



# NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU

## M Ä Ä R U S

Narva-Jõesuu

25.02.2015 nr 46

### **Narva-Jõesuu linna 2015. aasta eelarve kinnitamine**

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 23 lõike 2, § 38 lõike 1 ning Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.09.2011 määruse nr 59 "Narva-Jõesuu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord" § 15 lõike 2 alusel.

§ 1. Kinnitada Narva-Jõesuu linna 2015. aasta eelarve vastavalt lisale nr 1 .

§ 2. Narva-Jõesuu Linnavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt klassifikaatorile.

§ 3. Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras.

  
Raimo Murd  
volikogu esimees



<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>2 691 877</b>
<b>Maksutulud</b>	<b>1 475 519</b>
Füüsilise isiku tulumaks	1 267 906
Maamaks	92 613
Reklaamimaks	5 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	5 000
Parkimistasu	105 000
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>219 662</b>
<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>954 496</b>
Sh tasandusfond (lg 1)	439 906
Sh toetusfond (lg 2)	485 338
Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	29 252
<b>Muud tegevustulud</b>	<b>42 200</b>
Sh laekumine vee erikasutusest	14 000
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>2 586 873</b>
<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>147 832</b>
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	113 965
Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	22 944
Mittesihotstarbelised toetused	10 923
<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>2 439 041</b>
Personalikulud	1 435 021
Majandamiskulud	979 020
Muud kulud, s.h. Reservfond	25 000
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>105 004</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-672 615</b>
Põhivara soetus (-)	-718 011
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	135 896
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-61 083
Finantskulud (-)	-29 417
<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>	<b>-567 611</b>
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-567 611</b>
<b>PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI</b>	<b>3 395 384</b>
<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>457 610</b>
Valla- ja linnavolikogu	61 654
Valla- ja linnavalitsus	264 573
Reservfond	20 000
Muud üldised valitsussektori teenused	7 300
Valitsussektori võla teenindamine	29 417
Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud kokku	74 666
<b>Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>12 000</b>
Päästeteenused	12 000
<b>Majandus</b>	<b>583 377</b>
Põllumajandus (maakorraldus)	14 213
Kalandus ja jahindus	145 600
Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	304 255
Veetransport	1 700
Turism	14 323
Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine	30 365
Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	54 269
Ülalnimetatata majanduse kulud (ehitus)	18 652
<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>444 935</b>
Jäämekäitlus (prügivedu)	369 552
Heitveekäitlus	69 283

Saaste vähendamine	100
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	6 000
<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>153 266</b>
Tänavavalgustus	107 120
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	46 146
<b>Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>	<b>385 528</b>
Sporditegevus (v.a. spordikoolid)	10 339
Puhkepargid	13 500
Laste muusika- ja kunstikoolid	138 864
Raamatukogud	66 111
Muuseumid	53 523
Kultuuriüritused	69 930
Seltsitegevus	3 900
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	6 500
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	22 861
<b>Haridus</b>	<b>1 173 870</b>
Alusharidus (lasteaiad)	435 945
Põhihariduse otsekulud	288 771
Üldkeskhariduse otsekulud	19 108
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	392 909
Õpilasveo eriliinid	18 982
Koolitoit	18 155
<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>184 798</b>
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	6 100
Eakate sotsiaalhoolekande asutused	25 944
Muu eakate sotsiaalne kaitse	44 166
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	19 257
Riiklik toimetulekutoetus	58 971
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	9 650
Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	20 710
<b>MUUD NÄITAJAD</b>	<b>2015. aasta eelarve</b>
<b>Aasta alguse seisuga</b>	
Võlakohustused	1 099 467
Likviidsed varad	750 859
<b>Perioodi lõpu seisuga</b>	
Võlakohustused	1 099 467
Netovõlakoormus (%)	41%
Likviidsed varad	183 248

Raivo Mard  
volikogu esimees



## Seletuskiri Narva-Jõesuu 2015. aasta eelarve projekti juurde

### 1. Põhitegevuse tulud.

Eelarve põhitegevuse tulud moodustavad kokku 2 691 877 eurot, sealhulgas maksud 1 475 519 eurot ehk 55,0 %, tulud kaupade ja teenuste müügist 219 662 eurot ehk 8,2 %, saadavad toetused tegevuskuludeks 954 496 eurot ehk 35,2 % ja muud tegevustulud 42 200 eurot ehk 1,6 % põhitegevuse tuludest.

### Maksud

**1 475 519 eurot**

Tunnus koosneb järgmistest laekumistest: füüsilise isiku tulumaksust, maamaksust, parkimistasust, reklaamimaksust ning teede ja tänavate sulgemise maksust.

#### 1) Tulumaks.

2015. aastal planeerime tulumaksu 1 279 197 eurot ehk 6,5 % võrra rohkem kui 2014.aastal.

Narva-Jõesuu linnale laekuv tulu füüsilise isiku tulumaksust suureneb seoses keskmise palga suurenemisega. Tulumaksu muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

	2012	2013	2014	2015
Maksumaksjate arv	979	979	982	982
Maksumaksjate arvu muutus	-2,7%	0,0%	0,1%	0,0%
Väljamaksed füüsilistele isikutele	8 525 803	9 176 895	10 262 627	10 930 228
Sissetulek inimese kohta kuus	726	781	871	928
Sissetuleku kasv	7,7%	7,6%	11,5%	6,5 %
Sissetuleku kasv Eestis kokku	5,9%	7,8%	8,0%	6,5 %
<b>Tulumaksu laekumine</b>	<b>976 340</b>	<b>1 078 257</b>	<b>1 190 465</b>	<b>1 267 906</b>
Tulumaksu laekumise kasv	4,0%	10,4%	10,4%	6,5%
Tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhe	11,40%	11,57%	11,60%	11,60%

Seisuga 01.01.2015.a. on töötus vähenenud 19,7 % võrra ja töötuid on 111 inimest. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud maksumaksjate keskmine arv 0,1 % võrra ja on 982 inimest.

#### 2) Maamaks.

Järgmiseks aastaks planeerime maamaksu laekumist 92 613 eurot.

Maamaksu arvestusest annab ülevaate alljärgnev tabel:

	<b>2014</b>
	<b>KOKKU</b>
Elamu- ja õuema maksustamishind	1 999 641
Maksuvabastusega elamu- ja õuema maksustamishind	741 410
Maksustatava elamu- ja õuema maksustamishind	1 258 231
Maksustatava elamu- ja õuema maamaksu määr	2,5%
Maamaksu laekumine elamu- ja õuemaalt	31 456
Haritava maa ja loodusliku rohumaa maksustamishind	3 118
Haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määr	2,0%
Maamaksu laekumine haritavalt maalt ja looduslikult rohumalt	62

Muu maksustatava maa maksustamishind	2 443 804
Muu maksustatava maa maamaksu määr	2,5%
Maamaksu laekumine muult maksustatavalt maalt	61 095
<b>Kokku maamaksu laekumine</b>	<b>92 613</b>

Reklaamimaksu planeerime 5 000 eurot sõlmitud reklaamimaksu lepingute alusel.

Teede ja tänavate sulgemise maksu planeerime 5 000 eurot.

Parkimistasu planeerime 105 000 eurot. Nii 2014. aastal kui ka 2015. aastal korraldame parkimispiletite soodumüügi kampaaniad. Järgmisel aastal on kavas müüa 11 900 parkimispiletit, sealhulgas:

- Hooajapiletid (15-euroline) –4 800 tk summas 72 000 eurot;
- Hooajapileid (23-euroline) –500 tk summas 11 500 eurot;
- Päevapiletid maksumusega 3,0 eurot- 6 500 tk summas 19 500 eurot;
- Kuupiletid maksumusega 20 eurot- 100 tk summas 2 000 eurot.

