	348,0	22241	10,2	32,3	2064
Muu kaupade ja teenuste müük /eespool nimetamata muu kaupade ja teenuste müük/	378,9	24216	273,9	17505	220,0	14060	-19,7	-53,9	-3445
Kaupade ja teenuste müük kokku /tunnus 32/	**39893,2**	**2549638**	**40247,5**	**2572284**	**38192,5**	**2440944**	**-5,1**	**-2055,0**	**-131340**

Riigilõivud moodustavad 2011.a eelarve eelnõus 51 320 eurot (803,0 tuh krooni). Riigilõivude laekumist reguleerib „Riigilõivuseadus". Linnale laekuvad järgmised riigilõivud:

- 40 264 eurot (630,0 tuh krooni) vastavalt „Ehitusseadusele", sellest ehituslubade eest 35 151 eurot (550,0 tuh krooni), kasutuslubade eest 5 113 eurot (80,0 tuh krooni). Oluline laekumiste osa on seotud erasektori elanike kirjaliku nõusoleku saamisega vee ja kanalisatsiooni lülitamiseks peale AS-i Narva Vesi tööde teostamist. Oodatakse pöördumiste arvu vähenemist 2011.aastal. Järgmisel aastal planeeritakse kasutuslubasid vähem välja anda, kui on ehituslubasid seni välja antud.
- 4 154 eurot (65,0 tuh krooni) majandustegevuse registriga seotud toimingu eest. 2011. aastal tehakse registreeringut majandustegevuse registrisse ainult uuesti avatavatele tegevuskohtadele, omaniku muutumisel või ettevõtja tegevuse asukoha muutumisel.
- 5 752 eurot (90,0 tuh krooni) on kavandatud vastavalt „Ühistranspordiseadusele" ühistranspordiloa, taksoveoloa, sõidukikaardi väljastamise eest. Ühistranspordi- ja taksoveolubade väljastamise eest planeeritakse 3 835 eurot (60,0 tuh krooni) ja sõidukikaartide väljastamise eest 1 917 eurot (30,0 tuh krooni).
- 1 150 eurot (18,0 tuh krooni) on kavandatud vastavalt „Arhiiviseadusele" tõendite väljastamise eest.

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest. Tulude kavandatav laekumine moodustab 1 582 331 eurot (24 758,1 tuh krooni), mis võrreldes 2010.a. väheneb 0,3% võrra. Sellest:

- 513 249 eurot (8 030,6 tuh krooni) – vanemate osalus koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmises. (Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a määruse nr 6 alusel

kehtestatud vanema määr 2011 aastas moodustab 13,90 eurot (220 krooni) või 16,68 eurot (260 krooni) ühe lapse kohta kuus vastavuses koolieelse lasteasutuse liigiga);

- 614 025 eurot (9 607,4 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 1,42 eurot (22,30 krooni) ühe lapse kohta ja diferentseeritakse vastavuses vanuserühmade (sõime- või lasteaiarühm) ja lapse ööpäeva toiduvajadusega (hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode, õhtusöök);
- 55 609 eurot (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 1,05 eurot (16,50 krooni) ühe inimese kohta);
- 311 250 eurot (4 870,0 tuh krooni) – muude omavalitsuste koolieelsete munitsipaallasteasutuste tegevuskulude katmises osalemisega seotud laekumised, mis saadakse kohalikelt omavalitsustelt Narva linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate ja teiste omavalitsuste territooriumidel registreeritud laste teeninduse eest (nende arv 2010. aastal moodustab keskmiselt 121 inimest ja maksumus ühe lapse kohta aastas moodustab 2 576,21 eurot (40 309 krooni), 2009.aastal vastavalt 90 inimest ja 3 048,84 eurot (47 704 krooni));
- 88 198 eurot (1 380,0 tuh krooni) – muude omavalitsuste munitsipaalkoolide tegevuskulude katmises osalemisega seotud laekumised, mis saadakse kohalikelt omavalitsustelt Narva linna munitsipaalkoolides õppivate ja teiste omavalitsuste territooriumidel registreeritud õpilaste teeninduse eest (nende arv 2010.aastal moodustab keskmiselt 197 inimest ja õpilasekoha maksumus aastas moodustab 382,26 eurot (5 981 krooni), 2009.aastal vastavalt 195 inimest ja 632,34 eurot (9 894 krooni)).

2011. aastal eeladatakse alljärgnevaid muudatusi: munitsipaalkoolide laekumiste osas, mis tegelikult laekusid 2010.aastal paljundusteenuste ja rikutud õpikute eest ja mida ei ole võimalust planeerida 2011.aastaks ning arvestades ümardamist täis kümnetuhandeni laekumiste osas, mis laekuvad Narva haridusasutustes käivate ja teiste omavalitsuste territooriumil registreeritud lastele teenuste osutamise eest (teiste omavalitsustega arvutused).

<u>Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest.</u> 2011. aasta eelarve eelnõus on planeeritud 219 051 eurot (3 427,4 tuh. krooni). Sellest:

- 93 861 eurot (1 468,6 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 üldarvust, moodustab õpilase kohta: klaveri eriala õpilastele 12,78 eurot (200 krooni) ja ülejäänud muusikariistadel õppivatele õpilastele ja kunstikoolis õppivatele õpilastele 8,63 eurot (135 krooni); õppetasu kogutakse 9 kuu vältel);
- 4 544 eurot (71,1 tuh krooni) - Narva Keskraamatukogu poolt laekumised viivistelt ja osutatud paljundusteenuste eest ning elektrooniliste lugejapiletite müügilt
- 38 558 eurot (603,3 tuh krooni) – Narva Kultuurimaja Rugodiv loominguliste kollektiivide õppemaks ja laekumised korraldatud ürituste eest

- 75 991 eurot (1 189,0 tuh krooni) – Narva Muuseumi laekumised tasuliste osutavate teenuste ja näituste eest, mis on seotud erinevate ürituste läbiviimisega Narva Linnuses ja Kunstigaleriis
- 3 195 eurot (50,0 tuh krooni) – Narva Linna Sümfooniaorkestri laekumised kontserditeenuste eest.
- 2902 eurot (45,4 tuh. krooni) - Fr. Chopini loomingule pühendatud Rahvusvahelise noorte pianistide konkursi osavõtumaksed (iga osaleja Narvast väljastpoolt).

Vähenemine antud tulude osas 3624 eurot (56,7 tuh. krooni) ehk 1,6% võrra seoses Narva linna muusika- ja kunstikoolide poolt osutavate tasuliste teenuste suuruse täpsustamisega.

Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest. Tulude kavandatav laekumine moodustab 172 606 eurot (2 700,7 tuh krooni). Sellest:

- spordikoolid –118 850 eurot (1 859,6 tuh krooni), sh: 68 481 eurot (1071,5 tuh krooni) – tulud osutatud teenuste eest (Narva Linnavalitsuse 26.06.2008.a määruse nr 825 alusel kehtestatud ja hetkel kehtivat tunnitasu diferentseeritakse vastavuses osutava teenuse liigiga, näiteks: 0,90-st eurot (15-st krooni) – sõudebaasi spordiväljaku üürimise eest, kuni 93,63-ni eurot (1465-ni krooni) – staadioni jalgpalliväljaku ja jooksuradade kasutamise eest; samuti on olemas abonimenditasu) ja 50 369 eurot (788,1 tuh krooni) – õppetasu (Narva Linnavalitsuse 14.07.2004.a määruse nr 661 alusel kehtestatud ja hetkel kehtivad õppetasu piirnormid moodustavad 2,88-6,39 eurot (45-100 krooni) õpilase kohta kuus (tegelik kaalutud keskmine kuuõppetasu, v.a soodustused kuni 20% õpilaste üldarvust, on 4,15 eurot (65 krooni)); õppetasu kogutakse 9 kuu vältel ja diferentseeritakse vastavuses spordikooli osakonna ning spordimeisterlikkuse astmega);
- laste huvialamajad ja huvikeskused – 40 085 eurot (627,2 tuh. krooni), sh: 34 538 eurot (540,4 tuh. krooni)- Narva Laste Loomemaja õppekulude osaliseks katmiseks võetav õppetasu (Narva Linnavalitsuse 04.03.2009.a määruse nr 233 alusel kehtestatud ja hetkel kehtivad õppetasu piirnormid moodustavad ühe inimese kohta kuus vastavuses ringi liigiga: lastele ja õppivatele noortele 1,60-6,39 eurot (25-100 krooni) (tegelik kaalutud keskmine kuuõppetasu, v.a soodustused kuni 20% õpilaste üldarvust), ja arvestades ümardamist täis 5-ni krooni on 50 krooni või 3,20 eurot); täiskasvanutele 6,39-12,78 eurot (100-200 krooni) (tegelik kaalutud keskmine kuuõppetasu, arvestades ümardamist täis 5-ni krooni on 8,63 eurot (135 krooni); õppetasu kogutakse 9 kuu vältel); 5 547 eurot (86,8 tuh krooni) - Narva Noorte Meremeeste Klubi õppekulude osaliseks katmiseks võetav õppetasu (Narva Linnavalitsuse 04.03.2009.a määruse nr 232 alusel kehtestatud ja hetkel kehtivad õppetasu piirnormid moodustavad ühe inimese kohta kuus vastavuses ringi liigiga: lastele ja õppivatele noortele 2,24-6,39 eurot (35-100 krooni) ja täiskasvanutele 3,20-6,39 eurot (50-100 krooni) õppetasu kogutakse 9 kuu vältel); matkades ja laagrites toitlustamislulude katmises osaluse ööpäevatasu piirnormid moodustavad 1,92-3,20 eurot (30-50 krooni) (tegelik kaalutud kuuõppetasu, v.a soodustused kuni 20% õpilaste üldarvust, ja arvestades ümardamist täis 5-ni krooni, on 2,88 eurot või 45 krooni).
- noorsootöö ja noortekeskused – 13671 eurot (213,9 tuh. krooni)- Narva Noortekeskuse poolt korraldatava infomessi „Orientiir 2011" laekumiste arvelt (osalejate tasu, piletite müük).

2011.a tulueelarve vähenemine on peamiselt Narva Paemurru Spordikooli 2011.a tulueelarvest jäähoki maailma meistrivõistluste läbiviimisega seotud laekumiste väljaarvamisega, mis olid tegelikult saadud 2010.aastas, ning spordikoolide poolt osutatud teenuste kärpimise tõttu 2010.aasta ühekordsete teenuste ulatuses.

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest. Tulude kavandatav laekumine moodustab 120 544 eurot (1 886,1 tuh krooni), mis võrreldes 2010.a. eelarvega väheneb 31 400 eurot (491,3 tuh krooni) e.20,7% võrra. Antud tululiigi laekumised moodustavad peamiselt tulud sotsiaalabialasest tegevusest: tuusikute müük, klientide koduhooldusosakonna toitlustamine (lõunad), koduteenused, Hooldekodude klientide pension (v.a. Narva-Jõesuu Hooldekodu), psüühiliste tervisehäiritega inimeste päevase osakonna finantseerimine Sotsiaalkindlustusameti poolt jne.
Sotsiaalkindlustusameti poolt 2010. aastal saadud tulud rehabilitatsiooniteenuste osutamise eest pole planeeritud 2011. aasta eelarve eelnõus. Sotsiaalkindlustusamet võtab vastu otsuse rehabilitatsiooniteenuste finantseerimisest ainult 2011. aasta märtsikuus. Käesoleval ajal puudub informatsioon selle kohta, mis mahus saadakse rehabilitatsiooniteenuste finantseerimist. Eelarvesse selles osas lisalaekumiste korral 2011. aasta eelarve täpsustatakse.

Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest. Tulude kavandatav laekumine moodustab 863 eurot (13,5 tuh krooni), mis võrreldes 2010.a eelarvega väheneb 7,5% võrra. Antud tululiiki kuuluvad tulud paljundusteenustest, tõlketöödest. Vähenemine on peamiselt seotud tõlketeenuste osutamisega.

Üüri – ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt. Tulude kavandatav laekumine moodustab 257 928 eurot (4 035,7 tuh krooni), mis võrreldes eelarvega 2010.a väheneb 58805 eurot (920,1 tuh.krooni) e. 18,6% võrra. Antud tululiigi osas laekumiste summa on arvestatud lähtudes linnavara üürilepingutest. Laekumiste vähenemine on seotud põhiliselt lepingute lõpetamisega /sh AS Vant, Linda tn 4 objekti I korruse ja II korruse osa/.

Laekumised õiguste müügist (hoonestusõiguse seadmise tasu). Hoonestusõiguse seadmise tasu planeeritakse 2011.a. summas 22 241 eurot (348,0 tuh krooni). "Narva linna hoonestamata munitsipaalmaale avaliku enampakkumise ja eelläbirääkimistega pakkumise korras hoonestusõiguse seadmise korra" alusel on sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingud Narvas asuvatele maa-aladele aadressidel: Kangelaste 37a, 25b, 21a; Rakvere 22d, 71; Rahu 36a, 42a, 36b, 42, 47a, 48; Daumani 14,4b; Puškini 55, 59. Tulud õiguste müügist laekuvad eelarvesse eespool nimetatud objektide hoonestusõiguse lepingute alusel kaks korda aastas: 1.augustiks ning 1.jaanuariks. 2011.aastal planeeritud hoonestusõiguse seadmise tasu suurendamine võrreldes 2010.a. 10,2% võrra on seotud uue lepingu sõlmimisega.

Muu kaupade ja teenuste müük (eespool nimetamata muu kaupade ja teenuste müük). Tulude kavandatav laekumine moodustab 14 060 eurot (220,0 tuh krooni), sellest:

- 2045 eurot (32,0 tuh. krooni) -suuremõõtmeliste ja/või suurekaaluliste vedude load
- 128 eurot (2,0 tuh.krooni) - jalgrataste registreerimine
- 1598 eurot (25,0 tuh. krooni)- kaeveloa tasu
- 1022 eurot (16,0 tuh. krooni)- elektriteenuste hüvitamine
- 1598 eurot (25,0 tuh. krooni)- enampakkumise osavõtutasu
- 639 eurot (10,0 tuh. krooni) - projektide kooskõlastamine
- 1278 eurot (20,0 tuh. krooni) - Narva digitaalkaardi müük
- 2556 eurot (40,0 tuh. krooni) – maa erastamisega seotud teenuste osutamine, hoonestusõiguse seadmine
- 3196 eurot (50,0 tuh. krooni) – detailplaneeringu kuulutuste hüvitamine ajalehtedes kuulutuste tellijate poolt

1.3. Muud tulud

2011.aasta eelarve eelnõus on planeeritud 530177 eurot (8295,4 tuh krooni) ja see moodustab kõigist tuludest 1,4%. Võrreldes 2010.a. langus on seotud rajatiste ja hoonete ning materiaalsete põhivarade müügist tulude vähenemisega, ning sellest, et pole kavandatud omanikutulud (2010.a.- As-i Transservis-N dividendid summas 912,6 tuh.krooni, 2009.a. kasumi jaotamine). Muude tulude dünaamika aastatel 2009-2011 on ära toodud alljärgnevas tabelis.

Muud tulud Narva linna eelarves 2009-2011 (tuh kroonides)

Nimetus	2009 täitmine		2010 täpsustatud eelarve		2011 eelarve eelnõu		2011/2010 muudatus		
	tuh kroonides	eurot	tuh kroonides	eurot	tuh kroonides	eurot	%-des	tuh kroonides	eurot
Rajatiste ja hoonete müük	2285,7	146083	7353,8	469993	7632,0	487774	3,8	278,2	17781
Muude materiaalsete põhivarade müük		0	135,0	8628			-100,0	-135,0	-8628
Varude müük	55,1	3522	56,8	3630	60,0	3835	5,6	3,2	205
Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud	2993,6	191322	230,4	14725	168,2	10754	-27,0	-62,2	-3971
Omanikutulud			912,6	58326			-100,0	-912,6	-58326
Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt /laekumine vee erikasutusest/	33,5	2139	30,0	1917	20,0	1278	-33,3	-10,0	-639
Trahvid	136,6	8730	20,0	1278	35,0	2237	75,0	15,0	959
Saastetasud (olmejäätmetest)	90,9	5810	323,0	20643	323,0	20643	0,0	0,0	0
Eespool nimetamata muud tulud	1107,7	70794	219,6	14035	57,2	3656	-74,0	-162,4	-10379
Muud tulud kokku /tunnus 38/	**6703,0**	**428400**	**9281,2**	**593175**	**8295,4**	**530177**	**-10,6**	**-985,8**	**-62998**

Rajatiste ja hoonete müügist laekuvad tulud moodustavad 487 774 eurot (7 632 tuh krooni). Antud tulude osas on kavandatud järgmised laekumised:

- ⇒ laekumine vastavalt järelmaksuga kinnistu lepingule OÜ-ga Ventklapp (Võidu 17c kinnistu müük) – 8 053 eurot (126,0 tuh.krooni)
- ⇒ Puškini tn 23a kinnistu müük- 127 823 eurot (2000,0 tuh krooni)
- ⇒ Puškini tn 31 kinnistu müük- 191 735 eurot (3000,0 tuh krooni)
- ⇒ Uusküla tn 4 – M1 mitteeluruum- 12 782 eurot (200,0 tuh krooni)
- ⇒ Võidu tn 15 -M5,M6, mitteeluruum- 54 325 eurot (850,0 tuh krooni)
- ⇒ eluruumide müük- 93 056 eurot (1456,0 tuh krooni)

2011. a on kavas võõrandada 12 eluruumi, neist 10 korterit on vabanenud elanike väljatõstmise tõttu- keskmine müügihind 7 030 eurot (110,0 tuh krooni) ning 2 eluruumi keskmise müügihinnaga 11 376 eurot (178,0 tuh krooni) Kokku planeeritakse saada eluruumide müügist 93 056 eurot (1456,0 tuh krooni)

Varude müük. Laekumised moodustavad 3 835 eurot (60,0 tuh. krooni) Narva Muuseumi poolt, sellest 2 876 eurot (45,0 tuh krooni) - laekumised reklaami realiseerimisest ja 959 eurot (15,0 tuh krooni) -laekumised läbiviidavatelt näitusmüükidelt.

Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud on planeeritud summas 10 754 eurot (168,2 tuh krooni), sellest 8 952 eurot (140,0 tuh.krooni) –pankade poolt arvestatud intressid öödeposiidile; 383 eurot (6,0 tuh.krooni) – hoiuste pangaintress ja 1 419 eurot (22,2 tuh.krooni)- intressid

järelmaksuga lepingutelt OÜ-ga Ventklapp. Võrreldes 2010.aastaga langemine 27% võrra on seotud tulu vähenemisega öödeposiidi intressidelt. Antud juhul tulu sõltub käibes oleva rahamassi hulgast.

Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt /laekumine vee erikasutusõiguse tasust/. Antud tululiigi planeerimisel on võetud tegelikud ja oodatavad aasta lõpuni laekumiste andmed, mis moodustavad 1 278 eurot (20,0 tuh krooni). Keskkonnatasude seaduse § 10 lõige 2 alusel vee erikasutusõiguse tasu ei nõuta, kui vett võetakse põhjaveest vähem kui 5 kuupmeetrit ööpäevas. Keskkonnatasude seaduse § 13 lõige 2 alusel vee erikasutusõiguse tasust kantakse: 100 protsenti riigieelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras piiriveekogust; 50% riigieelarvesse ja 50% vee erikasutuse asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjaveekihist. Narva linna eelarvesse varem laekus raha järgmistelt ettevõtetelt: Masekonord AS, Nakro AS, Svetofor AÜ, Narva Vesi AS, Narva Elektrijaamad Balti Elektrijaam AS, Kreenholmi Valduse AS.
Sellist väikest plaanisummat põhjendatakse väikese vee erikasutusega. Kuna vee erikasutusõiguse tasu on üks tasandusfondi arvutuse valemi koostisosadest, siis vee erikasutusõiguse tasu laekumiste vähenemine kompenseeritakse tasandusfondi suurenemisega.

Trahvid on kavandatud summas 2 237 eurot (35 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 20 643 eurot (323,0 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.

