

NARVA LINNA 2022.AASTA

EELARVE



Narva 2021

Sisukord

Narva Linnavolikogu määruse eelnõu	3
Narva linna 2022.aasta koondeelarve	5
Narva linna 2022. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas	6
Narva linna 2022.aasta finantseerimistegevuse eelarve.....	7
Narva linna 2022.aasta eelarves ettenähtud toetused.....	11
Narva linna 2022.aasta rahavoogude prognoos	12
Seletuskiri	13
<i>Sissejuhatav osa</i>	13
2022.aasta sissetulekute (tulude) eelarve eelnõu	18
2022.aasta väljaminekute (kulude) eelarve eelnõu	31
Narva Linnavolikogu Kantselei	40
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet	40
Narva Linnaarhiiv	41
Narva Linnakantselei	42
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	44
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	46
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	47
Narva linna Sotsiaalabiamet	53
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond.....	62
2022. aastal antavad toetused.....	75
2022.aastal kavandatavad linna üritused ja tegevused (koondülevaade).....	77
2022.aasta finantseerimistegevuse eelarve	81

NARVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS

Narva linna 2022. aasta eelarve kinnitamine

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

Linnavolikogu määrab:

- § 1. Kinnitada Narva linna 2022. aasta koondeelarve vastavalt lisale 1.
- § 2. Kinnitada Narva linna 2022. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas vastavalt lisale 2.
- § 3. Kinnitada Narva linna 2022.aasta finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 3.
- § 4. Kinnitada Narva linna 2022.aasta eelarves ettenähtud toetused vastavalt lisale 4.
- § 5. Kinnitada Narva linna 2022.aasta rahavoogude prognoos vastavalt lisale 5.
- § 6. Lubada Linnavalitsusel sõlmida Narva linna nimel laenu ja/või võlakirjade lepingud vastavalt käesoleva määruse lisa 1 finantseerimistegevuse osas kavandatud kohustiste võtmise mahus ning volitada Narva linnapead allkirjastama need lepingud.
- § 7. Lubada Linnavalitsusel refinantseerida olemasolevaid võlakohustisi ning muuta võlakohustiste lepingutingimusi linnale soodsamaks. Volitada Narva linnapead allkirjastama need lepingud.
- § 8. Lubada ametiasutustel ja ametiasutuste hallatavatel asutustel kasutada rahastamisallikate poolt toetatud projektide sildfinantseerimiseks eelarvelisi vahendeid. Vahendite laekumisel taastada eelarvelised vahendid.
- § 9. Lubada Linnavalitsusel riigieelarvest täiendavalt eraldatud toetuste ning muudest allikatest sihtotstarbeliste täiendavate vahendite saamisel (sh pärandvaralt sihtotstarbeliste vahendite osas) lisada need tulud ja neile vastavad kulud eelarvesse, esitades vastav ülevaade Linnavolikogule (kaks korda aastas – esimese poolaasta kohta ning koos eelarve täitmise aastaaruande esitamisega).
- § 10. Linna eelarve rahavoogude planeerimiseks, jälgimiseks ja reguleerimiseks on Linnavalitsusel õigus piirata eelarves planeeritud väljaminekute tegemist, teavitades sellest Linnavolikogu.
- § 11. Kavandatud tulude enamlækumisel lubada Linnavalitsusel vähendada laenude plaanilist summat.
- § 12. Lubada Linnavalitsusel kasutada 2022.a. eelarves planeeritud eelarvelisi vahendeid enne eelarveaasta sõlmitud (2022.aastasse ületulevate) lepingute finantseerimiseks, esitades

Linnavolikogule andmed vahendite kasutamisest. Eelarvelisi vahendeid taastada 2022.a. eelarve muutmisel.

§ 13. Lubada Linnavalitsusel jaotada haridusasutuste 2022.a IV. kvartali mittejaotatud vahendeid 2022.a septembri komplekteerimise andmete alusel. Linnavalitsusel on lubatud jaotada riigieelarvest eraldatavaid vahendeid kohalike teede hoiuks objektide lõikes.

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

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

§ 16. Määrus jõustub 01.01.2022.a.

Katri Raik
Linnavolikogu esimees

Narva linna 2022.aasta koondeelarve

eurodes

Nimetus	2022.a eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	69 042 420
Maksutulud	31 244 439
Füüsilise isiku tulumaks	30 858 337
Maamaks	250 602
Reklaamimaks	120 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	6 500
Parkimistasu	9 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 863 198
Riigilõivud	45 100
Tulud haridusalasest tegevusest	2 428 600
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	108 470
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	431 030
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	1 459 949
Tulud üldvalitsemisest	1 400
Tulud muudelt majandusaladelt	23 672
Üür ja rent	344 817
Õiguste müük	18 710
Muu toodete ja teenuste müük	1 450
Saadud toetused	32 926 983
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	374 607
Kohaliku omavalitsuse toetusfond	16 665 030
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	15 884 346
Saadud tegevustoetused	3 000
Muud tegevustulud	7 800
Laekumine vee erikasutusest	1 500
Trahvid	4 100
Võlalt arvestatud intressitulu	1 900
Tulud varude müügist	300
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-60 667 457
Antavad toetused tegevuskuludeks	-5 702 015
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-2 371 486
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-3 252 670
Mittesihtotstarbelised toetused	-77 859
Muud tegevuskulud	-54 965 442
Tööjõukulud	-39 748 753
Majandamiskulud	-14 206 421
Muud kulud	-1 010 268
PÕHITEGEVUSE TULEM	8 374 963
INVESTEEERIMISTEGEVUS KOKKU	-25 082 120
Põhivara müük	120 000
Põhivara soetus	-25 958 017
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	2 578 164
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-196 742
Osaluste soetus	-548 348
Tagasilaekuvad laenud	767
Finantstulud	1 250
Finantskulud	-1 079 194
EELARVE TULEM	-16 707 157
FINANTSEERIMISTEGEVUS	8 641 111
Kohustiste võtmine	18 950 299
Kohustiste tasumine	-10 309 188
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 851 739
Nõuete ja kohustiste saldode muutus	-2 785 693

Sissetulekud kokku 98 758 946 eurot, väljaminekud 98 758 946 eurot

Narva linna 2022. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas

eurodes

Nimetus	Põhitegevuse kulud	Investeermistegevus	Finantseermistegevus	2022.a eelarve
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	38 714 172			38 714 172
Narva linna Sotsiaaliamet	8 643 389	272 434	163 486	9 079 309
Narva Linnavolikogu Kantselei	515 323			515 323
Narva Linnakantselei	1 390 750	68 880		1 459 630
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	523 403	806 760	10 145 702	11 475 865
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	691 971	199 826		891 797
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	7 932 579	9 322 052		17 254 631
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	1 247 602	17 112 349		18 359 951
Eelarve reserv	988 268			988 268
Reservfond	20 000			20 000
KOKKU	60 667 457	27 782 301	10 309 188	98 758 946

Narva linna 2022.aasta finantseerimistegevuse eelarve

eurodes

		2022.a eelarve	Teostaja	Valdaja
		20 955 273		
		omafinantseerimine		
1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED		617 228		
1.1 Valla- ja linnavalitsus		27 000		
1.1.1	Serveri klasteri uuendamine ja backup massiivi hankimine	27 000	Narva Linnakantselei	Narva Linnakantselei
1.2 Muud üldised teenused		41 880		
1.2.1	Linnaarhiivi raamatuskanneri soetamine	41 880	Narva Linnakantselei	Narva Linnakantselei
1.3 Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris		548 348		
1.3.1	AS Narva Vesi aktsiakapitali suurendamiseks	548 348	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
2. MAJANDUS		7 585 360		
2.1 Maanteetransport		4 658 225		
2.1.1	TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas	2 244 392	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.2	Narva linnas kvartalisestest teede ja parklate ehitamine (sh: Rahu 12a, Daumani 13a, Igor Grafovi tn 24, Viru tn 3 parklate ehitamine; Kangelaste T1 projekti korrigeerimine; V.Gerassimovi tänav T1, Kooli põik J1, A.Puškini tn 55, Lääne tn L1 parklate projekteerimine; Lembitu tn projekteerimine) ning Tuleviku tn, Linda tn, Malmi tn ehitustööd	723 979	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.3	Uute kõnniteede ehitamine ja olemasolevate kõnniteede rekonstrueerimine (sh projekteerimine)	55 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.4	Kreenholmi tänav L1-L2 (Tallinna mnt-P.Kerese tn vaheline teelõik), Kreenholmi tänav L4-L7 (P.Kerese tn-Joala tn ringristmiku vaheline teelõik), Äkkeküla tee L1, Äkkeküla tee, Äkkeküla tee 8, Äkkeküla tee 12, Rahvavälja tänav L1-Fama tänav L3-Fama tänav L2-Fama tänav L1 teede projekteerimine	212 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.5	Sadama tee kergliiklustee projekteerimine	30 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.6	Narva linna Vanalinna osa Hariduse tn - Kraavi tn - Karja tn - Vaeselapse tn - Vestervalli tn ehitustööd	1 284 054	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.7	Narva Eesti riigigümnaasiumi ja põhikooli ühise õppehoone kommunikatsioonide ehitamine ümberkaudsete tänavate rekonstrueerimisel	40 800	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.8	Narva linnas Uusküla põik uue ülekäiguraja rajamine	40 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

2.1.9	Joaoru puhkeala sh kergliiklusteede (projekt 2a) projekteerimise aktualiseerimine	15 000	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.10	Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine	13 000	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.2 Veetransport		20 000		
2.2.1	SA Narva Sadam omafinantseerimiseks maakondlikus ühisprojektis "MATA" Kulgu sadamas	20 000	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
2.3 Turism		2 045 114		
2.3.1	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine	1 882 337	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.3.2	Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, I etapp	131 577	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.3.3	Virtuaalse Vana-Narva turismitoote loomine	31 200	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.4 Üldmajanduslikud arendusprojektid		344 742		
2.4.1	SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla ehitustööd, VI ja VII etapid	111 360	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
2.4.2	Linna üldplaneeringu koostamine	168 000	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
2.4.3	SA Narva Linna Arendus - grillimisplatside ehitamine	63 382	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
2.4.4	SA Narva Linna Arendus - kaarhalli (angaari) elektrivarustuse paigaldamine	2 000	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
2.5 Muu majandus		447 279		
2.5.1	Narva Sotsiaaltöökeskuse (Maslovi tn 3 remonttööd, Maslovi tn 3a piirdeaia renoveerimine koos tiibvärava paigaldamisega) renoveerimistööd	12 160	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.5.2	Viru tn 3, Viru tn 9b, Viru tn 9a, Rüütli tn 8 hoonete lammutus	220 640	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.5.3	Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalimaja (Maslovi tn 3) energiasäästu suurendamine, II etapp	160 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.5.4	Malmi 5a hoone panduse projekteerimis- ja ehitustööd	27 979	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.5.5	Hariduse tn 2 vee- ja kanalisatsioonivõrkude ehitamine	16 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.5.6	Raekoja prügimaja projekteerimine ja rajamine	10 500	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.6 Ühistranspordi korraldus		70 000		
2.6.1	Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamine ehitusprojekti koostamine	70 000	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

3. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS		1 044 773		
3.1 Tänavavalgustus		973 502		
3.1.1	Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp	973 502	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
3.2 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		71 271		
3.2.1	Pähklimäe skatepargi projekteerimine ja rekonstrueerimine, drenaažisüsteemi rajamine	68 360	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
3.2.2	Lemmikloomade varjupaik - koerteplatsi ehitamine ning piirdeaia paigaldamine (omanikujärelevalve)	2 911	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
4. VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON		448 128		
4.1 Sport		304 080		
4.1.1	Narva Paemurru Spordikooli Kreenholmi staadioni projekteerimine ning ehitusprojekti ekspertiisi tegemine	163 680	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
4.1.2	Kaetud halli projekteerimine	140 400	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
4.2 Puhkepargid ja -baasid		10 000		
4.2.1	EV100 pargis tenniseväljakute ehitamine (omanikujärelevalve)	10 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
4.3 Vaba aja üritused		40 448		
4.3.1	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp	40 448	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
4.4 Rahvakultuur		93 600		
4.4.1	Narva Kultuurimaja Rugodiv lavastangede süsteemi rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd	93 600	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5. HARIDUS		11 159 784		
5.1 Alusharidus		2 224 963		
5.1.1	Narva Lasteaia Cipollino hoone fassaadide, küte- ja ventilatsiooni süsteemi projekteerimine ning ehitusprojekti ekspertiis	74 364	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.1.2	Hariduse tn 10 (endine Kraavi 1) lasteaia ja lähiala projekteerimine (sh elektrienergia liitumisleping)	111 599	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.1.3	Narva Lasteaia Põngerjas hoone energiatõhususe edendamise projekteerimistööd ning projekti ekspertiis	39 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.1.4	Hariduse tn 10 (endine Kraavi 1) lasteaia ja lähiala ehitamine	2 000 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.2 Põhihariduse otsekulud		8 860 396		
5.2.1	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine	60 181	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.2.2	Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine	8 067 778	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

5.2.3	Narva Keeltelütseumi, Narva Kreenholmi Gümnaasiumi, Narva Soldino Gümnaasiumi, Narva Pähklimäe Gümnaasiumi, Narva 6. Kooli, Narva Paju Kooli projekteerimine ja ehitamine projekti „Väikelahendused HEV-õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse“ raames	59 437	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.2.4	Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine	594 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.2.5	Narva Paju kooli hoone energiatõhususe edendamise projekteerimistööd ning ehitusprojekti ekspertiis	44 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.2.6	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoone fassaadide välivalgustuse projekteerimine ja ehitamine	35 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.3 Noorte huviharidus ja huvitegevus		74 425		
5.3.1	Narva Muusikakooli hoones Karja 3 sissepääsu rekonstrueerimine ning panduse rajamise projekteerimis-ja ehitustööd	74 425	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
6. KESKKONNAKAITSE		100 000		
6.1 Heitveekäitlus		100 000		
6.1.1	Sadeveekollektori ja drenaažitorustiku projekteerimine ja rekonstrueerimine Jõesuu tn L3, L4 teelõigul	100 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Kohustiste tasumine kokku 10 309 188 eurot

Narva linna 2022.aasta eelarves ettenähtud toetused

eurodes

	Nimetus	Saaja	Summa
1	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	SA Narva Muuseum	432 965
2	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS	45 000
3	Narva linna Sotsiaalabiamet	MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD	89 400
4	Narva linna Sotsiaalabiamet	MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS	6 780
5	Narva linna Sotsiaalabiamet	MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK	10 102
6	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus	288 449
7	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus (laen)	176 742
8	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Sadam	31 517
9	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Sadam (laen)	20 000
10	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva linnaleht	80 000
11	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	SA Narva Linnaelamu	649 800
12	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	SA Vaivara Kalmistud	147 426
13	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Toetus linnaelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks	1 313 100
		KOKKU	3 291 281

Narva linna 2022.aasta rahavoogude prognoos

Nimetus	2022.a eelarve
	eurodes
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	69 050 970
Maksutulud	31 244 439
Füüsilise isiku tulumaks	30 858 337
Maamaks	250 602
Reklaamimaks	120 000
Tee- ja tänavate sulgemise maks	6 500
Parkimistasu	9 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 863 398
Riigilõivud	45 200
Tulud haridusalasest tegevusest	2 428 600
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	108 470
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	431 030
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	1 459 949
Tulud üldvalitsemisest	1 500
Tulud muudelt majandusaladelt	23 672
Üür ja rent	344 817
Õiguste müük	18 710
Muu toodete ja teenuste müük	1 450
Saadud toetused	32 935 333
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	382 957
Kohaliku omavalitsuse toetusfond	16 665 030
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	15 884 346
Saadud tegevustoetused	3 000
Muud tegevustulud	7 800
Laekumine vee erikasutusest	1 500
Trahvid	4 100
Võlalt arvestatud intressitulu	1 900
Tulud varude müügist	300
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-60 667 457
Antavad toetused tegevuskuludeks	-5 702 015
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-2 371 486
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-3 252 670
Mittesihtotstarbelised toetused	-77 859
Muud tegevuskulud	-54 965 442
Tööjõukulud	-39 748 753
Majandamiskulud	-14 206 421
Muud kulud	-1 010 268
PÕHITEGEVUSE TULEM	8 383 513
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-27 876 363
Põhivara müük	120 000
Põhivara soetus	-26 174 096
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-196 742
Osaluste soetus	-548 348
Tagasilaekuvad laenud	767
Finantsitulud	1 250
Finantskulud	-1 079 194
EELARVE TULEM	-19 492 850
FINANTSEERIMISTEGEVUS	8 641 111
Kohustiste võtmine	18 950 299
Kohustiste tasumine	-10 309 188
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 851 739

Sissetulekute rahavood kokku 98 975 025 eurot, väljaminekute rahavood kokku 98 975 025 eurot

Seletuskiri

Narva Linnavolikogu määruse eelnõu „Narva linna 2022.aasta eelarve kinnitamine“ juurde.

Sissejuhatav osa

Narva linna 2022.a eelarve eelnõu koostamisel võeti aluseks kehtivaid õigusakte, sh kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadus (edaspidi KOFS), 2022.aasta riigieelarve eelnõu, Narva linna arengukava 2008-2025 aastateks, Narva linna 2021.aasta eelarve täitmine 9 kuu eest, Rahandusministeeriumi majandusprognoosid.

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

Linna seisukohalt ühe tähtsaima dokumendi Narva linna eelarve ettevalmistamine läbib mitmeid menetlemise etappe (sh kooskõlastamise) ning selleks on linna tulubaasi määratlemine ja analüüs, prioriteetide arutelu linnavolikogus, linnavalitsuses ja linna ametiasutustes ning linna arengukava muutmine (sh linna ja linna arvestusüksuse eelarvestrateegia, st koos linna sõltuvate üksuste analüüsiga). Sellest tulenevalt Narva linna 2022.a eelarve eelnõu valmimise protsess algas 2021.a märtsist.

Narva linna 2022.a eelarve on koostatud tekkepõhise meetoodika alusel, andmed on esitatud eurodes. Tekkepõhises eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Seega ei sõltu tekkepõhine arvestus laekumistest ja väljamaksetest. Tekkepõhises eelarves kavandatakse ka sellised sissetulekud ja väljaminekud, mis füüsiliselt laekuvad või makstakse välja alles pärast eelarveaasta lõppu. Tekkepõhises eelarves ei kavandata selliseid laekumisi ja väljamakseid, mille aluseks olnud sissetulekud ja väljaminekud tekkisid enne eelarveaasta algust. Kui eelarveaastaks kavandatud sissetulekud või väljaminekud erinevad oluliselt eelarveaasta füüsilistest laekumistest või väljamaksetest, kajastatakse eelarves eraldi vastavad nõuete ja kohustiste muutused. Selliselt tagatakse likviidsete varade muutuse eelarveosa täpsem planeerimine. Tekkepõhine eelarvestamine annab ülevaate, kui palju saab eelarveaastal kulutuste tegemiseks kohustisi võtta, sõltumata sellest, millal tuleb kohustiste eest tasuda. Selleks, et saada ülevaadet eelarveaastal kulutuste eest tasumiseks vajaminevatest rahalistest ressurssidest, koostatakse tekkepõhise eelarve juurde ka rahavoogude prognoos.

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

2022. a eelarve koosneb määruuses toodud regulatsioonist ja alljärgnevatest lisadest:

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

2022.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.

2022.a eelarve eelnõus on eraldi põhitegevuse kuluna planeeritud Narva linna reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks, millest vahendeid eraldatakse sihtotstarbeliselt (vt lk 38).

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 2022.a eelarve eelnõu on koostatud kooskõlas finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmise kohustusega. Põhitegevuse tulemi väärtus on positiivne ja netovõlakoormuse määr ei ületa lubatud.

Finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamiseks koostatakse eelarvestrateegia vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta. Eelarvestrateegia on eelkõige finantsplaan või eelarveprognoos eelseisvate aastate rahaliste võimaluste kohta, mis on aluseks järgnevate aastate eelarvete koostamisel. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks kov eelarve koostamisel, kohustiste võtmisel ja investeringuprojektide kavandamisel. Eelarvestrateegia on linna arengukava osa. Narva Linnavolikogu 23.09.2021 määrusega nr 21 on muudetud Narva linna arengukava (Narva linna arengukava 2008-2025. aastateks on avaldatud <https://www.riigiteataja.ee/akt/405102021013>).

KOFS-st tulenevalt eelarve eelnõu peab sisaldama selgitusi eelarve eelnõus ja eelarvestrateegias esinevate andmete oluliste erinevuste kohta. Erinevus tuleneb sh sellest, et 2021.aastal kavandatud tegevusi (sh investeringute osas) ei realiseeritud täismahus ja need tegevused tulevad üle 2022.aastasse. 2022.a eelarve eelnõu põhitegevuse tuludena on eelarvesse kavandatud tekkepõhiselt 69 042 420 eurot, ehk enamjaolt 2022.a eelarvestrateegia tasemel. Põhjalikum informatsioon on esitatud 2022.a eelarve eelnõu seletuskirja sissetulekute osas. Põhitegevuse kuludeks on kavandatud tekkepõhiselt 60 667 457 eurot, ehk umbes 2,5% rohkem kui kavandatud 2022.a eelarvestrateegias. Põhjalikum informatsioon on esitatud 2022.a eelarve eelnõu seletuskirja väljaminekute osas. Käesoleva eelnõu ja 2022.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. 2022.a eelarve eelnõu ja eelarvestrateegia vahel on erinevused likviidsete vara muutuse osas. Põhjalikum informatsioon investeerimistegevusest, finantseerimistegevusest ja likviidsete vara muutusest on esitatud 2022.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 Narva linna arengudokumendid on:

- 1) Narva üldplaneering;
- 2) Narva linna arengukava;
- 3) Narva linna eelarvestrateegia;
- 4) Narva valdkonnapõhised arengukavad;
- 5) Narva linna ametiasutuse hallatava asutuse arengukava;
- 6) muud arengudokumendid, mille koostamise kohustus tuleneb seadusest või seaduse alusel antud õigusaktist.

Narva linna missioon

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

Narva linna visioon

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

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

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

Narva linna 2022.aasta eelarve koostamisel on eesmärgiks jätkata senist eelarvepoliitikat, st hoida kogu protsess läbinähtavana ja kulutada maksumaksja raha säästlikult ja mõistlikult ning toetada linna terviklik ja tasakaalustatud areng.

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

Võttes aluseks Narva linna eelarvestrateegias sätestatud 2022.a prioriteediks on: 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 (sh tehniline ja sotsiaalne infrastruktuur, spordi- ja vabaaja veetmise võimalused) ning tagada kov-i asutuste töötajate motiveerimist. Linna jätkusuutliku arengu tagamisel on investeerimistegevus võtmetähtsusega ning selle jätkumiseks tuleb kavandada vajalikud vahendid. Kuna tuleb rangelt täita finantsdistsipliini tagamise meetmeid, kov-i võimalused kohustiste võtmises on piiratud. Prioriteedina investeerimistegevuses on eelkõige prioriteetsetele projektidele välisfinantseerimise kaasamine ja selleks omafinantseerimise vahendite kavandamine linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks.

Narva linna 2022.aasta eelarve on kavandatud tekkepõhiselt summas 98 758 946 eurot. Narva linna eelarved aastate lõikes on esitatud tabelis 1. Eelarveaasta jooksul sihtotstarbeliste vahendite saamisel vastavad muudatused viiakse 2022.a eelarvesse.

Linna asutuste vahelised tehingud (varade, kohustiste, tulude ja kulude vastastikuseid üleandmisi) kajastatakse siiretena ning vajalikud muudatused (k.a. elimineerimised) kajastatakse eelarves.

Käesolevas eelnõus võrdlusandmed 2021.a kohta tulenevad Narva Linnavolikogu 01.10.2021 määrusest nr 23 „Narva linna 2021. aasta eelarve muutmine“ koos sellele lisanduvatega täiendavate sihtotstarbeliste vahenditega summas 1 344 563 eurot.

Andmed on esitatud eurodes.

Tabel 1. Narva linna eelarve aastate lõikes, eurodes

Nimetus	2020.a eelarve täitmine	2021.a eelarve	2022.a eelarve eelnõu	muutus 2022 vs 2021	muutus 2022 vs 2020
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	71 083 208	71 774 623	69 042 420	-3,8%	-2,9%
Maksutulud	31 083 565	31 104 233	31 244 439	0,5%	0,5%
Füüsilise isiku tulumaks	30 657 540	30 718 131	30 858 337	0,5%	0,7%
Maamaks	258 549	250 602	250 602	0,0%	-3,1%
Reklaamimaks	114 973	115 000	120 000	4,3%	4,4%
Teede ja tänavate sulgemise maks	34 380	6 500	6 500	0,0%	-81,1%
Parkimistasu	18 123	14 000	9 000	-35,7%	-50,3%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 310 215	4 351 814	4 863 198	11,8%	12,8%
Riigilõivud	54 853	44 700	45 100	0,9%	-17,8%
Tulud haridusalasest tegevusest	2 297 022	2 193 456	2 428 600	10,7%	5,7%
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	54 199	41 100	108 470	163,9%	100,1%
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	235 612	175 130	431 030	146,1%	82,9%
Tulud sotsiaaalialasest tegevusest	1 346 503	1 537 248	1 459 949	-5,0%	8,4%
Tulud üldvalitsemisest	3 236	1 300	1 400	7,7%	-56,7%
Tulud muudelt majandusaladelt	21 454	25 036	23 672	-5,4%	10,3%
Üür ja rent	271 343	309 216	344 817	11,5%	27,1%
Õiguste müük	20 319	20 885	18 710	-10,4%	-7,9%
Muu toodete ja teenuste müük	5 674	3 743	1 450	-61,3%	-74,4%
Saadud toetused	35 595 367	36 250 066	32 926 983	-9,2%	-7,5%
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	1 185 594	1 060 931	374 607	-64,7%	-68,4%
Kohaliku omavalitsuse toetusfond	17 921 643	17 596 599	16 665 030	-5,3%	-7,0%
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	15 652 561	15 884 346	15 884 346	0,0%	1,5%
Saadud tegevustoetused	835 569	1 708 190	3 000	-99,8%	-99,6%
Muud tegevustulud	94 061	68 510	7 800	-88,6%	-91,7%
Maardlate kaevandamisõiguse tasu	3 817	33 214	0	-100,0%	-100,0%
Laekumine vee erikasutusest	1 470	1 500	1 500	0,0%	2,0%
Trahvid	41 640	4 250	4 100	-3,5%	-90,2%
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	6 389	23 239	0	-100,0%	-100,0%
Võlalt arvestatud intressitulu	15 491	3 400	1 900	-44,1%	-87,7%
Tulud varude müügist	1 402	500	300	-40,0%	-78,6%
Muud tulud	23 852	2 407	0	-100,0%	-100,0%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-61 173 614	-66 325 622	-60 667 457	-8,5%	-0,8%
Antavad toetused tegevuskuludeks	-6 022 284	-6 958 558	-5 702 015	-18,1%	-5,3%
Sotsiaalabitootused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-2 018 360	-2 680 038	-2 371 486	-11,5%	17,5%
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-3 928 343	-4 199 861	-3 252 670	-22,6%	-17,2%
Mittesihtotstarbelised toetused	-75 581	-78 659	-77 859	-1,0%	3,0%
Muud tegevuskulud	-55 151 330	-59 367 064	-54 965 442	-7,4%	-0,3%
Tööjõukulud	-40 588 810	-42 156 453	-39 748 753	-5,7%	-2,1%
Majandamiskulud	-14 506 195	-17 130 826	-14 206 421	-17,1%	-2,1%
Muud kulud	-56 325	-79 785	-1 010 268		
PÕHITEGEVUSE TULEM	9 909 594	5 449 001	8 374 963		
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-12 450 211	-18 624 140	-25 082 120		
Põhivara müük	152 210	336 640	120 000	-64,4%	-21,2%
Põhivara soetus	-12 105 244	-25 226 349	-25 958 017	2,9%	114,4%
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	2 399 141	7 450 884	2 578 164	-65,4%	7,5%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-346 292	-435 845	-196 742	-54,9%	-43,2%
Osaluste soetus	-2 201 060	0	-548 348	100%	-75,1%
Tagasilaekuvad laenud	565	767	767	0,0%	35,8%
Finantsstulud	102 056	1 250	1 250	0,0%	-98,8%
Finantskulud	-451 587	-751 487	-1 079 194	43,6%	139,0%
EELARVE TULEM	-2 540 617	-13 175 139	-16 707 157		
FINANTSEERIMISTEGEVUS	952 207	5 183 819	8 641 111		
Kohustiste võtmine	11 609 600	16 427 382	18 950 299	15,4%	63,2%
Kohustiste tasumine	-10 657 393	-11 243 563	-10 309 188	-8,3%	-3,3%
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS					
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 366 751	-10 637 077	-10 851 739		
Nõuete ja kohustiste saldode muutus	2 955 161	-2 645 757	-2 785 693		
Kokku	86 935 190	103 982 866	98 758 946	-5%	13,6%

2022.aasta sissetulekute (tulude) eelarve eelnõu

Narva linna 2022.a. tekkepõhise eelarve eelnõus sissetulekud põhitegevusest on kavandatud summas 69 042 420 eurot. Sissetulekud investeerimistegevusest on kavandatud tekkepõhiselt mahus 2 700 181 eurot. Kohustiste võtmine on kavandatud tekkepõhiselt summas 18 950 299 eurot. Likviidsete varade muutus (raha ja raha ekvivalentide muutus) kavandatakse tekkepõhise eelarve eelnõus summas 10 851 739 eurot ja suunatakse linna eelarve kulude katteks. Nõuete ja kohustiste saldode muutus on kavandatud tekkepõhise eelarve eelnõus summas –2 785 693 eurot. Kokku 2022.a linna tulubaasi kavandatav maht on 98 758 946 eurot.