Hooajapilet isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmete järgi on avalike tasuliste parkimisalade piires vähemalt 1 aasta enne tasulise parkimise perioodi algust – tasuta.

### **Tulud kaupade ja teenuste müügist**

**219 662 eurot**

Tunnus koosneb järgmistest laekumistest: riigilõivust, linnavalitsuse-, haridus- ja kultuuriasutuste omatuludest, elamu- ja kommunaalasutuste tuludest, üüri- ja rendituludest, tuludest õiguste müügist ja kantseleitasudest.

1. Riigilõivu laekumist planeerime 7 000 eurot, sealhulgas kasutusloa eest 1 600 eurot, ehitusloa eest 5 000 eurot ja lammutusloa eest 400 eurot.
2. Keskkoolil on kavas saada 8 200 eurot, sealhulgas tulud puhvetist 5 300 eurot, tasu tantsuringis osalemise eest 2 200 eurot (49 osalejat x 5 eurot x 9 kuud) ja suvelaagri korraldamine 700 eurot.
3. Lasteaed “Karikakar” planeerib osalustasu 11 700 eurot, sealhulgas ühe lapse kohta 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast ehk 19,50 eurot kuus (45 last) ja ühest perest lasteaia kohta kasutava teise lapse eest 80 % ulatuses osalustasu määrast ehk 15,60 eurot (5 last). Seisuga 01.01.2015.a on lasteaia nimekirjas 50 last. Lasteaed planeerib toitlustamisele 1 230 eurot (lasteaiapersonali poolt kaetud toitlustamiskulud). Alates 01.01.2015.a. on korraldatud laste toitlustamine tasuta (sõimerühmas 1, 41 eurot ja lasteaiarühmas 1,60 eurot päevas).
4. 2015.a. on planeeritud haridusasutuste tegevuskulude katmiseks laekumised teistest omavalitsusüksustest 123 874 eurot, sealhulgas meie lasteaias käivate teistest omavalitsusüksustest 15 lapse (planeerime saada 78 010 eurot) ja meie keskkoolis käivate teistest omavalitsusüksustest 42 õpilase (planeerime saada 45 864 eurot) eest.
5. 2015.a. on kavas saada Narva-Jõesuu Muusikakoolist 6 678 eurot kohatasu (muusikakoolis käib keskmiselt 53 õpilast).
6. Narva- Jõesuu Muuseum planeerib 700 eurot saada muuseumi külastajatelt.
7. Linna kultuuriürituste läbiviimisest planeerime saada 4 000 eurot.
8. Raamatukogu tasulistest teenustest 230 eurot.
9. Tasu tantsuansambli “Kullerkupp” osalemise eest 550 eurot (11 inimest).
10. Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest 7 100 eurot, sealhulgas hooldustasu ja kommunaalmaksed munitsipaalelamute eest 4 100 eurot ja kommunaalteenuste osutamise eest füüsilistele ja juriidilistele isikutele 3 000 eurot.
11. Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest planeerime 5 000 eurot.
12. Laekumised muude majandusküsimusega tegelevate asutuste majandustegevusest planeerime 21 000 eurot (tasu rentnikelt kommunaalteenuste eest).
13. 2014 aastal planeerime üüri-ja renditasu 10 600 eurot :

Objekt	Kasutatud pind m2		Kokku pind m2	renditasu kuus	renditasu aastas (eurodes)
	hind 1m2	m2			
Territoorium jõe kaldal	0,1	692	692	57,44	689
Koidu25, I korrus	1,5	31,26	31,26	46,89	563
Koidu25, I korrus	1,5	30,5	30,5	45,75	549
Koidu 25, II korrus	0,96	15,7	15,7	15,07	181
Koidu 25, I korrus	0,00	21,6	21,6	0,00	0
Koidu 25, I korrus, fuajee	1,50	24,7	24,7	37,05	445
Koidu 25, kab nr 203	1,20	12,6	12,6	15,12	181
Koidu 25, I korrus	1,50	156	156	234,0	2808
Koidu 25- 43,6 m2,sh koridor	1,50	26,6	26,6	39,90	479
Koidu 25- II korrus	0,96	60,4	60,4	57,98	696
Koidu 25- II korrus	0,96	63,3	63,3	60,77	729
Koidu25, I korrus, 3 kabinetti	1,50	12,6	12,6	18,9	227
Koidu 25, I korrus	1,20	53,7	53,7	64,44	773
Soojatrassid	0,00	13200	13200	63,9	767
Koidu 25- II korrus	0,00	15,6	15,6	0,00	0
tenniseväljak (Mere,Vabaduse, Aia, Kesk)	0,10	400	400	40,9	491
Vabaduse tn 16	0,1	370,9	370,9	37,1	445
Kalda 30-garaaž (boksid nr 5,6,10,11,14,17)	0	111,6	111,6	0,0	0
Kalda 30- maa	0	6,2	6,2	0,0	0
Koidu 1-saun	0	631,3	631,3	0,0	0
<b>KOKKU:</b>		<b>15937</b>	<b>15936,56</b>	<b>835,2</b>	<b>10022</b>

Narva- Jõesuu Keskkool kavatses järgmisel aastal saada 8 000 eurot üüritulu.

14. Laekumised õiguste müügist planeerime 800 eurot.

15. Muude kaupade ja teenuste müügist on kavas saada 3 000 eurot (kantseleitasud) ehk 2014.aasta tasemel.

#### Saadavad toetused tegevuskuludeks

**954 496 eurot**

Tunnus koosneb sihtotstarbelistest ja mittesihotstarbelistest eraldistest tegevuskuludeks.

1. Tasandusfondi eraldise lg 1 summa on 439 906 eurot.

Riigieelarve kohaliku omavalitsuse üksuste tasandusfondist toetuse eraldamise aluseks on arvestusliku keskmise tegevuskulu ja arvestuslike tulude vahe ning toetustaseme koefitsiendiga 0,9 tagatakse arvestuslike tegevuskulude katteks vajalikud vahendid. Toetust eraldatakse kui arvestuslik keskmine tegevuskulu ületab arvestuslikke tulusid.

Narva-Jõesuu linna arvestuslike tulude arvutamist näitab alljärgnev tabel:

Arvestuslikud tulud (eurodes)

1	Tulumaks			Arvestuslik maamaks aastal n-1	Arvestuslikud tulud KOKKU
	aastal n-3	aastal n-2	aastal n-1		
	2	3	4	8	9
parameetrite väärtused*	0,2	0,3	0,5		
2014(11,6%)	955 715	993 469	1 081 053	48 168	1 077 878
2015(11,6%)	993 469	1 081 053	1 190 465	47 141	1 165 383

Kohalike omavalitsuste arvestusliku keskmise tegevuskulu arvutuste aluseks on parameetrite hinded (ühiku maksumus) eurodes. Narva-Jõesuu linna arvestuslike kulude arvutamist näitavad alljärgnevad tabelid:

Arvestuslikud kulud (eurodes)

	Demograafiline struktuur seisuga 1. jaanuar 2015 a.					Hooldatavate ja hooldajateenusele suunatud arv (iga isik arvestatud ainult üks kord!)			
	lapsed 0-6	lapsed 7-18	tööealised 19-64	vanurid 65-...	Rahvaarv KOKKU	2006	2007	2008	Arvestuslik keskmine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>parameetrite väärtused*</i>						0,2	0,3	0,5	
01.01.2014	127	239	1 868	668	2 902	38	29	21	27
01.01.2015	119	251	1 810	681	2 861	38	29	21	27
<b>Vahe</b>	<b>-8</b>	<b>12</b>	<b>-58</b>	<b>+13</b>	<b>-41</b>				

	Kohalikud tänavad s. 01.01.2015		Arvestuslik teede pikkus	Arvestuslikud kulud KOKKU (eurodes)	Tulu- ja kuluvajaduse vahe (eurodes)	Eelarvete tasandusfond (eurodes)
	kattega	katteta				
1	11	12	13	14	15	16
<i>parameetrite väärtused*</i>	0,74	0,047				0,9
2014	30	6	23	1 561 595	483 716	435 345
2015	30	6	23	1 654 167	488 784	439 906

Parameetrite arvutatud väärtused (eurodes)

	2012	2013	2014	2015
0-6 aastane	1 036	1 083	1 162	1 243
7-18 aastane	824	861	924	988
tööealine (19-64)	341	357	383	409
vanur (65 ja üle)	496	518	556	594
teed	3 523	3 682	3 953	4 226
hooldatavad	649	649	649	649
+kasv	0,994	1,04	1,074	1,069

Arvutused eeltoodud näitajate baasil näitavad, et tasandusfondi eraldiseks on demograafilise struktuuri muutumine ning parameetrite väärtuse tõstmine.