Eespool nimetamata muud tulud on planeeritud summas 3 656 eurot (57,2 tuh krooni), millest 460,0 eurot (7,2 tuh krooni) moodustavad Kultuuriosakonna Spordikooli Energia poolt hoones tarbitavate elektrienergiakulude taastamine ja hallatavate asutuste töötajate poolt kulude hüvitamine telefoniteenuste eest (telefonikõned kinnitatud limiiti ületamisel); 3 196 eurot (50,0 tuh krooni) Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt sunniraha ettekirjutuste täitmata jätmise eest. Vähendamine võrreldes 2010.a. tegelikke laekumistega peamiselt ebaseaduslikult saadud eraisikute toimetulekutoetuse arvelt.

2011.aastal kavandatavate tegevusest tulude jaotus eelarveliste asutuste lõikes on toodud lisas 1.1.

1.4. Toetused

Toetustest on 2011.aasta tulude eelarve eelnõus kavandatud 19 070 269 eurot (298 384,9 tuh krooni).

Mittesihtotstarbelised toetused riigilt jooksvateks kuludeks tasandusfondi moodustavad 19 053 896 eurot (298 128,7 tuh.krooni), sellest summa, mis jaotatakse valemi alusel, moodustab 10 247 594 eurot (160 340,0 tuh krooni). Mittesihtotstarbelised toetused riigilt, millel on sihtotstarve, on kavandatud 2011.a eelarve eelnõus summas 8 806 302 eurot (137788,7 tuh krooni). Mittesihtotstarbeliste toetustena saadavad vahendid on eelarvesse kavandatud 2010.a. eelarvest lähtudes. Omavalitsuste tulubaasi stabiliseerimise toetust 2011.

aastal ei kavandata. 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 2010. aasta tegelikest tulemustest. Tasandusfondi arvutused on esialgsed. Juhul, kui riigi 2011.aasta eelarve vastuvõtmisel muudetakse omavalitsustele tehtavad eraldised, siis sellele vastavalt muudetakse Narva linna 2011.aasta eelarvet.

Sihtotstarbelised toetused on kavandatud 16373 eurot (256,2 tuh. krooni) – finantseerimise tagastamine nn.„ pehmetelt" projektidelt, sellest: 11619 eurot (181,8 tuh. krooni) „Rahvusvaheline festival „Ajalugu elustab Narvas" (EAS-lt) ning 4754 eurot (74,4 tuh.krooni) „Kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse tugevdamine ning avalike teenuste kvaliteedi tõstmine läbi partnerluse arendamise ja kogemuste vahetamise Narva ja Kristiansandi omavalitsuste vahel" (EAS-lt).

2011.aastal kavandatavate tegevusest tulude jaotus eelarveliste asutuste lõikes on toodud lisas 1.1. Eelarve tulud 2009-2011 aastatel on toodud tabelis nr.1.

II.Finantseerimistehingud. Finantseerimistehingud on kavandatud eelarve eelnõus summas 7 823 027 eurot (122 403,8 tuh.krooni), sellest:

- ⇒ finantsvarade vähenemine (aktsiate ja osade müük) summas 127 823 eurot (2000,0 tuh. krooni) – tulu AS Transservis-N aktsiakapitali vähendamisest (20 lihtaktsiate tühistamine nimiväärtusega 100,0 tuh. krooni), Narva Linnavalitsuse 25.08.2010.a. korraldus nr 1035-k
- ⇒ kohustuste suurenemine (laenude võtmine muudelt residentidelt) summas 7 695 204 eurot (120 403,8 tuh krooni)
- ⇒ ületulev rahavahendite kassajääk seisuga 01.01.2011.a. täpsustatakse 2011.a eelarve muutmisel ja suunatakse linna eelarve kulude katteks

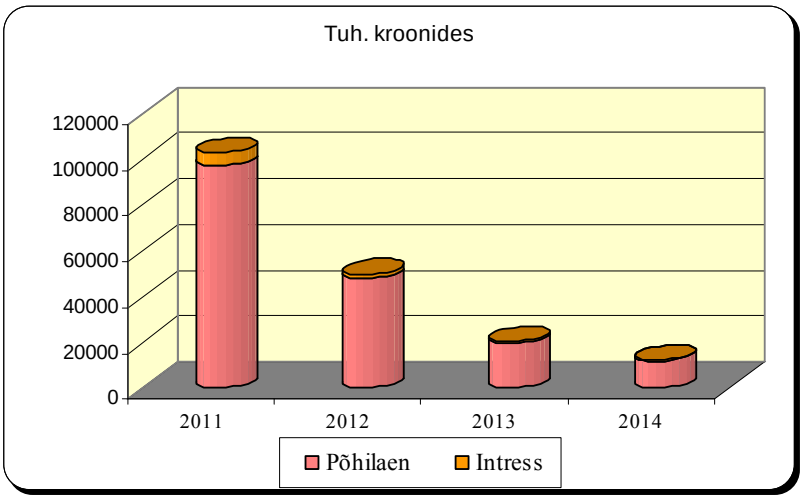
Seoses arvestuspõhimõtete muudatustega era- ja avaliku sektori pikaajaliste koostööprojektide kajastamisel tuleb Narva linna, AS-i Eesti Ühispank ja MTÜ Narva Spordikeskus lepingut kajastada kapitalirendina, kuna kõik olulised objekti omandiga seotud hüved ja riskid kuuluvad linnale. Sellest lepingust tulenevad arvestuslikud kohustused on kajastatud alljärgnevates tabelites.
2011.a eelarves on Narva Spordikeskuse teenuste kasutamise kulud planeeritud I kvartaliks summas 77 653 eurot (1215.0 tuh krooni), arvestusest 25 884 euro (405.0 tuh krooni) kuus.

Narva linna kohustused seisuga 31.10.2010.a. moodustavad 186,0 mln.krooni e.28,9%. Lähtudes oodatavast täitmisest laenude osas kohustused aasta lõpu seisuga moodustavad arvestuslikult 197 mln.krooni e. 31,8%.

Narva linna võetud laenude ja kapitalirendi lepingute andmete dünaamika aastatel 2011-2014 on ära toodud alljärgnevates tabelites ja joonistel.

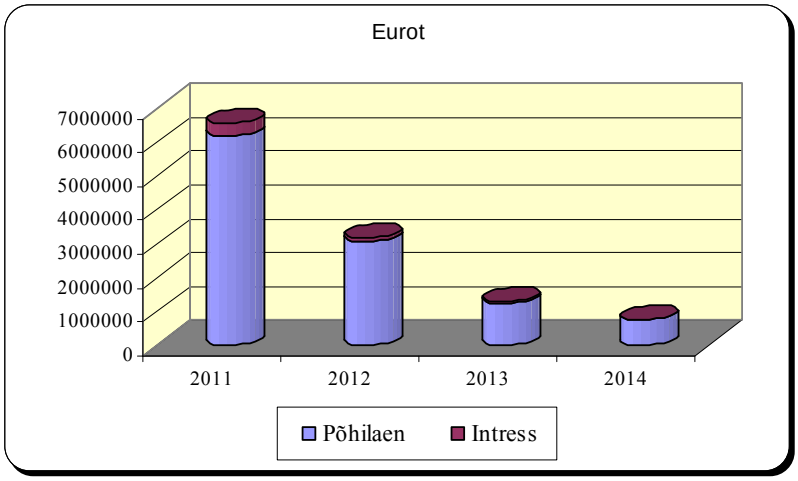
Laenude ja kapitalirendi ning intresside tagastamine aastate lõikes (tuh.kroonides)

	Põhilaen	Intress	Kokku
2011	96918,9	5962,9	102881,8
2012	48018,2	1831,4	49849,6
2013	19556,6	747,2	20303,8
2014	11966,8	263,1	12229,9
Kokku	**176460,5**	**8804,6**	**185265,1**



Laenude ja kapitalirendi ning intresside tagastamine aastate lõikes (eurot)

	Põhilaen	Intress	Kokku
2011	6194247	381099	6575346
2012	3068922	117047	3185969
2013	1249895	47755	1297650
2014	764818	16815	781633
Kokku	**11277882**	**562716**	**11840598**



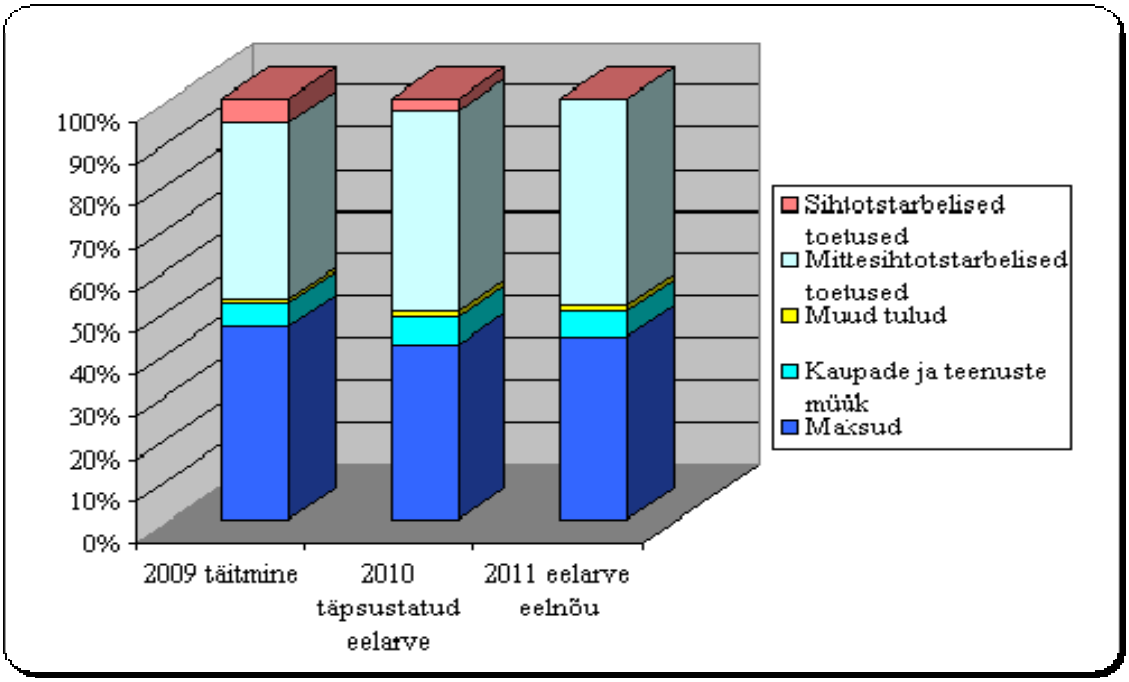
Narva linna tulude eelarve aastate lõikes (finantseerimistehinguteta)

Tabel 1

Nimetus	2009.a täitmine		2010.a täpsustatud eelarve		2011.a eelarve eelnõu		2011/2010 muudatus		
	tuh kroonides	eurot	tuh kroonides	eurot	tuh kroonides	eurot	%-des	tuh kroonides	eurot
Füüsilise isiku tulumaks	302187,1	19313276	260572,1	16653592	258867,1	16544623	-0,7	-1705,0	-108969
Maamaks	4891,2	312605	4288,5	274085	4100,0	262038	-4,4	-188,5	-12047
Loomapidamismaks /koerte pidamise maks/	45,6	2914	35,0	2237	35,0	2237	0,0	0,0	0
Reklaamimaks	923,6	59029	850,0	54325	800,0	51129	-5,9	-50,0	-3196
Teede ja tänavate sulgemise maks	151,8	9702	185,7	11868	130,0	8309	-30,0	-55,7	-3559
Maksud kokku /tunnus 30/	**308199,3**	**19697526**	**265931,3**	**16996107**	**263932,1**	**16868336**	**-0,8**	**-1999,2**	**-127771**
Riigilõivud	1243,0	79441	1007,5	64391	803,0	51320	-20,3	-204,5	-13071
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	24262,0	1550624	24839,1	1587508	24758,1	1582331	-0,3	-81,0	-5177
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	3527,9	225474	3484,1	222675	3427,4	219051	-1,6	-56,7	-3624
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	3063,9	195819	2979,4	190418	2700,7	172606	-9,4	-278,7	-17812
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	1634,0	104432	2377,4	151944	1886,1	120544	-20,7	-491,3	-31400
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	21,0	1342	14,6	933	13,5	863	-7,5	-1,1	-70
Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt	5433,0	347231	4955,8	316733	4035,7	257928	-18,6	-920,1	-58805
Laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/	329,5	21059	315,7	20177	348,0	22241	10,2	32,3	2064
Muu kaupade ja teenuste müük /eespool nimetamata muu kaupade ja teenuste müük/	378,9	24216	273,9	17505	220,0	14060	-19,7	-53,9	-3445
Kaupade ja teenuste müük kokku /tunnus 32/	**39893,2**	**2549638**	**40247,5**	**2572284**	**38192,5**	**2440944**	**-5,1**	**-2055,0**	**-131340**
Rajatiste ja hoonete müük	2285,7	146083	7353,8	469993	7632,0	487774	3,8	278,2	17781
Muude materiaalsete põhivarade müük		0	135,0	8628			-100,0	-135,0	-8628
Varude müük	55,1	3522	56,8	3630	60,0	3835	5,6	3,2	205
Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud	2993,6	191322	230,4	14725	168,2	10754	-27,0	-62,2	-3971
Omanikutulud		0	912,6	58326			-100,0	-912,6	-58326
Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt /laekumine vee erikasutusest/	33,5	2139	30,0	1917	20,0	1278	-33,3	-10,0	-639
Trahvid	136,6	8730	20,0	1278	35,0	2237	75,0	15,0	959
Saastetasud (olmejäätmetest)	90,9	5810	323,0	20643	323,0	20643	0,0	0,0	0
Eespool nimetamata muud tulud	1107,7	70794	219,6	14035	57,2	3656	-74,0	-162,4	-10379
Muud tulud kokku /tunnus 38/	**6703,0**	**428400**	**9281,2**	**593175**	**8295,4**	**530177**	**-10,6**	**-985,8**	**-62998**
Mittesihtotstarbelised toetused /tunnus 35/	**280424,4**	**17922386**	**303511,7**	**19397933**	**298128,7**	**19053896**	**-1,8**	**-5383,0**	**-344037**
Kokku	**635219,9**	**40597950**	**618971,7**	**39559499**	**608548,7**	**38893353**	**-1,7**	**-10423,0**	**-666146**
Sihtotstarbelised toetused /tunnus 35/	**39596,3**	**2530665**	**18428,8**	**1177815**	**256,2**	**16373**	**-98,6**	**-18172,6**	**-1161442**
TULUD KOKKU	**674816,2**	**43128615**	**637400,5**	**40737314**	**608804,9**	**38909726**	**-4,5**	**-28595,6**	**-1827588**
Finantsvarade vähenemine /aktsiate ja osade müük/					2000,0	127823		2000,0	127823
Kohustuste suurenemine /laenude võtmine muudelt residentidelt/	29680,0	1896898	50205,8	3208735	120403,8	7695204	139,8	70198,0	4486469
Kulude katteks suunatud jääk	33957,6	2170285	9753,9	623391		0	-100,0	-9753,9	-623391
Finantseerimistehingud kokku	**63637,6**	**4067183**	**59959,7**	**3832126**	**122403,8**	**7823027**	**104,1**	**62444,1**	**3990901**
EELARVE KOKKU	**738453,8**	**47195798**	**697360,2**	**44569440**	**731208,7**	**46732753**	**4,9**	**33848,5**	**2163313**

Narva linna tulude eelarve aastate lõikes (finantseerimistehinguteta)

Nimetus	2009 täitmine		2010 täpsustatud eelarve		2011 eelarve eelnõu		Muudatus 2011/2010
	tuh.kr.	eurot	tuh.kr.	eurot	tuh.kr.	eurot	%-des
Maksud	308199,3	19697526	265931,3	16996107	263932,1	16868336	-0,8
Kaupade ja teenuste müük	39893,2	2549638	40247,5	2572284	38192,5	2440944	-5,1
Muud tulud	6703,0	428400	9281,2	593175	8295,4	530177	-10,6
Mittesihtotstarbelised toetused	280424,4	17922386	303511,7	19397933	298128,7	19053896	-1,8
Sihtotstarbelised toetused	39596,3	2530665	18428,8	1177815	256,2	16373	-98,6
KOKKU	**674816,2**	**43128615**	**637400,5**	**40737314**	**608804,9**	**38909726**	**-4,5**



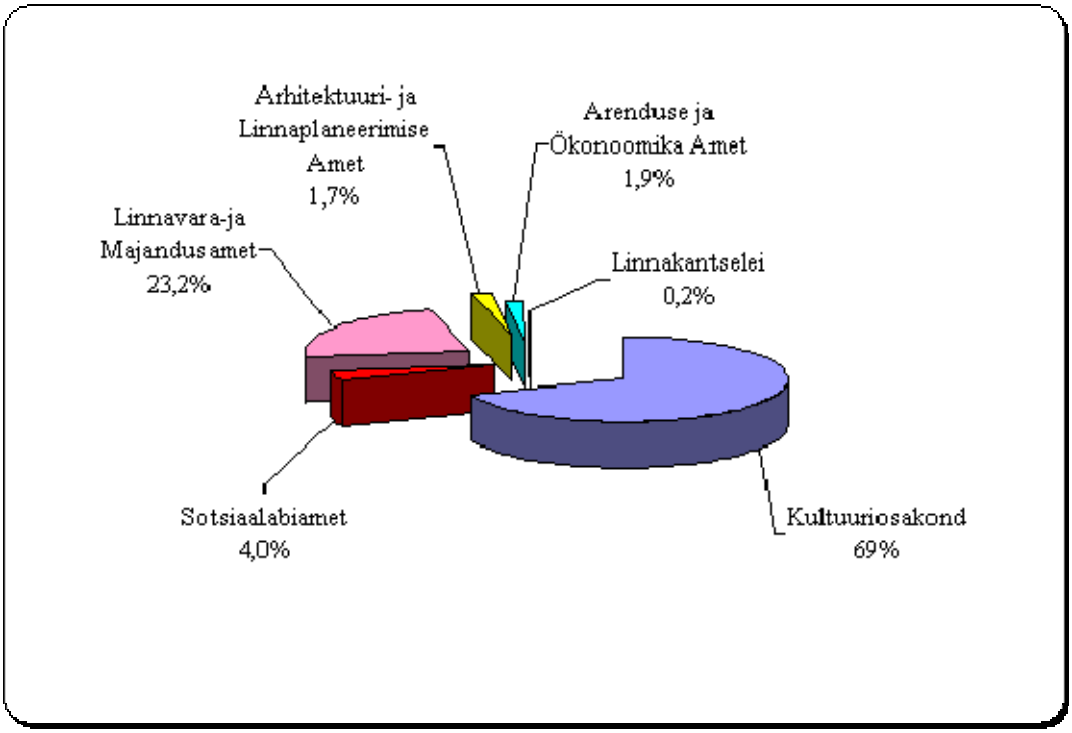
2011.aastal kavandatavate tegevusest tulude jaotus eelarveliste asutuste lõikes

