

NARVA LINNA 2017.AASTA

EELARVE



Narva 2016

Sisukord

Narva Linnavolikogu määruse eelnõu	3
Narva linna 2017.aasta koondeelarve	5
Narva linna 2017.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes	6
Narva linna 2017.aasta finantseerimistegevuse eelarve.....	7
Narva linna 2017.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine	11
Seletuskiri	12
Sissejuhatav osa	12
2017.aasta sissetulekute (tulude) eelarve eelnõu	16
2017.aasta väljaminekute (kulude) eelarve eelnõu	30

**NARVA LINNAVOLIKOGU
MÄÄRUS**

Narva

Narva linna 2017. aasta eelarve kinnitamine

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

Linnavolikogu m ä ä r a b:

§ 1. Kinnitada Narva linna 2017. aasta koondeelarve vastavalt lisale 1.

§ 2. Kinnitada Narva linna 2017. aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes vastavalt lisale 2.

§ 3. Kinnitada Narva linna 2017.aasta finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 3.

§ 4. Kinnitada Narva linna 2017.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine vastavalt lisale 4.

§ 5. Lubada Narva Linnavalitsusel sõlmida Narva linna nimel laenu ja/või võlakirjade lepingud vastavalt käesoleva määruse punktile 3 ning volitada Narva linnapead allkirjastama need lepingud.

§ 6. Lubada ametiasutustel ja ametiasutuste hallatavatel asutustel kasutada rahastamisallikate poolt toetatud projektide sildfinantseerimiseks eelarvelisi vahendeid. Vahendite laekumisel taastada eelarvelised vahendid.

§ 7. Lubada Linnavalitsusel riigieelarvest täiendavalt eraldatud toetuste ning muudest allikatest sihtotstarbeliste täiendavate vahendite saamisel lisada need laekumised ja neile vastavad kulud eelarvesse. Esitada ülevaate laekumiste kohta Linnavolikogule kaks korda aastas – esimese poolaasta kohta ning koos eelarve täitmise aastaaruande esitamisega.

§ 8. Linnaeelarve täitmise käigus tulude kavandatust väiksema laekumise korral on linnavalitsusel õigus piirata linnaeelarves ettenähtud kulude tegemist, teatades sellest Narva Linnavolikogule.

§ 9. Kavandatud tulude enamlaekumisel lubada Narva Linnavalitsusel vähendada laenude plaanilist summat.

§ 10. Narva Linnavalitsusel sildfinantseerimise katteks võetud kohustused maksta tagasi vahendite laekumise järgselt.

§ 11. Lubada Linnavalitsusel kasutada 2017.a. eelarves planeeritud eelarvelisi vahendeid enne eelarveaasta sõlmitud (2017.aastasse ületulevate) lepingute finantseerimiseks, esitades Narva Linnavolikogule andmed vahendite kasutamisest. Eelarvelisi vahendeid taastada 2017.a. eelarve muutmisel.

§ 12. Jooksva aasta tegevuste täpsustamisel (sh sihtotstarbeliste vahendite laekumisel, reservfondist vahendite eraldamisel, eelarveliste vahendite ümberpaigutamisel) lubada

Linnavalitsusel täiendada vastavad jooksva aasta eelarveosad ning esitada Linnavolikogule kaks korda aastas (esimese poolaasta kohta ning koos eelarve täitmise aastaaruande esitamisega) täpsustatud andmed.

§ 13. Linnavolikogu võtab vastu otsuse haridusasutuste mittejaotatud vahendite jaotamisest, sh tööjõukuludeks ja toitlustamise kuludeks (2017.a IV. kvartali vahendid). Linnavalitsus esitab ettepaneku IV. kvartali mittejaotatud vahendite jaotamisest 2017.a septembri komplekteerimise andmete alusel. Narva Linnavalitsusel on lubatud jaotada riigieelarvest eraldatavaid vahendeid kohalike teede hoiuks objektide lõikes..

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

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

§ 16. Määrus jõustub 01.01.2017.a.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

Narva linna 2017.aasta koondeelarve

Nimetus	eurodes 2017.a eelarve eelnõu
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	52 625 960
Maksutulud	24 254 484
Füüsilise isiku tulumaks	23 904 039
Maamaks	259 445
Reklaamimaks	75 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	16 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 277 644
Riigilõivud	41 700
Tulud haridusalasest tegevusest	2 192 370
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	197 580
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	537 830
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	955 960
Tulud üldvalitsemisest	610
Tulud muudelt majandusaladelt	30 800
Üür ja rent	291 450
Õiguste müük	19 744
Muu toodete ja teenuste müük	9 600
Saadud toetused	24 083 860
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	381 084
Kohaliku omavalitsuse toetusfond	11 035 079
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	12 667 697
Muud tegevustulud	9 972
Laekumine vee erikasutusest	1 000
Trahvid	5 250
Muud tulud varadelt	522
Tulud varude müügist	1 200
Muud tulud	2 000
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	47 498 216
Antavad toetused tegevuskuludeks	4 824 163
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 310 316
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 462 146
Mittesihtotstarbelised toetused	51 701
Muud tegevuskulud	42 674 053
Tööjõukulud	31 173 892
Majandamiskulud	11 475 761
Muud kulud	24 400
PÕHITEGEVUSE TULEM	5 127 744
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-9 901 351
Põhivara müük	75 000
Põhivara soetus	-9 105 832
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	80 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-400 000
Finantstulud	800
Finantskulud	-551 319
EELARVE TULEM	-4 773 607
FINANTSEERIMISTEGEVUS	3 532 732
Kohustuste võtmine	9 541 832
Kohustuste tasumine	-6 009 100
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-1 240 875

Sissetulekud kokku 63 564 467 eurot, väljaminekud 63 564 467 eurot

Narva linna 2017.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes

eurodes

Nimetus	Põhieelarve	Laenu arvelt	Riigieelarvest	sihtotstarbelised toetused	2017.a eelarve kokku
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	21 689 557	100 000	9 126 858	226 980	31 143 395
Narva linna Sotsiaaliamet	4 992 486		1 600 222		6 592 708
Narva Linnavolikogu Kantselei	452 142				452 142
Narva Linnakantselei	1 267 655		1 728		1 269 383
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	6 495 344				6 495 344
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	818 086	42 980			861 066
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	5 975 952	7 158 580	429 375		13 563 907
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	926 250	2 240 272			3 166 522
Reservfond	20 000				20 000
KOKKU	42 637 472	9 541 832	11 158 183	226 980	63 564 467

Narva linna 2017.aasta finantseerimistegevuse eelarve

eurodes

Kohustuste (laenude) võtmine kokku		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku
		9 106 532	435 300	9 541 832
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku
1	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	1 804 972	435 300	2 240 272
1.1	Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus	128 404	80 000	208 404
1.2	Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine	269 926		269 926
1.3	Väikesadamate võrgustiku arendamine (investeeringuprojekt)	30 000		30 000
1.4	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine	360 257		360 257
1.5	TEN-T transiitteede rekonstrueerimine Narvas (Rahu tn - Kerese tn)	48 700	219 300	268 000
1.6	Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas		36 000	36 000
1.7	Stockholmi platsi arhitektuuri ideekonkursi ettevalmistamine ja läbiviimine	16 000		16 000
1.8	Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp	162 517	100 000	262 517
1.9	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp	36 000		36 000
1.10	Unikaalse piiriülese Narva - Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine, II etapp	60 000		60 000
1.11	Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp	150 000		150 000
1.12	Narva lasteaia hoone Viru tn. 4 renoveerimine	513 168		513 168
1.13	Narva Lasteaia Kakuke hoone (Hariduse tn 30) renoveerimise projekteerimine	30 000		30 000
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku

2	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	42 980		42 980
2.1	Raekoja ja raamatukogu ning nende lähialade detailplaneeringute koostamine	7 980		7 980
	<i>Eelharidus, koolid, huvikoolid-kokku:</i>	35 000		35 000
2.2	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine (detailplaneeringute koostamine)	15 000		15 000
2.3	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone arhitektuuri ideekonkursi ettevalmistamine ja läbiviimine	20 000		20 000
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku
3	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	7 158 580		7 158 580
3.1	Tallinna mnt renoveerimine ringteest kuni linnast väljasõiduni	1 073 396		1 073 396
3.2	Laste mänguväljakute paigaldamine	100 000		100 000
3.3	Narva linna teede ehitamine (sh Kalmistu tänava, Pähklimäe Gümnaasiumi juurde viiva tee, A.-A. Tiimanni tänava J1)	690 000		690 000
3.4	SA Narva Linnaelamu akende vahetamine ühiselamutes (Vestervalli 17, Viru 3)	100 000		100 000
3.5	SA Narva Linnaelamu - linna ühiselamutes vee- ning kanalisatsioonisüsteemide vahetamine (Rakvere 91, Viru 3)	100 000		100 000
3.6	Vihmaveekanaliseerimise kollektorite projekteerimine ja ehitamine	200 000		200 000
3.7	Välisvalgustuse ehitamine Laste Loomemaja juures	50 000		50 000
3.8	Katuse paigaldamine staadioni Fama-Kalev tribüünidele	55 802		55 802
3.9	Koostöös KÜ väiksemate hoovisestest mänguväljakute, spordiväljakute ehitamine	100 000		100 000
3.10	Kudruküla piirkonna aiandusühistute territooriumi kuivendamine	110 000		110 000
3.11	Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine (sh: ventilatsiooni seadmed, mööbel II etapp, heliseadmed)	1 266 700		1 266 700
3.12	Narva linnas välisvalgustuse projekteerimine ja rekonstrueerimine	133 500		133 500

	(sh Pähklikmäe tänaval, Haigla tänaval, Kadastiku tänaval, Kangelaste tn, Jõesuu tn ja jn)			
3.13	Akende vahetamine 3. korrusel Linda 4 (Narva Linna Sotsiaalabi ameti ruumides)	34 100		34 100
3.14	Joaoru veeosa ala projekteerimistööd	6 600		6 600
3.15	Kreenholmi tn 25 panduse projekteerimine ja ehitamine ning aula renoveerimise projekteerimine	11 000		11 000
3.16	Äkkeküla territooriumil parkla projekteerimine ja ehitamine	200 000		200 000
3.17	Joaoru puhkeala heakorrastamisega seotud tööd	232 017		232 017
3.18	P. Kerese 20 – ohtlikud rõdud – fassaadide rekonstrueerimise projekteerimine ja rekonstrueerimine	30 000		30 000
3.19	Narva promenaadi välitreeningu trenaažööriide platsi ehitamine (katendid, valgustid ja pingid)	35 000		35 000
3.20	Narva linna kõnniteede projekteerimine ja ehitamine	100 000		100 000
3.21	Vestervalli tn 9 territooriumil parkla ehitamine ning välitreningu ja võrkpalliväljakuga spordiplatsi rajamine, välisvalgustuse paigaldamine	77 995		77 995
3.22	Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu (laste turvakoduteenus) Maslovi tn 3a piirdeaia renoveerimine koos tiibvärava paigaldamisega	19 200		19 200
3.23	Narva Kudruküla linnaosas 3 puurkaevu projekteerimine ja paigaldamine	100 000		100 000
	<i>Eelharidus, koolid, huvikoolid-kokku:</i>	<i>2 333 270</i>		<i>2 333 270</i>
3.24	Narva 6. Kooli (Kerese tn 22) juures asuva staadioni rekonstrueerimine	690 000		690 000
3.25	Pähklikmäe Gümnaasiumi дренаaži ehitamine vastavalt projektile	245 000		245 000
3.26	Tuletõkkeuste, evakuatsioonivalgustuse ja avariivalgustuse paigaldamiseks: tuletõkkeused – Narva Keskraamatukogu; Narva Spordikooli Energia ventilatsioonikambri tuletõkkesektsioonid; Narva Paju Kooli ja Õpilaskodu evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine; Võidu tn 4 basseini hoone elektrivarustuse paigaldamine; tuletõkkeused- Haigla tn 6 hoone	373 716		373 716

3.27	Narva Spordikeskuse Rakvere 22d katuse renoveerimine ning tamburi projekteerimine ja paigaldamine	293 080		293 080
3.28	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi poiste töökodade projekteerimine ja renoveerimine	120 000		120 000
3.29	Narva Keeltelütseumi spordikompleksi osaline renoveerimine	60 000		60 000
3.30	Lasteaia Päikene piirdeaia renoveerimine	20 000		20 000
3.31	Lasteaia Sipsik välisvalgustuse, mänguväljakute projekteerimine ja ehitamine	234 000		234 000
3.32	Lasteaia Potsataja territooriumi heakorrastustööde teostamine (sh välisvalgustus, kõnniteede ja piirdeaia projekteerimine ja paigaldamine)	70 000		70 000
3.33	Narva Muusikakooli (Karja 3) rekonstrueerimise projekteerimine	15 000		15 000
3.34	Lasteaia Kirsike territooriumi heakorrastustööde teostamine (sh laste mänguväljakute paigaldamine, välisvalgustus, kõnniteede ja piirdeaia projekteerimine ja paigaldamine)	140 000		140 000
3.35	Akende vahetamine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavates asutustes (Narva Koorikool, Narva 6. Kool (Kerese tn 22))	71 500		71 500
3.36	Narva Soldino Gümnaasiumi võrkpallimänguväljaku ehitamine vastavalt projektile	974		974
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku
4	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	100 000		100 000
4.1	Narva Paemurru Spordikool - jääpuhastusmasina koos lisavarustusega hankimine	100 000		100 000

Kohustuste tasumine kokku 6 009 100 eurot

Narva linna 2017.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine

eurodes

	Nimetus	Saaja	Summa
1	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ STUUDIOTEATER ILMARINE	10 000
2	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	SA NARVA ALEKSANDRI KIRIK	4 500
3	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus	5 000
4	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus	5 000
5	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus	5 000
6	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Narva Kogudus	5 000
7	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	SA Narva Muuseum	429 135
8	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS	69 980
9	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Narva Jalgpalli Liit	6 000
10	Narva linna Sotsiaalabiamet	MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD	55 000
11	Narva linna Sotsiaalabiamet	MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS	13 780
12	Narva linna Sotsiaalabiamet	MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK	10 102
13	Narva linna Sotsiaalabiamet	MTÜ Lapsele Oma Kodu	32 808
14	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus	102 701
15	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Sadam	15 000
16	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	SA Narva Linnaelamu	560 970
17	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	SA Vaivara Kalmistud	131 199
18	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Toetus linnaeelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks	809 076
		KOKKU	2 270 251

Seletuskiri

Narva Linnavolikogu määruse eelnõu „Narva linna 2017.aasta eelarve kinnitamine“ juurde.

Sissejuhatav osa

Narva linna 2017.a eelarve eelnõu koostamisel võeti aluseks kehtivaid õigusakte, sh Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadus (edaspidi KOFS), 2017.aasta riigieelarve eelnõu, Narva linna arengukava 2008-2020.aastateks, Narva linna 2016.aasta eelarve täitmine 9 kuu eest, Rahandusministeeriumi majandusprognoosid.

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

Narva linna 2017.a eelarve on koostatud kassapõhise meetodika alusel, andmed on esitatud eurodes. Kassapõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine. KOFS-ist tulenevalt kov on kohustatud koostama eelarve tekkepõhiselt hiljemalt ülejäärmise eelarveaasta kohta pärast seda, kui riigieelarve on koostatud tekkepõhiselt. 2017. aasta Eesti riigieelarves minnakse üle kassapõhiselt planeerimispõhimõttelt tekkepõhisele. Tekkepõhises eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Tekkepõhisele eelarve üleminekuga viiakse eelarvestamine ja raamatupidamine ühtsetele arvestuspõhimõtetele.

Linna seisukohalt ühe tähtsaima dokumendi Narva linna eelarve ettevalmistamine läbib mitmeid menetlemise etappe (sh kooskõlastamise) ning selleks on linna tulubaasi määratlemine ja analüüs, prioriteetide arutelu linnavolikogus, linnavalitsuses ja linna ametiasutustes ning linna arengukava muutmine (sh linna ja linna arvestusüksuse eelarvestrateegia, st koos linna sõltuvate üksuste analüüsiga). Sellest tulenevalt Narva linna 2017.a eelarve eelnõu valmimise protsess algas alates 2016.a märtsist.

KOFS-ist tulenevalt koosneb eelarve põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse osadest. 2017.a eelarve eelnõu sissetulekute prognoos on kavandatud konservatiivsuse printsiibist ja ei kata kõike taotletud tegevusi. Kavandatud sissetulekute enamlaekumisel võib osutada võimalikuks suunata lisavahendid prioriteetsetele tegevustele, koostades selleks lisaelarvet.

2017.a eelarve eelnõus on eraldi põhitegevuse kuluna planeeritud reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks, millest vahendeid eraldatakse sihtotstarbeliselt. Reservfondi kasutamise kord on kehtestatud Narva Linnavolikogu 08.09.2011 määrusega nr 8.

KOFS kehtestab finantsdistsipliini tagamise meetmed kohaliku omavalitsuse üksusele ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksusele. Kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksus – kohaliku omavalitsuse üksus ja temast sõltuv üksus. KOFS-st tulenevalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsdistsipliini tagamise meetmed on kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse kinnipidamine põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest ja netovõlakoormuse ülemmäärast seadusandluses kehtestatud tähenduses. Narva linna 2017.a eelarve eelnõu on koostatud kooskõlas finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmise kohustusega. Põhitegevuse tulemi väärtus on positiivne ja netovõlakoormuse määr ei ületa lubatut.

Finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamiseks koostatakse eelarvestrateegia vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta. Eelarvestrateegia on eelkõige finantsplaan või eelarveprognoos eelseisvate aastate rahaliste võimaluste kohta, mis on aluseks järgnevate aastate eelarvete koostamisel. Vastavalt Narva Linnavolikogu 28.09.2006 määrusele nr 42 „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“ eelarvestrateegia on linna arengukava osa. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks kov eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeringuprojektide kavandamisel. Tuginedes kehtivatele õigusaktidele on Narva Linnavolikogu 15.09.2016 määrusega nr 19 kinnitanud Narva linna arengukava 2008-2020.aastateks.

KOFS-st tulenevalt eelarve eelnõu peab sisaldama selgitusi eelarve eelnõus ja eelarvestrateegias esinevate andmete oluliste erinevuste kohta. 2017.a eelarve eelnõu põhitegevuse tuludena on eelarvesse kavandatud 52 625 960 eurot, ehk 0,31 % vähem kui kavandatud 2017.a eelarvestrateegias. Põhjalikum informatsioon on esitatud 2017.a eelarve eelnõu seletuskirja sissetulekute osas. Põhitegevuse kuludeks on kavandatud 47 498 216 eurot, ehk 1,86 % rohkem kui kavandatud 2017.a eelarvestrateegias. Põhjalikum informatsioon on esitatud 2017.a eelarve eelnõu seletuskirja väljaminekute osas. Käesoleva eelnõu ja 2017.a eelarvestrateegia vahel on erinevused investeerimis- ja finantseerimistegevuse osades. Investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse elluviimine/kavandamine otseselt sõltub linnas realiseeritavatest projektidest ja tegevustest, sellest tuleneb ka erinevus käesoleva eelnõu ja eelarvestrateegia vahel. Põhjalikum informatsioon on esitatud 2017.a eelarve eelnõu seletuskirjas.

Ülevaade Narva linna peamistest arengusuundadest

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

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

Tegevuskavalised arengudokumendid on:

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

Narva linna missioon

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

Narva linna visioon

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

- Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks.

- Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn.
- Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta.
- Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaaltehnoloogiale baasile.
- Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem.

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

Narva linna 2017.aasta eelarve koostamisel on eesmärgiks jätkata senist eelarvepoliitikat, st hoida kogu protsess läbinähtavana ja kulutada maksumaksja raha säästlikult ja mõistlikult ning toetada linna terviklik ja tasakaalustatud areng.

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

Võttes aluseks Narva Linnavolikogu strateegilise planeerimise komisjoni otsust 2017.a eelarve prioriteetide kohta ja Narva linna eelarvestrateegias sätestatud on 2017.a prioriteediks tagada seadusjärgsete avalike teenuste osutamine linna elanikele, muuta kov-i tegevus tõhusamaks ja tagada kvaliteetsete kohaliku tasandi avalike teenuste pakkumine. Selle täitmiseks tuleb sealhulgas parandada elukeskkonna infrastruktuur, luues linnaelanikele mugavaid elutingimusi ning tagada kov-i asutuste töötajate motiveerimist (sh põhieelarvest saavate töötajate põhipalga tõstmine). Linna jätkusuutliku arengu tagamisel on investeerimistegevus võtmetähtsusega ning selle jätkumiseks tuleb kavandada vajalikud vahendid. Kuna tuleb rangelt täita finantsdistiipliini tagamise meetmeid, kov-i võimalused kohustuste võtmises on piiratud. Prioriteedina investeerimistegevuses on eelkõige prioriteetsetele projektidele välisfinantseerimise kaasamine ja selleks omafinantseerimise vahendite kavandamine linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks.

2017.aasta Narva linna eelarve on kavandatud summas 63 564 467 eurot. Narva linna koondeelarve aastate lõikes on esitatud tabelis 1.

Võrreldes 2016. aastaga (e. täpsustatud eelarvega (edaspidi eelarvega) koos sihtotstarbeliste laekumistega seis. 30.09.2016.a) eelarve maht väheneb 4,87% võrra. Eelarveaasta jooksul sihtotstarbeliste laekumiste saamisel vastavad muudatused viiakse 2017.a eelarvesse.

Tabel 1. Narva linna koondeelarve aastate lõikes, eurodes.

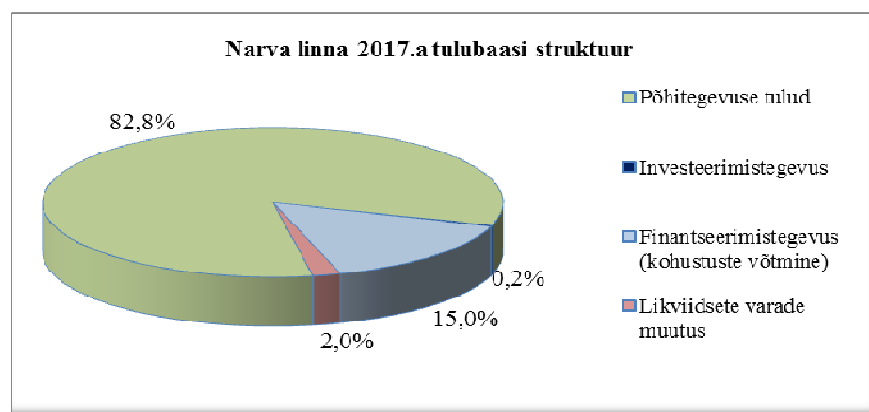
Nimetus	2015.a eelarve täitmine	2016 eelarve	2017.a eelarve eelnõu	muutus 2017/2015		muutus 2017/ 2016	
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	51 807 143	52 829 433	52 625 960	1,6%	818 817	-0,4%	-203 473
Maksutulud	24 420 787	23 890 453	24 254 484	-0,7%	-166 303	1,5%	364 031
Füüsilise isiku tulumaks	24 046 201	23 540 213	23 904 039	-0,6%	-142 162	1,5%	363 826
Maamaks	260 443	264 240	259 445	-0,4%	-998	-1,8%	-4 795
Reklaamimaks	96 784	70 000	75 000	-22,5%	-21 784	7,1%	5 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	17 359	16 000	16 000	-7,8%	-1 359	0,0%	
Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 813 511	4 120 635	4 277 644	12,2%	464 133	3,8%	157 009
Riigilõivud	42 778	38 450	41 700	-2,5%	-1 078	8,5%	3 250
Tulud haridusalasest tegevusest	2 065 426	2 157 460	2 192 370	6,1%	126 944	1,6%	34 910
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	174 790	185 940	197 580	13,0%	22 790	6,3%	11 640
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	402 567	434 245	537 830	33,6%	135 263	23,9%	103 585
Tulud sotsiaalialasest tegevusest	835 779	929 300	955 960	14,4%	120 181	2,9%	26 660
Tulud üldvalitsemisest	678	600	610	-10,0%	-68	1,7%	10
Tulud muudelt majandusaladelt	1 500	59 500	30 800	1953,3%	29 300	-48,2%	-28 700
Üür ja rent	256 039	285 476	291 450	13,8%	35 411	2,1%	5 974
Õiguste müük	21 500	20 064	19 744	-8,2%	-1 756	-1,6%	-320
Muu toodete ja teenuste müük	12 454	9 600	9 600	-22,9%	-2 854	0,0%	0
Saadud toetused	23 459 058	24 687 599	24 083 860	2,7%	624 802	-2,4%	-603 739
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	1 264 414	1 296 316	381 084	-69,9%	-883 330	-70,6%	-915 232
Kohaliku omavalitsuse toetusfond	10 286 581	11 035 079	11 035 079	7,3%	748 498	0,0%	0
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	11 908 063	12 285 832	12 667 697	6,4%	759 634	3,1%	381 865
Saadud tegevustoetused		70 372			0	-100,0%	-70 372
Muud tegevustulud	113 787	130 746	9 972	-91,2%	-103 815	-92,4%	-120 774
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	125			-100,0%	-125		
Laekumine vee erikasutusest	1 334	1 000	1 000	-25,0%	-334		
Trahvid	30 218	2 340	5 250	-82,6%	-24 968	124,4%	2 910
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	18 751	10 327	0	-100,0%	-18 751	-100,0%	-10 327
Muud tulud varadelt	2 244	340	522	-76,7%	-1 722	53,5%	182
Tulud varude müügist	499	1 200	1 200	140,5%	701		
Muud tulud	60 616	115 539	2 000	-96,7%	-58 616	-98,3%	-113 539
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	47 586 880	48 057 420	47 498 216	-0,2%	-88 664	-1,2%	-559 204
Antavad toetused tegevuskuludeks	5 478 462	5 393 599	4 824 163	-11,9%	-654 299	-10,6%	-569 436
Sots.toetused ja muud toetused füüs.isikutele	2 127 737	2 489 733	2 310 316	8,6%	182 579	-7,2%	-179 417
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	3 316 693	2 846 950	2 462 146	-25,8%	-854 547	-13,5%	-384 804
Mittesihtotstarbelised toetused	34 032	56 916	51 701	51,9%	17 669	-9,2%	-5 215
Muud tegevuskulud	42 108 418	42 663 821	42 674 053	1,3%	565 635	0,0%	10 232
Tööjõukulud	29 732 389	30 233 567	31 173 892	4,8%	1 441 503	3,1%	940 325
Majandamiskulud	12 350 107	12 417 976	11 475 761	-7,1%	-874 346	-7,6%	-942 215
Muud kulud	25 922	12 278	24 400	-5,9%	-1 522	98,7%	12 122
PÕHITEGEVUSE TULEM	4 220 263	4 772 013	5 127 744				
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-9 414 879	-4 663 283	-9 901 351				
Põhivara müük	379 645	381 740	75 000	-80,2%	-304 645	-80,4%	-306 740
Põhivara soetus	-7 742 835	-7 708 281	-9 105 832	17,6%	-1 362 997	18,1%	-1 397 551
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 626 210	3 598 399	80 000	-95,1%	-1 546 210	-97,8%	-3 518 399
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-4 337 893	-302 244	-400 000	-90,8%	3 937 893	32,3%	-97 756
Osaluste müük	1 187 532			-100,0%	-1 187 532		
Finantstulud	852	1 485	800	-6,1%	-52	-46,1%	-685
Finantskulud	-528 390	-634 382	-551 319	4,3%	-22 929	-13,1%	83 063
EELARVE TULEM	-5 194 616	108 730	-4 773 607				
FINANTSEERIMISTEGEVUS	2 596 691	-3 466 166	3 532 732				
Kohustuste võtmine	10 302 326	6 652 532	9 541 832	-7,4%	-760 494	43,4%	2 889 300
Kohustuste tasumine	-7 705 635	-10 118 698	-6 009 100	-22,0%	1 696 535	-40,6%	4 109 598
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-2 597 925	-3 357 436	-1 240 875				
Kokku	67 901 633	66 821 025	63 564 467	-6,4%	-4 337 166	-4,9%	-3 256 558

2017.aasta sissetulekute (tulude) eelarve eelnõu

Narva linna 2017.a. eelarve eelnõus põhitegevuse tulud on kavandatud mahus 52 625 960 eurot, mis moodustab 82,8% linna tulubaasist. 2016.a eelarve suhtes on vähenemine 203 473 euro e. 0,4% võrra. Investeeringustegevusest laekumised on kavandatud summas 155 800 eurot, mis moodustab 0,2% linna tulubaasist, 2016.a. eelarve suhtes on vähenemine 3 825 824 euro e.96,1% võrra. Põhitegevuse tulude ja investeeringustegevusest laekumiste vähenemine kokku on peamiselt seotud täiendavate sihtotstarbeliste toetuste laekumisega. Kohustuste võtmine (laenud) on kavandatud summas 9 541 832 eurot, mis moodustab 15% linna tulubaasist. Likviidsete varade muutus (ületulev rahavahendite kassajääk seisuga 31.12.2016) kavandatakse eelarve eelnõus summas 1 240 875 eurot e. 2% linna tulubaasist ja suunatakse linna eelarve kulude katteks. Kokku 2017.a linna tulubaas on kavandatud mahus 63 564 467 eurot.

