



# NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU

## MÄÄRUS

Narva-Jõesuu

21.12.2016 nr 82

### Narva-Jõesuu linna 2017. aasta eelarve kinnitamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg1 p1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 23 lg 2 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 2017. aasta eelarve vastavalt lisale.

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

§ 3. Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras.



Heiki Johannes  
Volikogu aseesimees

Tunnus	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		
30	Maksutulud		3 061 023
3000		Füüsilise isiku tulumaks	1 480 069
3030		Maamaks	1 271 956
3044		Reklaamimaks	92 613
3045		Teede ja tänavate sulgemise maks	7 500
3047		Parkimistasu	2 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist, s.h.:		106 000
		Laekumised Narva-Jõesuu Kooli majandustegevusest	251 165
		Laekumised Narva-Jõesuu lasteaias "Karikakar" majandustegevusest	17 000
		Laekumised Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli majandustegevusest	14 831
		Laekumised Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi majandustegevusest	7 280
		Laekumised Narva-Jõesuu linna raamatukogu majandustegevusest	700
		Tulud kultuurialasest tegevusest	300
	Saadavad toetused tegevuskuludeks		55 500
35200		Sh tasandusfond (lg 1)	1 307 089
35201		Sh toetusfond (lg 2)	483 985
3500		Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	643 354
3825;388	Muud tegevustulud		179 750
		Sh laekumine vee erikasutusest	22 700
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		10 700
	Antavad toetused tegevuskuludeks		2 937 542
413		Sotsiaalalatoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	173 584
4500		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	148 008
452		Mittesihotstarbelised toetused	16 398
	Muud tegevuskulud		9 178
50		Personalikulud	2 763 958
55		Majandamiskulud	1 579 510
60		Muud kulud, s.h. Reservfond	1 155 048
	PÕHITEGEVUSE TULEM		29 400
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		123 481
15		Põhivara soetus (-)	-856 562
3502		Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	-864 122
65		Finantskulud (-)	27 693
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-20 133
	FINANTSEERIMISTEGEVUS		-733 081
2586		Kohustuste tasumine (-)	-64 674
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suuremine, - vähenemine)		-64 674
			-797 755
Tegevusala	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI		3 821 797
01	Üldised valitsussektori teenused		
01111		Valla- ja linnavolikogu	462 116
01112		Valla- ja linnavalitsus	58 276
01114		Reservfond	270 598
01600		Muud üldised valitsussektori teenused	20 000
01700		Valitsussektori võla teenindamine	11 100
01120		Ülalnimetatud üldised valitsussektori kulud kokku	20 133
03	Avalik kord ja julgeolek		82 009
03200		Päästeteenused	18 142
04	Majandus		18 142
04210		Põllumajandus (maakorraldus)	871 513
			18 814

04230	Kalandus ja jahindus	
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	7 700
04520	Veertransport	455 236
04730	Turism	262 561
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine	8 823
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	34 833
04430	Ülalnimetamata majanduse kulud (ehitus)	63 939
<b>05</b>	<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>19 607</b>
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	232 171
05101	Avalike alade puhastus	8 731
05200	Heitveekäitlus	202 987
05300	Saaste vähendamine	3 500
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	100
	<i>s.h. MTÜle Hungerburg Narva-Jõesuu Kuursaali pargi hoolduskava ja rekonstrueerimise projekti koostamiseks</i>	16 853
		4 853
<b>06</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	
06400	Tänavavalgustus	276 977
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	236 259
<b>08</b>	<b>Vaba-aeg, kultuur ja religioon</b>	<b>40 718</b>
08103	Puhkepargid	416 202
08107	Noorsootöö ja Noortekeskus	29 000
08109	Vaba aja üritused	183 072
08201	Raamatukogud	109 011
08203	Muuseumid	66 059
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	24 138
		4 922
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	
09110	Alusharidus (lasteaiad)	1 330 297
09212	Põhihariduse otsekulud	407 319
09220	Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	682 023
09510	Huviharidus ja huvitegevus (muusikakoolid)	66 000
09600	Õpilasveo eriliinid	124 674
09601	Koolitoit	15 500
		34 781
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	214 379
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	4 000
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	21 961
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	45 315
10701	Riiklik toimetulekutoetus	13 422
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	99 047
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	9 480
		21 154
	<b>MUUD NÄITAJAD</b>	
		<b>2017. aasta eelarve</b>
	Aasta alguse seisuga	
	Võlakohustused	
	Likviidsed varad	1 034 793
	Perioodi lõpu seisuga	797 755
	Võlakohustused	
	Netovõlakoormus (%)	970 119
	Likviidsed varad	32%
		0

Heiki Johannes  
Volikogu aseesimees



## Seletuskiri Narva-Jõesuu 2017. aasta eelarve projekti juurde

Narva-Jõesuu linna 2017. aasta eelarve koostamisel lähtub Narva-Jõesuu Linnavalitsus kehtestatud arengukavast ja eelarvestrateegiast.

Seletuskirja koostamisel lähtub Narva-Jõesuu Linnavalitsus Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.09.2011 määruse nr 59 "Narva-Jõesuu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord" § 14 lg 4.