PÕHITEGEVUSE TULUD

1. Maksutulud

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

Käesolevas eelnõus kavandatud riiklikeks maksudeks on füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Kohalikeks maksudeks on reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Maksutulud on kavandatud eelarve eelnõus summas 31 244 439 eurot. Maksutulude dünaamika aastatel 2020-2022 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 2. Maksutulud aastatel 2020-2022, eurodes

Nimetus	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve eelnõu
Maksutulud	31 083 565	31 104 233	31 244 439
Füüsilise isiku tulumaks	30 657 540	30 718 131	30 858 337
Maamaks	258 549	250 602	250 602
Reklaamimaks	114 973	115 000	120 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	34 380	6 500	6 500
Parkimistasu	18 123	14 000	9 000

Füüsilise isiku tulumaks on kavandatud eelarve eelnõus summas 30 858 337 eurot. Maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele laekub 2022. a 11,96% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust. Pensionisüsteemi II samba muudatused ei mõjuta KOV-i füüsilise isiku tulumaksu laekumist. Residendist füüsilise isiku elukohaks kalendriaastal loetakse sama kalendriaasta 1. jaanuari seisuga Maksu- ja Tolliameti peetavasse maksukohustuslaste registrisse kantud elukoht. Tulumaksu kandmine kohalikele omavalitsusüksustele toimub valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud korras.

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

- jooksva aasta tegelik laekumine;
- majandusolukorra prognoos 2022.aastaks;
- 2022. aastal laekub maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 11,96% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust (2021-2020.a. 11,96%);
- 2021 ja 2020 võrdlusandmed füüsilise isiku tulumaksu kohta (nimelt 2021.a 9 kuu eest – 23 081 741 eurot, 2020.a 9 kuu eest - 22 763 818 eurot);
- Narva linna maksumaksjate keskmine arv võrdlusandmetes:

	2021	2020
Jaanuar	25 071	25 339
Veebruar	22 643	22 836
Märts	22 426	22 817
Aprill	22 383	22 519
Mai	22 377	22 160
Juuni	22 534	22 453
Juuli	22 185	22 377
August	22 574	22 855
Keskmine	22 774	22 920

Allikas: Rahandusministeerium

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

Tabel 3. Töötute arv kohalikes omavalitsustes

	Eesti		Ida-Viru Maakond		Narva linn	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
31.01	56 343	36 579	8 431	6 654	3 935	2 992
28.02/29.02	56 858	36 660	8 490	6 767	4 013	3 135
31.03	57 434	40 854	8 563	7 175	4 120	3 359
30.04	55 520	48 331	8 263	7 833	3 991	3 702
31.05	52 049	50 186	7 701	7 934	3 676	3 732
30.06	49 829	50 729	7 283	7 820	3 439	3 634
31.07	48 378	50 388	7 078	7 820	3 307	3 593
31.08	46 188	48 800	6 847	7 550	3 202	3 445
30.09	44 079	48 706	6 255	7 375	2 890	3 345
31.10	43 701	49 907	6 144	7 525	2 811	3 435

Allikas: Eesti Töötukassa

Maamaks on riiklik maks, mille määramine ja reguleerimine tuleneb maamaksuseadusest. Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks, mille arvutab Maksu- ja Tolliamet kohalikest omavalitsusest saadud andmete põhjal ja laekub omavalitsusüksuse eelarvesse täies mahus. Maamaks on kavandatud eelarve eelnõus summas 250 602 eurot. Kavandamise aluseks on võetud kehtivad maamaksumäärad, maamaksu jooksvad laekumised eelarvesse, maamaksusoodustused ja maamaksu võlgnevus linna eelarve ees. Narva linnas on kehtestatud maamaksumäärad linna hinnatsoonides diferentseeritult 0,8%-st kuni 2,5% maa maksustamise hinnast aastas. Maamaksu tasumisest vabastamise alused on esitatud Maamaksuseaduse §-s 11. Narva Linnavolikogu 22.11.2012.a. määrusega nr 23 „Maamaksust vabastamise kord Narva linnas“ on kehtestatud kord täiendavaks vabastuseks maamaksu tasumisest.

Kohalike maksude seaduse alusel võib kov anda määruse oma haldusterritooriumil kohalike maksude kehtestamiseks. Narva linna 2022.a eelarves on planeeritud järgmised kohalikud maksud:

Reklaamimaks. Reklaamimaks on kavandatud 2022. a eelarve eelnõus summas 120 000 eurot. Reklaamimaks on kehtestatud Narva Linnavolikogu 27.02.2020 määrusega nr 6 . Määrus jõustus alates 01.04.2020.a. Maksumaksja on maksuobjekti otsene valdaja, kes on kohustatud reklaamimaksu maksuma ning täitma teisi talle seoses maksukohustusega pandud rahalisi ja mitterahalisi kohustusi.

Teede ja tänavate sulgemise maks on kavandatud 2022.a summas 6 500 eurot. Narva linna teede ja tänavate sulgemise maks on kehtestatud Narva Linnavolikogu 21.05.2015 määrusega nr 18. Teede ja tänavate sulgemise maksu tasuvad füüsilised ja juriidilised isikud demonstratsioonide, rongkäikude ja muude üürituste (sh kultuuri-, spordiürituste, ajutiste kauplemiskohtade organiseerimiseks jne), korraldamise, samuti ehitus- ja remonttööde puhul, kui sellega kaasneb Narva linna haldusterritooriumil asuva üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa sulgemine.

Parkimistasu on kehtestatud Narva Linnavolikogu 22.03.2018 määrusega nr 6 „Narva avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu“. 2022.a eelarves on see kavandatud summas 9 000 eurot. Maksukohustuslane on mootorsõiduki juht, kes pargib mootorsõiduki ja/või selle haagise avalikul tasulisel parkimisalal.

2. Tulud kaupade ja teenuste müügist

Tulud kaupade ja teenuste müügist on kavandatud linna eelarvesse mahus 4 863 198 eurot. Kaupade ja teenuste müügi dünaamika aastatel 2020-2022 on esitatud alltoodud tabelis. 2020.aasta ja 2021.aasta laekumistele avaldasid mõju COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamise meetmed ning nende mõju võib kanduda edasi ka 2022. aastasse.

Tabel 4. Tulud kaupade ja teenuste müügist aastatel 2020-2022, eurodes

Nimetus	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve eelnõu
Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 310 215	4 351 814	4 863 198
Riigilõivud	54 853	44 700	45 100
Tulud haridusalasest tegevusest	2 297 022	2 193 456	2 428 600
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	54 199	41 100	108 470
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	235 612	175 130	431 030
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	1 346 503	1 537 248	1 459 949
Tulud üldvalitsemisest	3 236	1 300	1 400
Tulud muudelt majandusaladelt	21 454	25 036	23 672
Üür ja rent	271 343	309 216	344 817
Õiguste müük	20 319	20 885	18 710
Muu toodete ja teenuste müük	5 674	3 743	1 450

Riigilõivude saamist reguleerib riigilõivuseadus. Riigilõivud moodustavad 2022.a eelarve eelnõus 45 100 eurot, sh:

- 19 000 eurot - riigilõivud registritoimingutelt, enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest (Ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud);
- 17 400 eurot - muud riigilõivud, sh: 14 000 eurot - ehitusloa taotluse läbivaatamise eest (Ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud) ja 3 400 eurot - arhiiviteatise väljastamise eest (Arhiiviseaduse alusel tehtavad toimingud);
- 2 500 eurot - muud riigilõivud kasutusloa taotluse läbivaatamise eest (Ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud);
- 6 200 eurot – muud riigilõivud, sh: 384 eurot - taksoveoloa, 1 506 eurot - sõidukikaardi ning 3 610 eurot - teenindajakaardi taotluse läbivaatamise eest (Ühistranspordiseaduse

alusel tehtavad toimingud) ning 700 eurot -projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest (Ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud).

Tulud haridusalasest tegevusest. Tulud on kavandatud eelarve eelnõus summas 2 428 600 eurot, sellest olulisemad:

- 612 350 eurot - vanemate osalus Narva linna koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toitlustamiskulude katmises.
- 731 680 eurot - vanemate osalus Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmises (kehtestatud Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a määruse nr 6 alusel).
- 65 210 eurot – Narva linna koolieelsete lasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osutamise seotud kulude hüvitamine.
- 476 470 eurot – Narva linna koolieelsete lasteasutuste tegevuskulude katmises kohalike omavalitsuste osalemisega seotud laekumised, mis saadakse teistelt valdadelt või linnadelt proportsionaalselt Narva linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil.
- 180 950 eurot – Narva linna munitsipaalkooli tegevuskulude katmises kohalike omavalitsuste osalemisega seotud laekumised, mis saadakse teistelt valdadelt või linnadelt proportsionaalselt Narva linna munitsipaalkoolides õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil.
- 295 060 eurot - Narva Kunstikooli, Narva Muusikakooli, Narva Laste Loomemaja ja Narva Noorte Meremeeste Klubi õppekulude osaliseks katmiseks õppeperioodi jooksul lastelt ja õppivatelt noortelt võetavalt õppetasult (kogutakse 9 kuu vältel) ning Narva Noorte Meremeeste Klubi poolt korraldatava matkades ja suvelaagis võetavalt tasult saadavad tulud.
- 20 070 eurot - Narva Kunstikooli ja Narva Laste Loomemaja õppekulude osaliseks katmiseks õppeperioodi jooksul täiskasvanutelt võetavalt õppetasult (kogutakse 9 kuu vältel) saadavad tulud.
- 36 090 eurot - Narva Keeltelütseumis inglise keele õppe eest võetavalt tasult tulu.

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 2022. aasta eelarve eelnõus on kavandatud summas 108 470 eurot, sh Narva Kultuurimaja Rugodiv tulud on 94 320 eurot, Narva Keskraamatukogu - 2 150 eurot ja Narva Linna Sümfooniaorkester - 12 000 eurot.

Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest eelarve eelnõus on kavandatud summas 431 030 eurot, sellest olulisemad:

- 159 660 eurot - Narva Spordikeskuse tulud osutatavate teenuste eest.
- 132 790 eurot - Narva linna spordikoolide tulud osutatavate teenuste eest.
- 138 080 eurot - Narva linna spordikoolides võetav õppetasu osutatavate õppeteenuste eest.

Tulud sotsiaalalalasest tegevusest. Tulude kavandatav maht 2022.aasta eelarve eelnõus moodustab 1 459 949 eurot.

Tabel 5. Tulud olulistest sotsiaaliallastest tegevustest aastatel 2020-2022, eurodes

Teenuse nimetus	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve eelnõu	Seletus
Erihoolekandeteenuste finantseerimine Sotsiaalkindlustusameti poolt	104 226	106 000	100000	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.
Erihoolekandeteenused: kogukonnas elamise teenused (finantseerimine Sotsiaalkindlustusameti poolt)	70 653	71 220	67 000	Kogukonnas elamise teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes tuleb toime enese eest hoolitsemisega ja suudab osaleda majapidamisetöodes, kuid vajab päevasel ajal pidevat juhendamist igapäevaelu tegevustes ja toetust toitlustuse tagamisel ning elamiseks eluruumis.
Üldhooldekodu teenused: ööpäevaringne hooldamine, intervallhooldus (täismaksumus ja hooldustasu 85% pensionist) ja muud teenused	847 169	857 730	826 500	Kokku on 132 voodikohta. Tulu üldhooldekodu teenuse osutamisest sõltub järgmisest: 1) klientide sissetulek; 2) kas klient on Narva linnas registreeritud elanik või mitte; 3) osutatava teenuse liik - ööpäevaringne hooldamine või intervallhooldus. Muud Narva Sotsiaaltöökeskuse teenused, sh: pesu pesemine, aparaatne füsioteraapia, käsimassaaž, sauna kasutamine, vanni kasutamine, invatranspordi teenused, abi dokumentide vormistamisel, töökohapõhise õppe juhendamistasu jm.
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (finantseerimine Sotsiaalkindlustusameti poolt)	42 320	43 000	38 000	Sotsiaalkindlustusameti otsuse ja rehabilitatsiooniplaani alusel valib klient ise teenuse osutajat ning kliendi valikust sõltub osutavate teenuste maht.
Turvakoduteenused täisealistele isikutele	5 779	4000	4000	Turvakoduteenus kindla elukohata isikutele.
Rehabilitatsiooniteenus	27 852	31 678	30 000	2022. aastal planeeritakse teenust osutada maksimaalselt 16 kliendile vahetuses. Teenuse maksumus on 600 eurot. Teenuse saajad tasuvad omaosaluse järgmiselt: 1) vanaduspensionärid tasuvad 20% teenuse maksumusest; 2) töövõimetuspensionärid ja vähenenud töövõimega isikud tasuvad 10% teenuse maksumusest; 3) Tšernobõli tuumakatastroofi likvideerijad tasuvad 5% teenuse maksumusest.
Koduteenused ja lõunasöök Narva Sotsiaaltöökeskuse klientidele	91 330	104 000	104 000	Koduteenuse saaja omaosaluse suurus oleneb teenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast. Koduteenuse saaja vabastatakse tasu maksmisest, kui isik saab

				toimetulekutoetust või tema sissetulek on alla poole kehtivast töötasu alammäärast, pärast eluasemekulude maha arvestamist. Tulu lõunasöögist sõltub klientide arvust.
Asendushooldusteenus	85 181	73 620	75 000	Narva Sotsiaaltöökeskus osutab asendushooldusteenuse lastele teistest omavalitsustest. Eelarve eelnõu koostamisel osutas Narva Sotsiaaltöökeskus asendushooldusteenust 4 lapsele, kelle eestkostjaks on teine omavalitsus (ei ole Narva linn).
Tööalane rehabilitatsioon (Eesti Töötukassa)	44 440	23 000	25 000	Klient valib ise teenuse osutajat ning kliendi valikust sõltub osutavate teenuste maht.
Tugiteenused	0	210 000	190 449	Tulu kavandatakse vastavalt Narva Linnavalitsuse ja Sotsiaalkindlustusameti vahel sõlmitud lepingule - toetamine tugiteenuste osutamisel raske ja sügava puudega lastele. Toetuse kasutamise periood on 01.01.2021-31.12.2022. Vahendid laekuvad Sotsiaalkindlustusametilt projekti korraldamiseks esitatud arvete alusel. Sõltuvalt projekti realiseerimisest andmed täpsustatakse ja vastavad muudatused kajastatakse 2022.a linna eelarves.

Tulud üldvalitsemisest. Tulud on kavandatud mahus 1 400 eurot, sh dokumentide tõlkimisest, perekonnaseisutoimingute teenustest.

Tulud muudelt majandusaladelt on kavandatud summas 23 672 eurot sh Narva Turismiinfokeskuse ja bastioni Victoria piletite ja teenuste müügist saadud tulu.

Üür ja rent. Tulude kavandatav maht moodustab 344 817 eurot. Antud tululiigi osas kavandatav summa on arvestatud lähtudes linnavara üürilepingutest (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet – 308 795 eurot, Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond – 30 780 eurot, Narva Linnakantselei – 3 700 eurot, Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet – 1 542 eurot). Linnavara kasutusse andmisel arvestatakse tasu vastavalt Narva Linnavalitsuse 10.07.2019. a määrusele nr 12 „Linnavara kasutusse andmisel üüritasu arvestuse meetodilise juhendi kinnitamine“.

Õiguste müük (hoonestusõiguse seadmise tasu). Hoonestusõiguse seadmise tasu on planeeritud summas 18 710 eurot. Hoonestusõiguse seadmise tasu laekub linna eelarvesse lepingute järgi 2 korda aastas: 1. juuliks ning 1.jaanuariks.

Muu toodete ja teenuste müük. Tulude kavandatav maht moodustab 1 450 eurot, sh olulisemad: 1 000 eurot - veoloa taotluse läbivaatamise eest; 200 eurot - enampakkumise osalemise eest.

3. Saadud toetused.

Saadud toetused on 2022.aasta eelarve eelnõus kavandatud summas 32 926 983 eurot.

Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine on kavandatud 2022. aasta eelarve eelnõus summas 374 607 eurot, andmed toetuste kohta on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 6. Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine, eurodes

Asutuste sihtotstarbelised laekumised: 353 734 eurot - Spordikoolituse ja -Teabe SA-lt Narva Paemurru Spordikooli, Narva Spordikooli Energia ja Narva Laste Loomemaja laste ning noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks; 20 873 eurot - Eesti Rahvakultuuri Keskuselt Narva Kultuurimaja Rugodivi laulu ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulude osaliseks katmiseks.	374 607
--	---------

Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused kajastatakse linna eelarves.

Kohaliku omavalitsuse toetusfondi ja tasandusfondi vahendite arvutused on esialgsed, peale Vabariigi Valitsuse vastava korralduse vastuvõtmist andmed täpsustatakse ja vastavad muudatused kajastatakse 2022.a linna eelarves.

Kohaliku omavalitsuse toetusfond on kavandatud 2022.a linna eelarve eelnõus summas 16 665 030 eurot. Kohaliku omavalitsuse toetusfondi jaotamine toetuse liikide kohta on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 7. Kohaliku omavalitsuse toetusfondi vahendid, eurodes

Kohaliku omavalitsuse toetusfond, sh:	16 665 030
Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	12 361 669
Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	771 377
Kohalike teede hoiu toetus	405 083
Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	132 425
Huvihariduse ja -tegevuse toetus	308 777
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	1 102 943
Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	84 722
Matusetoetus	229 362
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	1 268 672

Toetust üldhariduskoolide pidamiseks antakse õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuluks ja nende täienduskoolituseks, õppekirjanduseks, koolilõunaks ning tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks (toetatakse vajalike tugiteenuste, kohandatud õppematerjalide, -vahendite ja –keskkonna pakkumisega seotud kulude katmist). Üldhariduskoolide pidamiseks antava summa suurus sõltub õpilaste arvu muutustest.

Toimetulekutoetust maksavad välja kohaliku omavalitsuse üksused selleks riigieelarvest saadava hüvitise arvelt. Toimetulekutoetuse maksmise kulude hüvitamisel kohaliku omavalitsuse üksusele lähtutakse sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõikest 1.

Kohalike teede hoiu toetus suurendab kohaliku omavalitsuse üksuste võimekust kohalike teede jooksval hooldamisel ning ehitamisel.

Raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenust korraldavad sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt kohaliku omavalitsuse üksused. Kohaliku omavalitsuse üksus saab toetust kasutada raske ja sügava puudega laste lapsehoiu-, tugiisiku-, sotsiaaltranspordi- või muudeks sotsiaalteenusteks, mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

Huvihariduse ja -tegevuse toetus panustab haridus ja noorte programmi eesmärgi saavutamisse. Kohaliku omavalitsuse üksustele suunatava toetuse eesmärk on teha huvitegevus ja huviharidus 7–

19-aastastele noortele paremini majanduslikult ja regionaalselt kättesaadavaks ning pakkuda mitmekesisemaid võimalusi vähemalt kolmes valdkonnas: kultuur, sport ning loodus-, täppisteadused ja tehnoloogia.

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetust antakse kohaliku omavalitsuse üksustele eesmärgiga motiveerida neid suurendama õpetajate palka. 2019. aastast antakse omavalitsusüksusele toetust lasteaiaõpetajate palga tõstmise motiveerimiseks juhul, kui omavalitsuse lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on vähemalt 90% ning magistrikraadiga (või sellega võrdsustatud tasemega) lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.

Maavalitsuste tegevuse lõpetamisega seondult anti 2018. aastast Siseministeeriumi vastusvaldkonda kuuluvate *rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute* (nt abielud, lahutused jne) täitmine maakonnakeskuse kohalikele omavalitsustele koos selle täitmiseks vaja minevate vahenditega. Ülejäänud kohaliku omavalitsuse üksused registreerivad üksnes sündi ning üksikutel juhtudel ka surmasid. Hüvitist makstakse eelarveaastale eelnenud aasta juhtumite arvu alusel.

Asendus- ja järelhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Vabariigi Valitsus eraldas 2020. a lisaelarvega omavalitsustele täiendavad vahendid, et leevendada COVID-19 eriolukorra negatiivseid mõjusid. Narva linnale eraldatud toetus moodustas 413 757 eurot teede hoiuks ja 1 038 097 eurot tulubaasi stabiliseerimiseks. Vabariigi Valitsuse 26.04.2021 korraldusega nr 156 olid jaotatud riigi 2021. aasta lisaelarve seadusega toetusfondi lisavahendid. Toetusfondi eesmärk oli leevendada osaliselt tulude vähenemist ja kulude suurenemist seoses COVID-19 olukorra negatiivse mõjuga. Narva linnale eraldatud tulubaasi toetus moodustab 931 569 eurot, sellest tulude vähenemise ja kulude suurenemise toetus moodustas 881 896 eurot ning õpilaste kaugõpe toetus (mõeldud õpilaste kodudes internetiühenduse ja digiõppematerjalide kättesaadavuse parandamiseks distantsõppe perioodil, et oleks tagatud õpilaste võrdne ligipääs haridusele) moodustas 49 673 eurot. 2022. aastal uued koroonaviiruse levikust tulenevad toetused pole eelarve eelnõus planeeritud.

Alates 01.09.2021 Narva Eesti Gümnaasiumi pidajaks on Haridus- ja Teadusministeerium. Koolipidajana kavatseb riik alustada hariduslinnaku kolme riikliku üldhariduskooli tulevase koostöö kujundamist. Eesmärgiks on hoida ja arendada nii Narva Eesti Gümnaasiumi kui ka Vanalinna Riigikooli seniseid tugevusi, käivitades koostööd uue riigigümnaasiumiga. 2023. aasta sügisel alustab Narvas kaks riigigümnaasiumi, kus saab õppida üle 700 õpilase. Narva linna koolivõrk selleks hetkeks peab olema ümber kujundatud. Linn teeb haridustaristu optimeerimise otsused vastavalt põhikoolivõrgu korrastamise meetmesse esitatud taotlustele ning seal määratud tähtaegadest. Sellest tulenevalt on toetusfondi suurus otseses seoses koolivõrgu muudatusega ning optimeerimisega.

Kohaliku omavalitsuse tasandusfond on kavandatud Narva linna 2022.a eelarve eelnõus summas 15 884 346 eurot 2021. aasta tasemel. Kavandamise aluseks on võetud sh 2022. aasta riigieelarve seaduse tekstiparagrahvide selgitused, tasandusfondi vahendid jaotatakse riigieelarve seaduses toodud valemi alusel.

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

Saadud tegevustoetused on kavandatud 2022. aasta eelarve eelnõus summas 3 000 eurot - Muinsuskaitseameti poolt toetus muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste täitmiseks Narva linnas. Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused kajastatakse linna eelarves.

4. Muud tegevustulud. 2022.a eelarve eelnõus muud tegevustulud on planeeritud summas 7 800 eurot. Vähenemine võrreldes eelmiste aastatega on peamiselt seotud ühekordsete laekumistega sh maardlate kaevandamisõiguse tasuga ja saastetasudega. Muude tegevustulude dünaamika aastatel 2020-2022 on esitatud alltoodud tabelis.

Tabel 8. Muud tegevustulud aastatel 2020-2022, eurodes

Nimetus	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve eelnõu
Muud tegevustulud	94 061	68 510	7 800
Maardlate kaevandamisõiguse tasu	3 817	33 214	
Laekumine vee erikasutusest	1 470	1 500	1 500
Trahvid	41 640	4 250	4 100
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	6 389	23 239	
Võlalt arvestatud intressitulu (va finantstulu)	15 491	3 400	1 900
Tulud varude müügist	1 402	500	300
Muud tulud	23 852	2 407	

Laekumine vee erikasutusest. Antud tulueelarve on kavandatud summas 1 500 eurot. Laekumised tulenevad vee erikasutusõiguse tasudest.

Trahvid on kavandatud summas 4 100 eurot, sellest 4 000 eurot hoiatustrahvidest rikkumisega pargitud sõiduki eest.

Võlalt arvestatud intressitulu (va finantstulu) on kavandatud summas 1 900 eurot (rendi- ja hoonestusõiguse lepingute alusel saadud viivised).

Tulud varude müügist on kavandatud summas 300 eurot kaupade komisjonimüügist Narva Turismiinfokeskuses ja Victoria bastioni kasemattides.

INVESTEERIMISTEGEVUS

Sissetulekud on antud osas kavandatud summas 2 700 181 eurot. Võrreldes eelmiste aastatega ja Narva linna eelarvestrateegiaga 2022-2025 on muudatused peamiselt seotud põhivara müügiga ja saadud sihtfinantseerimisega põhivara soetuseks, sh COVID-19 investeringutoetusega.