Tabel 2. Narva linna 2017.a tulubaasi struktuur, eurodes.

Nimetus	Osatähtsus	
Põhitegevuse tulud	52 625 960	82,8%
Investeeringustegevus	155 800	0,2%
Finantseeringustegevus (kohustuste võtmine)	9 541 832	15,0%
Likviidsete varade muutus	1 240 875	2,0%
Tulubaas kokku	63 564 467	100,0%



Linna eelarve sissetulekuteks on riiklikud ja kohalikud maksud, tulud kaupade ja teenuste müügist, laekumised vara müügist, toetused riigilt ja riigiasutustelt jne. Põhiosa sissetulekutest moodustavad füüsilise isiku tulumaks ja riigieelarvelised toetused. Alltoodud tabelis on kajastatud Narva linna põhitegevuse tulud ja investeeringustegevusest laekumised.

Tabel 3. Narva linna 2017.a põhitegevuse tulud ja investeeringustegevusest laekumised, eurodes.

Nimetus	Osatähtsus	
Põhitegevuse tulud kokku	52 625 960	99,7%
Maksutulud, sh:	24 254 484	46,0%
Füüsilise isiku tulumaks	23 904 039	45,3%
Maamaks	259 445	0,5%
Kohalikud maksud	91 000	0,2%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 277 644	8,1%
Saadud toetused	24 083 860	45,6%
Muud tegevustulud	9 972	0,02%
Investeeringustegevusest laekumised	155 800	0,3%
Põhitegevuse tulud ja invest.tegevusest laekumised	52 781 760	100,0%

1. Maksutulud

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

Käesolevas eelnõus kavandatud riiklikeks maksudeks on füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Kohalikeks maksudeks on reklaamimaks ning teede ja tänavate sulgemise maks. Laekumised maksudest prognoositakse kokku 24 254 484 eurot e. 46% põhitegevuse tulude ja investeerimistegevuse laekumistest. Maksutulude dünaamika aastatel 2015-2017 on esitatud alltoodud tabelis.

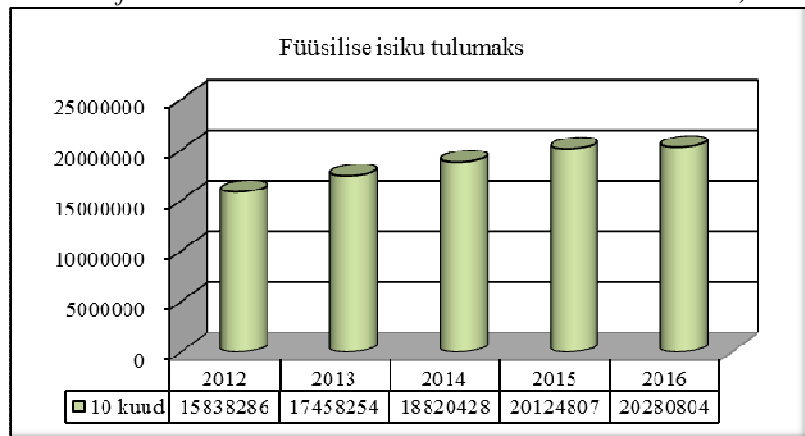
Tabel 4. Maksutulud Narva linna eelarves aastatel 2015-2017, eurodes.

Nimetus	2015 täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve eelnõu	2017/2016 muudatus	
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	51 807 143	52 829 433	52 625 960	-203 473	-0,4%
Maksutulud	24 420 787	23 890 453	24 254 484	364 031	1,5%
Füüsilise isiku tulumaks	24 046 201	23 540 213	23 904 039	363 826	1,5%
Maamaks	260 443	264 240	259 445	-4 795	-1,8%
Reklaamimaks	96 784	70 000	75 000	5 000	7,1%
Teede ja tänavate sulgemise maks	17 359	16 000	16 000	0	0,0%

Füüsilise isiku tulumaks on kavandatud eelarve eelnõus summas 23 904 039 eurot e 45,3% põhitegevuse tulude ja investeerimistegevuse laekumistest. Võrreldes 2016. aasta eelarvega suureneb 363 826 euro e. 1,5% võrra. Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad tulumaksuseadus ja füüsilise isiku tulumaksu kohaliku omavalitsuse üksustele eraldamise kord. Vastavalt tulumaksuseaduse § 5 lõikele 1 eraldatakse 11,60% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust (arvestamata mahaarvamisi) tema elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele. Residendist füüsilise isiku elukohaks kalendriaastal loetakse sama kalendriaasta 1. jaanuari seisuga Maksu- ja Tolliameti peetavasse maksukohustuslaste registrisse kantud elukoht.

Alltoodud joonisel on kajastatud füüsilise isiku tulumaksu laekumise võrdlusnäitajate andmete dünaamika 2012-2016 eest.

Narva linna füüsilise isiku tulumaksu laekumine aastate lõikes, eurodes.



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

- jooksva aasta tegelik laekumine.
- majandusolukorra prognoos 2017.aastaks.
- kohalike omavalitsuste füüsilise isiku tulumaksu osa 2017. aastal - 11,60%.
Kov-idele laekuva tulumaksu osakaal aastate lõikes: alates 2014. aastast - 11,60%; 2013- 11,57%; 2012-11,4%.
Maksu- ja Tolliameti andmetel keskmine maksustatav tulu, millest kuulub eraldamisele seaduses ettenähtud % Narva linnale, moodustas: 2016.a 9 kuu eest – 17 120 919 eurot, 2015.a 9 kuu eest – 16 912 134 eurot, kasv – 1,2%.
- füüsilise isiku tulumaksu võlg. Maksu- ja Tolliameti poolt eraldamisele kuuluva tulumaksu võlg Narva linnale seisuga 28.10.2016 moodustas 413 760 eurot 371 maksumaksjatel (2015.a - 211 634 eurot 345 maksumaksjatel). 2016. aasta tulumaksuvõla üldsummast ebatõenäoliselt tagastamisele kuuluvad summad on umbes 83 049 eurot pankrotimenetlusel ja likvideerimisel (27 maksumaksjat).
- registreeritud töötute arvu dünaamika. Alates jaanuarist 2015.a arvestatakse maakonda ja omavalitsust isiku elukoha aadressi järgi. Varasemate aastate andmete puhul on maakonna ja omavalitsuse jaotuse aluseks isiku rahvastikuregistri aadress. Eesti Töötukassa registreeritud töötute arvu dünaamika on esitatud alltoodud võrdlustabelis

Tabel 5. Töötute arv kohalikes omavalitsustes

	Eesti		Ida-Viru Maakond		Narva linn	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
31.01	31 725	29 998	7 130	6 209	3 352	2 933
29.02/28.02	32 684	30 919	7 460	6 469	3 539	3 083
31.03	32 638	30 725	7 790	6 472	3 606	3 066
30.04	30 466	29 195	7 519	6 236	3 435	2 995
31.05	28 064	27 002	7 015	5 782	3 206	2 779
30.06	27 209	25 935	6 680	5 510	2 997	2 687
31.07	26 912	26 002	6 519	5 465	2 920	2 648
31.08	26 517	25 409	6 256	5 416	2 872	2 669
30.09	26 245	25 842	6 154	5 496	2 825	2 731

Allikas: Eesti Töötukassa

Maamaks on riiklik maks, mille määramine ja reguleerimine tuleneb maamaksuseadust. Maamaks laekub omavalitsusüksuse eelarvesse täies mahus. Maamaksu 2017.a kavandatud laekumine moodustab 259 445 eurot. Kavandamise aluseks on võetud kehtivad maamaksumäärad, maamaksu jooksvad laekumised eelarvesse ning maamaksu võlgnevus linna eelarve ees. Narva linnas on kehtestatud maamaksumäärad linna hinnatsoonides diferentseeritult 0,8%-st kuni 2,5% maa maksustamise hinnast aastas. Eelarve eelnõu koostamise ajal on linna eelarvesse laekunud 248 856 eurot.

Maamaksuseaduse § 11 alusel maamaksu tasumisest vabastatakse riigi poolt maa omanik tema omandis oleva või maamaksuseaduse § 10 sätestatud maakasutaja tema kasutuses oleva maa osas, kui sellel maal asuvas hoones on maa omaniku elukoht vastavalt rahvastikuregistri andmetele. Maksuvabastust saab vaid elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas kuni 0,15 ha ulatuses tiheasustusega alal (s.t linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsusüksuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal) ja mujal kuni 2,0 ha ulatuses. Maamaksuvabastus kohaldab automaatselt, selleks ei pea maa omanik või kasutaja eraldi avaldust tegema. Narva Linnavolikogu 22.11.2012.a. määruse nr 23

„Maamaksust vabastamise kord Narva linnas“ alusel täiendavalt vabastatakse Narva linna poolt represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isikud (2016. aastal oli vabastatud 4 inimest üldsummas 22,88 eurot).

Seisuga 28.10.2016.a on Narvas 933 maksumaksjal maamaksu võlgnevus, mis moodustab kokku 17 166 eurot, sellest kuni 50-euroseid võlgasid 8 546 euro ulatuses 872 maksumaksjal. Maksu- ja Tolliamet saatis oktoobrikuus meeldetuletuse neile inimesele, kellel jäi tähtjaks tasumata kuni 50-eurone maksumus ja soovitusena leida võimalus maksumus tasuda, sest iga tähtaja ületanud päeva eest lisandub intress 0,06 protsenti päevas ehk 50-eurose võla puhul lisandub tasumata summale iga kuu peaaegu üks euro.

Kohalike maksude seaduse alusel võib kov anda määruse oma haldusterritooriumil kohalike maksude kehtestamiseks. Narva linna 2017.a eelarves on planeeritud järgmised kohalikud maksud:

Reklaamimaks. Reklaamimaks on kavandatud 2017. a eelarve eelnõus summas 75 000 eurot. Reklaamimaksu laekumist linna eelarvesse reguleerib Narva Linnavolikogu 25.09.2014 määrus nr 19. Maksumaksjad on reklaami andjad, kellele on välja antud Narva linna poolt reklaami paigaldusluba või reklaamimaksumaksja registreerimistunnistus Narva Linnavolikogu poolt kinnitatud välireklaami paigaldamise eeskirja alusel.

Teede ja tänavate sulgemise maksu laekumine 2017.a on kavandatud summas 16 000 eurot. Narva linna teede ja tänavate sulgemise maksu laekumist linna eelarvesse reguleerib Narva Linnavolikogu 21.05.2015 määrus nr 18. Teede ja tänavate sulgemise maksu tasuvad füüsilised ja juriidilised isikud demonstratsioonide, rongkäikude ja muude üürituste (sh kultuuri-, spordiüürituste, ajutiste kauplemiskohtade organiseerimiseks jne), korraldamise, samuti ehitus- ja remonttööde puhul, kui sellega kaasneb Narva linna haldusterritooriumil asuva üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa sulgemine.

2. Tulud kaupade ja teenuste müügist

Tulud kaupade ja teenuste müügist on kavandatud linna eelarvesse mahus 4 277 644 eurot, mis moodustab 8,1% põhitegevuse tulude ja investeerimistegevuse laekumistest. Võrreldes 2016. aasta eelarvega see suureneb 157 009 euro e. 3,8% võrra. Kaupade ja teenuste müügi dünaamika aastatel 2015-2017 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 6. Tulud kaupade ja teenuste müügist Narva linna eelarves aastatel 2015-2017, eurodes.

Nimetus	2015 täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve eelnõu	2017/2016 muudatus	
Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 813 511	4 120 635	4 277 644	157 009	3,8%
Riigilõivud	42 778	38 450	41 700	3 250	8,5%
Tulud haridusalasest tegevusest	2 065 426	2 157 460	2 192 370	34 910	1,6%
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	174 790	185 940	197 580	11 640	6,3%
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	402 567	434 245	537 830	103 585	23,9%
Tulud sotsiaalialasest tegevusest	835 779	929 300	955 960	26 660	2,9%
Tulud üldvalitsemisest	678	600	610	10	1,7%
Tulud muudelt majandusaladelt	1 500	59 500	30 800	-28 700	-48,2%
Üür ja rent	256 039	285 476	291 450	5 974	2,1%
Õiguste müük	21 500	20 064	19 744	-320	-1,6%
Muu toodete ja teenuste müük	12 454	9 600	9 600	0	0,0%

Riigilõivude laekumist reguleerib riigilõivuseadus. Riigilõivud moodustavad 2017.a eelarve eelnõus 41 700 eurot, sh:

- 11 000 eurot - riigilõivud registritoimingutelt, enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest (Ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud).
- 19 500 eurot – muud riigilõivud, neist: 14 000 eurot - ehitusloa taotluse läbivaatamise eest (Ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud) ja 5 500 eurot - arhiiviteatise väljastamise eest (Arhiiviseaduse alusel tehtavad toimingud).
- 1 000 eurot - muud riigilõivud kasutusloa taotluse läbivaatamise eest (Ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud).
- 10 200 eurot – muud riigilõivud, neist: 1 900 eurot - taksoveoloa, 4 000 eurot - sõidukikaardi ning 3 800 eurot - teenindajakaardi taotluse läbivaatamise eest (Ühistranspordiseaduse alusel tehtavad toimingud) ning 500 eurot - projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest (Ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud).

Riigilõivude kavandamine suuremas mahus on seotud peamiselt ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest ja teenindajakaardi taotluse läbivaatamise eest riigilõivudega.

Tulud haridusalasest tegevusest. Tulude kavandatav laekumine moodustab 2 192 370 eurot ehk 1,6% võrra rohkem võrreldes 2016.a eelarvega, sellest:

- 654 540 eurot - vanemate osalus Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmises kehtestatud Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a määruse nr 6 alusel.
- 638 650 eurot - vanemate osalus Narva linna koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toitlustamiskulude katmises.
- 62 260 eurot – Narva linna koolieelsete lasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osutamisega seotud kulude hüvitamine kehtestatud Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määrusega nr 1685 alusel.
- 632 350 eurot – Narva linna koolieelsete lasteasutuste tegevuskulude katmises kohalike omavalitsuste osalemisega seotud laekumised, mis laekuvad teistelt valdadelt või linnadelt proportsionaalselt Narva linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil.
- 204 570 eurot – Narva linna munitsipaalkooli tegevuskulude katmises kohalike omavalitsuste osalemisega seotud laekumised, mis laekuvad teistelt valdadelt või linnadelt proportsionaalselt Narva linna munitsipaalkoolides õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil.

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 2017. aasta eelarve eelnõus on planeeritud 197 580 eurot ehk 6,3% võrra rohkem võrreldes 2016.a eelarvega (sh arvestades muudatusi osutatavates teenustes), sellest:

- 165 340 eurot – Narva linna muusika-, koori- ja kunstikoolide õppekulude osaliseks katmiseks õppeperioodi jooksul võetavalt õppetaset (kogutakse 9 kuu vältel) laekuvad tulud, sh:
 - 34 640 eurot – Narva Kunstikooli tulud;
 - 130 700 eurot – Narva linna muusika- ja koorikoolide tulud.
- 2 700 eurot - Narva Keskraamatukogu tulud, mis laekuvad viivistelt ja osutatud paljundusteenuste eest ning elektrooniliste lugejapiletite müügit.
- 29 540 eurot - Narva Kultuurimaja Rugodiv tulud, sh:
 - 13 850 eurot – laekumised korraldatavate ürituste;

- 15 690 eurot – taidlusingides ja täiskasvanute taidluskollektiivides osalustasu kehtestatud Narva Linnavalitsuse 20.05.2015.a korraldusega nr 505-k.

Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest. Tulude kavandatud laekumine moodustab 537 830 eurot ehk 23,9% võrra rohkem võrreldes 2016.a eelarvega (sh arvestades muudatusi osutatavates teenustes), sellest:

- 184 370 eurot – Narva Spordikeskuse tulud osutatud teenuste eest.
- 136 490 eurot – Narva linna spordikoolide tulud osutatud teenuste eest.
- 114 680 eurot – Narva linna spordikoolides õppetasu osutatud õppeteenuste eest.
- 85 780 eurot – Narva Laste Loomemaja õppekulude osaliseks katmiseks õppetasu.
- 15 840 eurot – Narva Noorte Meremeeste Klubi õppekulude osaliseks katmiseks õppetasu summas 13 100 eurot ning matkades ja laagrites toitlustamiskulude osaliseks katmiseks toitlustamistasu summas 2 740 eurot. Õppetasu kogutakse 9 kuu vältel.
- 670 eurot – Narva Noortekeskuse poolt korraldatavalt infomessilt “Orientiir 2017“ laekuvad tulud (osalejate tasu, piletite müük).

Tulud sotsiaalalalasest tegevusest. Tulude kavandatud laekumine moodustab 955 960 eurot, kasv on 2,9%. 2017. aastal oodatakse laekumiste suurendamist peamiselt üldhooldekodu teenuste arvelt. 2017. aastal kavandatakse järgmiste teenuste osutamist:

Tabel 7. Tulud oluliselt sotsiaalalalasest tegevusest aastatel 2015-2017, eurodes.

Teenuse nimetus	2015 täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve eelnõu	Seletus
Erihoolekandeteenuste finantseerimine	70 416	70 416	70 416	Erihoolekandeteenused on suunatud täisealiste isikutele, kellel on raskest, sügavast või püsivast psüühikahäirest tulenevalt välja kujunenud suurem kõrvalabi, juhendamise või ka järelevalve vajadus ning kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi. Erihoolekandeteenuseid osutatakse Narva Sotsiaaltöökeskuse ja Sotsiaalkindlustusameti vahel sõlmitud halduslepingu alusel.
Üldhooldekodu teenused: ööpäevaringne hooldamine, intervallhooldus ja päevahoid (täismaksumus ja hooldustasu 85% pensionist)	488 280	510 834	541 044	2017. aastal kavandatakse osutada üldhooldekodu teenust 132 inimesele. Üldhooldekodu teenuse osutamisest planeeritav tulu on 541 044 eurot (132 inimest * 341,57 eurot * 12 kuud). Üldhooldekodu teenuste hulka kuuluvad ööpäevaringne hooldamine ja intervallhooldus (planeeritud intervallhooldusel viibivate klientide arvu vähendamine; ööpäevaringse hooldusteenuse klientide osakaalu suurendamine).
Rehabilitatsiooniteenuse finantseerimine	34 710	20 000	20 000	Rehabilitatsiooniteenust osutatakse Narva Sotsiaaltöökeskuse ja Sotsiaalkindlustusameti vahel sõlmitud lepingu alusel. 2017. a tulude eelarve eelnõu on 20 000 eurot. Sotsiaalkindlustusameti otsuse ja rehabilitatsiooniplaani alusel valib klient ise teenuse osutajat ning kliendi valikust sõltub osutatavate teenuste maht.
Sotsiaalse rehabilitatsiooni	29 376	22 000	26 000	2017. aastal planeeritakse sotsiaalse

teenus				rehabilitatsiooni teenust osutada maksimaalselt 16 kliendile ja 26 vahetust. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse maksumus on 465 eurot / vahetus. Teenuse saajad tasuvad omaosaluse järgmiselt: 1) vanaduspensionärid tasuvad 20% teenuse maksumusest; 2) töövõimetuspensionärid tasuvad 10% teenuse maksumusest; 3) toimetulekutoetuse saajad tasuvad 5% teenuse maksumusest.
Invatranspordi teenused	1 703	1 000	1 500	Tulude maht sõltub nõudlusest teenuse järele.
Lõunasöök Narva Sotsiaaltöökeskuse klientidele	13 815	10 000	15 000	2017. a eelarve on 50% suurem, kui 2016.a eelarve. Esineb suur nõudlus teenuse järele.
Koduteenused	7 912	7 000	8 000	2017. a eelarve on 14% suurem, kui 2016.a eelarve. Esineb suur nõudlus teenuse järele.
Turvakoduteenused kindla elukohata isikutele (endine Varjupaigateenused kindla elukohata isikutele)	3 604	3 500	2 500	Teenust osutatakse keskmiselt 11 inimesele kuus. Teenuse maksumus on 29 eurot kuus. 2017. a eelarve on 29% vähem, kui 2016.a eelarve, mis on seotud sellega, et mõned kliendid viiakse üle kodukorra rikkumise põhjusel teisele tasuta teenusele ehk varjupaigateenusele (endisele öömajateenusele).
Muud Narva Sotsiaaltöökeskuse teenused (abivahendite laenutus, füsioteraapia, pesu pesemine, duši ja vanni kasutamine, abi dokumentide vormistamisel jm.)	8 256	7 000	7 000	Nõudlus esineb järgmiste teenuste järele: sauna kasutamine, vanni kasutamine, abi dokumentide vormistamisel, füsioteraapia. 2017. a eelarve on planeeritud 2016. a tasemel.
Asenduskoduteenus	167 596	276 000	264 500	Asenduskoduteenuse rahastamine toimub riigieelarvest maavalitsuse kaudu iga kuu alguses. Rahastamise suurus sõltub tegelikult teenusel viibinud laste arvust, puude olemasolust ja laste vanusest. Eeldatakse, et 2017. aastal laekub Ida-Viru Maavalitsuse kaudu asenduskoduteenuse osutamiseks keskmiselt 22 042 eurot kuus.

Tulud üldvalitsemisest. Tulude kavandatav laekumine moodustab 610 eurot. Antud tululiiki kuuluvad tulud paljundusteenusest, tembeldamisest, tõlketöödest Linnaarhiivi poolt.

Tulud muudelt majandusaladelt on kavandatud summas 30 800 eurot, sh: 25 800 eurot - Narva Külustuskeskuse teenuste müügist (sh Victoria bastioni kasemattides teenuste osutamisest) saadud tulu; 5 000 eurot - Linnuse tn 2 hoones asuva wc, duši, sauna, spordiinventari (sh mööbel, jalgrattad, lamamistoolid) ja rannahooajal kaldapealse promenaadis asuva wc kasutamisest saadud tulu.

Üür ja rent. Tulude kavandatav laekumine moodustab 291 450 eurot, mis võrreldes 2016.a eelarvega suureneb 5 974 euro e. 2,1% võrra. Antud tululiigi osas laekumiste summa on arvestatud lähtudes linnavara üürilepingutest (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet – 224 160 eurot, Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond – 59 245 eurot, Narva Linnakantselei – 8 045 eurot). Üüritasu tariifid on kehtestatud Narva Linnavalitsuse 25.02.2016. a määrusega nr 7 „Üüritasu arvestuse metoodiline juhend linnavara kasutusse andmisel“.