		2017. aasta eelarve projekt seisuga 21.12.2016	2016. aasta eelarve eeldatav täitmine	2015. aasta eelarve täitmine
<b>Tunnus</b>	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU, s.h.:</b>	<b>3 061 023</b>	<b>2 931 671</b>	<b>2 694 617</b>
	<i>ilma sihtotstarbeliste vahenditeta</i>	2 237 919	2 229 818	2 181 758
<b>30</b>	<b>Maksudtulud</b>	<b>1 480 069</b>	<b>1 460 068</b>	<b>1 437 307</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	1 271 956	1 250 485	1 226 116
3030	Maamaks	92 613	92 613	92 849
3044	Reklaamimaks	7 500	7 500	5 948
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	2 000	3 600	1 268
3047	Parkimistasu	106 000	105 870	111 126
<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist, s.h.:</b>	<b>251 165</b>	<b>272 981</b>	<b>274 451</b>
	<i>Laekumised Narva-Jõesuu Kooli majandustegevusest</i>	17 000		
	<i>Laekumised Narva-Jõesuu lasteaia "Karikakar" majandustegevusest</i>	14 831		
	<i>Laekumised Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli majandustegevusest</i>	7 280		
	<i>Laekumised Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi majandustegevusest</i>	700		
	<i>Laekumised Narva-Jõesuu linna raamatukogu majandustegevusest</i>	300		
	<i>Tulud kultuurialasest tegevusest</i>	5 550		
	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>1 307 089</b>	<b>1 168 748</b>	<b>952 765</b>
35200	Sh tasandusfond (lg 1)	483 985	466 895	439 906
35201	Sh toetusfond (lg 2)	643 354	607 632	485 966
3500	Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	179 750	94 221	26 893
3825.388	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>22 700</b>	<b>29 874</b>	<b>30 094</b>
	<i>Sh laekumine vee erikasutusest</i>	10 700	10 700	11 457
	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU, s.h.:</b>	<b>2 937 542</b>	<b>2 680 830</b>	<b>2 415 221</b>
	<i>ilma sihtotstarbeliste vahenditeta</i>	2 114 438	1 978 977	1 902 362
	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>173 584</b>	<b>144 140</b>	<b>111 805</b>
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	148 008	128 017	97 853
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	16 398	6 945	3 235
452	Mittesihtotstarbelised toetused	9 178	9 178	10 717
	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>2 763 958</b>	<b>2 536 690</b>	<b>2 303 416</b>
50	Personalikulud	1 579 510	1 487 444	1 377 607
	<i>ilma sihtotstarbeliste vahenditeta</i>	1 161 633	1 112 836	1 051 257
55	Majandamiskulud	1 155 048	1 041 446	921 787
	<i>ilma sihtotstarbeliste vahenditeta</i>	850 421	838 770	834 677
60	Muud kulud,	29 400	7 800	4 022
	<i>s.h. Reservfond</i>	20 000	0	0
	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>123 481</b>	<b>250 841</b>	<b>279 396</b>
	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-856 562</b>	<b>-88 030</b>	<b>-330 628</b>
3811	Põhivara müük (+)	0	0	0
15	Põhivara soetus (-)	-864 122	-77 581	-404 664
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	27 693	0	148 277
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	0	0	-61 083
3820	Finantstulud (+)	0	81	81
65	Finantskulud (-)	-20 133	-10 530	-13 239
	<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>	<b>-733 081</b>	<b>162 811</b>	<b>-51 232</b>
	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-64 674</b>	<b>-64 683</b>	<b>0</b>
2585	Kohustuste võtmine (+)	0	0	0

2586	Kohustuste tasumine (-)			
	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	-64 674	-64 683	0
		-797 755	98 128	-51 232
<b>Tegevusaala</b>	<b>PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI</b>	<b>3 821 797</b>	<b>2 768 941</b>	<b>3 061 892</b>
<b>01</b>	<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>462 116</b>	<b>391 613</b>	<b>382 590</b>
01111	Valla- ja linnavolikogu	58 276	58 373	59 817
	Personalikulud	57 026	56 713	
	Majandamiskulud	1 250	1 660	
01112	Valla- ja linnavalitsus	270 598	239 773	224 762
	Personalikulud	140 449	132 895	
	Majandamiskulud	92 681	99 078	
	Muud kulud	9 400	7 800	
	Põhivara soetus	28 068	0	
01114	Reservfond	20 000	0	
	Muud kulud	20 000	0	
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	11 100	7 600	7 094
	Mittesihotstarbelised toetused	7 600	7 600	
	Personalikulud	2 000	0	
	Majandamiskulud	1 500	0	
01700	Valitsussektori võla teenindamine	20 133	10 530	13 239
	Finantskulud	20 133	10 530	
01120	Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud kokku	82 009	75 337	77 678
	Personalikulud	75 869	68 463	
	Majandamiskulud	6 140	6 874	
<b>03</b>	<b>Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>18 142</b>	<b>15 217</b>	<b>11 247</b>
03200	Päästeteenused	18 142	15 217	11 247
	Majandamiskulud	18 142	15 217	
<b>04</b>	<b>Majandus</b>	<b>871 513</b>	<b>321 379</b>	<b>416 173</b>
04210	Põllumajandus (maakorraldus)	18 814	17 168	11 135
	Personalikulud	15 964	14 318	
	Majandamiskulud	2 850	2 850	
04230	Kalandus ja jahindus	7 700	700	151 593
	Mittesihotstarbelised toetused	300	300	
	Majandamiskulud	7 400	400	
	Põhivara soetus	0	0	
04360	Muu energia- ja soojamajandus	0	3 078	0
	Majandamiskulud	0	3 078	
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	455 236	167 273	155 085
	Personalikulud	11 146	9 867	
	Majandamiskulud	112 222	102 008	
	Põhivara soetus	331 868	55 398	
04520	Veetransport	262 561	41 600	2 416
	Personalikulud	8 102	3 767	
	Majandamiskulud	31 878	29 688	
	Põhivara soetus	222 581	8 145	
04730	Turism	8 823	9 173	12 546
	Mittesihotstarbelised toetused	3 823	3 323	
	Majandamiskulud	5 000	5 850	
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine	34 833	1 900	14 891
	Majandamiskulud	22 628	1 900	
	Põhivara soetus	12 205	0	
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	63 939	62 295	51 129
	Personalikulud	54 189	54 310	
	Majandamiskulud	9 750	7 985	
04430	Ülalnimetatata majanduse kulud (ehitus)	19 607	18 192	17 378
	Personalikulud	16 457	14 812	
	Majandamiskulud	3 150	3 380	
<b>05</b>	<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>232 171</b>	<b>210 829</b>	<b>352 193</b>

