

Seletuskiri Narva-Jõesuu 2014. aasta eelarve juurde

Võrdlevad andmed üle-eelmise, eelmise ja 2014 eelarveaasta kohta.

			2014. aasta eelarve projekt	2013. Aasta eeldatav täitmine	2012. aasta eelarve täitmine	2013 ja 2014 eelarvete võrdlemine (%)
Tunnus	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		2 770 948	2 898 735	2 527 074	96%
30	Maksutulud		1 322 006	1 274 796	1 158 444	104%
3000		Füüsilise isiku tulumaks	1 137 823	1 078 256	976 340	106%
3030		Maamaks	80 283	101 628	103 477	79%
3044		Reklaamimaks	5 000	5 214	3 229	96%
3045		Teede ja tänavate sulgemise maks	5 000	4 935	5 109	101%
3047		Parkimistasu	93 900	84 763	70 289	111%
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist		573 238	586 450	495 356	98%
	Saadavad toetused tegevuskuludeks		839 204	995 470	835 505	84%
35200		Sh tasandusfond (lg 1)	435 345	402 112	375 699	108%
35201		Sh toetusfond (lg 2)	339 760	367 867	350 085	92%
3500		Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	64 099	225 491	109 721	28%
3825.388	Muud tegevustulud		36 500	42 019	37 769	87%
		Sh laekumine vee erikasutusest	16 500	16 171	14 271	102%
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		2 689 021	2 630 573	2 335 150	102%
	Antavad toetused tegevuskuludeks		190 060	208 892	182 357	91%
413		Sotsiaalaabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	131 257	120 105	135 514	109%
4500		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	48 380	78 589	35 379	62%
452		Mittesihtotstarbelised toetused	10 423	10 198	11 464	102%
	Muud tegevuskulud		2 498 961	2 421 681	2 152 793	103%
50		Personalikulud	1 240 566	1 160 419	1 174 576	107%
55		Majandamiskulud	1 236 295	1 261 147	968 952	98%
60		Muud kulud, s.h. Reservfond	22 100	115	9 265	
	PÕHITEGEVUSE TULEM		81 927	268 162	191 924	
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-742 276	-491 361	2 204	151,1%
3811		Põhivara müük (+)	0	21 228	23 200	
15		Põhivara soetus (-)	-1 266 309	-1 820 002	-178 166	
3502		Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	1 032 120	1 437 583	156 387	
4502		Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-488 087	-129 042	0	
1511		Muude aktsiate ja osade soetus (-)		0	-111	
3820		Finantstulud (+)	0	332	894	
65		Finantskulud (-)	-20 000	-1 460	0	
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-660 349	-223 199	194 128	
	FINANTSEERIMISTEGEVUS		483 877	68 763	3 000	
2585		Kohustuste võtmine (+)	486 877	68 763	7 400	
2586		Kohustuste tasumine (-)	-3 000	0	-4 400	
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)		-176 472	-154 436	197 128	
	MUUD NÄITAJAD		2014. aasta eelarve projekt	2013. Aasta täitmine eelarve	2012. aasta eelarve täitmine	
	Aasta alguse seisuga					
		Võlakohustused	71 763	3 000	0	
		Likviidsed varad	268 432	422 868	225 740	
	Perioodi lõpu seisuga					
		Võlakohustused	555 640	71 763	3 000	
		Netovõlakoormus (%)	20%	2%		
		Likviidsed varad	91 960	268 432	422 868	

1. Põhitegevuse tulud.

Eelarve põhitegevuse tulud moodustavad kokku 2 770 948 eurot, sealhulgas maksud 1 322 006 eurot ehk 47,8%, tulud kaupade ja teenuste müügist 573 238 eurot ehk 20,7% , saadavad toetused tegevuskuludeks 839 204 eurot ehk 30,2 % ja muud tegevustulud 36 500 eurot ehk 1,3% põhitegevuse tuludest.

Maksud

1 322 006 eurot

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

1) Tulumaks.

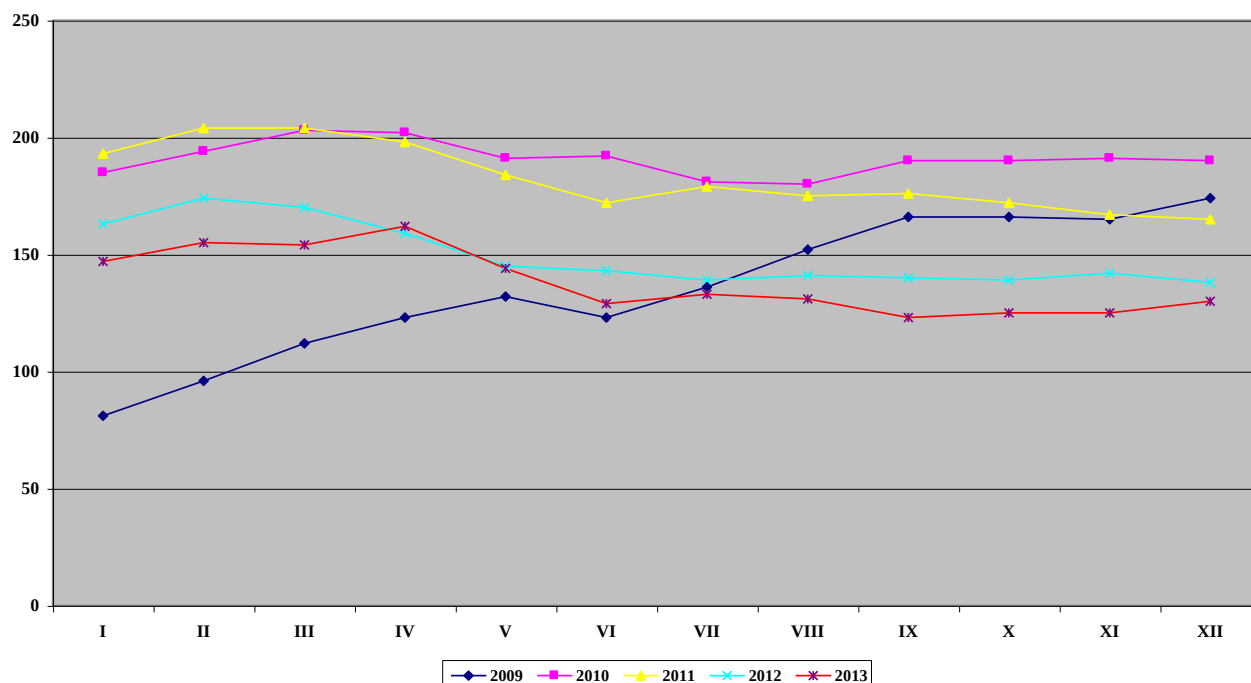
2014. aastal planeerime tulumaksu 1 137 823 eurot ehk 5,5 % võrra rohkem kui 2013.aastal.