Õiguste müük (hoonestusõiguse seadmise tasu). Hoonestusõiguse seadmise tasu planeeritakse 2017. aastal summas 19 744 eurot. “Narva linna hoonestamata munitsipaalmaale avaliku enampakkumise ja eelläbirääkimistega pakkumise korras hoonestusõiguse seadmise korra” alusel on sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingud Narvas asuvatele maa-aladele aadressidel: A. Daumani 4b, A. Daumani 4c, A. Daumani 14,

Kangelaste 37a, A. Puškini 59, A. Puškini 61, Rahu 36a, Rahu 36b, Rahu 42a, Rakvere 71 ja 71b, Rahu 47a, Rüütli 8, Mõisa 4, Tallinna mnt 81, A. Daumani 2e. Planeeritud hoonestusõiguse seadmise tasu vähenemine võrreldes 2016. a on seotud lepingu lõpetamisega aadressil A. Daumani 30. Hoonestusõiguse seadmise tasu laekub linnaelarvesse lepingute järgi 2 korda aastas: 1. juuliks ning 1.jaanuariks.

Muu toodete ja teenuste müük. Tulude kavandatud laekumine moodustab 9 600 eurot, sh:

- 2 500 eurot - suuremõõtmeliste ja suurekaaluliste vedude load.
- 2 000 eurot - enampakkumise osavõtutasu.
- 600 eurot - projektide kooskõlastamine.
- 1 000 eurot - Narva digitaalkaardi müük.
- 3 500 eurot - maa erastamise korraldamise ja hoonestusõiguse eeltoimingute teostamine.

3. Saadud toetused.

Saadud toetused on 2017.aasta eelarve eelnõus kavandatud summas 24 083 860 eurot e. 45,6% põhitegevuse tulude ja investeerimistegevuse laekumistest. Saadud toetuste dünaamika aastatel 2015-2017 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 8. Saadud toetused Narva linna eelarves aastatel 2015-2017, eurodes.

Nimetus	2015 täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve eelnõu	2017/2016 muudatus	
Saadud toetused	23 459 058	24 687 599	24 083 860	-603 739	-2,4%
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	1 264 414	1 296 316	381 084	-915 232	-70,6%
Kohaliku omavalitsuse toetusfond	10 286 581	11 035 079	11 035 079	0	0,0%
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	11 908 063	12 285 832	12 667 697	381 865	3,1%
Saadud tegevustoetused		70 372		-70 372	-100,0%

Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine on kavandatud 2017. eelarve eelnõus summas 381 084 eurot, toetuse liikide kohta on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 9. Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine, eurodes.

Asutuste sihtotstarbelised laekumised: Spordikoolituse ja -Teabe SA-lt Narva spordikoolide ja Narva Laste Loomemaja laste ning noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks.	226 980
Õppelaenude põhiosa kustutamiseks ja maksudeks erisoodustustelt tasumiseks.	14 428
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamiseks.	98 576
Kohustusliku ujumise algõppe programmi läbiviimiseks.	10 100
Projekt "Väikesadamad iga 30 miili kaugusel -elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas" (sildfinantseerimise tagastamine).	31 000
Kokku	381 084

Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse linna eelarvesse.

Kohaliku omavalitsuse toetusfondi ja tasandusfondi vahendite arvutused on esialgsed, peale Vabariigi Valitsuse vastava korralduse vastuvõtmist andmed täpsustatakse ja vastavad muudatused viiakse 2017.a linna eelarvesse.

Kohaliku omavalitsuse toetusfond on planeeritud sealhulgas üldhariduse andmiseks (õpetajate ja koolijuhtide tööjõukulud, õppevahendid, koolilõuna jne), toimetulekutoetuse väljamaksmiseks, vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmiseks, sotsiaaltoetuse- ning teenuste osutamise toetuseks, avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks. Kohaliku omavalitsuse toetusfondi vahendeid tuleb kasutada vastavalt seatud eesmärkidele.

Kohaliku omavalitsuse toetusfond on kavandatud 2017.a linna eelarve eelnõus summas 11 035 079 eurot, 2016.a tasemel. Kohaliku omavalitsuse toetusfondi jaotamine toetuse liikide kohta on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 10. Kohaliku omavalitsuse toetusfondi vahendid, eurodes.

Nimetus	2017 eelarve eelnõu
Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	9 104 058
Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	1 264 050
Vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitis	25 160
Sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetus	212 436
Kohalike teede hoiu toetus	429 375
Kokku	11 035 079

Kohaliku omavalitsuse tasandusfond, mis jaotatakse 2017. aasta riigieelarve seaduse paragrahvis 3 toodud valemi alusel, kavandatakse Narva linna 2017.a eelarve eelnõus summas 12 667 697 eurot.

Kohaliku omavalitsuse tasandusfondi vahendid on ette nähtud kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete tulude ja kulude tasandamiseks. Sellega luuakse neile võrdsemad võimalused oma ülesannete täitmiseks. Vahendite kasutamise üle otsustavad toetuse saajad. Riigi eelarves ettenähtud kohaliku omavalitsuse üksusele tasandusfondi suurus sõltub nii elanike arvust (arv rahvastikuregistri andmetel) kui ka demograafilisest struktuurist.

Demograafilise struktuuri dünaamika on esitatud http://www.narva.ee/ee/vasakpoolsed/narva_arvudes/page:3295.

4. Muud tegevustulud 2017.a eelarve eelnõus on planeeritud summas 9 972 eurot. Vähenemine võrreldes 2016. ja 2015. aastatega on peamiselt seotud eraüldhariduskooli (Narva Õigeusu Humanitaarkool) 2012-2014 tegevuskulude hüvitamisega riigi poolt, mis kohtuotsuste alusel on saadud 2016. aastal ning muude ühekordsete laekumistega. Muude tegevustulude dünaamika aastatel 2015-2017 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 11. Muud tegevustulud Narva linna eelarves aastatel 2015-2017, eurodes

Nimetus	2015 täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve eelnõu	2017/2016 muudatus	
Muud tegevustulud	113 787	130 746	9 972	-120 774	-92,4%
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	125				
Laekumine vee erikasutusest	1 334	1 000	1 000	0	0,0%
Trahvid	30 218	2 340	5 250	2 910	124,4%
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	18 751	10 327		-10 327	-100,0%
Muud tulud varadelt	2 244	340	522	182	53,5%
Tulud varude müügist	499	1 200	1 200	0	0,0%
Muud tulud	60 616	115 539	2 000	-113 539	-98,3%

Laekumine vee erikasutusest. Antud tulueelarve on kavandatud summas 1 000 eurot, 2016.a tasemel. Sellist väikest plaanisummat põhjendatakse väikese vee erikasutusega. Vastavalt

keskkonnatasude seaduse § 13 lg 2 vee erikasutusõiguse tasust kantakse: 100 protsenti riigieelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korra piiriveekogust; 50 protsenti riigieelarvesse ja 50 protsenti vee erikasutuse asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjaveekihist.

Trahvid on kavandatud summas 5 250 eurot Narva linna õigusaktide rikkumise eest.

Saastetasud pole kavandatud 2017. aasta eelarve eelnõus. Hetkeseisuga eksisteerib Eestis olmejäätmete töötlemise võimaluste ülejääk, seega 2017. aasta laekuva saastetasu prognoosiks 0 eurot.

Muud tulud varadelt on kavandatud summas 522 eurot (rendi- ja hoonestusõiguse lepingute alusel saadud viivised).

Tulud varude müügist on kavandatud summas 1 200 eurot kaupade komisjonimüügist Narva Külustuskeskuses ja Victoria bastioni kasemattides, 2016. aasta eelarve tasemel.

Muud tulud on kavandatud summas 2 000 eurot Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt sunniraha ettekirjutuste täitmata jätmise eest.

5. Investeeringustegevusest laekumised on kavandatud linna eelarvesse summas 155 800 eurot, mis moodustab 0,3% põhitegevuse tulude ja investeeringustegevuse laekumistest. Võrreldes 2016. ja 2015. aastatega vähendamine peamiselt on seotud põhivara müügiga, saadud sihtfinantseerimisega põhivara soetuseks ja osaluste (aktsiate) müügiga. Investeeringustegevuse dünaamika aastatel 2015-2017 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 12. Investeeringustegevuse dünaamika aastatel 2015-2017, eurodes

Nimetus	2015 täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve eelnõu	2017/2016 muudatus	
INVESTEERIMISTEGEVUS	3 194 239	3 981 624	155 800	-3 825 824	-96,1%
Põhivara müük	379 645	381 740	75 000	-306 740	-80,4%
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 626 210	3 598 399	80 000	-3 518 399	-97,8%
Osaluste müük	1 187 532				
Finantstulud	852	1 485	800	-685	-46,1%

Põhivara müük moodustab 75 000 eurot. Antud osas on sh kavandatud järgmised laekumised:

- eluruumide müük – 74 233 eurot (2017.a on kavas võõrandada 10 eluruumi);
- kapitalrent – 767 eurot (Võidu 2 kinnistu).

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks on planeeritud summas 80 000 eurot sildfinantseerimise tagastamise arvelt projekti "Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus" raames. Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse eelarvesse.

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

6. Finantseerimistegevus on kavandatud eelarve eelnõus summas 9 541 832 eurot kohustuste võtmise (laenude võtmise) osas. Finantseerimistegevuse dünaamika aastatel 2015-2017 on ära toodud alljärgnevas tabelis.

Tabel 13. Finantseerimistegevus aastatel 2015-2017, eurodes

Nimetus	2015 täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve eelnõu	2017/2016 muudatus	
FINANTSEERIMISTEGEVUS	10 302 326	6 652 532	9 541 832	2 889 300	43,4%
Kohustuste võtmine	10 302 326	6 652 532	9 541 832	2 889 300	43,4%

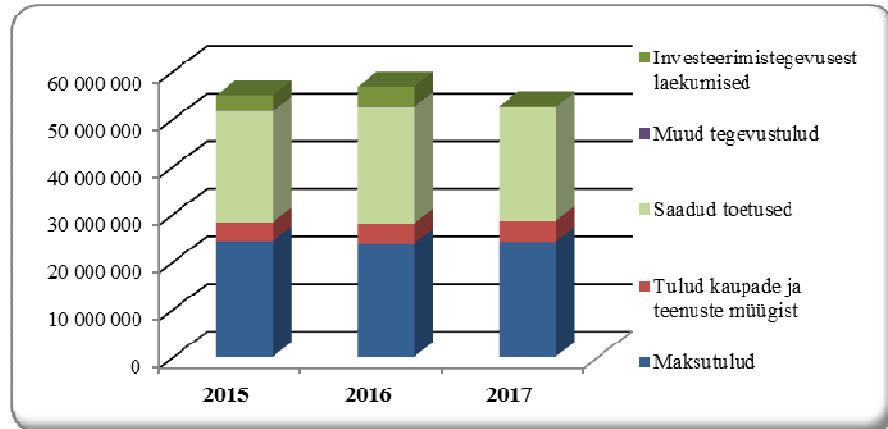
Kohalikel omavalitsustel on võimalik võtta kohustusi investeringuteks.

7. Likviidsete varade muutus

Ületulev rahaliste vahendite kassajääk seisuga 31.12.2016 kavandatakse eelarve eelnõus summas 1 240 875 eurot ja see suunatakse linna eelarve kulude katteks.

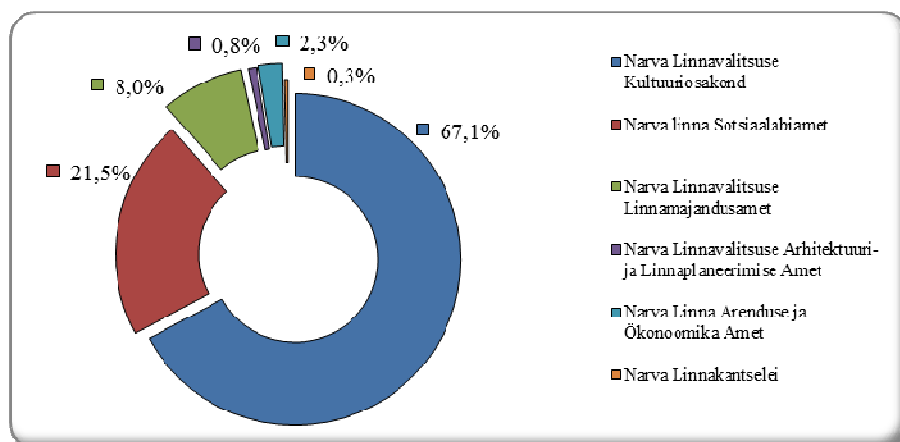
Tabel 14. Narva linna põhitegevuse tulud ja investeerimistegevusest laekumised aastatel 2015-2017, eurodes

Nimetus	2015 täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve eelnõu	Muudatus 2017/2016
Maksutulud	24 420 787	23 890 453	24 254 484	1,5%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 813 511	4 120 635	4 277 644	3,8%
Saadud toetused	23 459 058	24 687 599	24 083 860	-2,4%
Muud tegevustulud	113 787	130 746	9 972	-92,4%
Investeerimistegevusest laekumised	3 194 239	3 981 624	155 800	-96,1%
Põhitegevuse tulud ja invest.tegevusest laekumised	55 001 382	56 811 057	52 781 760	-7,1%



Tabel 15. 2017. a eelarve eelnõus kavandatud laekumised (omatulud) asutuste lõikes, eurodes

Asutuse nimetus	Osatähtsus	
	eurodes	%-des
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	2 987 085	67,1
Narva linna Sotsiaaliamet	955 960	21,5
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	358 126	8,0
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	35 100	0,8
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	102 250	2,3
Narva Linnakantslei	14 155	0,3
Kokku	4 452 676	100,0



Tabel 16. 2016-2017.a laekumised asutuste lõikes, eurodes

Kirje nimetus	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond		Narva linna Sotsiaaliamet		Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet		Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet		Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet		Narva Linnakantselei		Kokku		Muutmine 2017/2016	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	*2017	*2016	eurodes	%-des
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	3 214 005	3 189 673	955 960	929 300	283 126		35 100	349 347	133 250	96 492	14 155	24 812	4 635 596	4 589 624	45 972	1,0
Maksutulud					16 000			16 000	75 000	70 000			91 000	86 000	5 000	5,8
Reklaamimaks									75 000	70 000			75 000	70 000	5 000	7,1
Teede ja tänavate sulgemise maks					16 000			16 000					16 000	16 000		0,0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 987 025	2 843 695	955 960	929 300	266 604		28 100	308 990	25 800	24 850	14 155	13 800	4 277 644	4 120 635	157 009	3,8
Riigilõivud					9 700		26 500	33 200		50	5 500	5 200	41 700	38 450	3 250	8,5
Riigilõivud registritoimingutelt (enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest)							11 000			50			11 000	50	10 950	21900,0
Muud riigilõivud (ehitusloa taotluse läbivaatamise eest ja arhiiviteatise väljastamise eest)							14 000	20 000			5 500	5 200	19 500	25 200	-5 700	-22,6
Muud riigilõivud (kasutusloa taotluse läbivaatamise eest)							1 000	4 200					1 000	4 200	-3 200	-76,2
Muud riigilõivud (taksoveoloa, sõidukikaardi, teenindajakaardi ja projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest)					9 700		500	9 000					10 200	9 000	1 200	13,3
Tulud haridusalasest tegevusest	2 192 370	2 157 460											2 192 370	2 157 460	34 910	1,6
Tulud kultuuri- ja kunstiasasest tegevusest	197 580	185 940											197 580	185 940	11 640	6,3
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	537 830	434 245											537 830	434 245	103 585	23,9
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest			955 960	929 300									955 960	929 300	26 660	2,9
Tulud üldvalitsemisest										610	600		610	600	10	1,7
Tulud muudelt majandusaladelt					5 000			34 700	25 800	24 800			30 800	59 500	-28 700	-48,2
Üür ja rent	59 245	66 050			224 160			211 426			8 045	8 000	291 450	285 476	5 974	2,1
Õiguste müük					19 744			20 064					19 744	20 064	-320	-1,6
Muu toodete ja teenuste müük					8 000		1 600	9 600					9 600	9 600	0	0,0
Saadud toetused, sh	226 980	240 574						20 017	31 000	102	2 877	2 877	257 980	263 570	-5 590	-2,1
<i>saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine</i>	226 980	240 574						20 017	31 000	102	2 877	2 877	257 980	263 570	-5 590	-2,1
Muud tegevustulud		105 404			522		7 000	4 340	1 450	1 540	8 135	8 135	8 972	119 419	-110 447	-92,5
Trahvid							5 000	2 000	250	340			5 250	2 340	2 910	124,4
Muud tulud varadelt					522			340					522	340	182	53,5
<i>Võlalt arvestatud intressitulu (va finantstulu)</i>					522			340					522	340	182	53,5
Tulud varude müügist									1 200	1 200			1 200	1 200	0	0,0
Muud tulud		105 404					2 000	2 000			8 135		2 000	115 539	-113 539	-98,3
Põhivara müük					75 000			381 740					75 000	381 740	-306 740	-80,4
<i>Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist</i>					75 000			377 490					75 000	377 490	-302 490	-80,1
<i>Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist</i>								4 250					4 250	-4 250	-100,0	
Saadud sihtfin.põhivara soetuseks								2 775 181	80 000	708 677			80 000	3 483 858	-3 403 858	-97,7
Finantstulud	60	100											60	100	-40	-40,0
<i>Intressitulu</i>	60	100											60	100	-40	-40,0
Kokku laekumised, sellest:	3 214 065	3 189 773	955 960	929 300	358 126		35 100	3 506 268	213 250	805 169	14 155	24 812	4 790 656	8 455 322	-3664666	-43,3
<i>omatulud</i>	2 987 085	2 949 199	955 960	929 300	358 126		35 100	711 070	102 250	96 390	14 155	21 935	4 452 676	4 707 894	-255 218	-5,4
<i>sildfinantseerimise tagastamine</i>								2 795 198	111 000	708 779			111 000	3 503 977	-3 392 977	-96,8
<i>sihtfinantseerimine eelarve kulude katteks</i>	226 980	240 574									2 877		226 980	243 451	-16 471	-6,8

*2017. aasta eelarve eelnõu, *2016. aasta eelarve

Täiendav informatsioon tabeli 16 juurde, eurodes

Hallatav asutus	Koodid	Nimetus	2016 eelarve	2017 eelarve eelnõu
Narva Lasteaed Pääsuke	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	30 780	33 400
Narva Lasteaed Tuluke	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	77 750	73 800
Narva Lasteaed Karikakar	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	29 710	32 860
Narva Lasteaed Muinasjutt	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	22 220	26 850
Narva Lasteaed Potsataja	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	80 800	95 730
Narva Lasteaed Kaseke	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	47 760	37 640
Narva Lasteaed Punamütsike	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	55 180	47 480
Narva Lasteaed Päikene	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	95 630	103 760
Narva Lasteaed Kakuke	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	78 580	73 220
Narva Lasteaed Põngerjas	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	82 640	90 640
Narva Lasteaed Tareke	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	81 550	86 600
Narva Lasteaed Sipsik	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	88 490	88 040
Narva Lasteaed Sädeke	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	95 300	98 880
Narva Lasteaed Pingviin	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	139 520	135 830
Narva Lasteaed Kirsike	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	70 990	80 620
Narva Lasteaed Vikerkaar	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	52 130	56 140
Narva Lasteaed Cipollino	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	115 130	116 130
Narva Lasteaed Käoke	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	73 740	77 830
Narva Lasteaed Kuuseke	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	34 370	
Narva Lasteaed Marjake	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	28 900	
Narva Muusikakool	3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	51 500	63 840
	3233	Üür ja rent (muusikariistade üür)	1 090	1 090
Narva Kreenholmi Muusikakool	3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	18 190	24 020
	3233	Üür ja rent (muusikariistade üür)	200	200
Narva Koorikool	3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	35 390	42 840
	3233	Üür ja rent	17 440	9 440
Narva Kunstikool	3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	22 980	34 640
Narva Keskraamatukogu	3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	4 200	2 700
	3233	Üür ja rent	8 010	8 010
Narva Kultuurimaja Rugodiv	3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	48 240	29 540
	3233	Üür ja rent	8 960	3 610
Narva Spordikeskus	3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	149 460	184 370
	3233	Üür ja rent	9 710	9 710
Narva Spordikool Energia	3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	108 210	132 500
	3233	Üür ja rent	3 440	6 070
	3888	Muud tulud (Eesti Ujumisliidult lennupiletite maksumuse osaline tagastamine)	313	
Narva Paemurru Spordikool	3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	95 580	118 670
	3233	Üür ja rent	6 090	7 690
Narva Laste Loomemaja	3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	68 615	85 780
Narva Noorte Meremeeste Klubi	3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	11 730	15 840
	3233	Üür ja rent	6 320	6 320
Narva Noortekeskus	3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	650	670
Narva Eesti Gümnaasium	3233	Üür ja rent	3 520	3 520
Narva Pähklimäe Gümnaasium	3233	Üür ja rent	0	3 585
Narva Linna Sümfooniaorkester	3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	5 440	
Kultuuriosakond, sh	6550	Intressitulu (pangaintress)	100	60
	3220	Muude omavalitsuste poolt	776 290	836 920
	3233	Üür ja rent	1 270	
	3888	Muud tulud (Õigeuskool)	105 091	
		Kokku	2 949 199	2 987 085

2017.aasta väljaminekute (kulude) eelarve eelnõu

2017.aasta eelarve eelnõus kulude maht on kavandatud summas 63 564 467 eurot, millest põhieelarve on planeeritud summas 42 637 472 eurot, võetavad laenud summas 9 541 832 eurot, riigieelarve summas 11 158 183 eurot, sihtotstarbelised toetused summas 226 980 eurot. Vähenemine võrreldes 2016.aastaga on kokku 4,9%. See tuleneb eelkõige sellest, et eelnõu koostamise hetkel on täiendavad sihtotstarbelised laekumised planeeritud esialgsete andmete põhjal. Samuti kuuluvad täpsustamisele riigieelarvest saadavad vahendid. 2017.a eelarves laenude maht on kavandatud arvestades KOFSi sätteid.

Põhjalik ülevaade riigieelarve vahenditest on esitatud seletuskirja saadavate toetuste osas. Ülevaade laenude arvelt teostatavatest projektidest on esitatud seletuskirja tabelis 22.

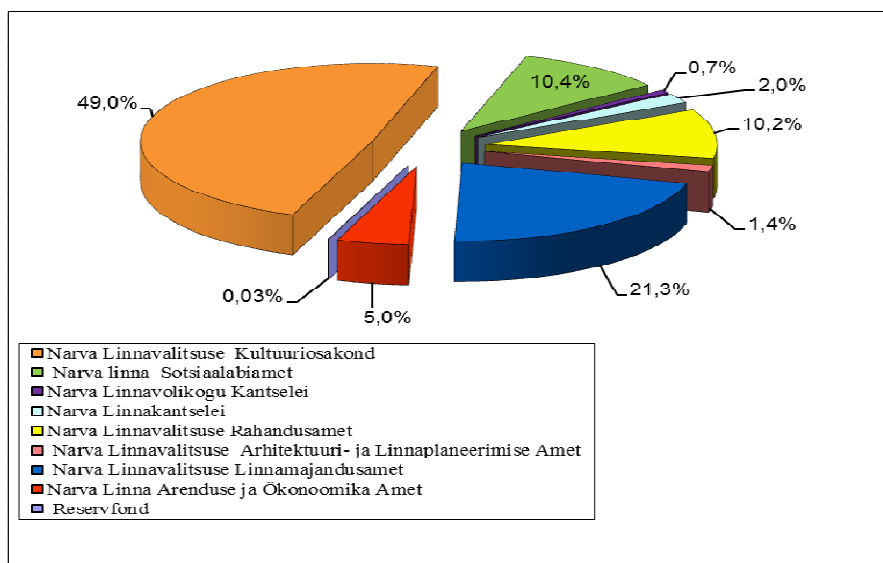
Alljärgnev tabel annab ülevaadet 2017.aasta eelarve jaotusest ametiasutuste ja allikate lõikes.

Tabel 17

eurodes

Nimetus	Põhieelarve	Laenu arvelt	Riigi eelarvest	Sihtotst. toetused	2017.a eelarve kokku	Osatähtsus %
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	21 689 557	100 000	9 126 858	226 980	31 143 395	49,0%
Narva linna Sotsiaaliamet	4 992 486		1 600 222		6 592 708	10,4%
Narva Linnavolikogu Kantselei	452 142				452 142	0,7%
Narva Linnakantselei	1 267 655		1 728		1 269 383	2,0%
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	6 495 344				6 495 344	10,2%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	818 086	42 980			861 066	1,4%
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	5 975 952	7 158 580	429 375		13 563 907	21,3%
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	926 250	2 240 272			3 166 522	5,0%
Reservfond	20 000				20 000	0,03%
KOKKU	42 637 472	9 541 832	11 158 183	226 980	63 564 467	100,0%

Narva linna 2017.aasta kulude eelarve eelnõu ametiasutuste lõikes



Narva linna 2017.aasta eelarve eelnõu koostamisel juhinduti kehtivatest õigusaktidest, k.a. maksumääradest ja kuutasu alammäärast.

2017.a eelarve kavandamisel on arvestatud Narva Linnavalikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmisega (15.09.2016 nr 20), millega on alates 01.01.2017.a koolieelse lasteasutuse õpetajale (sh eesti keele õpetajale, muusika-, liikumis- või ujumisõpetajale), logopeedile, eripedagoogile, defektoloogile ja lasteaiapsühholoogile kehtestatud uus kuutöötasu määr (suurendamine 15%).

Narva linnavolikogu strateegilise planeerimise komisjoni poolt olid seatud prioriteedid 2017.aastaks (<http://www.narva.ee/files/11878.pdf>), põhieelarve osas oli prioriteedina palga suurendamine kõigile linna eelarvest palka saavate töötajatele kuni 15%, sealhulgas töö efektiivsuse tõstmise arvelt. Käesolevas eelnõus on planeeritud vahendid ka teiste töötasustamist reguleerivate õigusaktide muutmisega (põhipalga suurendamise osas). Nimelt Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhendi ja Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhendi põhipalga suurendamine 5% võrra (v.a kuutasu alammääraga seotud muudatused). Samuti on kavandatud pedagoogide töötasustamise korra muutmine teiste, Narva Linnavalikogu 15.09.2016 määrusega nr 20 muutmata jäänud, üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide linna põhieelarvest töötasu saavate töötajate põhipalga määra muutmisega 10% võrra.