05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)		8 731	191 040	277 802
		Personalikulud			
		Majandamiskulud	5 031	126 040	
		Põhivara soetus	3 700	65 000	
05101	Avalike alade puhastus		0	0	
		Personalikulud	202 987	0	0
		Majandamiskulud	128 287	0	
		Põhivara soetus	62 700		
05200	Heitveekäitlus		12 000		
		Majandamiskulud	3 500	13 211	68 323
		Põhivara soetus	3 500	13 211	
05300	Saaste vähendamine		0	0	
		Majandamiskulud	100	78	78
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus		100	78	
		Sihotstarbelised toetused	16 853	6 500	5 990
		Majandamiskulud	4 853	0	
			12 000	6 500	
<b>06</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>				
06400	Tänavavalgustus		<b>276 977</b>	<b>109 635</b>	<b>142 733</b>
		Personalikulud	236 259	68 891	96 414
		Majandamiskulud	16 859	16 291	
		Põhivara soetus	51 000	52 600	
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		168 400	0	
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	40 718	40 744	46 319
		Personalikulud	5 200	1 150	
		Majandamiskulud	10 418	10 156	
		Põhivara soetus	25 100	22 700	
			0	6 738	
<b>08</b>	<b>Vaba-aeg, kultuur ja religioon</b>				
08103	Puhkepargid		<b>416 202</b>	<b>387 669</b>	<b>386 812</b>
		Majandamiskulud	29 000	18 500	13 353
		Põhivara soetus	17 000	18 500	
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid		12 000	0	
		Personalikulud	0	119 918	132 072
		Majandamiskulud	0	93 296	
		Põhivara soetus	0	25 922	
08107	Noorsootöö ja noortekeskused		0	700	
		Personalikulud	183 072	49 375	0
		Majandamiskulud	52 102	13 022	
		Põhivara soetus	110 970	36 353	
08109	Vaba aja üritused		20 000	0	
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	109 011	81 995	132 072
		Personalikulud	4 400	4 300	
		Majandamiskulud	40 016	35 055	
		Põhivara soetus	64 595	42 640	
08201	Raamatukogud		0	0	
		Personalikulud	66 059	69 436	65 075
		Majandamiskulud	44 254	40 790	
		Põhivara soetus	21 805	28 646	
08203	Museumid		0	0	
		Personalikulud	24 138	22 661	20 660
		Majandamiskulud	16 128	15 131	
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused		8 010	7 530	
		Personalikulud	4 922	4 047	3 235
		Majandamiskulud	1 122	1 122	
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus		3 800	2 925	
		Personalikulud	0	21 737	20 345
		Majandamiskulud	0	17 939	
			0	3 798	
<b>09</b>	<b>Haridus</b>				
09110	Alusharidus (lasteaiad)		<b>1 330 297</b>	<b>1 143 443</b>	<b>1 207 945</b>
		Personalikulud	407 319	392 558	378 874
		Majandamiskulud	201 210	198 790	
		Põhivara soetus	194 109	187 168	
			12 000	6 600	

09212	Põhihariduse otsekulud		682 023	632 880	284 132
		Personalikulud			
		Majandamiskulud	534 833	521 806	
		Põhivara soetus	107 190	111 074	
09220	Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud		40 000	0	
		Majandamiskulud	66 000	67 975	377 653
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus (muusikakoolid)		66 000	67 975	
		Personalikulud	124 674	0	132 072
		Majandamiskulud	101 464	0	
		Põhivara soetus	18 210	0	
09600	Õpilasteveo eriliinid		5 000	0	
		Majandamiskulud	15 500	16 598	17 431
09601	Koolitoit		15 500	16 598	
		Personalikulud	34 781	33 432	17 783
		Majandamiskulud	16 490	15 141	
			18 291	18 291	
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>		<b>214 379</b>	<b>189 156</b>	<b>162 199</b>
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse		4 000	3 526	4 294
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	4 000	3 526	
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused		21 961	21 098	25 979
		Majandamiskulud	21 961	21 098	
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse		45 315	37 859	37 944
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	25 770	20 000	
		Personalikulud	9 067	8 242	
		Majandamiskulud	10 478	9 617	
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		13 422	11 390	8 867
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	13 244	11 390	
		Majandamiskulud	178	0	
10701	Riiklik toimetulekutoetus		99 047	86 344	57 514
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	94 914	83 071	
		Personalikulud	1 673	1 819	
		Majandamiskulud	2 460	1 454	
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse		9 480	9 480	9 241
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	9 480	9 480	
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus		21 154	19 459	18 360
		Personalikulud	19 354	17 659	
		Majandamiskulud	1 800	1 800	
		<b>MUUD NÄITAJAD</b>	<b>2017. aasta eelarve projekt seisuga 01.12.2016</b>	<b>2016. aasta eelarve eeldatav täitmine</b>	<b>2015. aasta eelarve täitmine</b>
		<b>Aasta alguse seisuga</b>			
		Võlakohustused	1 034 783	1 099 466	1 099 467
		Likviidsed varad	797 755	699 627	750 859
		<b>Perioodi lõpu seisuga</b>			
		Võlakohustused	970 109	1 034 783	1 099 466
		Netovõlakoormus (%)	32%	8%	15%
		Likviidsed varad	0	797 755	699 627