Narva-Jõesuu linnale laekuv tulu füüsilise isiku tulumaksust suureneb seoses keskmise palga suurenemisega. Peale selle, kuna maamaksu vabastamisest tekkib rahaline kaotus linnale, suurendatakse tulumaksumäära 2014. aastal 0,03 protsendipunkti võrra 11,60 % ni. Tulumaksu muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

	2011	2012	2013 (eeldatavad andmed)	2014
Maksumaksjate arv	1 006	979	995	985
Maksumaksjate arvu muutus	0,1%	-2,6%	1,6 %	-1,0 %
Väljamaksed füüsilistele isikutele	8 137 512	8 525 803	9 319 412	9 808 819
Sissetulek inimese kohta kuus	674	726	780	830
Sissetuleku kasv	6,2%	7,7%	7,4%	6,4 %
Sissetuleku kasv Eestis kokku	5,4%	5,9%	6,0%	6,4 %
Tulumaksu laekumine	939 237	976 340	1 078 256	1 137 823
Tulumaksu laekumise kasv	4,2%	4,0%	10,4%	5,5%
Tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhe	11,40%	11,40%	11,57%	11,60%

2013.aastal on töötus vähenenud 7,5 % võrra. Seisuga 30.12.2013.a. on töötuid 130 inimest.

Töötus Narva-Jõesuus (arv)



Töötud Narva- Jõesuu linnas (arv)

aasta	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	keskmine arv
2009	81	96	112	123	132	123	136	152	166	166	165	174	136
2010	185	194	203	202	191	192	181	180	190	190	191	190	191
2011	193	204	204	198	184	172	179	175	176	172	167	165	182
2012	163	174	170	159	145	143	139	141	140	139	142	138	149
2013	147	155	154	162	144	129	133	131	123	125	125	130	138
	-10%	-10%	-9%	1,9%	-1%	-10%	-4%	-7%	-12%	-10,1%	-12,0%	-5,8%	-7,5 %

2) Maamaks.

Järgmiseks aastaks planeerime maamaksu laekumist vähem kui 2013.a. ehk 80 283 eurot seoses riigi ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste hoonete aluse maa maksuvabastusega. Maamaksu arvestusest annab ülevaate alljärgnev tabel:

	2014 KOKKU
Elamu- ja õuema maksustamishind	2 051 020
Maksuvabastusega elamu- ja õuema maksustamishind	1 309 610
Maksustatava elamu- ja õuema maksustamishind	741 410
Maksustatava elamu- ja õuema maamaksu määr	2,5%
Maamaksu laekumine elamu- ja õuemaalt	18 535
Haritava maa ja loodusliku rohumaa maksustamishind	32 640
Haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määr	2,0%
Maamaksu laekumine haritavalt maalt ja looduslikult rohumaaalt	653
Muu maksustatava maa maksustamishind	2 443 804
Muu maksustatava maa maamaksu määr	2,5%
Maamaksu laekumine muult maksustatavalt maalt	61 095
Kokku maamaksu laekumine	80 283

Reklaamimaksu planeerime 5 000 eurot sõlmitud reklaamimaksu lepingute alusel.

Teede ja tänavate sulgemise maksu planeerime 5 000 eurot.

Võrreldes 2013.a. laekumisega planeerime parkimistasu suurendada 11,0 % võrra, see on 93 900 eurot (kampaania käigus soodustuse vähenemine 80%-lt 75%-ni). Järgmisel aastal planeerime müüa 9 250 parkimispiletit, sealhulgas:

- Hooajapiletid (15-euroline) –5 300 tk summas 79 500 eurot;
- Päevapiletid maksumusega 3,0 eurot- 3 800 tk summas 11 400 eurot;
- Kuupiletid maksumusega 20 eurot- 150 tk summas 3 000 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

573 238 eurot

Tunnus koosneb järgmistest laekumistest: riigilõivust, linnavalitsuse-, haridus- ja kultuuriasutuste omatuludest, sotsiaalasutuse (MTÜ SOS Lasteküla) tuludest, elamu- ja kommunaalasutuste tuludest, üüri- ja rendituludest, tuludest õiguste müügist ja kantseleitasudest.

1. Riigilõivu laekumist planeerime 7 210 eurot, sealhulgas kasutusloa eest 1 200 eurot, ehitusloa eest 6 000 eurot ja lammutusloa eest 10 eurot.
2. Keskkoolis on kavas saada 7 150 eurot, sealhulgas tulud puhvetist 5 600 eurot, tasu tantsuringis osalemise eest 1 000 eurot ja suvelaagri korraldamine 550 eurot.
3. Lasteaed “Karikakar” planeerib laekumisi 23 695 eurot, sealhulgas toitlustamisele 18 000 eurot (sõimerühmas 1, 41 eurot ja lasteaiarühmas 1,60 eurot päevas) ja kohatasu 5 695 eurot (sõimerühmas 6,39 eurot kuus ja aiarühmas 7,35 eurot kuus). Seisuga 01.12.2013.a on lasteaias nimekirjas 57 last, sealhulgas sõimerühmas 10 last ja lasteaiarühmades 47 last.
4. 2014.a. on planeeritud haridusasutuste tegevuskulude katmiseks laekumised teistest omavalitsusüksustest 103 700 eurot, sealhulgas meie lasteaias käivate teistest omavalitsusüksustest 17 lapse (planeerime saada 68 700 eurot) ja meie keskkoolis käivate teistest omavalitsusüksustest 35 õpilase (planeerime saada 35 000 eurot) eest.
5. 2014.a. on kavas saada Narva-Jõesuu Muusikakoolist 6 678 eurot kohatasu (muusikakoolis käib keskmiselt 53 õpilast).
6. Narva- Jõesuu Muuseum planeerib 400 eurot saada muuseumi külastajatelt.
7. Linna kultuuriürituste läbiviimisest planeerime saada 2 000 eurot.
8. Raamatukogu tasulistest teenustest 200 eurot.
9. Tasu tantsuansambli “Kullerkupp” osalemise eest 405 eurot (9 inimest).
10. MTÜ SOS Lasteküla 2014.a rahastamine asenduskoduteenuse osutamise eest on 350 000 eurot.
11. Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest 8 600 eurot, sealhulgas hooldustasu ja kommunaalmaksud munitsipaalalamute eest 4 100 eurot ja kommunaalteenuste osutamise eest füüsilistele ja juriidilistele isikutele 4 500 eurot.
12. Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest planeerime 6 000 eurot.
13. Laekumised muude majandusküsimusega tegelevate asutuste majandustegevusest planeerime 25 000 eurot (tasu rentnikelt kommunaalteenuste eest).
14. 2014 aastal planeerime üüri-ja renditasu 20 000 eurot :