2. Toetusfondi eraldiste lg 2 summa on 485 338 eurot, sealhulgas:

- Narva-Jõesuu Keskkoolile hariduskuludeks 351 678 eurot, sealhulgas:

nr	kuluart ik-ikel	Kulud aastaks	Põhikool- õpilaste arv 111	Põhikool, HEV- õpilaste arv 8	Gümna- asium- õpilaste arv 14	Tasemeti jaotamata	2015.a kokku
1	500	Pedagoogide palk (alamäär 900 €)	175 651 (111 x 1,83 x 1157 €)	34 035 (8 x 4,92 x 1 157 €)	13 559 (14 x 1,12 x 1 157 €)		223245
2	506	Sotsiaalmaksud pedagoogide palgast (0,33 % + 0,08 %)	59 370	11 504	4 583		75457
3	500	Juhtkonna palk				18 807	18807
4	506	Sotsiaalmaksud juhtkonna palgast				6 356	6356

		(0,33 % + 0,08 %)				
5	5505	Pedagoogide koolitus (12 € õpilase kohta)	1332	96	168	1596
6	5504	Pedagoogide ja juhtkonna koolituskulud			481	481
7	5521	Koolilõuna (0,78 € õpilase kohta päevas)	15 152	1092	1911	18155
8	5524	Õppevahendid (57 € õpilase kohta)	6 327	456	798	7581
<b>Kokku:</b>						<b>351678</b>

- Toimetulekutoetuseks 26 894 eurot;
- Sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamiseks 3 294 eurot (toimetulekutoetust saanud perekondade arv on 61);
- Puuetega laste hooldajatoetuseks 1 586 eurot (hooldatava arv on 1);
- Vajadus-põhise peretoetuse väljamaksmise korraldamiseks 66 eurot (esitatud taotluste arv on 7);
- Sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetuseks 80 eurot;
- Tulenevalt riigieelarve baasseaduse muudatusest kajastatakse 2015.aasta riigieelarve seaduses kohalike teede hoiu toetust kahel real, nõ valemipõhine ja juhtumipõhine. Teeseaduse (01.01.2015.a jõustuv redaktsioon) §16 lõike 4 kohaselt kinnitab Vabariigi Valitsus teeseaduse § 16 lõike 3 alusel määratud kohalike teede hoiu toetuse jaotuse omavalitsusüksuste või nende teobjektide kaupa. Valemipõhine toetus jaotatakse omavalitsusliitude ettepanekul omavalitsusüksustele teede pikkuse järgi toetusfondi koosseisus. Juhtumipõhiste vahendite jaotusel võib Vabariigi Valitsus ette näha eraldi toetused omavalitsustele järgmistel sihtotstarvetel:
  - transiitteede toetus, mille eesmärk on toetada omavalitsusüksusi, kelle teatud teede lõikudele tekivad täiendavad kulutused seoses neid läbiva transiitliiklusega riigimaanteedelt või sadamatühendustelt või muu kohalikele teedele rakenduva täiendava koormusega lisaks kohaliku tähtsusega liiklusele;
  - ettevõtlusega seotud teede toetus, mille eesmärk on toetada valdasid ja alla 15 000 elanikuga linnasid, kelle teatud kohalike teede lõikudel on või lisandub oluline ettevõtlusega seotud koormus.

2015. aastal on valemipõhine toetus teede hoiuks 101 740 eurot.

3. Muud saadud toetused tegevuskuludeks on 29 252 eurot, sealhulgas:

- Õppelaenu kustutamiseks 208 eurot (Rahandusministeeriumilt);
- Riigieelarvest eraldatakse Narva-Jõesuu Hooldekodu täisealiste klientide tegevuskulude katmiseks (3 kohta) 19 044 eurot;
- Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt on eraldatud 5 000 eurot Narva-Jõesuu Keskkooli staadioni katte ja piirdeaia remondiks;
- Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt on eraldatud 5 000 eurot Narva-Jõesuu põhikooli arvutiklassi sisustamiseks.

#### **Muud tegevustulud**

**42 200 eurot**

Tulu koosneb vee erikasutusest 14 000 eurot ning muudest tuludest 28 200 eurot (trahvid ja viivistasud).

## 2. Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude planeerimisel arvestatakse, et põhitegevuse tulem peab katma jooksva aasta võlteeninduse kulud (tagasimaksed ja intressikulud) 100% ulatuses. 2015.a. põhitegevuse kulusid on kokku **2 586 873 eurot**, sealhulgas eelmise aasta kasutamata sihtotstarbelised vahendid põhitegevuse kuludeks summas 39 573 eurot.

Põhitegevuse kulud koosnevad tegevuskuludeks antavatest toetustest ja muudest tegevuskuludest.

1. Tegevuskuludeks antavad toetused planeerime summas **147 832 eurot**, sealhulgas sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 113 965 eurot, sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 22 944 ja mittesihotstarbelised toetused 10 923 eurot.

### 1). Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele :

- konkursi “Kaunis kodu” läbiviimiseks 200 eurot;
- konkursi “Narva-Jõesuu koduloomuuseumi hoone rekonstrueerimine” läbiviimiseks 1 740 eurot;
- jõulutoetused pensionäridele 23 280 eurot ehk 1 164 toetust arvestusega 20 eurot pensionäridele;
- Parimatele sportlastele toetus 600 eurot;
- toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 6 100 eurot;
- sotsiaaltoetused juubilaridele 2 250 eurot ehk 150 toetust arvestusega 15 eurot juubilarile;
- toetused 1. klassi õpilastele 1300 eurot ehk 20 toetust arvestusega 65 eurot õpilasele;
- sünnitoetused 5 800 eurot ehk 20 toetust arvestusega 200 eurot lapsele;
- vajaduspõhine peretoetus 3 971 eurot ( 2014.a kasutamata jääk);
- toimetulekutoetus 55 588 eurot s.h. 2014.a. kasutamata jääkidest 28 694 eurot;
- Puuetega laste hooldajatoetuseks 1 586 eurot (hooldatava arv on 1);
- sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele 8 000 eurot, sh matusetootus. matusetootuse suuruseks 2015.a on 130 eurot;
- jõulutoetused paljulapselistele peredele ja puudega lastele 1 650 eurot ehk 66 toetust arvestusega 25 eurot lapsele;
- kriisitoetuse väljamaksmiseks 1 900 eurot.

### 2). Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks :

- MTÜ tegevuse toetamiseks 3 900 eurot;
- Riigieelarvest eraldatakse Narva-Jõesuu Hooldekodu täisealiste klientide tegevuskulude katmiseks (3 kohta) 19 044 eurot. Summa täpsustatakse.