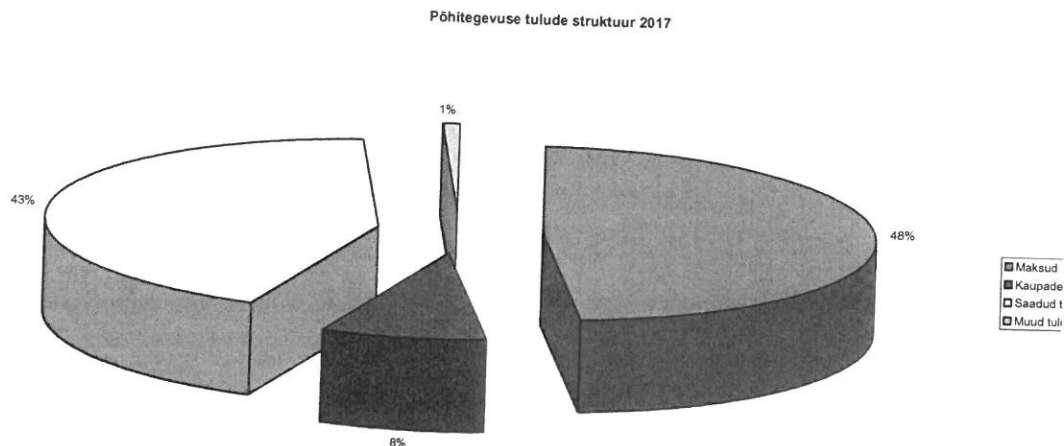
## 2017. aastaks on linnal 2 prioriteeti:

- **Linna infrastruktuuri arendamine :**
  - programmi INTERREG raames projektis “Small ports every 30 miles apart- development of services for lively water tourism in the eastern gulf of Finland” osalemine
  - olemasoleva sadama rekonstrueerimine;
  - projektis “Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine” osalemine;
  - projektis “Narva-Jõesuu tänavavalgustussüsteemi rekonstrueerimine;

- **Jätkusuutlik eelarvepositsioon** – aastavahetuseks kogunenud likviidset vara ei kasutata tulevaste perioodide põhitegevuse kulude katteks (v.a. kasutamata sihtotstarbelised vahendid).

### 1. Põhitegevuse tulud.

Eelarve põhitegevuse tulud moodustavad kokku 3 061 023 eurot, sealhulgas maksud 1 480 069 eurot, tulud kaupade ja teenuste müügist 251 165 eurot, saadavad toetused tegevuskuludeks



1 307 089 eurot ja muud tegevustulud 22 700 eurot.

2017. aastal planeeritakse põhitegevuse tulude kasvu 4,0 %, võrreldes 2016. aastaga.

#### Maksud

Tunnus koosneb järgmistest laekumistest: füüsilise isiku tulumaksust, maamaksust, parkimistasust, reklaamimaksust ning teede ja tänavate sulgemise maksust. **1 480 069 eurot**

##### 1) Tulumaks.

2017. aastal planeerime tulumaksu 1 271 956 eurot ehk 1,7 % võrra rohkem kui 2016.aastal.

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

	2014	2015	2016	2017
Maksumaksjate arv	985	966	964	954
Maksumaksjate arvu muutus	0,6 %	-1,9%	-0,2 %	-1,1%
Väljamaksed füüsilistele isikutele	10 262 629	10 190 229	10 780 039	10 965 140
Sissetulek inimese kohta kuus	833	879	932	958
Sissetuleku kasv	6,6%	5,5%	6,0%	3,0%
Sissetuleku kasv Eestis kokku	5,6%	6,0%	4,9%	4,7%
Tulumaksu laekumine	<b>1 190 465</b>	<b>1 226 116</b>	<b>1 250 485</b>	<b>1 271 956</b>
Tulumaksu laekumise kasv	10,4%	3,0%	2,0%	1,7%
Tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhe	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%

Seisuga 01.09.2016.a. on töötus suurenenud 15,9 % võrra ja töötuid on 103 inimest.

##### 2) Maamaks.

Järgmiseks aastaks planeerime maamaksu laekumist 92 613 eurot ehk 2016. aasta tasemel.

Maamaksu arvestusest annab ülevaate alljärgnev tabel:

	2017
Elamu- ja õuemaa maksustamishind	1 999 641
Maksuvabastusega elamu- ja õuemaa maksustamishind	741 410
Maksustatava elamu- ja õuemaa maksustamishind	1 258 231
Maksustatava elamu- ja õuemaa 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 rohumaalt	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 7 500 eurot 2016. aasta tasemel.

Teede ja tänavate sulgemise maksu planeerime 2 000 eurot.

Parkimistasu planeerime 106 000 eurot. Nii 2016. aastal kui ka 2017. aastal korraldame parkimispiletite soodusmüügi kampaaniad.

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

### Tulud kaupade ja teenuste müügist

**251 165 eurot**

Tunnus koosneb järgmistest laekumistest: riigilõivust, linnavalitsuse-, haridus- ja kultuuriasutuste omatuludest, elamu- ja kommunaalasutuste tuludest, üüri- ja rendituludest, tuludest õiguste müügist ja kantseleitasudest. Summa planeeritakse 8,4 % vähem kui 2016. aastal. Põhjuseks on Narva-Jõesuu Lasteaia õppekoha maksumuse vähenemine 7,7 % võrra, võrreldes 2016. aastaga ning 01.01.2017 eraldatakse vahendid Narva-Jõesuu Hooldekodu täisealiste klientide tegevuskulude katmiseks toetusfondist ja kajastatakse saadava toetusena tegevuskuludeks (enne 31.12.2016 kajastati tuludena kaupade ja teenuste müügist).

1. Riigilõivu laekumist planeerime 5 000 eurot, sealhulgas kasutusloa eest 1 000 eurot, ehitusloa eest 4 000 eurot.
2. Koolil on kavas saada 8 000 eurot, sealhulgas tulud puhvetist 5 500 eurot ning tasu tantsuringis osalemise eest 2 500 eurot (50 osalejat x 54 eurot õppeaastas).
3. Lasteaed "Karikakar" planeerib osalustasu 13 931 eurot, sealhulgas ühe lapse kohta 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast ehk 23,50 eurot kuus ja ühest perest lasteaia kohta kasutava teise lapse eest 80 % ulatuses osalustasu määrast ehk 18,80 eurot. 2016.aasta laste arv on 45. Lasteaed planeerib toitlustamisele 900 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. 2017.a. on planeeritud haridusasutuste tegevuskulude katmiseks laekumised teistest omavalitsusüksustest 157 806 eurot, sealhulgas meie lasteaias käivate teistest omavalitsusüksustest 18 lapse (planeerime saada 92 732 eurot) ja meie koolis käivate teistest omavalitsusüksustest 63 õpilase (planeerime saada 65 074 eurot) eest.
5. 2017.a. on kavas saada Narva-Jõesuu Muusikakoolist 7 280 eurot kohatasu (muusikakoolis käib keskmiselt 52 õpilast).
6. Narva-Jõesuu Koduloomuuseum planeerib 700 eurot saada muuseumi külastajatelt.
7. Linna kultuuriürituste läbiviimisest planeerime saada 4 890 eurot.
8. Raamatukogu tasulistest teenustest 300 eurot.