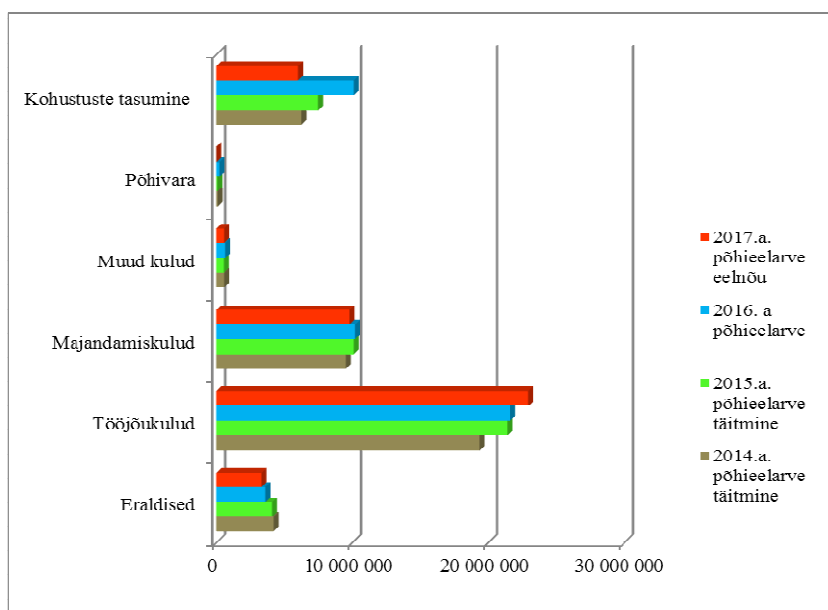
Töötasustamist reguleerivaid õigusaktide muudeti nii 2015.a, kui muutus kuutasu alammäär ja asutuste palgafond oli märtsist suurendatud 10% võrra, kui ka 2016.a, mil muutus kuutasu alammäär.

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade kulude majandusliku sisu järgi põhieelarve osas 2014-2017.aastatel (võetava laenuta, riigieelarveta ja sihtotstarbeliste toetusteta).

Tabel 18.

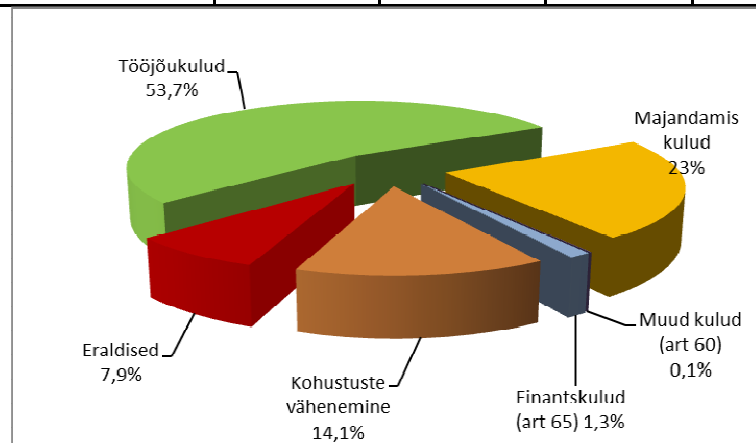
eurodes

art	Nimetus	2014.a. põhieelarve täitmine	2015.a. põhieelarve täitmine	2016. a põhieelarve	2017.a. põhieelarve eelno	2017/2014 muudatus	2017/2015 muudatus	2017/2016 muudatus
4	Eraldised	4 239 285	4 115 586	3 639 671	3 348 922	-21,0%	-18,6%	-8,0%
41	Sotsiaaltoetused	653 412	768 044	775 096	835 075	27,8%	8,7%	7,7%
450	Antud sihtfinantseerimine	3 532 635	3 313 510	2 808 649	2 462 146	-30,3%	-25,7%	-12,3%
452	Antud mittesihotstarbeline finantseerimine	53 238	34 032	55 926	51 701	-2,9%	51,9%	-7,6%
5	Töõjõu- ja majandamiskulud	28 917 791	31 517 100	31 791 100	32 703 731	13,1%	3,8%	2,9%
50	Töõjõukulud	19 380 444	21 401 632	21 591 325	22 904 718	18,2%	7,0%	6,1%
55	Majandamiskulud	9 537 347	10 115 468	10 199 775	9 799 013	2,7%	-3,1%	-3,9%
6	Muud kulud	573 075	553 236	646 653	575 719	0,5%	4,1%	-11,0%
601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	25 744	18 560	10 090	4 400	-82,9%	-76,3%	-56,4%
608	Muud tegevuskulud s h Reservfond	8 387	6 286	2 181	20 000	138,5%	218,2%	817,0%
65	Finantskulud	538 944	528 390	634 382	551 319	2,3%	4,3%	-13,1%
15	Põhivara	99 770	82 161	222 161		-100,0%	-100,0%	-100,0%
25	Kohustuste tasumine	6 253 728	7 527 224	10 118 698	6 009 100	-3,9%	-20,2%	-40,6%
	kokku	40 083 649	43 795 307	46 418 283	42 637 472	6,4%	-2,6%	-8,1%



Tabel 19. 2017.aasta eelarve kulud ametiasutuste ja kululiikide lõikes (võetava laenuta, riigieelarveta ja sihtotstarbeliste toetusteta), eurodes

art	Nimetus	Kokku	Narva Linnavalit suse Kultuuri osakond	Narva Linna Sotsiaal abiamet	Narva Linnavolikogu Kantselei	Narva Linnakantselei (sh Linna Arhiiv)	Narva LV Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneeri mise Amet	Narva Linnavalit suse Linnamajandusamet	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Reserv fond
4	Eraldised	3 348 922	659 015	941 365		45 501			1 561 545	141 496	
41	Sotsiaaltoetused	835 075	11 400	814 675		9 000					
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	835 075	11 400	814 675		9 000					
450	Antud sihtfin.	2 462 146	647 615	126 690		50			1 561 545	126 246	
452	Mittesihtotst. toetused	51 701				36 451				15 250	
5	Tööjõu- ja majandamiskulud	32 703 731	21 030 542	3 629 272	452 142	1 222 154	355 974	818 086	4 410 907	784 654	
50	Tööjõukulud	22 904 718	16 564 341	2 593 558	420 082	948 148	317 338	758 483	713 225	589 543	
500	Töötasud	17 089 635	12 406 537	1 885 092	315 648	701 775	236 425	555 539	546 133	442 486	
505	Erisoodustused	5 620		620	600	4 000	100	100	100	100	
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	5 809 463	4 157 804	707 846	103 834	242 373	80 813	202 844	166 992	146 957	
55	Majandamiskulud	9 799 013	4 466 201	1 035 714	32 060	274 006	38 636	59 603	3 697 682	195 111	
6	Muud kulud	575 719		300 645			251 474		3 500	100,0	20 000
601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	4 400		800					3 500	100	
608	Muud tegevuskulud	20 000									20 000
65	Finantskulud	551 319		299 845			251 474				
25	Kohustuste tasumine	6 009 100		121 204			5 887 896				
	kokku	42 637 472	21 689 557	4 992 486	452 142	1 267 655	6 495 344	818 086	5 975 952	926 250	20 000



Tabel 20. 2017.aasta kulud tegevusalade ja ametiasutuste lõikes, eurodes

Nimetus	2017.a eelarve eelnõu	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	31 143 395							8 447 893	22 695 502			
Narva linna Sotsiaaliamet	6 592 708						154 558			6 438 150		
Narva Linnavolikogu Kantselei	452 142	452 142										
Narva Linnakantselei	1 269 383	1 267 655							1 728			
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	6 495 344	355 974										6 139 370
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	861 066	547 385		191 713				86 968	35 000			
Narva Linnavalitsuse Liinamajandusamet	13 563 907	636 752	26 535	4 403 167	2 436 664	2 005 433		3 106 187	949 169			
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	3 166 522	666 868		1 766 486		150 000		40 000	543 168			
Narva Linnavalitsuse Reservfond	20 000										20 000	
Kokku	63 564 467	3 926 776	26 535	6 361 366	2 436 664	2 155 433	154 558	11 681 048	24 224 567	6 438 150	20 000	6 139 370
Kulude %	100,0%	6,18%	0,04%	10,01%	3,83%	3,39%	0,24%	18,38%	38,11%	10,13%	0,03%	9,66%

Tabel 21. Narva linna kulude eelarve aastate lõikes, eurodes

Nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a eelarve					2017.a eelarve eelnõu				
		Põhieelarve	Laenu arvelt	Riigieelarvest	Sihtotst. toetused	2016.a. eelarve kokku	Põhieelarve	Laenu arvelt	Riigieelarvest	Sihtotst. toetused	2017.a. eelarve kokku
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	31 330 708	20 968 800	13 526	9 133 644	1 033 091	31 149 061	21 689 557	100 000	9 126 858	226 980	31 143 395
Narva linna Sotsiaaliamet	5 967 201	4 853 376		1 853 174	24 974	6 731 524	4 992 486		1 600 222		6 592 708
Narva Linnavolikogu Kantslei	428 183	438 944				438 944	452 142				452 142
Narva Linnakantslei	1 275 999	1 187 403			7069	1 194 472	1 267 655		1 728		1 269 383
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	7 976 142	10 751 852			13 994	10 765 846	6 495 344				6 495 344
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	16 625 310	7 205 231	6 368 742	504 019	60 798	14 138 790	818 086	42 980			861 066
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet							5 975 952	7 158 580	429 375		13 563 907
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	4 298 090	1 012 216	1 275 916		113 795	2 401 927	926 250	2 240 272			3 166 522
Reservfond		461				461	20 000				20 000
KOKKU	67 901 633	46 418 283	7 658 184	11 490 837	1 253 721	66 821 025	42 637 472	9 541 832	11 158 183	226 980	63 564 467

Narva linna 2017.a põhitegevuse kulude, investeerimis- ja finantseerimistegevuse eelarve eelnõu (võetava laenuta, riigieelarveta ja sihtotstarbeliste toetusteta) asutuste ja tegevusvaldkondade lõikes.

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

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade 2017.aasta eelarves kavandatud kuludest ametiasutuste ja teenistuste kohta põhieelarve osas (peamised tegevused), riigieelarveta ja sihtotstarbeliste toetusteta, võetava laenuta. Koondülevaade on esitatud tabelites 17 ja 21. Ülevaade kavandatavatest üritustest on esitatud seletuskirja lisis 2.

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

Andmed on esitatud eurodes.

Narva Linnavolikogu Kantselei

2017.aasta eelarve kokku moodustab 452 142 eurot. 2017 aastal on planeeritud vahendid tööjõukuludeks summas 420 082 eurot ja majandamiskuludeks summas 32 060 eurot, sh kinnistute, hoonete ja ruumide majanduskuludeks 8 510 eurot, lähetuskuludeks 5 000 eurot, sõidukite ülalpidamise kuludeks 7 500 eurot.

	2016.a eelarve	2017.a eelarve eelnõu
Kulud tegevuste lõikes	438 944	452 142
Tööjõukulud	403 744	420 082
Majandamiskulud	35 200	32 060

Narva Linnavalitsuse Rahandusamet

Linna poolt võetud laenude teenindamine toimub Rahandusametis.

2017.aasta eelarves on võetud laenude põhiosa tagastamiseks (sõlmitud lepingute alusel) planeeritud vahendeid summas 5 776 896 eurot. 2017.aastal tagastatavad sildfinantseerimise vahendid suunatakse laenude katteks, oodatav täitmine on kokku summas 111 000 eurot.

Võetud laenude intressikuludeks (sh laenulepingu sõlmimise tasu) on planeeritud vahendeid summas 251 474 eurot. Intressikulud on planeeritud lähtudes sõlmitud laenulepingutest ning 2017.aastal võetava laenu arvestuslikest intressikuludest.

Rahandusameti kui linna ametiasutuse eelarve on kavandatud summas 355 974 eurot, sellest tööjõukulud summas 317 338 eurot ja majandamiskulud 38 636 eurot. Majandamiskulude administreerimiskuludes on planeeritud vahendid sh eelarvepidaja kontode haldamiseks ning e-arvete riigihankelepingu haldamiseks (teenus kõigile linna ametiasutustele, sh hallatavatele asutustele).

Narva linna reservfond

Narva linna reservfond (edaspidi reservfond) moodustatakse linna eelarve kulude koosseisus. Reservfondist tehtavad eraldised suunatakse ettenägemata kuludeks (Narva Linnavolikogu 08.09.2011 määrus nr 8). 2017.aastal on reservfond kavandatud summas 20 000 eurot. Reservfondi teenindamine toimub Rahandusameti poolt.

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade Narva Linnavalitsuse Rahandusameti osas

	2016.a eelarve	2017.a eelarve eelnõu
Kulud tegevuste lõikes	10 752 313	6 515 344
Tööjõukulud	298 230	317 338
Majandamiskulud	34 033	38 636
Muud kulud	461	20 000
Põhivara soetus	88 000	
Finantskulud	331 942	251 474
Kohustuste vähenemine	9 999 647	5 887 896
Kulud asutuste lõikes	10 752 313	6 515 344
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet	420 263	355 974
Reservfond	461	20 000
Laenude tagastamine ja intressi tasumine	10 331 589	6 139 370

Narva Linnakantselei

2017.aasta eelarve kokku moodustab 1 267 655 eurot. Sellest Linnakantselei 1 082 741 eurot, liikmemaksud 36 451 eurot, Narva Linnaarhiiv 107 573 eurot ja kohaliku omavalituse volikogu valimiskulud 40 890 eurot.

Kavandavatest tegevustest antavad toetused tegevuskuludeks on planeeritud summas 45 501 eurot, tööjõukulud on kokku summas 948 148 eurot ja majandamiskulud summas 274 006 eurot.

Antavad toetused tegevuskuludeks. Mittesihtotstarbelised eraldised on Linnakantselei 2017 aasta eelarves kavandatud summas 36 451 eurot, sellest liikmemaksud Eesti Linnade Liidule on planeeritud summas 33 756 eurot, Eesti Kaubandus-Tööstuskojale 220 eurot, Läänemere Linnade Liidule (The Union of the Baltic Cities) 2 275 eurot, Eesti Tervislike Linnade Võrgustikule 200 eurot.

Narva linna Aukodanikele on planeeritud vahendeid summas 9 000 eurot (alus Narva Linnavolikogu 29.01.2015.a otsus nr.13 „Rahalise kingituse maksmine Narva linna Aukodanikele,,).

Utria Dessandi toetuseks Vaivara vallale on planeeritud 50 eurot.

Teenisujate tööjõukulud on kavandatud summas 915 156 eurot, neist Linnakantselei - 818 544 eurot, Narva Linnaarhiiv - 96 612 eurot.

2017 aastal on planeeritud vahendeid majandamiskuludeks summas 266 108 eurot, sh Linnakantselei - 255 147 eurot, Narva Linnaarhiiv -10 961 eurot. Alljärgnevalt on esitatud informatsioon olulisematest tegevustest.

Esindus- ja vastuvõtukuludeks on 2017. aasta eelarves kavandatud vahendeid summas 4 500 eurot (k.a linna külaliste vastuvõtt). Võrreldes 2016.aasta eelarvega vähenemine moodustas 5500 eurot.

Kingitused Narva linna külalistele, linna esinduskulud on 2017 aasta eelarves kavandatud summas 1200 eurot.

Linnavalitsuse liikmete, linnapea ja linnakantselei lähetuskulude tasumiseks on kavandatud 4 550 eurot. 2016. a eelarve oli 15 232 eurot.

Ürituste läbiviimiseks on 2017. aastal planeeritud vahendeid summas 7 100 eurot, sh:

- 24.veebruari korraldatavad üritused: vastuvõtt, lippu heiskamine Muuseumi hoovis, toitlustamine, orkestri esinemine, kokku summas 2300 eurot.
- Linna päevade raames külaliste toitlustamine ja majutamine, kokku summas 3 400 eurot. Sh Balti Maja külastused seoses linna päevadel esinemistega, kulud toitlustusele ja majutusele -500 eurot. 2016.a eelarve oli 4 500 eurot.
- Sügispealinna külaliste vastuvõtt, summas 1 400 eurot. 2016.a eelarve oli 2400 eurot.

Sellele lisaks on kriisikomisjoni korraldatavale kriisiõppusele planeeritud 600 eurot.

Narva linna konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimisteenusteks on 2017.aasta eelarves planeeritud vahendid summas 7 200 eurot (lepingu kehtimine 2015.a. - 30.06.2018.a).

Juriidilisteks teenusteks on kavandatud 1 000 eurot. Võrreldes 2016.aasta eelarvega vähenemine moodustas 7 808 eurot.

Kütte ja elektrikuludeks, vee ja kanalisatsiooniks (hoone Peetri pl.5, Malmi tn 2a) on planeeritud vahendeid summas 32 800 eurot.

Sõidukite majandamiskuludeks on eelarves planeeritud 17 867 eurot. Võrreldes 2016.aasta eelarvega vähenemine moodustas 4 533 eurot.

2017.aasta eelarves on info – ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks kavandatud 153 206 eurot. Vahendid suunatakse järgmisteks tegevusteks:

- Narva Linnavalitsuse osakondade, ametite ja teenistuste töökohtadel vananenud seadmete asendamiseks on planeeritud 5 840 eurot. Sh rendiarvutite lepingutasu 1 aasta kohta 3900 eurot (lepingu lõppemise aeg 01.10.2019 ning renditud on 30 komplekti).
- Ühekordsed kulutused Narva LV arvutivõrgu töövõime säilitamiseks ja parendamiseks 8 500 eurot, sh:
 - Võrgusõlmede ajakohastamine - 3 000 eurot.
 - Narva.ee kodulehe ajakohastamine, siseveebi ja töögruppide funktsionaalsuse lisamine - 5 500 eurot.
- Lepingulised ja püsikulutused, kokku summas 91 011 eurot:
 - Olemasoleva võrgusüsteemi töövõime ja funktsionaalsuse tagamiseks litsentsid ja tootetoepikendused, kokku 19 025 eurot, sh:
 - o Antiviiruse litsentsid arvutitöökohtadele ja serveritele: F-Secure Business Suite GOV 280 units + central management – 2 200 eurot.
 - o Meiliserveri tootetugi 1 a. / Axigen yearly 'First Support' – 1 575 eurot.
 - o Tulemüüri tootetugi 1 a. / WatchGuard XTM 535 1-yr Security Software Suite subscription [WG019555] – 4 230 eurot.
 - o Autocad LT 6 tk aastane tootetugi (ALPA) – 1 548 eurot.
 - o CorelDRAW Standard Membership aastatellimus 1 550 eurot.
 - o Adobe Creative Cloud for teams MLP EU Eng Subscription GOV 12M 1tk - 525 eurot.
 - o Photoshop CC MLP EU Eng Licensing Subscription 12M 10tk – 3 150 eurot.
 - o Windows Server 2012 CAL 150 tk – 3 750 eurot.
 - o Telefoniserveri litsentsi tootetugi - 480 eurot.
 - o Domeeni aastamaks -17 eurot
 - Lepingulised ja püsikulutused on planeeritud summas 71 986 eurot. Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade lepingutest.

Nimetus	Summa
OÜ Estlex	1 529
AS Andmevara	274
OÜ Datel Viru (raamatupidamise programm)	5 369
AS Datel (istungid, kirjad)	3 313
AS Linxtelecom	8 928
AS Eesti Telekom (internet, mobiilinternet)	11 046
GT Tarkvara (linna valitsuse ametid)	31 919
Koolid	9 608

- 20 000 eurot Narva linnavalikogu liikmete tahvelarvutitele.
- Hitsa-projekt "Põhikoolide digitaristu täiendamise toetusmeede", omafinantseering 27 855 eurot (2016.a ületulevad kulud).

2017.a on planeeritud vahendeid summas 4 432 eurot arhiivikarpideks, mis on vajalikud dokumentide ümber karbistamiseks ning uute dokumentide vastuvõtmiseks Linnaarhiivi jaoks.

2017.a on planeeritud vahendeid kohaliku omavalituse volikogu valimiskuludeks summas 40 890 eurot, neist 32 992 eurot tööjõukulud ja 7 898 eurot majandamiskulud (valimiskulud on arvestatud 10 valimisjaoskonna ja linnakomisjoni teeninduseks).

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade Narva Linnakantselei osas

	2016. a eelarve *	2017.a eelarve eelnõu
<i>Kokku omatulud</i>	21 935	14 155
Kulud tegevuste lõikes	1 187 403	1 267 655
Antavad toetused tegevuskuludeks	45 190	45 501
Tööjõukulud	892 307	948 148
Majandamiskulud	249 906	274 006
Kulud asutuste lõikes	1 187 403	1 267 655
Narva Linnakantselei	1 081 224	1 119 192
Narva Linnaarhiiv	106 179	107 573
KOV volikogu valimiskulud		40 890
Narva Linnakantselei		
Kulud tegevuste lõikes	1 081 224	1 119 192
Antavad toetused tegevuskuludeks	45 190	45 501
Tööjõukulud	801 510	818 544
Majandamiskulud	234 524	255 147
Narva Linnaarhiiv		
Kulud tegevuste lõikes	106 179	107 573
Tööjõukulud	90 797	96 612
Majandamiskulud	15 382	10 961
Kohaliku omavalituse volikogu valimiskulud		
Kulud tegevuste lõikes	-	40 890
Tööjõukulud	-	32 992
Majandamiskulud	-	7 898

* 2016. a eelarves on kajastatud eraldised reservfondist - antavad toetused tegevuskuludeks summas 1 700 eurot ja administreerimiskulud summas 6 138 eurot.

Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet

2017.aasta eelarve kokku moodustab 926 250 eurot, sh antavad toetused tegevuskuludeks summas 141 496 eurot, töjõukulud 589 543 eurot, majandamiskulud 195 111 eurot.

Antavad toetused tegevuskuludeks sellest:

- Alustavate ettevõtjate toetusfond on planeeritud summas 4 000 eurot, vähenemine võrreldes 2016.a eelarvega moodustab 1000 eurot.
- Mittetulundusühingute projektide toetusfond on kavandatud summas 2500 eurot, vähenemine võrreldes 2016.a eelarvega moodustab 500 eurot.
- Iga-aastased liikmemaksud City Twins assotsiatsiooni (Euroopa Liidule) kokku 250 eurot.
- Toetus SA Narva Sadam tegevuskuludeks 15 000 eurot, suurenemine võrreldes 2016.a eelarvega moodustab 10 700 eurot.
- toetus SA Narva Linna Arendus tegevuskuludeks 102 701 eurot, vähenemine võrreldes 2016.a eelarvega moodustab 14 000 eurot.
- Kaasfinantseerimine vastavalt "Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise korrale" 15 000 eurot , vähenemine võrreldes 2016.a eelarvega moodustab 5 000 eurot.
- I-V Turismiklastri liikmemaks ja I-V Turismiklastri arengufondi maks 2 045 eurot.

Ameti töjõukulud moodustavad 589 543 eurot, sh:

- haldus (koosseis moodustab kokku 28,5 teenistukohta) 527 094 eurot,
- projekt " Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus " 01.05.-31.10.2017.a 4 679 eurot,
- bastioni Viktoria kasematid teenindajad (2,4 teenistukohta) 43 297 eurot,
- projekt "Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine, II etapp" 14 473 eurot.

Majandamiskulud on planeeritud summas 195 111 eurot. Alljärgnevalt on esitatud informatsioon olulisematest tegevustest.

Juriidilisteks teenusteks on planeeritud vahendeid summas 36 043 eurot, sh 9 043 eurot projektile „Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine“ - jalgrattateede võrgustiku maa-kasutuse õiguste notar.vormistamine (servituudid, võõrandamine jms). Kokku vähenemine võrreldes 2016.a eelarvega moodustab 12 764 eurot.

2017. aastal on infoteenuseks ettenähtud 37 222 eurot, vähenemine võrreldes 2016.a eelarvega moodustab 18 186 eurot.

Tasuvus- ja teostatavusanalüüsides (edaspidi TTA) on 2017a eelarves planeeritud vahendeid summas 15 000 eurot. Vähenemine võrreldes 2016.a eelarvega moodustab 27 416 eurot.

Vahendid on kavandatud järgmisteks TTA-deks:

- Sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs ja finantsanalüüs investeerimisprojekti „Väikesadamate võrgustiku arendamine“ jaoks – 4 500 eurot;
- Sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs ja finantsanalüüs investeerimisprojekti „Narva jõe kanjoni maastikukaitseala tugimüüri ja Kreisbergi pargi rekonstrueerimine“ jaoks – 4 500 eurot;
- Sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs koostööprojekti „Narva ja Ivangorodi turismipotentsiaali ühine edendamine“ jaoks – 2 000 eurot;
- Sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs koostööprojekti „Piiriäärse regiooni administratiivse võimekuse tõstmine“ jaoks – 2 000 eurot;

- Sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs koostööprojekti „Narva ja Ivangorodi väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine“ jaoks – 2 000 eurot.

2017 aasta eelarves on planeeritud omafinantseering summas 15 000 eurot projektile „Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas“.

Narva Külustuskeskuse tegevuskulud on kavandatud summas 9 958 eurot, sh

- turismiinfokeskuses müüdavad ja tasuta jaotatavad trükised, meened ja muud kaubad, turismiinfokeskuste messidel osalemise tasud – 8 358 eurot,
- inventari majandamiskulud - 1 200 eurot.

Majandamiskulud külustuskeskusele bastion Viktoria on kavandatud summas 24 186 eurot, sh

- korrashoiu, valveteenused - 10 220 eurot,
- elekter – 9 250 eurot,
- inventari majandamiskulud 1 520 eurot,
- kulud õppeprogrammi läbiviimiseks (materjalid meisterdamiseks, käsitööks) 500 eurot,
- muud kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud - 1 000 eurot.