### 3). Mittesihotstarbelised toetused:

- Liikmemaksude tasumiseks (IVOL ja ELL) 6 888 eurot;
- MTÜ Eesti Muusikakooli Liidu liikmemaks 112 eurot;
- Osalustasu tasumiseks (Euroopa kultuurilinnad Eestis) 300 eurot;
- MTÜ-le Kirderanniku Koostöökogu liikmemaksu tasumiseks 1 278 eurot;
- IVEK-le turismikoordinaatori teenuse osutamiseks 2 045 eurot;
- MTÜ-le Virumaa Rannakalurite Ühing 2013.a liikmemaks 300 eurot;

2. Muud tegevuskulud koosnevad personalikuludest, majandamiskuludest ja muudest kuludest ja need on **2 439 041 eurot**.

1). Personalikulude planeerimisel on arvesse võetud linnavalitsuse ja hallatavate asutuste koosseisud, rahandusministeeriumi poolt eraldatud summa õppelaenu kustutamiseks 208 eurot, mis kajastatakse linnavalitsuse personalikuludes, palga alammäära tõstmise 10 % võrra,

linnaalitsuse ja hallatavate asutuste töötajatele palga suurendamine 5-10 % võrra ning töötuskindlustuse vähenemine kuni 0,8%. Samuti planeerime igale asutusele personalikuludeks 12,3 palka aastas. Kokku planeerime personalikuludeks 1 435 021 eurot, sealhulgas riigieelarvest keskkooli pedagoogide ja juhtkonna palgafondiks 323 865 eurot, sotsiaalabi inspektori palgafond sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamiseks 2 485 eurot, s.h. 2014.a kasutamata jäägist 77 eurot.

Personalikuludes on ette nähtud järgmised muudatused:

### 1. Narva-Jõesuu Muusikakool

Asutus	2014.a.		koosseisu muutus (+/-)	2015.a.	
	Palgaaste	Koht		Palgaaste	Koht
Juhataja	30	1		30	1,00
Õpetaja- kõrgharidus	26	2,95	0,22	26	3,17
Õpetaja- keskeriharidus	23	3,91	0,10	24	4,01
Koristaja	7	0,5		7	0,50
Valvur	7	1		7	1,00
<b>Kokku:</b>		<b>9,36</b>	<b>0,32</b>		<b>9,68</b>

### 2. Narva-Jõesuu lasteaed "Karikakar"

Asutus	2014.a.		koosseisu muutus (+/-)	2015.a.	
	Palgaaste	Koht		Palgaaste	Koht
Direktor	30	1,0		30	1,0
Asejuhataja	27	0,5		27	0,5
Õpetaja- kõrgharidus	26	3	0,50	26	3,5
Õpetaja- keskeriharidus	23	6,25	-0,75	24	5,50
Muusikaõpetaja	23	0,625		24	0,625
Eesti keele õpetaja	26	0,475		26	0,475
Liikumisõpetaja	23	0,375		24	0,375
Logopeed	26	0,5		26	0,5
Majandusjuhataja	12	0,5		12	0,5
Hügieenispetsialist	20	1		20	1,0
Õpetajaabilised	18	5		18	5,0
Kokk	18	2		18	2,0
Abitööline	7	0,5		7	0,5
Remonditööline	7	1		7	1,0
Pesumasinist	7	0,5		7	0,5
Laohoidja	7	0,5		7	0,5
Kojamees	7	0,5		7	0,5
Koristaja	7	1		7	1,0
<b>Kokku:</b>		<b>25,225</b>	<b>-0,25</b>		<b>24,975</b>

### 3. Narva-Jõeüü Keskkool.

Asutus	2014.a.		koosseisu muutus (+/-)	2015.a.	
	Palgaaste	Koht		Palgaaste	Koht
Ringijuht vastava kõrgharidusega	26	2,5	-0,33	24	2,17

Ringijuht vastava keskeriharidusega			0,33	24	0,33
PPR	26	0,6		26	0,60
Tehnoloog	31	1		31	1,00
Huvijuht	31	0,65		31	0,65
Logopeed	30	0,5		30	0,50
Raamatukoguhoidja	24	1		24	1,00
Sekretär- asjaajaja	23	1		23	1,00
Hügieenispetsialist	20	0,5		20	0,50
Laborant	19	0,5		19	0,50
Koristaja	7	4,5		7	4,50
Kokk	19	2		19	2,00
Remonditööline	19	1		19	1,00
Garderoobihoidja	16	1		16	1,00
Kojamees	7	1		7	1,00
Valvur	7	0,5		7	0,50
Öövalvur	7	3		7	3,00
<b>Kokku:</b>		<b>21,25</b>	<b>0,00</b>		<b>21,25</b>

2). Majandamiskuludeks planeerime 979 020 eurot, sealhulgas riigieelarvest linna teede hoiuks 61 740 eurot, keskkoolile pedagoogide ja juhtkonna koolituseks 2 077 eurot, keskkooli õpilaste toitlustamiseks 18 155 eurot (0,78 eurot ühe lõuna maksumus), õpikute ja töövihikute soetamiseks 7 581 eurot, sündide ja surmade registreerimise korraldamiseks 80 eurot, toimetulekutoetuse korraldamiseks 886 eurot (kantseleikulud, koolitus, info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, inventarikulud), vajaduspõhise peretoetuse väljakamsmise korraldamiseks 66 eurot, Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt eraldatud 5 000 eurot Narva-Jõesuu Keskkooli staadioni katte ja piirdeaia remondiks ja 5 000 eurot arvutiklassi sisustamiseks ning kasutamata jääkidest 6 831 eurot ja need on:

- Lapsehoiuteenuste osutamiseks 6 435 eurot;
- Laulu-ja tantsupeo protsessis osaleva kollektiivi toetuseks 285 eurot 2015.aastal;
- Sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamiseks 111 eurot.

3). Muud kulud koosnevad planeeritud riigilõivukuludest (s.h. kohtukulud) 5 000 eurot ja reservfondist 20 000 eurot. Reservfond moodustab 0,7 % põhitegevuse tuludest.

**Planeeritud põhitegevuse tuleml** on positiivne + 105 004 eurot ja katab täiesti jooksva aasta võlteeninduse kulud ( intressikulud ) summas 29 417 eurot.

Samuti suunatakse põhitegevuse tuleml planeeritud investeerimistegevuse osalisele katmisele summas 75 587 eurot.

### 3. Investeerimistegevus

**-672 615 eurot**

1. Investeerimistegevuse laekumised moodustavad põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine, mis eelarves kajastatakse plussiga. 2015. aastal planeerime investeerimistegevuse laekumisi kokku 135 896 eurot, sealhulgas:

- määratud PRIA poolt Narva-Jõesuu Linnavalitsusele viilhalli ehitamiseks 120 750 eurot;
- määratud EAS-i poolt Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikoolile ruumide heliisolatsiooni tööde teostamiseks 15 146 eurot.

2. Investeerimistegevuse väljaminekud moodustavad põhivara soetus, põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine ja finantskulud (laenude võtmise ja tagastamisega seotud kulud), mis eelarves kajastatakse miinusega. 2015. aastal planeerime investeerimistegevuse väljaminekuid kokku

-808 511 eurot, sealhulgas põhivara soetuseks -718 011 eurot, põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine -61 083 eurot ja finantskulud -29 417 eurot.