Põhivara müük on kavandatud summas 120 000 eurot eluruumide, kinnistute, sh pärandvara müügi arvelt.

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 2022. aasta eelarve eelnõus on kavandatud 2021. aastast ületulevad tegevused summas 2 578 164 eurot, sellest:

- 1 739 571 eurot - toetus vastavalt 19.01.2021 sõlmitud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga lepingule nr 1.8-7/21-020 "Riigieelarvelise täiendava eraldise kasutamise leping" (rahavoogudes on aga kajastatud 2021. aastal).
- 838 593 eurot - Riigihalduse ministri 23.04.2021 määrusega nr 12 oli vastuvõetud COVID-19 olukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord. Toetuse eesmärk on toetada kohaliku omavalitsuse üksusi investeeringute ning lammutamise ja remonttöödega seotud tegevuste tegemisel, et aidata kaasa majanduse elavdamisele. Toetuse piirsumma Narva linnale moodustas 1 122 000 eurot ning sellest summast 2021.a oodatakse täitmist summas 283 407 eurot.

2022. aastasse ületulevate vahendite summa sõltub 2021. aastal realiseeritavatest tegevustest.

Muudatus antud eelarve osas võrreldes eelmiste aastatega ja Narva linna eelarvestrateegiaga perioodiks 2022 - 2025 on peamiselt seotud investeeringuprojektide realiseerimisega (projektid, sh 2021.aastast ületulevad tegevused, on esitatud tabelis 17). Sõltuvalt projektide realiseerimisest andmed saadavate toetuste osas täpsustatakse ja vastavad muudatused kajastatakse 2022.a linna eelarves.

Tagasilaekuvad laenud - 767 eurot, mis on planeeritud saada Võidu 2 kinnistu kapitalirendist.

Finantstulud on kavandatud summas 1 250 eurot - hoiuste pangaintress. Antud juhul tulu sõltub käibes oleva rahamassi hulgast. 2020.a oli saadud tulu dividendidelt summas 100 000 eurot.

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Kohalikel omavalitsustel on võimalik võtta kohustisi investeeringuteks. Narva linna 2022.a eelarve eelnõus on kohustiste e. laenude võtmine kavandatud summas 18 950 299 eurot. Investeeringuprojektide sildfinantseerimiseks on planeeritud vahendid rahavoogudes kokku summas 2 915 591 eurot (vt tabel 19). Finantseerimistegevuse dünaamika aastatel 2020-2022 on esitatud alljärgnevas tabelis.

Tabel 9. Finantseerimistegevus aastatel 2020-2022, eurodes

Nimetus	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve eelnõu
FINANTSEERIMISTEGEVUS	11 609 600	16 427 382	18 950 299
Kohustiste võtmine	11 609 600	16 427 382	18 950 299

Kohustiste võtmisele avaldab mõju investeerimistegevuse realiseerimine - 2021.aastal väljavõetud, kuid kasutamata jäänud laen (laenujääk likviidsetes varades), 2022. aasta eelarvesse ületulevad tegevused rahavoogude osas, uued tegevused ning sildfinantseerimine projektide realiseerimiseks.

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Raha ja raha ekvivalentide muutus

Ületulev rahaliste vahendite kassajääk seisuga 31.12.2021.a kavandatakse eelarve eelnõus kokku summas 10 851 739 eurot ja see suunatakse linna eelarve kulude katteks, sh 2 609 990 eurot sihtotstarbeliste vahendite jäägi arvelt ja 5 058 897 eurot 2021.aasta oodatava kasutamata laenujäägi arvelt.

Nõuete ja kohustiste saldode muutus

Narva linna 2022.a eelnõus on kavandatud nõuete ja kohustiste saldode muutus, sh investeeringutoetuste osas.

Tabel 10. 2021 -2022.a tulud asutuste lõikes, eurodes

Kirje nimetus	Narva Linnavalitsuse Kultuuri- ja Sotsiaalamet		Narva linna Sotsiaalamet		Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet		Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet		Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet		Narva Linnakantselei		Kokku		Muutus 2022/2021	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	eurodes	%-des
Põhitegevuse tulud kokku	2 807 383	3 373 487	1 537 248	1 459 949	316 884	355 605	39 450	39 450	150 136	145 614	8 000	8 500	4 859 101	5 382 605	523 504	10,8%
Maksutulud	0	0	0	0	20 500	15 500	0	0	115 000	120 000	0	0	135 500	135 500	0	0,0%
Reklaamimaks									115 000	120 000			115 000	120 000	5 000	4,3%
Teede ja tänavate sulgemise maks					6 500	6 500							6 500	6 500	0	0,0%
Parkimistasu					14 000	9 000							14 000	9 000	-5 000	-35,7%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 457 503	2 998 880	1 537 248	1 459 949	286 577	334 205	36 450	36 450	26 036	25 214	8 000	8 500	4 351 814	4 863 198	511 384	11,8%
Riigilõivud		0		0	5 500	5 500	36 200	36 200		0	3 000	3 400	44 700	45 100	400	0,9%
Tulud haridusalasest tegevusest	2 193 456	2 428 600											2 193 456	2 428 600	235 144	10,7%
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	41 100	108 470											41 100	108 470	67 370	163,9%
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	175 130	431 030											175 130	431 030	255 900	146,1%
Tulud sotsiaalsotsiaalses tegevusest			1 537 248	1 459 949									1 537 248	1 459 949	-77 299	-5,0%
Tulud üldvalitsemisest											1 300	1 400	1 300	1 400	100	7,7%
Tulud muudelt majandusaladelt									25 036	23 672		0	25 036	23 672	-1 364	-5,4%
Üür ja rent	46 824	30 780			257 692	308 795			1 000	1 542	3 700	3 700	309 216	344 817	35 601	11,5%
Õiguste müük					20 885	18 710							20 885	18 710	-2 175	-10,4%
Muu toodete ja teenuste müük	993	0			2 500	1 200	250	250					3 743	1 450	-2 293	-61,3%
Saadud toetused	349 880	374 607	0	0	0	0	3 000	3 000	8 350	0	0	0	361 230	377 607	16 377	4,5%
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	349 880	374 607						0	8 350	0			358 230	374 607	16 377	4,6%
Saadud tegevustoetused		0					3 000	3 000					3 000	3 000	0	0,0%
Muud tegevustulud	0	0	0	0	9 807	5 900	0	0	750	400	0	0	10 557	6 300	-4 257	-40,3%
Trahvid					4 000	4 000			250	100			4 250	4 100	-150	-3,5%
Võlalt arvestatud intressitulu (va finantstulu)		0		0	3 400	1 900		0		0		0	3 400	1 900	-1 500	-44,1%
Tulud varude müügist									500	300			500	300	-200	-40,0%
Muud tulud	0	0			2 407								2 407	0	-2 407	-100,0%
Tulud investimistegevusest	200	200	0	0	337 407	120 767	0	0	0	0	0	0	337 607	120 967	-216 640	-64,2%
Põhivara müük					336 640	120 000							336 640	120 000	-216 640	-64,4%
Tagasilaekuvad laenud					767	767							767	767	0	0,0%
Finantstulud	200	200		0		0		0		0		0	200	200	0	0,0%
Kokku tulud, sh:	2 807 583	3 373 687	1 537 248	1 459 949	654 291	476 372	39 450	39 450	150 136	145 614	8 000	8 500	5 196 708	5 503 572	306 864	5,9%
<i>omatulud</i>	<i>2 457 703</i>	<i>2 999 080</i>	<i>1 537 248</i>	<i>1 459 949</i>	<i>654 291</i>	<i>476 372</i>	<i>36 450</i>	<i>36 450</i>	<i>141 786</i>	<i>145 614</i>	<i>8 000</i>	<i>8 500</i>	<i>4 835 478</i>	<i>5 125 965</i>	290 487	6,0%

Täiendav informatsioon tabel 10 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna tuludele, eurodes

Hallatav asutus	Kood	Nimetus	2021.a eelarve	2022.a eelarve eelnõu
Narva Lasteaed Pääsuke	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	40 034	43 560
Narva Lasteaed Tuluke	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	84 871	88 440
Narva Lasteaed Karikakar	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	32 111	39 100
Narva Lasteaed Muinasjutt	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	29 129	31 750
Narva Lasteaed Potsataja	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	98 624	112 340
Narva Lasteaed Kaseke	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	32 505	40 420
Narva Lasteaed Punamütsike	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	42 323	45 240
Narva Lasteaed Päikene	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	103 560	111 600
Narva Lasteaed Põngerjas	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	95 658	100 000
Narva Lasteaed Tareke	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	85 505	89 290
Narva Lasteaed Sipsik	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	104 952	116 340
Narva Lasteaed Sädemeke	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	92 334	95 240
Narva Lasteaed Pingviin	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	85 021	91 250
Narva Lasteaed Kirsike	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	99 685	108 590
Narva Lasteaed Vikerkaar	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	58 526	68 000
Narva Lasteaed Cipollino	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	115 280	119 800
Narva Lasteaed Käoke	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	102 024	111 880
Narva Muusikakool, sh	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	52 870	118 970
	3233	Üür ja rent (muusikariistade üür)	7 670	3 520
Narva Kunstikool	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	29 530	56 010
Narva Laste Loomemaja, sh	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	56 900	121 910
	3233	Üür ja rent (renditulud)	1 060	
Narva Noorte Meremeeste Klubi, sh	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	10 936	18 240
	3233	Üür ja rent (renditulud)	330	
Narva Keskraamatukogu, sh	3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	2 150	2 150
	3233	Üür ja rent (renditulud)	5 350	6 420
Narva Kultuurimaja Rugodiv, sh	3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	34 930	94 320
	3233	Üür ja rent (renditulud)	6 160	3 000
Narva Linna Sümfooniaorkester	3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	4 020	12 000
Narva Spordikeskus, sh	3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	62 090	159 660
	3233	Üür ja rent (renditulud)	9 440	6 560
Narva Spordikool Energia, sh	3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	56 080	132 570
	3233	Üür ja rent (renditulud)	2 670	3 220
	3238	Muu toodete ja teenuste müük	133	
Narva Paemurru Spordikool, sh	3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	56 960	138 300
	3233	Üür ja rent (renditulud)	3 400	6 630
Narva Noortekeskus, sh	3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	0	500
	3233	Üür ja rent (renditulud)	1 400	
Narva 6.Kool	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	0	830
Narva Eesti Gümnaasium	3233	Üür ja rent (renditulud)	690	
Narva Pähklikmäe Gümnaasium, sh	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	3 749	1 350
	3233	Üür ja rent (renditulud)	314	740
	3238	Muu toodete ja teenuste müük	300	
Narva Soldino Gümnaasium	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	0	1 400
Narva Kesklinna Gümnaasium, sh	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	348	2 370
	3233	Üür ja rent (renditulud)	5 110	
	3238	Muu toodete ja teenuste müük	560	
Narva Kreenholmi Gümnaasium, sh	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	575	1 170
Narva Keeltelütseum, sh	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	9 606	36 090
	3233	Üür ja rent (renditulud)	3 230	600
Narva Paju Kool	3233	Üür ja rent (renditulud)	0	90
Kultuuriosakond, sh	655	Intressitulu	200	200
	3220	Muude omavalitsuste poolt	726 800	657 420
		Kokku:	2 457 703	2 999 080

2022.aasta väljaminekute (kulude) eelarve eelnõu

2022.aasta eelarve eelnõus kulude maht on kavandatud summas 98 758 946 eurot, milles põhitegevuse kulud moodustavad 60 667 457 eurot, investeerimistegevuse kulud 27 782 301 eurot ja finantseerimistegevus 10 309 188 eurot.

Selleks, et saada ülevaadet eelarveaastal kulutuste eest tasumiseks vajaminevatest rahalistest ressurssidest, koostatakse tekkepõhise eelarve juurde ka rahavoogude prognoos. Rahavoogude prognoosis kajastatakse planeeritavad väljamsed põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse ning ka allikate lõikes. Alljärgnevalt väljaminekute eelarve eelnõu seletuskirja osas on sh esitatud Narva linna 2022.a. eelarve eelnõu rahavoogude prognoos.

Narva linna 2022.aasta eelarve eelnõu koostamisel juhitudi kehtivatest õigusaktidest, k.a maksumääradest. Käesoleva eelnõu koostamise ajal on menetluses kuutasu alammäär muutmine (584 eurolt 654 eurole). Sellega seoses on väljaminekute koosseis moodustatud eelarve reserv kokku summas 688 268 eurot, mis kuulub jaotamisele peale uue kuutasu alammäär kehtestamist Vabariigi Valitsuse poolt.

Omavalitsusüksusele antakse toetust lasteaiaõpetajate palga tõstmise motiveerimiseks juhul, kui omavalitsuse lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on 2019. aasta 1. jaanuarist vähemalt 90% ning magistrikraadiga (või sellega võrdsustatud tasemega) lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast. Tulenevalt kavandatud õpetaja töötasu alammäär muutmisest käesolevas eelnõus on planeeritud vajalikud vahendid.

Narva Linnavolikogu 30.01.2020 määrusega nr 5 oli võetud vastu kodanikualgatuse toetamise kord Narva linna eelarvest (<https://www.riigiteataja.ee/akt/401042021034>). Korra alusel kodanikualgatuse toetuse suurus eelarveaastal on 300 000 eurot. 2022.aastaks kodanikualgatuse toetuse vahendid summas 300 000 eurot on planeeritud eelarve reservis.

Koondülevaade 2022.a väljaminekute osas on esitatud alljärgnevates tabelites. Narva linna ametiasutuste (sh hallatavate asutuste), teenistuste väljaminekute klassifitseerimine toimub nii majandusliku sisu kui ka tegevusalade järgi. Tegevusala kajastab üksuse poolt täidetavaid põhifunktsioone.

Ülevaade 2022.aasta eelarves kavandatud väljaminekute osas ametiasutuste põhieelarve osas (peamised tegevused), riigieelarveta ja sihtotstarbeliste toetusteta, võetava laenuta on esitatud alates lk.38. Asutuste 2021.a eelarve võrdlusandmed on esitatud 01.10.2021 seisuga (sh on välja arvatud eraldised reservfondist).

Ülevaade kavandatavatest üritustest ja tegevustest (koondülevaade) on esitatud seletuskirjas al. lk.75.

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

Põhjalik ülevaade riigieelarve vahenditest on esitatud seletuskirja saadavate toetuste osas (al. lk.22). Ülevaade laenude arvelt teostatavatest projektidest ja tegevustest (sh 2021.aastast ületulevatest) on esitatud seletuskirja tabelis 17.

2022.a kuuluvad täpsustamisele nii riigieelarvest saadavad vahendid kui ka saadavad sihtotstarbelised vahendid. 2022.a eelarves laenude maht on kavandatud arvestades KOFSi sätteid.

Tabel 11. Narva linna ametiasutuste eelarved 2020-2022, eurodes

Nimetus	Narva linna 2020.a eelarve täitmine				Narva linna 2021.a eelarve				Narva linna 2022.a eelarve eelnõu			
	Põhitegevuse kulud	Investeeri mistegevus	Finantseeri mistegevus	2020.a eelarve	Põhitegevuse kulud	Investeeri mistegevus	Finantseerimi stegevus	2021.a eelarve	Põhitegevuse kulud	Investeerimis tegevus	Finantseeri mistegevus	2022.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	40 532 798	94 393		40 627 191	42 471 943	132 982		42 604 925	38 714 172			38 714 172
Narva linna Sotsiaaliamet	7 892 783	392 385	145 042	8 430 210	9 540 074	385 930	153 988	10 079 992	8 643 389	272 434	163 486	9 079 309
Narva Linnavolikogu Kantselei	442 545			442 545	475 318			475 318	515 323			515 323
Narva Linnakantselei	1 376 552	18 207	4 517	1 399 276	1 528 667	44 509	4 580	1 577 756	1 390 750	68 880		1 459 630
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenu tagastamine ja intressi tasumine	492 313	160 497	10 507 834	11 160 644	531 619	466 885	11 084 995	12 083 499	523 403	806 760	10 145 702	11 475 865
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	558 703	10 764		569 467	677 908	115 826		793 734	691 971	199 826		891 797
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	8 442 724	9 502 141		17 944 865	9 423 378	12 645 393		22 068 771	7 932 579	9 322 052		17 254 631
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	1 435 195	4 925 797		6 360 992	1 609 060	12 622 156		14 231 216	1 247 602	17 112 349		18 359 951
Eelarve reserv									988 268			988 268
Reservfond					67 655			67 655	20 000			20 000
KOKKU	61 173 613	15 104 184	10 657 393	86 935 190	66 325 622	26 413 681	11 243 563	103 982 866	60 667 457	27 782 301	10 309 188	98 758 946

Tabel 12. 2022.aasta väljaminekud tegevusalade ja ametiasutuste lõikes, eurodes

Nimetus	Kokku	Üldised valitsussektori teenused	Avalik kord ja julgeolek	Majandus	Keskkonna kaitse	Elamu- ja kommunaal majandus	Tervishoid	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	Haridus	Sotsiaalne kaitse	Reservfond ja eelarve reserv	laenude tagastamine ja intressi tasumine
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	38 714 172							6 670 319	32 043 853			
Narva Linna Sotsiaaliamet	9 079 309						199 528			8 879 781		
Narva Linnavolikogu Kantselei	515 323	515 323										
Narva Linnakantselei	1 459 630	1 459 630										
Narva Linnavalitsuse Rahandusameti laenude tagastamine ja intressi tasumine	11 475 865	523 403										10 952 462
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	891 797	635 605		248 442		7 750						
Narva Linnavalitsuse Linnamajandus amet	17 254 631	973 325	55 690	7 482 830	2 650 576	2 166 781		840 320	3 085 109			
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	18 359 951	1 297 582		7 576 916		973 502		383 992	8 127 959			
Narva Linnavalitsuse Reservfond	20 000										20 000	
Eelarve reserv	988 268										988 268	
Kokku	98 758 946	5 404 868	55 690	15 308 188	2 650 576	3 148 033	199 528	7 894 631	43 256 921	8 879 781	1 008 268	10 952 462
%	100,0%	5,5%	0,1%	15,5%	2,7%	3,2%	0,2%	8,0%	43,8%	9,0%	1,0%	11,0%

Tabel 13. 2022.aasta väljaminekud tegevusalade ja ametiasutuste lõikes põhieelarve osas, eurodes

Nimetus	Kokku	Üldised valitsussektori teenused	Avalik kord ja julgeolek	Majandus	Keskonna kaitse	Elamu- ja kommunaal majandus	Tervishoid	Vabaaeg, kultuur ja religioon	Haridus	Sotsiaalne kaitse	Reservfond ja eelarve reserv	laenude tagastamine ja intressi tasumine
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnad	24 566 176							5 994 615	18 571 561			
Narva Linna Sotsiaalabi amet	6 677 473						199 528			6 477 945		
Narva Linnavalikogu Kantselei	515 323	515 323										
Narva Linnakantselei	1 311 628	1 311 628										
Narva Linnavalitsuse Rahandusameti laenude tagastamine ja intressi tasumine	11 475 865	523 403										10 952 462
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	688 971	603 779		80 442		4 750						
Narva Linnavalitsuse Linnamajandus amet	7 821 896	967 725	55 690	2 388 724	2 550 576	1 768 897		37 000	53 284			
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	1 247 602	749 234		418 368				80 000				
Narva Linnavalitsuse Reservfond	20 000										20 000	
Eelarve reserv	988 268										988 268	
Kokku	55 313 202	4 671 092	55 690	2 887 534	2 550 576	1 773 647	199 528	6 111 615	18 624 845	6 477 945	1 008 268	10 952 462
	100,0%	8,4%	0,1%	5,2%	4,6%	3,2%	0,4%	11,1%	33,7%	11,7%	1,8%	19,8%

Tabel 14. 2022.aasta eelarve väljaminekud ametiasutuste ja kululiikide lõikes, eurodes

	Nimetus	Kokku	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Narva Linna Sotsiaaliamet	Narva Linnavolikogu Kantselei	Narva Linnakantselei (sh Narva Linnaarhiiv)	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandus amet	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Reservfond ja eelarve reserv
4	Eraldised	5 702 015	530 746	2 469 568		73 534		3 000	2 203 201	421 966	
41	Sotsiaaltoetused	2 371 486	11 400	2 351 886		7 200			1 000		
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 371 486	11 400	2 351 886		7 200			1 000		
4130	Peretoetused	303 807		303 807							
4131	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	752 226		752 226							
4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	389 803		389 803							
4138	Muud sotsiaalabitoetused	718 250		711 050		7 200					
4137	Erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks	195 000		195 000							
4139	Preemiad ja stipendiumid	12 400	11 400						1 000		
450	Antud sihtfinantseerimine	3 252 670	519 346	117 682					2 201 176	414 466	
452	Antud mittesihotstarbeline finantseerimine	77 859				66 334		3 000	1 025	7 500	
5	Tööjõu- ja majandamiskulud	53 955 174	38 183 426	6 173 021	515 323	1 317 216	523 403	688 871	5 728 378	825 536	
50	Tööjõukulud	39 748 753	32 028 014	3 536 227	492 329	1 007 716	435 462	553 522	1 014 676	680 807	
55	Majandamiskulud	14 206 421	6 155 412	2 636 794	22 994	309 500	87 941	135 349	4 713 702	144 729	
5500	Administreerimiskulud	376 542	58 737	37 070	9 694	46 000	76 841	25 800	62 555	59 845	
5502	Uurimis- ja arendustööd	129 392						80 442	20 000	28 950	
5503	Lähetuskulud	13 900	4 150	1 600	500	1 550	100	2 000	1 000	3 000	
5504	Koolituskulud	93 501	72 401	9 700	500	1 900	500	3 000	2 500	3 000	
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 191 994	2 350 245	195 044	9 000	3 250		2 150	629 485	2 820	
5512	Rajatiste majandamiskulud	3 861 691	2 090						3 850 963	8 638	
5513	Sõidukite majandamiskulud	159 907	49 907	72 000		38 000					
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	319 876	69 889	23 401	1 500	196 500	6 200	13 807	4 394	4 185	
5515	Inventari majandamiskulud	144 557	45 170	40 853	1 500	5 500	4 200	6 250	30 884	10 200	

	Nimetus	Kokku	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Narva Linna Sotsiaaliamet	Narva Linnavolikogu Kantselei	Narva Linnakantselei (sh Narva Linnaarhiiv)	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Reservfond ja eelarve reserv
5516	Töömasinate ja seadmete majandamiskulud	14 370		4 400					9 970		
5521	Toiduained ja toitlustusteenused (sh eurot omatulud)	2 170 758	1 897 095	273 663							
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	163 731	66 259	87 581	300	3 800	100	1 500	3 035	1 156	
5523	Teavikute ja kunstiesemete kulud	19 400	19 400								
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud (sh eurot omatulud)	923 057	915 157	7 000				300		600	
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	656 492	594 457	26 700		13 000				22 335	
5526	Sotsiaalteenused	1 836 982		1 836 982							
5532	Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud	21 000		20 800				100	100		
5539	Muu erivarustus ja erimaterjalid										
5540	Mitmesugused majanduskulud	109 271	10 455						98 816		
60	Muud kulud	1 010 268		800				100	1 000	100	1 008 268
601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	2 000		800				100	1 000	100	
608	Muud tegevuskulud s h Reservfond	1 008 268									1 008 268
65	Finantskulud	1 079 194		272 434			806 760				
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	196 742								196 742	
15	Põhivara	25 958 017				68 880		199 826	9 322 052	16 367 259	
155	Materiaalne põhivara	25 728 817				68 880		31 826	9 322 052	16 306 059	
156	Immateriaalsete põhivarade soetamine	229 200						168 000		61 200	
1501	Osaluste soetus	548 348								548 348	
25	Kohustiste tasumine	10 309 188		163 486			10 145 702				
	Kokku	98 758 946	38 714 172	9 079 309	515 323	1 459 630	11 475 865	891 797	17 254 631	18 359 951	1 008 268
		100,0%	39,2%	9,2%	0,5%	1,5%	11,6%	0,9%	17,5%	18,6%	1,0%

Tabel 15. 2022.aasta eelarve väljaminekud ametiasutuste ja kululiikide lõikes põhieelarve osas, eurodes

	Nimetus	Kokku	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Narva Linna Sotsiaaliamet	Narva Linnavolikogu Kantselei	Narva Linnakantselei (sh Narva Linnaarhiiv)	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandus amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Reservfond ja eelarve reserv
4	Eraldised	4 668 107	530 746	1 438 660		73 534			2 203 201	421 966	
41	Sotsiaaltoetused	1 340 578	11 400	1 320 978		7 200			1 000		
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 340 578	11 400	1 320 978		7 200			1 000		
4130	Peretoetused	245 875		245 875							
4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	389 803		389 803							
4138	Muud sotsiaalabitoetused	497 500		490 300		7 200					
4137	Erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks	195 000		195 000							
4139	Preemiad ja stipendiumid	12 400	11 400						1 000		
450	Antud sihtfinantseerimine	3 252 670	519 346	117 682					2 201 176	414 466	
452	Antud mittesihotstarbeline finantseerimine	74 859				66 334			1 025	7 500	
5	Töõjõu- ja majandamiskulud	37 946 445	24 035 430	4 802 093	515 323	1 238 094	523 403	688 871	5 317 695	825 536	
50	Töõjõukulud	26 895 688	19 450 310	3 333 288	492 329	935 294	435 462	553 522	1 014 676	680 807	
55	Majandamiskulud	11 050 757	4 585 120	1 468 805	22 994	302 800	87 941	135 349	4 303 019	144 729	
5500	Administreerimis kulud	372 142	58 737	34 670	9 694	44 000	76 841	25 800	62 555	59 845	
5502	Uurimis- ja arendustööd	129 392		-				80 442	20 000	28 950	
5503	Lähetuskulud	13 900	4 150	1 600	500	1 550	100	2 000	1 000	3 000	
5504	Koolituskulud	20 700	2 100	8 000	500	1 100	500	3 000	2 500	3 000	
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 163 194	2 350 245	172 044	9 000	3 050		2 150	623 885	2 820	
5512	Rajatiste majandamiskulud	3 456 608	2 090						3 445 880	8 638	
5513	Sõidukite majandamiskulud	157 907	49 907	70 000		38 000					
5514	Info- ja kommunikatsiooni tehnoloogia kulud	305 075	59 857	20 132	1 500	195 000	6 200	13 807	4 394	4 185	
5515	Inventari majandamiskulud	141 857	45 170	39 653	1 500	4 000	4 200	6 250	30 884	10 200	
5516	Töömasinate ja seadmete	14 370		4 400					9 970		

	Nimetus	Kokku	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Narva Linna Sotsiaaliamet	Narva Linnavolikogu Kantselei	Narva Linnakantselei (sh Narva Linnaarhiiv)	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandus amet	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Reservfond ja eelarve reserv
	majandamiskulud										
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	1 269 125	1 016 845	252 280							
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	161 031	66 259	85 581	300	3 100	100	1 500	3 035	1 156	
5523	Teavikute ja kunstiesemete kulud	19 400	19 400								
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	625 660	619 760	5 000				300		600	
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	342 715	285 680	21 700		13 000				22 335	
5526	Sotsiaalteenused	734 945		734 945							
5532	Eri- ja vormiriietus	19 000		18 800				100	100		
5540	Mitmesugused majanduskulud	103 736	4 920						98 816		
60	Muud kulud	1 010 268		800				100	1 000	100	1 008 268
601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	2 000		800				100	1 000	100	
608	Muud tegevuskulud s h Reservfond	1 008 268									1 008 268
65	Finantskulud	1 079 194		272 434			806 760				
15	Põhivara	300 000							300 000		
155	Materiaalne põhivara	300 000							300 000		
25	Kohustiste tasumine	10 309 188		163 486			10 145 702				
	Kokku	55 313 202	24 566 176	6 677 473	515 323	1 311 628	11 475 865	688 971	7 821 896	1 247 602	1 008 268
		100,0%	44,4%	12,1%	0,9%	2,4%	20,7%	1,3%	14,1%	2,3%	1,8%

Tabel 16. 2022.aasta väljaminekud allikate ja ametiasutuste lõikes rahavoogude osas, eurodes

Nimetus	Põhieelarve	Laenu arvelt- omafinantseer- imine	Laenu arvelt- sildfinantsee- rimine	Riigieelarvest	Sihtotst. toetused	2022a. eelarve
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	24 566 176			13 773 389	374 607	38 714 172
Narva linna Sotsiaaliamet	6 677 473			2 401 836		9 079 309
Narva Linnavolikogu Kantslei	515 323					515 323
Narva Linnakantslei	1 311 628	68 880		79 122		1 459 630
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	11 475 865					11 475 865
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	688 971	168 000		31 826	3 000	891 797
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	7 821 896	6 443 888		2 988 847		17 254 631
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	1 247 602	14 412 837	2 915 591			18 576 030
Eelarve reserv	988 268					988 268
Reservfond	20 000					20 000
KOKKU	55 313 202	21 093 605	2 915 591	19 275 020	377 607	98 975 025

Narva linna 2022.a põhitegevuse kulude, investeerimis- ja finantseerimistegevuse eelarve eelnõu (reservfondita, võetava laenuta, riigieelarveta ja sihtotstarbeliste toetusteta) asutuste ja tegevusvaldkondade oluliste tegevuste lõikes.