Lähetuskuludeks on kokku planeeritud vahendeid summas 4 400 eurot.

Sõidukite ülalpidamise kuludeks on ettenähtud 9 893 eurot.

2017.a on kavandatud kõigi ürituste korraldamiseks 16 500 eurot, sh:

- Ettevõtlusnädala läbiviimine - 2 000 eurot (2016. aasta tasemel),
- Narva Ettevõtja konkursi läbiviimine - 5 000 eurot (2016.aasta tasemel),
- Ürituses "Ida-Viru päev Peterburis" osalemiseks 2000 eurot,
- Üritus Narva Maitsed läbiviimine - 3 500 eurot (2016. aasta tasemel),
- Regulaarne kultuuri- ja massiürituste korraldamine promenaadil turistidele ja linnaelanikele – 4 000 eurot (2016. aastal oli 6 000 eurot).

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

	2016. a eelarve *	2017.a eelarve eelnõu
Kokku omatulud	96 390	102 250
Kulud tegevuste lõikes	1 012 216	926 250
Antavad toetused tegevuskuludeks	151 746	141 496
Tööjõukulud	576 388	589 543
Majandamiskulud	282 492	195 111
Muud kulud	150	100
Põhivara soetus	1 440	
Kulud tegevusalade lõikes	1 012 216	926 250
Üldised valitsussektori teenused	703 143	666 868
Majandus	303 073	255 382
Vaba aeg, kultuur ja religioon	6 000	4 000

* 2016. a eelarves on kajastatud eraldised reservfondist majandamiskulud summas 960 eurot.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

2017.aasta eelarve kokku moodustab 818 086 eurot. Sellest töjõukuludeks on planeeritud 758 483 eurot, sh Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti haldus summas 488 241 eurot (koosseisus on kokku 26 teenistuskoha), 1 töötaja (Vana Narva maketi valmistamine) 7 566 eurot, linna objekte teenindavad töötajad (33,58 töötajat alates 01.01.-30.06.2017.a) 175 608 eurot, Linnuse tn 2 töötajate töötasud (8 teenistuskoha) 86 968 eurot.

Linna objektide majandamiskulud on planeeritud Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis.

Majandamiskuludeks on planeeritud kokku 59 603 eurot. Sellest administreerimiskuludeks 22 348 eurot (sh büroo- ja teenistuskulud – 2 450 eurot, paljundus- ja printimiskulud -3 000 eurot, info- ja PR teenused, kulutused -10 030 eurot, sideteenused ja postiteenused -5 675 eurot).

Sõidukite majandamiskuludeks on eelarves planeeritud 17 521 eurot.

Lähetuskuludeks on eelarves planeeritud 2 000 eurot ja koolituskuludeks on 1 920 eurot.

Infotehnoloogia riistvara ja tarvikud, hooldus ja remonditeenuseks on ettenähtud vahendeid summas 1 848 eurot.

2017.aasta eelarves on planeeritud vahendid detailplaneeringuteks (eelmiste perioodide lepingud) summas 7 825 eurot.

Materjalide soetamine maketti jaoks on planeeritud summas 300 eurot.

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

	2016. a eelarve *	2017.a eelarve eelnõu
Kokku omatulud	711 070	35 100
Kulud tegevuste lõikes	7 205 231	818 086
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 800 248	
Töjõukulud	1 328 635	758 483
Majandamiskulud	3 944 060	59 603
Muud kulud	8 480	
Põhivara soetus	117 146	
Põhivara soetuseks antav sihtfin.	1 639	
Finantskulud	134	
Kohustuste vähenemine	4 889	
Kulud tegevusalade lõikes	7 205 231	818 086
Üldised valitsussektori teenused	1 103 033	547 385
Avalik kord ja julgeolek	31 743	
Majandus	2 334 461	183 733
Keskkonnakaitse	2 139 298	
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 434 663	
Vaba aeg, kultuur ja religioon	153 808	86 968
Haridus	8 225	

* 2016. a eelarves on kajastatud eraldised reservfondist töjõukulud 268 eurot.

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

2017 aasta eelarve kokku moodustab 5 975 952 eurot, sh antavad toetused tegevuskuludeks summas 1 561 545 eurot, tööjõukulud 713 225 eurot, majandamiskulud 3 697 682 eurot, muud kulud (riigilõivud) 3 500 eurot.

Antavad toetused tegevuskuludeks on kavandatud järgmiselt:

- Ühistranspordi korralduseks on 2017.aasta eelarves planeeritud vahendeid summas 809 076 eurot (leping AS-ga Atko Bussiliinid 847 200 km ((706 000km +20%) x 0,955 euro/km = 809 076 eurot). 2016 aastal kulud olid kajastatud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametis (edaspidi ALPA) summas 987 750 eurot (sh AS Narva Bussiveod 354 083 eurot ja AS Atko Bussiliinid 633 667 eurot).
- SA-le Narva Linnaelamu on eluruumide haldamiseks planeeritud 508 970 eurot. Sihtasutusele on planeeritud vahendid vabanenud korterite ettevalmistamiseks asustamiseks summas 12 000 eurot, munitsipaaleluruumide remondiks summas 40 000 eurot (sh elamispidade remont lastekodu kasvandikele, arvestusest 11 inimesele). Kokku 560 970 eurot. Võrdluseks 2016.aastal olid nimetatud kulud kajastatud ALPAs kokku summas 551 470 eurot, sellest haldamiseks 473 470 eurot, 18 000 eurot vabanenud korterite ettevalmistamisega asustamiseks, munitsipaaleluruumide remondiks 30 000 eurot, sotsiaaleluruumide remondiks 30 000 eurot.
- Toetused KÜ projektile "Kodulinn kaunimaks" 60 000 eurot. Võrdluseks 2016.a ALPA eelarves olid planeeritud vahendid summas 108 155 eurot ning 2016.a oktoobri eelarve muutmises lisatud 41 845 eurot).
- SA-le Vaivara Kalmistud Riigiküla kalmistute jooksva korrashoiu kulude katteks (kokku 38 ha) on planeeritud 131 199 eurot. Võrdluseks 2016.a ALPA eelarves oli planeeritud 127 750 eurot.
- Osamaks munitsipaaleluruumide eest 300 eurot.

Tööjõukulud on planeeritud summas 713 225 eurot. Sellest haldus (koosseis moodustab kokku 31 teenistusk kohta) 549 246 eurot, linna objektide töötajad (33,58 töötajat alates 01.07.-31.12.2017.a) kokku 163 979 eurot.

Majandamiskulud on planeeritud summas 3 697 682 eurot. Alljärgnevalt on esitatud informatsioon olulisematest tegevustest.

Linna teedeks (nende ehitus, remont ja korrashoid) on planeeritud vahendeid summas 310 361 eurot (2016 aastal olid antud tegevused kajastatud ALPAs). Sellest:

- Linna teede, tänavate, kõnniteede, jalgteede jooksva remondi- ja ehitustöödeks (sh: asfaltkatete külmtööstustehnoloogia ning koolide ja lasteasutuste teede remont) 100 000 eurot (2016.a eelarves oli 75 186 eurot).
- Tänavakivide renoveerimiseks 5 000 eurot. Võrreldes 2016.aasta eelarvega vähenemine moodustas 3857 eurot.
- Narva linnas kvartalisiseste teede remonttööde teostamiseks 50 000 eurot. Võrreldes 2016.aasta eelarvega vähenemine moodustas 100 000 eurot.
- Ülekäiguradade renoveerimiseks (puuetega inimeste jaoks, pensionäride ja lastevankritega inimeste jaoks) 14 000 eurot, 2016.a eelarve tasemel.
- Narva linna tehniliste liikluskorraldusvahendite korrashoiutöödeks on ettenähtud vahendeid summas 132 850 eurot vastavalt hankelepingule. Võrreldes 2016.aasta eelarvega suurendamine moodustas 12 073 eurot.
- Valgusfooride elektrienergia tarbimine 4 800 eurot, 2016.a eelarve tasemel.
- Spordiürituse "Narva Energiajooks 2017.a" läbiviimiseks on kulud planeeritud summas 1 700 eurot, 2016.a eelarve tasemel.

- Hüvitis TÜ Gerkules (05.03.12 kohtuotsus asjas 2-05-15431, 35 eurot kuus) summas 420 eurot.
- Peremehetute sõidukite teisaldamine ja ajutiste ja informatiivsete liiklusmärkide paigaldamine linnaürituse läbiviimise ajaks summas 991 eurot.
- Ettevalmistused 1. septembriks summas 600 eurot.

Sellele lisaks on laenude arvelt kavandatud investeeringud teede ehitusele üle 2 mln eurot, lisainformatsioon tabelis 22.

Käesolevas eelnõus on täiendavalt planeeritud riigitoetus kov-dele avalikult kasutatavate kohalike teedehoiuks 2016.a tasemel e. summas 429 375 eurot.

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks (sh Haigla 6, Linda 4, Peetri 1, Peetri 3, Raekoja 1, Puškini 33, Puskini 31, Karja 6a, Maslovi 3, Maslovi 3a, Tuleviku 7, Kreenholmi 25, Linnuse 2, garaaži boksi Puškini 25b ja 25d hooldus, Mõisa 1, Uusküla 18a) on planeeritud vahendid summas 483 611 eurot. Sellest küte ja soojusenergia, elektri, vee ja kanalisatsiooni kuludeks kokku 385 020 eurot (võrdluseks 2016.a oli 369 992 eurot). Valveteenusteks 5 550 eurot (võrdluseks 2016.a oli 4 491 eurot), korrashoiuteenusteks ja avariiremondiks kokku 80 841 eurot (võrdluseks 2016.a oli 72 229 eurot). Korrashoiu- ja remondimaterjalide, lisaseadmete ja –tarvikute kuludeks on planeeritud 7 000 eurot. Muud kinnistute, hoonete ja ruumidega seotud kulud, sh munitsipaalaluruumide ehitus- ja kasutuslubade jne vormistamine, hindamine, maa vormistamine, pärimise ja ümberregistreerimisega seotud kulud on planeeritud summas 5 200 eurot.

Kaldapealse promenaadi WC, kaldapealse promenaadi ning Pimeaia purskkaevude korrashoiuteenuseks (sh vee, elektri tarbimine, korrashoiuks) on planeeritud 17 028 eurot (võrdluseks 2016.a oli 22 248 eurot).

Remondi- ja hooldusteenuseks (gaasiseadmed, liftid- Linda 4, Haigla 6, Linnuse 2) on planeeritud vahendid 2016.a tasemel e. summas 10 066 eurot.

Avalike alade puhastus kuub ameti tegevusvaldkonda. See on suvine ja talvine teede ja tänavate, parkimisplatside, ühistranspordipeatuste, sildade, viaduktide, parkide, väljakute, turgude jm avalike alade puhastus, sh olmeprügi kogumine, lume- ja libedusetõrje, abrasiivmaterjali, olmeprügi ja lume äravedu, kastmine, avalike aladega piirneva haljastuse hooldus koos olmeprügi koristamisega. Nimetatud tegevusteks on planeeritud kokku 2 124 764 eurot ja alljärgnevalt on esitatud ülevaade peamistest tegevustest:

- Narva linna teede ja tänavate hooldustöödeks on planeeritud vahendeid (2015.a-2018.a riigihanke raames) summas 1 329 037 eurot, võrreldes 2016.a on kulude kasv 17 179 eurot.
- Narva linna parkide ja haljasalade hooldustöödeks on planeeritud vahendeid summas 772 967 eurot (2015.a- 2018.a riigihanke raames) Hooldustööde riigihankes on planeeritud ka Joaorg, aiandusühistute teed (aiandusühistute juurde viivate linna teede teeäärte muru niitmine ja põõsaste raiumine), Kreenholmi 25, Ancis Daumani tn 30, Puškini skväär, Narva kaldapealne promenaad. (2016.a oli 773 450 eurot).
- Narva linna ohtlike jäätmete vastuvõtmise elanikkonnalt ja käitlemise korraldamise ohtlike jäätmete kogumispunktides (Rakvere 22B ja Rahu 3B) on kavandatud 8 000 eurot.
- Omavoliliste prügilate likvideerimine ja prügi äravedu – 5 000 eurot.
- Heakorraldus läbiviimine (sh prügi äravedu) – 6 440 eurot.
- Keskkonnahariduse projekt on saanud KIK-lt toetust, linna omafinantseering (10 %) kokku 1 000 eurot.

2017.aasta eelarves on planeeritud vahendid tänavavalgustusalaseks teenuseks summas 429 414 eurot. Sellest:

- Tänavavalgustuse elektrienergia tarbimine, kokku 295 344 eurot (2016.a oli 298 000 eurot, vähenemine moodustas 2 656 eurot).
- Narva linna välisvalgustuse hooldustööd kehtiva riigihanke raames, kokku 131 070 eurot. 2016.a eelarves oli 119 156 eurot, suurenemine moodustas 11 914 eurot.
- Tänavavalgustuse remonditööd, mis pole hankelepingus ette nähtud - 3 000 eurot.

2017 .aasta eelarves on planeeritud vahendid muu elamu- ja kommunaalmajanduseks, sellest:

- Hulkuvate koerte ja kasside püüdmine ja hooldus Narva linna haldusterritooriumil 13 500 eurot (2016.a eelarves oli 12 500 eurot).
- Veterinaarteenuste osutamine loomadele (koerad ja kassid) – 8 750 eurot (2016.a eelarve 6 500 eurot).
- Lastemänguväljakute ja spordirajatiste aastaringne tehniline hooldus (riigihange) - 85 000 eurot.
- Inventari - linnamööbli soetamine (pingid, tänavavaasid, prügiurnid) ning remont – 2 000 eurot.
- Narva linna ettevalmistamiseks jõuludeks on planeeritud vahendeid summas 20 000 eurot ja 6 000 eurot on planeeritud LED valguskirja ostmiseks ning uute jõuludekoratsioonide soetamiseks ja monteerimiseks (2016. aasta eelarve tasemel).
- Linna heakorra konkursi korraldamiseks, sh "Kaunis Eesti kodu", on planeeritud 1 500 eurot (2016.a tasemel).
- Mälestusmärkide jooksvaks remondiks on ettenähtud 1 000 eurot (2016.a tasemel).
- Linna territooriumi heakorrasutus linna ürituste läbiviimiseks 2 000 eurot (2016.a tasemel).

Sellele lisaks on laenude arvelt kavandatud investeeringud mängu- ja spordiväljakute ehitamiseks 200 000 eurot, lisainformatsioon tabelis 22.

2017.aasta eelarves planeeritud vahendid videovalvesüsteemi hoolduseks ja linna videovalve teenuse ostmise korraldamiseks summas 26 535 eurot (raamleping "Narva linna videovalvesüsteemi teenuse teotamine" ning rendilepingud linnas asuvate hoonete välisseintel paigaldatud valvekaameratele).

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

Infoteenuseks on ettenähtud 10 750 eurot.

2017.a on planeeritud vahendid Linnuse tn 2 korrahoiuks summas 57 972 eurot, sh:

- Linnuse tn 2 hoone majandamiskulud (elekter, vesi ja kanalisatsioon, materjalid, korrashoiu teenused, jooksev remont ja muud kulud) summas 35 000 eurot (võrdluseks 2016.a oli 32 643 eurot).
- Narva linna supelranna jooksev korrashoid (ranna järelevalve, vee analüüsid, supelranna korrashoid) summas 16 500 eurot (2016.a oli 14 798 eurot).
- Narva Joaoru puhkeala rannakabiinide paigaldamine ja remont -2 000 eurot (2016.a oli 10 206 eurot).
- Inventari soetamiseks -1000 eurot.

Linnuse tn 2 töötajate töötasu on planeeritud 2017.a ALPAs.

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti osas.

	2017.a. eelarve eelnõu
Kokku omatulud	358 126
Kulud tegevuste lõikes	5 975 952
Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 561 545
Tööjõukulud	713 225
Majandamiskulud	3 697 682
Muud kulud	3 500
Kulud tegevusalade lõikes	5 975 952
Üldised valitsussektori teenused	636 752
Avalik kord ja julgeolek	26 535
Majandus	1 806 096
Keskkonnakaitse	2 126 664
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 321 933
Vaba aeg, kultuur ja religioon	57 972

Narva linna Sotsiaalabi amet

2017.a eelarves on sotsiaalse kaitse valdkonnale kavandatud kokku 4 992 486 eurot, sh antavad toetused tegevuskuludeks 941 365 eurot, tööjõukuludeks 2 593 558 eurot, majandamiskuludeks 1 035 714 eurot, muudeks kuludeks (riigilõivud) 800 eurot, kohustuste vähenemiseks 121 204 eurot ja intresside tasumiseks 299 845 eurot. Tööjõukulude kasv võrreldes 2016.a moodustab 198 608 eurot.

Sotsiaaltoetused ja muud antavad toetused tegevuskuludeks on planeeritud summas 941 365 eurot.

Alljärgnevas tabelis on esitatud detailne ülevaade linna sotsiaaltoetustest ja muudest antavatest toetustest. Antavad toetused tegevuskuludeks on planeeritud summas 938 965 eurot ja nende administreerimisega seotud kulud summas 92 477 eurot. Erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks - 88 880 eurot ja endiste linnapeade toetus (maksud) - 3 597 eurot.

Selgitus	2016.a eelarve 30.09.2016	2016.a eelarve ja 20.10.2016 eelarve muutmine	2017.a eelarve eelnõu	Toetuse suurus, eurodes	Alusdokument
Sünnitoetus	111 826	130 200	149 000	Toetuse määraks on Vabariigi Valitsuse poolt eelmiseks aastaks kehtestatud kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral. Toetus makstakse kolmes osas: - 100 eurot makstakse pärast lapse sündi; - 100 eurot makstakse lapse aastaseks saamisel; - ülejäänud toetuse osa makstakse lapse kaheaastaseks saamisel	Narva Linnavalikogu 20.02.2014 määrus nr 4 Sünnitoetuse maksmise kord Narva linnas

Elluastumistoetus	3 060	3 060	6 375	255 eurot aastas	Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 5 - Elluastumistoetus
Hooldajatoetus	50 070	56 400	57 600	26	Narva Linnavolikogu 17.12.2009 määrus nr 33 Hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Narva linnas (muudetud Narva Linnavolikogu 25.11.2010 määrusega nr 39 Narva Linnavolikogu määruste muutmise seoses euro kasutusele võtmisega)
Erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks	58 000	81 993	88 880		
Proteesitoetus (proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega täiskasvanutele inimestele)	700	700	700	50 eurot aastas	Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 9 - proteesitoetus
Puudega laste ravimitoetus (medikamentide, prillide ja muude abivahendite soetamine)	4 000	4 000	3 500	40 eurot aastas	Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 8 - puudega laste toetus
Linnatoetus	434 580	434 580	430 000	20	Narva Linnavolikogu 09.06.2016 määrus nr 15 Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas
Erakorraline toetus	14 200	14 200	9 200	Toetuse piirmäärad on toodud normatiivdokumendis	Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 11 – erakorraline toetus
Koolimineku toetus	4 700	4 700	4 700	Toetuse piirmäärad on toodud normatiivdokumendis	Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 7 - koolimineku toetus
Matusetoetus	66 788	75 890	87 600	100	Narva Linnavolikogu 20.02.2014 määrus nr 5 Matusetoetuse maksmise kord Narva linnas
Endiste linnapeade toetus	9 044	10 800	10 800		Narva Linnavolikogu 06.08.2009.a määrus nr 26 Narva endistele linnapeadele toetuse maksmise tingimused ja kord
Endiste linnapeade toetus (maksud)	3 084	3 650	3 597		
MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD	55 000	55 000	55 000		Narva Linnavolikogu 11.02.2010.a määrus nr 6 Narva linna eelarvest

MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS	13 780	13 780	13 780		mittetulundustegevuseks sotsiaalsfääris toetuse andmise kord
MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK	10 102	11 302	10 102		
MTÜ Lapsele Oma Kodu	32 808	32 808	32 808		
NARKOMAANIDE JA ALKOHOLIKUTE REHABILITATSIOONI KESKUS MTÜ SIND EI JÄETA ÜKSI (HIV/AIDSi ja narkomaania profülaktikaks)	4 800	4 800	4 800		
Ühiskondlike organisatsioonide toetamine	9 600	9 600	10 200	Vastavalt normatiivdokumendile	Narva Linnavolikogu 11.02.2010 määrus nr 6 Narva linna eelarvest mittetulundustegevuseks sotsiaalsfääris toetuse andmise kord
Laste suvepuhkuse toetus	17 680	17 680	18 000		Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 3 - laste suvepuhkuse toetus
Esmakordselt kooli mineva lapse toetus	1 400	1 400	1 400		Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 6 - esmakordselt kooli mineva lapse toetus
Esimesse klassi mineva lapse toetus	26 800	26 800	27 000	50 eurot	Narva Linnavolikogu 23.04.2015 määrus nr 14 Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas
Transporditoetus	4 400	4 400	4 500	80 eurot aastas	Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas, § 10 - transporditoetus
Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetus	1 836	1 836	1 900		Narva Linnavalitsuse 30.07.2014 määruse nr 22-k Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetuse maksmise kord Narva linnas
Kokku	938 258	999 579	1 031 442		

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

2017.a eelarves on ettenähtud 17 ühiskondliku organisatsiooni toetamiseks 10 200 eurot. Toetuse suuruseks on 600 eurot aastas. 2017.a on lisandunud uus organisatsioon MTÜ Yury Mishin'i nimeline Venemaa kodanike Eesti Vabariiklik Liit. Alljärgnevalt on esitatud andmed toetuste saajatest:

MTÜ NARVA TEENEKATE ÕPETAJATE SELTS

MTÜ Narva Linna Veteranide Liit

MTÜ ENDISTE ALAEALISTE FAŠISMIVANGIDE NARVA LIIT

MTÜ Narva Invaliidide Ühing EENAR

MTÜ Narva Eakate Liit

MTÜ NARVA ÜHING LENINGRADI BLOKAADI ELANIKUD

MTÜ Narva paljulasteliste perede ühing PEREKOLLE

MTÜ NARVA FÜÜSILISTE PUUETEGA INIMESTE ÜHING SPORTUNA

MTÜ Ida-Virumaa Lasterikaste Perede Ühing

MTÜ NARVA INVASPORDI KLUBI ORDO

MTÜ Ida-Eesti Pimedate Ühing

MTÜ Narva Erivajadustega Perede Ühing ProSpero

MTÜ Narva Tšernobõli AEJ Avarii Likvideerijate Liit

MTÜ Narva Parkinsoni Selts

MTÜ Narva Venemaa Kodanike Ühing

MTÜ VALGUS ESTONIA

MTÜ Yury Mishin'i nimeline Venemaa kodanike Eesti Vabariiklik Liit (alates 2017. aastast)

Täiskasvanute hooldajatoetus on abi inimestele, kes ei saa täiesti või osaliselt võtta osa täisväärtuslikust elust, kes omavad füüsilist või vaimset puuet, mis võib olla püsiv või pikaajaline. Antud kategooria inimestele on põhiliseks toetuseks hooldajatoetus. Eelarves on toetuseks planeeritud 57 600 eurot ja toetustelt makstavaks sotsiaalmaksuks 88 880 eurot. Toetuse määr on 26 eurot kuus. 2016. aastal oli maksimaalselt 176 toetuse saajat kuus.

2017.a on haridusliku erivajadusega õpilase invatransporditeenuseks ettenähtud vahendeid summas 1 900 eurot. Teenust osutatakse nendele puudega lastele, kes Narva linna nõustamiskomisjoni soovitusel asusid õppima väljaspool Narvat asuvasse kooli ning kes psüühika-, liikumis- või liitpuue tõttu ei saa kasutada ühistransporti.

2017 aastal laste jõulupakkideks ja ürituse läbiviimiseks on planeeritud vahendeid summas 6 500 eurot. Jõulupakitoetus on ette nähtud kingipakina vähekindlustatud peredest lastele vanuses 2-12 aastat. Kingipaki maksumuse suurus määratakse iga-aastaselt Sotsiaalabiameti direktori käskkirjaga, lähtudes toimunud avalikust konkursist ja selleks otstarbeks linna eelarves eraldatud summast.

Endiste linnapeade toetuseks on planeeritud 2017.aastal 14 397 eurot (sh koos personalikuludega kaasnevate maksudega).

Pensionäride sõidusoodustuseks on 2017. a eelarves ettenähtud 25 000 eurot. Vahendid on planeeritud 2016. a kulude tasemel.

2017.a omasteta matusetootuse kogusumma moodustab 7 000 eurot (2016.a eelarve tasemel).

Narva Sotsiaaltöökeskuse tegevus korraldatakse järgmiste osakondade kaudu:

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

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

Asenduskoduteenus. Turvakodu asenduskoduteenust rahastatakse riigieelarvest maavalitsuse kaudu. Eraldatud summa sõltub asenduskoduteenusel viibivate laste arvust, vanusest ja haiguse raskusastmest.

2017. aasta eelarves on kavandatud vahendid summas 273 986 eurot, sh töäjõukulud on planeeritud summas 219 178 eurot (võrreldes 2016.a töäjõukulude kasv on 16 671 eurot). Turvakodus on 2017. aastal 19 töökohta, 2016. aastal lisandus abikasvataja töökoht.

Majandamiskuludeks on planeeritud 52 408 eurot, sh on ettenähtud vahendid toiduaineteks ja toitlustusteenuseks summas 21 000 eurot. Planeerimise aluseks on võetud 2016. a andmed. Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 17 500 eurot. Hetkel on asenduskoduteenusel 23 last.

Laste varjupaiga teenus. 2017. aastal on laste varjupaiga teenuse osutamiseks ettenähtud vahendeid summas 221 024 eurot. Turvakodu koosseisus on ette nähtud 18,5 töökohta ning töäjõukuludeks on planeeritud 187 272 eurot (võrreldes 2016.a töäjõukulude kasv on 11 960 eurot).

Majandamiskuludeks on planeeritud 33 752 eurot, sh 6 000 eurot toiduaineteks ja toitlustusteenusteks. Hetkel on laste varjupaiga teenusel 10 last.