Lisa 1.1

Nimetus	Kultuuriosakond		Sotsiaalabiamet		Linnavara- ja Majandusamet		Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet		Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet		Linnakantselei		Kokku	
	tuh. kroonides	eurot	tuh. kroonides	eurot	tuh. kroonides	eurot	tuh. kroonides	eurot	tuh. kroonides	eurot	tuh. kroonides	eurot	tuh. kroonides	eurot
Reklaamimaks									800,0	51129			**800,0**	**51129**
Teede ja tänavate sulgemise maks					130,0	8309							**130,0**	**8309**
Riigilõivud					90,0	5752	630,0	40264	65,0	4154	18,0	1150	**803,0**	**51320**
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	24758,1	1582331											**24758,1**	**1582331**
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	3427,4	219051											**3427,4**	**219051**
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	2700,7	172606											**2700,7**	**172606**
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest			1886,1	120544									**1886,1**	**120544**
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest											13,5	863	**13,5**	**863**
Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt	1407,4	89949			2570,0	164253					58,3	3726	**4035,7**	**257928**
Laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/					348,0	22241							**348,0**	**22241**
Muu kaupade ja teenuste müük /eespool nimetamata muu kaupade ja teenuste müük/					100,0	6391	120,0	7669					**220,0**	**14060**
Rajatiste ja hoonete müük					7632,0	487774							**7632,0**	**487774**
Varude müük	60,0	3835											**60,0**	**3835**
Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud	6,0	383			22,2	1419							**28,2**	**1802**
Trahvid					20,0	1278			15,0	959			**35,0**	**2237**
Eespool nimetamata muud tulud	7,2	460					50,0	3196					**57,2**	**3656**
Kokku	**32366,8**	**2068615**	**1886,1**	**120544**	**10912,2**	**697417**	**800,0**	**51129**	**880,0**	**56242**	**89,8**	**5739**	**46934,9**	**2999686**
Sihtfinantseerimise tagastamine	*181,8*	*11619*							*74,4*	*4754*			*256,2*	*16373*
Kokku	**32548,6**	**2080234**	**1886,1**	**120544**	**10912,2**	**697417**	**800,0**	**51129**	**954,4**	**60996**	**89,8**	**5739**	**47191,1**	**3016059**

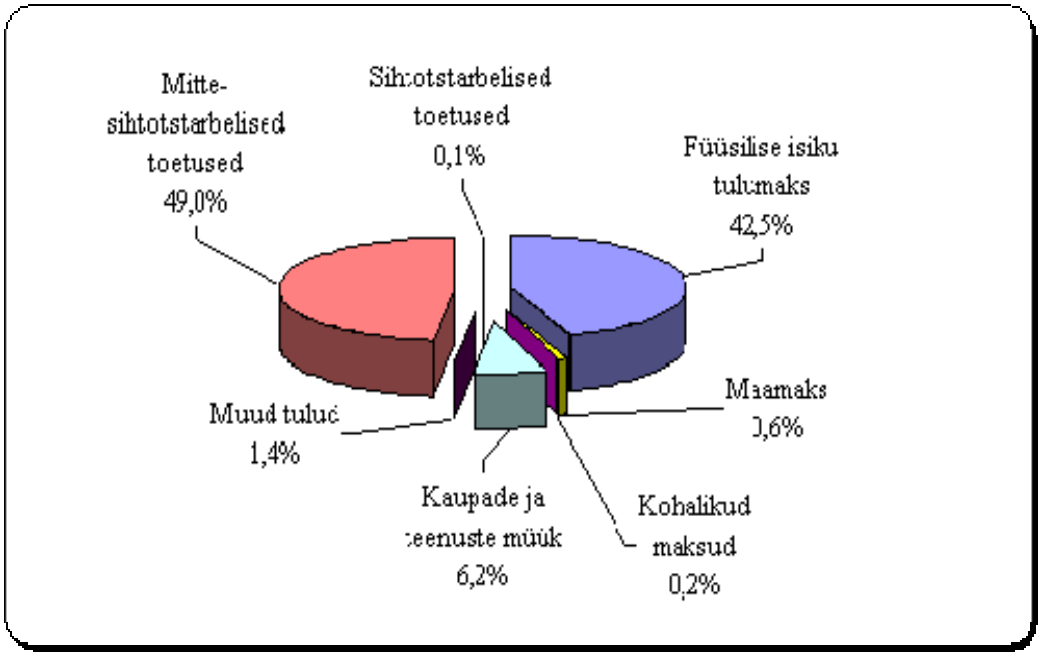
2011.aastal kavandatavate tegevusest tulude jaotus eelarveliste asutuste lõikes

		osat.		
		tuh. kroonides	eurot	%-des
1	Kultuuriosakond	32366,8	2068615	69,0
2	Sotsiaalabiamet	1886,1	120544	4,0
3	Linnavara-ja Majandusamet	10912,2	697417	23,2
4	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	800,0	51129	1,7
5	Arenduse ja Ökonoomika Amet	880,0	56242	1,9
6	Linnakantselei	89,8	5739	0,2
	Kokku	**46934,9**	**2999686**	**100,0**



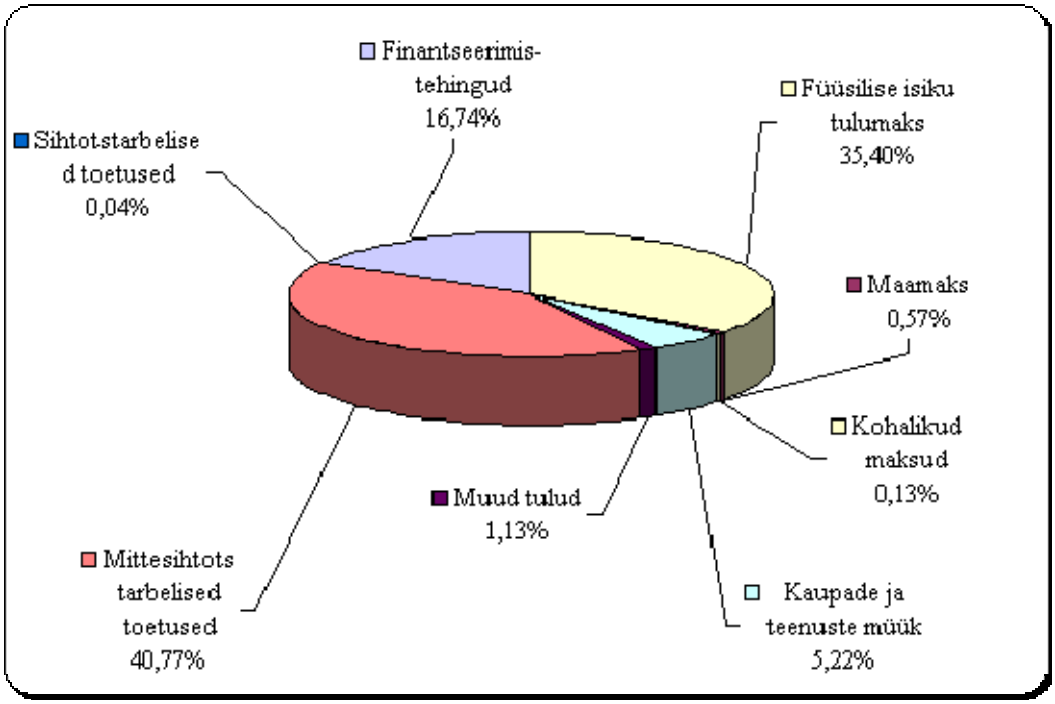
Narva linna 2011.a eelarve tululiikide lõikes (finantseerimistehinguteta)

		osat.		
		tuh. kroonides	eurot	%-des
1	**Maksud**	**263932,1**	**16868336**	**43,3**
	s.h.			
	füüsilise isiku tulumaks	258867,1	16544623	42,5
	maamaks	4100,0	262038	0,6
	kohalikud maksud	965,0	61675	0,2
2	**Kaupade ja teenuste müük**	**38192,5**	**2440944**	**6,2**
3	**Muud tulud**	**8295,4**	**530177**	**1,4**
4	**Mittesihtotstarbelised toetused**	**298128,7**	**19053896**	**49,0**
5	**Sihtotstarbelised toetused**	**256,2**	**16373**	**0,1**
	Tulud kokku	**608804,9**	**38909726**	**100,0**



Narva 2011.aasta tulubaasi struktuur

		osat.		
		tuh. kroonides	eurot	%-des
1	**Maksud**	**263932,1**	**16868336**	**36,10**
	s.h.			
	füüsilise isiku tulumaks	258867,1	16544623	35,40
	maamaks	4100,0	262038	0,57
	kohalikud maksud	965,0	61675	0,13
2	**Kaupade ja teenuste müük**	**38192,5**	**2440944**	**5,22**
3	**Muud tulud**	**8295,4**	**530177**	**1,13**
4	**Mittesihtotstarbelised toetused**	**298128,7**	**19053896**	**40,77**
5	**Sihtotstarbelised toetused**	**256,2**	**16373**	**0,04**
6	**Finantseerimistehingud kokku**	**122403,8**	**7823027**	**16,74**
	Eelarve kokku	**731208,7**	**46732753**	**100,00**



Kulud ja finantseerimistehingud

Narva linna eelarve kulude maht on kavandatud 2011.a summas 46 732 753 eurot (731 208,7 tuh.krooni).

2011.a kulud (laenuta ja riigieelarveta) moodustavad 30 231 247 eurot (473 016,2 tuh.krooni), millest tegevuskulud moodustavad 23 211 944 eurot (363 188 tuh.krooni) e.76,8%, eraldised 1 981 869 eurot (31 009,5 tuh.krooni) e.6,6%, muud kulud 780 232 eurot (12 209,4 tuh.krooni) e.2,6%, finantseerimistehingud 4 238 212 eurot (66 313,6 tuh.krooni) e.14%, varade soetamine ja renoveerimine 18 899 eurot (295,7 tuh.krooni) e.0,1%. Võrreldes 2010.a kinnitatud eelarvega on 2011.a kavandatud kulud vähenenud 7,8%.

2011.a eelarve eelnõus töötajate töötasu on arvestatud 11 kuuks, samuti ei ole planeeritud vahendeid puhkusetoetusteks.

Reservfond on kavandatud 2011.a kokku summas 83 187 eurot (1 301,6 tuh krooni).

Eelarve reserv on kavandatud summas 63 912 eurot (1 000 tuh krooni), selle vahendid suunatakse töötasudeks.

Narva linna 2011.aasta eelarves kohustuste tagastamiseks koos intressidega on planeeritud vahendid summas 4 854 276 eurot (75 952,9 tuh krooni) lähtudes sõlmitud laenu- ja kapitalirendi lepingutest. 2011.a eelarves ei ole planeeritud vahendeid 2011 aastal sõlmitava laenulepingu põhiosa tagasimakseteks. Intressikulud on kavandatud lähtudes 2011.aastal võetavatest laenudest.

Eraldised riigieelarvest (toetusfond) on kavandatud 2010.aasta tasemel summas 8 806 302 eurot (137 788,7 tuh.krooni).

Narva Linnavolikogu 11.03.2010 määrusega nr 9 kinitatud „Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise korra“ alusel on 2011.a eelarves ettenähtud vahendid summas 47 103 eurot (737,0 tuh krooni).

2011.a eelarves kavandatud finantseerimistehingutest on esitatud ülevaade lk.25.

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. Uute projektide ettevalmistamisel tuleb taotleda 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).

Ülevaade realiseeritavatest projektidest, milledel on olemas ka Rahandusministeeriumi kooskõlastus, on esitatud lisas 3a.

Ülevaated peamistest kulude osas teostatavatest tegevustest 2011.aastal on esitatud kulude jaotuses asutuste lõikes.

Ürituste ja näituste loetelu koos korraldamiskuludega on esitatud lk.65.

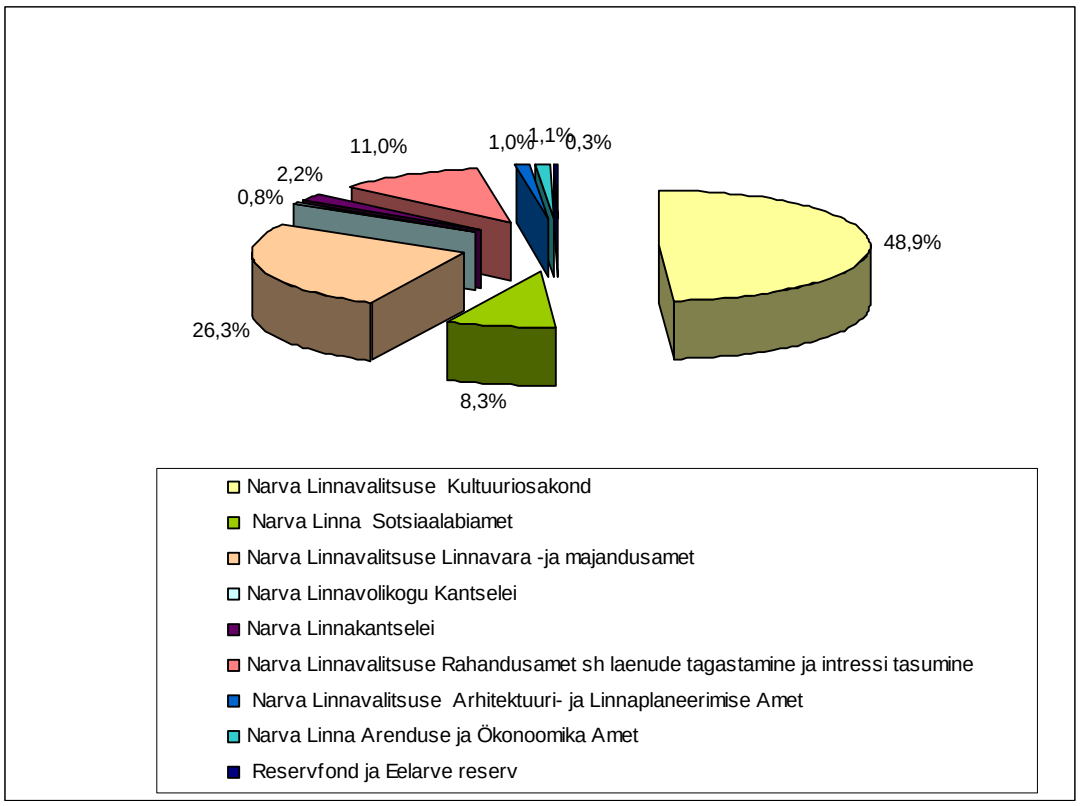
Ülevaade eraldistest on esitatud lk.68.

Narva linna 2011.a kulude ja finantseerimistehingute eelarve eelnõu

Nimetus	Eelarve 2011.a.		Laenu arvelt		Riigieelarvest		2011.a. eelarve kokku	
	eurodes	tuh kroonides	eurodes	tuh kroonides	eurodes	tuh kroonides	eurodes	tuh kroonides
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	15 542 245	243 183,3			7 318 810	114 514,5	**22 861 055**	**357 697,8**
Narva Linna Sotsiaalabiamet	2 384 343	37 306,9			1 487 492	23 274,2	**3 871 835**	**60 581,1**
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	4 616 557	72 233,4	7 681 271	120 185,8			**12 297 828**	**192 419,2**
Narva Linnavolikogu Kantselei	356 532	5 578,5					**356 532**	**5 578,5**
Narva Linnakantselei	1 048 619	16 407,3					**1 048 619**	**16 407,3**
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	5 157 275	80 693,8					**5 157 275**	**80 693,8**
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	457 473	7 157,9	13 933	218,0			**471 406**	**7 375,9**
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	521 104	8 153,5					**521 104**	**8 153,5**
Reservfond	83 187	1 301,6					**83 187**	**1 301,6**
Eelarve reserv	63 912	1 000,0					**63 912**	**1 000,0**
KOKKU	**30 231 247**	**473 016,2**	**7 695 204**	**120 403,8**	**8 806 302**	**137 788,7**	**46 732 753**	**731 208,7**

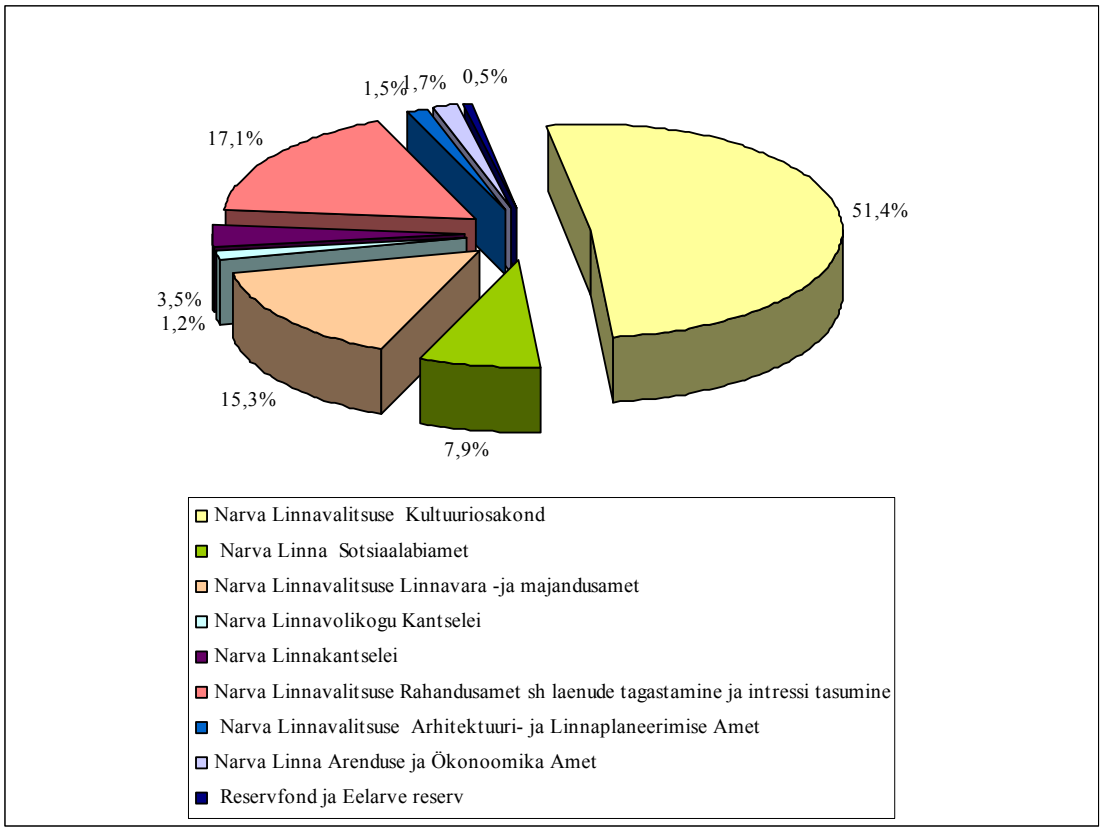
Narva linna 2011.a kulude ja finantseerimistehingute eelarve eelnõu

Nimetus	2011.a. eelarve eelnõu kokku	2011.a. eelarve eelnõu kokku	% eelarvest
	eurodes	tuh.kroonides	
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	22 861 055	357 697,8	48,9%
Narva Linna Sotsiaalabiamet	3 871 835	60 581,1	8,3%
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	12 297 828	192 419,2	26,3%
Narva Linnavolikogu Kantselei	356 532	5 578,5	0,8%
Narva Linnakantselei	1 048 619	16 407,3	2,2%
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	5 157 275	80 693,8	11,0%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	471 406	7 375,9	1,0%
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	521 104	8 153,5	1,1%
Reservfond ja Eelarve reserv	147 099	2 301,6	0,3%
KOKKU	**46 732 753**	**731 208,7**	**100,0%**



Narva linna 2011.a kulude ja finantseerimistehingute eelarve eelnõu (laenuta ja riigieelarveta)

Nimetus	2011.a. eelarve eelnõu kokku	2011.a. eelarve eelnõu kokku	% eelarvest
	eurodes	tuh.kroonides	
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	15 542 245	243 183,3	51,4%
Narva Linna Sotsiaalabiamet	2 384 343	37 306,9	7,9%
Narva Linnavalitsuse Linnavara -ja majandusamet	4 616 557	72 233,4	15,3%
Narva Linnavolikogu Kantselei	356 532	5 578,5	1,2%
Narva Linnakantselei	1 048 619	16 407,3	3,5%
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	5 157 275	80 693,8	17,1%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	457 473	7 157,9	1,5%
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	521 104	8 153,5	1,7%
Reservfond ja Eelarve reserv	147 099	2 301,6	0,5%
KOKKU	**30 231 247**	**473 016,2**	**100,0%**