Andmed on esitatud eurodes.

Narva Linnavolikogu Kantselei

Eelarve konto kood	Nimetus	2021.a eelarve	2022.a eelarve eelnõu
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU, sh		475 318	515 323
50	Tööjõukulud	452 324	492 329
55	Majandamiskulud, sh	22 994	22 994
5500	Administreerimiskulud	8 794	9 694
5503	Lähetuskulud	500	500
5504	Koolituskulud	500	500
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	9 300	9 000
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 100	1 500
5515	Inventari majandamiskulud	1 500	1 500
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	300	300

Narva Linnavalitsuse Rahandusamet

Eelarve konto kood	Nimetus	2021.a eelarve	2022.a eelarve eelnõu
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU, sh		531 619	523 403
50	Tööjõukulud	435 462	435 462
55	Majandamiskulud, sh	96 157	87 941
5500	Administreerimiskulud, sh <i>Eelarvepidaja kontode haldamine. E-arvete riigihankelepingu haldamine (teenus kõigile linna ametiasutustele, sh hallatavatele asutustele). Linna aastaaruande auditeerimise kulud.</i>	56 441	76 841
5503	Lähetuskulud	0	100
5504	Koolituskulud	0	500
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, sh <i>2021.a eelarves on raamatupidamisprogrammi kaasajastamiseks tekkepõhiselt planeeritud 29216 eurot (kassapõhiselt 31040 eurot). Arveid tasutakse tehtud tööde alusel. 2022.a ületulev summa sõltub 2021.a tegevuste realiseerimisest</i>	35 416	6 200
5515	Inventari majandamiskulud	4 200	4 200
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	100	100
INVESTEERIMISTEGEVUS		466 885	806 760

Eelarve konto kood	Nimetus	2021.a eelarve	2022.a eelarve eelnõu
650	Intressikulu võetud kohustistelt	466 885	806 760
FINANTSEERIMISTEGEVUS		11 084 995	10 145 702
2586	Kohustiste tasumine	11 084 995	10 145 702

Linna poolt võetud laenude teenindamine toimub Rahandusameti poolt.

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). 2022.a eelarve eelnõus on eraldi põhitegevuse kuluna planeeritud reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks summas 20 000 eurot.

Reservfondi teenindamine toimub Rahandusameti poolt.

Narva Linnaarhiiv

Eelarve konto kood	Nimetus	2021.a eelarve	2022.a eelarve eelnõu
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU, sh		152 325	154 127
50	Tööjõukulud	132 875	143 877
55	Majandamiskulud, sh	19 450	10 250
5500	Administreerimiskulud- <i>Bürootarbed, arhiivikarbid ja arhiivikaaned, sideteenused, postikulud, joogivesi</i>	8 200	7 000
5503	Lähetuskulud	50	50
5504	Koolituskulud	100	100
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 900	2 000
	<i>Elektripaigaldise, ventilatsioonisüsteemi, suitsueemaldussüsteemi, tuletõrjesignalisatsiooni, lifti hooldus, valveteenused, remonditööd ja materjalid, majapidamiskulud</i>	3 900	2 000
5514	Info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kulud <i>2021.a oli planeeritud videokaamera soetamine ja paigaldamine</i>	300	0
5515	Inventari majandamiskulud, sh	6 300	500
	<i>2021.a planeeritud vahendid uute riulite soetamiseks (kokku 300 tk) olemasolevate stellaažide jaoks</i>	6 300	0
5522	Meditiinikulud ja hügieenikulud	600	600

Narva Linnakantselei

Eelarve konto kood	Nimetus	2021.a eelarve	2022.a eelarve eelnõu
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU, sh		1 203 992	1 157 501
ANTAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS		74 190	73 534
41	Sotsiaalabitoetused, sh	7 200	7 200
<i>Narva linna aukodanikele väljamakstavad kingitused</i>		<i>7 200</i>	<i>7 200</i>
4500	Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	60	0
452	Mittesihtotstarbelised toetused, sh	66 930	66 334
<i>Eesti Linnade Liidu liikmemaks</i>		<i>39 445</i>	<i>39 445</i>
<i>Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit liikmemaks</i>		<i>26 369</i>	<i>26 369</i>
<i>Eesti Kaubandus- Tööstuskoda MTÜ liikmemaks</i>		<i>220</i>	<i>220</i>
<i>Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik MTÜ liikmemaks</i>		<i>300</i>	<i>300</i>
<i>Hansestadt Lübek</i>		<i>596</i>	<i>0</i>
TÖÖJÕU- JA MAJANDAMISKULUD		1 129 802	1 083 967
50	Tööjõukulud	796 493	791 417
55	Majandamiskulud, sh	333 309	292 550
5500	Administreerimiskulud	33 339	37 000
5503	Lähetuskulud	1 500	1 500
5504	Koolituskulud	550	1 000
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 440	1 050
5513	Sõidukite majandamiskulud	68 306	38 000
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud (täiendav ülevaade on lisatud alljärgnevas tabelis)	211 782	195 000
5515	Inventari majandamiskulud	4 042	3 500
5522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud	1 750	2 500
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud, sh	10 600	13 000
<i>Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud pidulikud üritused</i>		<i>100</i>	<i>2 500</i>
<i>Narva päevad</i>		<i>8 500</i>	<i>8 500</i>
<i>Sügispealinn</i>		<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
<i>Kriisikomisjoni korraldatav kriisiõppus</i>		<i>500</i>	<i>500</i>
INVESTEERIMISTEGEVUS		300	0
6502	Finantskulud sõiduki intressimaksed liisingulepingu alusel	300	0
FINANTSEERIMISTEGEVUS		4 580	0
2586	Kohustiste tasumine sõiduki põhiosa liisingumaksed	4 580	0

Täiendav ülevaade 2022.aasta eelarve info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulude kohta

Seletus	2022.a	Märkused
O365 Pro Plus 250 tk	32 172.00	Püsikulud. Riigihange. Lepingu periood on alates 2020 kuni 2023 ehk 3 aastat. Lepingu kogumaksumus on 96 516 eur koos KM-ga. Aastamakse on 32 172 eurot.
Info-ja kommunik. riist-ja tarkvara rent	15 393.00	Riigihange. Liising. Igakuised maksed.
Kokku	47 565.00	
Sideteenused ja internet	16 500.00	Püsikulud. Igakuised maksed.
Arvutivõrgu tulemüür WatchGuard Firebox M590 with 3-yr Total Security Suite	10 400.00	Püsikulud. Arvutivõrgu tulemüür uuendatakse 1 kord 3a. jooksul.
Remondi-ja hooldusteenused, FOC kiu rent ja võrgu hooldus	8 930.00	Püsikulud. Igakuised maksed.
Renewal FIRsT Support Subscription Axigen Business Messaging	6 560.00	Püsikulud. Iga-aastased maksed
KOV'idele mõeldud lahenduste rakendamine, sh KOVTP kasutamine, X-tee turvaserveri majutus, Volis kasutus	2 030.00	Püsikulud. Iga-aastased maksed
Remondi-ja hooldusteenused, võrgu ja andmebaasi hooldamine	5 370.00	Püsikulud. Igakuised maksed.
Kirjade ja istungite süsteemi hooldus	3 315.00	Püsikulud. Igakuised maksed.
Soft F-Secure Business Suite (viirusetõrje)	3 500.00	Püsikulud. Iga-aastased maksed
Sideteenused, sideteenused ja valguskaabli kiu rent	2 304.00	Püsikulud. Igakuised maksed.
WatchGuard Basic Security Suite Renewal/Upgrade 1-yr for M470	2 735.00	Püsikulud. Iga-aastased maksed
PHOTOSHOP CC FOR TEAMS, MLP, ENG, RNW, 1 USER, 12 MONTHS (3 tk) Creative cloud for teams, mlp, eng, rnw, photoshop cc litsentside rent 1 aasta (1tk)	2 170.00	Püsikulud. Iga-aastased maksed
Bentley SELECT teenus MicroStation (ALPAs 1 tk)	2 310.00	Püsikulud. Iga-aastased maksed
M2S AutoCAD LT 2020 Single - Annual Subscription PROMO: AutoCAD LT Single püsilitsents 6 tk	2 000.00	Püsikulud. Iga-aastased maksed
Andmeside (kiu) Narva Linnakantselei, Peetri plats 5	1 980.00	Püsikulud. Igakuised maksed.
Kehtivuskinnituse teenus ja sertifikaat	1 200.00	Püsikulud. Igakuised maksed.
Telefoniserveri litsentsi tootetugi	800.00	Püsikulud. Iga-aastased maksed

Seletus	2022.a	Märkused
SSL meiliserveri sertifikaadi rent (mail.narva.ee)	41.00	Püsikulud. Maksed 2 korda aastas.
Domeen narva.ee ja narvaplan.ee	50.00	Püsikulud. Iga-aastased maksed
Kokku	72 195.00	
Infoturbe juhtimisteenuse ostmine 2022. aastal	30 000.00	Infosüsteemide kolmeastmeline etaloonturbe süsteem, mille eesmärk on tagada infosüsteemides töödeldavatele andmetele piisava tasemega turvalisus
Jooksev remont, varuosad	10 890.00	Arvutite uuendamiseks/ parendamiseks ja jooksvaks remondiks; klaviatuurid, hiired, puhastusvahendid, võrgukaablid, veebikaamerad jms. Riknenud kõvaketaste, võrguseadmete, konverterite asendamine.
Renditehnika väljaost	19 200.00	2022.a lõpevad 3 arvutitehnika liisingu lepingut. Võttes arvesse kriisisituatsiooni ja arvutitehnika puudust planeeritakse renditud tehnika väljaost. 2022.a jooksul ostetakse välja kokku 64 arvutikomplekte (1 komplekti (s.t. monitor ja süsteemiplokk) hind koos käibemaksuga moodustab 300 eurot).
2 serveri soetamine	12 500.00	Andmebaasi server, kohalike veebiteenuste server
	2 650.00	ALPAle koopiomasina ja plotteri soetamine
Kokku	75 240.00	
2022.a IT eelarve kokku	195 000.00	

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimusid 2021. aastal 17. oktoobril. Täiendavalt eelpool kirjeldatud Narva Linnakantselei 2021.a eelarves olid planeeritud vahendid valimiste korraldamiskuludeks summas 44 140 eurot (sellest tööjõukulud 40 140 eurot ja majandamiskulud 4 000 eurot).

Narva Linnakantseleis rahvastikutoimingute kulude katteks on kavandatud riigieelarveline toetus summas 79 122 eurot (tööjõukulud 72 422 eurot ja majandamiskulud 6 700 eurot).

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Eelarve konto kood	Nimetus	2021.a eelarve	2022.a eelarve eelnõu
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU s h		674 908	688 971
50	Tööjõukulud	549 628	553 522
55	Majandamiskulud sh	125 180	135 349
5500	Administreerimiskulud, sh	25 800	25 800

Eelarve konto kood	Nimetus	2021.a eelarve	2022.a eelarve eelnõu
	<i>Üldplaneeringu korralduskulud. Tegevus on planeeritud ületulevana 2022.aastasse.</i>	10 000	9 000
5502	Uurimis- ja arendustööd, sh	70 515	80 442
	<i>Kaalukoja taastamise eeluuringud</i>	0	25 000
	<i>Narva linna teedevõrgu seisukorra uuring (millised teed kasutuses, mis seisukorras, üldplaneeringu koostamisel teedevõrgu väljaarendamise alusdokument). Tegevus on planeeritud ületulevana 2022.aastasse.</i>	19 200	19 200
	<i>Narva linna taju-uuringu teostamine</i>	8 400	0
	<i>Üldplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute tegemiseks: liikuvust ja ligipääsetavust suunavate tingimuste täpsustamiseks, sh teede ja tänavate (liikuvustaristu) kavandamise põhimõtete ja ruumilise paiknemise täpsustamiseks (linna osalus projektis koos Narva-Jõesuu linnaga)</i>	1 281	0
	<i>Sepa 7a muinsuskaitse uuringute jaoks. Antud tegevuseks 2021.a eelarves oli planeeritud 5000 eurot. Tegevus on planeeritud ületulevana 2022.aastasse.</i>	5 000	13 742
	<i>Liikuvusuuring (jalgrattateede võrgustik, jalakäijad jm kergliiklus)</i>	8 256	0
	<i>Tallinna mnt, Kerese ringi ning Peetri väljaku kujunduse visioonivõistluse jaoks. Tegevus on planeeritud ületulevana 2022.aastasse summas 22 500 eurot.</i>	25 000	22 500
	<i>Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone arhitektuuri ideekonkursi ettevalmistamine ja läbiviimine (ideekonkursil antavad auhinnad- arhitektuurikonkursil žürii osalustasu ning osalejatele makstava auhinnafondist (abikõlblik kulud))</i>	3 378	0
5503	Lähetuskulud	2 000	2 000
5504	Koolituskulud	3 000	3 000
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 150	2 150
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, sh	13 500	13 807
	<i>Infotehnoloogia riistvara ja tarvikud, hooldus ja remonditeenused - Geoinfosüsteemi (GIS) soetamine</i>	11 900	11 900
5515	Inventari majandamiskulud	5 950	6 250
	<i>Betonist valmistatud kalakujulise skulptuuri valmistamiseks. Tegevus on planeeritud ületulevana 2022.aastasse.</i>	4 750	4 750
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	600	1 500
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud, sh	1 565	300
	<i>infoseminaride läbiviimiseks AÜ ja KÜ jaoks</i>	1 565	300
5532	Eri- ja vormirietus	100	100
60	Muud kulud	100	100

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Eelarve konto kood	Nimetus	2021. a eelarve	2022.a eelarve eelnõu
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU, sh		1 516 125	1 247 602
ANTAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS		576 606	421 966
4500	Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks, sh	569 106	414 466
<i>Toetus AS Transservis-N</i>		110 000	0
<i>Toetus SA Narva Sadam</i>		34 401	31 517
<i>I-V Turismiklastri liikmemaks ja I-V Turismiklastri arengufondi maks – TIK</i>		5 000	5 000
<i>Toetus SA Narva Linna Arendus tegevuskuludeks</i>		307 948	288 449
<i>Toetus SA Narva linnaleht tegevuskuludeks</i>		100 000	80 000
<i>Alustavate ettevõtjate toetusfond</i>		8 257	6 000
<i>Mittetulundusühingute projektide toetusfond</i>		3 500	3 500
452	Antud tegevustoetused	7 500	7 500
	<i>Viru Filmifond tegevustoetus</i>		
TÖÖJÕU- JA MAJANDAMISKULUD		939 342	825 536
50	Tööjõukulud	653 662	680 807
55	Majandamiskulud, sh	285 680	144 729
5500	Administreerimiskulud, sh	78 343	59 845
<i>Juriidilised teenused (sh advokaadibüroo teenusteks) turismi veebilehe arendus ja hooldus - visitnarva.ee</i>		27 510	30 000
<i>Juriidilised teenused - juriidiliste teenuste/ekspertiiside kuludeks (sh 2021.a Keslinna ja Eesti põhikoolide projektide raames mitteabikõlblikud kulud)</i>		7 000	0
<i>Juriidilised teenused (projekti „TEN-T transiitteenuste rekonstrueerimistööd Narvas“)</i>		5 000	0
<i>Info- ja PR teenused, kuulutused, sh veebilehed</i>		6 440	6 800
<i>Ettevõtlusnädala läbiviimine</i>		2 875	2 875
<i>Konkursi Narva Ettevõtja läbiviimine</i>		6 000	5 000
5502	Uurimis- ja arendustööd, sh	154 643	28 950
<i>Narva linna arengukava strateegilise osa koostamine</i>		23 000	0
<i>Narva brändi ja stiiliraamat. Tegevus on planeeritud ületulevana 2022.aastasse.</i>		16 000	16 000
<i>TTA projekti „Narva kergliiklusteede edasiarendamine“</i>		14 937	0
<i>TTA projekti "Peetri (J. Niimani) maja taastamine"</i>		11 940	0
<i>projekt „Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamine“ (vajalikud eeluuringud, eelprojekti koostamine)</i>		68 676	0
<i>Projekt „Eight City to city for building our Europe – 8C2C4EU“. Tegevus on planeeritud ületulevana 2022.aastasse.</i>		12 950	12 950
<i>Viru tn 4 hoone ekspertiisikulud</i>		7 140	0
5503	Lähetuskulud	2 000	3 000

Eelarve konto kood	Nimetus	2021. a eelarve	2022.a eelarve eelnõu
5504	Koolituskulud	1 500	3 000
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 145	2 820
<i>Ruumide majandamiskulud (ameti Peetri pl 3 II ja III korruse ruumid: valveteenused, korrashoiumaterjalid ja teenused)</i>		2 000	2 000
<i>TIK ruumide hooldus (sh valve, materjalid)</i>		145	820
5512	Rajatiste majandamiskulud <i>2021. aastal olid planeeritud vahendid Äkkeküla kergliiklusteede (KLT I etapp) ekspertiisiks summas 5000 eurot</i>	15 138	8 638
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	3 595	4 185
5515	Inventari majandamiskulud	9 700	10 200
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	1 326	1 156
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud, sh	600	600
<i>Kulud õppeprogrammi läbiviimiseks (materjalid meisterdamiseks, käsitööks) -Victoria bastioni kasematid</i>		300	300
<i>Kolmandatele isikutele korraldatavate kursuste läbiviimine</i>		300	300
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud, sh	16 690	22 335
<i>Üritus Narva Maitsed</i>		4 000	7 500
<i>turismikaardid, trükised, reklaam, turismiinfokeskuste messidel osalemise tasud, ürituste ja näituste korraldamise kulud</i>		11 690	13 835
60	MUUD KULUD	177	100

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Eelarve konto kood	Nimetus	2021.a eelarve	2022.a eelarve eelnõu
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU, sh		8 881 565	7 521 896
ANTAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS, sh		2 518 649	2 203 201
4139	Preemiad ja stipendiumid	335	1 000
<i>Konkurss "Narva linna kaunis kodu 2022"-preemiad osalejate autasustamiseks (füüsilised isikud)</i>		335	1 000
4500	Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks, sh	2 517 285	2 201 176
<i>Toetus linnaelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks</i>		1 260 195	1 313 100
<i>Toetus SA-le Narva Linnaelamu eluruumide haldamiseks</i>		622 160	601 800
<i>SA-le Narva Linnaelamu kuludeks seoses vabanenud korterite ettevalmistamisega asustamiseks</i>		33 665	18 000
<i>Toetus SA-le Narva Linnaelamu eluruumide haldamiseks -vabade eluruumid remondiks</i>		35 000	0
<i>SA-le Narva Linnaelamu jooksvaks remondiks - munitsipaaleluruumid</i>		109 870	30 000
<i>SA Narva Linnaelamu - üüritasust vabastuse andmine</i>		3 024	0

Eelarve konto kood	Nimetus	2021.a eelarve	2022.a eelarve eelnõu
	<i>(ühiselasamutes ja Gerassimovi 16a)</i>		
	<i>SA-le Vaivara Kalmistud Riigiküla kalmistute jooksev korrashoiu kulude katteks (kokku 38 ha)</i>	144 394	147 426
	<i>Aiandusühistute sihtotstarbeline toetamine -teede remont, veevarustuse projekteerimine ja ehitamine, elektriliinide renoveerimine</i>	27 000	9 000
	<i>Laste mänguväljakute ning spordiväljakute ehitamise toetamine Narva linnas. Tegevus on planeeritud ületulevana 2022.aastasse.</i>	20 000	20 000
	<i>Toetused KÜ projektis "Kodulinn kaunimaks"</i>	224 727	50 000
	<i>MTÜ NarvaKassituba toetus</i>	13 000	0
	<i>MTÜ Nuti lemmikloomade toetus</i>	2 000	0
	<i>Toetus Mittetulundusühing Neli Käppa</i>	3 000	0
	<i>Toetus Mittetulundusühing NARVA HÜLJATUD LOOMAD</i>	3 000	0
	<i>Toetus MTÜ Narva kasside SOS</i>	3 000	0
	<i>toetus Peetri plats 3 avaliku tualeti ülalpidamise kulude hüvitamiseks</i>	8 250	8 250
	<i>korteriühistute sihtotstarbeline toetamine korterelamute ümbruses oleva haljasala korrastamiseks. Tegevus on planeeritud ületulevana 2022.aastasse.</i>	5 000	3 600
452	Antud tegevustoetused	1 029	1 025
	<i>Konkurss "Narva linna kaunis kodu 2022" - preemiad osalejate autasustamiseks (OÜ, MTÜ, SA, AS)</i>	725	725
	<i>Kulud seoses korteriühistute reservkapitali suurendamisega (Narva linna omandis eluruumide osas)</i>	304	300
	TÖÖJÕU- JA MAJANDAMISKULUD	6 352 016	5 317 695
50	Tööjõukulud, sh	1 023 567	1 014 676
	<i>Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti teenistujad</i>	899 699	889 485
	<i>Koosseisuvälised töötajad linna objektide koristajad</i>	107 868	109 191
	<i>Korteri-, garaaži- ja aiandusühistute esindajate ja liikmete nõustamine vastavalt käsunduslepingule</i>	16 000	16 000
55	Majandamiskulud, sh	5 328 449	4 303 019
5500	Administreerimiskulud, sh	59 520	62 555
	<i>Juriidilised teenused, notari, kohtu, kohtuäituri jne tasud, kautsjon, volikirjade kinnitamine (notaritasu), advokaadibüroo teenused, menetluskulud</i>	33 300	33 300
	<i>Konkurss "Narva linna kaunis kodu 2022"</i>	2 315	1 650
5502	Uurimis- ja arendustööd	20 536	20 000
	<i>põhjavee varu ümberhindamise hüdrogeoloogiline uuring</i>	20 536	0
	<i>Narva linna jäätmekava 2022-2027.a koostamine</i>	0	20 000
5503	Lähetuskulud	1 000	1 000
5504	Koolituskulud	2 500	2 500
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud, sh	883 015	623 885

Eelarve konto kood	Nimetus	2021.a eelarve	2022.a eelarve eelnõu
	<i>Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks (sh Haigla 6, Linda 4, Peetri 1, Peetri 3, Peetri 5/Malmi 2b, Raekoja 1, Karja 6d, Karja 6a, Karja 6c, Maslovi 3, Maslovi 3a, Joala 22, Tuleviku 7, Kreenholmi 25, Mõisa tn 1, Uusküla 18a, Malmi 5a, garaaži boksid Malmi 2b, Turu 1, Energia 4b, Mõisa 6, Raudtee 5, Puškini 25b, Puškini 25d, Hariduse 30, Raudtee 5, Juhanovi 3b, A.Puskini tn 5-M9,M10; Kulgusadama tee 10a, Joala 22, Uusküla tn 4-M1, Viru 9b, Kerese 20, Puskini T1, Turu tn 1; Jõe tn 3; Viru 4; Ancis Daumani tn 30)</i>	585 700	560 845
	<i>Malmi tn 5a videovalvesüsteemi paigaldamine</i>	0	4 890
	<i>Haigla 6, Kreenholmi 25, Linda 4, Peetri hoonete elektripaigaldise tehniline teenindamine ja käidukorraldus</i>	0	9 600
	<i>Tehnilise valve ning valveseadmestiku, häiresüsteemi hooldus: Peetri pl 3</i>	5 550	5 550
	<i>Reservi automaatlülitiste renoveerimine (Peetri pl 5, Linda 4)</i>	12 400	0
	<i>Rahvastemaja, aadressil Kreenholmi 25, Narva, II korruse põranda remont</i>	15 000	0
	<i>Laste Päevakeskus Lad (Hariduse tn 2) põranda remont</i>	4 000	0
	<i>Kerese tn 20 hoone tuletõrjehoonetuse kahjustatud osa vahetus</i>	2 000	0
	<i>Narva Lasteaia Põngerjas hoone energiaauditi tegemine</i>	4 800	0
	<i>Narva Pähklimäe Gümnaasiumi bioloogia kabinet (sh kõrvalruumi) remont. Tegevus on planeeritud ületulevana 2022.aastasse.</i>	38 000	38 000
	<i>Narva Paju Kooli hoonete energiaauditi tegemine</i>	5 400	0
	<i>Narva Laste Loomemaja kolmekorruselise hoonefassaadi keskosa remonttööd</i>	65 320	0
	<i>Narva Kesklinna Gümnaasiumi koolimaja renoveerimise ajal koolipere kolimine aadressile 26.Juuli 9, Narva - ruumide remonttöödeks ning 1.-4. klasside õpilastele aadressil Mõisa 6 ettevalmistatava endise Narva Lasteaia Kuldkalake hoone remondiga seotud kulude katmiseks</i>	124 845	0
	<i>Linnuse tn 2 hoone remonttööd</i>	5 000	5 000
	<i>Linnuse tn 2 rannahoone tehnilise süsteemi ekspertiis</i>	15 000	0
5512	Rajatiste majandamiskulud kokku, sh	4 177 441	3 445 880
	Muu avalik kord ja julgeolek, sh	50 368	50 368
	<i>Narva linna videovalvesüsteemi hooldus</i>	50 368	50 368
	Maanteetransport (teede- ja tänavate korrashoid) kokku, sh	999 813	329 481
	<i>TÜ Gerkules hüvitis (05.03.12 kohtuotsus ts asjas 2-05-15431: 35,00 eurot kuus)</i>	420	420
	<i>Narva linna teede teekatte aastaringised jooksvad remonttööd</i>	561 377	137 152
	<i>Narva linnas kvartalisestest teede remonttööde teostamine</i>	109 741	50 000
	<i>Tänavakivi renoveerimine</i>	3 161	3 000
	<i>P.Kesese 13 KÜ territooriumi kõnniteel asfaltkate taastamine</i>	6 912	0