2015.a investeeringukavast annab ülevaate alljärgnev tabel:

	Projekti (objekti) nimetus	Projekti maksumus	2015.a.		Finantseerimisallikad		
			KOV	Riigieelarvest	EAS	PRIA	
<b>1</b>	<b>Linnavalitsus</b>	<b>0</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tehniliste projektide koostamine evakuatsioonivalgustuse-, automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi- ja tuletõkkeseksioonide paigaldamiseks aadressil Koidu tn 25.		30000	30000			
<b>2</b>	<b>Kalandus</b>	<b>144 900</b>	<b>144900</b>	<b>24150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120750</b>
	Viihali ehitamine	144900	144900	24150			120750
<b>3</b>	<b>Maanteetransport</b>	<b>0</b>	<b>215000</b>	<b>158000</b>	<b>57000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Narva-Jõesuu linna teede remont	0	35560		35560		
	Narva-Jõesuu linna Vabaduse tn remondi omafinantseering 10%		50000	50000			
	Narva-Jõesuu linna Hirve tn ja selle lähimbruse teede projekteerimine		4440		4440		
	Narva ja Narva-Jõesuu vahelise jalgrattatee projekteerimine		100000	100000			
	Ootepaviljonide soetamine ja paigaldamine		25000	8000	17000		
<b>4</b>	<b>Üldmajanduslikud arendusprojektid</b>		<b>3865</b>	<b>3865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kuursali detailplaneeringu koostamine		3865	3865			
<b>5</b>	<b>Jäätmekäitlus</b>	<b>160 000</b>	<b>160000</b>	<b>160000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Hooldustehnika soetamine	160 000	160000	160000			
<b>6</b>	<b>Heitveekäitlus</b>	<b>9455264</b>	<b>61083</b>	<b>61083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala veemajandusprojekt	9 455 264	61083	61083			
<b>7</b>	<b>Tänavavalgustus</b>		<b>25000</b>	<b>25000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tänavavalgustuse renoveerimine		25000	25000			
<b>8</b>	<b>Elamumajandus</b>		<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Munitsipaalmajade remont		12608	12608			
	Katuse remont aadressil Pargi tn 10a		7392	7392			
<b>9</b>	<b>Laste muusika- ja kunstikool</b>	<b>29 646</b>	<b>29646</b>	<b>14500</b>	<b>0</b>	<b>15146</b>	<b>0</b>
	Ruumide helikindlus	29 646	29646	14500		15146	
<b>10</b>	<b>Raamatukogu</b>	<b>4 000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ventilatsioonisüsteemi remont	4 000	4000	4000			
<b>11</b>	<b>Muuseum</b>	<b>0</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Muuseumi hoone rekonstrueerimine		30000	30000			
<b>12</b>	<b>Kultuuriüritused</b>		<b>5100</b>	<b>5100</b>			
	Valgustusaparatuuri soetamine		5100	5100			
<b>13</b>	<b>Narva-Jõesuu lasteaed "Karikakar"</b>	<b>30 120</b>	<b>26000</b>	<b>26000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Soojussüsteemi renoveerimine	30 120	6000	6000			
	Soojussüsteemi renoveerimise tehniline projekt	10 000	10000	10000			
	Laste mänguväljak		10000	10000			
<b>14</b>	<b>Narva- Jõesuu Keskkool</b>	<b>18500</b>	<b>24500</b>	<b>24500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Arvutiklassi rekonstrueerimine	18500	18500	18500			
	Valvesüsteemi paigaldamine	18500	6000	6000			
			<b>779094</b>	<b>586198</b>	<b>57000</b>	<b>15146</b>	<b>120750</b>

**4. Finantseerimistegevus** koosneb kohustuste võtmisest (+) ja tasumisest (-). 2015. aastal ei planeeri Narva-Jõesuu Linnavalitsus võtta pikaajalisi kohustusi.

Maksimaalne võlakoormus on 1 614 104 eurot (60% 2014 aasta põhitegevuse tuludest). 31.12.2014.a. seisuga on olemasolevad pikaajalised kohustused 1 099 467 eurot. Võimalik võlakoormus on 514 637 eurot (maksimaalne võlakoormus – pikaajalised kohustused). 2015. aasta lõpuks on võlakoormus 42 % ((olemasolevad pikaajalised kohustused + planeeritud laenud - laenude tagastamine) / 2015. aasta põhitegevuse tulud).

## 5. Likviidsete varade muutus

01.01.2015. aasta seisuga on vabad jäägid 750 859 eurot, millest suunatakse investeerimistegevusele 528 140 eurot (s.h. kasutamata jääk 17 000 eurot ootepaviljonide soetamiseks) ja põhitegevuse kulude osalisele katmisele 39 573 eurot (s.h. kasutamata sihtotstarbelised vahendid toimetulekutoetuseks 28 694 eurot, vajaduspõhiseks peretoetuseks 3 971 eurot, lastehoiuteenuste osutamiseks 6 435 eurot, sotsiaaltoetuste korraldamiseks 188 eurot ning Laulu- ja tantsupeo protsessis osaleva kollektiivi toetus 285 eurot 2015.aastal). Suunamata jääk (kassatagavara) on 183 248 eurot.

Planeeritud eelarve on tasakaalustatud :  $-567\,611 + (0 - (-567\,611)) = 0$   
eelarve tulem  $-567\,611$  eurot,  
finantseerimistegevus 0 eurot;  
likviidsete varade muutus  $-567\,611$  eurot.

## 6. Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi.

2015.aastal on planeeritud kokku 3 395 384 eurot, sealhulgas:

### Üldised valitsussektori teenused

**457 610 eurot**

Tegevusala koosneb kulutustest linnavolikogule, linnavalitsusele, rahandus- ja fiskaalpoliitikale, liikmemaksudest omavalitsusliitudele, intressikuludest ja reservfondist. 2015.aastal on ette nähtud:

1. Tegevusala "Linnavolikogu": kokku 61 654 eurot, sealhulgas personalikuludeks 59 804 eurot, majandamiskuludeks 1 850 eurot, s.h.lähetuseks 640 eurot ning koolituseks 350 eurot;
2. Tegevusala "Linnavalitsus": kokku 264 573 eurot, sealhulgas personalikuludeks 140 023 eurot, majandamiskuludeks 89 550 eurot ning muudeks kuludeks (riigilõivud, kohtukulud) 5 000 eurot. Majandamiskuludes on ette nähtud vahendid kommunaalkuludeks järgmiste objektide kohta: Koidu tn 25, Metsa tn 7, Kalda tn 30, Nurme tn 68 ning Kiriku-, Hahni- ja Pargi tn. ning riigieelarvest eraldatud 80 eurot sündide ja surmade registreerimiseks. Personalikuludes on kajastunud 208 eurot õppelaenu kustutamiseks, mis eraldatakse riigieelarvest. Investeerimistegevuses on kajastunud 30 000 eurot tehniliste projektide koostamiseks (Päästeameti ettekirjutus: evakuatsioonivalgustuse, automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ja tuletõkkeseksioonide paigaldamine aadressil Koidu tn 25);
3. Reservfond on 20 000 eurot ehk 0,7 % 2015.aasta eelarveprojekti põhitegevuse tuludest;
4. Liikmemaksude (IVOL, ELL ja EML) ja osalustasu (MTÜ Euroopa kultuurilinnad Eestis) tasumiseks on ette nähtud 7 300 eurot. (tegevusala "Muud üldised valitsussektori teenused");
5. Kuludele, mis on seotud laenu võtmisega (intressi tasumine) planeerime 29 417 eurot (tegevusala "Valitsussektori võla teenindamine");
6. Rahandus- ja fiskaalpoliitikale planeerime kulutada 74 666 eurot, sealhulgas personalikuludele 69 416 eurot ja majandamiskuludele 5 250 eurot, sealhulgas raamatupidamisprogrammi hoolduseks 400 eurot ja audiitorteenuseks 2 150 eurot (tegevusala "Ülalnimetatud üldised valitsussektori kulud kokku").

### Avalik kord ja julgeolek kokku

**12 000 eurot**

Artikkel koosneb kuludest suvel supelranna päästeteenuse osutamiseks.