Objekt	Kasutatud pind m ²		Kokku pind m ²	renditasu kuus	renditasu aastas (eurodes)
	hind 1m ²	m ²			
Territoorium jõe kaldal	0,1	692	692	57,44	689
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 25,1. 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 m ² ,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
Koidu25, I.korrus, 3 kabinetti	1,50	92,4	92,4	138,60	1663
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 45-garaaž (boks nr 5,6,10,11,14,17)	0,64	111,6	111,6	71,4	857
Kalda 45- maa	1	6,2	6,2	6,2	74
Kalda 45-garaaž (boks nr 7)	0,64	66	66	42,2	506,9
Nurme 68	1,5	439	439	658,5	7902
Koidu 1-saun	0	631,3	631,3	0,0	0
KOKKU:		16472	16472,2	1659,5	19914

Narva- Jõesuu Keskkool kavatseb järgmisel aastal saada 7 500 eurot üüritulu.

15. Laekumised õiguste müügist planeerime 1 700 eurot.

16. Muude kaupade ja teenuste müügist on kavas saada 3 000 eurot (kantseleitasud).

Saadavad toetused tegevuskuludeks

839 204 eurot

Tunnus koosneb sihtotstarbelistest ja mittesihtotstarbelistest eraldistest tegevuskuludeks.

1. Tasandusfondi eraldise lg 1 summa on 435 345 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)

	Tulumaks			Arvestuslik maamaks	Arvestuslikud tulud
	aastal n-3	aastal n-2	aastal n-1	aastal n-1	KOKKU
1	2	3	4	8	9
<i>parameetrite väärtused*</i>	0,2	0,3	0,5		
2013 (11,57%)	914 986	953 243	990 899	41 393	1 005 813
2014 (11,60%)	955 715	993 469	1 081 052	48 168	1 077 878

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 2013 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	
01.01.2013	134	232	1 878	652	2 896	38	29	21	27
01.01.2014	127	239	1 868	668	2 902	38	29	21	27

Vahe	-7	+7	-10	+16	+6			
-------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	--	--	--

	Kohalikud tänavad s. 01.01.2013		Arvestuslik teede pikkus			Eelarvete tasandusfond (eurodes)
	kattega	katteta		Arvestuslikud kulud KOKKU (eurodes)	Tulu- ja kuluvajaduse vahe (eurodes)	
1	11	12	13	14	15	16
<i>parameetrite väärtused*</i>	<i>0,74</i>	<i>0,047</i>				<i>0,9</i>
2013	30	6	23	1 452 604	446 791	402 112
2014	30	6	23	1 561 594	483 716	435 345

Parameetrite arvutatud väärtused (eurodes)

	2011	2012	2013	2014
0-6 aastane	1 042	1 036	1 083	1 162
7-18 aastane	829	824	861	924
tööealine (19-64)	343	341	357	383
vanur (65 ja üle)	499	496	518	556
teed	3 544	3 523	3 682	3 953
hooldatavad	653	649	649	649
+kasv	0,984	0,994	1,318	1,074

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

2. Toetusfondi eraldiste lg 2 **eeldatav** summa on 339 760 eurot, sealhulgas:

- Narva-Jõesuu Keskkoolile hariduskuludeks 271 765 eurot , sealhulgas:

nr	kuluartik- kel	Kulud aastaks	Põhikool- õpilaste arv 104	Gümnaasium- õpilaste arv 30	Tasemeti jaotamata	2013.a kokku
1	500	Pedagoogide palk (alammäär 800 €)	137982	26663		164645
2	506	Sotsiaalmaksud pedagoogide palgast (0,33 % + 0,1 %)	46914	9065		55979
3	500	Juhtkonna palk (1,5 kohta)			17746	17746
4	506	Sotsiaalmaksud juhtkonna palgast (0,33 % + 0,1 %)			6034	6034
5	5504	Pedagoogide koolitus			2207	2207
6	5504	Juhtkonna koolitus			238	238
7	5521	Koolilõuna	14196 (104 x 0,78€)	0		14196
8	5524	Õppevahendid	5928 (104 x 57 €)	1710 (30 x 57 €)		7638
9	5511	Investeeringud	0		3082 (134 x 23 €)	3082
Kokku:						271765

- Narva-Jõesuu lasteaiale “Karikakar” koolituskuludeks 538 eurot;
- Toimetulekutoetuseks 63 925 eurot (toimetulekutoetus- perede arv on 80);
- Sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamiseks (toimetulekutoetus) 3 390 eurot;
- Sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamiseks (vajaduspõhine peretoetus) 89 eurot;
- Sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetuseks 53 eurot.

3. Muud saadud toetused tegevuskuludeks esialgsetel andmetel on 64 099 eurot, sealhulgas:

- Õppelaenu kustutamiseks 549 eurot (Rahandusministeeriumilt);
- PRIA rahastab projekti “Raamatu kujundamine ja trükkimine. Raamatu käsikirja vene-eesti tõlge” summas 2 870 eurot;
- Riigieelarvest eraldatakse Narva-Jõesuu Hooldekodu täisealiste klientide tegevuskulude katmiseks (4 kohta) 24 480 eurot;
- Projekti “Narva-Jõesuu ja Imatra keskkoolide turismiõpe” jätkamiseks 32 200 eurot;
- Narva-Jõesuu Keskkoolile projekti “Another Road to European Integration and Citizenship” teostamiseks 4 000 eurot.

Muud tegevustulud

36 500 eurot

Tulu koosneb vee erikasutusest 16 500 eurot ning muudest tuludest 20 000 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. Peale selle, põhitegevuse tulemi lubatav väärtus on null või positiivne KOFS alusel.

2014.a. põhitegevuse kulusid on kokku 2 689 021 eurot.

Põhitegevuse kulud koosnevad tegevuskuludeks antavatest toetustest ja muudest tegevuskuludest.

1. Tegevuskuludeks antavad toetused planeerime summas 190 060 eurot, sealhulgas sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 131 257 eurot, sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 48 380 ja mittesihtotstarbelised toetused 10 423 eurot.

1). Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele :

- konkursi “Kaunis kodu” läbiviimiseks 200 eurot;
- jõulutoetused pensionäridele 21 000 eurot;
- Parematele sportlastele toetus 600 eurot;
- toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 5 500 eurot;
- sotsiaaltoetused juubilaridele 1 300 eurot ehk 102 toetust arvestusega 12,78 eurot juubilarile;
- toetused 1. klassi õpilastele 1280 eurot ehk 20 toetust arvestusega 63,91 eurot õpilasele;
- sünnitoetused 3 840 eurot ehk 20 toetust arvestusega 191,73 eurot lapsele;
- vajaduspõhine peretoetus 4 287 eurot (2013.a kasutamata jääk);
- toimetulekutoetus 85 450 eurot s.h. 2013.a. kasutamata jääkidest 21 525 eurot;
- sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele 6 200 eurot, sh matusetoetus. matusetoetuse suuruseks 2014.a on 127,82 eurot;
- jõulutoetused paljulapselistele peredele ja puudega lastele 1 600 eurot.

2). Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks :

- MTÜ tegevuse toetamiseks 3 900 eurot;
- Projekti “Narva-Jõesuu ja Imatra keskkoolide turismiõpe” raames 20 000 eurot projekti partneritele kulude katmiseks, mis oli tehtud 2013. aastal;
- Riigieelarvest eraldatakse Narva-Jõesuu Hooldekodu täisealiste klientide tegevuskulude katmiseks (4 kohta) 24 480 eurot.

3). Mittesihtotstarbelised toetused:

- Liikmemaksude tasumiseks (IVOL ja ELL) 6 800 eurot;

- MTÜ-le Kirderanniku Koostöökogu liikmemaksu tasumiseks 1 278 eurot;
- IVEK-le liikmemaksu tasumiseks 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 2 498 961 eurot.

1). Personalikulude planeerimisel on arvesse võetud linnavalitsuse ja hallatavate asutuste koosseisud, rahandusministeeriumi poolt eraldatud summa õppelaenu kustutamiseks 549 eurot, mis kajastatakse linnavalitsuse personalikuludes, palga alammäära tõstmine 11 % võrra, linnavalitsuse ja hallatavate asutuste töötajatele palga suurendamine 10,0 % võrra. Samuti planeerime igale asutusele personalikuludeks 12,3 palka aastas. Kokku planeerime personalikuludeks 1 240 566 eurot, sealhulgas riigieelarvest keskkooli pedagoogide palgafondiks 244 404 eurot (summa täpsustatakse), sotsiaalabi inspektori palgafond sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamiseks 3 377 eurot (2014.a riigieelarvest eraldatud vahendid 3 249 eurot ja kasutamata jääk 128 eurot).

Personalikuludes on ette nähtud järgmised muudatused:

1. Narva-Jõesuu Muusikakool

Asutus	2013.a.		Koosseisu muutus (+/-)	2014.a.	
töökoha nimi	Koht	Palgaaste		Koht	Palgaaste
Juhataja	1	28		1,00	30
Õpetaja- kõrgharidus	3,65	26	-0,70	2,95	26
Õpetaja- keskeriharidus	3,99	23	-0,08	3,91	23
Koristaja	0,5	7		0,50	7
Valvur	1	7		1,00	7
Kokku:	10,14		-0,78	9,36	

2. Narva-Jõesuu Raamatukogu

Asutus	2013.a.		koosseisu muutus (+/-)	2014.a.	
töökoha nimi	Palgaaste	Koht		Palgaaste	Koht
Juhataja	24	1		27	1,00
Raamatukoguhoidja	21	1,75		23	1,75
Internetpunkti spetsialist	19	1		19	1,00
Koristaja	7	1		7	1,00
Kokku:		4,75	0,00		4,75

3. Narva-Jõesuu Muuseum

Asutus	2013.a.		koosseisu muutus (+/-)	2014.a.	
töökoha nimi	Palgaaste	Koht		Palgaaste	Koht
Juhataja	24	1		27	1,00
Koristaja	7	0,50		7	0,50
Kokku:		1,5	0,00		1,50

4. Narva-Jõesuu lasteaed "Karikakar"

Asutus	2013.a.		koosseisu muutus (+/-)	2014.a.	
töökoha nimi	Palgaaste	Koht		Palgaaste	Koht
Juhataja	29	1		30	1,0
Asejuhataja	27	0,5		27	0,5
Õpetaja- kõrgharidus	26	4,5	-1,50	26	3,0
Õpetaja- keskeriharidus	23	4,75	1,50	23	6,25
Muusikaõpetaja	23	0,625		23	0,625
Eesti keele õpetaja	26	0,375	0,10	26	0,475
Liikumisõpetaja	23	0,375		23	0,375
Logopeed	26	0,6	-0,10	26	0,5
Majandusjuhataja	12	0,5		12	0,5
Hügieenispetsialist	20	1		20	1,0
Õpetajaabilised	15	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
Kokku:		25,225	0,00		25,225

5. Narva-Jõesuu Keskool

Asutus	2013.a.		koosseisu muutus (+/-)	2014.a.	
töökoha nimi	Koht	Palgaaste		Koht	Palgaaste
Ringijuht	2,76	22	-0,26	2,50	22
Ringijuht	0,18	19	-0,18	0	0
PPR	0,6	26		0,60	26
Tehnoloog	1	31		1,00	31
Huvijuht	1	27	-0,35	0,65	31
Logopeed	0,75	26	-0,25	0,50	30
Raamatukoguhoidja	1	24		1,00	24
Sekretär- asjaajaja	1	21		1,00	23
Hügieenispetsialist	0,5	20		0,50	20
Laborant	0,7	7	-0,2	0,50	19
Koristaja	4,6	7	-0,1	4,50	7
Kokk	2	18		2,00	19
Remonditööline	1,3	7	-0,3	1,00	19
Garderoobihoidja	1	7		1,00	7
Kojamees	1,25	7	-0,25	1,00	7
Öövalvur	3	7		3,00	7
Valvur	0	0	0,5	0,50	7
Kokku:	22,64		-1,39	21,25	

2). Majandamiskuludeks planeerime 1 236 295 eurot, sealhulgas riigieelarvest lasteaiale pedagoogide koolituseks 538 eurot, keskkoolile pedagoogide koolituseks 2 445 eurot, hoone remondiks 3 082 eurot, põhikooli õpilaste toitlustamiseks 14 196 eurot (0,78 eurot ühe lõuna maksumus), õpikute ja töövihikute soetamiseks 7 638 eurot, sündide ja surmade registreerimise korraldamiseks 53 eurot, vajaduspõhise peretoetuse korraldamiseks 89 eurot (kantseleikulud), toimetulekutoetuse korraldamiseks 31 eurot (kantseleikulud) ning kasutamata jääkidest 9 556 eurot ja need on:

- Maavabastuse rakendamise korraldamise toetus (elanike arv x 0,73 eurot) 2 111 eurot;
- Narva-Jõesuu Muusikakooli mudilaskoorile Laulu- ja tantsupeol osalemiseks 300 eurot;
- Narva-Jõesuu Keskoolile koostööprojekti “Another road to European Integration and Citizenship” 384 eurot;
- Lapsehoiuteenuste osutamiseks 6 173 eurot;
- Sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamiseks 588 eurot.