Eelarve konto kood	Nimetus	2021.a eelarve	2022.a eelarve eelnõu
	<i>Vana-Joala tee äärsel territooriumil asuvad kraavid puhastamine ja teepeenarde tasandamine/planeerimine teekate suhtes</i>	31 800	0
	<i>Valgusfooride elektrienergia tarbimine</i>	4 500	4 500
	<i>Narva linna valgusfooride ning ülekäigukohtade valgustuse remondi- ja hooldustööd; liikluskorraldusvahendite paigaldus- ja hooldustööd - riigihange</i>	130 000	99 779
	<i>liikluskorraldusvahendite remonttööd, mis pole hankelepingus ette nähtud</i>	6 000	6 000
	<i>Narva linnas Muusikakooli territooriumil 26.Juuli tn 9 uue liikluskorraldusskeemi koostamine</i>	2 880	0
	<i>Bussiootepaviljonide korrashoid ning remont</i>	4 362	9 000
	<i>Bussiootepaviljonide soetamine ja paigaldamine</i>	40 218	0
	<i>Ajutiste ja informatiivsete liiklusmärkide paigaldamine (sh linnaürituse läbiviimise ajaks)</i>	3 000	4 000
	<i>Spordiüritus "Narva Energiajooks 2022.a"</i>	0	1 500
	<i>Ülekäiguradade renoveerimine (puuetega inimeste jaoks, pensionäride ja lapsevankritega inimeste jaoks) ning uute ehitus</i>	8 495	11 000
	<i>Remmelga tee remonttööd (silla katte remont)</i>	9 375	0
	<i>Narva linna Kreenholmi viaduktil vuugi osa remontimine</i>	5 904	0
	<i>Põhja-Kudruküla tee L3-L10 asfaltkatte remonttööd;Narva-Tallinna mnt kuni AÜ Berjozka ja AÜ Olginski -Oksa tee asfaltkatte remonttööd</i>	65 000	0
	<i>trepipiirde paigaldamine Kerese tn 22a haljastusalal</i>	1 800	0
	<i>tasulise parklateenuse korraldamiseks</i>	4 868	3 130
	Veetransport, sh	4 800	4 800
	<i>Ujuvkai korrashoid</i>	4 800	4 800
	Muu majandus	29 364	30 235
	<i>Narva linna varustuse inventariseerimine,tehnilise ülevaatus (ekspertiisi) ning mõõdusprojektide koostamine</i>	113	0
	<i>Korrashoiuteenused (purskaevud kaldapealsel promenaadil ning Pimeaias, Pimeaia püsirohukelder, Kulgusadamatee L3 pumbajaam), sh vee, elektri tarbimine</i>	24 555	24 555
	<i>vandalismi likvidatsioon</i>	920	5 000
	<i>Soojustorustiku betoonkanali demonteerimine aadressil Pähklikmäe tn 3</i>	3 096	0
	<i>Tehisjääga liuvälja aadressil Rakvere tn 22c korrashoid ning asfalteeritud platsi osa pindalaga 450m2 rent</i>	680	680
	Jäätmekäitlus	3 419	3 400
	<i>WC (promenaad) korrashoid</i>	3 419	3 400
	Avalike alade puhastus, sh	2 447 106	2 455 364
	<i>Narva linna tänavate aastaringsed hooldustööd aastatel 2019-2023-avatud hankemenetlus</i>	1 650 201	1 650 201
	<i>Jalgratta- ja jalgte kahe löigu (mnt 91 Narva – Narva-Jõesuu –</i>	7 400	22 200

Eelarve konto kood	Nimetus	2021.a eelarve	2022.a eelarve eelnõu
	<i>Hiiemetsa, km 6,87 – 11,57 lõik ning mnt 1 Tallinn – Narva, km 203,77 – 206,08 lõik) korrashoid</i>		
	<i>Heakorrakuu läbiviimine(sh prügi äravedu)</i>	7 500	3 500
	<i>Koostöös Töötukassaga tööhärgutuste rühmade läbiviimine</i>	300	300
	<i>Karuputke tõrjumine</i>	500	500
	<i>Omavoliliste prügilate likvideerimine ja prügi äravedu</i>	6 000	6 000
	<i>Narva linna parkide ja haljasalade, haljastuse hooldustööd - riigihanke raames (2019-2023.a.)</i>	769 337	769 337
	<i>Reservterritooriumide ning reformeerimata maa korrashoid</i>	1 868	1 826
	<i>Vaniku tänav L1 võsa raie ja koristamine</i>	1 000	0
	<i>heakorrastustööd Kreenholmi linnaosas</i>	2 000	0
	<i>Äkkeküla kergliiklustee ja teeäärte töötlemine puukide vastu ning rottide ja hiirte tõrje</i>	1 000	1 500
	Heitveekäitlus, sh	22 401	6 300
	<i>Narva linnas sademevee kanalisatsiooni remonttööd (sh kaevude remont)</i>	534	1 000
	<i>sademevee äravooluks (aadressil Vaivara tn 10b, Narva)</i>	880	0
	<i>Narvas Kadastiku karjääris veeäravoolusüsteemi veehaarde seadme remont ning kuivendusrajatise torustiku hooldamine</i>	987	5 300
	<i>Kudruküla drenaažikraavi puhastamine (Lõuna-Kudruküla tee L1-L7, 16/ Rongi tänav // Rööpa tänav// Aasta tänav//Ilma tänav//Nädala tänav/Herilase tänav// Kärje tänav// Õietolmu tänav/ AÜ Tšaika üldmaa - Narva metskond 62 (Narva-Jõesuu linn))</i>	20 000	0
	Saaste vähendamine	18 750	18 750
	<i>Narvas veekanalite puhastustööd koostöös HÜ Kulgu Garaazid. Tegevus on planeeritud ületulevana 2022.aastas.</i>	18 750	18 750
	Tänavavalgustus, sh	453 851	459 882
	<i>Tänavavalgustuse elektrienergia tarbimine</i>	334 000	334 000
	<i>Narva linna välisvalgustuse hooldustööd - riigihanke raames</i>	105 000	120 882
	<i>Tänavavalgustuse remonditööd, mis pole hankelepingus ette nähtud aegunud tänavavalgustuse elektripaigaldise auditide uuendamine ja TTAJ infosüsteemis auditi informatsiooni korrastamine</i>	5 000	0
	<i>Narva linna Joaoru kõnnitee lisavalgustuse paigaldustööd</i>	6 444	0
	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus, sh	93 769	55 800
	<i>Linna territooriumi heakorrastus linna ürituste läbiviimiseks</i>	2 000	2 000
	<i>Infotahvlite hooldamine ja paigaldamine Narva haldusterritooriumil</i>	2 600	2 600
	<i>Mälestusmärkide jooksev remont</i>	568	1 000
	<i>Peetri kalmistu erikoristus</i>	26 220	0
	<i>Laste mänguväljakute ja spordirajatiste aastaringne tehniline hooldus ja remont</i>	45 790	50 200

Eelarve konto kood	Nimetus	2021.a eelarve	2022.a eelarve eelnõu
	<i>kahe veranda demontaaž aadressil Uusküla 18a (tulekahju tagajärgede likvideerimine)</i>	2 400	0
	<i>spordiväljakute korvpallipostide remont (Kreenholmi 25, Pähklismae 3, Tallinna mnt 50b ja teised)</i>	5 200	0
	<i>Jõe tänav lastemänguväljaku aluskatete remont</i>	6 000	0
	<i>aadressil Tallinna mnt 50b minijalgpalliväljaku plastikkatele logo joonistamine</i>	2 991	0
	Sporditegevus	132	0
	<i>Kerese tn 20/22 spordiväljaku remont</i>	132	0
	Puhkepargid ja -baasid	0	3 000
	<i>Puude pritsimine EV100 pargis</i>	0	3 000
	Vaba aja üritused, sh	53 150	28 500
	<i>Rakvere 22c tehisjääga liuvälja ümbritseva asfaltkatte remont</i>	20 000	0
	<i>Narva linna supelranna jooksev korrashoid (ranna järelevalve, vee analüüsid, supelranna korrashoiu), liiva toimetamiseks ja tasandamiseks</i>	28 500	28 500
	<i>Joaoru põhja puhastuseks (Joaoru suplushooaeg)</i>	4 650	0
	Põhi- ja üldkeskharidus, sh	432	0
	<i>Privaatsusvõrgu paigaldamine Narva Kreenholmi Gümnaasiumi staadionil</i>	432	0
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, sh jäätmete registri tarkvara hooldamine 1412 eurot	4 394	4 394
5515	Inventari majandamiskulud, sh	41 484	30 884
	<i>Inventar ja selle tarvikud, remondi- ja hooldusteenused</i>	2 500	2 500
	<i>Piirdeaia rent (Jõe 3)</i>	600	0
	<i>inventari ostmiseks ja remondiks</i>	1 000	1 000
	<i>Linnamööbli soetamine (pingid, tänavavaasid, prügiurnid) ning remont, koerte väljajäätmete prügikastide ost ja paigaldus</i>	9 800	9 800
	<i>WC rent ja puhastusteenused</i>	1 800	1 800
	<i>Narva Joaoru puhkeala rannakabiinide paigaldamine ja remont , sh inventar</i>	500	500
	<i>uute jõuludekoratsioonide soetamine</i>	10 000	0
	<i>Narva Pähklismae Gümnaasiumi bioloogia kabineti (sh kõrvalruumi) koolimööbli ostmine ja paigaldamine. Tegevus on planeeritud ületulevana 2022.aastasse.</i>	15 284	15 284
5516	Töömashinate ja seadmete majandamiskulud, sh	9 970	9 970
	<i>Remondi- ja hooldusteenused (gaasiseadmed, soojussõlmed, liftid-Linda 4, Haigla 6)</i>	9 970	9 970
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed, sh	3 035	3 035
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud, sh	6 300	0
	<i>Seminaride ja teavitussyrituse läbiviimiseks KÜ-le ja AÜ-le. KÜ juhatajate koolitused (k.a KÜde omaosalus)</i>	6 300	0

Eelarve konto kood	Nimetus	2021.a eelarve	2022.a eelarve eelnõu
5526	Sotsiaalteenused <i>projekt "Kodud tuleohutuks"</i>	7 200	0
5532	Eri- ja vormiriietus - tööriietus	100	100
5540	Mitmesugused majanduskulud, sh	111 945	98 816
	<i>Koolibussi korraldamiseks. Tegevus on planeeritud ületulevana 2022.aastasse.</i>	23 848	16 236
	<i>Narva linna haldusterritooriumil kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumise teenuste osutamine</i>	15 300	15 300
	<i>Biojätmete ringlussevõtu korraldamiseks KIKi projekti raames. Tegevus on planeeritud ületulevana 2022.aastasse.</i>	20 000	20 000
	<i>Hulkivate koerte ja kasside püüdmise ja hooldus Narva linna haldusterritooriumil</i>	21 800	18 750
	<i>Veterinaarteenuste osutamine loomadele (koerad ja kassid)</i>	11 600	11 600
	<i>Üleriigilise lemmikloomaregistriga liitumine</i>	1 620	2 564
	<i>Jõulukuuse soetamine, langetamine, transportimine, paigaldamine ning demonteerimine</i>	15 456	14 000
60	MUUD KULUD, sh	10 900	1 000
	<i>Hüvitis kohtuliku kompromissi sõlmimiseks hoonestajaga Artesio OU Viru Maakohtu kohtuajaks nr 2-15-10068</i>	9 969	0
	<i>Riigilõivud</i>	931	1 000
	INVESTEERIMISTEGEVUS	309 088	300 000
15	Põhivara soetus	309 088	300 000
	<i>Kodanikualgatuse projektid - Rakvere tn 71a krundile pargi rajamiseks (sh projekteerimine). Tegevus on planeeritud ületulevana 2022.aastasse.</i>	300 000	300 000
	<i>Tehisjääga liuvälja projekteerimine ja ehitamine aadressil Rakvere tn 22c</i>	6 035	0
	<i>Narva Kraavi 1 õppekompleksi lasteaiahoone projekteerimine ning ehitusprojekti ekspertiisi tegemine</i>	3 053	0

Narva linna Sotsiaalabiamet

Alljärgnevas tabelis on esitatud koondülevaade Narva linna Sotsiaalabiameti osas.

Eelarve konto kood	Nimetus	2021.a eelarve	2022.a eelarve eelnõu
	KULUD KOKKU	7 360 490	6 677 473
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	6 922 200	6 241 553
	ANTAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS	1 678 502	1 438 660
41	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 560 820	1 320 978
4130	Peretoetused	242 590	245 875

4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	468 558	389 803
4138	Muud sotsiaalabitoetused	658 441	490 300
4137	Erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks	191 231	195 000
45	Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	117 682	117 682
4500	Eraldised muudele residentidele	117 682	117 682
	MUUD TEGEVUSKULUD	5 243 698	4 802 893
50	Tööjõukulud	3 382 316	3 333 288
55	Majandamiskulud, sh	1 860 582	1 468 805
5500	Administreerimiskulud	42 888	34 670
5503	Lähetuskulud	4 400	1 600
5504	Koolituskulud	28 699	8 000
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	253 000	172 044
5513	Sõidukite majandamiskulud	77 910	70 000
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	33 506	20 132
5515	Inventari majandamiskulud	70 677	39 653
5516	Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	4 400	4 400
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	291 745	252 280
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	99 830	85 581
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	13 000	5 000
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	27 662	21 700
5526	Sotsiaalteenused	873 821	734 945
5532	Eri- ja vormiriietus	39 044	18 800
	Muud kulud	800	800
601	Maksu-, lõivukulud	800	800
	INVESTEERIMISTEGEVUS	284 302	272 434
6502	Intressitasu kulu kapitalirendilt	284 302	272 434
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	153 988	163 486
2586	Kohustiste tasumine	153 988	163 486

Narva linna Sotsiaalabiamet (kui ametiasutus)- projektid, toetused ja teenused

Eelarve konto kood	Nimetus	2021.a eelarve	2022.a eelarve eelnõu
	KOKKU,sh	2 619 060	2 228 157
4	ANTAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS	1 676 002	1 438 660
4130	Peretoetused, sh	242 590	245 875
	<i>Sünnitoetus</i>	<i>152 970</i>	<i>162 000</i>
	<i>Koolitoetus</i>	<i>69 000</i>	<i>67 050</i>
	<i>Esmakordselt kooli mineva lapse toetus</i>	<i>4 000</i>	<i>3 000</i>
	<i>Laste suvepuhkuse toetus</i>	<i>10 500</i>	<i>10 000</i>
	<i>Elluastumistoetus</i>	<i>6 120</i>	<i>3 825</i>
4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	468 558	389 803
	<i>Puudega laste ravimitoetus</i>	<i>500</i>	<i>500</i>

<i>Proteesitoetus</i>		700	700
<i>Transporditoetus</i>		17 735	18 000
<i>Hooldajatoetus</i>		138 218	130 000
<i>Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetus</i>		1 000	1 000
<i>Puuetega laste hooldajatoetus</i>		120 802	110 000
<i>Puuetega inimeste eluaseme kohandamise teenus - linna osalus projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Narvas". Tegevus on planeeritud ületulevana 2022.aastasse.</i>		189 603	129 603
4137	<i>Erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks- Puuetega laste hooldajatoetuse saajate eest makstav sotsiaalmaks ja Hooldajatoetus - sotsiaalmaks</i>	191 231	195 000
<i>Puuetega laste hooldajatoetuse saajate eest makstav sotsiaalmaks</i>		82 000	78 000
<i>Hooldajatoetus – sotsiaalmaks</i>		109 231	117 000
4138	<i>Muud sotsiaalabitoetused, sh</i>	655 941	490 300
<i>Linnatoetus</i>		502 500	394 400
<i>Eaka sünnipäevatoetus (sh tegevus on planeeritud ületulevana 2022.aastasse)</i>		5 000	5 000
<i>Erakorraline toetus</i>		10 000	7 000
<i>Koolimineku toetus</i>		4 700	4 700
<i>Matusetoetus (põhieelarvest)</i>		115 101	57 600
<i>Endiste linnapeade toetus</i>		18 640	21 600
4500	<i>Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks, sh</i>	117 682	117 682
<i>MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD</i>		89 400	89 400
<i>MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS</i>		6 780	6 780
<i>MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK</i>		10 102	10 102
<i>Ühiskondlike organisatsioonide toetamine (täiendav informatsioon on esitatud alljärgnevalt)</i>		11 400	11 400
50	Töõjõukulud, sh	57 432	43 717
<i>Projekt - tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele</i>		4951	4951
<i>Isikliku abistaja teenus</i>		26797	26760
<i>Vanemlusprogramm "Imelised aastad"</i>		19396	4704
<i>Endiste linnapeade toetus (maksud)</i>		6288	7302
55	Majandamiskulud, sh	885 626	745 780
5500	<i>Administreerimiskulud - Projekt "Incredible Years" / Vanemlusprogramm "Imelised aastad"</i>	160	320
5500	<i>Administreerimiskulud - Projekt - tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele</i>	2000	0
5503	<i>Lähetuskulud - projekt - tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele</i>	1000	0
5511	<i>Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud - Projekt - tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele</i>	1000	0
5514	<i>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud -</i>	4000	3000

	<i>Projekt - tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele</i>		
5515	<i>Inventari majandamiskulud - Projekt - tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele</i>	2049	4256
5521	<i>Toiduained ja toitlustusteenused- Vanemlusprogramm "Imelised aastad"</i>	2 240	4 480
5525	<i>Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud, sh</i>	15 962	15 400
<i>Veteranidele ürituste korraldamine</i>		3 462	0
<i>Eaka sünnipäevatoetus (õnnitluskaardid)</i>		6 144	9 000
<i>Vastsündinu toetus. Kingituste soetamine vastsündinule ja ürituse korraldamine</i>		6 356	6 400
5526	<i>Sotsiaalteenused, sh</i>	857 215	718 324
<i>Kindlustamata isikute ambulatoorne ravi - üld- ja perearstid</i>		36 700	36 700
<i>Kindlustamata isikute ambulatoorne ravi - eriarstid ja diagnostika</i>		28 500	28 500
<i>Kindlustamata isikute plaaniline haiglaravi</i>		14 700	14 700
<i>Integreeritud päevase õendusabiga ööpäevaringne hooldusteenus Narva linna elanikele</i>		105 000	60 000
<i>Haridusliku erivajadusega õpilase invatransporditeenus</i>		8 000	13 000
<i>Narva-Jõesuu Hooldekodu¹</i>		219 000	219 000
<i>Muud hooldekodud²</i>		130 000	90 000
<i>Jõulupakitoetus ja jõuluetenduste korraldamine</i>		6 500	6 500
<i>Asendushooldusteenus. Tegevus on planeeritud ületulevana 2022.aastasse.</i>		85 200	67 707
<i>Matusetoetus (omasteta isikud)</i>		2 705	6 700
<i>Laste suvepuhkuse toetus - Transporditeenused, laste kohaletoimetamine.</i>		1 000	1 000
<i>Tugiisikuteenused lastele</i>		14 248	8 000
<i>Projekt - tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele</i>		195 000	158 691
<i>Isikliku abistaja teenus.</i>		7 226	7 226
<i>Võlanõustamine</i>		1 500	600
<i>Vanemlusprogramm "Imelised aastad"</i>		1 936	0

¹Narva-Jõesuu Hooldekodu. Seisuga 01.11.2021 elas Narva-Jõesuu Hooldekodus 45 Narva linna hoolealust.

²Muud hooldekodud. Seisuga 01.11.2021 elas muudes hooldekodudes 23 Narva linna hoolealust: Sillamäe Haigla - 2 klienti; Alutaguse Hoolekeskus SA - 1 klient; MTÜ Vahtra Hooldemaja - 6 klienti; SA Jõhvi Haigla – 1 klient; Viljandi Haigla - 1 klient; OÜ Härke – 1 klient; Lõuna-Eesti Hoolekeskus - 1 klient; Narva Ikooni Jumalaema - 10 inimest.

Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodus (üldhooldekodu teenus) on 132 voodikohta.

2022.aasta eelarve eelnõus on projekti “Tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele” planeeritud vahendeid kokku 170 898 eurot (2021.a oli planeeritud 210 000 eurot). Projektis toetatavad teenused hõlmavad lapsehoiuteenust, tugiisikuteenust ja transporditeenust. Toetuse

maksimaalne maht lepingu perioodil on 380 898 eurot. Toetuse kasutamise periood on 01.01.2021-31.12.2022. Vahendid laekuvad Sotsiaalkindlustusametilt projekti korraldamiseks esitatud arvete alusel. Sõltuvalt projekti realiseerimisest andmed täpsustatakse ja vastavad muudatused kajastatakse 2022.a linna eelarves.

2022. aasta eelarve eelnõus on isikliku abistaja teenuseks planeeritud 33 986 eurot, projekti puuetega inimeste eluaseme kohandamise teenuseks on planeeritud 129 603 eurot (ületulev 2021.aastast), projekti "Incredible Years" / Vanemlusprogramm "Imelised aastad" 9 504 eurot. Sõltuvalt projektide realiseerimisest andmed täpsustatakse ja vastavad muudatused kajastatakse 2022.a linna eelarves.

Alljärgnevalt on esitatud koondülevaade toetustest.

Selgitus	2021.a eelarve	2022.a eelarve eelnõu	Toetuse suurus, eurodes	Alusdokument
Sünnitoetus	152 970	162 000	Toetuse määraks on Vabariigi Valitsuse poolt eelmiseks aastaks kehtestatud kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral. Toetus makstakse kolmes osas: - 100 eurot makstakse pärast lapse sündi; - 100 eurot makstakse lapse aastaseks saamisel; - ülejäänud toetuse osa makstakse lapse kaheaastaseks saamisel	Narva Linnavolikogu 20.02.2014 määrus nr 4 Sünnitoetuse maksmise kord Narva linnas
Elluastumistoetus	6 120	3 825	255 eurot	Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas https://www.riigiteataja.ee/akt/428042016029?leiaKehtiv
Erakorraline toetus	10 000	7 000	Toetuse piirmäärad on toodud normatiivdokumendis	
Koolimineku toetus	4 700	4 700	Toetuse piirmäärad on toodud normatiivdokumendis	
Laste suvepuhkuse toetus	10 500	10 000	Toetuse suurus määratakse lähtudes esitatud taotluste arvust ja selleks otstarbeks linna eelarves eraldatud summa suurusest.	
Esmakordselt kooli mineva lapse toetus	4 000	3 000	Vastavalt määrusele: Kingipaki maksumuse suurus määratakse iga-aastaselt Sotsiaalabi ameti direktori käskkirjaga, lähtudes toimunud avalikust konkursist ja selleks otstarbeks linna eelarves eraldatud summa suurusest	
Puudega laste ravimitoetus	500	500	40 eurot aastas	
Proteesitoetus	700	700	50 eurot aastas	
Transporditoetus	17 735	18 000	piirmäär on 100 eurot aastas	
Eaka sünnipäevatoetus	5 000	5 000	25 eurot	
Koolitoetus	69 000	67 050	150 eurot	
Matusetoetus	115 101	57 600	300 eurot	Narva Linnavolikogu 27.05.2021 määrus nr 15 Koolitoetuse maksmise kord Narva linnas Narva Linnavolikogu 25.01.2018

Selgitus	2021.a eelarve	2022.a eelarve eelnõu	Toetuse suurus, eurodes	Alusdokument
				määrus nr 2 Matusetoetuse maksmise kord Narva linnas
Hooldajatoetus	138 218	130 000	50 eurot	Narva Linnavolikogu 18.12.2014 määrus nr 26 "Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord"
Hooldajatoetus sotsiaalmaks	109 231	117 000		
Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetus	1 000	1 000	piirmäär on 200 eurot kuus	Narva Linnavalitsuse 30.07.2014 määruse nr 22 Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetuse maksmise kord Narva linnas
Puuetega laste hooldajatoetus	120 802	110 000	80 eurot kuus raske puudega lapse kasvatamise eest, 100 eurot sügava puudega lapse kasvatamise eest	Narva Linnavolikogu 23.08.2012 määrus nr 14 "Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord"
Puuetega laste hooldajatoetus sotsiaalmaks - art 413	82 000	78 000		
Puuetega inimeste eluaseme kohandamise teenus	189 603	129 603		Narva Linnavolikogu 19.04.2018 määrus nr 9 Eluruumi kohandamise toetuse määramise kord Narva linnas
Linnatoetus	502 500	394 400	20 eurot	Narva Linnavolikogu 09.06.2016 määrus nr 15 Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas
Endiste linnapeade toetus	18 640	21 600	15% linnapea põhipalgast	Narva Linnavolikogu 06.08.2009.a määrus nr 26 Narva endistele linnapeadele toetuse maksmise tingimused ja kord
Endiste linnapeade toetus (maksud) - art 506	6 288	7 302		
MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD	89 400	89 400		Narva Linnavolikogu 23.03.2017.a määrus nr 3 "Sotsiaal- või tervishoiuvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord Narva linnas"
MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS	6 780	6 780		
MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK	10 102	10 102		
Ühiskondlike organisatsioonide toetamine	11 400	11 400	Vastavalt normatiivdokumendile, 600 eurot aastas	Narva Linnavolikogu 11.02.2010 määrus nr 6 Narva linna eelarvest mittetulundustegevuseks sotsiaalsfääris toetuse andmise kord

2022.a eelarve eelnõus on planeeritud toetused 19 ühiskondlikule organisatsioonile:

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 INVASPOORDI KLUBI ORDO
 MTÜ Ida-Eesti Pimedate Ühing
 MTÜ Narva Erivajadustega Perede Ühing ProSpero
 MTÜ Narva Tšernobõli AEJ Avarii Likvideerijate Liit
 MTÜ Narva Parkinsoni Selts
 MTÜ Narva Venemaa Kodanike Ühing
 MTÜ VALGUS ESTONIA
 MTÜ Yury Mishin'i nimeline Venemaa kodanike Eesti Vabariiklik Liit
 MTÜ Narva Kutsehaigete Ühing
 MTÜ Ida-Virumaa Kurtide Ühing

Narva linna Sotsiaalabiameti (ametiasutuse) halduskulud

Eelarve konto kood	Nimetus	2021.a eelarve	2022.a eelarve eelnõu
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	1 049 497	999 938
50	Tööjõukulud	967 169	938 168
55	Majandamiskulud, sh	81 528	60 970
5500	Administreerimiskulud	19 100	19 100
5503	Lähetuskulud	600	600
5504	Koolituskulud	2 200	2 200
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	22 158	21 200
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	4 000	6 400
5515	Inventari majandamiskulud	24 970	2 970
5516	Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	4 400	4 400
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	3 700	3 700
5526	Sotsiaalteenused	400	400
60	Muud kulud	800	800
601	Maksu-, lõivukulud	800	800