### Majandus kokku

**583 377 eurot**

Tegevusala koosneb kuludest põllumajandusele (maakorraldus), kalandusele, maanteetranspordile (s.h. liikluskorraldus), veetranspordile, üldmajanduslikele arendusprojektidele (s.h. territoriaalne planeerimine), ehituse-, turismi- ja majandushalduse kuludele.

Järgmisel aastal planeerime:

1. Põllumajandusele (maakorraldus) 14 213 eurot, sealhulgas personalikuludele 11 273 eurot ja majandamiskuludele 2 940 eurot;
2. Kalandus: planeerime majandamiskuludeks 700 eurot, sealhulgas 300 eurot liikmemaks MTÜ-le Virumaa Rannakalurite Ühing ning 400 eurot laaduri kindlustuseks. Investeeringustegevuses on kavas ehitada viihalli. Projekti maksumus on 144 900 eurot, millest rahastab PRIA 120 750 eurot;
3. Narva-Jõesuu linna teede hoiuks ja liikluskorralduseks (tegevusala "Maanteetransport") on ette nähtud 304 255 eurot, sealhulgas parkimise korraldamiseks planeerime 27 515 eurot (s.h. palgafondiks 11 415 eurot), ootepaviljonide soetamiseks ja paigaldamiseks 25 000 eurot (s.h. 2014.a kasutamata sihtotstarbelistest vahenditest 17 000 eurot), Narva ja Narva-Jõesuu vahelise jalgtattate projekteerimiseks 100 000 eurot, omafinantseering Vabaduse tänava remondiks summas 50 000 eurot, Hirve tänava ja selle lähiümbruse teede projekteerimiseks 4 440 eurot ning Narva-Jõesuu linna teede ja tänavate remondiks 98 142 eurot (s.h. kapitaalremont 35 560 eurot ja jooksev remont 61 740 eurot);
4. Ujuvillade hoiuks eraldatakse 1 700 eurot (tegevusala "Veetransport");
5. Planeerime turismile (tegevusala "Turism") 14 323 eurot, sealhulgas MTÜ Kirderanniku Koostöökogu liikmemaksu maksmiseks 1 278 eurot, IVEK turismikoordinaatori teenuseks 2 045 eurot. Samuti on ette nähtud 2 232 eurot Narva-Jõesuu turismivaldkonna ettevõtjatele arenduskoostöö ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Tööprotsess koosneb viiest etapist. Täitja on IVEK, kelle ülesandeks on:
  - a. Protsessi plaani koostamine, kooskõlastamine ja läbiviimine
  - b. Vajalike ürituste ettevalmistamine, läbiviimine, nendega seotud dokumentatsiooni vormistamine ning kokkuvõtete tegemine
  - c. Protsessi läbiviimise käigus tekkivatele küsimustele vastamine ja vajalike paranduste sisseviimine
  - d. Väljunddokumentide vormistamine ning üleandmine Tellijale;
6. Tegevusalale "Üldmajanduslikud arendusprojektid" on planeeritud 30 365 eurot, sealhulgas Kuursaali detailplaneeringute koostamiseks 3 865 eurot. Majanduskuludes on planeeritud 20 000 eurot üldplaneeringu koostamiseks ning 6 500 eurot maa mõõtmiseks, geodeesia tegemiseks ja objektide inventeerimiseks ja hindamiseks;
7. Tegevusalale "Muu majandus" (Majanduse haldus) planeerime 54 269 eurot. Personalikuludeks on ette nähtud 48 669 eurot, sealhulgas arengu- ja planeerimisspetsialisti töökoha moodustamiseks 13 781 eurot ning majandamiskuludeks 5 600 eurot, sealhulgas kalmistutarkvara rent 800 eurot, loomade tarkvara rent 300 eurot ja jäätmevaldajate süsteemi hooldus 400 eurot;
8. Ehitusele (tegevusala "Ülalnimetamata majanduse kulud") planeerime kulutada 18 652 eurot, sealhulgas personalikuludele 14 852 eurot, majandamiskuludele 3 800 eurot, sealhulgas kontorimööbli (kapid) soetamiseks 1 500 eurot.

### Keskkonnakaitse kokku

**444 935 eurot**

Tegevusala koosneb kuludest jäätmekäitlusele, heitveekäitlusele, saaste vähendamisele keskkonnakaitstes, haljastusele.

Planeerime kulutada:

1. Jäätmekäitlusele kokku 369 552 eurot, sealhulgas personalikuludele 125 352 eurot, sealhulgas:

	<b>kohad</b>
Koordinaator	1
Autojuht	1
Autojuht	1
Heakorratööline	7
Valvur	2
Heakorratööline (WC)	2
<b>Kokku:</b>	<b>14</b>

- Samuti planeerime teede, tänavate, kõnniteede, parkide, väljakute ja supelranna koristamiseks 84 200 eurot ning hooldustehnika soetamiseks 160 000 eurot;
2. Heitveekäitlusele eraldatakse kokku 69 283 eurot, sealhulgas majandamiskuludeks 8 200 eurot, sealhulgas sadevee kaevude puhastamiseks 3 000 eurot, veemajanduse arengukava koostamiseks 5 200 eurot ning Narva- Jõesuu linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks 61 083 eurot (omafinantseerimine 2015. aastal);
  3. Tegevusalale "Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse" 6 000 eurot (muruniitmine, okste laasimine, lilled);
  4. saaste vähendamisele - 100 eurot vee analüüside tegemiseks.

#### **Elamu- ja kommunaalmajandus kokku**

**153 266 eurot**

Tegevusala koosneb tänavavalgustuse ja muu elamu-ja kommunaalmajanduse tegevuse kuludest (s.h. elamumajandus, hulkuvate loomadega seotud tegevus, linnasaun ja linnakalmistu).

2015. aastal nähakse ette:

1. Tegevusalale "Tänavavalgustus" on ette nähtud 107 120 eurot, sealhulgas planeerime linna valgustuskuludeks 48 000 eurot, hooldusteenindamiseks 27 120 eurot, jooksvate remonttööde teostamiseks 7 000 eurot ning renoveerimiseks 25 000 eurot;
2. Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusele 46 146 eurot, sealhulgas:
  - 1) elamumajandusele 27 600 eurot, sealhulgas: konkursi "Kaunis kodu" võitjate autasustamiseks 200 eurot, munitsipaalmajade kindlustamiseks 830 eurot, Narva- Jõesuu linnavalitsuse omandisse kuuluvate majade kommunaalteenusteks 900 eurot, jooksva remondi teostamiseks 3 740 eurot, operaatori teenuseks 1 930 eurot ning munitsipaalmajade renoveerimiseks 20 000 eurot, sealhulgas katuse remondiks aadressil Pargi tn 10a 7 392 eurot;
  - 2) kalmistu - 13 046 eurot, sealhulgas personalikuludeks 10 046 eurot, prügiveoks 2 800 eurot ja veekuludeks 200 eurot ;
  - 3) hulkuvate loomadega seotud tegevus – 2 500 eurot;
  - 4) saun - 3 000 eurot avaliku sauna kommunaalteenuste tasumiseks.

#### **Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku:**

**385 528 eurot**

Tegevusala koosneb spordile, puhkepargile, muusikakoolile, raamatukogule, muuseumile, linna kultuuriürituste läbiviimisele, seltsitegevusele, ringhäälingu-ja kirjastusteenusele ning kultuuriala haldusele eraldatavatest summadest.