Narva linna kulude eelarve aastate lõikes

Tabel 2

eurodes

		Täpsustatud 2010.a eelarve					2011.a eelarve eelnõu			
Nimetus	**2009.a. eelarve täitmine**	**Eelarve 2010.a.**	**Laenu arvelt**	**Riigi eelarvest**	**Sihtotstar. toetused**	**2010.a. eelarve kokku**	**Eelarve 2011a.**	**Laenu arvelt**	**Riigi eelarvest**	**2011.a. eelarve kokku**
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	27 279 529	16 493 967		7 357 528	350 869	24 202 364	15 542 245		7 318 810	22 861 055
Narva Linna Sotsiaalabiamet	3 839 302	2 545 256		1 614 530	78 886	4 238 672	2 384 343		1 487 492	3 871 835
Narva Linnavalitsuse Linnavara -ja majandusamet	8 913 788	5 154 653	3 110 535	430 094	81 097	8 776 379	4 616 557	7 681 271		12 297 828
Narva Linnavolikogu Kantselei	436 057	353 815				353 815	356 532			356 532
Narva Linnakantselei	1 468 919	1 092 774			14 566	1 107 340	1 048 619			1 048 619
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	3 578 470	4 253 071				4 253 071	5 157 275			5 157 275
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	836 834	621 892	272 762		5 113	899 767	457 473	13 933		471 406
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	842 899	645 821	6 391		77 793	730 005	521 104			521 104
Reservfond		8 027				8 027	83 187			83 187
Eelarve reserv							63 912			63 912
KOKKU	**47 195 798,0**	**31 169 276**	**3 389 688**	**9 402 152**	**608 324**	**44 569 440**	**30 231 247**	**7 695 204**	**8 806 302**	**46 732 753**

Narva linna kulude eelarve aastate lõikes

tuh.kroonides

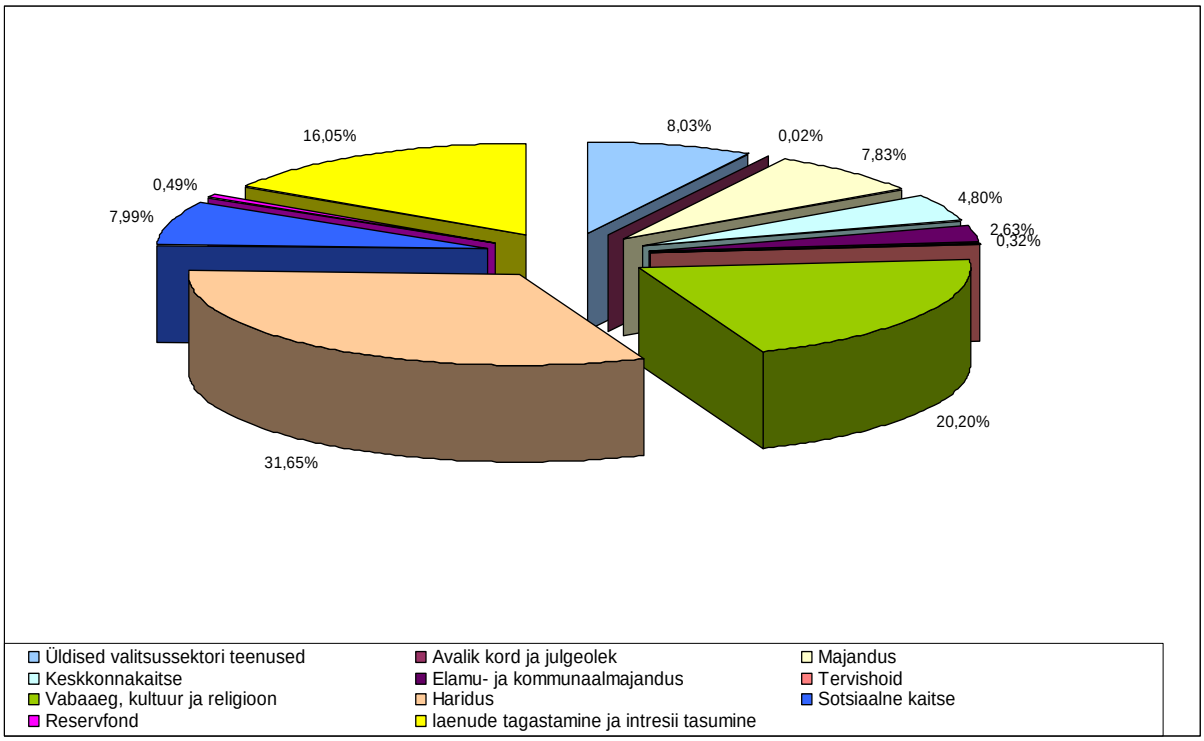
		Täpsustatud 2010.a eelarve					2011.a eelarve eelnõu			
Nimetus	**2009.a. eelarve täitmine**	**Eelarve 2010.a.**	**Laenu arvelt**	**Riigi eelarvest**	**Sihtotstar. toetused**	**2010.a. eelarve kokku**	**Eelarve 2011a.**	**Laenu arvelt**	**Riigi eelarvest**	**2011.a. eelarve kokku**
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	426 831,9	258 074,5		115 120,3	5 489,9	378 684,7	243 183,3		114 514,5	357 697,8
Narva Linna Sotsiaalabiamet	60 072,0	39 824,6		25 261,9	1 234,3	66 320,8	37 306,9		23 274,2	60 581,1
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	139 470,5	80 652,8	48 669,3	6 729,5	1 268,9	137 320,5	72 233,4	120 185,8		192 419,2
Narva Linnavolikogu Kantselei	6 822,8	5 536,0				5 536,0	5 578,5			5 578,5
Narva Linnakantselei	22 983,6	17 098,2			227,9	17 326,1	16 407,3			16 407,3
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	55 990,9	66 546,1				66 546,1	80 693,8			80 693,8
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	13 093,6	9 730,5	4 267,8		80,0	14 078,3	7 157,9	218,0		7 375,9
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	13188,50	10 104,9	100,0		1 217,2	11 422,1	8 153,5			8 153,5
Reservfond		125,6				125,6	1 301,6			1 301,6
Eelarve reserv						-	1 000,0			1 000,0
KOKKU	**738 453,8**	**487 693,2**	**53 037,1**	**147 111,7**	**9 518,2**	**697 360,2**	**473 016,2**	**120 403,8**	**137 788,7**	**731 208,7**

2011.a eelarve kulud ja finantseerimistehingud tegevusalade lõikes (laenuta ja riigieelarveta)

eurodes

Nimetus	**Kokku**	Üldised valitsus sektori teenused	Avalik kord ja julgeolek	Majandus	Keskkonna kaitse	Elamu- ja kommunaal majandus	Tervishoid	Vabaaeg, kultuur ja religioon	Haridus	Sotsiaalne kaitse	Reserv fond	laenude tagastamine ja intressi tasumine
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	15 542 245							6 073 223	9 469 022			
Narva Linna Sotsiaalabiamet	2 384 343									2 384 343		
Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet	4 616 557		4 666	2 252 362	1 449 875	794 614		19 173	95 867			
Narva Linnavolikogu Kantselei	356 532	356 532										
Narva Linnakantselei	1 048 619	951 626					96 993					
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	5 157 275	305 774										4 851 501
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	457 473	433 570		19 110					4 793			
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	521 104	380 083		96 475				13 485		31 061		
Reservfond	83 187										83 187	
Eelarve reserv	63 912										63 912	
Kokku	30 231 247	2 427 585	4 666	2 367 947	1 449 875	794 614	96 993	6 105 881	9 569 682	2 415 404	147 099	4 851 501
Kulude %	100,0%	8,03%	0,02%	7,83%	4,80%	2,63%	0,32%	20,20%	31,65%	7,99%	0,49%	16,05%

2011.a eelarve kulud ja finantseerimistehingud tegevusalade lõikes (laenuta ja riigieelarveta)



Narva linna 2011.a kulude ja finantseerimistehingute eelarve eelnõu (laenuta ja riigieelarveta) asutuste ja kululiikide lõikes

eurodes

	Nimetus	**Kokku**	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Narva Linna Sotsiaalabiamet	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Narva Linnavolikogu Kantselei	Narva Linnakantselei (sh Linna Arhiiv ja Linnaarsti teenistus)	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Reserv fond
4	Eraldised	1 981 869,0	165 224	680 826	985 627		39 197		4 793	106 202	
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	584 095			582 178					1 917	
41	Sotsiaaltoetused	647 502		627 524			15 185		4 793		
413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	647 502		627 524			15 185		4 793		
450	Sihtotstarbelised eraldised	683 375	163 307	53 302	403 193		8 309			55 264	
452	Mittesihtotstarbelised eraldised	66 897	1 917		256		15 703			49 021	
5	Tegevuskulud	23 211 946	15 373 359	1 700 348	3 598 929	356 532	1 009 422	305 774	452 680	414 902	
50	Personalikulud	15 185 708	11 431 704	964 207	736 218	299 695	727 086	284 241	398 738	343 819	
500	Töötasud	11 075 775	8 323 265	716 589	536 905	219 920	525 007	206 289	291 961	255 839	
505	Erisoodustused	3 553	511	511	486	128	1 917		-		
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 106 380	3 107 928	247 107	198 827	79 647	200 162	77 952	106 777	87 980	
55	Majandamiskulud	8 026 238	3 941 655	736 141	2 862 711	56 837	282 336	21 533	53 942	71 083	
6	Muud kulud	780 321	1 297	3 169	13 102			615 654			147 099
601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	17 159	888	3 169	13 102						
608	Muud tegevuskulud s h Reservfond	147 099									147 099
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	616 063	409,0					615 654			
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	18 899			18 899						
155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	18 899			18 899						
156	Immateriaalsete põhivarade soetamine										
20,6	Kohustuste vähenemine	4 238 212	2 365					4 235 847			
2081.6.8	Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele										
2082.6	Kapitaliliisingu maksed	4 238 212	2 365					4 235 847			
	Kokku	**30 231 247**	**15 542 245**	**2 384 343**	**4 616 557**	**356 532**	**1 048 619**	**5 157 275**	**457 473**	**521 104**	**147 099**

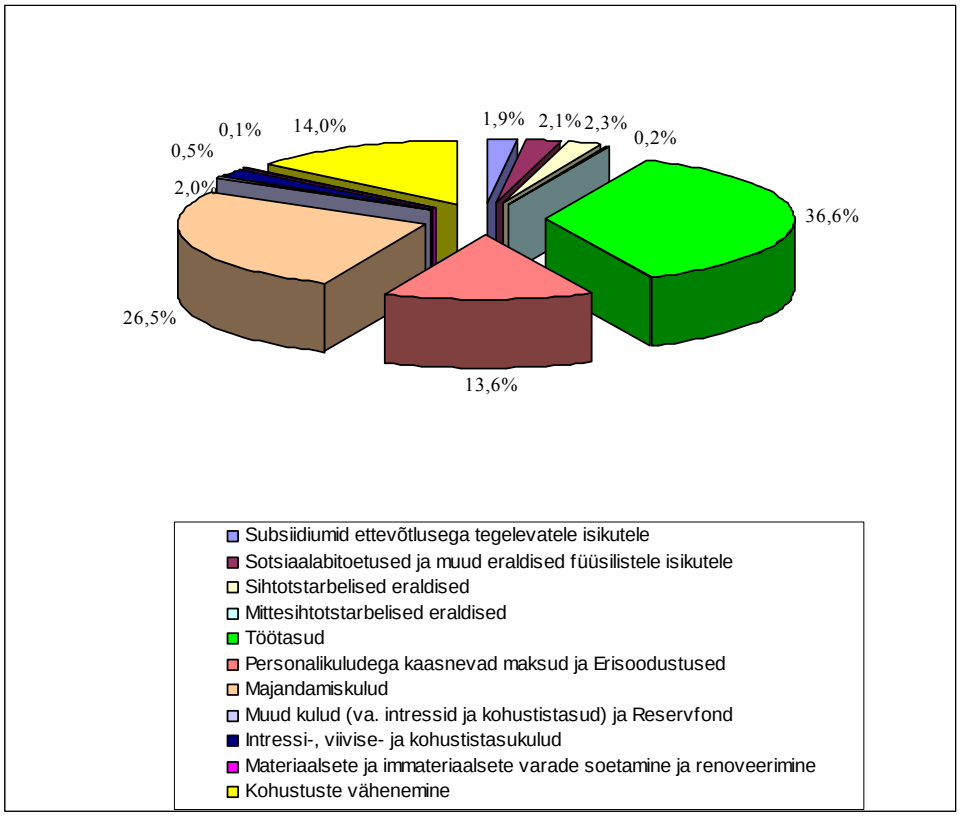
Narva linna 2011.a kulude ja finantseerimistehingute eelarve eelnõu (laenuta ja riigieelarveta) asutuste ja kululiikide lõikes

tuh.kroonides

	Nimetus	**Kokku**	Narva Linnavalitsuse Kultuuri osakond	Narva Linna Sotsiaalabiamet	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	Narva Linnavolikogu Kantselei	Narva Linnakantselei (sh Linna Arhiiv ja Linnaarsti teenistus)	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Reserv fond
4	Eraldised	31 009,5	2 585,2	10 652,6	15 421,7		613,3		75,0	1 661,7	
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	9 139,1			9 109,1					30,0	
41	Sotsiaaltoetused	10 131,2		9 818,6			237,6		75,0		
413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	10 131,2		9 818,6			237,6		75,0		
450	Sihtotstarbelised eraldised	10 692,5	2 555,2	834,0	6 308,6		130,0			864,7	
452	Mittesihtotstarbelised eraldised	1 046,7	30,0		4,0		245,7			767,0	
5	Tegevuskulud	363 188,0	240 540,8	26 604,7	56 311,0	5 578,5	15 794,0	4 784,3	7 082,9	6 491,8	
50	Personalikulud	237 604,7	178 867,3	15 086,6	11 519,3	4 689,2	11 376,4	4 447,4	6 238,9	5 379,6	
500	Töötasud	173 298,2	130 230,8	11 212,2	8 400,7	3 441,0	8 214,6	3 227,7	4 568,2	4 003,0	
505	Erisoodustused	55,6	8,0	8,0	7,6	2,0	30,0		-		
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	64 250,9	48 628,5	3 866,4	3 111,0	1 246,2	3 131,8	1 219,7	1 670,7	1 376,6	
55	Majandamiskulud	125 583,3	61 673,5	11 518,1	44 791,7	889,3	4 417,6	336,9	844,0	1 112,2	
6	Muud kulud	12 209,4	20,3	49,6	205,0	-	-	9 632,9			2 301,6
601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	268,5	13,9	49,6	205,0						
608	Muud tegevuskulud s h Reservfond	2 301,6									2 301,6
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	9 639,3	6,4					9 632,9			
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	295,7			295,7						
155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	295,7			295,7						
156	Immateriaalsete põhivarade soetamine										
20,6	Kohustuste vähenemine	66 313,6	37,0					66 276,6			
2081.6.8	Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele										
2082,6	Kapitaliliisingu maksed	66 313,6	37,0					66 276,6			
	Kokku	**473 016,2**	**243 183,3**	**37 306,9**	**72 233,4**	**5 578,5**	**16 407,3**	**80 693,8**	**7 157,9**	**8 153,5**	**2 301,6**

Narva linna 2011.a kulude ja finantseerimistehingute eelarve eelnõu (laenuta ja riigieelarveta) kululiikide lõikes

	Nimetus	2011 a eelarve eelnõu	2011 a eelarve eelnõu	%
		eurodes	kroonides	
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	584 095	9 139,1	1,9%
413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	647 502	10 131,2	2,1%
450	Sihtotstarbelised eraldised	683 376	10 692,5	2,3%
452	Mittesihtotstarbelised eraldised	66 896	1 046,7	0,2%
500	Töötasud	11 075 774	173 298,2	36,6%
506 ja 505	Personalikuludega kaasnevad maksud ja Erisoodustused	4 109 932	64 306,5	13,6%
55	Majandamiskulud	8 026 238	125 583,3	26,5%
60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud) ja Reservfond	164 259	2 570,1	0,5%
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	616 064	9 639,3	2,0%
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	18 899	295,7	0,1%
20.6	Kohustuste vähenemine	4 238 212	66 313,6	14,0%
	Kokku	30 231 247	473 016,2	100%



Andmed Narva linna eelarvest 2009-2011 aastatel kululiikide lõikes

	Nimetus	2009.a. eelarve täitmine		2010.a kinnitatud eelarve (ilma sihtotstarbeliste laekumiste, riigieelarveta, remondi ja soetusteta, laenuta		2010.a täpsustatud eelarve (ilma sihtotstarbeliste laekumiste, riigieelarveta, remondi ja soetusteta, laenuta		2011.a. eelarve eelnõu (ilma sihtotstarbeliste laekumiste, riigieelarveta, remondi ja soetusteta, laenuta)	
		eurodes	tuh kroonides	eurodes	tuh kroonides	eurodes	tuh kroonides	eurodes	tuh kroonides
4	Eraldised	4 830 203	75 576,3	2 323 943	36 361,8	2 499 237	39 105	1 981 869	31 009,5
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	805 872	12 609,2	772 826	12 092,1	661 556	10 351	584 095	9 139,1
41	Sotsiaaltoetused	1 867 792	29 224,6	675 623	10 571,2	685 709	10 729	647 502	10 131,2
413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	1 867 792	29 224,6	675 623	10 571,2	685 709	10 729	647 502	10 131,2
450	Sihtotstarbelised eraldised	2 124 807	33 246,0	846 582	13 246,1	1 090 848	17 068	683 375	10 692,5
452	Mittesihtotstarbelised eraldised	31 733	496,5	28 912	452,4	61 124	956	66 897	1 046,7
5	Tegevuskulud	36 691 233	574 093,0	23 583 552,0	369 002,4	24 255 990	379 523,778	23 211 946	363 188,0
50	Personalikulud	24 819 305	388 337,7	15 696 884	245 602,9	15 841 819	247 871	15 185 708	237 604,7
500	Töötasud	18 428 523	288 343,7	11 647 881	182 249,7	11 926 103	186 603	11 075 775	173 298,2
505	Erisoodustused	82 328	1 288,1	3 553	55,6	4 793	75	3 553	56
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	6 308 454	98 705,9	4 045 450	63 297,6	3 910 923	61 193	4 106 380	64 250,9
55	Majandamiskulud	11 871 928	185 755,3	7 886 668	123 399,5	8 414 171	131 653	8 026 238	125 583,3
6	Muud kulud	679 904	10 638,2	753 153,0	11 784,3	580 911	9 089,3	780 321	12 209,4
601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	64 463	1 008,7	23 378	365,8	57 053	893	17 159	269
608	Muud tegevuskulud s h Reservfond	128	2,0	-	-	13	0	147 099	2 301,6
609	Ekslikult laekunud tulude tagastamine	1 414	22,1	-	-	-	-	-	-
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	613 899	9 605,4	729 775	11 418,500	523 845	8 196	616 063	9 639,3
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	2 386 308	37 337,6	-	-	-	-	18 899	295,7
155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	2 072 067	32 420,8	-	-	-	-	18 899	295,7
156	Immateriaalsete põhivarade soetamine	314 241	4 916,8	-		-	-	-	-
20,6	Kohustuste vähenemine	2 606 234	40 778,7	3 568 501	55 834,9	3 434 951	53 745	4 238 212	66 313,6
2081.6.8	Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele	-	-	-		-	-	-	-
2082,6	Kapitaliliisingu maksed	2 606 234	40 778,7	3 568 501	55 834,9	3 434 951	53 745	4 238 212	66 313,6
10,1	Finantsvarade suurenemine	-	-	-	10	639	10	-	-
	kokku	47 193 882,2	738 423,8	30 229 149	472 983,4	30 771 089	481 462,9	30 231 247	473 016,2

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

	2010.a.kinnitatud eelarve		**2010.a täpsustatud eelarve**		**2011.a. eelarve eelnõu**		2011.a eelarve võrdlus 2010a. kinnitatud eelarvega	2011.a eelarve võrdlus 2010a. täpsustatud eelarvega
	eurodes	tuh kroonides	eurodes	tuh kroonides	eurodes	tuh kroonides		
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	8 849 616	138 466,4	9 039 849	141 442,9	8 323 265	130 230,8	-6%	-8%
Narva Linna Sotsiaalabiamet	703 661	11 009,9	793 322	12 412,8	716 589	11 212,2	2%	-10%
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	587 495	9 192,3	552 670	8 647,4	536 904	8 400,7	-9%	-3%
Narva Linnavolikogu Kantselei	230 676,0	3 609,3	221 562	3 466,7	219 920	3 441,0	-5%	-1%
Narva Linnakantselei	531 694,0	8 319,2	544 463	8 519,0	525 007	8 214,6	-1%	-4%
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet	203 066,0	3 177,3	199 360	3 119,3	206 289	3 227,7	2%	3%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	303 964,0	4 756,0	307 760	4 815,4	291 961	4 568,2	-4%	-5%
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	237 700,0	3 719,2	267 119	4 179,5	255 839	4 003,0	8%	-4%
Kokku	**11 647 872**	**182 249,6**	**11 926 105**	**186 603**	**11 075 774**	**173 298,2**	-5%	-7%

Narva linna 2011.a kulude ja finantseerimistehingute eelarve eelnõu (laenuta ja riigieelarveta) asutuste lõikes.