Narva Sotsiaaltöökeskus kokku

Eelarve konto kood	Nimetus	2021.a eelarve	2022.a eelarve eelnõu
	KULUD KOKKU	3 691 933	3 449 378
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU, sh	3 253 643	3 013 458
41	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 500	0
4138	Muud sotsiaalabitoetused	2 500	0

50	Tööjõukulud	2 357 715	2 351 403
55	Majandamiskulud, sh	893 428	662 055
5500	Administreerimiskulud	21 628	15 250
5503	Lähetuskulud	2 800	1 000
5504	Koolituskulud	26 499	5 800
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	229 842	150 844
5513	Sõidukite majandamiskulud	77 910	70 000
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	25 506	10 732
5515	Inventari majandamiskulud	43 658	32 427
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	289 505	247 800
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	96 130	81 881
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	13 000	5 000
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	11 700	6 300
5526	Sotsiaalteenused	16 206	16 221
5532	Eri- ja vormiriietus	39 044	18 800
INVESTEERIMISTEGEVUS		284 302	272 434
6502	Intressitasu kulu kapitalirendilt	284 302	272 434
FINANTSEERIMISTEGEVUS		153 988	163 486
2586	Kohustiste tasumine	153 988	163 486

Alljärgnevalt on esitatud andmed Narva Sotsiaaltöökeskuse 2022.aasta põhieelarvest ja riigieelarvest

Hallatava asutuse / tegevusala nimetus	TA	Konto klass	Nimetus	2021.a põhieelarve	2022.a põhieelarve eelnõu	2021.a riigieelarve	2022.a riigieelarve eelnõu
			KOKKU OMATULUD	1 314 248	1 269 500	0	0
			KOKKU KULUD	3 691 933	3 449 378	252 357	250 740
Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu (sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (Sotsiaalkindlustusamet))	10121		KOKKU OMATULUD	43 000	38 000	0	0
			KOKKU KULUD	74 775	38 000	0	0
		50	Tööjõukulud	33 382	20 000	0	0
		55	Majandamiskulud	41 393	18 000	0	0
Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu (töölase rehabilitatsiooni teenused (Eesti Töötukassa))	10121		KOKKU OMATULUD	23 000	25 000	0	0
			KOKKU KULUD	20 900	18 500	0	0
		50	Tööjõukulud	15 001	15 000	0	0

		55	Majandamiskulud	5 899	3 500	0	0
Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (erihoolekandeteenused)	10121		KOKKU OMATULUD	106 000	100 000	0	0
			KOKKU KULUD	131 382	100 000	0	0
		50	Tööjõukulud	88 660	75 277	0	0
		55	Majandamiskulud	42 722	24 723	0	0
Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (erihoolekandeteenused: kogukonnas elamine)	10121		KOKKU OMATULUD	71 220	67 000	0	0
			KOKKU KULUD	123 516	67 000	0	0
		50	Tööjõukulud	25 656	12 822	0	0
		55	Majandamiskulud	97 860	54 178	0	0
Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (tugiisikud)	10121		KOKKU OMATULUD	0	0	0	0
			KOKKU KULUD	35 422	35 422	0	0
		50	Tööjõukulud	34 922	34 922	0	0
		55	Majandamiskulud	500	500	0	0
Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu (üldhooldekodu teenus)	10200		KOKKU OMATULUD	857 730	826 500	0	0
			KOKKU KULUD	1 980 213	1 976 377	0	0
		50	Tööjõukulud	1 113 693	1 153 957	0	0
		55	Majandamiskulud	428 230	386 500	0	0
		2586	Kohustiste tasumine	153 988	163 486	0	0
		650	Intressi-, viivise- ja kohustistasu kulu kapitalirendilt	284 302	272 434	0	0
Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu (rehabilitsiooniteenus)	10200		KOKKU OMATULUD	31 678	30 000	0	0
			KOKKU KULUD	161 179	153 506	0	0
		50	Tööjõukulud	120 279	112 606	0	0
		55	Majandamiskulud	40 900	40 900	0	0
Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (päevakeskuse teenus eakatele ja koduteenused)	10201		KOKKU OMATULUD	104 000	104 000	0	0
			KOKKU KULUD	558 163	534 384	0	0
		50	Tööjõukulud	439 120	443 484	0	0
		55	Majandamiskulud	119 043	90 900	0	0
Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (projekt "Koduteenuse kättesaadavuse ja	10201		KOKKU OMATULUD	0	0	0	0

kvaliteedi parandamine Narva linnas")							
			KOKKU KULUD	11 734	19 418	0	0
		50	Tööjõukulud	2 900	15 764	0	0
		55	Majandamiskulud	8 834	3 654	0	0
Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu (asendushooldusteenus)	10400		KOKKU OMATULUD	73 620	75 000	0	0
			KOKKU KULUD	160 761	75 000	252 357	250 740
		41	Sotsiaaltoetused	2 500	0	1 500	1 000
		50	Tööjõukulud	99 026	75 000	177 060	192 235
		55	Majandamiskulud	59 235	0	73 797	57 505
Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalimaja (varjupaiga- ja turvakoduteenus täiskasvanutele)	10700		KOKKU OMATULUD	4 000	4 000	0	0
			KOKKU KULUD	196 368	192 339	0	0
		50	Tööjõukulud	184 966	181 139	0	0
		55	Majandamiskulud	11 402	11 200	0	0
Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu (laste turvakoduteenus)	10700		KOKKU OMATULUD	0	0	0	0
			KOKKU KULUD	234 120	236 032	0	0
		50	Tööjõukulud	200 110	211 432	0	0
		55	Majandamiskulud	34 010	24 600	0	0
Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalimaja (supiköök)	10702		KOKKU OMATULUD	0	0	0	0
			KOKKU KULUD	3 400	3 400	0	0
		55	Majandamiskulud	3 400	3 400	0	0

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Narva Linnavalitsus Kultuuriosakond koond ülevaade

Eelarve konto kood	Nimetus	2021.a eelarve	2022.a eelarve eelnõu
	KULUD KOKKU	26 088 955	24 566 176
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	26 088 955	24 566 176
	ANTAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS	840 548	530 746
41	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	19 120	11 400

4139	Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipendiumid)	19 120	11 400
<i>Preemiad ja stipendiumid - Parimatele koolilõpetajatele</i>		<i>19 120</i>	<i>11 400</i>
45	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks, sh	821 428	519 346
4500	Eraldised muudele residentidele (ülevaade on esitatud antavate toetuste osas)	821 228	519 346
452	Mittesihtotstarbelised toetused	200	0
MUUD TEGEVUSKULUD		25 248 407	24 035 430
50	Tööjõukulud	20 112 644	19 450 310
55	Majandamiskulud, sh	5 135 610	4 585 120
5500	Administreerimiskulud, sh	150 339	58 737
<i>Juriidilised teenused. Koolilõuna hankekorraldaja- ja juriidiliste teenuste tasumine ning Narva hariduse arengukava 2030 koostamine</i>		<i>60 000</i>	<i>0</i>
<i>Majandusvedude teenused koolides. Narva Keslinna Gümnaasiumi renoveerimise ajal 2021. aastal teistesse hoonetesse koolipere kolimisega seotud kulud</i>		<i>22 689</i>	<i>0</i>
5503	Lähetuskulud	3 473	4 150
5504	Koolituskulud	1 630	2 100
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud, sh	2 589 796	2 350 245
<i>küte ja soojusenergia ,elekter, vesi ja kanalisatsioon,korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud, korrashoiuteenused</i>		<i>1 756 198</i>	<i>1 818 468</i>
<i>Videoalveteenused vastavalt sõlmitud lepingutele.</i>		<i>136 994</i>	<i>132 844</i>
<i>Videoalvega seotud kindlustusmaksed</i>		<i>2 751</i>	<i>2 899</i>
<i>Avariiremont, mis on jaotatud hallatavate asutuste vahel proportsionaalselt nende suletud netopindadega. 2021. aastal on sh kajastatud asutuste remontideks eraldatud vahendid</i>		<i>380 710</i>	<i>97 200</i>
<i>Hallatavate asutuste poolt renditud pindalad (SA Nakro pindalad (67 329 eurot), Narva Spordikooli Energia poolt Energia 3 asuva jõusaali ja Rahu 34 asuva tualeti rent (2 533 eurot), Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse ruumide rent Narva Keskraamatukogu filiaali jaoks (43 383 eurot), OÜ Geneva pindalad (11 801 eurot))</i>		<i>125 066</i>	<i>125 066</i>
<i>Soojussõlmede, elektrooniseadmete, ventilatsiooni hooldus, tuletõrjesignalisatsioon jne</i>		<i>188 077</i>	<i>173 768</i>
5512	Rajatiste majandamiskulud	26 018	2 090
5513	Sõidukite majandamiskulud	53 183	49 907
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, sh	129 568	59 857

<p><i>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete ja tarvikute hoolduse ja utiliseerimisega soetud kulud.</i> 2021. aastal on kajastatud õpilaste kodudes internetiühenduse ja digiõppematerjalide kättesaadavuse tagamiseks distantsõppe perioodiks eraldatud vahendid ning MS Office Plus 2019 (Professional / Standard) alaliste (ostetud) litsentside soetamine. Vastavalt HITSA ja Narva vahel sõlmitud vara tasuta kasutamise lepingule nr 6-6.1.2/3-19 "Koolide IKT-taristu" Narva Kreenholmi Gümnaasiumi, Narva 6. Kooli, Narva Paju Kooli, Narva Pähklime Gümnaasiumi, Narva Soldino Gümnaasiumi ja Narva Keeltelütseumi paigaldatud kohtvõrgu ja kohtvõrgu seadmete teenindus.</p>	78 154	11700
<p><i>lasteaedades kaloražilaoprogrammi teenindamine</i></p>	10 100	10 100
<p>5515 Inventari majandamiskulud, sh</p>	92 473	45 170
<p><i>Remondi- ja hooldusteenused.</i> Eelarves on ettenähtud 8 500 eurot - Narva Muusikakooli muusikariistade häälestus ja hooldus</p>	30 728	30 228
<p><i>Prügikonteinerite, porivaipade ja kullerite rent</i></p>	11 831	12 442
<p>5521 Toiduained ja toitlustusteenused</p>	1 101 267	1 016 845
<p><i>Lasteaiaid. Toitlustamise summa on määratud, lähtudes laste toitlustamise kaalutud keskmiselt päevamaksumuselt (kogumaksumus ühe lapse kohta on 1.60 eurot - sõimerühmas ja 1.80 eurot - aiarühmas) ja töötajate toitlustamise päevamaksumuselt 1.30 eurot ühe inimese kohta proportsionaalselt lapsepäevade arvuga. Vahendite jaotust on tehtud arvestuselt 9 kuuks. 2022. a IV. kvartaliks broneeritud vahendite jaotamine toimub 2022. a septembris seisuga 10.09.2022. a komplekteerimise alusel</i></p>	694 630	677 560
<p><i>Koolides toitlustusteenuste summa on määratud, lähtudes munitsipaalkoolides statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste toitlustamise päevamaksumuselt. Narva linna munitsipaalkoolides korraldati 2021. aastal toitlustusteenuse riigihanked. Narva Linnavalitsuse 24.11.2021 korraldusega nr 971-k on kehtestatud koolilõuna maksumused vastavalt riigihangete tulemustele (Narva Kesklinna Gümnaasium 1,44 eurot, Narva Kreenholmi Gümnaasium 1,26 eurot, Narva 6. Kool 1,49 eurot, Narva Soldino Gümnaasium 1,19 eurot, Narva Keeltelütseum 1,19 eurot, korralduses nimetatud koolid 1,53 eurot). Vahendite jaotust on tehtud arvestuselt 9 kuuks. 2022. a IV. kvartaliks broneeritud vahendite jaotamine toimub 2022. a septembrikuus seisuga 10.09.2022. a komplekteerimise alusel.</i></p> <p><i>Eelarves on ette nähtud suvelaagrites osalevate õpilaste toitlustamiseks vahendid summas 12 000 eurot ning lisavahendid pakutavaks toiduks lastele, kes on Õpilaskodus ööpäevaringsel ülalpidamisel (14 õpilastele 6 958 eurot) ja Narva Paju Koolis</i></p>	401 504	334 785

<i>pikendatud päeva parandusõpperühmades viibivatele õpilastele (20 õpilastele 3 815 eurot)</i>			
<i>Narva Noorte Meremeeste Klubi laste toitlustamiskulud suvematkades</i>		5 133	4 500
5522	Meditšiinikulud ja hügieenitarbed, sh	57 729	66 259
<i>Hallatavate asutuste 909 töötajate meditsiiniline läbivaatus</i>		19 137	36 089
5523	Teavikute ja kunstiesemete kulud	19 400	19 400
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud, sh	628 886	619 760
<i>Narva lasteaedades mängude, mänguasjade ja õppeprotsessi korraldamisega seotud muude õppevahendite soetamiseks määratud vahendid on jaotatud vastavuses asutuste tulubaasiga</i>		156 384	146 980
<i>Õppevahendid ja seadmed</i>		43 110	52 910
<i>Teiste omavalitsustega arveldused (koolieelsed lasteasutused)</i>		238 190	240 240
<i>Teiste omavalitsustega arveldused (koolid).</i>		159 010	152 930
<i>Ülelinnaline muud hariduskulud osas - ülelinnalise ürituste korraldamiseks</i>		32 192	26 700
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud (ülevaade al. lk.76)	275 928	285 680
5540	Mitmesugused majanduskulud	4 920	4 920
<i>Ujumise algõpetamise käigus 1.-3. klassi õpilaste kool-Narva Spordikool Energia-kool transporditeenused¹</i>		4920	4920
60	MUUD KULUD	153	0

¹ Narva linna koolide 1.-3. klassi õpilastele kohustusliku ujumise algõpetuse programmi kulud on planeeritud kokku 36 758 eurot. Vahendid on planeeritud töjõukuludeks 31 838 eurot ja majandamiskuludeks 4 920 eurot.

Seisuga 01.09.2021. a tegutseb 36 hallatavat asutust (tegevust koordineerib haldus, Narva Paju Kooli baasil tegutseb Õpilaskodu, osakonna kaudu finantseeritakse Linna ametiasutuse hallatava asutuse Narva Muuseum 1 juhataja-peavarahoidja ametikoht), mille koosseis seisuga 01.01.2022. a eelnõu kohaselt moodustab kokku 1 297,175 põhieelarvest töötasu saava teenistuja ametikohta (sh: 508,711 pedagoogi ning lasteaia tugispetsialisti ja -personali ametikohta). Sellele lisaks Narva linna munitsipaalkoolide koosseisu kuulub 374,472 pedagoogi ametikohta, 50,887 tugispetsialisti ja -personali ametikohta ja 2,750 Narva Paju Kooli baasil tegutseva Õpilaskodu töötaja ametikohta, mida rahastatakse riigieelarvest. Haridus- ja Teadusministeerium on võtnud üle Narva Eesti Gümnaasiumi pidamise alates 1. septembrist 2021.

Võrdluseks seisuga 01.10.2020. a tegutses kokku 37 ametiasutuse hallatavat asutust, nende koosseis seisuga 01.10.2020. a moodustas kokku 1 369,294 põhieelarvest töötasu saava teenistuja ametikohta (sh 521,159 pedagoogi ning lasteaia tugispetsialisti- ja personali ametikohta). Sellele lisaks Narva linna munitsipaalkoolide koosseisu kuulus 403,268 pedagoogi ametikohta, 55,750 tugispetsialisti ja -personali ametikohta ning 2,750 Narva Paju Kooli baasil tegutseva Õpilaskodu töötaja ametikohta, mida rahastati riigieelarvest.

Seisuga 10.09.2021. a spordi-, muusika- ja kunstikoolides ning huvialamajades käib (täidetud õppekohad) 3 840 õppurit (sh: Laste Loomemaja loodus- ja täppisteaduste osakonnas õppivad 84 õppurit), lasteaedades käib 2 336 last, munitsipaalsetes üldhariduskoolides õpib 5 211 õpilast

(v.a Narva Õigeusu Gümnaasium (erikool) 113 õpilast Narva Eesti Gümnaasiumi 177 õpilast ja Narva Vanalinna Riigikooli 534 õpilast).

Võrdluseks seisuga 10.09.2020. a spordi-, muusika- ja kunstikoolides ning huvialamajades käis (täidetud õppekohad) 4 485 õppurit, lasteaedades käis 2 422 last, munitsipaalsetes üldhariduskoolides õpis 5 511 õpilast (v.a Narva Õigeusu Gümnaasium (erikool) 103 õpilast ja Narva Vanalinna Riigikooli 534 õpilast).

Eelarve koostamisel on võetud arvesse, et lasteaedade õpetajate kuutöötasu alammäär moodustab 1 271 eurot, aga magistrikraadiga - 1 412 eurot; lasteaedade tugispetsialistide ning spordi-, muusika-, kunstikoolide ja huvialamajade õpetajate ning üldhariduskoolide PPR-, huvi- ja ringijuhtide kuutöötasu alammäär moodustab 1 125 eurot, riigieelarvest finantseeritud üldhariduskoolide tugispetsialistide kuutöötasu alammäär moodustab 1 250 eurot, mis vastavuses määratud tingimustega suurendatakse kuni 1 412 euroni. Spordikoolituse Ja -Teabe Sihtasutuselt saadud toetust suunatakse spordikoolide treenerite tööjõukuludeks.

Töötajate töötasu on määratud 12 kuuks. Koolide ja lasteaedade vahel vahendite jaotus on 2022.a eelnõus tehtud 9 kuuks. 2022. a IV. kvartaliks broneeritud vahendite jaotamine toimub 2022. a septembrikuus seisuga 10.09.2022. a komplekteerimise alusel.

Ülevaade 2022.aastal kavandatavatest linna üritustest ja tegevustest (koondülevaade) on esitatud alljärgnevalt (al. lk.75).

Alljärgnevalt on esitatud andmed Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatava asutuse 2022. a tekkepõhine linna põhi- ja riigieelarve eelnõu tegevusalade ja kontoklasside lõikes (eelarve ei sisalda linnavalitsuse reservfondist tehtud eraldisi, võetud kohustusi ning Narva linna laste ja noorte treeningrühmi juhendavate treenerite ja laulu ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate töajukulude osaliseks katmiseks antavat toetust)

Tegevusala / hallatav asutus	TA	Konto- klass	Nimetus	Põhieelarve		Riigieelarve	
				2021.a	2022.a eelno	2021.a	2022.a eelno
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	KOKKU	T	KOKKU OMATULUD	2 457 703	2 999 080	-	-
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	KOKKU		KOKKU KULUD	26 088 955	24 566 176	14 253 284	13 773 389
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	KOKKU	41	Sotsiaaltoetused	19 120	11 400	-	-
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	KOKKU	45	Muud toetused	821 428	519 346	97 077	-
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	KOKKU	50	Töajukulud	20 112 644	19 450 310	12 843 315	12 203 097
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	KOKKU	55	Majandamiskulud	5 135 610	4 585 120	1 312 892	1 570 292
Vaba aeg, kultuur, religioon / Haridus	KOKKU	60	Muud tegevuskulud	153	-	-	-
Sport	08102	T	KOKKU OMATULUD	190 773	446 940	-	-
Sport	08102		KOKKU KULUD	2 974 055	2 661 565	88 300	-
Sport	08102	45	Muud toetused	260 580	82 581	37 600	-
Sport	08102	50	Töajukulud	1 970 243	1 905 630	-	-
Sport	08102	55	Majandamiskulud	743 099	673 354	50 700	-
Sport	08102	60	Muud tegevuskulud	133	-	-	-
Noorsootöö ja noortekeskused	08107	T	KOKKU OMATULUD	1 400	500	-	-
Noorsootöö ja noortekeskused	08107		KOKKU KULUD	189 421	180 389	13 307	-
Noorsootöö ja noortekeskused	08107	45	Muud toetused	200	-	-	-
Noorsootöö ja noortekeskused	08107	50	Töajukulud	149 071	145 150	12 176	-
Noorsootöö ja noortekeskused	08107	55	Majandamiskulud	40 150	35 239	1 131	-
Vaba aja üritused	08109	T	KOKKU OMATULUD	-	-	-	-
Vaba aja üritused	08109		KOKKU KULUD	215 248	215 300	59 477	-
Vaba aja üritused	08109	45	Muud toetused	30 000	-	59 477	-
Vaba aja üritused	08109	50	Töajukulud	2 810	2 810	-	-
Vaba aja üritused	08109	55	Majandamiskulud	182 438	212 490	-	-
Raamatukogud	08201	T	KOKKU OMATULUD	7 500	8 570	-	-
Raamatukogud	08201		KOKKU KULUD	848 832	841 083	300	-
Raamatukogud	08201	50	Töajukulud	725 032	712 035	-	-
Raamatukogud	08201	55	Majandamiskulud	123 800	129 048	300	-
Rahvakultuur	08202	T	KOKKU OMATULUD	41 090	97 320	-	-
Rahvakultuur	08202		KOKKU KULUD	662 895	645 815	-	-
Rahvakultuur	08202	45	Muud toetused	12 000	3 800	-	-
Rahvakultuur	08202	50	Töajukulud	587 690	571 134	-	-
Rahvakultuur	08202	55	Majandamiskulud	63 205	70 881	-	-
Muuseumid	08203	T	KOKKU OMATULUD	-	-	-	-

Muuseumid	08203		KOKKU KULUD	448 937	446 645	-	-
Muuseumid	08203	45	Muud toetused	434 965	432 965	-	-
Muuseumid	08203	50	Tööjõukulud	13 972	13 680	-	-
Teatrid	08234	T	KOKKU OMATULUD	-	-	-	-
Teatrid	08234		KOKKU KULUD	18 000	-	-	-
Teatrid	08234	45	Muud toetused	18 000	-	-	-
Muusika	08236	T	KOKKU OMATULUD	4 020	12 000	-	-
Muusika	08236		KOKKU KULUD	122 795	123 795	-	-
Muusika	08236	50	Tööjõukulud	122 331	122 331	-	-
Muusika	08236	55	Majandamiskulud	464	1 464	-	-
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	08400	T	KOKKU OMATULUD	-	-	-	-
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	08400		KOKKU KULUD	20 000	-	-	-
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	08400	45	Muud toetused	20 000	-	-	-
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	08600	T	KOKKU OMATULUD	200	200	-	-
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	08600		KOKKU KULUD	925 785	880 023	-	308 777
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	08600	45	Muud toetused	30 000	-	-	-
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	08600	50	Tööjõukulud	827 091	810 193	-	-
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	08600	55	Majandamiskulud	68 694	69 830	-	308 777
Alusharidus	09110	T	KOKKU OMATULUD	1 807 382	1 889 310	-	-
Alusharidus	09110		KOKKU KULUD	12 260 046	12 109 836	1 103 743	1 102 943
Alusharidus	09110	50	Tööjõukulud	10 228 489	10 185 891	1 102 943	1 102 943
Alusharidus	09110	55	Majandamiskulud	2 031 557	1 923 945	800	-
Põhi- ja üldkeskharidus	09212	T	KOKKU OMATULUD	246 042	225 590	-	-
Põhi- ja üldkeskharidus	09212		KOKKU KULUD	3 845 487	3 079 623	10 000 145	9 756 789
Põhi- ja üldkeskharidus	09212	41	Sotsiaaltoetused	19 120	11 400	-	-
Põhi- ja üldkeskharidus	09212	45	Muud toetused	15 683	-	-	-
Põhi- ja üldkeskharidus	09212	50	Tööjõukulud	2 590 054	2 192 150	9 628 678	9 381 059
Põhi- ja üldkeskharidus	09212	55	Majandamiskulud	1 220 630	876 073	371 467	375 730
Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud	09213	T	KOKKU OMATULUD	-	-	-	-
Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud	09213		KOKKU KULUD	5 892	-	1 973 071	1 719 095
Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud	09213	50	Tööjõukulud	5 892	-	1 973 071	1 719 095
Täiskasvanute täienduskoolitus	09500	T	KOKKU OMATULUD	15 580	20 070	-	-
Täiskasvanute täienduskoolitus	09500		KOKKU KULUD	15 574	5 426	-	-
Täiskasvanute täienduskoolitus	09500	50	Tööjõukulud	15 574	5 426	-	-
Noorte huviharidus ja huvitegevus	09510	T	KOKKU OMATULUD	143 716	298 580	-	-
Noorte huviharidus ja huvitegevus	09510		KOKKU KULUD	3 106 454	3 022 026	129 067	-
Noorte huviharidus ja huvitegevus	09510	50	Tööjõukulud	2 865 960	2 783 880	126 447	-
Noorte huviharidus ja huvitegevus	09510	55	Majandamiskulud	240 474	238 146	2 620	-

Noorte huviharidus ja huvitegevus	09510	60	Muud tegevuskulud	20	-	-	-
Koolitransport	09600	T	KOKKU OMATULUD	-	-	-	-
Koolitransport	09600		KOKKU KULUD	4 920	4 920	5 616	5 535
Koolitransport	09600	55	Majandamiskulud	4 920	4 920	5 616	5 535
Koolitoit	09601	T	KOKKU OMATULUD	-	-	-	-
Koolitoit	09601		KOKKU KULUD	401 504	334 785	880 258	880 250
Koolitoit	09601	55	Majandamiskulud	401 504	334 785	880 258	880 250
Õõmaja	09602	T	KOKKU OMATULUD	-	-	-	-
Õõmaja	09602		KOKKU KULUD	23 110	14 945	-	-
Õõmaja	09602	50	Tööjõukulud	8 435	-	-	-
Õõmaja	09602	55	Majandamiskulud	14 675	14 945	-	-
Spordiklubid	08102	T	KOKKU OMATULUD	-	-	-	-
Spordiklubid	08102		KOKKU KULUD	121 000	37 581	-	-
Spordiklubid	08102	45	Muud toetused	121 000	37 581	-	-
Narva Spordikeskus	08102	T	KOKKU OMATULUD	71 530	166 220	-	-
Narva Spordikeskus	08102		KOKKU KULUD	264 829	255 345	-	-
Narva Spordikeskus	08102	50	Tööjõukulud	186 930	182 974	-	-
Narva Spordikeskus	08102	55	Majandamiskulud	77 899	72 371	-	-
Narva Paemurru Spordikool	08102	T	KOKKU OMATULUD	60 360	144 930	-	-
Narva Paemurru Spordikool	08102		KOKKU KULUD	1 181 424	1 168 162	21 600	-
Narva Paemurru Spordikool	08102	50	Tööjõukulud	875 943	861 198	-	-
Narva Paemurru Spordikool	08102	55	Majandamiskulud	305 481	306 964	21 600	-
Narva Spordikool Energia	08102	T	KOKKU OMATULUD	58 883	135 790	-	-
Narva Spordikool Energia	08102		KOKKU KULUD	1 216 642	1 138 477	29 100	-
Narva Spordikool Energia	08102	50	Tööjõukulud	907 370	861 458	-	-
Narva Spordikool Energia	08102	55	Majandamiskulud	309 139	277 019	29 100	-
Narva Spordikool Energia	08102	60	Muud tegevuskulud	133	-	-	-
Spordiüritused	08102	T	KOKKU OMATULUD	-	-	-	-
Spordiüritused	08102		KOKKU KULUD	190 160	62 000	37 600	-
Spordiüritused	08102	45	Muud toetused	139 580	45 000	37 600	-
Spordiüritused	08102	55	Majandamiskulud	50 580	17 000	-	-
Narva Noortekeskus	08107	T	KOKKU OMATULUD	1 400	500	-	-
Narva Noortekeskus	08107		KOKKU KULUD	189 421	180 389	13 307	-
Narva Noortekeskus	08107	45	Muud toetused	200	-	-	-
Narva Noortekeskus	08107	50	Tööjõukulud	149 071	145 150	12 176	-
Narva Noortekeskus	08107	55	Majandamiskulud	40 150	35 239	1 131	-
Vaba aja üritused	08109	T	KOKKU OMATULUD	-	-	-	-
Vaba aja üritused	08109		KOKKU KULUD	201 048	200 000	59 477	-
Vaba aja üritused	08109	45	Muud toetused	30 000	-	59 477	-
Vaba aja üritused	08109	55	Majandamiskulud	171 048	200 000	-	-
Narva Keskraamatukogu	08201	T	KOKKU OMATULUD	7 500	8 570	-	-
Narva Keskraamatukogu	08201		KOKKU KULUD	848 832	841 083	300	-