1. Tegevusalale "Sporditegevus" planeerime 10 339 eurot kuludeks, sealhulgas parimatele sportlastele toetusteks 600 eurot, personalikuludeks 7 339 eurot ja majandamiskuludeks 2 400 eurot (s.h. spordiürituste korraldamiseks 2 000 eurot ja spordiinventari soetamiseks 400 eurot);
2. Tegevusalale "Puhkepargid" planeerime linna parkide ja supelranna inventari hooldamiseks, rendiks ja remondiks 13 500 eurot, sealhulgas : laste mänguväljakute remondiks 1 500 eurot, linna inventari soetamiseks ja remondiks 5 000 eurot ;
3. Tegevusalale "Muusikakool" on ette nähtud 138 864 eurot, sealhulgas personalikuludeks 92 373 eurot. Majandamiskuludeks eraldatakse 16 845 eurot, sealhulgas lähetuskuludeks 630 eurot ( vana muusika festivalis osalemiseks, mis toimub Rumeenias) ja Laulu- ja tantsupeo protsessis osaleva kollektiivi toetus 285 eurot 2015.aastal, mis oli eraldatud Eesti Kooriühingu poolt eelmisel aastal. 2015. aastal on ette nähtud 29 646 eurot Muusikakooli ruumide heliisolatsiooniks, sealhulgas omafinantseerimine on 14 500 eurot (s.h. järelevalve teostamine ja seinte taastamine). EAS rahastab 15 146 eurot;
4. Tegevusalale "Raamatukogu": planeerime 66 111 eurot, sealhulgas personalikuludeks 39 467 eurot. Majandamiskuludeks planeerime 22 644 eurot, s.h. arvutite soetamiseks (2tk) 1 804 eurot. Teavikute soetamiseks on summa riigieelarvest teadmata. 2015. aastal planeerib Raamatukogu ventilatsioonisüsteemi remondiks 4 000 eurot;

5. Tegevusalale "Muuseum": planeerime kuludeks 53 523 eurot. Need on eraldised 1 740 eurot (ideekonkursi "Narva-Jõesuu koduloomuuseumi hoone rekonstrueerimine" läbiviimiseks), personalikulud 14 903 eurot, majandamiskulud 6 880 eurot ja investeerimistegevuseks 30 000 eurot. Majandamiskuludes on ette nähtud 800 eurot ürituste korraldamiseks, 350 eurot kunstiesemete soetamiseks, kodulehekülje moodustamiseks ja hoolduseks 1 164 eurot ja 200 eurot reklaamiks Ida- Virumaa turismikaardil. Investeerimistegevuses nähakse ette 30 000 eurot koduloomuuseumi hoone rekonstrueerimiseks (geodeesia tegemine, detailplaneeringu koostamine, ehitusprojekti koostamine);
6. 2015. aastal planeerime kulutada kultuuriürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks 69 930 eurot. Need on personalikulud 28 070 eurot, majandamiskulud 36 760 eurot, sealhulgas linna ürituste korraldamiseks 34 000 eurot. 2015. aastal on kavas soetada valgustehnika maksumusega kuni 5 100 eurot;
7. Tegevusalale "Seltsitegevus" planeerime kultuuri ja spordiühingute tegevuse toetamiseks 3 900 eurot ehk 2014.a tasemel;
8. Tegevusalale "Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused" on ette nähtud kohaliku ajalehe kirjastamiseks kahes keeles 6 500 eurot, sealhulgas ajalehekandja palgafond 1 122 eurot, ajalehe kujundus 2 100 eurot ja ajalehe trükk 3358 eurot ;
9. Tegevusalale "Muu vabaaeg, kultuur ja religioon (peaspetsialisti kultuurialal ülalpidamiskulud) planeerime kuludeks 22 861 eurot. Need on personalikulud 18 471 eurot ja majandamiskulud 4 390 eurot.

#### **Haridus kokku:**

**1 173 870 eurot**

Tegevusala koosneb kuludest alusharidusele, põhihariduse otsekuludele, üldkeskhariduse otsekuludele, põhi- ja üldhariduse kaudsetele kuludele ning õpilasveo eriliinidele. 2015.aastal nähakse ette:

1. Tegevusala "Alusharidus" koosneb lasteaia kuludest ja õppekuludest kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele nende haldusterritooriumil lasteaia käivate alaliselt Narva- Jõesuu linnas elavate laste eest. 2015. aastal nähakse ette alusharidusele 435 945 eurot, sealhulgas:
  - 1) Narva-Jõesuu lasteaiale 309 245 eurot. Need on personalikulud 214 268 eurot, majandamiskulud 68 977 eurot, sealhulgas toitlustamisele planeerib lasteaed 15 868 eurot. Kuludid katavad Linnavalitsus summas 14 638 eurot ja lasteaia personal summas 1 230 eurot. Samuti planeerib lasteaed 1 400 eurot kahe arvuti soetamiseks pedagoogide jaoks, 2 000 eurot mööbli ostmiseks ühe lasteaia rühma jaoks ja 3 500 eurot õppevahendite soetamiseks. 2015.aastal on kavas soojussüsteemi renoveerimine. Projekti maksumus on 30 120 eurot, sellest omafinantseerimine on 6 000 eurot (s.h. järelevalve). Projekt teostatakse koos EAS-ga. Samuti planeerib lasteaed selle projekti teostamiseks 10 000 eurot tehnilise projekti koostamiseks. Peale selle on kavas soetada ja paigaldada laste mänguväljak. Selleks planeeritakse 10 000 eurot;
  - 2) õppekuludele kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele nende haldusterritooriumil lasteaia käivate alaliselt Narva- Jõesuu linnas elavate laste eest 126 700 eurot, sealhulgas:
    - Narva linna lasteaedades käib 35 last.
 Laste arv võib aasta jooksul muuta.
2. Tegevusala "Põhihariduse otsekulud" koosneb Narva-Jõesuu Keskkooli kuludest ja riigieelarvest eraldatakse 288 771 eurot (summa täpsustatakse). Pedagoogide personalikuludeks eraldatakse 280 560 eurot ja majandamiskuludeks 8 211 eurot, sealhulgas pedagoogide koolituseks 1 428 eurot ja õppevahenditeks 6 783 eurot;
3. Tegevusalale "Üldkeskhariduse otsekulud" eraldatakse riigieelarvest 19108 eurot (summa täpsustatakse). Pedagoogide personalikuludeks eraldatakse 18 142 eurot ja

majandamiskuludeks 966 eurot, sealhulgas pedagoogide koolituseks 168 eurot ja õppevahenditeks 798 eurot;

4. Tegevusala "Põhi-ja üldkeskhariduse kaudsed kulud" koosneb Narva-Jõesuu Keskkooli kuludest ja õppekuludest kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele nende haldusterritooriumil õppivate alaliselt Narva- Jõesuu linnas elavate õpilaste eest. 2015. aastal nähakse ette antud tegevusalale 392 909 eurot, sealhulgas:

- 1) Narva-Jõesuu Keskkoolile eraldatakse 340 909 eurot. Narva- Jõesuu Keskkool planeerib personalikuludeks 202 539 eurot, sealhulgas riigieelarvest juhtkonna personalikuludeks 25 163 eurot .

Meie Keskkoolis töötavad järgmised huviringid:

- tantsuring 1,0 koht;
- male 0,33 koha;
- inglise keele ring 0,24 kohta;
- joonistamisring 0,26 kohta;
- lastekoor 0,1 kohta;
- skaudiring 0,44 kohta.

Majandamiskuludeks planeerime 113 870 eurot, sealhulgas arvutite (10 tk) soetamiseks 6 000 eurot, Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt eraldatud 5 000 eurot staadioni katte ja piirdeaia remondiks ja 5 000 eurot arvutiklassi sisustamiseks. Toitlustamisele planeerib kool 6 000 eurot (suvelaagri korraldamine). 2015.aastal on kavas arvutiklassi rekonstrueerimine maksumusega 18 500 eurot ning valvesüsteemi paigaldamine maksumusega 6 000 eurot.