Majandmiskulude planeerimisel on arvesse võetud elektri- ja soojaenergia hinnatõus ning prügiveo kulutuste suurenemine.

3). Muud kulud koosnevad planeeritud riigilõivukuludest 1 100 eurot ja reservfondist 21 000 eurot. Reservfond moodustab 0,8 % põhitegevuse tuludest.

Planeeritud põhitegevuse tulem on positiivne + 81 927 eurot ja katab täiesti jooksva aasta võlteeninduse kulud (intressikulud ja tagatisraha) summas 23 000 eurot.

Samuti suunatakse põhitegevuse tulem planeeritud investeerimistegevuse osalisele katmisele summas 58 927 eurot.

3. Investeerimistegevus -742 276 eurot

1. Investeerimistegevuse laekumised moodustavad põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine, mis eelarves kajastatakse plussiga.

2014.aastal planeerime investeerimistegevuse laekumisi kokku 1 032 120, sealhulgas:

- Narva-Jõesuu rannaala infrastruktuuri arendamiseks 1 032 120 eurot;

2. Investeerimistegevuse väljaminekud moodustavad põhivara soetus, põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine ja finantskulud (laenude võtmise ja tagastamisega seotud kulud), mis eelarves kajastatakse miinusega. 2014. aastal planeerime investeerimistegevuse väljaminekuid kokku -1 774 396 eurot, sealhulgas põhivara soetuseks -1 266 309 eurot, põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine -488 087 eurot ja finantskulud -20 000 eurot:

2014.a investeeringukavast annab ülevaate alljärgnev tabel:

	Projekti (objekti) nimetus	Projekti maksumus	2014.a.	Finantseerimisallikad		
				KOV	Riigieelarvest	EAS
1	Maanteetransport	17 000	38 502	38 502	0	0
	Linna teede remondiks		21 502	21 502		
	Ootepaviljonide soetamiseks ja paigaldamiseks	17 000	17 000	17 000		
2	Teadus- ja arendustegevus keskkonnakaitstes	2 932 913	1 092 727	122 982	0	969 745
	Narva-Jõesuu rannaala infrastruktuuri arendamine	2 932 913	1 092 727	122 982		969 745
3	Kalandus	120 750	24 150	24 150	0	0
	Viilhalli ehitamine	120 750	24 150	24 150		
4	Veetransport	7 131	1 430	1 430		
	Ujuvõlla ostmise ja paigaldamine	7 131	1 430	1 430		
5	Üldmajanduslikud arendusprojektid		6 000	6 000	0	0
	Kuursaali detailplaneering u koostamine		6 000	6 000		
6	Jäätmeäritlus	160 000	22 500	22 500	0	0
	Hooldustehnika soetamine	160 000	22 500	22 500		

7	Heitveekäitlus	9 455 264	488 087	488 087	0	0
	Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala veemajandusprojekt	9 455 264	488 087	488 087		
8	Tänavavalgustus		25000	25000	0	0
	Tänavavalgustuse renoveerimine		25000	25000		
9	Elamumajandus		20 000	2 0000	0	0
	Munitsipaalmajade remondiks		20 000	20 000		
10	Puhkepargid	5 000	5 000	5 000	0	0
	Narva-Jõesuu linna üldkasutatava tenniseplatsi projekteerimine	5 000	5 000	5 000		
11	Laste muusika- ja kunstikool	30 281	8 600	8 600	0	0
	Ruumide helikindlus	30 281	8 600	8 600		
12	Narva-Jõesuu lasteaed "Karikakar"	30 120	5 400	5 400	0	0
	Elektrisüsteemi renoveerimine	30 120	5 400	5 400		
13	Narva- Jõesuu Keskkool	17 000	17000	17 000	0	0
	Tuletõkkeuste paigaldamine (12 tk)	17 000	17000	17 000		
			1 754 396	784 651	0	969 745

4. Finantseerimistegevus

483 877 eurot

Finantseerimistegevus koosneb kohustuste võtmisest (+) ja tasumisest (-).

1. Kohustuste võtmine.

2014. aastal planeerime võtta pikaajalist kohustust summas 486 877 eurot Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala veemajandusprojekti jätkamiseks.

2. Kohustuste tasumine.

2014. aastal planeerime tagastada tagatisraha summas 3 000 eurot

Maksimaalne võlakooormus on 1 739 241 eurot (60% 2013 aasta põhitegevuse tuludest). 31.12.2013.a. seisuga on olemasolevad pikaajalised kohustused 71 763 eurot. Võimalik võlakooormus on 1 667 478 eurot (maksimaalne võlakooormus – pikaajalised kohustused). 2014. aasta lõpuks on võlakooormus 20 % ((olemasolevad pikaajalised kohustused + planeeritud laenud - laenude tagastamine) / 2014 aasta põhitegevuse tulud).

5. Likviidsete varade muutus

Vabad jäägid on 268 432 eurot, millest suunatakse investeerimistegevusele 140 976 eurot ja põhitegevuse kulude osalisele katmisele 35 496 eurot (2013. a. kasutamata sihtotstarbelised vahendid). Kassatagavara on 91 960 eurot.

Planeeritud eelarve on tasakaalustatud : $-660\,349 + (483\,877 - (-176\,472)) = 0$
eelarve tulem –660 349 eurot,
finantseerimistegevus 483 877 eurot;
likviidsete varade muutus –176 472 eurot.

6. Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi.