Hooldekodu

2017. aastal Hooldekodus osutatakse üldhooldekodu teenust, erihooldusteenuseid, rehabilitatsiooniteenuseid, invatransporditeenust, sotsiaalnoõustamist. Hooldekodu tegevusteks on planeeritud vahendeid summas 1 624 529 eurot. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade tegevustest.

Rehabilitatsiooniteenust osutatakse Sotsiaalkindlustusametiga 22.01.2016 sõlmitud lepingu nr 3.6-4.4/33 alusel. Lepingu maht kinnitatakse iga aasta lepingu lisana. 2017. a eelarves on selleks planeeritud 20 000 eurot (sh 15 529 eurot töäjõukuludeks).

Hooldekodu teenused

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

Hooldekodu 2017. aasta eelarves on kavandatud vahendid summas 1 467 828 eurot, millest kapitalirendi lepingule on planeeritud 421 049 eurot, klientide ülalpidamiseks on planeeritud 1 046 779 eurot (summa arvestamisel lähtuti 132 kliendist, üldhooldekoduteenus). Töäjõukulud on planeeritud summas 701 939 eurot (võrreldes 2016.a töäjõukulude kasv on 44 915 eurot). Hooldekodus on 62 töökohta.

Majandamiskuludeks on planeeritud vahendid summas 344 840 eurot, sh toiduaineteks ja toitlustusteenusteks (132 klienti * 365 päeva * 3,5 eurot + 460 eurot) 169 090 eurot. Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 87 000 eurot.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused

Alates 01.03.2015 osutatakse teenust hoones aadressil Rahu põik 10 maksimaalselt 16 kliendile. 2017. aastal on planeeritud 26 vahetust. Ühe vahetuse kestvus on 10 tööpäeva. Selleks on kavandatud vahendid summas 136 701 eurot, neist moodustavad tööjõukulud (koosseisus on 8 töökohta) 86 901 eurot (tööjõukulude kasv 8 862 eurot) ja majandamiskulud 49 800 eurot (sh toiduained ja toitlustusteenused 15 000 eurot arvestusest 16 klienti * 26 vahetust * 10 päeva * 3,50 eurot/päev, täiendavate toiduainete ost klientidele (suhkur, tee, kohv) summas 440 eurot). Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud - 29 000 eurot.

Sotsiaalmaja

Sotsiaalmaja tegevusvaldkond on toimetulekuraskustega täiskasvanute hoolekanne. Sotsiaalmaja tegevuse eesmärgiks on sotsiaalselt abitute isikute toimetulekuraskuste leevendamisele kaasa aitamine, sealhulgas ka ajutise peavarju võimaldamine. 2017.a eelarves on planeeritud vahendid summas 503 567 eurot. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade tegevustest.

Erihoolekandeteenused

Vahendid on ette nähtud ainult erihoolekandeteenustel viibivate klientide tarbeks.

Erihoolekandeteenuste osutatakse 54 kliendile, sh

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

2017. aasta eelarves on erihoolekandeteenusteks kavandatud vahendid summas 70 416 eurot, sellest tööjõukuludeks 58 362 eurot (5,5 töökohta). Võrreldes 2016.a on kasv 5 749 eurot.

Eestkostjad ja sotsiaaltöötajad - tugiisikud

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

2017.aastal puuetega inimestele teenuseid osutavad 4 eestkostjat, 1 sotsiaaltöötaja, 3 tugiisikut. Teenuste osutamiseks on ettenähtud vahendeid summas 73 298 eurot, sellest 70 898 eurot on tööjõukulud.

Päevakeskuse teenus eakatele ja koduteenused

Päevakeskuse teenus eakatele ja koduteenuste osutamiseks on Sotsiaalmaja koosseisus ette nähtud 20 töökohta. 2017 aastal eelarves teenuste osutamiseks on ettenähtud vahendeid summas 214 127 eurot, sellest tööjõukuludeks 183 249 eurot (kasv 9 322 eurot) ja majandamiskuludeks 30 878 eurot (sh toiduained ja toitlustusteenused - 16 000 eurot).

Öömaja ja varjupaiga teenus täiskasvanutele

2017. aastal on teenuste osutamiseks ettenähtud vahendeid summas 145 726 eurot, neist tööjõukuludeks 131 726 eurot ja majandamiskuludeks 14 000 eurot. Sotsiaalmajas on 13 töökohta.

Supiköök

2017. aastal on supiköögiteenuse osutamiseks planeeritud vahendid arvestusest 50 inimesele. Selle teenuse korraldamiseks on ettenähtud 69 253 eurot, sellest 54 603 eurot tööjõukuludeks. Supiköögi korraldamiseks (toiduainete ostmiseks) on ettenähtud 7 500 eurot (arvestusest 0,6 eurot * 50 portsjoni * 252 päeva).

Tööjõukulud on arvestatud 5 töötajale, kes teenindavad lisaks supiköögiteenusele ka turvakoduteenust lastele, asenduskoduteenust, hooldekodu, varjupaiga teenust ning kodu- ja erihooldusteenuseid.

Muud hooldekodud

2017 .aasta eelarves on ettenähtud vahendeid klientide paigutamisele Narva-Jõesuu Hooldekodusse summas 194 000 eurot ja muudesse hooldekodudesse summas 40 000 eurot. Alljärgnevalt on esitatud lühiülevaade eakate sotsiaalhoolekande asutustest koos keskmise maksumusega 1 hooldatava kohta.

Hooldekodu nimetus	narvakate arv *	keskmise hooldustasu 1 elaniku kohta kuus
1. Narva-Jõesuu Hooldekodu	46	580-635
2. Alutaguse Hooldekeskus SA	2	600
3. MTÜ Vahtra Hooldemaja	1	580
4. Sillamäe Haigla SA	1	478-510
5.Sillamäe Kodu (AS Hoolekandeteenused)	1	571-721
6. Häcke Hooldekodu	2	482
Kokku	53	

*Narva linna hoolealust seisuga 30.09.2016.

Narva Linna Sotsiaalabiameeti kui ameti tööjõu- ja majandamiskuludeks on 2017.a eelarves ettenähtud vahendeid summas 833 927 eurot, sh tööjõukuludeks 741 903 eurot (võrreldes 2016.a kasv on 45 922 eurot) ja majandamiskuludeks 91 224 eurot (sh kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 47 824 eurot).

Linnaarsti tegevusvaldkonna kuuluvate tegevuste korraldamiseks on 2017.a kavandatud 154 558 eurot.

Kindlustamata isikute ambulatoorseks raviks (üld- ja perearstid, SA Narva Haigla) on 2017.a eelarves planeeritud vahendeid summas 20 394 eurot.

Kindlustamata isikute ambulatoorseks raviks (eriarstideks ja diagnostikaks) on 2017.a eelarves planeeritud 18 078 eurot.

Kindlustamata isikute haiglaraviks on ettenähtud 4 700 eurot.

Integreeritud päevase õiendusabiga ööpäevaringse hooldusteenuseks Narva linna elanikele on ettenähtud vahendeid summas 49 865 eurot.

2017.a eelarves on planeeritud vahendeid tervistedendavatele projektidele, sh tervistedendavate lasteaedade ja tervistedendavate koolide võrgustiku loomiseks ja arendamiseks 3 000 eurot.

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade sotsiaalse kaitse valdkonna kulude osas ning asutuste osas.

	2016.a eelarve *	2017.a. eelarve eelnõu
Kokku omatulud	929 300	955 960
1. Kulud tegevuste lõikes	4 853 376	4 992 486
Antavad toetused tegevuskuludeks	879 530	941 365
Tööjõukulud	2 394 950	2 593 558
Majandamiskulud	1 161 628	1 035 714
Muud kulud	800	800
Finantskulud	302 306	299 845

	Kohustuste vähenemine	114 162	121 204
2.	Kulud asutuste ja valdkondade löikes	4 853 376	4 992 486
2.1	Laste Päevakeskus "LAD"	55 000	55 000
2.2	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	136 656	177 280
2.3	Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (eestkostjad, tugiisikuteenused, erihoolekandeteenused)	141 829	143 714
2.4	Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu (rehabilitatsiooniteenused (Sotsiaalkindlustusamet))	18 000	20 000
2.5	Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu (asenduskoduteenus)	300 499	273 986
2.6	Narva - Jõesuu Hooldekodus	194 000	194 000
2.7	Muud Hooldekodud	40 000	40 000
2.8	Narva Hooldekodu/Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu (sh hooldekodu ja rehabilitatsiooniteenused (tuusikud))	1 546 171	1 604 529
2.9	Muu eakate sotsiaalne kaitse	533 277	457 500
2.10	Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (päevakeskuse teenus eakatele ja koduteenused)	200 557	214 127
2.11	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	284 018	342 583
2.12	Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu	210 112	221 024
2.13	Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (öömajateenus ja varjupaiga teenus täiskasvanutele)	138 057	145 726
2.14	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	96 582	100 135
2.15	Muu sotsiaalne kaitse	12 128	14 397
2.16	Narva Linna Sotsiaalabiamet	775 181	833 927
2.17	Ambulatoorsed teenused	33 493	38 472
2.18	Haigla teenused	79 700	54 565
2.19	Avalikud tervishoiuteenused	8 080	7 800
2.20	Tervishoiu haldamine	50 036	53 721

* 2016. a eelarves on kajastatud eraldised reservfondist majandamiskulud 5 177 eurot.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Ameti 2017.aasta eelarve on planeeritud summas 21 689 557 eurot, sh antud toetused 659 015 eurot, töjõukulud 16 564 341 eurot, majandamiskulud 4 466 201 eurot (sh asutuste avariiremontideks on planeeritud vahendeid summas 100 000 eurot). Võrreldes 2016.aastaga suurenemine töjõukuludes moodustab 868 255 eurot ja vähenemine majandamiskuludes summas 12 228 eurot (on seotud 2016. aastal teostatud haridusasutuste ümberkorraldustega).

Vabaaeg, kultuur ja religioon. Antud valdkonna 2017.a eelarve moodustab 8 110 313 eurot, sh antud toetused summas 647 615 eurot, töjõukulud on planeeritud summas 5 988 204 eurot, arvestades treenerite töjõukuludeks toetuse saamist (Kultuuriministri 26.11.2014 määrus nr 9, antavat toetus on summas 226 980 eurot) ja majandamiskulud on planeeritud summas 1 474 494 eurot. Töjõukulude suurenemine moodustab 266 645 eurot

Hariduse valdkonna kuludeks on Kultuuriosakonna 2017.a eelarves kavandatud vahendeid summas 13 579 244 eurot, sellest toetused on planeeritud summas 11 400 eurot, töjõukulud

moodustavad 10 576 137 eurot ning majandamiskuludeks 2 991 707 eurot. Tööjõukulude suurenemine moodustab 601 610 eurot.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavateks asutusteks on:

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

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna osutab toetust:

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

Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks on planeeritud kokku summas 659 015 eurot, sh:

- Narva stuudioteatrit Ilmarine toetamiseks on planeeritud vahendeid summas 10 000 eurot.
- Linna eelarvest eraldatakse toetust Narva spordiklubidele ning 2017. aasta eelarves on selleks kavandatud vahendeid summas 100 000 eurot, e. 2016.a eelarve tasemel.
- Toetus MTÜ Jalgpalliklubi Narva Trans Kalev-Fama staadioni ülalpidamisega seotud kulude katteks ja võistlustel osavõtmisega seotud kulude katteks on kavandatud summas 69 980 eurot, e. 2016.a eelarve tasemel.
- MTÜ Narva Jalgpalli Liit-Narva United jalgpallivõistkonna osalemise toetus turniirides on planeeritud summas 6 000 eurot.
- Narva Rahvuskultuuri seltside toetamiseks on planeeritud vahendeid summas 8 000 eurot.
- SA Narva Muuseumi tegevuse toetamiseks on 2017. aasta eelarves planeeritud vahendeid summas 429 135 eurot.
- 2017.a eelarves on toetus kirikutele kavandatud summas 24 500 eurot:
 - SA Narva Aleksandri Kirik – 4 500 eurot
 - Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus - 5 000 eurot
 - Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus – 5 000 eurot
 - Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus – 5 000 eurot
 - Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Narva Kogudus - 5 000 eurot

- Parimate koolilõpetajate austamistseremoonia raames medalistide autasustamiseks - 11 400 eurot .

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade tegevusvaldkondade lõikes.

Vabaaeg, kultuur ja religioon

2 spordikooli ja Narva Spordikeskuse koosseis eelnõu kohaselt seisuga 01.01.2017. a moodustab kokku 165,958 ametikohta (sh 60,008 pedagoogi ametikohta). Seisuga 10.09.2016. a spordikoolides õppivad (täidetud õppekohad) 1 827 õppurit.

2 spordikooli ja Narva Spordikeskuse tegevuskuludeks on kokku planeeritud vahendeid summas 2 308 737 eurot, sh töäjõukulud on planeeritud summas 1 600 258 eurot (arvestades treenerite töäjõukuludeks toetuse saamist Kultuuriministri 26.11.2014 määruse nr 9 alusel, 222 300 eurot) ja majandamiskulud 708 479 eurot. Kasv võrreldes 2016.a eelarvega on majandamiskuludes 13 779 eurot ja töäjõukuludes 87 193 eurot.

Majandamiskuludes on avariiremontideks planeeritud vahendeid summas 19 800 eurot. Äkkeküla territooriumil asuvate soojakute rendi- ja teenindamiskuludeks on planeeritud 13 910 eurot. Õppevahendid ja seadmed (pallid, hokikepid, hokilitrid ja muu õppevarustus spordikoolide jaoks) on 2017.aasta eelarves planeeritud summas 67 080 eurot, suurenemine võrreldes 2016.aastaga 3 519 eurot.

4 huvialakooli (2 muusikakooli, 1 koorikool, 1 kunstikool), mille koosseis eelnõu kohaselt seisuga 01.01.2017. a moodustab kokku 140,169 ametikohta (sh 102,194 pedagoogi ametikohta). Seisuga 10.09.2016. a muusika- ja kunstikoolides õppivad (täidetud õppekohad) 1 125 õppurit. Tegevuskuludeks on kokku planeeritud 1 821 481 eurot, sh töäjõukulud summas 1 711 363 eurot ja majandamiskulud 110 118 eurot. Võrreldes 2016.a töäjõukulude kasv moodustab 75 577 eurot.

Majandamiskuludes on avariiremontideks planeeritud vahendeid summas 7 300 eurot.

Õppevahendid ja seadmed (partituurid, noodikirjandus ja selle koopiad ning muud õppevahendid muusikakoolide jaoks; värvid, joonistuspaber, lõuendid ja muud materjalid kunstikooli jaoks) on 2017.aasta eelarves planeeritud summas 14 850 eurot.

Narva Laste Loomemaja ja Narva Meremeeste Klubi koosseisudes on eelnõu kohaselt seisuga 01.01.2017. a kokku 74,343 ametikohta (sh 37,736 pedagoogi ametikohta). Seisuga 10.09.2016. a on Narva Laste Loomemajas ja Narva Meremeeste Klubis kokku (täidetud õppekohad) 1 650 õppurit.

Narva Laste Loomemaja ja Narva Meremeeste Klubi tegevuskuludeks on kokku planeeritud vahendeid summas 914 094 eurot, sh töäjõukulud on planeeritud summas 807 332 eurot (lisaks on sihtotstarbelised toetused 4 680 eurot) ja 106 762 eurot majandamiskulud. Võrreldes 2016.a töäjõukulude kasv 71 466 eurot.

Majandamiskuludes on avariiremontideks 2017.aasta eelarves planeeritud vahendeid summas 3 500 eurot.

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

Narva Noortekeskus, mille koosseis eelnõu kohaselt seisuga 01.01.2017. a moodustab 7,75 ametikohta. Narva Noortekeskuse tegevuskuludeks on kokku planeeritud summas 139 325 eurot, sh tööjõukulud 103 344 eurot ja majandamiskulud 35 981 eurot.

2017.a eelarves on töömalevate tegevuskuludeks ettenähtud 18 700 eurot.

Majandamiskuludes on avariiremontideks 2017.aasta eelarves planeeritud vahendeid summas 700 eurot.

Narva Keskraamatukogu (sh 2 filiaali), mille koosseis eelnõu kohaselt seisuga 01.01.2017. a moodustab 57,75 ametikohta. Raamatukogut külastab aastas üle 13 000 lugejat. Keskraamatukogu tegevuskuludeks on kokku planeeritud 676 568 eurot, suurenemine võrreldes 2016.aastaga 22 881 eurot.

Narva Kultuurimaja Rugodiv, mille koosseis eelnõu kohaselt seisuga 01.01.2017. a moodustab 46,3 ametikohta. Kultuurimaja loomingukollektiivides käib üle 700 inimest. Narva Kultuurimaja Rugodiv tegevuskuludeks on kokku planeeritud 424 325 eurot, vähenemine võrreldes 2016.aastaga 34 174 eurot (seotud asutuse renoveerimistöödega).

Narva Linna Sümfooniaorkester, mille koosseis eelnõu kohaselt seisuga 01.01.2017. a moodustab 2,55 ametikohta ja keskmiselt aasta jooksul kutsutud orkestrantide 25 ametikohta. Narva Linna Sümfooniaorkesteri tegevuskuludeks on kokku planeeritud 107 817 eurot.

Kokku antud valdkonna asutuste kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on planeeritud 1 474 494 eurot, sh avariiremontideks 34 900 eurot.

Antud valdkonna üüri- ja rendikulud on kokku kavandatud summas 114 818 eurot. Sh Narva Keskraamatukogu filiaali majandamiskulud Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses moodustavad 56 000 eurot, jalgratta- ja laskesuusatamise baaside ja Nakro pindalate rent summas 39 950 eurot, rendikulud OÜ-le Geneva (hoone rent) summas 18 101 eurot.

Asutuste väikeprojektide toetamiseks on Kultuuriosakonna 2017.a eelarves kavandatud 14 100 eurot .

Andmed Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavate asutuste 2017.aasta eelarvetest (laenuta ja riigieelarveta) on esitatud seletuskirja lisan 1.

Ülevaade kavandatavatest üritustest on esitatud seletuskirja lisan 2.

Haridus

Alusharidus

Seisuga 10.09.2016.a tegutseb 18 lasteaeda, mille koosseis eelnõu kohaselt seisuga 01.01.2017.a moodustab 814,85 ametikohta (sh 387 pedagoogi ametikohta). Seisuga 10.09.2016. a lasteaedades käib 2 607 last.

Antud valdkonna 2017 aasta eelarve moodustab kokku 10 155 982 eurot.

Koolieelsete lasteasutuste tööjõukulud moodustavad 8 430 523 eurot. Võrreldes 2016.aasta eelarvega suurenemine moodustas 496 618 eurot. Vahendite jaotus asutuste vahel on tehtud

arvestusest 9 kuuks. 2017.a IV. kvartali mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2017. a septembris komplekteerimise andmete alusel seisuga 10.09.2017. a.

2017.aastal on majandamiskulud planeeritud kokku summas 1 725 459 eurot. Võrreldes 2016.aasta eelarvega vähenemine moodustas 60 550 eurot. Eelarve vähendamine on seotud sellega, et alates 2016.a 01.septembrist on 2 lasteaeda (lasteaiad Majake ja Kuuseke) lõpetasid oma tegevuse. Alljärgnevalt on esitatud informatsioon olulisematest tegevustest.

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on planeeritud vahendeid summas 670 287 eurot. 2017.aasta eelarves on ettenähtud vahendid avariiremondiks summas 27 300 eurot, mis on jaotatud hallatavate asutuste vahel proportsionaalselt nende suletud netopindadega.

Toitlustamise summa on määratud lähtudes laste toitlustamise kaalutud keskmiselt päevamaksumuselt (kogumaksumus on 1.41 eurot - söimerühmas ja 1.60 eurot - aiarühmas) ja töötajate toitlustamise päevamaksumuselt 1.15 eurot proportsionaalselt lapsepäevade arvuga. Vahendite jaotust on tehtud arvestuselt 9 kuuks. 2017. a IV. kvartaliks broneeritud vahendite jaotamine toimub 2017. a septembris seisuga 10.09.2017.a komplekteerimise alusel. Kokku on toitlustamiseks kavandatud 700 910 eurot, suurenemine võrreldes 2016. aastaga on 21 810 eurot.

Narva lasteaedades mängude, mänguasjade ja õppeprotsessi korraldamisega seotud muude õppevahendite soetamiseks määratud vahendid on jaotatud vastavuses asutuste tulubaasiga, lähtudes kavandatud õppetaset. Selleks on eelarves ettenähtud 130 930 eurot. Kasv võrreldes 2016. a kinnitatud eelarvega on 7 130 eurot.

Arveldusteks teiste kov-ga on kavandatud 179 193 eurot, kasv võrreldes 2016.a eelarvega on 16 893 eurot.

Põhihariduse otsekulud

Seisuga 10.09.2016. a tegutseb 2 põhikooli (Narva 6. Kool ja Narva Paju Kool), mille koosseis eelnõu kohaselt seisuga 01.01.2017. a moodustab 51,582 ametikohta (sh 8,732 pedagoogi ametikohta). Sellele lisaks antud põhikoolide koosseisu kuulub 71,262 pedagoogi ametikohta ja 2,750 Narva Paju Kooli baasil tegutseva Õpilaskodu töötaja ametikohta, mida rahastatakse riigieelarvest.

Seisuga 10.09.2016.a õppeasutustes õpib 605 õpilast.

2017.aasta eelarves on planeeritud vahendeid kokku summas 522 873 eurot, sellest tööjõukulud on summas 378 755 eurot ja majandamiskulud summas 144 118 eurot. Võrreldes 2016.aasta eelarvega suurenemine moodustas tööjõukuludes 17 723 eurot ja majandamiskuludes 1 426 eurot.

Haridusasutuste osas tööjõu- ja toitlustamiskuludeks vahendite jaotus on tehtud 9 kuuks (sh toitlustamiskulud 122 päevaks). 2017. a IV. kvartaliks broneeritud vahendite jaotamine toimub 2017. a septembris seisuga 10.09.2017. a komplekteerimise alusel.

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on planeeritud 134 888 eurot. Kasv võrreldes 2016.a eelarvega on 3900 eurot (küte ja soojusenergia kulude osas). Selles osas avariiremondiks määratud summa on jaotatud hallatavate asutuste vahel proportsionaalselt nende suletud netopindadega. Kokku on planeeritud 7 800 eurot (2016.a eelarve tasemel).

Narva Paju Kooli baasil tegutseva Õpilaskodu tegevusteks on planeeritud vahendeid kokku summas 14 400 eurot.

Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud

Gümnaasiumid

Seisuga 10.09.2016. a tegutseb linnas 6 munitsipaalgümnaasiumi, mille koosseis eelnõu kohaselt seisuga 01.01.2017. a moodustab 159,045 ametikohta (sh 27,631 pedagoogi ametikohta). Sellele lisaks antud gümnaasiumide koosseisu kuulub 329,37 pedagoogi ametikohta, mida rahastatakse riigieelarvest.

Seisuga 10.09.2016. a õppeasutustes õpib 4 811 õpilast.

2017.aastal pole planeeritud Narva Vanalinna Riigikooli ja Narva Õigeusu Humanitaarkooli rahastamist.

2017.aasta eelarves on gümnaasiumitele planeeritud vahendeid kokku 2 184 667 summas eurot, sellest töjõukulud 1 703 600 eurot. Haridusasustuste osas töjõu- ja toitlustamiskuludeks vahendite jaotus on tehtud 9 kuuks (sh toitlustamiskulud 122 päevaks). 2017. a IV. kvartaliks broneeritud vahendite jaotamine toimub 2017. a septembris seisuga 10.09.2017.a komplekteerimise alusel. Võrreldes 2016.aasta eelarvega suurenemine moodustas töjõukuludes 89 524 eurot.

Majandamiskulud on planeeritud summas 481 067 eurot. Võrreldes 2016.aasta eelarvega suurenemine moodustas majandamiskuludes 11 284 eurot. Alljärgnevalt on esitatud informatsioon olulisematest tegevustest.

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on planeeritud 432 483 eurot. Võrreldes 2016.aasta eelarvega suurenemine moodustas 19 405 eurot. Selles osas avariiremondiks määratud summa on jaotatud hallatavate asutuste vahel proportsionaalselt nende suletud netopindadega. Kokku on selleks planeeritud 29 700 eurot.

Narva Täiskasvanute Kool

Käesoleval ajal tegutseb 1 täiskasvanute gümnaasium. Koosseis moodustab kokku 8,45 arvestuslikku ametikohta (sh 1,0 pedagoogi ametikohta). Sellele lisaks antud gümnaasiumide koosseisu kuulub 8,006 pedagoogi ametikohta, mida rahastatakse riigieelarvest. Seisuga 10.09.2016. a koolis õpib 119 õpilast.

2017.aasta eelarves on selleks tegevuseks planeeritud vahendeid summas 64 849 eurot, sellest töjõukulud 63 259 eurot ja majandamiskulud 1590 eurot. Töjõukuludeks vahendite jaotus on tehtud 9 kuuks. 2017. a IV. kvartaliks broneeritud vahendite jaotamine toimub 2017. a septembris seisuga 10.09.2017. a komplekteerimise alusel.

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

Kokku hariduse valdkonna asutuste kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on planeeritud 1 251 694 eurot, sh avariiremontideks 65 100 eurot.

Arveldusteks teiste kov-ga on kokku kavandatud vahendeid summas 128 945 eurot.

Kokku toiduainete ja toitlustusteenusteks on planeeritud vahendeid summas 472 728 eurot, sh suvelaagrites osalevate õpilaste toitlustamiseks vahendid summas 12 000 eurot. Suurenemine võrreldes 2016.aastaga on 5 914 eurot. Koolides osutatavate toitlustusteenuste summa on määratud, lähtudes statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste toitlustamise päevamaksumuselt 0.48 eurot arvestuselt 175 toitlustamispäevaks

proportsionaalselt toituvate õpilaste arvuga, võttes arvesse, et riigieelarvest toiduaine ostmisega seotud kulude katteks eraldatakse 0.78 eurot õpilase kohta. Vahendite jaotamist asutuste vahel on tehtud arvestuselt 9 kuuks. 2017. a IV. kvartali mittejaotatud vahendite jaotamine toimub 2017. a septembris seisuga 10.09.2017. a komplekteerimise alusel.