Narva Keskraamatukogu	08201	50	Tööjõukulud	725 032	712 035	-	-
Narva Keskraamatukogu	08201	55	Majandamiskulud	123 800	129 048	300	-
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08109	T	KOKKU OMATULUD	-	-	-	-
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08109		KOKKU KULUD	9 200	10 300	-	-
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08109	50	Tööjõukulud	2 810	2 810	-	-
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08109	55	Majandamiskulud	6 390	7 490	-	-
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08202	T	KOKKU OMATULUD	41 090	97 320	-	-
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08202		KOKKU KULUD	650 895	642 015	-	-
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08202	50	Tööjõukulud	587 690	571 134	-	-
Narva Kultuurimaja Rugodiv	08202	55	Majandamiskulud	63 205	70 881	-	-
Seltsitegevus	08202	T	KOKKU OMATULUD	-	-	-	-
Seltsitegevus	08202		KOKKU KULUD	12 000	3 800	-	-
Seltsitegevus	08202	45	Muud toetused	12 000	3 800	-	-
Narva Muuseum	08203	T	KOKKU OMATULUD	-	-	-	-
Narva Muuseum ja Narva Muuseum SA	08203		KOKKU KULUD	448 937	446 645	-	-
Narva Muuseum SA	08203	45	Muud toetused	434 965	432 965	-	-
Narva Muuseum	08203	50	Tööjõukulud	13 972	13 680	-	-
Stuudiotheater Ilmarine	08234	T	KOKKU OMATULUD	-	-	-	-
Stuudiotheater Ilmarine	08234		KOKKU KULUD	18 000	-	-	-
Stuudiotheater Ilmarine	08234	45	Muud toetused	18 000	-	-	-
Narva Linna Sümfooniaorkester	08109	T	KOKKU OMATULUD	-	-	-	-
Narva Linna Sümfooniaorkester	08109		KOKKU KULUD	5 000	5 000	-	-
Narva Linna Sümfooniaorkester	08109	55	Majandamiskulud	5 000	5 000	-	-
Narva Linna Sümfooniaorkester	08236	T	KOKKU OMATULUD	4 020	12 000	-	-
Narva Linna Sümfooniaorkester	08236		KOKKU KULUD	122 795	123 795	-	-
Narva Linna Sümfooniaorkester	08236	50	Tööjõukulud	122 331	122 331	-	-
Narva Linna Sümfooniaorkester	08236	55	Majandamiskulud	464	1 464	-	-
Kirikud	08400	T	KOKKU OMATULUD	-	-	-	-
Kirikud	08400		KOKKU KULUD	20 000	-	-	-
Kirikud	08400	45	Muud toetused	20 000	-	-	-
Haldusosakond	08600	T	KOKKU OMATULUD	200	200	-	-
Haldusosakond	08600		KOKKU KULUD	925 785	880 023	-	308 777
Haldusosakond	08600	45	Muud toetused	30 000	-	-	-
Haldusosakond	08600	50	Tööjõukulud	827 091	810 193	-	-
Haldusosakond	08600	55	Majandamiskulud	68 694	69 830	-	308 777
Narva Lasteaed Pääsuke	09110	T	KOKKU OMATULUD	40 034	43 560	-	-
Narva Lasteaed Pääsuke	09110		KOKKU KULUD	323 720	314 798	22 140	17 938
Narva Lasteaed Pääsuke	09110	50	Tööjõukulud	272 961	263 159	22 140	17 938
Narva Lasteaed Pääsuke	09110	55	Majandamiskulud	50 759	51 639	-	-
Narva Lasteaed Tuluke	09110	T	KOKKU OMATULUD	84 871	88 440	-	-
Narva Lasteaed Tuluke	09110		KOKKU KULUD	607 766	581 534	40 494	41 553
Narva Lasteaed Tuluke	09110	50	Tööjõukulud	509 592	488 199	40 494	41 553

Narva Lasteaed Tuluke	09110	55	Majandamiskulud	98 174	93 335	-	-
Narva Lasteaed Karikakar	09110	T	KOKKU OMATULUD	32 111	39 100	-	-
Narva Lasteaed Karikakar	09110		KOKKU KULUD	246 381	241 811	12 236	14 350
Narva Lasteaed Karikakar	09110	50	Tööjõukulud	206 809	199 564	12 236	14 350
Narva Lasteaed Karikakar	09110	55	Majandamiskulud	39 572	42 247	-	-
Narva Lasteaed Muinasjutt	09110	T	KOKKU OMATULUD	29 129	31 750	-	-
Narva Lasteaed Muinasjutt	09110		KOKKU KULUD	355 259	356 856	22 140	22 722
Narva Lasteaed Muinasjutt	09110	50	Tööjõukulud	312 110	314 178	22 140	22 722
Narva Lasteaed Muinasjutt	09110	55	Majandamiskulud	43 149	42 678	-	-
Narva Lasteaed Potsataja	09110	T	KOKKU OMATULUD	98 624	112 340	-	-
Narva Lasteaed Potsataja	09110		KOKKU KULUD	657 339	641 643	48 357	49 625
Narva Lasteaed Potsataja	09110	50	Tööjõukulud	565 083	545 948	48 357	49 625
Narva Lasteaed Potsataja	09110	55	Majandamiskulud	92 256	95 695	-	-
Narva Lasteaed Kaseke	09110	T	KOKKU OMATULUD	32 505	40 420	-	-
Narva Lasteaed Kaseke	09110		KOKKU KULUD	249 838	242 407	16 896	17 339
Narva Lasteaed Kaseke	09110	50	Tööjõukulud	204 594	202 114	16 896	17 339
Narva Lasteaed Kaseke	09110	55	Majandamiskulud	45 244	40 293	-	-
Narva Lasteaed Punamütsike	09110	T	KOKKU OMATULUD	42 323	45 240	-	-
Narva Lasteaed Punamütsike	09110		KOKKU KULUD	352 230	360 465	21 560	23 915
Narva Lasteaed Punamütsike	09110	50	Tööjõukulud	283 230	296 330	21 560	23 915
Narva Lasteaed Punamütsike	09110	55	Majandamiskulud	69 000	64 135	-	-
Narva Lasteaed Päikene	09110	T	KOKKU OMATULUD	103 560	111 600	-	-
Narva Lasteaed Päikene	09110		KOKKU KULUD	655 315	671 706	45 155	46 636
Narva Lasteaed Päikene	09110	50	Tööjõukulud	557 547	565 652	45 155	46 636
Narva Lasteaed Päikene	09110	55	Majandamiskulud	97 768	106 054	-	-
Narva Lasteaed Põngerjas	09110	T	KOKKU OMATULUD	95 658	100 000	-	-
Narva Lasteaed Põngerjas	09110		KOKKU KULUD	725 923	646 140	46 538	44 543
Narva Lasteaed Põngerjas	09110	50	Tööjõukulud	554 333	538 795	45 738	44 543
Narva Lasteaed Põngerjas	09110	55	Majandamiskulud	171 590	107 345	800	-
Narva Lasteaed Tareke	09110	T	KOKKU OMATULUD	85 505	89 290	-	-
Narva Lasteaed Tareke	09110		KOKKU KULUD	568 720	570 473	42 534	41 254
Narva Lasteaed Tareke	09110	50	Tööjõukulud	478 461	480 780	42 534	41 254
Narva Lasteaed Tareke	09110	55	Majandamiskulud	90 259	89 693	-	-
Narva Lasteaed Sipsik	09110	T	KOKKU OMATULUD	104 952	116 340	-	-
Narva Lasteaed Sipsik	09110		KOKKU KULUD	694 171	661 391	55 059	53 511
Narva Lasteaed Sipsik	09110	50	Tööjõukulud	565 182	541 232	55 059	53 511
Narva Lasteaed Sipsik	09110	55	Majandamiskulud	128 989	120 159	-	-
Narva Lasteaed Sädeke	09110	T	KOKKU OMATULUD	92 334	95 240	-	-
Narva Lasteaed Sädeke	09110		KOKKU KULUD	602 343	587 030	48 651	46 038
Narva Lasteaed Sädeke	09110	50	Tööjõukulud	486 642	474 189	48 651	46 038
Narva Lasteaed Sädeke	09110	55	Majandamiskulud	115 701	112 841	-	-
Narva Lasteaed Pingviin	09110	T	KOKKU OMATULUD	85 021	91 250	-	-

Narva Lasteaed Pingviin	09110		KOKKU KULUD	807 105	817 266	58 845	60 388
Narva Lasteaed Pingviin	09110	50	Tööjõukulud	704 547	710 180	58 845	60 388
Narva Lasteaed Pingviin	09110	55	Majandamiskulud	102 558	107 086	-	-
Narva Lasteaed Kirsike	09110	T	KOKKU OMATULUD	99 685	108 590	-	-
Narva Lasteaed Kirsike	09110		KOKKU KULUD	697 834	684 604	52 438	51 418
Narva Lasteaed Kirsike	09110	50	Tööjõukulud	590 598	572 225	52 438	51 418
Narva Lasteaed Kirsike	09110	55	Majandamiskulud	107 236	112 379	-	-
Narva Lasteaed Vikerkaar	09110	T	KOKKU OMATULUD	58 526	68 000	-	-
Narva Lasteaed Vikerkaar	09110		KOKKU KULUD	390 572	379 859	25 636	27 503
Narva Lasteaed Vikerkaar	09110	50	Tööjõukulud	325 479	310 781	25 636	27 503
Narva Lasteaed Vikerkaar	09110	55	Majandamiskulud	65 093	69 078	-	-
Narva Lasteaed Cipollino	09110	T	KOKKU OMATULUD	115 280	119 800	-	-
Narva Lasteaed Cipollino	09110		KOKKU KULUD	771 860	771 337	66 130	67 861
Narva Lasteaed Cipollino	09110	50	Tööjõukulud	649 305	650 914	66 130	67 861
Narva Lasteaed Cipollino	09110	55	Majandamiskulud	122 555	120 423	-	-
Narva Lasteaed Käoke	09110	T	KOKKU OMATULUD	102 024	111 880	-	-
Narva Lasteaed Käoke	09110		KOKKU KULUD	687 327	603 624	49 826	47 235
Narva Lasteaed Käoke	09110	50	Tööjõukulud	539 553	491 549	49 826	47 235
Narva Lasteaed Käoke	09110	55	Majandamiskulud	147 774	112 075	-	-
Muud hariduskulud	09110	T	KOKKU OMATULUD	505 240	476 470	-	-
Muud hariduskulud	09110		KOKKU KULUD	240 690	242 740	-	-
Muud hariduskulud	09110	55	Majandamiskulud	240 690	242 740	-	-
Mittejaotatud vahendid	09110	T	KOKKU OMATULUD	-	-	-	-
Mittejaotatud vahendid	09110		KOKKU KULUD	2 625 653	2 734 152	429 108	429 114
Mittejaotatud vahendid	09110	50	Tööjõukulud	2 422 463	2 540 102	429 108	429 114
Mittejaotatud vahendid	09110	55	Majandamiskulud	203 190	194 050	-	-
Narva Kesklinna Gümnaasium	09212	T	KOKKU OMATULUD	6 018	2 370	-	-
Narva Kesklinna Gümnaasium	09212		KOKKU KULUD	416 575	273 345	1 232 696	1 051 474
Narva Kesklinna Gümnaasium	09212	50	Tööjõukulud	264 669	231 905	1 183 784	1 009 674
Narva Kesklinna Gümnaasium	09212	55	Majandamiskulud	151 906	41 440	48 912	41 800
Narva Kesklinna Gümnaasium	09213		KOKKU KULUD	293	-	195 313	230 985
Narva Kesklinna Gümnaasium	09213	50	Tööjõukulud	293	-	195 313	230 985
Narva Kesklinna Gümnaasium	09601		KOKKU KULUD	51 371	45 040	92 600	100 528
Narva Kesklinna Gümnaasium	09601	55	Majandamiskulud	51 371	45 040	92 600	100 528
Narva Eesti Gümnaasium	09212	T	KOKKU OMATULUD	690	-	-	-
Narva Eesti Gümnaasium	09212		KOKKU KULUD	183 559	-	198 022	-
Narva Eesti Gümnaasium	09212	50	Tööjõukulud	137 082	-	189 465	-
Narva Eesti Gümnaasium	09212	55	Majandamiskulud	46 477	-	8 557	-
Narva Eesti Gümnaasium	09213		KOKKU KULUD	-	-	48 306	-
Narva Eesti Gümnaasium	09213	50	Tööjõukulud	-	-	48 306	-
Narva Eesti Gümnaasium	09601		KOKKU KULUD	8 638	-	16 600	-
Narva Eesti Gümnaasium	09601	55	Majandamiskulud	8 638	-	16 600	-
Narva Kreenholmi Gümnaasium	09212	T	KOKKU OMATULUD	575	1 170	-	-
Narva Kreenholmi Gümnaasium	09212		KOKKU KULUD	407 905	385 562	874 666	909 646

Narva Kreenholmi Gümnaasium	09212	50	Tööjõukulud	286 766	255 670	837 024	875 471
Narva Kreenholmi Gümnaasium	09212	55	Majandamiskulud	121 139	129 892	37 642	34 175
Narva Kreenholmi Gümnaasium	09213		KOKKU KULUD	178	-	136 324	135 405
Narva Kreenholmi Gümnaasium	09213	50	Tööjõukulud	178	-	136 324	135 405
Narva Kreenholmi Gümnaasium	09601		KOKKU KULUD	37 199	16 085	67 200	81 740
Narva Kreenholmi Gümnaasium	09601	55	Majandamiskulud	37 199	16 085	67 200	81 740
Narva 6. Kool	09212	T	KOKKU OMATULUD	-	830	-	-
Narva 6. Kool	09212		KOKKU KULUD	289 038	270 726	455 795	348 979
Narva 6. Kool	09212	50	Tööjõukulud	191 902	173 116	434 641	339 217
Narva 6. Kool	09212	55	Majandamiskulud	97 136	97 610	21 154	9 762
Narva 6. Kool	09601		KOKKU KULUD	12 586	10 931	23 200	24 278
Narva 6. Kool	09601	55	Majandamiskulud	12 586	10 931	23 200	24 278
Narva Paju Kool	09212	T	KOKKU OMATULUD	-	90	-	-
Narva Paju Kool	09212		KOKKU KULUD	309 872	267 276	1 013 866	887 992
Narva Paju Kool	09212	50	Tööjõukulud	231 628	200 824	1 001 314	878 801
Narva Paju Kool	09212	55	Majandamiskulud	78 244	66 452	12 552	9 191
Narva Paju Kool	09600		KOKKU KULUD	-	-	5 616	5 535
Narva Paju Kool	09600	55	Majandamiskulud	-	-	5 616	5 535
Narva Paju Kool	09601		KOKKU KULUD	18 296	17 133	19 900	21 350
Narva Paju Kool	09601	55	Majandamiskulud	18 296	17 133	19 900	21 350
Narva Paju Kooli baasil tegutsev Õpilaskodu	09602	T	KOKKU OMATULUD	-	-	-	-
Narva Paju Kooli baasil tegutsev Õpilaskodu	09602		KOKKU KULUD	23 110	14 945	-	-
Narva Paju Kooli baasil tegutsev Õpilaskodu	09602	50	Tööjõukulud	8 435	-	-	-
Narva Paju Kooli baasil tegutsev Õpilaskodu	09602	55	Majandamiskulud	14 675	14 945	-	-
Narva Pähklimäe Gümnaasium	09212	T	KOKKU OMATULUD	4 363	2 090	-	-
Narva Pähklimäe Gümnaasium	09212		KOKKU KULUD	355 810	320 894	1 353 363	1 440 582
Narva Pähklimäe Gümnaasium	09212	50	Tööjõukulud	257 665	227 726	1 291 189	1 387 124
Narva Pähklimäe Gümnaasium	09212	55	Majandamiskulud	98 145	93 168	62 174	53 458
Narva Pähklimäe Gümnaasium	09213		KOKKU KULUD	654	-	162 933	148 680
Narva Pähklimäe Gümnaasium	09213	50	Tööjõukulud	654	-	162 933	148 680
Narva Pähklimäe Gümnaasium	09601		KOKKU KULUD	59 144	58 306	105 308	127 734
Narva Pähklimäe Gümnaasium	09601	55	Majandamiskulud	59 144	58 306	105 308	127 734
Narva Soldino Gümnaasium	09212	T	KOKKU OMATULUD	-	1 400	-	-
Narva Soldino Gümnaasium	09212		KOKKU KULUD	353 878	310 842	1 097 371	1 164 767
Narva Soldino Gümnaasium	09212	50	Tööjõukulud	241 192	202 089	1 072 382	1 120 690
Narva Soldino Gümnaasium	09212	55	Majandamiskulud	112 686	108 753	24 989	44 077
Narva Soldino Gümnaasium	09213		KOKKU KULUD	1 185	-	216 186	223 021
Narva Soldino Gümnaasium	09213	50	Tööjõukulud	1 185	-	216 186	223 021
Narva Soldino Gümnaasium	09601		KOKKU KULUD	49 579	47 979	89 200	106 018
Narva Soldino Gümnaasium	09601	55	Majandamiskulud	49 579	47 979	89 200	106 018
Narva Keeltelütseum	09212	T	KOKKU OMATULUD	12 836	36 690	-	-
Narva Keeltelütseum	09212		KOKKU KULUD	493 707	424 365	1 070 766	1 084 365
Narva Keeltelütseum	09212	50	Tööjõukulud	318 079	279 230	1 022 775	1 039 771
Narva Keeltelütseum	09212	55	Majandamiskulud	175 628	145 135	47 991	44 594
Narva Keeltelütseum	09213		KOKKU KULUD	624	-	220 484	229 658
Narva Keeltelütseum	09213	50	Tööjõukulud	624	-	220 484	229 658
Narva Keeltelütseum	09601		KOKKU KULUD	50 869	13 894	91 400	107 238
Narva Keeltelütseum	09601	55	Majandamiskulud	50 869	13 894	91 400	107 238
Narva Täiskasvanute Kool	09212	T	KOKKU	-	-	-	-

			OMATULUD				
Narva Täiskasvanute Kool	09212		KOKKU KULUD	115 933	78 156	61 480	56 914
Narva Täiskasvanute Kool	09212	50	Tööjõukulud	75 638	73 553	49 614	37 270
Narva Täiskasvanute Kool	09212	55	Majandamiskulud	40 295	4 603	11 866	19 644
Narva Täiskasvanute Kool	09213		KOKKU KULUD	2 958	-	302 254	390 457
Narva Täiskasvanute Kool	09213	50	Tööjõukulud	2 958	-	302 254	390 457
Muud hariduskulud	09212	T	KOKKU OMATULUD	221 560	180 950	-	-
Muud hariduskulud	09212		KOKKU KULUD	333 777	200 420	1 178	-
Muud hariduskulud	09212	41	Sotsiaaltoetused	19 120	11 400	-	-
Muud hariduskulud	09212	45	Muud toetused	15 683	-	-	-
Muud hariduskulud	09212	55	Majandamiskulud	298 974	189 020	1 178	-
Muud hariduskulud	09600		KOKKU KULUD	4 920	4 920	-	-
Muud hariduskulud	09600	55	Majandamiskulud	4 920	4 920	-	-
Muud hariduskulud	09601		KOKKU KULUD	-	12 000	-	-
Muud hariduskulud	09601	55	Majandamiskulud	-	12 000	-	-
Mittejaotatud vahendid	09212	T	KOKKU OMATULUD	-	-	-	-
Mittejaotatud vahendid	09212		KOKKU KULUD	585 433	548 037	2 640 942	2 812 070
Mittejaotatud vahendid	09212	50	Tööjõukulud	585 433	548 037	2 546 490	2 693 041
Mittejaotatud vahendid	09212	55	Majandamiskulud	-	-	94 452	119 029
Mittejaotatud vahendid	09213		KOKKU KULUD	-	-	691 271	360 889
Mittejaotatud vahendid	09213	50	Tööjõukulud	-	-	691 271	360 889
Mittejaotatud vahendid	09601		KOKKU KULUD	113 822	113 417	374 850	311 364
Mittejaotatud vahendid	09601	55	Majandamiskulud	113 822	113 417	374 850	311 364
Narva Kunstikool	09500	T	KOKKU OMATULUD	8 350	8 330	-	-
Narva Kunstikool	09500		KOKKU KULUD	8 349	3 291	-	-
Narva Kunstikool	09500	50	Tööjõukulud	8 349	3 291	-	-
Narva Kunstikool	09510	T	KOKKU OMATULUD	21 180	47 680	-	-
Narva Kunstikool	09510		KOKKU KULUD	263 408	259 590	23 856	-
Narva Kunstikool	09510	50	Tööjõukulud	255 820	251 019	21 795	-
Narva Kunstikool	09510	55	Majandamiskulud	7 588	8 571	2 061	-
Narva Muusikakool	09510	T	KOKKU OMATULUD	60 540	122 490	-	-
Narva Muusikakool	09510		KOKKU KULUD	1 679 257	1 623 316	35 812	-
Narva Muusikakool	09510	50	Tööjõukulud	1 573 057	1 508 542	35 800	-
Narva Muusikakool	09510	55	Majandamiskulud	106 200	114 774	12	-
Narva Laste Loomemaja	09500	T	KOKKU OMATULUD	7 230	11 740	-	-
Narva Laste Loomemaja	09500		KOKKU KULUD	7 225	2 135	-	-
Narva Laste Loomemaja	09500	50	Tööjõukulud	7 225	2 135	-	-
Narva Laste Loomemaja	09510	T	KOKKU OMATULUD	50 730	110 170	-	-
Narva Laste Loomemaja	09510		KOKKU KULUD	771 351	758 267	66 899	-
Narva Laste Loomemaja	09510	50	Tööjõukulud	695 568	682 631	66 898	-
Narva Laste Loomemaja	09510	55	Majandamiskulud	75 783	75 636	1	-
Narva Noorte Meremeeste Klubi	09510	T	KOKKU OMATULUD	11 266	18 240	-	-
Narva Noorte Meremeeste Klubi	09510		KOKKU KULUD	392 438	380 853	2 500	-
Narva Noorte Meremeeste Klubi	09510	50	Tööjõukulud	341 515	341 688	1 954	-
Narva Noorte Meremeeste Klubi	09510	55	Majandamiskulud	50 903	39 165	546	-
Narva Noorte Meremeeste Klubi	09510	60	Muud tegevuskulud	20	-	-	-

2022. aastal antavad toetused

Narva linna 2022.aasta eelarve eelnõus on antavad toetused (põhieelarve ja laenu arvelt) planeeritud summas 4 864 849 eurot. Alljärgnevalt on esitatud andmed asutuste lõikes.

Narva Linna Kultuuriosakond 530 746 eurot, sh

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
37 581	spordiklubide toetamine
45 000	MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS toetus Narva Kalevi Fama staadioni ülalpidamisega seotud kulude katteks
432 965	SA Narva Muuseum
3 800	rahvuskultuuriseltside toetamine
11 400	parimate koolilõpetajate autasustamiseks

Narva linna Sotsiaalabiamet 1 438 660 eurot, sh

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
162 000	Sünnitoetus
3 825	Elluastumistoetus
7 000	Erakorraline toetus
4 700	Koolimineku toetus
10 000	Laste suvepuhkuse toetus
3 000	Esmakordselt kooli mineva lapse toetus
67 050	Koolitoetus
57 600	Matusetoetus
500	Puudega laste ravimitoetus
700	Proteesitoetus
18 000	Transporditoetus
130 000	Hooldajatoetus
117 000	Hooldajatoetus - sotsiaalmaks
1 000	Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetus
110 000	Puuetega laste hooldajatoetus
78 000	Puuetega laste hooldajatoetus - sotsiaalmaks
129 603	Puuetega inimeste eluaseme kohandamise teenus
394 400	Linnatoetus
21 600	Endiste linnapeade toetus
5 000	Eaka sünnipäevatoetus
11 400	ühiskondlike organisatsioonide (19 organisatsiooni) toetamine
89 400	MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD toetamine
10 102	MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK
6 780	MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUSE

Narva Linnakantselei 73 534 eurot, sh

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
7 200	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (alus Narva Linnavolikogu 28.06.07.a. määrus nr 28 Narva Linna Aukodanikest)
39 445	Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmemaks
300	Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustiku liikmemaks
220	Eesti Kaubandus-Tööstuskoda liikmemaks
26 369	Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu liikmemaks

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 618 708 eurot, sh

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
6 000	alustavate ettevõtjate toetusfond (Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimise kord)
3 500	mittetulundusühingute projektide toetusfond (Narva mittetulundusühingute projektide kaasfinantseerimise kord)
31 517	SA Narva Sadam tegevuse toetamine
20 000	SA Narva Sadam tegevuse toetamine (laen)
288 449	SA Narva Linna Arendus tegevuse toetamine
176 742	SA Narva Linna Arendus tegevuse toetamine (laen)
80 000	SA Narva linnaleht tegevuse toetamine
5 000	I-V Turismiklastri liikmemaks ja I-V Turismiklastri arengufondi maks
7 500	Viru Filmifondi 2022. a toetus

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet 2 203 201 eurot, sh

<i>summa</i>	<i>selgitus</i>
1 313 100	toetus AS-le Atko Bussiliinid (kuni 31.01.2022.a) ja AS-le GoBus (alates 01.02.2022.a) linnaelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks
147 426	toetuseks Vaivara Kalmistud SA-le Riigiküla kalmistu jooksvaks korrashoiuks
649 800	toetuseks SA-le Narva Linnaelamu
50 000	toetused KÜ projekti "Kodulinn kaunimaks"
3 600	KÜ toetamine korteriühistute ümbruses oleva haljasala korrastamine
20 000	Laste mänguväljakute ning spordiväljakute ehitamise toetamine Narva linnas
300	kulud seoses korteriühistute reservkapitali suurendamisega (Narva linna omandis eluruumide osas)
9 000	toetus aiandusühistutele (vastavalt aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise korrale)
1 725	konkursi „Narva linna kaunis kodu 2022“ osalejate autasustamine
8 250	toetus - Peetri plats 3 avaliku tualeti ülalpidamise kulude hüvitamiseks

2022.aastal kavandatavad linna üritused ja tegevused (koondülevaade).