Asutuste 2011.a eelarve eelnõudele on esitatud lisana ülevaated peamistest kulude osas teostatavatest tegevustest 2011.aastal.

Narva Linnavolikogu Kantselei
Üldised valitsussektori teenused

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2011.a eelarve eelnõu
Narva Linnavolikogu Kantselei		**KOKKU**	**356 532 euro (5578.5 tuh kooni)**
Narva Linnavolikogu Kantselei	50	Personalikulud	299 695euro (4689.2 tuh krooni)
Narva Linnavolikogu Kantselei	55	Majandamiskulud	56 837euro (889.3 tuh krooni)

Töötajate töötasu on arvestatud 11 kuuks.
2011.aastal on planeeritud vahendid juriidilised teenuseks summas 1 917 eurot (30.0 tuh krooni), info-ja PR teenuseks 20 707 eurot (324.0 tuh krooni).
Eespool esitatud tabelis on kajastatud kulud laenuta ja riigieelarve toetusfondita.

Narva Linnakantselei
Üldised valitsussektori teenused

Narva Linna Aukodanikele on 2011.aastal planeeritud vahendid summas 15 185 eurot (237,6 tuh krooni).

Lepinguks Eesti Raadioga on planeeritud 3196 eurot (50,0 tuh krooni).

2011.a eelarves on vahendid liikmemaksudeks planeeritud mitte täiesmahus, kokku summas 15 703 eurot (245.7 tuh krooni). Need on Linnade Liidu liikmemaks (osaliselt) ning Eesti Kaubandus ja Tööstuskoja liikmemaks.

2011.aastal on planeeritud vahendid summas 106 362 eurot (1664,2 tuh krooni), sellest kulutused kehtivate lepingute alusel 81 666 eurot (1 277,8 tuh krooni) ning litsenside pikendamisele, jooksvateks kuludeks summas 24 696 eurot (386,4 tuh krooni). Kulud on planeeritud Linnavalituse sisevõrgu renoveerimiseks ja olemasoleva inventari remondiks.

Linna raamatupidamisalase aruandluse auditeerimisteenuseks on planeeritud vahendid summas 6 839 eurot (107,0 tuh krooni).

Narva Linnaarhivi 2011.a eelarve on kavandatud summas 110 149 eurot (1723,4 tuh krooni). Majandamiskulud moodustavad 31 216 eurot (488,4 tuh krooni), sellest Narva Linnaarhiivi ruumide rent, aadressil Kiriku 3, 20 523 eurot (321,1 tuh krooni), arvestusest renditasu kuus 40 krooni m^2 eest (kokku 669 m2).

Töötajate töötasu on arvestatud 11 kuuks.

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2011.a eelarve eelnõu
Narva Linnakantselei		**KOKKU**	**825 774 euro** (12920.6 tuh krooni)
Narva Linnakantselei	41	Sotsiaaltoetused	15 185 euro (237,6 tuh krooni)
Narva Linnakantselei Eesti Raadio	45	Muud toetused	3 196 euro (50,0 tuh krooni)
Narva Linnakantselei	50	Personalikulud	599 509 euro (9380.3 tuh krooni)
Narva Linnakantselei	55	Majandamiskulud	207 884 euro (3252.7 tuh krooni)
Narva Linnakantselei liikmemaksud	45	Muud toetused	15703 euro (245.7 tuh krooni)
Narva Linnaarhiv	50	Personalikulud	78 933 euro (1235.0 tuh krooni)
Narva Linnaarhiv	55	Majandamiskulud	31 216 euro (488,4 tuh krooni)

Tervishoid

2011.a eelarves on planeeritud vahendid järgmisteks tegevusteks:

- 19 173 eurot (300,0 tuh krooni) kindlustamata isikute ambulatoorseks raviks – üld- ja perearstid, SA Narva Haigla teenus;
- 12 143 eurot (190,0 tuh krooni) kindlustamata isikute ambulatoorseks raviks – eriarstid ja diagnostika;
- 3 202 eurot (50,1 tuh krooni) kindlustamata isikute haiglaravi;
- 5 113 eurot (80,0 tuh krooni) MTÜ "Sind ei jäeta üksi" (juhatuse liige Tatjana Magerova);
- 3 061 eurot (47,9 tuh krooni) tervist väärtustava eluhoiaku kujundamine - tervistedendavad projektid;
- 1 598 eurot (25,0 tuh krooni) tervistedendavad üritused ja linna terviseprofiili koostamine.

Töötajate töötasu on arvestatud 11 kuuks.

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2011.a eelarve eelnõu
Linnaarstiteenistus		**KOKKU**	**96 993 euro** (1517,6 tuh krooni)
Ambulatoorsed teenused	55	Majandamiskulud	31 317 euro (490,0 tuh krooni)
Haigla teenused	55	Majandamiskulud	3 202 euro (50,1 tuh krooni)
Avalikud tervishoiuteenused	45	Muud toetused	5113 euro (80,0 tuh krooni)
Avalikud tervishoiuteenused	55	Majandamiskulud	3061 euro (47,9 tuh krooni)
Tervishoiu haldamine	50	Personalikulud	48 644 euro (761.1 tuh krooni)
Tervishoiu haldamine	55	Majandamiskulud	5656 euro (88,5 tuh krooni)

Eespool esitatud tabelites on kajastatud kulud laenuta ja riigieelarve toetusfondita.

Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Üldised valitsussektori teenused

2011.a eelarves on planeeritud võetud laenude põhiosa tagastamiseks 4 235 847 eurot (66 276,6 tuh krooni). Suurenemine võrreldes 2010.a täpsustatud eelarvega 669 577 eurot e.18,8%. 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 2011.a planeeritud summas 615 655 eurot (9 632,9 tuh krooni).

Vahendid on planeeritud sõlmitud laenulepingute alusel ning arvestuslikud intressikulud 2011.aastal võetavate kohustuste osas.

Seoses linna audiitori kinnitamisega on ameti eelarves planeeritud vahendid summas 2 748 eurot (43 tuh krooni) konsultatsioonideks, mis on vajalikud linna raamatupidamisalaste koondaruannete koostamisel.

Töötajate töötasu on arvestatud 11 kuuks.

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2011.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet		**KOKKU**	**5 157 275 euro** (80 693.8 krooni)
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet	50	Personalikulud	284 241 euro (4447.4 tuh krooni)
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet	55	Majandamiskulud	21533 euro (336.9 tuh krooni)
Valitsussektori võla teenindamine	65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	615 654 euro (9632.9 tuh krooni)
Valitsussektori võla teenindamine	20.6	Kohustuste vähenemine	4 235 847 euro (66 276.6 tuh krooni)

Eespool esitatud tabelis on kajastatud kulud laenuta ja riigieelarve toetusfondita.

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

2011.a eelarves on planeeritud vahendid summas 1278 eurot (20,0 tuh krooni) mittetulundusühingute projektide toetusfondi ja 1 917 eurot (30,0 tuh krooni) Alustavate ettevõtjate toetusfondi.

Turismiinfopunkti ülalpidamiskuludeks on planeeritud vahendid summas 1 278 eurot (20,0 tuh krooni), turismi infrastruktuuri arendamiseks 12 143 eurot (190,0 tuh krooni).

Toetustena on planeeritud vahendid linna tütarettevõtjate tegevuse toetamiseks summas 53 986 eurot (844,7 tuh krooni) ning need jaotuvad alljärgnevalt:
- 13 485 eurot (211,0 tuh krooni) SA Narva Näitused
- 21 327 eurot (333,7 tuh krooni) SA Narva Linna Arendus
- 19 174 eurot (300,0 tuh krooni) SA Narva Sadam

Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise programmiks on planeeritud vahendeid summas 47 103 eurot (737,0 tuh krooni).

Ameti poolt viiakse läbi erinevaid üritusi, sellest Ettevõtlusnädala läbiviimiseks on planeeritud vahendeid summas 1 917 eurot (30,0 tuh krooni) ja 639 eurot (10,0 tuh krooni) konkursi "Narva Ettevõtja" läbiviimiseks.

Messidel ja seminaridel osalemiseks, turismiettevõtete toetamine turismimessidel osalemiseks (turismimessid: "MATKA" Soome; "INWETEX" Venemaa; "TOUREST" Eesti; "Balttour" Läti; Travel / SHIE - Rootsi; ITB – Saksamaa) on planeeritud vahendid summas 4 154 eurot (65,0 tuh krooni).

Majandamiskuludes on liikmemaksud planeeritud järgmiselt:
- 639 eurot (10,0 tuh krooni) - iga-aastased liikmemaksud Baltic Tourism Commission
- 767 eurot (12,0 tuh.krooni) - City Twins assotsiatsiooni liigimakse
- 511 eurot (8,0 tuh.krooni) - Walled Towns Friendship Circle assotsiatsiooni liigimakse

Projekti "Narva ja Narva-Jõesuu linnade kui turismi sihtkoha arendamine" omafinantseerimine on planeeritud summas 8 871 eurot (138,8 tuh krooni) ja projekti "Kõrge tootlikkusega tööjõud tööstusettevõtete jaoks. Samad meetmed - uued võimalused" omafinantseerimine on planeeritud summas 31 061 eurot (486 tuh krooni).

Töötajate töötasu on planeeritud arvestuselt 11 kuuks.

Üldised valitsussektori teenused

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2011.a eelarve eelnõu
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet		**KOKKU**	**380 083euro** (5947,0 tuh krooni)
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	1917 euro (30,0 tuh krooni)
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	45	Muud toetused	3196 euro (50,0 tuh krooni)
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	50	Personalikulud	313 525 euro (4905.6 tuh krooni)
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	55	Majandamiskulud	61 445 euro (961.4 tuh krooni)

Majandus

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2011.a eelarve eelnõu
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet		**KOKKU**	**96 475 euro** 1509,5 tuh krooni
Veetransport	45	Muud toetused	19 174 euro (300,0 tuh krooni)
Turism	55	Majandamiskulud	8 871 euro (138,8 tuh krooni**)**
Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine	45	Muud toetused	68 430 euro (1070,7 tuh krooni**)**

Vabaaeg, kultuur ja religioon

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2011.a eelarve eelnõu
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet		**KOKKU**	**13 485 euro** (211,0 tuh krooni)
Kultuuriüritused	45	Muud toetused	13 485 euro (211,0 tuh krooni)

Sotsiaalne kaitse

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2011.a eelarve eelnõu
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet		**KOKKU**	**31 061 euro** (486,0 tuh krooni)
Töötute sotsiaalne kaitse	50	Personalikulud	30 294 euro (474,0 tuh krooni)
Töötute sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud	767 euro (12,0 tuh krooni)

Eespool esitatud tabelites on kajastatud kulud laenuta ja riigieelarve toetusfondita.

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Majandus

Linnamajanduses linna teede, tänavate, kõnniteede, jalgteede jooksvad remondi- ja ehitustöödeks on põhieelarves planeeritud vahendeid summas 255 647 eurot (4 000 tuh.krooni).

Majandamiskuludes on planeeritud vahendid asfaltkatete remondiks külmtöötlustehnoloogia kasutamisel summas 13 421 eurot (210 tuh krooni), tänavakivide renoveerimiseks 6 391 eurot (100 tuh krooni), lasteasutuse Cipollino juurdepääsuteeks 10 226 eurot (160 tuh krooni).

2011.aastal on kavandatud linna sildade ekspertiis, nendeks on Joaoru sild, Parusinka jalgteesild, Rahu tn viadukt, Kreenholmi tn viadukt, äravoolukanali sild, juurdevoolukanali alamjooksu sild, juurdevoolukanali ülemjooksu sild, aü Pribrežnõi viiv sild, aü Pribrežnõi viiv kaarsild. Ninentatud tegevuseks on ettenähtud vahendid summas 12 782 eurot (200 tuh krooni).

Narva linna tehniliste liikluskorraldusvahendite korrashoiutöödeks on ettenähtud vahendeid summas 108 650 eurot (1700.0 tuh.krooni).

2011.a eelarve eelnõus on ettenähtud vahendid toetuseks avaliku liiniveo korraldamiseks AS-le Narva Bussiveod summas 582 178 eurot (9109,1 tuh krooni), sh vahendid pensionäride (alates 66.a) sõidusoodustuseks.

Ujuvkai korrashoiuks on ettenähtud 320 eurot (5 tuh krooni).

Hüvitus AS-le Vant Linda tn 4 hoone esimese ja teise korruse ruumi remondi eest on ettenähtud summas 10 654 eurot (166.7 tuh krooni). AS-le Astri-Narva Tallinna mnt ja 3.Roheline tn ristmiku ning tee 3.Roheline väljaehitamise kompenseerimine Narva linna territooriumi osas on kavandatud summas 22 369 eurot (350 tuh krooni).

Eesti Mereturismi Assotsiatsiooni liikmemaks on ettenähtud summas 256 eurot (4 tuh krooni).

Töötajate töötasu on arvestatud 11 kuuks.

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2011.a. eelarve eelnõu
		KOKKU	2 252 362 euro (35241.8 tuh krooni)
Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	45	Muud toetused	22 369 euro (350.0 tuh krooni)
Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	55	Majandamiskulud	298 467 euro (4670.0 tuh krooni)
Liikluskorraldus	55	Majandamiskulud	126 865 euro (1985.0 tuh krooni)
Transpordikorraldus	40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	582 178 euro (9109.1 tuh krooni)
Veetransport	55	Majandamiskulud	320 euro (5.0 tuh krooni)
Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	45	Muud toetused	10910 euro (170.7 tuh krooni)
Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	50	Personalikulud	736 218 euro (11 519.3 tuh krooni)
Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	55	Majandamiskulud	461 933 euro (7227.7 tuh krooni)
Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	13102 euro (205.0 tuh krooni)

Avalik kord ja julgeolek

Nimetatud tegevusalal on kavandatud vahendid videovalvesüsteemi hoolduseks objektidel purskkaev (Puškini 8, Narva) ja Rootsi Lõvi summas 4 474 eurot (70,0 tuh krooni). Erikaitsevahendeid kasutades surnute vedu linnas on planeeritud summas 192 eurot (3,0 tuh krooni).

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2011.a. eelarve eelnõu
		KOKKU	**4 666 euro** (73.0 tuh krooni)
Avalik kord ja julgeolek	55	Majandamiskulud	**4 666 euro** (73.0 tuh krooni)

Keskkonnakaitse

2011.a linna teede ja tänavate hooldustöödeks on ettenähtud vahendid summas 1 076 809 eurot (16 848.4 tuh krooni).

Narva linna parkide ja haljasalade hooldustöödeks on planeeritud 332 615 eurot (5204.3 tuh krooni).

Narva linna ohtlike jäätmete vastuvõtmiseks elanikkonnalt ja käitlemise korraldamiseks ohtlike jäätmete kogumispunktides (Rakvere 22B ja Rahu 3B) on ettenähtud vahendid summas 9 587 eurot (150 tuh krooni).

OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus jooksvate kulude hüvitamiseks on ettenähtud vahendid summas 8 954 eurot (140.1 tuh krooni).

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2011.a. eelarve eelnõu
		KOKKU	**1 449 875 euro** (22685.6 tuh krooni)
Jäätmekäitlus (prügivedu)	55	Majandamiskulud	1 437 469 euro (22491.5 tuh krooni)
Heitveekäitlus	55	Majandamiskulud	2493 euro (39.0 tuh krooni)
Saaste vähendamine	55	Majandamiskulud	9913 euro (155.1 tuh krooni)

Elamu- ja kommunaalmajandus

2011.a eelarve eelnõus on ettenähtud vahendid tänavavalgustuse elektrienergia tarbimiseks ja Narva linna välisvalgustuse hooldustöödeks summas 302 142 eurot (4727.5 tuh krooni), elektriseadme (transformaatori) monteerimistöödeks AÜ-s "Oktoober" 3 355 eurot (52.5 tuh krooni).

Munitsipaalelumufondi haldamiseks on ettenähtud toetus SA-le Narva Linnaelamu summas 319 194 eurot (4994.3 tuh krooni).

Riigiküla kalmistu jooksvaks korrashoiuks on ettenähtud toetus SA-le Vaivara Kalmistud summas 38 347 eurot (600.0 tuh.krooni). Võrreldes 2010.a toetus on vähendatud 300.0 tuh krooni võrra.

Narva linna ettevalmistamiseks jõuludeks on planeeritud vahendid summas 19 173 eurot (300,0 tuh krooni).

Istutusmaterjal (taimed, lilled, puud, põõsad) ning Narva linna lillede ja põõsaste istutus- ja hooldustöödeks on ettenähtud vahendid summas 29 272 eurot (458.0 tuh krooni).

Narva linna haljastuse hooldustööd, sh koolide ja lasteaedade territooriumil, on ettenähtud summas 6391 eurot (100 tuh krooni). Linna spordimänguväljakute rajatiste remondiks - 6391 eurot (100 tuh krooni).

Purskkaevu hooldustööd, sh vee tarbimine, purskkaevu konserveerimine talveajaks 11 504 eurot (180.0 tuh krooni).

Linna heakorra konkursite korraldamiseks, sh "Kaunis Eesti kodu", on planeeritud 1 278 eurot (20 tuh krooni). Linna heakorraslikkes kuludes on kavandatud pronksskulptuuri "Ausammas Soome investoritele" soetamine ning pronksskulptuuri aluse ehitamine ja paigaldamine summas 18 899 eurot (295.7 tuh krooni).

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2011.a. eelarve eelnõu
		KOKKU	794 614 euro (12 433.0 tuh krooni)
Elamumajanduse arendamine	45	Muud toetused	320 euro (5.0 tuh krooni)
Tänavavalgustus	45	Muud toetused	3 355 euro (52.5 tuh krooni)
Tänavavalgustus	55	Majandamiskulud	302 143 (4 727.5 tuh krooni)

Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	45	Muud toetused	319 194 euro (4994.3tuh krooni)
Kalmistud	45	Muud toetused	38 347 euro (600.0 tuh krooni)
Hulkuvate loomadega seotud tegevus	55	Majandamiskulud	13 421euro (210.0 tuh krooni)
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	55	Majandamiskulud	98935 euro (1548.0 tuh krooni)
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	15	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	18 899 euro (295.7 tuh krooni)

Vabaaeg, kultuur ja religioon
Narva linna supelranna jooksev korrashoid (ranna järelevalve, vee analuusid,supelranna korrashoid) on kavandatud summas 19 173 eurot (300 tuh krooni).

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2011.a. eelarve eelnõu
		KOKKU	**19173 euro** (300.0tuh krooni)
Vaba aja üritused	55	Majandamiskulud	19173euro (300.0tuh krooni)

Haridus
2011.a eelarves on planeeritud vahendid haridusasutuste avariiremondiks summas 95 867 eurot (1500 tuh krooni).

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2011.a. eelarve eelnõu
		KOKKU	**95 867 euro** (1500.0 tuh krooni)
Eelharidus (lasteaiad)	55	Majandamiskulud	83 085 euro 1300.0 tuh krooni
Gümnaasiumid	55	Majandamiskulud	12 782 euro (200.0 tuh krooni)

Eespool esitatud tabelites on kajastatud kulud laenuta ja riigieelarve toetusfondita.
Laenudest on kavandatud kulud summas 7 681 271 eurot (120 185.8 tuh krooni).