Koolitranspordi kasutamise seotud kulud on 2017 aastal planeeritud summas 4 700 eurot. Need on Narva Paju Kooli erivajadustega õpilaste kohaleviimisega seotud sõidukulud (2016.a eelarve tasemel).

Andmed Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavate asutuste 2017.aasta eelarvetest (laenuta ja riigieelarveta) on esitatud seletuskirja lisan 1.

Alljärgnevas tabelis on esitatud koondülevaade Narva Linnavalitsus Kultuuriosakonna osas.

		2016. a eelarve *	2017. eelarve eelnõu
	Kokku omatulud	2 949 199	2 987 085
	Kulud tegevuste lõikes - vabaaeg, kultuur ja religioon ning haridus kokku	20 946 279	21 689 557
	Antavad toetused tegevuskuludeks	756 401	659 015
	Tööjõukulud	15 696 086	16 564 341
	Majandamiskulud	4 478 429	4 466 201
	Muud kulud	2 380	
	Põhivara soetus	12 983	
1.	Vabaaeg, kultuur ja religioon - kulud tegevuste lõikes kokku	7 945 074	8 110 313
	Antavad toetused tegevuskuludeks	744 965	647 615
	Tööjõukulud	5 721 559	5 988 204
	Majandamiskulud	1 468 155	1 474 494
	Muud kulud	380	
	Põhivara soetus	10 015	
2.	Vabaaeg, kultuur ja religioon - kulud asutuste lõikes	7 945 074	8 110 313
2.1	Sporditegevus	2 316 156	2 408 737
2.2	Laste muusika- ja kunstikoolid	1 763 163	1 821 481
2.3	Laste huvialamajad ja keskused	848 537	914 094
2.4	Noorsootöö ja noortekeskused	136 313	139 325
2.5	Vaba aja üritused	120 986	129 980
2.6	Raamatukogud	653 687	676 568
2.7	Rahva- ja kultuurimajad	458 499	424 325
2.8	Muuseumid	443 602	444 250
2.9	Teatrid	10 000	10 000
2.10	Kontserdiorganisatsioonid	101 829	107 817
2.11	Kultuuriüritused	229 229	207 000
2.12	Seltsitegevus	8 000	8 000
2.13	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	33 000	24 500
2.14	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	822 073	794 236

1.	Haridus - kulud tegevuste lõikes kokku	13 001 205	13 579 244
	Antavad toetused tegevuskuludeks	11 436	11 400
	Tööjõukulud	9 974 527	10 576 137
	Majandamiskulud	3 010 274	2 991 707
	Muud kulud	2 000	
2.	Haridus - kulud asutuste lõikes	13 001 205	13 579 244
2.1	Eelharidus (lasteaiad)	9 721 896	10 155 982
2.2	Põhikoolid	503 724	522 873
2.3	Gümnaasiumid	2 086 881	2 184 667
2.4	Täiskasvanute gümnaasiumid	61 890	64 849
2.5	Koolitransport	4 700	4 700
2.6	Koolitoit	466 814	472 728
2.7	Õomaja	14 400	14 400
2.8	Muud hariduskulud	140 900	159 045

**2016.a andmed on reservfondi eraldisteta*

Lisa 1

Alljärgnevalt on esitatud andmed Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavate asutuste 2017 aasta eelarvetest (laenuta ja riigieelarveta).

Asutus/tegevusvaldkond	Nimetus	2016.a eelarve	2017.a eelarve eelnõu
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	KOKKU OMATULUD	2 949 199	2 987 085
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	KOKKU KULUD	20 946 279	21 689 557
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	Sotsiaaltoetused	11 400	11 400
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	Muud toetused	745 001	647 615
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	Tööjõukulud	15 696 086	16 564 341
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	Majandamiskulud	4 478 429	4 466 201
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	Muud tegevuskulud	2 380	
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	Põhivara	12 983	
Sport	KOKKU OMATULUD	372 803	459 010
Sport	KOKKU KULUD	2 316 156	2 408 737
Sport	Muud toetused	100 000	100 000
Sport	Tööjõukulud	1 513 065	1 600 258
Sport	Majandamiskulud	694 700	708 479
Sport	Muud tegevuskulud	302	
Sport	Põhivara	8 089	
Laste muusika- ja kunstikoolid	KOKKU OMATULUD	146 790	176 070
Laste muusika- ja kunstikoolid	KOKKU KULUD	1 763 163	1 821 481
Laste muusika- ja kunstikoolid	Tööjõukulud	1 635 786	1 711 363
Laste muusika- ja kunstikoolid	Majandamiskulud	125 679	110 118
Laste muusika- ja kunstikoolid	Põhivara	1 698	-
Laste huvialamajad ja keskused	KOKKU OMATULUD	86 665	107 940
Laste huvialamajad ja keskused	KOKKU KULUD	848 537	914 094
Laste huvialamajad ja keskused	Tööjõukulud	735 866	807 332
Laste huvialamajad ja keskused	Majandamiskulud	112 365	106 762
Laste huvialamajad ja keskused	Muud tegevuskulud	78	
Laste huvialamajad ja keskused	Põhivara	228	
Noorsootöö ja noortekeskused	KOKKU OMATULUD	650	670
Noorsootöö ja noortekeskused	KOKKU KULUD	136 313	139 325
Noorsootöö ja noortekeskused	Muud toetused	150	
Noorsootöö ja noortekeskused	Tööjõukulud	102 098	103 344
Noorsootöö ja noortekeskused	Majandamiskulud	34 065	35 981
Vaba aja üritused	KOKKU KULUD	120 986	129 980
Vaba aja üritused	Muud toetused	75 980	75 980
Vaba aja üritused	Majandamiskulud	45 006	54 000
Raamatukogud	KOKKU OMATULUD	12 210	10 710
Raamatukogud	KOKKU KULUD	653 687	676 568
Raamatukogud	Tööjõukulud	528 690	554 757
Raamatukogud	Majandamiskulud	124 997	121 811

Rahvakultuur	KOKKU OMATULUD	57 200	33 150
Rahvakultuur	KOKKU KULUD	458 499	424 325
Rahvakultuur	Tööjõukulud	403 897	383 995
Rahvakultuur	Majandamiskulud	54 602	40 330
Muuseumid	KOKKU KULUD	443 602	444 250
Muuseumid	Muud toetused	429 135	429 135
Muuseumid	Tööjõukulud	14 467	15 115
Kultuuriüritused	KOKKU KULUD	229 229	207 000
Kultuuriüritused	Muud toetused	19 000	
Kultuuriüritused	Tööjõukulud	15 045	3 290
Kultuuriüritused	Majandamiskulud	195 184	203 710
Seltsitegevus	KOKKU KULUD	8 000	8 000
Seltsitegevus	Muud toetused	8 000	8 000
Teatrid	KOKKU KULUD	10 000	10 000
Teatrid	Muud toetused	10 000	10 000
Muusika	KOKKU OMATULUD	5 440	
Muusika	KOKKU KULUD	101 829	107 817
Muusika	Tööjõukulud	99 492	105 480
Muusika	Majandamiskulud	2 337	2 337
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	KOKKU KULUD	33 000	24 500
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	Muud toetused	33 000	24 500
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	KOKKU OMATULUD	1 370	60
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	KOKKU KULUD	822 073	794 236
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	Muud toetused	69 700	
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	Tööjõukulud	673 153	703 270
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	Majandamiskulud	79 220	90 966
Alusharidus	KOKKU OMATULUD	1 954 620	1 987 800
Alusharidus	KOKKU KULUD	9 721 896	10 155 982
Alusharidus	Tööjõukulud	7 933 905	8 430 523
Alusharidus	Majandamiskulud	1 786 009	1 725 459
Alusharidus	Põhivara	1 982	
Põhihariduse otsekulud	KOKKU KULUD	503 724	522 873
Põhihariduse otsekulud	Tööjõukulud	361 032	378 755
Põhihariduse otsekulud	Majandamiskulud	142 692	144 118
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	KOKKU OMATULUD	3 520	7 105
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	KOKKU KULUD	2 086 881	2 184 667
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed	Muud toetused	36	

kulud			
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	Tööjõukulud	1 614 076	1 703 600
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	Majandamiskulud	469 783	481 067
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	Muud tegevuskulud	2 000	
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	Põhivara	986	
Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	KOKKU KULUD	61 890	64 849
Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	Tööjõukulud	60 215	63 259
Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	Majandamiskulud	1 675	1 590
Koolitransport	KOKKU KULUD	4 700	4 700
Koolitransport	Majandamiskulud	4 700	4 700
Koolitoit	KOKKU KULUD	466 814	472 728
Koolitoit	Majandamiskulud	466 814	472 728
Õomaja	KOKKU KULUD	14 400	14 400
Õomaja	Majandamiskulud	14 400	14 400
Muud hariduse abiteenused	KOKKU OMATULUD	307 931	204 570
Muud hariduse abiteenused	KOKKU KULUD	140 900	159 045
Muud hariduse abiteenused	Sotsiaaltoetused	11 400	11 400
Muud hariduse abiteenused	Tööjõukulud	5 299	
Muud hariduse abiteenused	Majandamiskulud	124 201	147 645
Spordiklubid	KOKKU KULUD	100 000	100 000
Spordiklubid	Muud toetused	100 000	100 000
Narva Spordikeskus	KOKKU OMATULUD	159 170	194 080
Narva Spordikeskus	KOKKU KULUD	207 226	220 873
Narva Spordikeskus	Tööjõukulud	124 514	134 465
Narva Spordikeskus	Majandamiskulud	82 506	86 408
Narva Spordikeskus	Muud tegevuskulud	8	
Narva Spordikeskus	Põhivara	198	
Narva Paemurru Spordikool	KOKKU OMATULUD	101 670	126 360
Narva Paemurru Spordikool	KOKKU KULUD	937 146	985 785
Narva Paemurru Spordikool	Tööjõukulud	636 289	676 411
Narva Paemurru Spordikool	Majandamiskulud	300 857	309 374
Narva Spordikool Energia	KOKKU OMATULUD	111 963	138 570
Narva Spordikool Energia	KOKKU KULUD	1 071 784	1 102 079
Narva Spordikool Energia	Tööjõukulud	752 262	789 382
Narva Spordikool Energia	Majandamiskulud	311 337	312 697
Narva Spordikool Energia	Muud tegevuskulud	294	
Narva Spordikool Energia	Põhivara	7 891	
Narva Kreenholmi Muusikakool	KOKKU OMATULUD	18 390	24 220
Narva Kreenholmi Muusikakool	KOKKU KULUD	311 074	316 634

Narva Kreenholmi Muusikakool	Tööjõukulud	300 326	309 731
Narva Kreenholmi Muusikakool	Majandamiskulud	10 748	6 903
Narva Kunstikool	KOKKU OMATULUD	22 980	34 640
Narva Kunstikool	KOKKU KULUD	184 391	203 212
Narva Kunstikool	Tööjõukulud	177 767	197 866
Narva Kunstikool	Majandamiskulud	6 624	5 346
Narva Koorikool	KOKKU OMATULUD	52 830	52 280
Narva Koorikool	KOKKU KULUD	514 491	526 243
Narva Koorikool	Tööjõukulud	443 690	464 259
Narva Koorikool	Majandamiskulud	70 801	61 984
Narva Koorikool (üritused)	KOKKU KULUD	6 000	6 000
Narva Koorikool	Majandamiskulud	6 000	6 000
Narva Muusikakool	KOKKU OMATULUD	52 590	64 930
Narva Muusikakool	KOKKU KULUD	753 207	775 392
Narva Muusikakool	Tööjõukulud	714 003	739 507
Narva Muusikakool	Majandamiskulud	37 506	35 885
Narva Muusikakool	Põhivara	1 698	
Narva Laste Loomemaja	KOKKU OMATULUD	68 615	85 780
Narva Laste Loomemaja	KOKKU KULUD	584 273	635 968
Narva Laste Loomemaja	Tööjõukulud	516 907	573 563
Narva Laste Loomemaja	Majandamiskulud	67 138	62 405
Narva Laste Loomemaja	Põhivara	228	
Noorte Meremeeste Klubi	KOKKU OMATULUD	18 050	22 160
Noorte Meremeeste Klubi	KOKKU KULUD	264 264	278 126
Noorte Meremeeste Klubi	Tööjõukulud	218 959	233 769
Noorte Meremeeste Klubi	Majandamiskulud	45 227	44 357
Noorte Meremeeste Klubi	Muud tegevuskulud	78	
Narva Noortekeskus	KOKKU OMATULUD	650	670
Narva Noortekeskus	KOKKU KULUD	136 313	139 325
Narva Noortekeskus	Muud toetused	150	
Narva Noortekeskus	Tööjõukulud	102 098	103 344
Narva Noortekeskus	Majandamiskulud	34 065	35 981
Vaba aja üritused	KOKKU KULUD	120 986	129 980
Vaba aja üritused	Muud toetused	75 980	75 980
Vaba aja üritused	Majandamiskulud	45 006	54 000
Narva Keskraamatukogu	KOKKU OMATULUD	12 210	10 710
Narva Keskraamatukogu	KOKKU KULUD	653 687	676 568
Narva Keskraamatukogu	Tööjõukulud	528 690	554 757
Narva Keskraamatukogu	Majandamiskulud	124 997	121 811
Narva Kultuurimaja Rugodiv	KOKKU OMATULUD	57 200	33 150
Narva Kultuurimaja Rugodiv	KOKKU KULUD	458 499	424 325
Narva Kultuurimaja Rugodiv	Tööjõukulud	403 897	383 995
Narva Kultuurimaja Rugodiv	Majandamiskulud	54 602	40 330
Narva Kultuurimaja Rugodiv (üritused)	KOKKU KULUD	19 000	18 000
Narva Kultuurimaja Rugodiv	Tööjõukulud	3 995	3 290

Narva Kultuurimaja Rugodiv	Majandamiskulud	15 005	14 710
Narva Muuseum	KOKKU KULUD	443 602	444 250
Narva Muuseum	Muud toetused	429 135	429 135
Narva Muuseum	Tööjõukulud	14 467	15 115
Kultuuriüritused	KOKKU KULUD	198 229	178 000
Kultuuriüritused	Muud toetused	19 000	
Kultuuriüritused	Tööjõukulud	11 050	
Kultuuriüritused	Majandamiskulud	168 179	178 000
Seltsitegevus	KOKKU KULUD	8 000	8 000
Seltsitegevus	Muud toetused	8 000	8 000
Stuudiotheater Ilmarine	KOKKU KULUD	10 000	10 000
Stuudiotheater Ilmarine	Muud toetused	10 000	10 000
Narva Linna Sümfooniaorkester	KOKKU OMATULUD	5 440	
Narva Linna Sümfooniaorkester	KOKKU KULUD	101 829	107 817
Narva Linna Sümfooniaorkester	Tööjõukulud	99 492	105 480
Narva Linna Sümfooniaorkester	Majandamiskulud	2 337	2 337
Narva Linna Sümfooniaorkester (üritused)	KOKKU KULUD	6 000	5 000
Narva Linna Sümfooniaorkester	Majandamiskulud	6 000	5 000
Kirikud	KOKKU KULUD	33 000	24 500
Kirikud	Muud toetused	33 000	24 500
Haldusosakond	KOKKU OMATULUD	1 370	60
Haldusosakond	KOKKU KULUD	822 073	794 236
Haldusosakond	Muud toetused	69 700	
Haldusosakond	Tööjõukulud	673 153	703 270
Haldusosakond	Majandamiskulud	79 220	90 966
Narva Lasteaed Pääsuke	KOKKU OMATULUD	30 780	33 400
Narva Lasteaed Pääsuke	KOKKU KULUD	213 487	257 569
Narva Lasteaed Pääsuke	Tööjõukulud	167 567	219 845
Narva Lasteaed Pääsuke	Majandamiskulud	45 920	37 724
Narva Lasteaed Tuluke	KOKKU OMATULUD	77 750	73 800
Narva Lasteaed Tuluke	KOKKU KULUD	380 299	420 203
Narva Lasteaed Tuluke	Tööjõukulud	307 059	348 587
Narva Lasteaed Tuluke	Majandamiskulud	73 240	71 616
Narva Lasteaed Karikakar	KOKKU OMATULUD	29 710	32 860
Narva Lasteaed Karikakar	KOKKU KULUD	208 504	209 304
Narva Lasteaed Karikakar	Tööjõukulud	178 271	177 797
Narva Lasteaed Karikakar	Majandamiskulud	30 233	31 507
Narva Lasteaed Muinasjutt	KOKKU OMATULUD	22 220	26 850
Narva Lasteaed Muinasjutt	KOKKU KULUD	248 658	277 649
Narva Lasteaed Muinasjutt	Tööjõukulud	217 408	243 924
Narva Lasteaed Muinasjutt	Majandamiskulud	31 250	33 725
Narva Lasteaed Potsataja	KOKKU OMATULUD	80 800	95 730
Narva Lasteaed Potsataja	KOKKU KULUD	433 468	502 644
Narva Lasteaed Potsataja	Tööjõukulud	351 851	417 026
Narva Lasteaed Potsataja	Majandamiskulud	81 617	85 618

Narva Lasteaed Kaseke	KOKKU OMATULUD	47 760	37 640
Narva Lasteaed Kaseke	KOKKU KULUD	296 760	235 378
Narva Lasteaed Kaseke	Tööjõukulud	227 941	196 491
Narva Lasteaed Kaseke	Majandamiskulud	68 819	38 887
Narva Lasteaed Kuuseke	KOKKU OMATULUD	34 370	
Narva Lasteaed Kuuseke	KOKKU KULUD	179 283	
Narva Lasteaed Kuuseke	Tööjõukulud	155 813	
Narva Lasteaed Kuuseke	Majandamiskulud	23 470	
Narva Lasteaed Punamütsike	KOKKU OMATULUD	55 180	47 480
Narva Lasteaed Punamütsike	KOKKU KULUD	367 027	355 057
Narva Lasteaed Punamütsike	Tööjõukulud	301 543	294 959
Narva Lasteaed Punamütsike	Majandamiskulud	65 484	60 098
Narva Lasteaed Päikene	KOKKU OMATULUD	95 630	103 760
Narva Lasteaed Päikene	KOKKU KULUD	477 177	527 969
Narva Lasteaed Päikene	Tööjõukulud	400 250	446 803
Narva Lasteaed Päikene	Majandamiskulud	75 444	81 166
Narva Lasteaed Päikene	Põhivara	1 483	
Narva Lasteaed Kakuke	KOKKU OMATULUD	78 580	73 220
Narva Lasteaed Kakuke	KOKKU KULUD	390 147	432 433
Narva Lasteaed Kakuke	Tööjõukulud	321 204	366 617
Narva Lasteaed Kakuke	Majandamiskulud	68 943	65 816
Narva Lasteaed Põngerjas	KOKKU OMATULUD	82 640	90 640
Narva Lasteaed Põngerjas	KOKKU KULUD	451 039	498 338
Narva Lasteaed Põngerjas	Tööjõukulud	372 543	413 752
Narva Lasteaed Põngerjas	Majandamiskulud	78 496	84 586
Narva Lasteaed Tareke	KOKKU OMATULUD	81 550	86 600
Narva Lasteaed Tareke	KOKKU KULUD	395 232	445 222
Narva Lasteaed Tareke	Tööjõukulud	321 843	367 823
Narva Lasteaed Tareke	Majandamiskulud	73 389	77 399
Narva Lasteaed Sipsik	KOKKU OMATULUD	88 490	88 040
Narva Lasteaed Sipsik	KOKKU KULUD	504 802	524 078
Narva Lasteaed Sipsik	Tööjõukulud	372 532	431 956
Narva Lasteaed Sipsik	Majandamiskulud	132 270	92 122
Narva Lasteaed Sädeke	KOKKU OMATULUD	95 300	98 880
Narva Lasteaed Sädeke	KOKKU KULUD	454 236	502 147
Narva Lasteaed Sädeke	Tööjõukulud	366 627	405 815
Narva Lasteaed Sädeke	Majandamiskulud	87 609	96 332
Narva Lasteaed Pingviin	KOKKU OMATULUD	139 520	135 830
Narva Lasteaed Pingviin	KOKKU KULUD	910 940	936 487
Narva Lasteaed Pingviin	Tööjõukulud	747 933	771 157
Narva Lasteaed Pingviin	Majandamiskulud	163 007	165 330
Narva Lasteaed Kirsike	KOKKU OMATULUD	70 990	80 620
Narva Lasteaed Kirsike	KOKKU KULUD	389 987	473 467
Narva Lasteaed Kirsike	Tööjõukulud	310 924	394 186
Narva Lasteaed Kirsike	Majandamiskulud	79 063	79 281
Narva Lasteaed Vikerkaar	KOKKU OMATULUD	52 130	56 140

Narva Lasteaed Vikerkaar	KOKKU KULUD	275 630	298 193
Narva Lasteaed Vikerkaar	Tööjõukulud	225 564	246 482
Narva Lasteaed Vikerkaar	Majandamiskulud	50 066	51 711
Narva Lasteaed Cipollino	KOKKU OMATULUD	115 130	116 130
Narva Lasteaed Cipollino	KOKKU KULUD	529 573	601 165
Narva Lasteaed Cipollino	Tööjõukulud	425 373	489 842
Narva Lasteaed Cipollino	Majandamiskulud	103 701	111 323
Narva Lasteaed Cipollino	Põhivara	499	
Narva Lasteaed Käoke	KOKKU OMATULUD	73 740	77 830
Narva Lasteaed Käoke	KOKKU KULUD	383 835	407 342
Narva Lasteaed Käoke	Tööjõukulud	306 341	328 537
Narva Lasteaed Käoke	Majandamiskulud	77 494	78 805
Narva Lasteaed Marjake	KOKKU OMATULUD	28 900	
Narva Lasteaed Marjake	KOKKU KULUD	152 785	
Narva Lasteaed Marjake	Tööjõukulud	134 541	
Narva Lasteaed Marjake	Majandamiskulud	18 244	
Muud hariduskulud	KOKKU OMATULUD	573 450	632 350
Muud hariduskulud	KOKKU KULUD	164 800	181 693
Muud hariduskulud	Majandamiskulud	164 800	181 693
Mittejaotatud vahendid	KOKKU KULUD	1 914 227	2 069 644
Mittejaotatud vahendid	Tööjõukulud	1 720 777	1 868 924
Mittejaotatud vahendid	Majandamiskulud	193 450	200 720
Narva 6. Kool	KOKKU KULUD	243 208	254 694
Narva 6. Kool	Tööjõukulud	167 077	174 941
Narva 6. Kool	Majandamiskulud	76 131	79 753
Narva 6. Kool (koolitoit)	KOKKU KULUD	29 044	25 298
Narva 6. Kool	Majandamiskulud	29 044	25 298
Narva Paju Kool	KOKKU KULUD	260 516	268 179
Narva Paju Kool	Tööjõukulud	193 955	203 814
Narva Paju Kool	Majandamiskulud	66 561	64 365
Narva Paju Kool (koolitransport)	KOKKU KULUD	4 700	4 700
Narva Paju Kool	Majandamiskulud	4 700	4 700
Narva Paju Kool (koolitoit)	KOKKU KULUD	16 939	14 515
Narva Paju Kool	Majandamiskulud	16 939	14 515
Narva Paju Kooli baasil tegutsev Õpilaskodu	KOKKU KULUD	14 400	14 400
Narva Paju Kooli baasil tegutsev Õpilaskodu	Majandamiskulud	14 400	14 400
Narva Kesklinna Gümnaasium	KOKKU KULUD	282 033	300 055
Narva Kesklinna Gümnaasium	Tööjõukulud	193 709	206 644
Narva Kesklinna Gümnaasium	Majandamiskulud	88 324	93 411
Narva Kesklinna Gümnaasium(koolitoit)	KOKKU KULUD	57 457	58 853
Narva Kesklinna Gümnaasium	Majandamiskulud	57 457	58 853
Narva Eesti Gümnaasium	KOKKU OMATULUD	3 520	3 520
Narva Eesti Gümnaasium	KOKKU KULUD	175 207	180 030

Narva Eesti Gümnaasium	Tööjõukulud	114 784	120 902
Narva Eesti Gümnaasium	Majandamiskulud	58 423	59 128
Narva Eesti Gümnaasium	Muud tegevuskulud	2 000	
Narva Eesti Gümnaasium (koolitoit)	KOKKU KULUD	11 677	11 478
Narva Eesti Gümnaasium	Majandamiskulud	11 677	11 478
Narva Kreenholmi Gümnaasium	KOKKU KULUD	297 861	315 724
Narva Kreenholmi Gümnaasium	Tööjõukulud	210 567	224 394
Narva Kreenholmi Gümnaasium	Majandamiskulud	86 308	91 330
Narva Kreenholmi Gümnaasium	Põhivara	986	
Narva Kreenholmi Gümnaasium (koolitoit)	KOKKU KULUD	43 237	42 280
Narva Kreenholmi Gümnaasium	Majandamiskulud	43 237	42 280
Narva Pähklimäe Gümnaasium	KOKKU OMATULUD	-	3 585
Narva Pähklimäe Gümnaasium	KOKKU KULUD	266 351	282 907
Narva Pähklimäe Gümnaasium	Muud toetused	36	-
Narva Pähklimäe Gümnaasium	Tööjõukulud	196 700	212 431
Narva Pähklimäe Gümnaasium	Majandamiskulud	69 615	70 476
Narva Pähklimäe Gümnaasium (koolitoit)	KOKKU KULUD	57 627	58 501
Narva Pähklimäe Gümnaasium	Majandamiskulud	57 627	58 501
Narva Soldino Gümnaasium	KOKKU KULUD	257 140	269 509
Narva Soldino Gümnaasium	Tööjõukulud	184 704	197 539
Narva Soldino Gümnaasium	Majandamiskulud	72 436	71 970
Narva Soldino Gümnaasium (koolitoit)	KOKKU KULUD	50 550	50 947
Narva Soldino Gümnaasium	Majandamiskulud	50 550	50 947
Narva Keeltelütseum	KOKKU KULUD	341 766	360 111
Narva Keeltelütseum	Tööjõukulud	247 089	265 359
Narva Keeltelütseum	Majandamiskulud	94 677	94 752
Narva Keeltelütseum (koolitoit)	KOKKU KULUD	60 981	59 321
Narva Keeltelütseum	Majandamiskulud	60 981	59 321
Narva Täiskasvanute Kool	KOKKU KULUD	61 890	64 849
Narva Täiskasvanute Kool	Tööjõukulud	60 215	63 259
Narva Täiskasvanute Kool	Majandamiskulud	1 675	1 590
Muud hariduskulud (koolitoit)	KOKKU KULUD	-	12 000
Muud hariduskulud	Majandamiskulud	-	12 000
Muud hariduskulud	KOKKU OMATULUD	307 931	204 570
Muud hariduskulud	KOKKU KULUD	140 900	159 045
Muud hariduskulud	Sotsiaaltoetused	11 400	11 400
Muud hariduskulud	Tööjõukulud	5 299	
Muud hariduskulud	Majandamiskulud	124 201	147 645
Mittejaotatud vahendid	KOKKU KULUD	466 523	476 331
Mittejaotatud vahendid	Tööjõukulud	466 523	476 331
Mittejaotatud vahendid (koolitoit)	KOKKU KULUD	139 302	139 535
Mittejaotatud vahendid	Majandamiskulud	139 302	139 535