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna ürituste 2022.a eelarve linna põhieelarve osas

Narva Noortekeskuse poolt läbiviidavad 2022. a ürituste eelarve

	Linna põhieelarve osas	summa
1.	Töömalevate tegevus	31 705
2.	Infomess Orientiir	5 500
3.	Noorteparlament	1 500
4.	Muud noorteüritused ja nendega kaasnevad kulud	3 800
5.	Noorteprojektide toetamiseks	5 000
	KOKKU:	47 505

Spordiürituste 2022.a eelarve

		summa
1.	Jalgpalliklubile Narva Trans Narva Kalevi staadioni ülalpidamisega seotud kulude katmine	45 000
2.	Narva päevad (spordiosa), võistlused, turniirid	5 000
3.	Aasta sportlased üritus ning autasustamised (auhinnad) aasta jooksul	3 000
4.	Koolisport	4 000
5.	Parimate sportlaste ettevalmistus ja osalemine spordiüritustes	3 000
6.	Muud Kultuuriosakonna poolt või koostöös teiste organisatsioonidega kavandatavad üritused (tervise ja teised üritused) ja sõidud üritustele*	2 000
	KOKKU:	62 000

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

- | | |
|--|-------|
| 1. Abi osutamine (teavitamine ning reklaam, tehnilised tööd, suveniirid jt) ürituste korraldamisel (Mai jooks, ürituste toetamine, üritused spordiasutuste ja spordiorganisatsioonide esitlemiseks jt suure tähtsusega üritused) | 1 000 |
| 2. Ürituste korraldamine Narva linnas ja sõidud võistlustele ja üritustele (jalgpall, võistluskingid, moto, tennis, jäähoki, poks, male jt) | 1 000 |

Kultuuriürituste 2022.a eelarve linna põhieelarve osas

	Kultuuriüritused.	summa
	Narva Kultuurimaja Rugodiv poolt läbiviidavad üritused:	
1.	Eesti kultuur	2 810
2.	Linna ürituste helindamine	2 000
3.	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud kontsert koolilastele	100
4.	Vabariiklik kooliteatrite festival „Kuldkalake”	3 000
5.	Stuudio "Magic Land" Rahvusvaheline laste muusikafestival Magicfest	200
6.	Laste ja täiskasvanute Jõulupeod ja uue aasta üritused	790

7.	Narva Kultuurimaja Rugodiv sünnipäevale pühendatud kontsert	200
8.	Maslenitsa pidustus	500
9.	Koori "Sudaruška" 35.aastapäevale pühendatud kontsert	100
10.	Tantsuansambli "Päikeseratas" 25. aastapäev	100
11.	Teater "Koomiksid" 25. aastapäev	100
12.	Stuudio "Shans" 15. aastapäev	100
13.	Stuudio "Step Up" 15. aastapäev	100
14.	Suren Arutjunjani mälestuskontsert	200
	KOKKU:	10 300

	Kultuuriüritused.	summa
1.	J. Mravinski nimeline rahvusvaheline muusikafestival (<i>Narva Linna Sümfooniaorkester</i>)	4 000
2.	Eesti Vabariigi Taasiseseisvumispäevale pühendatud pidulik kontsert (<i>Narva Linna Sümfooniaorkester</i>)	1 000
3.	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud pidulikud üritused ja tähtsad kuupäevad	20 000
4.	Jaanipidu	20 000
5.	Ooperipäevad	3 000
6.	Uusaasta Peetri platsil 31.12.2022. a	20 000
7.	Osavõtt vabariiklikest kultuuriüritustest	4 000
8.	Kreenholmi seminar, lipupäev jt tähtsad üritused	5 000
9.	Kontserttegevuse korraldamiseks. Eesti orkestrid, ansamblid ja solistid, klassikalise muusika kontserdid jt	3 000
10.	Narvas kinofestivali KINOFF läbiviimine	3 000
11.	Narva – Sügispealinn	29 000
12.	„Narva päevad” ja festival „Sõpruse sild“ ¹	60 000
13.	Noorte Laulu ja Tantsupeos ettevalmistamine ja osalemine	2 500
14.	Narva Jazz	1 000
15.	I Advent. Jõulukuuse tseremoonia	2 000
16.	F. Chopini loomingule pühendatud Rahvusvaheline noorte pianistide konkurss (<i>Narva Laste Loomemaja</i>)	15 000
17.	Kultuuritegijate autasustamine	2 500
18.	Teatريفestivali “Kuldne mask Eestis“ raames etenduse korraldamiseks	4 000
19.	Üldised kulutused: reklaam, trükikulud, transport, lilled, asutuste ja organisatsioonide üritused, suveniirid jt. kulud	6 000
	Narva Kultuurimaja Rugodiv Kokku:	10 300
	Narva Linna Sümfooniaorkester Kokku:	5 000
	Narva Laste Loomemaja Kokku:	15 000
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond koos oma allasutustega Kokku:	185 000
	Kultuuriüritused KOKKU:	215 300

¹ juhul, kui ei toimu, korraldatakse Narva Suvepäevad ja teised üritused

	Alusharidus.	summa
	Linna põhieelarve osas	
1.	Metoodiliste õppepäevade korraldamine, töökogemuste vahetamine teiste eesti ja välisriigi lasteasutustega	2 000
2.	Meedia kulud (kuulutus, väljakuulutamise, jne)	500
3.	Teiste omavalitsustega arvutused (teiste omavalitsuste koolieelsete lasteasutuste tegevuskulude katmises Narva linna osalemine proportsionaalselt nendes asutustes käivate laste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Narva linna haldusterritooriumil)	240 240
	Linna põhieelarve osas KOKKU:	242 740

	Üldharidus.	summa
	Linna põhieelarve osas	
1.	Aasta õpetaja austamistseremoonia korraldamine	13 500
2.	Parimate koolilõpetajate austamistseremoonia korraldamine	23 500
3.	Miniprojektide korraldamine	500
4.	Meedia kulud (kuulutus, väljakuulutamise, jne)	200
5.	Koolide kriisimeeskondade teabeseminari korraldamine	400
6.	Hallatavate asutuste baasil tegutsevates suvelaagrites osalevate laste toitlustamiskulude katmine	12 000
7.	Hallatavate asutuste baasil tegutsevate suvelaagrite tegevuskulude katmine	9 390
8.	Narva linna koolide 1.-3. klassi õpilastele kohustusliku ujumise algõpetuse programmi läbiviimine	36 758
9.	Teiste omavalitsustega arvutused (teiste omavalitsuste koolide tegevuskulude katmises Narva linna osalemine proportsionaalselt nendes koolides õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Narva linna haldusterritooriumil)	152 930
	Linna põhieelarve osas KOKKU:	249 178
	KOKKU (alusharidus ja üldharidus):	491 918

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti ürituste 2022.a eelarve linna põhieelarve osas

	Maanteetransport.	summa
1.	Spordiüritus „Narva Energiajooks 2022.a“	1 500
	KOKKU:	1 500

	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus.	summa
1.	Linna heakorra konkursid: „Narva linna kaunis kodu 2022“	3 375
	KOKKU:	3 375

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ürituste 2022.a eelarve linna põhieelarve osas

	Valla- ja linnavalitsus.	summa
1.	Üritus Narva Maitset	7 500
2.	Ettevõtlusnädala läbiviimine	2 875
3.	Konkurss „Narva Ettevõtja“	5 000

	KOKKU:	15 375
--	---------------	---------------

Narva Linnakantselei ürituste 2022.a eelarve linna põhieelarve osas

	Valla ja Linnavalitsus.	summa
1.	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud pidulikud üritused	2 500
2.	Narva päevad	8 500
3.	Sügispealinn	1 500
4.	Kriisikomisjoni korraldatav kriisiõppus	500
	KOKKU:	13 000

Narva linna Sotsiaalabi ameti ürituste 2022.a eelarve linna põhieelarve osas

	Muu eakate sotsiaalne kaitse.	summa
1.	Eakatele vanuses alates 75. eluaastast õnnitluskaartide soetamine ja postiga saatmine	9 000
	KOKKU:	9 000

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade ühisürituste koondeelarvest linna põhieelarve osas

		summa
1.	Sügispealinn (<i>Narva Linnakantselei ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond</i>)	30 500
2.	Narva päevad (<i>Narva Linnakantselei ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond, sh spordiosa</i>)	73 500
3.	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud pidulikud üritused (<i>Narva Linnakantselei ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond</i>)	22 600
	KOKKU:	126 600

2022.aasta finantseerimistegevuse eelarve

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade 2022.a laenude arvelt teostatavatest projektidest ja tegevustest tegevusvaldkondade ja asutuste lõikes koos informatsiooniga ületulevate tegevuste kohta.

Seoses tegevuste ja projektide realiseerimisetapidega alljärgnevas tabelis olevad andmed (sh 2021.aastast ületulevad) täpsustatakse 2022.a eelarve muutmisel.

Tabel 17

		2022.a eelarve eelnõu	Teostaja	Valdaja	ületulevad
		20 955 273			6 790 203
		omafinantseerimine			kokku
1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED		617 228			
1.1 Valla- ja linnavalitsus		27 000			
1.1.1	Serveri klasteri uuendamine ja backup massiivi hankimine	27 000	Narva Linnakantselei	Narva Linnakantselei	
1.2 Muud üldised teenused		41 880			
1.2.1	Linnaarhiivi raamatuskanneri soetamine	41 880	Narva Linnakantselei	Narva Linnakantselei	
1.3 Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris		548 348			
1.3.1	AS Narva Vesi aktsiakapitali suurendamiseks ¹	548 348	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	
2. MAJANDUS		7 585 360			4 318 599
2.1 Maanteetransport		4 658 225			2 765 979
2.1.1	TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas	2 244 392	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	1 780 000
2.1.2	Narva linnas kvartalisestest teede ja parklate ehitamine (sh: Rahu 12a, Daumani 13a, Igor Grafovi tn 24, Viru tn 3 parklate ehitamine; Kangelaste T1 projekti korrigeerimine; V.Gerassimovi tänav T1, Kooli põik J1, A.Puškini tn 55, Lääne tn L1 parklate projekteerimine; Lembitu tn projekteerimine) ning Tuleviku tn, Linda tn, Malmi tn ehitustööd	723 979	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	723 979
2.1.3	Uute kõnniteede ehitamine ja olemasolevate kõnniteede rekonstrueerimine (sh projekteerimine)	55 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	50 000
2.1.4	Kreenholmi tänav L1-L2 (Tallinna mnt-P.Kerese tn vaheline teelõik), Kreenholmi tänav L4-L7 (P.Kerese tn-Joala tn ringristmiku vaheline teelõik), Äkkeküla tee L1, Äkkeküla tee,	212 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	212 000

	Äkkeküla tee 8, Äkkeküla tee 12, Rahvavälja tänav L1-Fama tänav L3-Fama tänav L2-Fama tänav L1 teede projekteerimine				
2.1.5	Sadama tee kergliiklustee projekteerimine	30 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
2.1.6	Narva linna Vanalinna osa Hariduse tn - Kraavi tn - Karja tn - Vaeselapse tn - Vestervalli tn ehitustööd	1 284 054	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
2.1.7	Narva Eesti riigigümnaasiumi ja põhikooli ühise õppehoone kommunikatsioonide ehitamine ümberkaudsete tänavate rekonstrueerimisel	40 800	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
2.1.8	Narva linnas Uusküla põik uue ülekäiguraja rajamine	40 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
2.1.9	Joaooru puhkeala sh kergliiklusteede (projekt 2a) projekteerimise aktualiseerimine	15 000	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
2.1.10	Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine	13 000	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
2.2 Veetransport		20 000			20 000
2.2.1	SA Narva Sadam omafinantseerimiseks maakondlikus ühisprojektis "MATA" Kulgu sadamas	20 000	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	20 000
2.3 Turism		2 045 114			1 071 078
2.3.1	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine	1 882 337	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	1 062 842
2.3.2	Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, I etapp	131 577	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	8 236
2.3.3	Virtuaalse Vana-Narva turismitoote loomine	31 200	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
2.4 Üldmajanduslikud arendusprojektid		344 742			198 742
2.4.1	SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla ehitustööd, VI ja VII etapid	111 360	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	51 360
2.4.2	Linna üldplaneeringu koostamine	168 000	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	84 000
2.4.3	SA Narva Linna Arendus - grillimisplatside ehitamine	63 382	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	63 382
2.4.4	SA Narva Linna Arendus - kaarhalli (angaari) elektrivarustuse paigaldamine	2 000	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	
2.5 Muu majandus		447 279			262 800
2.5.1	Narva Sotsiaaltöökeskuse (Maslovi tn 3 remonttööd, Maslovi tn	12 160	Narva Linnavalitsuse	Narva Linnavalitsuse	12 160

	3a piirdeaia renoveerimine koos tiibvärava paigaldamisega) renoveerimistööd		Linnamajandusamet	Linnamajandusamet	
2.5.2	Viru tn 3, Viru tn 9b, Viru tn 9a, Rüütli tn 8 hoonete lammutus	220 640	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	220 640
2.5.3	Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalaja (Maslovi tn 3) energiasäästu suurendamine, II etapp	160 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	30 000
2.5.4	Malmi 5a hoone panduse projekteerimis- ja ehitustööd	27 979	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
2.5.5	Hariduse tn 2 vee- ja kanalisatsioonivõrkude ehitamine	16 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
2.5.6	Raekoja prügimaja projekteerimine ja rajamine	10 500	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
2.6 Ühistranspordi korraldus		70 000			
2.6.1	Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamine ehitusprojekti koostamine	70 000	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	
3. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS		1 044 773			71 271
3.1 Tänavavalgustus		973 502			
3.1.1	Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp	973 502	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
3.2 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		71 271			71 271
3.2.1	Pähklimäe skatepargi projekteerimine ja rekonstrueerimine, drenaažisüsteemi rajamine	68 360	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	68 360
3.2.2	Lemmikloomade varjupaik - koerteplatsi ehitamine ning piirdeaia paigaldamine (omanikujärelevalve)	2 911	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	2 911
4. VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON		448 128			309 430
4.1 Sport		304 080			251 280
4.1.1	Narva Paemurru Spordikooli Kreenholmi staadioni projekteerimine ning ehitusprojekti ekspertiisi tegemine	163 680	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	163 680
4.1.2	Kaetud halli projekteerimine	140 400	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	87 600
4.2 Puhkepargid ja -baasid		10 000			10 000
4.2.1	EV100 pargis tenniseväljakute ehitamine (omanikujärelevalve)	10 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	10 000
4.3 Vaba aja üritused		40 448			
4.3.1	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp	40 448	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
4.4 Rahvakultuur		93 600			48 150
4.4.1	Narva Kultuurimaja Rugodiv lavastangede süsteemi	93 600	Narva Linnavalitsuse	Narva Linnavalitsuse	48 150

	rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd		Linnamajandusamet	Kultuuriosakond	
5. HARIDUS		11 159 784			1 990 903
5.1 Alusharidus		2 224 963			172 163
5.1.1	Narva Lasteaia Cipollino hoone fassaadide, küte- ja ventilatsiooni süsteemi projekteerimine ning ehitusprojekti ekspertiis	74 364	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	21 564
5.1.2	Hariduse tn 10 (endine Kraavi 1) lasteaia ja lähiala projekteerimine (sh elektrienergia liitumisleping)	111 599	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	111 599
5.1.3	Narva Lasteaia Põngerjas hoone energiatõhususe edendamise projekteerimistööd ning projekti ekspertiis	39 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	39 000
5.1.4	Hariduse tn 10 (endine Kraavi 1) lasteaia ja lähiala ehitamine	2 000 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	
5.2 Põhihariduse otsekulud		8 860 396			1 744 315
5.2.1	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine	60 181	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	60 181
5.2.2	Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine	8 067 778	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	1 315 093
5.2.3	Narva Keeltelütseumi, Narva Kreenholmi Gümnaasiumi, Narva Soldino Gümnaasiumi, Narva Pähklimäe Gümnaasiumi, Narva 6. Kooli, Narva Paju Kooli projekteerimine ja ehitamine projekti „Väikelahendused HEV-õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse“ raames	59 437	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	59 437
5.2.4	Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine	594 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	230 604
5.2.5	Narva Paju kooli hoone energiatõhususe edendamise projekteerimistööd ning ehitusprojekti ekspertiis	44 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	44 000
5.2.6	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoone fassaadide välivalgustuse projekteerimine ja ehitamine	35 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	35 000
5.3 Noorte huviharidus ja huvitegevus		74 425			74 425
5.3.1	Narva Muusikakooli hoones Karja 3 sissepääsu rekonstrueerimine ning panduse rajamise projekteerimis- ja ehitustööd	74 425	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	74 425
6. KESKKONNAKAITSE		100 000			100 000
6.1 Heitveekäitlus		100 000			100 000
6.1.1	Sadeveekollektori ja dreanaažitorustiku projekteerimine ja rekonstrueerimine Jõesuu tn L3, L4 teelõigul	100 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	100 000

¹ AS Narva Vesi aktsiakapitali suurendamiseks 548 348 eurot (286 akasiat) - sademevee trassi projekteerimine ja ehitamine (Stockholmi plats-Viru tn-Vestervalli tn).

Rahavoogude prognoos kohustiste võtmise osas

Prognoosi koostamisel on võetud aluseks 2022.aastaks kavandatud tegevused finantseerimistegevuse osas (vt tabel 17) koos 2021.aastast ületulevate tegevustega. Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade eeldatavatest projektide ja tegevuste lõikes.

Tabel 18

		2022.a eelarve eelnõu	Teostaja	Valdaja	ületulevad
		21 093 605			6 928 535
		omafinantseerimine			kokku
1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED		617 228			
1.1 Valla- ja linnavalitsus		27 000			
1.1.1	Serveri klasteri uuendamine ja backup massiivi hankimine	27 000	Narva Linnakantselei	Narva Linnakantselei	
1.2 Muud üldised teenused		41 880			
1.2.1	Linnaarhiivi raamatuskanneri soetamine	41 880	Narva Linnakantselei	Narva Linnakantselei	
1.3 Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris		548 348			
1.3.1	AS Narva Vesi aktsiakapitali suurendamiseks	548 348	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	
2. MAJANDUS		7 700 489			4 433 728
2.1 Maanteetransport		4 658 225			2 765 979
2.1.1	TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas	2 244 392	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	1 780 000
2.1.2	Narva linnas kvartalisesse teede ja parklate ehitamine (sh: Rahu 12a, Daumani 13a, Igor Grafovi tn 24, Viru tn 3 parklate ehitamine; Kangelaste T1 projekti korrigeerimine; V.Gerassimovi tänav T1, Kooli põik J1, A.Puškini tn 55, Lääne tn L1 parklate projekteerimine; Lembitu tn projekteerimine) ning Tuleviku tn, Linda tn, Malmi tn ehitustööd	723 979	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	723 979
2.1.3	Uute kõnniteede ehitamine ja olemasolevate kõnniteede rekonstrueerimine (sh projekteerimine)	55 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	50 000
2.1.4	Kreenholmi tänav L1-L2 (Tallinna mnt-P.Kerese tn vaheline teelõik), Kreenholmi tänav L4-L7 (P.Kerese tn-Joala tn ringristmiku vaheline teelõik), Äkkeküla tee L1, Äkkeküla tee, Äkkeküla tee 8, Äkkeküla tee 12, Rahvavälja tänav L1-Fama tänav L3-Fama tänav L2-Fama tänav L1 teede projekteerimine	212 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	212 000
2.1.5	Sadama tee kergliiklustee projekteerimine	30 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
2.1.6	Narva linna Vanalinna osa Hariduse tn - Kraavi tn - Karja tn - Vaeselapse tn - Vestervalli tn ehitustööd	1 284 054	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	

2.1.7	Narva Eesti riigigümnaasiumi ja põhikooli ühise õppehoone kommunikatsioonide ehitamine ümberkaudsete tänavate rekonstrueerimisel	40 800	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
2.1.8	Narva linnas Uusküla põik uue ülekäiguraja rajamine	40 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
2.1.9	Joaoru puhkeala sh kergliiklusteede (projekt 2a) projekteerimise aktualiseerimine	15 000	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
2.1.10	Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühendusloikude projekteerimine	13 000	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
2.2 Veetransport		20 000			20 000
2.2.1	SA Narva Sadam omafinantseerimiseks maakondlikus ühisprojektis "MATA" Kulgu sadamas	20 000	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	20 000
2.3 Turism		2 160 243			1 186 207
2.3.1	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine	1 997 466	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	1 177 971
2.3.2	Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, I etapp	131 577	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	8 236
2.3.3	Virtuaalse Vana-Narva turismitoote loomine	31 200	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
2.4 Üldmajanduslikud arendusprojektid		344 742			198 742
2.4.1	SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla ehitustööd, VI ja VII etapid	111 360	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	51 360
2.4.2	Linna üldplaneeringu koostamine	168 000	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	84 000
2.4.3	SA Narva Linna Arendus - grillimisplatside ehitamine	63 382	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	63 382
2.4.4	SA Narva Linna Arendus - kaarhalli (angaari) elektrivarustuse paigaldamine	2 000	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	
2.5 Muu majandus		447 279			262 800
2.5.1	Narva Sotsiaaltöökeskuse (Maslovi tn 3 remonttööd, Maslovi tn 3a piirdeaia renoveerimine koos tiibvärava paigaldamisega) renoveerimistööd	12 160	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	12 160
2.5.2	Viru tn 3, Viru tn 9b, Viru tn 9a, Rüütli tn 8 hoonete lammutus	220 640	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	220 640
2.5.3	Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaal maja (Maslovi tn 3) energiasäästu suurendamine, II etapp	160 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	30 000

2.5.4	Malmi 5a hoone panduse projekteerimis- ja ehitustööd	27 979	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
2.5.5	Hariduse tn 2 vee- ja kanalisatsioonivõrkude ehitamine	16 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
2.5.6	Raekoja prügimaja projekteerimine ja rajamine	10 500	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
2.6 Ühistranspordi korraldus		70 000			
2.6.1	Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamine ehitusprojekti koostamine	70 000	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	
3. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS		1 044 773			71 271
3.1 Tänavavalgustus		973 502			
3.1.1	Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp	973 502	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
3.2 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		71 271			71 271
3.2.1	Pähklimäe skatepargi projekteerimine ja rekonstrueerimine, drenaazisüsteemi rajamine	68 360	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	68 360
3.2.2	Lemmikloomade varjupaik - koerteplatsi ehitamine ning piirdeaia paigaldamine (omanikujärelevalve)	2 911	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	2 911
4. VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON		448 128			309 430
4.1 Sport		304 080			251 280
4.1.1	Narva Paemurru Spordikooli Kreenholmi staadioni projekteerimine ning ehitusprojekti ekspertiisi tegemine	163 680	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	163 680
4.1.2	Kaetud halli projekteerimine	140 400	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	87 600
4.2 Puhkepargid ja -baasid		10 000			10 000
4.2.1	EV100 pargis tenniseväljakute ehitamine (omanikujärelevalve)	10 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	10 000
4.3 Vaba aja üritused		40 448			
4.3.1	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp	40 448	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
4.4 Rahvakultuur		93 600			48 150
4.4.1	Narva Kultuurimaja Rugodiv lavastangede süsteemi rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd	93 600	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	48 150
5. HARIDUS		11 182 987			2 014 106
5.1 Alusharidus		2 224 963			172 163

5.1.1	Narva Lasteaia Cipollino hoone fassaadide, küte- ja ventilatsiooni süsteemi projekteerimine ning ehitusprojekti ekspertiis	74 364	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	21 564
5.1.2	Hariduse tn 10 (endine Kraavi 1) lasteaia ja lähiala projekteerimine (sh elektrienergia liitumisleping)	111 599	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	111 599
5.1.3	Narva Lasteaia Põngerjas hoone energiatõhususe edendamise projekteerimistööd ning projekti ekspertiis	39 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	39 000
5.1.4	Hariduse tn 10 (endine Kraavi 1) lasteaia ja lähiala ehitamine	2 000 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	
5.2 Põhihariduse otsekulud		8 883 599			1 767 518
5.2.1	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine	63 781	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	63 781
5.2.2	Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine	8 087 381	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	1 334 696
5.2.3	Narva Keeltelütseumi, Narva Kreenholmi Gümnaasiumi, Narva Soldino Gümnaasiumi, Narva Pähklimäe Gümnaasiumi, Narva 6. Kooli, Narva Paju Kooli projekteerimine ja ehitamine projekti „Väikelahendused HEV-õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse“ raames	59 437	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	59 437
5.2.4	Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine	594 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	230 604
5.2.5	Narva Paju kooli hoone energiatõhususe edendamise projekteerimistööd ning ehitusprojekti ekspertiis	44 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	44 000
5.2.6	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoone fassaadide välivalgustuse projekteerimine ja ehitamine	35 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	35 000
5.3 Noorte huviharidus ja huvitegevus		74 425			74 425
5.3.1	Narva Muusikakooli hoones Karja 3 sissepääsu rekonstrueerimine ning panduse rajamise projekteerimis-ja ehitustööd	74 425	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	74 425
6. KESKKONNAKAITSE		100 000			100 000
6.1 Heitveekäitlus		100 000			100 000
6.1.1	Sadeveekollektori ja drenaažitorustiku projekteerimine ja rekonstrueerimine Jõesuu tn L3, L4 teelõigul	100 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	100 000

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade eeldatavatest võlakohustistest (projektide ja tegevuste lõikes) rahavoogude osas, mis võivad osutada vajalikuks toetuste sildfinantseerimise tagamiseks.

Tabel 19

		2022.a eelarve	Teostaja	Valdaja	ületulevad
		eelnõu			2 099 897
		2 915 591			kokku
		sildfinantseerimine			
2. MAJANDUS		2 652 047			2 099 897
2.1 Maanteetransport		1 000 000			1 000 000
2.1.1	TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas	1 000 000	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	1 000 000
2.2 Veetransport		44 300			22 150
2.2.2	Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks	44 300	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	22 150
2.3 Turism		1 607 747			1 077 747
2.3.1	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine	1 500 000	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	1 000 000
2.3.3	Virtuaalse Vana-Narva turismitoote loomine	30 000	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	
2.3.4	Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp	77 747	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	77 747
4. VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON		263 544			
4.3 Vaba aja üritused		263 544			
4.3.1	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp	263 544	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	

2022.a eelarve kohustised

Käesoleva eelnõu koostamise ajal arvestuslik linna võlakoormus seisuga 31.12.2021.a moodustab 36% ning 2022.a lõpu seisuga oleks prognoositav ca 50%. Linna koormuse arvestamisele avaldab mõju nii põhitegevuse tulude saamine kui ka eelarves kavandatud laenu väljavõtt, sildfinantseerimise tagastamine.

2022.aasta eelarve eelnõus on kohustiste tasumine kavandatud summas 10 309 188 eurot.

Andmed Narva linna poolt võetud kohustistest 2022.aasta eelarve eelnõu koostamise seisuga:

- pikaajalise pangalaenu tasumine aastatel 2022-2025 on 22 056 616 eurot (sh põhiosa 21 735 465 eurot, intress 321 151 eurot);
- kapitalrendi tasumine aastatel 2022-2037 on 6 769 639 eurot (sh põhiosa 4 063 729 eurot, intress 2 705 910 eurot).