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Üldised valitsussektori teenused

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2011.a eelarve eelnõu
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet		**KOKKU**	433 570 euro 6783.9 tuh krooni
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	50	Personalikulud	398 738 euro (6238.9 tuh krooni)
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	55	Majandamiskulud	34 832 euro (545,0 tuh krooni)

Töötajate töötasu on arvestatud 11 kuuks.

Majandamiskuludes on ettenähtud kulud detailplaneeringutega seotud kuulutused ajalehtedes.

Majandus

Ülevaade 2011.aastasse ületulevatest detailplaneeringutest on esitatud tabelis 4.

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2011.a eelarve eelnõu
Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine (detailplaneeringud)		**KOKKU**	**19 110 euro** (299.0 tuh krooni)
Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeeriminedetailplaneeringud)	55	Majandamiskulud	19 110 euro (299.0 tuh krooni)

Haridus

Võttes aluseks ”Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti stipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise korda” on kinnitatud 3 stipendiumit (2010.a oli 4 stipendiumit, üks stipendiatidest lõpetas oma õpingud), kus ühe stipendiumi suuruseks on 1 598 eurot (25,0 tuh.krooni). Stipendiumite maksmiseks on 2011.aastaks ettänähtud 4 793 eurot (75,0 tuh.krooni).

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2011 .a eelarve eelnõu
Õppetoetused		**KOKKU**	4793 euro (75,0 tuh krooni)
Õppetoetused	41	Sotsiaaltoetused	4793 euro (75,0 tuh krooni)

Eespool esitatud tabelites on kajastatud kulud laenuta ja riigieelarve toetusfondita.
Laenude arvelt on kavandatud vahendid summas 13 933 eurot (218 tuh krooni).

Narva Linna Sotsiaalabiamet

2011 aasta põhieelarvest planeeritakse väljamaksta täiskasvanute hooldajatoetust summas 35 279 eurot (552,0 tuh krooni) ning sellelt sotsiaalmaksu summas 31 828 eurot (498,0 tuh krooni). Toetust saavad iga kuu 107 – 110 sügava puudega inimest.

Puuetega laste programmiks on 2011.a eelarves ettenähtud vahendid summas 2 237 eurot (35,0 tuh krooni) ning abivahendid puuetega inimestele (proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid) 959 eurot (15.0 tuh krooni).

2011 aastal on ettenähtud tervisehäiretega inimestele, kellel on puudeastmeks 80-100%, suveperioodil maakonna bussiliinide sõidusoodustust summas 17 320 eurot (271.0 tuh krooni). Samuti on ettenähtud nägemispuudega inimestele linnaliinide sõidupiletite 50%-st kompensatsiooni.

Pensionäride sõidusoodustuseks on planeeritud vahendid summas 90 115 eurot (1 410 tuh krooni), s.h maakonnaliinidel 1 344 tuh krooni.

2011 aasta eelarves on koduteenuste osutamiseks ettenähtud 9 039 eurot (141.4 tuh krooni).

Spetsialiseeritud asutustes eakate inimeste hoidmisega kulud on 2011.a eelarves planeeritud vahendid summas 322 434 eurot (5045.0 tuh krooni).
Narva-Jõesuu Hooldekodus alates 01.03.2010 ühe inimese ülalpidamise maksumus on 8000 krooni kuus ühe 1 hooldusastme (tavahooldus) hoolealuse kohta ja 8500 krooni II ja III hooldusastme hoolealuse kohta. Arvestus on tehtud 70 inimese peale, kelle pensionist osaliselt suunatakse nende ülalpidamiseks hooldekodus, kokku summas 274 820 eurot.

Kulud hooldekodudes Uudriku Hooldekodu,Sillamäe Haigla, Valkla Hooldekodu, Võisiku Hooldekodu on kavandatud summas 47 614 eurot. Arvestus on tehtud 18 inimese peale, kelle osa pensionist suunatakse nende hooldamiskulude katmiseks.

Linnatoetus on 2011. aasta eelarves planeeritud summas 421 817 eurot (6 600,0 tuh krooni) koos administreerimiskuludega, arvestusest 19 eurot (300 krooni) (s.o 21880 pensionäri).

2011 aasta eelarves on ettenähtud vahendid sünnitoetuseks summas 51 289 eurot (802,5 tuh krooni) võ 82,3 % esialgsest 2010 aasta eelarvest (arvestus on tehtud statistiliste andmete põhjal). Toetuse suurus on kavandatud summas 1500 krooni.

Koolitoetusena on eelarves ettenähtud toetus vähekindlustatud perede koolilastele. 2011.a eelarves on toetus planeeritud summas 5 113 eurot (80,0 tuh krooni).

Laste jõulupakid ja üritused 3 196 eurot (50,0 tuh krooni), kingitus kingitakse vähekindlustatud perede ja lastekodude lastele. Kingituse maksumus oleneb laste arvust.

Laste suvepuhkuse korraldamiseks on kavandatud vahendid summas 15 978 eurot (250,0 tuh krooni) vähekindlustatude perede laste puhkuseks.

Hooldusperede ja eeskosteperede elluastumis toetus on ettenähtud summas 3 068 eurot (48,0 tuh krooni). Sellel aastal planeerib hooldusperest elluastuda 12 last ja ühe toetuse summa on 4000 krooni.

Lastekodu lõpetajate toetuseks on planeeritud vahendeid summas 1 278 eurot (20,0 tuh krooni) see on 62,5 % esialgsest 2010 aasta eelarvest. Lastekodust astub ellu 5 last ja ühe toetuse summa on 4000 krooni.

Parkimiskaardid soetatakse tsentraliseeritult, pärast realiseeritakse tervisehäiretega isikutele parkimiskaardid hinnaga 40 krooni tükk. Selleks eelarves on planeeritud 320 eurot (5,0 tuh krooni) 2010 aasta eelarve tasemel.

Matusetoetusena on linna eelarves planeeritud vahendid summas 51 129 eurot (800,0 tuh krooni) või 80 % esialgsest 2010 aasta eelarvest (arvestus on tehtud statistiliste andmete põhjal). Toetuse suurus on Narva linna elanikele kavandatud summas 1000,00 krooni.

Omasteta matusetoetus on planeeritud summas 1 719 eurot (30,0 tuh krooni).

Kriisiabi toetusena on planeeritud 22 369 eurot (350,0 tuh krooni) või 100 % esialgsest 2010 aasta eelarvest, vastavalt korrale toetust makstakse Narva linna vähekindlustatud elanikele.

2011 aasta supiköögi korraldamiseks vähekindlustatude isikutele planeeritakse 2010 aasta eelarve tasemel s.o 15 339 eurot (240,0 tuht krooni).

Eelarves ettenähtud kulud Päevakeskusele „LAD“ summas 32 397 eurot (506.9 tuh krooni).

Toetus ühiskondlikule organisatsioonidele on kavandatud 2010.a tasemel summas 3 835 eurot (60,0 tuh krooni), (12 organis. x 5 tuh.kr.).

Avatud noortekeskuse RLK“ ja „Ida – Virumaa Heategevuskekuse“ toetamine 2011.aastal on planeeritud summas 17 071 eurot (267,1 tuht krooni).

Endiste linnapeade toetus on planeeritud summas 11 434 eurot (178,9 tuhat krooni), sellest toetus on planeeritud summas 8 507 eurot (133,1 tuh krooni) ning sellega kaasnevad maksud 2 927 eurot (45.8 tuh krooni).

2011 aastal jätkatakse töötute sotsiaalse kaitse projekti ”Narva - käsitöömeistrite linn” realiseerimist ning selleks on eelarves planeeritud vahendid summas 32 001 eurot (500,7 tuh krooni).

2010 aasta märtsist osutab Sotsiaalhoolekandekeskuse kodutute osakond kodututele öömaja teenust. Kodutute osakonna tegevuseks on kavandatud vahendid summas 51 008 eurot (798,1 tuh krooni).

Töötajate töötasu on arvestatud 11 kuuks.

Sotsiaalne kaitse

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2011.a eelarve eelnõu
		KOKKU	**2 384 343 euro** (37 306 ,9 tuh krooni)
Laste Päevakeskus "LAD"	45	Muud toetused	32 397 euro (506.9 tuh krooni)
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	41	Sotsiaaltoetused	70 303 euro (1100,0 tuh krooni)
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	45	Muud toetused	3 835 euro (60,0 tuh krooni)
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	50	Personalikulud	21 717 euro (339,8 tuh krooni)
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud	20 835 euro (326.0 tuh krooni)
Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskus	50	Personalikulud	292 016 euro (4569,1 tuh krooni)
Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskus	55	Majandamiskulud	100 463 euro (1571,9 tuh krooni)
Narva-Jõesuu Hooldekodu	55	Majandamiskulud	322 434 euro (5045.0 tuh krooni)
Muu eakate sotsiaalne kaitse	41	Sotsiaaltoetused	419 580 euro (6565.0 tuh krooni)
Muu eakate sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud	92 352 euro (1445.0 tuh krooni)
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	41	Sotsiaaltoetused	129 133 euro (2020.5 tuh krooni)
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud	24 606 euro (385,0 tuh krooni)
Narva LasteVarjupaik	50	Personalikulud	187 691 euro (2936,7 tuh krooni)
Narva LasteVarjupaik	55	Majandamiskulud	51 117 euro (799,8 tuh krooni)
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	45	Muud toetused	17 071 euro (267.1 tuh krooni)
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	55	Majandamiskulud	17 256 euro (270,0 tuh krooni)
Muu sotsiaalne kaitse	41	Sotsiaaltoetused	8507 euro

			(133.1 tuh krooni)
Muu sotsiaalne kaitse	60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	2927 euro (45.8 tuh krooni)
Narva Linna Sotsiaalabiamet	50	Personalikulud	439 391 euro (6875,0 tuh krooni)
Narva Linna Sotsiaalabiamet	55	Majandamiskulud	98 468euro (1540,7tuh krooni)
Narva Linna Sotsiaalabiamet	60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	243 euro (3.8 tuh krooni)
Töötute sotsiaalne kaitse	50	Personalikulud	23 392 euro (366.0 tuh krooni)
Töötute sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud	8609 euro (134.7 tuh krooni)

Eespool esitatud tabelites on kajastatud kulud laenuta ja riigieelarve toetusfondita.

Riigieelarve toetusfondi vahenditest on kavandatud kulud summas 1 487 492 eurot (23 274.2 tuh krooni).

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Haridus

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna haldusalas on 23 koolieelset lasteasutust, kus käib 3 153 last.

Koolieelste lasteasutuste personalikulud moodustavad 5 755 116 eurot (90 048.0 tuh krooni), sellest töötasu 4 184 705 eurot (65 476.4 tuh krooni) ja personalikuludega kaasnevad maksud 1 570 411 eurot (24 571.6 tuh krooni). Töötajate töötasu on määratud arvestuselt 11 kuuks. Vahendite jaotus on tehtud arvestuselt 9 kuuks. 2011.a IV. kvartali mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2011.a septembris seisuga 10.09.2011.a komplekteerimise alusel.

Majandamiskulud on planeeritud summas 1 467 955 eurot (22 968.5 tuh krooni). Majandamiskuludes küte ja soojusenergia on arvestatud lähtudes soojusenergia müügihinnast 515.95 krooni Mw/t ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta; elekter lähtudes määratud tarifidest 137.69 KWh/t koos tasu võimsuse eest ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta; vesi ja kanalisatsioon lähtudes teenuse müügihinnast 28.91 krooni/m^3 ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta.

Koolieelsetes lasteasutustes on toitlustamiskulud määratud lähtudes laste toitlustamise päevamaksumuselt ca 1.44 euro (22.60 krooni) ja töötajate toitlustamise päevamaksumus 1.05 euro (16.50 krooni) summas 679 112 eurot (10 625.8 tuh krooni). Vahendite jaotus on tehtud arvestuselt 9 kuuks. 2011.a IV. kvartali mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2011.a septembris seisuga 10.09.2011.a komplekteerimise alusel.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna haldusalas on 8 kooli ja gümnaasiumit, kus õppib 5 110 õpilast, Narva Peetri Kool, kus õppib 246 õpilast, Narva Täiskasvanute kool, kus õppib 264 õpilast (antud kooli töö korraldamist teostatakse Narva Peetri Kooli hoone baasil aadressil Kerese 22).

Personalikulud moodustavad 1 170 305 eurot (18 311.3 tuh krooni), sellest 850 964 eurot (13 314.7 tuh krooni) töötasu ja personalikuludega kaasnevad maksud 319 341 eurot (4 996.6 tuh krooni). Töötajate töötasu on määratud arvestuselt 11 kuuks. Vahendite jaotus on tehtud arvestuselt 9 kuuks. 2011.a IV. kvartali mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2011.a septembris seisuga 10.09.2011.a komplekteerimise alusel

Majandamiskulud on planeeritud summas 1 075 646 eurot (16 830.2 tuh krooni).

Gümnaasiumides ja koolides toitlustusteenusteks planeeritud 296 735 euro (4 642.9 tuh krooni). Toitlustusteenuste summa on määratud lähtudes õpilaste toitlustamise päevamaksumuselt 5.69 krooni 122 toitlustamispäevaks, võttes arvesse, et riigieelarvest toiduaine ostmisega seotud kulude katteks eraldatakse 11.73 krooni õpilase kohta. See on jooksva aasta tegelikul tasemel (õpilase toitlustamise kogumaksumus moodustab 17.42 krooni) 2011.a IV. kvartali mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2011.a septembris seisuga 10.09.2011.a komplekteerimise alusel.

Majandamiskuludes on küte ja soojusenergia arvestatud lähtudes soojusenergia müügihinnast 515.95 krooni Mw/t ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta; elekter lähtudes määratud tarifidest 137.69 KWh/t koos tasu võimsuse eest 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 178 639 eurot (2 795,1 tuh krooni), sh gümnaasiumid 131 025 eurot (2050.1 tuh krooni) ja koolieelsed lasteasutused 47 614 eurot (745.0 tuh krooni).

Seoses seadusandluse muutmisega on arveldused Narva Õigeusu Humanitaarkooliga alates 01.09.2011.a planeeritud summas 9 587 eurot (150.0 tuh krooni).

Koolisuvelaagrites osalevate õpilaste toitlustamiskuludeks on planeeritud vahendeid summas 6 391 eurot (100 tuh krooni).

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2011.a eelarve eelnõu
Koolieelne lasteasutus		**KOKKU**	**7223 071 euro** **(**113 016,5 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Pääsuke"	50	Personalikulud	113 756 euro (1779.9 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Pääsuke"	55	Majandamiskulud	28 863 euro (451.6 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Tuluke"	50	Personalikulud	244 021 euro (3818,1 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Tuluke"	55	Majandamiskulud	64 155 euro (1003,8 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Karikakar"	50	Personalikulud	114 658 euro (1794,0 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Karikakar"	55	Majandamiskulud	26 031 euro (407,3 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Muinasjutt"	50	Personalikulud	147 393 euro (2306,2 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Muinasjutt"	55	Majandamiskulud	27 603 euro (431,9 tuh krooni)

Koolieelne lasteasutus "Potsataja"	50	Personalikulud	266 352 euro (4167,5 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Potsataja"	55	Majandamiskulud	68 430 euro (1070,7 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Kaseke"	50	Personalikulud	202 370 euro (3166,4 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Kaseke"	55	Majandamiskulud	54 766 euro (856,9 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Kuuseke"	50	Personalikulud	108 356 euro (1695,4 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Kuuseke"	55	Majandamiskulud	26 025 euro (407,2 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Väikevend"	50	Personalikulud	129 453 euro (2025,5 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Väikevend"	55	Majandamiskulud	32 972 euro (515,9 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Punamütsike"	50	Personalikulud	233 782 euro (3657,9 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Punamütsike"	55	Majandamiskulud	58 128 euro (909,5 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Päikene"	50	Personalikulud	276 002 euro (4318,5 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Päikene"	55	Majandamiskulud	62 314 euro (975,0 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Kakuke"	50	Personalikulud	211 496 euro (3309,2 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Kakuke"	55	Majandamiskulud	54 210euro (848,2 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Põngerjas"	50	Personalikulud	239 950 euro (3754,4 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Põngerjas"	55	Majandamiskulud	69 172 euro (1082,3 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Kuldkalake"	50	Personalikulud	204 281 euro (3196,3 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Kuldkalake"	55	Majandamiskulud	56 555 euro (884,9 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Tareke"	50	Personalikulud	233 060 euro (3646,6 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Tareke"	55	Majandamiskulud	65 152 euro 1019,4 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Sipsik"	50	Personalikulud	271 593 euro (4249,5 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Sipsik"	55	Majandamiskulud	76 617 euro (1198,8 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Sädemeke"	50	Personalikulud	255 014 euro (3990,1 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Sädemeke"	55	Majandamiskulud	71 338 euro (1116,2 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Pingviin"	50	Personalikulud	272 072 euro (4257,0 tuh krooni)

Koolieelne lasteasutus "Pingviin"	55	Majandamiskulud	46 176 euro (722,5 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Kirsike"	50	Personalikulud	249 236 euro (3899,7 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Kirsike"	55	Majandamiskulud	67 235 euro (1052,0 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Vikerkaar"	50	Personalikulud	161 696 euro (2530,0 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Vikerkaar"	55	Majandamiskulud	42 763 euro (669.1 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Cipollino"	50	Personalikulud	295 336 euro (4621,0 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Cipollino"	55	Majandamiskulud	87 757 euro (1373,1 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Käoke"	50	Personalikulud	269 669 euro (4219,4 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Käoke"	55	Majandamiskulud	77 774 euro (1216,9 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Marjake"	50	Personalikulud	110 599 euro (1730,5 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Marjake"	55	Majandamiskulud	25 776 euro (403,3 tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Ojake"	50	Personalikulud	122 378 euro (1914,8tuh krooni)
Koolieelne lasteasutus "Ojake"	55	Majandamiskulud	25 296 euro (395,8 tuh krooni)
Muud hariduskulud	55	Majandamiskulud	50 490 euro (790,0 tuh krooni)
Mittejaotatud vahendid	50	Personalikulud	1 022 593 euro (16 000,1tuh krooni)
Mittejaotatud vahendid	55	Majandamiskulud	202 357 euro (3166,2tuh krooni)
Narva Peetri Kool	50	Personalikulud	78 030 euro (1220.9 tuh krooni)
Narva Peetri Kool	55	Majandamiskulud	75 262 euro (1177.6 tuh krooni)
Kokku gümnaasiumid			**2059374 euro** (32 222.2 tuh krooni)
Narva Kesklinna Gümnaasium	50	Personalikulud	105 556 euro (1651.6 tuh krooni)
Narva Kesklinna Gümnaasium	55	Majandamiskulud	111 245 euro (1740.6 tuh krooni)
Narva Eesti Gümnaasium	50	Personalikulud	69 913 euro (1093.9 tuh krooni)
Narva Eesti Gümnaasium	55	Majandamiskulud	56 977 euro (891.5 tuh krooni)
Narva Kreenholmi Gümnaasium	50	Personalikulud	129 274 euro (2022.7 tuh krooni)
Narva Kreenholmi Gümnaasium	55	Majandamiskulud	106 228 euro (1662.1 tuh krooni)
Narva 6. Kool	50	Personalikulud	89 694 euro (1403.4 tuh krooni)

Narva 6. Kool	55	Majandamiskulud	70 999 euro (1110.9 tuh krooni)
Narva Paju Kool	50	Personalikulud	109 398 euro (1711.7 tuh krooni)
Narva Paju Kool	55	Majandamiskulud	89 636 euro (1402.5 tuh krooni)
Narva Pähklimäe Gümnaasium	50	Personalikulud	107 359 euro (1679.8 tuh krooni)
Narva Pähklimäe Gümnaasium	55	Majandamiskulud	99 101 euro (1550.6 tuh krooni)
Narva Soldino Gümnaasium	50	Personalikulud	107 359 euro (1679.8 tuh krooni)
Narva Soldino Gümnaasium	55	Majandamiskulud	93 023 euro (1455.5 tuh krooni)
Narva Humanitaargümnaasium	50	Personalikulud	133 844 euro (2094.2 tuh krooni)
Narva Humanitaargümnaasium	55	Majandamiskulud	118 422 euro (1852.9 tuh krooni)
Muud hariduskulud	55	Majandamiskulud	164 579 euro (2575.1 tuh krooni)
Mittejaotatud vahendid	50	Personalikulud	207 943 euro (3253.6 tuh krooni)
Mittejaotatud vahendid	55	Majandamiskulud	88 824 euro (1389.8 tuh krooni)
Narva Täiskasvanute Kool	50	Personalikulud	31 937 euro (499.7 tuh krooni)
Narva Täiskasvanute Kool	55	Majandamiskulud	1348 euro (21.1 tuh kroon)

Vabaaeg, kultuur ja religioon

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavateks allasutusteks on 2 spordikooli (kus käib 1863 last); 6 huvialakooli - Narva Laste Loomemaja, Narva Noorte Meremeeste Klubi, 2 muusikakooli, 1 koorikool, 1 kunstikool - kus käib 2 324 inimest aastas; Narva Noortekeskus, mis korraldab noorsootööd; Narva Keskraamatukogu koos filiaaliga, mis teenindavad umbes 13 tuhat lugejat aastas; Kultuurimaja Rugodiv, kelle loomingulistes kollektiivides õppivad enam, kui 700 last; Narva Muuseum, mida külastavad enam, kui 70 tuhat inimest aastas; Narva Linna Sümfooniaorkester, mis korraldab linna elanikele ja linna külalistele muusikaüritusi.