2014.aastal on planeeritud kokku 4 463 417 eurot, sealhulgas:

Üldised valitsussektori teenused

385 257 eurot

Tegevusala koosneb kulutustest linnavolikogule, linnavalitsusele, rahandus- ja fiskaalpoliitikale, liikmemaksudest omavalitsusliitudele, intressikuludest ja reservfondist. 2014. aastal on ette nähtud :

1. Tegevusala "Linnavolikogu": kokku 47 337 eurot, sealhulgas personalikuludeks 44 937 eurot, majandamiskuludeks 2 400 eurot, s.h. koolituseks 700 eurot;
2. Tegevusala "Linnavalitsus": kokku 218 574 eurot, sealhulgas personalikuludeks 121 954 eurot, majandamiskuludeks 95 520 eurot ning muudeks kuludeks (riigilõivud) 1 100 eurot. Majandamiskuludes on ette nähtud vahendid kommunaalkuludeks järgmiste objektide kohta: Koidu tn 25, Metsa tn 7, Kalda tn 45 ja Nurme tn 68. Personalikuludes on kajastunud 549 eurot õppelaenu kustutamiseks, mis eraldatakse riigieelarvest;
3. Reservfond on 21 000 eurot ehk 0,8 % 2014. aasta eelarveprojekti põhitegevuse tuludest;
4. Liikmemaksude tasumiseks (IVOL ja ELL) on ette nähtud 6 800 eurot. (tegevusala "Muud valitsussektori teenused");
5. Kuludele, mis on seotud laenu võtmisega (intressi tasumine) planeerime 20 000 eurot (tegevusala "Valitsussektori võla teenindamine");
6. Rahandus- ja fiskaalpoliitikale planeerime kulutada 71 546 eurot, sealhulgas personalikuludele 66 016 eurot ja majandamiskuludele 5 530 eurot (tegevusala "Üldnimetatamata üldised valitsussektori kulud").

Avalik kord ja julgeolek kokku

12 700 eurot

Artikkel koosneb kuludest suvel supelranna päästeteenuse osutamiseks.

Majandus kokku

222 735 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) 18 186 eurot, sealhulgas personalikuludele 12 235 eurot ja majandamiskuludele 5 951 eurot, sealhulgas kasutamata jääkidest maavabastuse rakendamise korralduse toetus 2 111 eurot;
2. Kalandus: planeerime 24 810 eurot, sealhulgas 300 eurot liikmemaks MTÜ-le Virumaa Rannakalurite Ühing ning 360 eurot laaduri kindlustuseks ja 24 150 eurot omafinantseerimiseks projekti "Viilhalli ehitamine" raames. Projekti maksumus on 120 750 eurot;
3. Narva- Jõesuu linna teede hoiuks ja liikluskorralduseks (tegevusala "Maanteetransport") on ette nähtud 65 422 eurot, sealhulgas parkimise korraldamiseks planeerime 24 920 eurot (s.h. palgafondiks 9 920), liiklusmärkide soetamiseks ja paigaldamiseks 2 000 eurot, ootepaviljonide soetamiseks ja paigaldamiseks 17 000 eurot (summa on eraldatud 2013. aastal) ning teede remondiks kasutamata jääkidest 21 502 eurot (riigieelarvest summa on teadmata);
4. Projekti "Ujuvsiilla soetamine ja paigaldamine" raames eraldatakse omafinantseerimiseks 1 430 eurot. Projekti üldmaksumus on 7 131 eurot (tegevusala "Veetransport");
5. Planeerime turismile (tegevusala "Turism") 36 323 eurot, sealhulgas MTÜ Kirderanniku Koostöökogu liikmemaksu maksmiseks 1 278 eurot, IVEK turismikoordinaatori teenuseks 2 045 eurot, projekti "Narva- Jõesuu ja Imatra keskkoolide turismiõppe projekti" raames partneritele tegevuskulude katmiseks 20 000 eurot ;
6. Tegevusalale "Üldmajanduslikud arendusprojektid" on planeeritud 17 500 eurot, sealhulgas Kuursaali detailplaneeringute koostamiseks 6 000 eurot. Majanduskuludes on planeeritud 7 500 eurot üldplaneeringu koostamiseks ning 4 000 eurot maa mõõtmiseks, geodeesia tegemiseks ja objektide inventeerimiseks ja hindamiseks, sealhulgas:

-Adolf Hahni tn 3, 4, 5 ja 6

-Kalda tn 45 ja 47a

-Kesk tn 3 ja 4a

-Koidu tn 25

-Karja tn 25;

7. Tegevusalale "Muu majandus" (Majanduse haldus) planeerime 40 534 eurot, sealhulgas personalikuludeks 35 244 eurot ja majandamiskuludeks 5 290 eurot.
8. Ehitusele (tegevusala "Ülalnimetamata majanduse kulud") planeerime kulutada 18 530 eurot, sealhulgas personalikuludele 15 540 eurot, majandamiskuludele 2 990 eurot .

Keskkonnakaitse kokku

1 805 261 eurot

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

Planeerime kulutada:

1. Jäätmekäitlusele kokku 210 547 eurot, sealhulgas personalikuludele 106 947 eurot ning teede, tänavate, kõnniteede, parkide, väljakute ja supelranna koristamisele 81100 eurot ning hooldustehnika soetamisele omafinantseerimiseks 22 500 eurot. Projekti maksumus on 160 000 eurot. Projekt teostatakse koos KIK-ga;
2. Heitveekäitlusele eraldatakse kokku 492 587 eurot, sealhulgas majandamiskuludeks 4 500 eurot (sadevee kaevude puhastamiseks) ning Narva- Jõesuu linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks 488 087 eurot (omafinantseerimine 2014. aastal);
3. Tegevusalale "Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse" 4 000 eurot (muruniitmine ja okste laasimine);
4. saaste vähendamisele - 100 eurot vee analüüside tegemiseks;
5. Tegevusalale "Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud" 1 098 027 eurot, sealhulgas tehnilise valve teostamiseks 5 300 eurot (Kiriku tänaval videosüsteem, müügikioskid- 2 tk, vetelpäästetorn, tualett, Hahni tänaval tualett ja Pargi tänaval tualett) ja projekti "Narva- Jõesuu ranna-ala infrastruktuuri arendamine " teostamiseks 1 092 727 eurot, sealhulgas rahastab EAS 969 745 eurot.

Elamu- ja kommunaalmajandus kokku

161 611 eurot

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

2014. aastal nähakse ette:

1. Tegevusalale "Tänavavalgustus" on ette nähtud 110 645 eurot, sealhulgas planeerime linna valgustuskuludeks 50 000 eurot, hooldusteenindamiseks 27 120 eurot, jooksvate remonttööde teostamiseks 8 525 eurot ning renoveerimiseks 25 000 eurot;
2. Muu elamu-kommanaalmajanduse tegevusele 50 966 eurot, sealhulgas:
 - 1) elamumajandusele 27 586 eurot, sealhulgas: konkursi "Kaunis kodu" võitjate autasustamiseks 200 eurot, munitsipaalmajade kindlustamiseks 830 eurot, Narva- Jõesuu linnavalitsuse omandisse kuuluvate majade kommunaalteenusteks 886 eurot, jooksva remondi teostamiseks 3 740 eurot , operaatori töötasu maksmiseks 1 930 eurot ning munitsipaalmajade renoveerimiseks (katuste remont) 20 000 eurot;
 - 2) kalmistu - 17 680 eurot korrastamiseks, sealhulgas personalikuludeks 13 080 eurot, prügiveoks 4 400 eurot ja veekuludeks 200 eurot ;
 - 3) hulkuvate loomadega seotud tegevus – 2 500 eurot;
 - 4) saun - 3 200 eurot kommunaalteenuste tasumiseks.

Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku:

301 887 eurot

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

1. Tegevusalale "Sporditegevus" planeerime 9 370 eurot kuludeks, sealhulgas parematele sportlastele toetusteks 600 eurot, personalikuludeks 7 010 eurot ja majandamiskuludeks

- 1 760 eurot (s.h. spordiürituste korraldamiseks 1 300 eurot, spordiinventari soetamiseks 400 eurot ja 60 eurot ravimite soetamiseks);
2. Tegevusalale "Puhkepargid" planeerime linna üldkasutatava tenniseplatsi projekteerimiseks 5 000 eurot (vahendid on eraldatud 2013. aastal), linna parkide ja supelranna inventari hooldamiseks, rendiks ja remondiks 12 000 eurot, sealhulgas : laste mänguväljakute remondiks 1 500 eurot, linna inventari remondiks 3 000 eurot ;
 3. Tegevusalale "Muusikakool": on ette nähtud 105 361 eurot, sealhulgas personalikuludeks 79600 eurot. Majandamiskuludeks eraldatakse 17 161 eurot (s.h. kasutamata jääkidest 300 eurot muusikakooli mudilaskoorile laulu- ja tantsupeol osalemiseks). 2014. aastal on ette nähtud omafinantseerimine Muusikakooli ruumide heliisalatsiooniks summas 8 600 eurot (s.h. järelevalve teostamine). Projekti maksumus on 30 281 eurot. Ülejäänud summa rahastab EAS;
 4. Tegevusalale "Raamatukogu": planeerime 57 151 eurot, sealhulgas personalikuludeks 35 980 eurot. Majandamiskuludeks planeerime 21 171 eurot, s.h. arvutite soetamiseks (3tk) 1 150 eurot. Teavikute soetamiseks riigieelarvest summa on teadmata;
 5. Tegevusalale "Muuseum": planeerime kuludeks 20 997 eurot. Need on personalikulud 13 585 eurot ja majandamiskulud 7 412 eurot. Majandamiskuludes on ette nähtud 550 eurot ürituste korraldamiseks, 350 eurot kunstiesemete soetamiseks ja 200 eurot reklaamiks Ida- Virumaa turismikaardil;
 6. 2014. aastal planeerime kulutada kultuuriürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks 59 815 eurot. Need on personalikulud 24 810 eurot, majandamiskulud 35 005 eurot, sealhulgas jõulukaunistusteks 4 240 eurot , linna ürituste korraldamiseks 30 000 eurot, tantsuringi "Kullerkupp" kuludeks 405 eurot;
 7. Tegevusalale "Seltsitegevus" planeerime kultuuri ja spordiühingute tegevuse toetamiseks 3 900 eurot ehk 2013.a tasemel;
 8. Tegevusalale "Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused" on ette nähtud 8 168 eurot, sealhulgas: kohaliku ajalehe kirjastamiseks kahes keeles 6 975 eurot ja projekti "Raamatu "По Золотому кольцу Гунгербурга" kujundamine ja trükkimine. Raamatu käsikirja vene-eesti tõlge" teostamiseks 1 193 eurot. Projekti rahastab PRIA.
 9. Tegevusalale "Muu vabaaeg, kultuur ja religioon (peaspetsialisti kultuurialal ülalpidamiskulud): planeerime kuludeks 20 125 eurot. Need on personalikulud 17 857 eurot ja majandamiskulud 2 268 eurot.

Haridus kokku:

996 234 eurot

Tegevusala koosneb kuludest koolieelsele haridusele, keskkoolile ning hariduse abiteenustele.

2014. aastal nähakse ette:

1. Tegevusalale "Eelharidus (lasteaed)" eraldatakse 269 623 eurot, sealhulgas riigieelarvest pedagoogide koolituskuludeks 538 eurot (summa täpsustatakse) ja kohalikust eelarvest 269 085 eurot. Need on personalikulud 191 955 eurot, majandamiskulud 72 268 eurot, sealhulgas toitlustamisele planeerib lasteaed 18 800 eurot. Kuluseid katavad vanemad 17 100 eurot, lasteaiapersonal 500 eurot ja Narva- Jõesuu linna eelarvest eraldatakse 1 200 eurot vähekindlustatud perede lastele aastas. 2014.aastal on kavas elektrisüsteemi renoveerimine . Projekti maksumus on 30 120 eurot, sellest omafinantseerimine on 5 400 eurot (s.h. järelevalve). Projekt teostatakse koos EAS-ga;
2. Tegevusalale " Gümnaasiumid (keskkool)" eraldatakse 560 511 eurot ,sealhulgas riigieelarvest 271 765 eurot (summa täpsustatakse), projekti "Another road to European Integration and Citizenship" raames 4 384 eurot (s.h. 2013.a kasutamata jääk on 384 eurot) ja kohalikust eelarvest 284 362 eurot. Narva- Jõesuu Keskkool planeerib personalikuludeks 402 829 eurot (riigieelarvest 244 404 eurot ja kohalikust eelarvest 158 425 eurot).

Meie Keskkoolis töötavad järgmised huviringid:

- džuudo 1,0 koht;

- male 0,24 koha;
- tantsuring 0,73 kohta;
- joonistamisring 0,26 kohta;
- lastekoor 0,1 kohta.