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade 2017.aastal kavandatavatest linna üritusest ja tegevusest. Andmed on esitatud eurodes.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna ürituste 2017.a eelarve linna põhieelarve osas

Narva Noortekeskuse poolt läbiviidavad 2017. a ürituste eelarve

	Noorsootöö ja noortekeskused.	summa
	Linna põhieelarve osas	
1.	Infomess Orientiir	5 000
2.	Töömalevate tegevus	18 700
3.	Koolilõpetajate ball	2 000
4.	Noorteparlament	2 000
5.	Muud noorteüritused ja nendega kaasnevad kulud	4 000
6.	Noortesuhete arendamine linnadega koostöö raames	5 000
	KOKKU:	36 700

Spordiürituste 2017.a eelarve

	Vaba aja üritused.	summa
1.	Jalgpalliklubile Narva Trans Narva Kalevi staadioni ülalpidamisega ning võistlustel osalemisega seotud kulude katmine	69 980
2.	Invasport (MTÜ NARVA INVASPORTI KLUBI ORDO ja MTÜ NARVA FÜÜSILISTE PUUETEGA INIMESTE ÜHING SPORTUNA) osalemine spordiüritustes	6 000
3.	Narva päevad (spordiosa), võistlused, turniirid	6 000
4.	Aasta sportlased üritus ning autasustamised (auhinnad) aasta jooksul	5 000
5.	Koolisport	6 000
6.	Parimate sportlaste ettevalmistus ja osalemine spordiüritustes	5 000
7.	Narva Kehakultuuri- ja Spordiliidu tegevus	2 000
8.	Narva United jalgpallivõistkonna osalemine turniirides	6 000
9.	Turniir „Läänemere maletähed“	9 000
10.	Muud Kultuuriosakonna poolt või koostöös teiste organisatsioonidega kavandatavad üritused (suusavõistlused, tervise ja teised üritused) ja sõidud üritustele*	15 000
	KOKKU:	129 980

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

1.	Tervisespordi üritused aasta jooksul, sh talveüritused Pähklikmäel	4 000
2.	Abi osutamine (teavitamine ning reklaam, tehnilised tööd, suveniirid jt) ürituste korraldamisel (Mai jooks, ürituste toetamine, Narva Energiajooks, üritused spordiasutuste ja spordiorganisatsioonide esitlemiseks jt suure tähtsusega üritused)	3 500
3.	Narva linna võistkondade (peamiselt noorte) osalemine korvpalli, võrkpalli jt. meistrivõistlustes ja nende korraldamine linnas	1 800

4. Narva linna saaljalgpalli võistluste korraldamine ja abi rahvusvaheliste noorte jalgpalli turniiride jt linna jalgpalli võistluste korraldamisel	2 000
5. Tenniseturniiri „Tennis Europe“ korraldamine	2 000
6. Ürituste korraldamine Narva linnas ja sõidud võistlustele ja üritustele (jalgpall, võistluskunstud, moto, tennis, jäähoki, poks, male jt)	1 700

Kultuuriürituste 2017.a eelarve linna põhieelarve osas

	Kultuuriüritused.	summa
	Narva Kultuurimaja Rugodiv poolt läbiviidavad üritused:	
1.	Eesti kultuur	2 799
2.	Linna ürituste helindamine	3 000
3.	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud kontsert koolilastele	200
4.	Vabariiklik kooliteatrite festival „Kuldkalake“	3 500
5.	Vastlapäev	2 000
6.	Fotofestival „Narva sügis“	200
7.	Kultuurimaja Rugodiv sünnipäevale pühendatud kontsert	500
8.	Vanuritele puhkeõhtute ball „Aastajad“ – aprill, juuni, oktoober, detsember	64
9.	I Advent. Jõulukuuse tseremoonia	3 100
10.	Laste ja täiskasvanute Jõulupeod ja uue aasta üritused – detsember	1 337
11.	Tantsuansambel „Narva“ 65-aastapäevale pühendatud kontsert	500
12.	Laulukoori "Sudaruški" 30. aastapäev	200
13.	Stuudio "Shans" 10. aastapäev	200
14.	Stuudio "Step Up" 10. aastapäev	200
15.	Kontsert, mis pühendatud Kultuurimaja kontsertsaali avamisele peale remonti	200
	KOKKU:	18 000

	Kultuuriüritused.	summa
1.	F. Chopini loomingule pühendatud Rahvusvaheline noorte pianistide konkurss	6 500
2.	J. Mravinski nimeline rahvusvaheline muusikafestival (Narva linna Sümfooniaorkester)	3 500
3.	Noorpianistide vabariiklik instrumentaalkontsert (Narva linna Sümfooniaorkester)	1 500
4.	Noorsookultuuri festival (august)	2 000
5.	Narva Kevadlaat (korraldaja - IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS)	1 500
6.	Narva Suvelaat (korraldaja - IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS)	1 500
7.	Põhjaõue Talvelaat (korraldaja - IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS)	500
8.	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud pidulikud üritused	4 500

9.	Eesti Vabariigi Taasiseseisvumispäevale pühendatud pidulik kontsert	2 000
10.	Jaanipidu	12 500
11.	Hõimupäevad	500
12.	Uusaasta Peetri platsil 31.12.2017. a	15 000
13.	Rahvakultuuriseltside pidu	2 000
14.	Osavõtt vabariiklikest kultuuriüritustest	4 000
15.	Regionaalsete ürituste korraldus ja osavõtt	3 000
16.	Kontserttegevuse korraldamiseks. Eesti orkestrid, ansamblid ja solistid, klassikalise muusika kontserdid jt	3 000
17.	Kontsert (Leinapäev)	500
18.	Narva – Sügispealinn	23 000
19.	„Narva päevad” ja festival „Sõpruse sild“	50 000
20.	Noorte Laulu ja Tantsupeos osalemine	18 000
21.	Narva jazz	2 000
22.	Narva Jazzklubi kontserdid	2 000
23.	Poistekoori toetamine (<i>Narva Koorikool</i>)	4 000
24.	Kristallkelluke (<i>Narva Koorikool</i>)	2 000
25.	Narva võistkonna Linnade ja alevite suvemängudes osalemine	1 500
26.	Jõululaat	3 000
27.	Slaavi Pärg	6 000
28.	Piirialase koostöö arendamine	1 500
29.	Kultuuriasutuste poolt korraldatud üritused, eesti, vene ja rahvakultuuriselti esinemised, rahvakunstinäitused, kontserttegevus, noorte programmide korraldamiseks, ürituste ettevalmistus ja muu kultuuritegevus. Korraldatud rahvakultuuriüritused, asteprogrammid, kontserdid jt	4 000
30.	Üldised kulutused: reklaam, trükikulud, transport, lilled, asutuste ja organisatsioonide üritused, suveniirid jt. kulud	8 000
	Narva Kultuurimaja Rugodiv Kokku:	18 000
	IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS Kokku:	3 500
	Narva linna Sümfooniaorkester Kokku:	5 000
	Narva Koorikool Kokku:	6 000
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond koos oma allasutustega Kokku:	174 500
	KOKKU:	207 000

Alusharidus.		summa
Linna põhieelarve osas		
1.	Metoodiliste õppepäevade korraldamine, töökogemuste vahetamine teiste eesti ja välisriigi lasteasutustega	1 400
2.	Meedia kulud (kuulutus, väljakuulutamine, jne)	1 100
3.	Teiste omavalitsustega arvutused (teiste omavalitsuste koolieelsete lasteasutuste tegevuskulude katmises Narva linna osalemine proportsionaalselt nendes asutustes käivate laste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Narva linna haldusterritooriumil)	179 193
Linna põhieelarve osas KOKKU:		181 693
Üldharidus.		summa
Linna põhieelarve osas		
1.	Aasta õpetaja austamistseremoonia korraldamine	9 700
2.	Parimate koolilõpetajate austamistseremoonia korraldamine (k.a toetus)	15 500
3.	Miniprojektide korraldamine	3 200
4.	Meedia kulud (kuulutus, väljakuulutamine, jne)	1 000
5.	Koolide kriisimeeskondade teabeseminari korraldamine	700
6.	Hallatavate asutuste baasil tegutsevates suvelaagrites osalevate laste toitlustamiskulude katmine	12 000
7.	Teiste omavalitsustega arvutused (teiste omavalitsuste koolide ja Narva Õigeusu Humanitaarkooli (erakool) tegevuskulude katmises Narva linna osalemine proportsionaalselt nendes koolides õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Narva linna haldusterritooriumil)	128 945
Linna põhieelarve osas KOKKU:		171 045
KOKKU:		352 738

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti ürituste 2017.a eelarve linna põhieelarve osas

Maanteetransport.		summa
1.	Spordiüritus „Narva Energiajooks 2017.a“	1 700
KOKKU:		1 700

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus.		summa
1.	Linna heakorra konkursid: „Kaunis Eesti kodu“	1 500
KOKKU:		1 500

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ürituste 2017.a eelarve linna põhieelarve osas

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

Vaba aja üritused.		summa
1.	Regulaarne kultuuri- ja massiürituste korraldamine promenaadil turistidele ja linnaelanikele	4 000
KOKKU:		4 000

Narva Linnakantselei ürituste 2017.a eelarve linna põhieelarve osas

	Valla ja Linnavalitsus.	summa
1.	Eesti Vabariigi Aastapäev	2 300
2.	Linna päevad	3 400
3.	Sügispealinn	1 400
4.	Kriisikomisjoni korraldatav kriisiõppus	600
	KOKKU:	7 700

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade ühisürituste koondeelarvest linna põhieelarve osas

		summa
1.	Sügispealinn (<i>Narva Linnakantselei ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond</i>)	24 400
2.	Linna päevad (<i>Narva Linnakantselei ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond, sh spordiosa</i>)	59 400
3.	Spordiüritus "Narva Energiajooks 2017.a " (<i>Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet, Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond</i>)	2 700
	KOKKU:	86 500

2017. aastal antavad toetused

Narva linna 2017.aasta eelarve eelnõus on antavad toetused planeeritud summas 3 348 922 eurot. Alljärgnevalt on esitatud andmed asutuste lõikes.

Narva Linna Kultuuriosakond 659 015 eurot, sh

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
100 000	spordiklubide toetamine
69 980	MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS toetus Narva Kalevi staadioni ülalpidamisega ning võistlustel osalemisega seotud kulude katteks
6 000	MTÜ Narva Jalgpalli Liit toetus Narva United jalgpallivõistkonna osalemiseks turniirides
429 135	SA Narva Muuseum
4 500	SA NARVA ALEKSANDRI KIRIK
5 000	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus
5 000	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus
5 000	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus
5 000	Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Narva Kogudus
10 000	MTÜ STUUDIOTEATER ILMARINE
8 000	rahvuskultuuriseltside toetamine
11 400	parimate koolilõpetajate austamiseremoonia raames medaliside autasustamiseks

Narva linna Sotsiaalabiamet 941 365 eurot, sh

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
149 000	Sünnitoetus
6 375	Elluastumistoetus
18 000	Laste suvepuhkuse toetus
1 400	Esmakordselt kooli mineva lapse toetus
27 000	Esimesse klassi mineva lapse toetus
4 500	Transporditoetus
1 900	Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetus
57 600	Hooldajatoetus
700	Proteesitoetus
3 500	Puudega laste ravimitoetus
430 000	Linnatoetus
9 200	Erakorraline toetus
4 700	Koolimineku toetus
87 600	Matusetoetus
10 800	Endiste linnapeade toetus
55 000	MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD

10 200	ühiskondlike organisatsioonide (17 organisatsiooni) toetamine
13 780	MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS
10 102	MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK
32 808	MTÜ Lapsele Oma Kodu
4 800	NARKOMAANIDE JA ALKOHOOLIKUTE REHABILITATSIOONI KESKUS MTÜ SIND EI JÄETA ÜKSI
2 400	Narva Sotsiaaltöökeskuse asenduskoduteenuse peremajade kasvandikele taskuraha maksmiseks

Narva Linnakantselei 45 501 eurot, sh

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
9 000	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (alus Narva Linnavolikogu 28.06.07.a. määrus nr 28 Narva Linna Aukodanikest)
33 756	Eesti Linnade Liidu liikmemaks
220	Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmemaks
200	Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku liikmemaks
2 275	Läänemere Linnade Liidu liikmemaks
50	Utria Dessandi toetuseks Vaivara vallale

Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet 141 496 eurot, sh

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
4 000	alustavate ettevõtjate toetusfond (Narva linna arengukava 2013-2017 „Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimine”)
2 500	mittetulundusühingute projektide toetusfond (Narva linna arengukava 2013 - 2017 „Narva mittetulundusühingute projektide kaasfinantseerimine”)
250	City Twins assotsiatsiooni iga-aastased liikmemaksed
15 000	SA Narva Sadam tegevuse toetamine
102 701	SA Narva Linna Arendus tegevuse toetamine
15 000	„Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise kord” kaasfinantseerimine
2 045	I-V Turismiklastri liikmemaks ja I-V Turismiklastri arengufondi maks

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet 1 561 545 eurot, sh

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
809 076	toetus AS-le Atko Bussiliinid linnaelavest avaliku liiniveo korraldamiseks
131 199	toetuseks Vaivara Kalmistud SA-le Riigiküla kalmistu jooksvaks korrashoiuks
560 970	toetuseks SA-le Narva Linnaelamu
60 000	toetused KÜ projekti "Kodulinn kaunimaks"
300	osamaks munitsipaaleluruumide eest

Narva linna 2017.aasta finantseerimistegevuse eelarve väljaminekute osas

Käesolevas eelnõus on laenuid kavandatud linna omafinantseerimise osaks. Seoses projektide realiseerimisega (sh 2016.aastast ületulevad) sildfinantseerimise summa kuulub täpsustamisele ja vajadusel see lisatakse eelarvesse eelarve muutmisel.

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade 2017.a laenude arvelt teostatavatest projektidest asutuste lõikes.

Tabel 22.

Kohustuste (laenude) võtmine kokku		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku	ületulevad
		9 106 532	435 300	9 541 832	2 588 734
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku	
1	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	1 804 972	435 300	2 240 272	645 893
1.1	Narva linna busi- ja raudteejaama arendus	128 404	80 000	208 404	155 904
1.2	Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine	269 926		269 926	19 926
1.3	Väikesadamate võrgustiku arendamine (investeeringuprojekt)	30 000		30 000	30 000
1.4	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine	360 257		360 257	68 383
1.5	TEN-T transiitteede rekonstrueerimine Narvas (Rahu tn - Kerese tn)	48 700	219 300	268 000	
1.6	Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas		36 000	36 000	6 000
1.7	Stockholmi platsi arhitektuuri ideekonkursi ettevalmistamine ja läbiviimine	16 000		16 000	16 000
1.8	Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp	162 517	100 000	262 517	
1.9	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp	36 000		36 000	
1.10	Unikaalse piiriülese Narva - Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine, II etapp	60 000		60 000	
1.11	Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp	150 000		150 000	
1.12	Narva Lasteaia hoone Viru tn. 4, Narva renoveerimine	513 168		513 168	349 680
1.13	Narva Lasteaia Kakuke hoone (Hariduse tn 30) renoveerimise projekteerimine	30 000		30 000	
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku	
2	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	42 980		42 980	22 980

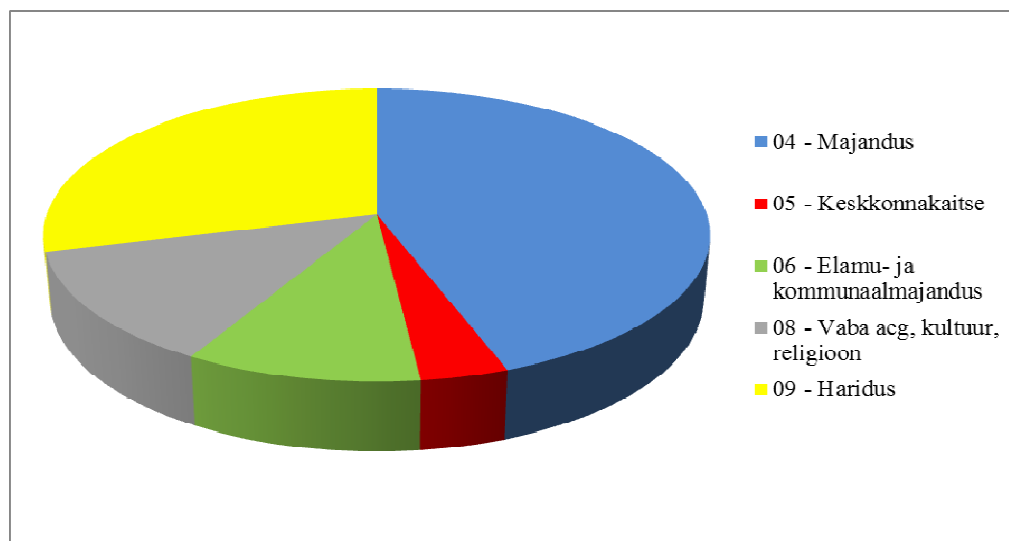
2.1	Raekoja ja raamatukogu ning nende lähialade detailplaneeringute koostamine	7 980		7 980	7 980
	Eelharidus, koolid, huvikoolid-kokku:	35 000		35 000	15 000
2.2	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine (detailplaneeringute koostamine)	15 000		15 000	15 000
2.3	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone arhitektuuri ideekonkursi ettevalmistamine ja läbiviimine	20 000		20 000	
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku	
3	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	7 158 580		7 158 580	1 919 861
3.1	Tallinna mnt renoveerimine ringteest kuni linnast väljasõiduni	1 073 396		1 073 396	18 396
3.2	Laste mänguväljakute paigaldamine	100 000		100 000	
3.3	Narva linna teede ehitamine (s h Kalmistu tänava, Pähklikmäe Gümnaasiumi juurde viiva tee, A.-A. Tiimanni tänava J1)	690 000		690 000	
3.4	SA Narva Linnaelamu akende vahetamine ühiselamutes (Vestervalli 17, Viru 3)	100 000		100 000	
3.5	SA Narva Linnaelamu - linna ühiselamutes vee- ning kanalisatsioonisüsteemide vahetamine (Rakvere 91, Viru 3)	100 000		100 000	
3.6	Vihmaveekanalisatsiooni kollektorite projekteerimine ja ehitamine	200 000		200 000	
3.7	Välisvalgustuse ehitamine Laste Loomemaja juures	50 000		50 000	
3.8	Katuse paigaldamine staadioni Fama-Kalev tribüünidele	55 802		55 802	
3.9	Koostöös KÜ väiksemate hoovisiseste mänguväljakute, spordiväljakute ehitamine	100 000		100 000	
3.10	Kudruküla piirkonna aiandusühistute territooriumi kuivendamine	110 000		110 000	
3.11	Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine (sh: ventilatsiooni seadmed, mööbel II etapp, heliseadmed)	1 266 700		1 266 700	1 136 700
3.12	Narva linnas välisvalgustuse projekteerimine ja rekonstrueerimine (sh Pähklikmäe tänaval, Haigla tänaval, Kadastiku tänaval, Kangelaste tn, Jõesuu tn ja jn)	133 500		133 500	33 500
3.13	Akende vahetamine 3. korrusel Linda 4 (Narva Linna Sotsiaalabi ameti ruumides)	34 100		34 100	
3.14	Joaooru veeosa ala projekteerimistööd	6 600		6 600	
3.15	Kreenholmi tn 25 panduse projekteerimine ja ehitamine ning	11 000		11 000	

	aula renoveerimise projekteerimine				
3.16	Äkkeküla territooriumil parkla projekteerimine ja ehitamine	200 000		200 000	
3.17	Joaoru puhkeala heakorrastamisega seotud tööd	232 017		232 017	
3.18	P. Kerese 20 – ohtlikud rõdud – fassaadide rekonstrueerimise projekteerimine ja rekonstrueerimine	30 000		30 000	
3.19	Narva promenaadi välitreeningu trenaažööride platsi ehitamine (katendid, valgustid ja pingid)	35 000		35 000	
3.20	Narva linna kõnniteede projekteerimine ja ehitamine	100 000		100 000	
3.21	Vestervalli tn 9 territooriumil parkla ehitamine ning välitreningu ja võrkpalliväljakuga spordiplatsi rajamine, välisvalgustuse paigaldamine	77 995		77 995	77 995
3.22	Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu (laste turvakoduteenus) Maslovi tn 3a piirdeaia renoveerimine koos tiibvärava paigaldamisega	19 200		19 200	19 200
3.23	Narva Kudruküla linnaosas 3 puurkaevu projekteerimine ja paigaldamine	100 000		100 000	100 000
	Elharidus, koolid, huvikoolid-kokku:	2 333 270		2 333 270	534 070
3.24	Narva 6. Kooli (Kerese tn 22) juures asuva staadioni rekonstrueerimine	690 000		690 000	
3.25	Pähklimäe Gümnaasiumi дренаaži ehitamine vastavalt projektile	245 000		245 000	
3.26	Tuletõkkeuste, evakuatsioonivalgustuse ja avariivalgustuse paigaldamiseks: tuletõkkeuksed – Narva Keskraamatukogu; Narva Spordikooli Energia ventilatsioonikambri tuletõkkeseksioonid; Narva Paju Kooli ja Õpilaskodu evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine; Võidu tn 4 basseini hoone elektrivarustuse paigaldamine; tuletõkkeuksed- Haigla tn 6 hoone	373 716		373 716	168 516
3.27	Narva Spordikeskuse Rakvere 22d katuse renoveerimine ning tamburi projekteerimine ja paigaldamine	293 080		293 080	293 080
3.28	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi poiste töökodade projekteerimine ja renoveerimine	120 000		120 000	
3.29	Narva Keeltelütseumi spordikompleksi osaline renoveerimine	60 000		60 000	
3.30	Lasteaia Päikene piirdeaia renoveerimine	20 000		20 000	
3.31	Lasteaia Sipsik välisvalgustuse, mänguväljakute projekteerimine ja ehitamine	234 000		234 000	

3.32	Lasteaia Potsataja territooriumi heakorrustustööde teostamine (sh välisvalgustus, kõnniteede ja piirdeaia projekteerimine ja paigaldamine)	70 000		70 000	
3.33	Narva Muusikakooli (Karja 3) rekonstrueerimise projekteerimine	15 000		15 000	
3.34	Lasteaia Kirsike territooriumi heakorrustustööde teostamine (sh laste mänguväljakute paigaldamine, välisvalgustus, kõnniteede ja piirdeaia projekteerimine ja paigaldamine)	140 000		140 000	
3.35	Akende vahetamine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavates asutustes (Narva Koorikool, Narva 6. Kool (Kerese tn 22))	71 500		71 500	71 500
3.36	Narva Soldino Gümnaasiumi võrkpallimänguväljaku ehitamine vastavalt projektile	974		974	974
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku	
4	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	100 000		100 000	
4.1	Narva Paemurru Spordikool - jääpuhastusmasina koos lisavarustusega hankimine	100 000		100 000	

Järgneval graafikul on esitatud jaotus tegevusalade lõikes 2017.a laenude arvelt teostatavatest projektidest.

Tegevusala	Summa
04 - Majandus	3 686 780
05 - Keskkonnakaitse	310 000
06 - Elamu- ja kommunaalmajandus	833 500
08 - Vaba aeg, kultuur, religioon	3 184 215
09 - Haridus	1 527 337
Kokku	9 541 832



Käesoleva eelnõu koostamise ajal arvestuslik linna võlakoormus seisuga 31.12.2016.a moodustab 43,3%.

Linna koormuse arvestamisele avaldab mõju nii põhitegevuse tulude laekumine kui ka eelarves kavandatud laenu väljavõtt, sildfinantseerimise tagastamine. 2016.a eelarves oli kavandatud sildfinantseerimise tagastamine summas 3 507 582 eurot, sellest kohustuste (laenude) tasumiseks on suunatud 3 170 670 eurot.

2017.aasta eelarve eelnõus on kohustuste tasumine kavandatud summas 6 009 100 eurot (sh laekuva sildfinantseerimise tagastamise arvelt 111 000 eurot).

Andmed Narva linna poolt võetud kohustustest 2017.aasta eelarve eelnõu koostamise seisuga:

- pikaajalise pangalaenu tasumine aastatel 2017-2021 on 16 577 282 eurot (sh põhiosa 16 379 992 eurot, intress 197 290 eurot);
- kapitalrendi tasumine aastatel 2017-2037 on 8 554 491 eurot (sh põhiosa 4 749 263 eurot, intress 3 805 228 eurot).