2011. a eelarves on personalikuludeks planeeritud 4 506 282 eurot (70 508.0 tuh krooni), sellest töötasu 3 287 596 eurot (51 439.7 tuh krooni) ja personalikuludega kaasnevad maksud 1 218 175 eurot (19 603.0 tuh krooni). Töötajate töötasu on määratud arvestuselt 11 kuuks.

Majandamiskulud on planeeritud summas 1 398 055 eurot (21 874,8 tuh krooni). Majandamiskuludes on küte ja soojusenergia arvestatud lähtudes soojusenergia müügihinnast 515.95 krooni Mw/t ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta; elekter lähtudes määratud tarifidest 137.69 KWh/t koos tasu võimsuse eest ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta; vesi ja kanalisatsioon lähtudes teenuse müügihinnast 28.91 krooni/m3 ja aasta keskmiselt kulult pindala ühiku kohta.

Narva Spordikeskuse teenuste kasutamise kulud on planeeritud I kvartaliks summas 77 653 eurot (1215.0 tuh krooni), arvestusest 25 884 eurot (405.0 tuh krooni) kuus.

Üüri ja rendikulud on 2011.aastaks planeeritud summas 97 274 eurot (1 522 tuh krooni). Sellest aadressil Puškini 25a asuvate ruumide rent jalgratta- ja laskesuusatamise baaside jaoks summas 12 782 eurot (200 tuh krooni). Narva Keskraamatukogu filiaali poolt Narva Kutseõppekeskuse ruumide kasutamise majandamiskulud moodustavad 51 130 euro (800,0 tuh krooni), sh küte 7 804 euro (122.1 tuh krooni), elekter 6 634 euro (103.8 tuh krooni), vesi ja kanalisatsioon 901 euro (14.1 tuh krooni), rent 35 791 euro (560.0 tuh krooni).

2011 a eelarves on ettenähtud vahendid väike projektide kaasfinantseerimiseks summas 31 956 eurot (500,0 tuh krooni).

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond osutab toetust Narva spordiklubidele, Narva Rahvuskultuuriseltsidele, Narva stuudio-teater Ilmarine, SA-le Narva Aleksandri kirik, MTÜ-le Lapsele oma kodu. Ülevaade on esitatud eraldiste osas lk.68.

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2011.a eelarve eelnõu
	KOKKU		**6 073 223 euro** (95025.3 tuh krooni)
Sporditegevus (va spordikoolid)	45	Muud toetused	63 912 euro (1000.0 tuh krooni)
Noorsootöö ja noortekeskused	50	Personalikulud	62 889 euro (984.0 tuh krooni)
Noorsootöö ja noortekeskused	55	Majandamiskulud	32 243euro (504.5 tuh krooni)
Vaba aja üritused	55	Majandamiskulud	40 904 euro (640,0 tuh krooni)
Teatrid -Stuudioteater Ilmarine	45	Muud toetused	6 391 euro (100,0 tuh krooni)
Kontserdiorganisatsioonid - Narva Linna Sümfooniaorkester	50	Personalikulud	77 896 euro (1218.8 tuh krooni)
Kontserdiorganisatsioonid - Narva Linna Sümfooniaorkester	55	Majandamiskulud	460 euro (7.2 tuh krooni)
Seltsitegevus	45	Muud toetused	6391 euro 100.0 tuh krooni
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	45	Muud toetused	19 749 euro (309,0 tuh krooni)
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	50	Personalikulud	541 958 euro (8479.8 tuh krooni)
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	55	Majandamiskulud	175591 euro (2747.4 tuh krooni)
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	192 euro 3,0 (tuh krooni)
Narva Paemurru Spordikool	50	Personalikulud	510 884 euro (7993.6 tuh krooni)
Narva Paemurru Spordikool	55	Majandamiskulud	232 881 euro (3643.8 tuh krooni)

Narva Spordikool Energia	50	Personalikulud	577 800 euro (9040.6 tuh krooni)
Narva Spordikool Energia	55	Majandamiskulud	218 833 euro (3424.0 tuh krooni)
Narva Spordikool Energia	65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	409 euro (6.4 tuh krooni)
Narva Spordikool Energia	20.6	Kohustuste vähenemine	2365 euro (37.0 tuh krooni)
Narva Kreenholmi Muusikakool	50	Personalikulud	199 884 euro (3127.5 tuh krooni)
Narva Kreenholmi Muusikakool	55	Majandamiskulud	13 492 euro (211.1 tuh krooni)
Narva Kunstikool	50	Personalikulud	115 814 euro (1812.1 tuh krooni)
Narva Kunstikool	55	Majandamiskulud	15 179 euro (237.5 tuh krooni)
Narva Koorikool	50	Personalikulud	302 162 euro (4727.8 tuh krooni)
Narva Koorikool	55	Majandamiskulud	49 039 euro (767.3 tuh krooni)
Narva Muusikakool	50	Personalikulud	505 535 euro (7909.9 tuh krooni)
Narva Muusikakool	55	Majandamiskulud	30 786 euro (481.7 tuh krooni)
Narva Laste Loomemaja	50	Personalikulud	352 844 euro (5520.8 tuh krooni)
Narva Laste Loomemaja	55	Majandamiskulud	54 951 euro (859.8 tuh krooni)
Noorte Meremeeste Klubi	50	Personalikulud	146 530 euro (2292.7 tuh krooni)
Noorte Meremeeste Klubi	55	Majandamiskulud	27 629 euro (432.3 tuh krooni)
Noorte Meremeeste Klubi	60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	185 euro (2.9 tuh krooni)
Narva Keskraamatukogu	50	Personalikulud	395 389 euro (6186.5 tuh krooni)
Narva Keskraamatukogu	55	Majandamiskulud	113 226 euro (1771.6 tuh krooni)
Narva Kultuurimaja Rugodiv	50	Personalikulud	284 809 euro (4456.3 tuh krooni)
Narva Kultuurimaja Rugodiv	55	Majandamiskulud	54 114 euro (846.7 tuh krooni)
Narva Kultuurimaja Rugodiv	50	Personalikulud	3 196 euro (50.0 tuh krooni)
Narva Kultuurimaja Rugodiv	55	Majandamiskulud	7669 euro (120.0 tuh krooni)
Narva Muuseum	45	Muud toetused	1917 euro (30.0 tuh krooni)
Narva Muuseum	50	Personalikulud	425 517 euro (6657.9 tuh krooni)
Narva Muuseum	55	Majandamiskulud	137 391 euro (2149.7 tuh krooni)

Narva Muuseum	60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	512 euro (8,0 tuh krooni)
Narva Muuseum	50	Personalikulud	3 176 euro (49.7 tuh krooni)
Narva Muuseum	55	Majandamiskulud	10 942 euro (171.2 tuh krooni)
SA Narva Aleksandri Kirik	45	Muud toetused	66 864 euro (1046.2 tuh krooni)
Kultuuriüritused	55	Majandamiskulud	182 723 euro (2859.0 tuh krooni)

Ürituste ja näituste loetelu koos korraldamiskuludega on esitatud lk.65.

Ülevaade eraldistest on esitatud lk.68.

Riigieelarve toetusfondi vahenditest on kavandatud kulud (hariduskuludeks ja koolilõuna vahenditeks) 2010.a tasemel summas 7 318 810 eurot (114 514,5 tuh krooni).

Kultuuriürituste 2010.a eelarve eelnõu (tegevusala 08208)

	Tegevusala: 08208 Kultuuriüritused	kroonides	eurodes
	Narva Kultuurimaja "Rugodiv" poolt läbiviidavad üritused:		
1.	Eesti kultuur 01.01.2011-31.12.2011.a	40 000	2 556,47
2.	Tantsuansambli "Galateja" 10.aastapäevale pühendatud kontsert 22.01.2011.a	5 000	319,56
3.	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud kontsert koolilastele 23.02.2011.a	3 000	191,73
4.	Tantsuansambli "Narva" 60.aastapäevale pühendatud kontsert 26.02.2011.a	10 000	639,12
5.	XX vabariiklik kooliteateatrite festival "Kuldkalake" 05.04.-10.04.2011.a	40 000	2 556,47
6.	Valentina Koreškovi loometegevuse 35.aastapäevale pühendatud kontsert 24.04.2011.a	3 000	191,73
7.	Üritused pühendatud purskkaevu avamise päevale 01.05.2011.a.	1 000	63,91
8.	Perepidu "Ema on minu päikene" 08.05.2011.a	5 000	319,56
9.	Vokaalansambli "Singers Club" 5.aastapäevale pühendatud kontsert 14.05.2011.a	3 000	191,73
10.	Lastekaitsepäevale pühendatud laste loometegevuse päev 01.06.2011.a	3 000	191,73
11.	Noorte laulu-muusikaansamblite "Suvine muusika" kontserdid 01.06-31.08.2011.a	12 000	766,94
12.	Rahva-kultuuriühingute päev 05.06.2011.a.	10 000	639,12
13.	XVII vabariiklik fotofestival "Narva sügis" 10.-11.09.2011.a	5 000	319,56
14.	Kultuurimaja "Rugodiv" sünnipäevale pühendatud kontsert 26.11.2011.a.	5 000	319,56
15.	Eakatele inimestele pühendatud õhtutesari – ballid "Aastaajad" - aprill, juuni, oktoober, detsember 2011.a	10 000	639,12
16.	Laste ja täiskasvanute Jõulpeod ja uue aasta üritused - detsember 2011.a	15 000	958,67
	Kokku:	**170 000**	**10 864,98**

	Tegevusala: 08208 Kultuuriüritused	kroonides	eurodes
	Narva Muuseumi poolt läbiviidavad üritused:		
1.	Barokksepis	14 000	894,76
2.	Põhjaõue ajamasin	1 000	63,91
3.	Pillipäevad	5 500	351,51
4.	Kunstnikupäev	20 000	1 278,23
5.	Naiste käsitöö päevad	7 700	492,12
6.	Ajaloolaager	19 900	1 271,84
7.	Narva linnuse päevad	29 700	1 898,18
8.	Puutöönädal	15 100	965,07
9.	Puupäevad	14 400	920,33
10.	Keraamikapäevad	4 800	306,78
11.	Narva Ajaloofestival	67 400	4 307,65
12.	Suvi purki	21 400	1 367,71
	Kokku:	**220 900**	**14 118,09**

	Tegevusala: 08208 Kultuuriüritused	kroonides	eurodes
1.	F.Chopini loomingule pühendatud Rahvusvaheline noorte pianistide konkurss	100 000	6 391,16
2.	J.Mravinski nimeline Rahvusvaheline muusikafestival 2011.a	60 000	3 834,70
3.	Noorsookultuuri festival – "N+FEST 2011". Kontserdid, näitused, meistriklassid noortele.	20 000	1 278,23
4.	Narva Rallisprint 2011.a (korraldaja - Narva Kutseõppekeskus)	55 000	3 515,14
5.	"Narva Bike 2011" (korraldaja - OÜ Geneva)	250 000	15 977,91
6.	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud pidulik kontsert 24.02. 2011.a	55 000	3 515,14
7.	Eesti Vabariigi Taasiseseisvumispäevale pühendatud pidulik kontsert	30 000	1 917,35
8.	Võidupäeva tähistamine 23.06. 2011.a	4 000	255,65
9.	Jaanipäev 23.06.2011.a	200 000	12 782,33
10.	Hõimupäevad	15 000	958,67
11.	Uusaasta vastuvõtt Peetri platsil 31.12. 2011.a	200 000	12 782,33
12.	Rahvakultuuriseltside pidu – 2011.a juuni	25 000	1 597,79
13.	Laulu ja tantsupidu 2011.a	380 000	24 286,43
14.	Osavõtt vabariiklikest kultuuriüritustest	50 000	3 195,58
15.	Regionaalsete ürituste korraldus ja osavõtt	50 000	3 195,58
16.	Kontserttegevuse korraldamiseks. Eesti orkestrid, ansamblid ja solistid, klassikalise muusika kontserdid, (ballett, ooper jne)	50 000	3 195,58
17.	Kontsert Narva Linnuses 06.03.2011.a (Leinapäevad, Memento üritused jne)	15 000	958,67
18.	"I. Advent" Peetri platsil Jõulukuuse süütamine – 2011.a	30 000	1 917,35
19.	Narva Kevadlaat – 2011.a mai (korraldaja - Narva Kutseõppekeskus)	50 000	3 195,58
20.	Narva Suvelaat – 2011.a august (korraldaja - Narva Kutseõppekeskus)	50 000	3 195,58
21.	Narva - Sügispealinn	300 000	19 173,49
22.	"Narva päevad" juuni 2011.a	410 000	26 203,78
23.	Noortefestival Tallinn 2011 – kultuuripealinna raames (september 2011.a.)	210 000	13 421,45
24.	Kultuuriasutuste poolt korraldatud üritused, eesti, vene ja rahvuskultuuriseltside esinemised, rahvakunstinäitused, kontserttegevus, noortele programmide korraldamiseks, ürituste ettevalmistus ja muu kultuuritegevus. Korraldatud rahvakultuuriüritused, asteprogrammid, kontserdid	30 000	1 917,35
25.	Üldised kulutused: reklaam, trükikulud, transport, lilled, asutuste ja organisatsioonide üritused, suveniirid jt. kulud	140 000	8 947,63
26.	Narva Aleksandri Kirikus kontserttegevuse korraldamiseks	30 000	1 917,35
27.	Lõbusate ja leidlike klubi ürituste korraldamine	50 000	3 195,58
	Kultuurimaja „Rugodiv"Kokku:	**170 000**	**10 864,98**
	Narva Muuseum Kokku:	**220 900**	**14 118,09**
	OÜ Geneva Kokku:	**250 000**	**15 977,91**
	Narva Kutseõppekeskus Kokku:	**155 000**	**9 906,30**
	Narva Aleksandri kirikus kontserttegevuse korraldamiseks Kokku:	**30 000**	**1 917,35**
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond Kokku:	**2 424 000**	**154 921,82**
	ÜLDISELT KOKKU:	**3 249 900**	**207 706,45**

2011.a eelarve muude hariduskulude osas (tegevusalad 09110 ja 09220)

kroonides (eurodes)

Metoodiliste õppepäevade korraldamine,
töökogemuste vahetamine teiste eesti ja välisriigi lasteasutustega* 20 000 (1 278,23)
Meedia kulud (kuulutus, väljakuulutamine, jne)* 25 000 (1 597,79)
Miniprojektide korraldamine 50 000 (3 195,58)
Meedia kulud (kuulutus, väljakuulutamine, jne) 15 000 (958,67)
Parimate koolilõpetajate autasustamine ja selle tseremoonia korraldamine...50 000 (3 195,58)
Aasta õpetaja tseremoonia korraldamine 150 000 (9 586,75)
Projekt "Klassiga kinno!" 10 000 (639,12)

Kokku: 320 000 (20 451,72)
"*" märgitud kulusid tehakse eelhariduse alal. Muid kulusid tehakse üldhariduse alal

Narva Noortekeskuse poolt 2011.a korraldatud ürituste eelarve (tegevusala 08107)

kroonides (eurodes)

Orientiir 2011.....175 000 (11 184,54)
Töömalevad..... 60 000 (3 834,70)
Abiturientide ball 40 000 (2 556,46)
Noorteparlament 25 000 (1 597,79)

Kokku: 300 000 (19 173,49)

Spordiürituste 2011.a eelarve (tegevusala 08109)

kroonides (eurodes)

Invasport (MTÜ Invaklubi Ordo ja MTÜ Sportuna) – osalemine spordiüritustes 70 000 (4 473,82)
Narva päevad (spordiosa) 70 000 (4 473,82)
Võistlused, turniirid

Aasta sportlased üritus ning autasustamised (auhinnad) aasta jooksul.....65 000 (4 154,26)
Koolisport 65 000 (4 154,26)
Parimate sportlaste ettevalmistus ja osalemine spordiüritustes 50 000 (3 195,58)
Rahvusvaheline maleturniir „Läänemere maletähed 2011" 200 000 (12 782,33)

Muud Kultuuriosakonna poolt või koostöös teiste organisatsioonidega
kavandatavad üritused (auto, moto, poksi ja teised suured üritused) ja
sõidud üritustele 80 000 (5 112,93)
Narva Kehakultuuri-ja Spordiliidu tegevus 30 000 (1 917,35)
Skate- parkide instruktori teenused (OÜ Legiar)..... 10 000 (639,12)

Kokku: 640 000 (40 903,47)

Eraldised 2011 aastal

Narva linna 2011.aasta eelarve eelnõus on planeeritud eraldised summas 1 981 869 eurot (31 009,5 tuh.krooni). Alljärgnevalt on esitatud andmed asutuste lõikes.