9. Tasu tantsuansambli "Kullerkupp" osalemise eest 660 eurot ( 11 inimest x 6 € x 10 kuud).
10. Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest 6 100 eurot, sealhulgas hooldustasu ja kommunaalmaksud munitsipaalelamute eest 4100 eurot ja kommunaalteenuste osutamise eest füüsilistele ja juriidilistele isikutele 2 000 eurot.
11. Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest planeerime 1 500 eurot.
12. Laekumised muude majandusküsimusega tegelevate asutuste majandustegevusest planeerime 17 000 eurot ( tasu rentnikelt kommunaalteenuste eest).
13. 2017 aastal planeerime üüri-ja renditasu 11 098 eurot :

Objekt	Kasutatud pind m2		Kokku pind m2	renditasu kuus	renditasu aastas (eurodes)
	hind 1m2	m2			
Territoorium jõe kaldal	0,1	692	<b>692</b>	57,46	689
Koidu25, I korrus	1,5	31,26	<b>31,26</b>	46,89	563
Koidu25, I korrus	1,5	30,5	<b>30,5</b>	45,79	549
Koidu 25, I korrus	0,00	21,6	<b>21,6</b>	0,00	0
Koidu 25, I korrus, fuajee	1,50	24,7	<b>24,7</b>	37,05	445
Koidu 25, kab nr 203	1,20	12,6	<b>12,6</b>	15,12	181
Koidu 25, I korrus	1,50	156	<b>156</b>	234,0	2808
Koidu 25- 43,6 m2,sh koridor	1,50	26,6	<b>26,6</b>	39,90	479
Koidu 25- II korrus	1,50	60,4	<b>60,4</b>	90,60	1 087
Koidu 25- II korrus	1,50	63,3	<b>63,3</b>	94,95	1 140
Koidu 25, I korrus	1,20	53,7	<b>53,7</b>	64,44	773
Kesk 3- juurdeehitus				20,00	240
Soojatrassid	0,00	13200	<b>13200</b>	63,91	767
Vabaduse tn 16	0,1	370,9	<b>370,9</b>	37,1	445
Kalda 30-garaaž (boksid nr 5,6,10,11,14,17)	0,64	111,6	<b>111,6</b>	71,42	857
Kalda 30- maa	0,04	155,2	<b>155,2</b>	6,2	75
Koidu 1-saun	0	631,3	<b>631,3</b>	0,0	0
<b>KOKKU:</b>		<b>15642</b>	<b>15642</b>	<b>924,83</b>	<b>11 098</b>

Narva- Jõesuu Kool kavatses järgmisel aastal saada 9 000 eurot üüritulu.

14. Laekumised õiguste müügist planeerime 4 000 eurot.
15. Muude kaupade ja teenuste müügist on kavas saada 3 000 eurot ( kantseleitasud).

### Saadavad toetused tegevuskuludeks

**1 307 089 eurot**

Tunnus koosneb sihtotstarbelistest ja mittesihtotstarbelistest eraldistest tegevuskuludeks.

1. Tasandusfondi eraldise lg 1 summa on 483 985 eurot. Esialgsetel andmetel tõusevad tasandusfondi parameetrite väärtused 3,7 % võrra.

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 aastal n-1	Arvestuslikud tulud KOKKU
	aastal n-3	aastal n-2	aastal n-1		
1	2	3	4	8	9

<i>parameetrite väärtused*</i>	0,2	0,3	0,5		
2016(11,6%)	1 081 053	1 190 465	1 226 116		
2017(11,6%)	1 190 465	1 226 116	1 250 485	47 539	1 233 947
				47 539	1 278 709

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 2017 a. (eeldatavad andmed)					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	
01.01.2016	118	254	1 762	695	2 829	38	29	21	27
01.01.2017	102	250	1 700	720	2 772	38	29	21	27
<b>Vahe</b>	-16	-4	-62	+25	-57				

	Kohalikud tänavad s. 01.01.2017 (eeldatavad andmed)		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
2016	30	6	23	1 752 720	518 773	466 895
2017	34	9	26	1 816 470	537 761	483 985

Parameetrite arvutatud väärtused (eurodes)

	2015	2016	2017
0-6 aastane	1 243	1 325	1 392
7-18 aastane	988	1 054	1 107
tööealine (19-64)	409	437	459
vanur (65 ja üle)	594	634	666
teed	4 226	4 507	4 735
hooldatavad	649	649	649
<b>+kasv</b>	<b>1,058</b>	<b>1,067</b>	<b>1,042</b>

Arvutused eeltoodud näitajate baasil näitavad, et tasandusfondi eraldiseks on demograafilise struktuuri muutumine, parameetrite väärtuse tõstmine ning Narva-Jõesuu linnas avalikus kasutuses kohalike teede pikkuste suurenemine, sealhulgas:

Eelarvete tasandusfond	Kohalikud tänavad s. 01.01.2017		Kohalike tänavate muudatused s. 01.01.2017 (km)		Kohalike tänavate muudatused s. 01.01.2017 (eurodes)	
	kattega	katteta	kattega	katteta	kattega	katteta
<i>parameetrite väärtused*</i>	0,74	0,047				
2016	30,10	6,18				
2017	34,02	8,81	3,92	2,63	13 748,94	584,61