- 2) õppekuludele kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele nende haldusterritooriumil õppivate alaliselt Narva- Jõesuu linnas elavate õpilaste eest 52 000 eurot, sealhulgas:

- Narva linna keskkoolides käib 78 õpilast;
- Tallinna koolis 2 õpilast;
- Tartu koolis 2 õpilast ;
- Vaivara valla koolis 2 õpilast .

Õpilaste arv võib aasta jooksul muuta.

5. Tegevusalale "Õpilasteveo eriliinid" eraldatakse 18 982 eurot, sealhulgas:
- munitsipaalkoolide gümnaasiumiklasside õpilaste sõidusoodustus 3 700 eurot (10 õpilast);
  - Narva Eesti Gümnaasiumi õpilaste sõidusoodustus 7000 eurot (19 õpilast);
  - Narva-Jõesuu Keskkooli õpilaste sõidusoodustus 8 282 eurot.
6. Tegevusalale "Koolitoit" eraldatakse riigieelarvest koolilõuna korraldamiseks 18 155 eurot (koolilõuna maksumus 0,78 eurot arvestusega igale 1-12 klassi õpilasele), sealhulgas põhikooli õpilastele 16 244 eurot ja gümnaasiumi õpilastele 1 911 eurot. Summa täpsustatakse.

### Sotsiaalne kaitse

**184 798 eurot**

Tegevusala koosneb kuludest puuetega inimeste sotsiaalsele kaitsele, eakate sotsiaalhoolekande asutuste teenustele, eakate sotsiaalsele kaitsele, perekondade ja laste sotsiaalsele kaitsele, toimetulekutoetusele, muude sotsiaalsete riskirühmade kaitsele ning halduskuludele. Eraldised sotsiaalsele kaitsele teeb kohalik eelarve ja riigieelarve. Kohalikust eelarvest planeerime 94 626 eurot, riigieelarvest on eraldised 50 884 eurot ja kasutamata jääkidest 39 288 eurot.

2015. aastal on ette nähtud järgmised kulud:

1. Tegevusalale “muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse” planeerime 6 100 eurot;
2. Tegevusalale “Eakate sotsiaalhoolekandeasutused” on ette nähtud 25 944 eurot, sealhulgas riigieelarvest Narva- Jõesuu Hooldekodu täisealiste klientide tegevuskulude katmiseks (3 kohta) on 19 044 (summa täpsustatakse);
3. Tegevusalale “Muu eakate sotsiaalne kaitse” planeerime kokku 44 166 eurot (saunapiletid soodustusega pensionäridele ja lastele 600 eurot perioodil jaanuar-veebruari 2015.a.), juubelitoetus 2 250 eurot, jõulutoetus pensionäridele 23 280 eurot, vanurite hooldus 9 436 eurot (hooldustöötaja ülalpidamine), vanuritele sõidusoodustuse andmine- 8 600 eurot (8 kuud aastas);
4. Tegevusalale “Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse” eraldame 19 257 eurot. Need on sünnitoetus 5 800 eurot arvestusega 200 eurot lapsele, 1.klassi õpilastele 1 300 eurot arvestusega 65 eurot lapsele, vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmiseks 3 971 eurot (kasutamata jääk), puuetega laste hooldajatoetuseks 1 586 eurot, 6 435 eurot kasutamata jääkidest lastehoiuteenuste osutamiseks, vajadus-põhise peretoetuse väljamaksmise korraldamiseks 165 eurot (kasutamata jääk);
5. Tegevusalale “Riiklik toimetulekutoetus” eraldatakse riigieelarvest toimetulekutoetuste väljamaksmiseks 55 588 eurot (s.h. kasutamata jääkidest 28 694 eurot) ja sotsiaaltoetuste korraldamiseks 3 383 eurot, sealhulgas personalikuludeks 2 485 eurot (2015.a riigieelarvest 2 408 eurot ja kasutamata jääk 77 eurot) ja majandamiskuludeks 898 eurot (2015.a riigieelarvest 886 eurot ja kasutamata jäägist 12 eurot);
6. Tegevusalale “Muude sotsiaalsete riskirühmade kaitse” planeerime 9 650 eurot ühekordse rahalise abi osutamiseks madalama sissetulekuga inimestele, sealhulgas jõulutoetus puudega lastele ja paljulapselistele peredele 1650 eurot ja matusetootus;
7. Tegevusalal 10900 “Sotsiaalse kaitse haldus” on ette nähtud 20 710 eurot, sealhulgas kriisitoetuse väljamaksmiseks 1 900 eurot, personalikuludeks 16 966 eurot ja majandamiskuludeks 1 844 eurot.

## 7. Arengukava

Arengukava alusel on sellel aastal kavas teostada järgmised kulutused:

	Tegevuse nimetus	Finantseerimisallikad					
		KOV	Riigieelarvest	PRIA	EAS	ERF*	Muud
1	<b>Maakorraldus</b>						
	Reformimata riigimaade munitsipaliseerimine	X					
2	<b>Planeerimisalane tegevus</b>						
	Narva-Jõesuu üldplaneeringu koostamine	X					
	Kuursaali detailplaneeringu koostamise jätkamine	X					
	Teede munitsipaliseerimine	X					
3	<b>Keskkonnakaitse</b>						
	Pargialade korrastamine	X					
	Koduloomade registri pidamine	X					
4	<b>Linna teed ja tänavad</b>						
	Linna teede remont	X	X				
	Parkimise süsteemi arendamine	X					
	Liiklusskeemi regulaarne korrektuur ja selle kättesaadavus	X					
	Narva ja Narva-Jõesuu vahelise jalgrattatee ehitamine	X				X	
5	<b>Jäätmekäitlus</b>						
	Väikesemõõduliste ohtlike jäätmete kogumine	X					
	Hooldustehnika soetamine	X					
6	<b>Heitveekäitlus</b>						
	Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala veemajandusprojekt	X					
	Puurkaevu puhastamine	X					

7	<b>Haljas- ja puhkealad</b>						
	Olemasolevate mänguväljakute töökorras hoidmine	X					
8	<b>Tänavavalgustus</b>						
	Tänavavalgustuse renoveerimine	X					
	Suure võimsusega elavhõbevalgustite välja vahetamine väiksema võimsusega vastu	X					
9	<b>Elamumajandus</b>						
	munitsipaalmajade remont	X					
	konkurss "Kaunis kodu"	X					
	Kalmistu registri pidamine	X					
10	<b>Turism</b>						
	Rannakalanduse arendusprojekti teostamine	X		X			
	Sõpruslinnadega ettevõtete, organisatsioonide ja asutuste omavahelise koostöö arendamine	X					
	Turismialase tegevuse koordineerimine (turismikoordinaator)	X					
11	<b>Kultuur, huvialaharidus</b>						
	Temaatiliste kultuuripäevade läbiviimine ja populariseerimine (kalandusega seotud üritused)	X					
	Linna päevade läbiviimine- linna tähtsaim sündmus	X					X
	Puhkpillilahing Narva-Jõesuus	X					X
	Narva-Jõesuu Laste muusika-ja kunstikooli ruumide renoveerimine	X			X		
	Koduloomuuseumi hoone rekonstrueerimine	X					X
	Kultuuri ja spordiühingute tegevuse toetamine	X					X
	Olemasolevate ringide ja sektsioonide toetamine	X					
	Rahvaspordi arendamine	X					X
	Narva-Jõesuu linna ajalehe väljaandmine	X					
12	<b>Haridus</b>						
	Koolipartnerite koostöö arendamine	X					X
	Narva-Jõesuu lasteaia renoveerimine	X			X		
	Narva-Jõesuu keskkooli ruumide remont	X		X			
13	<b>Sotsiaalhoolekanne</b>						
	Eakatele sõidusoodustuse andmine	X					

\* Euroopa Regionaalarengu Fond

Anžela Jakutova  
Finantsjuht