Narva Linna Kultuuriosakond 165 224 eurot (2 585,2 tuh krooni) sh
- 63 912 eurot (1000,0 tuh krooni) spordiklubide toetamine;
- 6 391 eurot (100,0 tuh krooni) MTÜ stuudio-teatri Ilmarine toetamine;
- 6 391 eurot (100,0 tuh krooni) rahvuskultuuriseltside toetamine
- 19 749 eurot (309,0 tuh.krooni) – "Lapsele Oma Kodu" MTÜ toetamine Narva linna ja MTÜ vahel sõlmitud lepingu alusel;
- 1 917 eurot (30,0 tuh krooni) Muuseumide vabariikliku konkursi esikoha auhindadeks
- 66 864 eurot (1 046,2 tuh krooni) toetus SA–le Narva Aleksandri Kirik tegevuskulude osaliseks katteks

Narva Linna Sotsiaalabiamet 680 826 eurot (10 652.6 tuh.krooni) sh
- 32397 eurot (506.9 tuh krooni) Laste Päevakeskus "LAD toetamine;
- 35 279 eurot (552.0 tuh krooni) toetused puuetega inimestele
- 31 828 eurot (498.0 tuh krooni) Erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks
- 3 835 eurot (60,0 tuh krooni) Toetus ühiskondlikule organisatsioonidele (12 organis. x 5 tuh.kr.)
- 2 237 eurot (35,0 tuh krooni) puuetega laste programm
- 959 eurot (15.0 tuh krooni) proteesid,ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega inimestele
- 51 289 eurot (802.5 tuh krooni) sünnitoetus (535 inimest)
- 419 580 eurot (6565.0 tuh.krooni)- Narva pensionäride
- 51 129 eurot (800,0 tuh krooni) matusetoetus
- 22 369 eurot **(**350,0 tuh krooni) kriisiabi
- 3 068 eurot (48,0 tuh krooni)Hooldusperede ja eeskosteperede elluastumis toetus
- 1 278 eurot (20.0 tuh krooni)- lastekodu lastele lõpetamise toetus
- 8 980 eurot (140.5 tuh krooni) Ida-Virumaa Heategevuskeskus
- 8 091 eurot (126.6 tuh krooni) Avatud Noortekeskus RLK
- 8 507 eurot (133.1 tuh.krooni) toetus endistele linnapeadele

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet 985 627 eurot (15 421.7 tuh.krooni) sh
- 22 369 eurot (350.0 tuh krooni) AS-le Astri-Narva Tallinna mnt ja 3. Roheline tn ristmiku ning tee 3. Roheline väljaehitamise kompenseerimine Narva linna territooriumi osas
- 10 654 eurot (166.7 tuh krooni) hüvitus AS-le Vant Linda tn 4 hoone esimese ja teise korruse ruumide remondi eest
- 582 178 eurot (9109,1 tuh.krooni) toetus linnaeelarvest AS-le Bussiveod avaliku liiniveo korraldamiseks, sh sõidusoodustused pensionäridele
- 8 954 eurot (140.1 tuh krooni) OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus jooksvate kulude hüvitamiseks
- 320 eurot (5.0 tuh krooni) osamaks munitsipaaleluruumide eest
- 3 355 eurot (52.5 tuh krooni) elektriseadme (transformaator) monteerimistööde aiandusühistutes "Oktoober"

- 319 194 eurot (4994.3 tuh krooni) toetuseks SA-le Narva Linnaelamu munitsipaalelumufondi haldamiseks
- 38 347 eurot (600.0 tuh.krooni) toetuseks SA-le Vaivara Kalmistud Riigiküla kalmistu jooksvaks korrashoiuks summas
- 256 eurot (4.0 tuh krooni) liikmemaks Eesti Mereturismi Assotsiatsiooni

Narva Linnakantselei 39 197 eurot(613.3 tuh krooni) sh
- 15 703 eurot (245.7 tuh krooni) - Linnade Liidu Liikmemaks ja Eesti Kaubandus ja Tööstuskoja liikmemaks
- 15 185 eurot (237,6 tuh.krooni) Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (alus Narva Linnavolikogu 28.06.07.a. määrus nr 28 Narva Linna Aukodanikest)
- 3 196 eurot (50,0 tuh krooni) Eesti Radio
- 5 113 eurot (80,0 tuh krooni) MTÜ "Sind ei jäeta üksi" (juhatuse liige Tatjana Magerova)

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 106 202 eurot (1 661,7 tuh krooni)
- 1 917 euro (30,0 tuh. krooni)– Alustavate ettevõtjate toetusfond (Narva linna arengukava 2008-2011 "Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimine")
- 1 278 euro (20,0 tuh. krooni) - mittetulundusühingute projektide toetusfond (Narva linna arengukava 2008-2011 „Narva mittetulundusühingute projektide kaasfinantseerimine")
- 639 euro (10,0 tuh krooni) - iga-aastased liikmemaksud Baltic Tourism Commission
- 767 euro (12,0 tuh.krooni) - City Twins assotsiatsiooni liigimakse
- 511 euro (8,0 tuh.krooni) - Walled Towns Friendship Circle assotsiatsiooni liigimakse
- 13 485 euro (211,0 tuh krooni) SA Narva Näitused tegevuse toetamine
- 21 327 euro (333,7 tuh krooni) SA Narva Linna Arendus tegevuse toetamine
- 19 174 euro (300,0 tuh krooni) SA Narva Sadam tegevuse toetamine
- 47 103 euro (737,0 tuh krooni) Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise programm

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet -4 793 eurot (75,0 tuh krooni)
- 4 793 eurot (75,0 tuh.krooni) stipendiumid kolmele tulevasele arhitektuuriosakonna ametnikule (1598 eurot (25,0 tuh.krooni) aastas)

Narva linna 2011.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine

	Nimetus	Saaja	Summa	
			eurot	tuh.krooni
1	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ stuudio-teater Ilmarine	6 391	100,0
2	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ “Lapsele Oma Kodu”	19 749	309,0
3	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	SA Narva Aleksandri Kirik	66 864	1 046,2
4	Narva Linna Sotsiaalabiamet	Laste Päevakeskus "LAD"	32 397	506,9
5	Narva Linna Sotsiaalabiamet	AS Narva Bussiveod	90 115	1 410,0
6	Narva Linnavaltsuse Linnavara- ja Majandusamet	AS Narva Bussiveod	582 178	9 109,1
7	Narva Linnavaltsuse Linnavara- ja Majandusamet	OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus	8 954	140,1
8	Narva Linnavaltsuse Linnavara- ja Majandusamet	SA Narva Linnaelamu	319 194	4 994,3
9	Narva Linnavaltsuse Linnavara- ja Majandusamet	SA Vaivara Kalmistud	38 347	600,0
10	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA Narva Näitused	13 485	211,0
11	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus	21 327	333,7
12	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA Narva Sadam	19 174	300,0
		Kokku	**1 218 175**	**19 060,30**

Investeeringud

Kõik peamised remontidega ja soetustega seotud funktsioonid teostatakse Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti kaudu.
2011.aastal on kavandatud laenude arvelt 7 695 204 eurot (120 403,8 tuh.krooni). Narva linn jätkab fondide poolt toetatud ja Rahandusministeeriumilt kooskõlastuse saanud projektide realiseerimist.
Alljärgnevalt on esitatud andmed 2011.aastaks kavandatud laenudest.

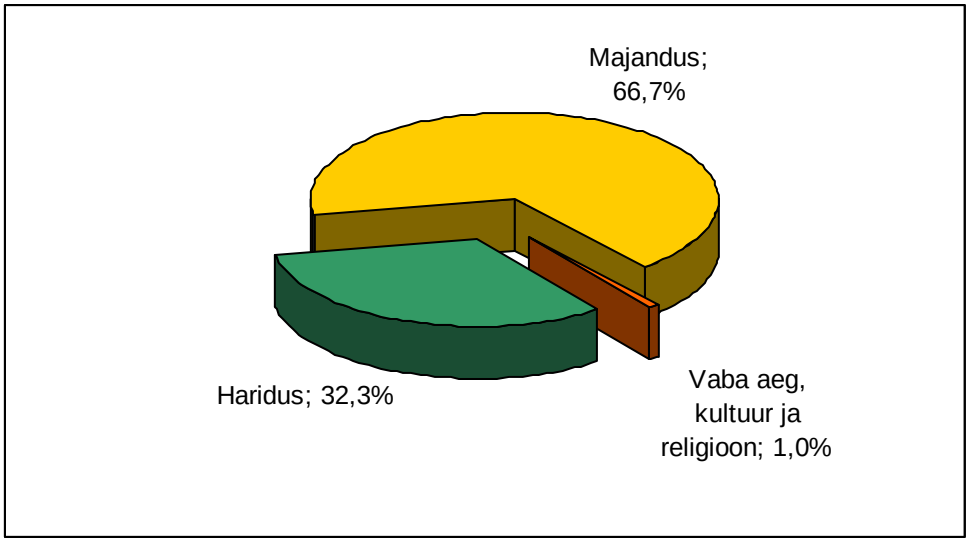
Lisa 3a lisale 3

	Objektid	Laen tuh.kroonides	Laen eurodes
1	**Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet**	**120 185,78**	**7 681 271**
	LINNAMAJANDUS	**80 054,49**	**5 116 414**
1.1	Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise (omafinantseerimine - 4 108 442 kr (262 577 euro), sildfinantseerimine - 14 983 794 kr (957 639 euro))	19 092,24	1 220 216
1.2	AS-i Narva Vesi projekt "Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" (omafinantseerimine - 12 092 603,10 krooni (772858euro))	12 092,60	772 858
1.3	Narva Kadastiku 39 tööstusala taaskasutusele võtmise ettevalmistamine, I etapp: juurdepääsutee (Kadastiku tn) ja tänavavalgustamise rajamine (omafinantseerimine - 838 165 krooni (53 569 euro), sildfinantseerimine - 7169635 krooni (458 223 euro))	8 007,80	511 792
1.4	Tehlnilise infrastruktuuri ehitamine tööstuslikul territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelisel maa-alal (omafinantseerimine-5 711 644 kr (365 041 euro), sildfinantaeerimine- 15 506 018 kr (991 015 euro))	21 217,66	1 356 056
1.5	Narva Külastuskeskus (KÜK) ehitamine (sildfinantseerimine)	413,64	26 436
1.6	Joaoru puhkeala arendamine (omafinantseerimine)	100,00	6 391
1.7	Narva kaldapealse promenaadi ehitamine (omafinantseerimine - 2 630 550 kr (168 123 euro), sildfinantaeerimine - 16 500 000 kr (1 054 542 euro))	19 130,55	1 222 665
	SPORT	**1 186,80**	**75 850**
1.8	**Kalevi staadioni** renoveerimine (omafinantseerimine)	1 186,80	75 850
	HARIDUS	**38 944,49**	**2 489 007**
	Eelharidus - kokku:	38 944,49	2 489 007
1.9	Koolieelne lasteasutus **"Pingviin"** aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrueerimine (omafinantseerimine-12114239 kr (774 241 euro), sildfinantseerimine - 26 830 250 kr (1 714 766 euro))	38 944,49	2 489 007
2	**Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet**	**218,00**	**13 933**
2.1	Vanalinna üldplaneering	20,00	1 278
2.2	Narva linna üldplaneering	198,00	12 655
	KOKKU	**120 403,78**	**7 695 204**

Alljärgnevas tabelis on esitatud investeeringute jaotus tegevusvaldkondade lõikes.

eurodes

Asutus	Kokku	Majandus	Vaba aeg, kultuur ja religioon	Haridus
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	7 681 271	5 116 414	75 850	2 489 007
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	13 933	13 933		
Kokku	**7 695 204**	**5 130 347**	**75 850**	**2 489 007**
Kulude %		66,7%	1,0%	32,3%



Andmed võetud laenudest ja kapitalirendi lepingutest

Tabel 3

eurodes

Jrk nr	Laenu liik	Põhilaen koos intressiga	Laenude ja arvestuslike intresside tagastamise ajagraafik									
			Kokku		*2011*		*2012*		*2013*		*2014*	
			Põhilaen	Intress	Põhilaen	Intress	Põhilaen	Intress	Põhilaen	Intress	Põhilaen	Intress
1	Pikaajaline pangalaen	9 190 834	8 673 118	517 716	3 595 107	336 546	3 066 417	116 779	1 247 236	47 640	764 358	16 751
2	Kapitalirent	2 649 764	2 604 764	45 000	2 599 140	44 553	2 505	268	2 659	115	460	64
	Kokku	**11 840 598**	**11 277 882**	**562 716**	**6 194 247**	**381 099**	**3 068 922**	**117 047**	**1 249 895**	**47 755**	**764 818**	**16 815**

tuh.kroonides

Jrk nr	Laenu liik	Põhilaen koos intressiga	Laenude ja arvestuslike intresside tagastamise ajagraafik									
			Kokku		*2011*		*2012*		*2013*		*2014*	
			Põhilaen	Intress	Põhilaen	Intress	Põhilaen	Intress	Põhilaen	Intress	Põhilaen	Intress
1	Pikaajaline pangalaen	143 805,3	135 704,8	8 100,5	56 251,2	5 265,8	47 979,0	1 827,2	19 515,0	745,4	11 959,6	262,1
2	Kapitalirent	41 459,8	40 755,7	704,1	40 667,7	697,1	39,2	4,2	41,6	1,8	7,2	1,0
	Kokku	**185 265,1**	**176 460,5**	**8 804,6**	**96 918,9**	**5 962,9**	**48 018,2**	**1 831,4**	**19 556,6**	**747,2**	**11 966,8**	**263,1**

Andmed ületulevate ja üleminevate ehitiste ja ürituste kohta

Tabel 4

Vastavalt Valla- ja linnaeelarve seadusele eelarve eelnõu tuleb lisada andmed üleminevate ja ületulevate ehituste ja ürituse kohta koos kulude üldsumma jaotusega eelarveaastate järgi. Andmed 2011.aastasse üleminevate projektide, ehituste ja ürituste kohta on esitatud seisuga 26.november 2010.a.

1. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Projekti nimetus	Tähtaeg	Projekti eelarve	s.h 2010.aasta omafinantseerimine		2011.aastasse üleminev omafinantseerimine		Selgitused
			kroonides	eurodes	kroonides	eurodes	
Narva jõe kaldapealse ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine	30.11.2010	13 421 eurot (210 000 krooni)	100 000	6 391	100 000	6 391	Lepingu pikendamine.
Narva ja Narva-Jõesuu linnade kui turismi sihtkoha arendamine	31.10.2011	89 220 eurot (1395 990 krooni)	260 000	16 617	50 000	3 196	
Uued töökohad Narva linna ettevõtete, s.h Kreenholmi Valduse AS poolt koondatud inimestele	31.12.2010	593 537 eurot (9286 832 krooni)	868 000	55 475	126 000	8 053	Lepingu pikendamine.
Kokku		**696178 eurot (10892822 krooni)**	**1 228 000**	**78 484**	**276 000**	**3 196**	

2. Narva linna Sotsiaalabiamet

Projekti nimetus	Projekti kogumaksumus	Finantseerimine enne 2011.a		Finantseerimine 2011.a		Finantseerimine 2012.a	
		omafinantseerimine		omafinantseerimine		omafinantseerimine	
		kroonides	eurodes	kroonides	eurodes	kroonides	eurodes
Projekt " Narva - käsitöömeistrite linn"	600380 eurot (9393900 krooni)	392 500	25 085	510 000	32 595	59 000	3 771
Projekt " Võlanõustamine Narvas"	100791 euot (1577036 krooni)	108 149	6 912	84 149	5 378		
KOKKU	**701171 eurot (10970936 krooni)**	**500 649**	**31 997**	**594 149**	**37 973**	**59 000**	**3 771**

3. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

2011.a eelarves on detailplaneeringuteks kavandatud põhieelarve arvelt 19 109 eurot (299 000 krooni) ja laenude arvelt üldplaneeringutes 13 933 eurot (218 000 krooni).

Andmed üldplaneeringutest

Üldplaneering	Kogumaksumus	Kuni 2011.a finantseerimine		2011.a finantseerimine		Selgitused
		kroonides	eurodest	kroonides	eurodes	
Narva linna üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine	161121 eurot (2521000 krooni)	2 323 000	148 467	198 000	12 655	Lepingu lõpetamise aeg 2011.a.
Narva Vanalinna linnaosa üldplaneering	162 589 eurot (2543962 krooni)	1 504 170	96 134	1 039 792	66 455	2010. a eelarve rahalised vahendid on kasutamata, tasumise summa täpsustamisel
Joaoru puhkeala ideekonkurss	277451 eurot (4341172 krooni)	2 413 042	154 221	1 928 130	123 230	2010. a eelarve kasutamata jääk 1 928 140.00 krooni (lisa 3.1 r 2.3). Võimalik, et kõik vahendid kasutatakse 2010. a lõpuni.
Kokku	**601162 eurot (9406134 krooni)**	**6 240 212**	**398 822**	**3 165 922**	**202 339**	

Andmed detailplaneeringutest

Detailplaneering	Kogumaksumus		Kuni 2011.a finantseerimine		2011.a finantseerimine	
	kroonides	eurodes	kroonides	eurodes	kroonides	eurodes
Joaoru maa-ala detailplaneering	322 945	20 640	259 780	16 603	63 165	4 037
Tallinna mnt-Kerese-Energia tn kvartali liiklusskeemi detailplaneering	350 460	22 398	259 600	16 591	90 860	5 807
Kadastiku tiigi ja selle lähiala detailplaneering	176 845	11 302	137 845	8 810	39 000	2 493
Äkkeküla 2 ja Äkkeküla 3	609 337	38 944	506 837	32 393	102 500	6 551
Hariduse tänava laiendamise detailplaneering (ning teemaa täpsustamine ja Kangelaste ristmiku DP lisa 1 lõpetamine)	383 500	24 510	236 000	15 083	147 500	9 427
Pähklimäe tn 3a maa-ala detailplaneering	145 000	9 267	116 000	7 414	29 000	1 853
Peetri plats	269 335	17 214	223 581	14 289	45 754	2 924
Honor ja Viktoria bastioonid ning lähiala	295 000	18 854	147 500	9 427	147 500	9 427
Tallinna mnt 3 (3.Roheline kuni Energia ristmik)	174 050	11 124	104 430	6 674	69 620	4 450
Kokku	**2 726 472**	**174 253**	**1 991 573**	**127 285**	**734 899**	**46 969**

4. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majanduse Amet

		Enne 2011.a algust alustatud		2011.a ületulevad		Selgitus
		kroonides	eurodes	kroonides	eurodes	
Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimine ja varustamine	01.09.2008-28.02.2011	18 406 800	1 176 409	3 193 200	204 083	Seoses ehitustööde esimene riigihanke nurjumisega (pakkumused ületasid rahalised võimalused) pikenesid objekti kasutusse andmise tähtajad
Kalev staadioni renoveerimine (omafinantseerimine)	2009-2011	7 297 700	466 408	2 268 100	144 958	Ehitustööd jäid lõpetamata ilmastikuolude tõttu
Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise -omafinantseerimine	01.06.2009-30.05.2011	3 933 081	251 370	182 800	11 683	Ehitustööd jäid lõpetamata ilmastikuolude tõttu
Lasteaia "Pingviin" aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrueerimine-omafinantseerimine	01.01.2009-30.08.2012	720 618	46 056	107 882	6 895	Pikenes hankemenetluse läbiviimise aeg seoses rahaliste võimaluste ületasumisega ning omafinantseeringu suurendamise kooskõlastamisega struktuurifondide ja Rahandusministeeriumiga
Narva Kadastiku 39 tööstusala taaskasutusele võtmise ettevalmistamine, I etapp: juurdepääsutee (Kadastiku tn) ja tänavavalgustamise rajamine	01.04.2010-30.11.2010	8 359 000	534 237	4 061 800	259 596	Ehitustööd jäid lõpetamata ilmastikuolude tõttu
Tehnilise infrastruktuuri ehitamine tööstuslikul territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelisel maa-alal	01.04.2010-30.11.2010, taotlus kuni 30.11.2011	94 800	6 059	50 000	3 196	Tähtaegade pikenemine seoses ehitusprojekti muutmisega
Kokku		**38 811 999**	**2 480 539**	**9 863 782**	**630 411**	

5. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond (Narva Muuseumi projektid)

Projekti nimetus	Projekti maksumus	Finantseerimine enne 2011.a omafinantseerimine		Finantseerimine 2011.a omafinantseerimine		Finantseerimine 2012.a omafinantseerimine		Finantseerimine 2013.a omafinantseerimine		Selgitus
		kroonides	eurodes	kroonides	eurodes	kroonides	eurodes	kroonides	eurodes	
Agora 2.0 – Heritage Tourism for Increased Baltic Sea Region Identity	143176 eurot (2 240 224 krooni)	46 479	2 971	194 115	12 406	105 802	6 762			Projekti teine periood lõpeb novembri lõpul. Projekt kestab 2012. aasta lõpuni. Programm – Läänemere piirkonna programm 2007-2013
Narva linnuse konvendihoone, Läänehoovi liikumisradade, piletimüügi koha ja pargi rekonstrueerimine (Narva linnuse idatiiva restaureerimine ja muuseumi uue püsiekspositsiooni loomine)	3 759 509 eurot (58823529 krooni)			3 088 235	197 374	4 411 765	281 963	1 323 529	84 589	projekt oli esitatud EASi piirkonna konkurentsivõime tugevdamise programmile 17. augustil 2010. Vastust oodatakse 2011. aastal alguses.
Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour- 2. etapp	900 000 eurot (14081940 krooni)			140 819	9 000	704 097	45 000	563 278	36 000	Projekt esitatakse EstoniaLatviaRussia programmile 29. novembriks 2010. Kuna projekti juhtpartner on Narva Arengu- ja Ökonoomika Osakond, Narva linna eelarve on 17 367 726 krooni ehk 1 110 000 eur. Sellest Narva Muuseumi osa on 14081940 krooni(900 000 eur).
		46 479	2 971	3 423 170	218 780	5 221 664	333 725	1 886 807	120 589	