Majandamiskuludeks planeerime 140 682 eurot, sealhulgas juhtkonna ja õpetajate koolituseks 2 995 eurot (riigieelarvest 2 445 eurot ja kohalikust eelarvest 550 eurot), köögi remondiks 2 000 eurot, infotehnoloogia soetamiseks 4 200 eurot, õppevahendite ja koolituse kuludeks 13 322 eurot (riigieelarvest 7 638 eurot, kohalikust eelarvest 1 300 eurot ja projekti “Another Road to European Integration and Citizenship” jätkamiseks 4 384 eurot). Koolilõuna korraldamiseks eraldatakse kohalikust eelarvest 4 095 eurot ja riigieelarvest 14 196 eurot (koolilõuna maksumus 0,78 eurot arvestusega igale 1-12 klassi õpilasele), spordilaagrite läbiviimiseks 4 000 eurot. 2014. aastal on kavas tuletõkkeuste paigaldamine (12 tk). Projekti maksumus on 17 000 eurot;

3. Tegevusalale “Õpilaste eriliinid” eraldatakse 15 100 eurot (Narva-Jõesuu Keskkooli ja Narva Eesti Gümnaasiumi õpilaste sõidusoodustus);
4. Tegevusalale “Muud hariduse abiteenused” on ette nähtud õppekulud kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele nende haldusterritooriumil õppivate alaliselt Narva- Jõesuu linnas elavate õpilaste eest 151 000 eurot, sealhulgas:
 - Narva linna keskkoolides käib 67 õpilast;
 - Narva linna lasteaedades käib 37 last;
 - Tallinna koolis 1 õpilane;
 - Tartu lasteaias 1 laps ;
 - Paldiski lasteaias 1 laps;
 - Vaivara valla koolis 2 õpilast .

Laste ja õpilaste arv võib aasta jooksul muuta.

Sotsiaalne kaitse

577 732 eurot

Tegevusala koosneb kuludest puuetega inimeste sotsiaalsele kaitsele, eakate sotsiaalhoolekande asutuste teenustele, eakate sotsiaalsele kaitsele, laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutuste teenustele, perekondade ja laste sotsiaalsele kaitsele, toimetulekutoetusele, muude sotsiaalsete riskirühmade kaitsele ning halduskuludele. Eraldised sotsiaalsele kaitsele teeb kohalik eelarve ja riigieelarve. Kohalikust eelarvest planeerime 103 094 eurot, riigieelarvest esialgsed eraldised on 441 937 eurot ja kasutamata jääkidest 32 701 eurot.

2014. aastal on ette nähtud järgmised kulud:

1. Tegevusalale “muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse” planeerime 5 500 eurot;
2. Tegevusalale “Eakate sotsiaalhoolekandeasutused” on ette nähtud 35 580 eurot, sealhulgas riigieelarvest Narva- Jõesuu Hooldekodu täisealiste klientide tegevuskulude katmiseks (4 kohta) on 24 480 eurot;
3. Tegevusalale “Muu eakate sotsiaalne kaitse” planeerime kokku 42 050 eurot (saunapiletid soodustusega pensionäridele ja lastele 2 700 eurot, juubilaridele 1 300 eurot, jõulutoetus pensionäridele 21 000 eurot, vanurite hooldus 9 350 eurot (hooldustöötaja ülalpidamine), vanuritele sõidusoodustuse andmine- 7 700 eurot (8 kuud aastas);
4. Tegevusalale “Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused” on ette nähtud riigieelarvest 350 000 eurot (SOS Lasteküla);
5. Tegevusalale “Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse” eraldame 15 779 eurot. Need on sünnitoetus 3 840 eurot arvestusega 191,73 eurot lapsele, 1. klassi õpilastele 1 280 tuhat eurot arvestusega 63,91 eurot lapsele, vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmiseks 4 287 eurot (kasutamata jääk) ja korraldamiseks 89 eurot (vahendid eraldatud 2014.a riigieelarvest), sotsiaalabi inspektori personalikuludeks 110 eurot (kasutamata jääk), 6 173 eurot kasutamata jääkidest lastehoiuteenuste osutamiseks;

6. Tegevusalale "Riiklik toimetulekutoetus" eraldatakse riigieelarvest toimetulekutoetuste väljamaksmiseks 85 450 eurot (s.h. kasutamata jääkidest 21 525 eurot) ja sotsiaaltoetuste korraldamiseks 3 996 eurot, sealhulgas personalikuludeks 3 377 eurot ja majandamiskuludeks 619 eurot. Vahendid eraldatakse riigieelarvest summas 3 390 eurot ja kasutamata jääkidest 606 eurot ;
7. Tegevusalale "Muude sotsiaalsete riskirühmade kaitse" planeerime 7 800 eurot ühekordse rahalise abi osutamiseks madalama sissetulekuga inimestele, sealhulgas jõulutoetus puudega lastele ja paljulapselistele peredele 1600 eurot;
8. Tegevusalal 10900 "Sotsiaalse kaitse haldus" on ette nähtud 31 577 eurot, sealhulgas personalikuludeks 28 800 eurot ja majandamiskuludeks 2 777 eurot (s.h. riigieelarvest sündide ja surmade registreerimiseks 53 eurot).

7. Arengukava

Arengukava alusel on sellel aastal kavas teostada järgmised kulutused:

	Tegevuse nimetus	Finantseerimisallikad					Muud
		KOV	Riigieelarvest	PRIA	KIK	EAS	
1	Maakorraldus						
	Reformimata riigimaade munitsipaliseerimine	X					
2	Teadus- ja arendustegevus keskkonnakaitstes						
	Narva-Jõesuu rannaala infrastruktuuri arendamine	X				X	
3	Linna teed ja tänavad						
	Linna teede remont	X	X				
	Parkimise süsteemi arendamine	X					
	Liiklusskeemi regulaarne korrektuur ja selle kättesaadavus	X					
4	Jäätmeäritlus						
	Väikesemõõduliste ohtlike jäätmete kogumine	X					
	Hooldustehnika soetamine	X			X		
5	Heitveekäitlus						
	Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala veemajandusprojekt	X			X		
6	Tänavavalgustus						
	Tänavavalgustuse renoveerimine	X					
7	Elamumajandus						
	munitsipaalmajade remont	X					
	konkurss "Kaunis kodu"	X					
8	Turism						
	Rannakalanduse arendusprojekti teostamine	X		X			
	Koostöösuhete arendamine sõpruslinnadega	X					
9	Haljas- ja puhkealad						
	Olemasolevate mänguväljakute töökorras hoidmine	X					
10	Kultuur, huvialaharidus						
	Temaatiliste kultuuripäevade läbiviimine ja populariseerimine (kalandusega seotud üritused)	X					
	Linna päevade läbiviimine- linna tähtsaim sündmus	X					
	Puhkpillilahing Narva-Jõesuus	X					X
	Narva-Jõesuu Laste muusika-ja kunstikooli ruumide renoveerimine	X				X	
	Kultuuri ja spordiühingute tegevuse toetamine	X					

	Olemasolevate ringide ja sektsioonide toetamine	X					
11	Haridus						
	Kooli välissuhtlemise toetamine, sh projekt "Another Road to European Integration and Citizenship"						X
	Narva-Jõesuu lasteaia renoveerimine	X					X
	Narva-Jõesuu keskkooli ruumide remont	X	X				
12	Sotsiaalhoolekanne						
	Eakatele sõidusoodustuse andmine	X					