2. Toetusfondi eraldiste lg 2 summa on 643 354 eurot (eeldatavad andmed), sealhulgas:

- Narva-Jõesuu Koolile hariduskuludeks 384 506 eurot , sealhulgas:

nr	Kulud aastaks	kuluartikkel 500-töötasu	kuluartikkel 506- sotsiaalmaks (33,8%)	Koolitus 12 € õpilase kohta	Koolilõuna 0,78 € õpilase kohta päevas	Õppevahen did 57 € õpilase kohta	2017.a kokku
1	Tavaõppe: 124 õpilast x1,83x1229,60€	208466	70461				278927
2	2. HEV: 10 õpilast x4,476x1229,60€	41129	13901				55030
3	3. Juhtkond	16 475	5 568				22043
4	Üldkulud			2 577	18291	7638	28506
<b>Kokku:</b>		<b>266070</b>	<b>89930</b>	<b>2577</b>	<b>18291</b>	<b>7638</b>	<b>384506</b>

- Toimetulekutoetuseks 88 297 eurot;
- Sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamiseks 3678 eurot (toimetulekutoetust saanud perekondade arv on 61);
- Puuetega laste hooldajatoetuseks 1 488 eurot (hooldatava arv on 1);
- Vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks 7 335eurot;
- Vajadus-põhise peretoetuse väljamaksmise korraldamiseks 89 eurot (esitatud taotluste arv on 7);
- Sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetuseks 78 eurot;
- Toetus teede hoiuks 144 222 eurot;
- Vahendid Narva-Jõesuu Hooldekodu täisealiste klientide tegevuskulude katmiseks 13 661 eurot.

Esialgsetel andmetel tõusevad toetusfondi eraldised 5,9 % võrra, sealhulgas:

- 01.01.2017 vahendite eraldamine toetusfondist Narva-Jõesuu Hooldekodu täisealiste klientide tegevuskulude katmiseks (enne31.12.2016 kajastati tuludena kaupade ja teenuste müügist);
- toetus teede hoiuks suurendamisega seoses kohalike teede riiklikus teederegistris andmete muudatustega, sealhulgas:

	2016 (km)	2017 (km)	Võrdlemine (km)
Teede pikus	36,277	42,828	6,551
kilomeetrihind	673,49	673,49	
kilomeetrihinna viiekordne määr	3367,46	3367,46	0
Kokku	122161	144222	22060

3. Muud saadud toetused tegevuskuludeks on 179 750 eurot, sealhulgas:

- programmi INTERREG raames projekti “Small ports every 30 miles apart-development of services for lively water tourism in the eastern gulf of Finland” toetus **16 678 eurot** Euroopa Regionaalarengu Fond rahastab 85% projekti maksumusest;
- programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames projekti “Ida-Viru Kirde regiooni koostööpiirkonnas täiendavate noorsootöö teenuste elluviimine” toetus **163 072 eurot**. Tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu

Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu. Projekt kestab kaks aastat;

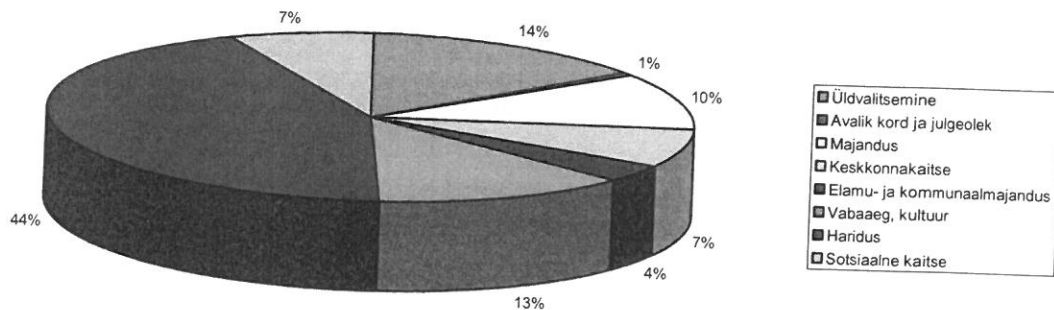
### Muud tegevustulud

Tulu koosneb vee erikasutusest 10 700 eurot ning muudest tuludest 12 000 eurot (trahvid ja viivistasud). **22 700 eurot**

### 2. Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude planeerimisel arvestatakse, et põhitegevuse tulem peab katma jooksva aasta võlteeninduse kulud (tagasimaksud ja intressikulud) 100% ulatuses. 2017.a. põhitegevuse kulusid on kokku **2 937 542**, sealhulgas eelmise aasta kasutamata sihtotstarbelised vahendid põhitegevuse kuludeks summas 39 212 eurot. Kasutamata sihtotstarbelised vahendid suurendavad põhitegevuse kulusid ühelt poolt ja vähendavad põhitegevuse tulemit teiselt poolt. Võrreldes 2016 eelarve täitmisega planeeritakse põhitegevuse kulude kasvaks 10 %. Reserfvond moodustab 0,7 % põhitegevuse kuludest.

2017.a põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes



Põhitegevuse kulud koosnevad tegevuskuludeks antavatest toetustest ja muudest tegevuskuludest.

1. Tegevuskuludeks antavad toetused planeerime summas **173 584 eurot**, sealhulgas sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 148 008 eurot, sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 16 398 ja mittesihtotstarbelised toetused 9 178 eurot. Võrreldes 2016. aastaga vähenevad suurenevad toetused 20 % seoses riigieelarvest rahastamise suurendamisega (andmed on esialgsed).

1). Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele :

- konkursi "Kaunis kodu" läbiviimiseks 200 eurot;
- Parimatele sportlastele toetus 400 eurot;
- toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 4 000 eurot, sealhulgas riigieelarvest puuetega laste hooldajatoetus 1 488 eurot;
- sotsiaaltoetused juubilaridele 2 250 eurot arvestusega 15 eurot juubilarile;
- toetused 1. klassi õpilastele 975 eurot arvestusega 65 eurot õpilasele;
- sünnitoetused 3 800 eurot arvestusega 200 eurot lapsele;
- vajaduspõhine peretoetus 8 469 eurot ( 2016.a kasutamata jääk on 1 134 eurot);

- toimetulekutoetus 94 914 eurot s.h. 2016.a. kasutamata jääkidest 6 617 eurot;
- sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele 8 000 eurot, sh matusetootus. Matusetootuse suuruseks 2017.a on 130 eurot;
- jõulutoetused paljulapselistele peredele ja puudega lastele 1 480 eurot;
- jõulutoetused pensionäridele 23 520 eurot.

2). Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks :

- MTÜ tegevuse toetamiseks 4 000 eurot;
- IVEK-le turismikoordinaatori teenuse osutamiseks 2 545 eurot;
- Korterühistuse toetuseks 5 000 eurot;
- MTÜle Hungerburg Narva-Jõesuu Kuursaali hoolduskava ja rekonstrueerimise projekti koostamiseks 4 853 eurot.

3). Mittesihtotstarbelised toetused:

- Liikmemaksude tasumiseks (IVOL ) 5 336 eurot;
- Liikmemaksude tasumiseks (Eesti Linnade Liit) 1 544 eurot;
- MTÜ Eesti Muusikakoolide Liidu liikmemaks 120 eurot;
- Osalustasu tasumiseks (Euroopa kultuurilinnad Eestis) 300 eurot;
- MTÜ-le Kirderanniku Koostöökogu liikmemaksu tasumiseks 1 278 eurot;
- MTÜ-le Virumaa Rannakalurite Ühing 2016.a liikmemaks 300 eurot.

2. Muud tegevuskulud koosnevad personalikuludest, majandamiskuludest ja muudest kuludest ja need on **2 763 958 eurot**.

1) Personalikulud.

Kokku planeerime personalikuludeks 1 579 510 eurot, sealhulgas 417 877 eurot (26 % personaalikuludest) riigieelarvest ning sihtotstarbelised vahendid (s.h. 2016 kasutamata jäägid) :

- Narva-Jõesuu Kooli pedagoogide ja juhtkonna palgafondiks 356 000 eurot (summa täpsustatakse);
- sotsiaalspetsialisti palgafond sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamiseks 1 673 eurot ;
- palgafond programmi INTERREG raames projekti "Small ports every 30 miles apart-development of services for lively water tourism in the eastern gulf of Finland" kohta 8 102 eurot (Euroopa Regionaalarengu Fond rahastab 85% projekti maksumusest).
- Palgafond programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames projekti "Ida-Viru Kirde regiooni koostööpiirkonnas täiendavate noorsootöö teenuste elluviimine" kohta 52 102 eurot. Tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu

Personalikulude planeerimisel on arvesse võetud linnavalitsuse ja hallatavate asutuste koosseisud ning palga alammäära tõstmine 9,0 % võrra.

2) Majandamiskuludeks planeerime 1 155 048 eurot, sealhulgas 304 627 eurot (26 % majandamiskuludest) riigieelarvest ning sihtotstarbelised vahendid (s.h. 2016 kasutamata jäägid):

- linna teede hoiuks 94 222 eurot;
- koolile pedagoogide ja juhtkonna koolituseks 2 577 eurot;
- kooli õpilaste toitlustamiseks 18 291 eurot (0,78 eurot ühe lõuna maksumus);
- õppevahendite ja koolituste kuludeks 7 638 eurot;
- sündide ja surmade registreerimise korraldamiseks 78 eurot;
- toimetulekutoetuse korraldamiseks 2460 eurot (kantseleikulud, koolitus, info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, inventarikulud), sealhulgas 2016 kasutamata jääk 455 eurot;

- vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise korraldamiseks 178 eurot (s.h. 2016 sihtotstarbeliste vahendite jääk 89 eurot). Summa täpsustatakse;
- Narva-Jõesuu Hooldekodu täisealiste klientide tegevuskulude katmiseks 13 661 eurot;
- programmi INTERREG raames projekti "Small ports every 30 miles apart-development of services for lively water tourism in the eastern gulf of Finland" kohta 28 960 eurot (s.h. 2016 kasutamata jääk 5325 eurot). Euroopa Regionaalarengu Fond rahastab 85% projekti maksumusest.
- programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames projekti "Ida-Viru Kirde regiooni koostööpiirkonnas täiendavate noorsootöö teenuste elluviimine" kohta 110 970 eurot. Tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu;
- Lapsehoiuteenuste osutamiseks 3 964 eurot (2016 sihtotstarbeliste vahendite jääk);
- Üldplaneeringu koostamiseks 17 628 eurot (2016 kasutamata jääk);
- Keskkonna seire programmi koostamiseks 4 000 eurot (2016 kasutamata jääk).

3) Muud kulud koosnevad planeeritud riigilõivukuludest (s.h. kohtukulud) 9 400 eurot ja reservfondist 20 000 eurot. Reservfond moodustab 0,7 % põhitegevuse tuludest.

**Planeeritud põhitegevuse tulem** on positiivne + 123 481 eurot ja katab täiesti jooksva aasta võlteeninduse kulud ( laenusumma ja intressikulud ) summas 84 807 eurot, sealhulgas põhisumma 64 674 eurot.

Samuti suunatakse põhitegevuse tulem planeeritud investeerimistegevuse osalisele katmisele summas 38 674 eurot.

Narva-Jõesuu linna 2017.a eelarvesse planeeritud põhitegevuse tulem on vähem kui Narva-Jõesuu linna 2017.a eelarvestrateegias kajastatud põhitegevuse tulem. Põhjuseks on kasutamata sihtotstarbelised vahendid, mis suurendavad põhitegevuse kulusid ühelt poolt ja vähendavad põhitegevuse tulemit teiselt poolt.

### 3. Investeerimistegevus

**1. Investeerimistegevuse laekumised** moodustavad põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine, mis eelarves kajastatakse plussiga. 2017. aastal planeerime investeerimistegevuse laekumisi kokku 27 693 eurot, sealhulgas programmi INTERREG raames projekti "Small ports every 30 miles apart-development of services for lively water tourism in the eastern gulf of Finland" toetus 2016 aasta eest. Euroopa Regionaalarengu Fond rahastab 85% projekti maksumusest.

**2. Investeerimistegevuse väljaminekud** moodustavad põhivara soetus ja finantskulud (laenude võtmise ja tagastamisega seotud kulud), mis eelarves kajastatakse miinusega. 2017. aastal planeerime investeerimistegevuse väljaminekuid kokku -884 255 eurot, sealhulgas põhivara soetuseks -864 122 eurot ja finantskulud -20 133 eurot.

2017.a investeringukavast annab ülevaate alljärgnev tabel:

	Projekti (objekti) nimetus	Projekti maksumus	2017.a.	KOV	Riigi-eelarvest	ERF
01112	Valla- ja linnavalitsus	0	28068	28068	0	0
	Tehniliste projektide koostamine evakuatsioonivalgustuse-, automaatse tulekahjusignalsüsteemi- ja tuletõkkeseksioonide paigaldamiseks aadressil Koidu tn 25.	28068	28068	28068		
04520	<b>Veetransport</b>	495 248	222581	194888	0	27693
	Sadama ehitus	243248	179681	151988		27693
	Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine	252000	42900	42900		
04510	<b>Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)</b>	1 897 232	331868	281868	50000	0
	Narva-Jõesuu linna J.Poska tn remondi omafinantseering 10%		50000		50000	
	Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja	1 897 232	281868	281868		

	rajamine						
04740	<b>Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine</b>		12205	12205	0	0	
	Kalda tänava detailplaneering alakasutatud ala korrastamiseks ja kasutusele võtmiseks		12205	12205			
05100	<b>Jäätmekäitlus</b>		12000	12000	0	0	
	Hooldustehnika soetamine		12000	12000			
06400	<b>Tänavavalgustus</b>		168400	168400	0	0	
	J. Poska tn lõigu 0.30-1.15 km välisvalgustussüsteemi projekteerimine ja ehitamine		25400	25400			
	Tänavavalgustussüsteemide rekonstrueerimine	1 700 000	143000	143000			
	Munitsipaalmaja projekteerimine		0				
08103	<b>Puhkepargid</b>		0	12000	12000	0	0
	Tšaikovski lehtla rekonstrueerimisprojekti koostamine		12000	12000			
08107	<b>Noorsootöö ja noortekeskused</b>		80 000	20000	20000	0	0
	Kesk 3 juurdeehitise renoveerimiseks	80 000	20000	20000			
09510	<b>Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikool</b>		29 900	5000	5000	0	0
	Esimese korruse rekonstrueerimine	29 900	5000	5000			
09110	<b>Narva-Jõesuu lasteaed "Karikakar"</b>		32 000	12000	12000	0	0
	Hoone katuse remondiks aadressil Karja 25			7000	7000		
	Vee- ja kanalisatsiooni ning kütte- ja ventilatsiooni süsteemi rekonstrueerimine	32 000	5000	5000			
09212	<b>Narva-Jõesuu Kool</b>		0	40000	40000	0	0
	Parkla projekteerimine ja ehitamine		40000	40000			
			864122	786429	50000	27693	

**4. Finantseerimistegevus** koosneb kohustuste võtmisest (+) ja tasumisest (-). 2017. aastal on planeeritud laenu tasumiseks -64 674 eurot.

Maksimaalne võlakoormus on 1 759 003 eurot (60% 2016 aasta põhitegevuse tuludest). 31.12.2016.a. seisuga on olemasolevad pikaajalised kohustused 1 034 783 eurot. 2017. aasta lõpuks on võlakoormus 32 % ((olemasolevad pikaajalised kohustused + planeeritud laenud - laenude tagastamine) / 2017. aasta põhitegevuse tulud).

#### 5. Likviidsete varade muutus

Eeldatavad vabad jäägid seisuga 31.12.2016 on 797 755 eurot, millest suunatakse investeerimistegevusele 797 755 eurot. **Eeldatav suunamata jääk (kassatagavara) on 0 eurot** (vt lisa 1 osa nr 4).

Planeeritud eelarve on tasakaalustatud :  $-733\,081 + (-64\,674 - (-797\,755)) = 0$   
eelarve tulem -733 081 eurot,  
finantseerimistegevus -64 674 eurot;  
likviidsete varade muutus -797 755 eurot.

**6. Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi.**  
2017.aastal on planeeritud kokku 3 821 797 eurot ehk 38 % rohkem kui 2016. aastal, sealhulgas:

#### Üldised valitsussektori teenused

462 116 eurot

Tegevusala koosneb kulutustest linnavolikogule, linnavalitsusele, rahandus- ja fiskaalpoliitikale, liikmemaksudest omavalitsusliitudele, intressikuludest ja reservfondist.

Tegevusala	Väljaminekud	2016.a. eelarve eeldatav täitmine	2017.a. eelarve projekt, s.h.:	Riigi-eelarvest	SihTOTstarbelised eraldised	Põhi-eelarve	2016 ja 2017 eelarve võrdlemine (%)

01 Üldised valitsussektori teenused v.a. reservfond	391613	442116	78	0	442038	13%
s.h. Personalikulud valimised	258071	275344 2000			275344 2000	7%
Majandamiskulud 1. Valimised 2. sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetus	107612 78	101571 1500 78	78 78		101493 1500 0	-6%
Muud kulud, v.a. reservfond	7800	9400			9400	21%
Eraldised ja toetused	7600	7600			7600	0%
Investeeringustegevus, s.h.:	10530	48201			48201	358%
1. Tehniliste projektide koostamine evakuatsioonivalgustuse-, automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi- ja tuletõkkeseksioonide paigaldamiseks aadressil Koidu tn 25.	0	28068	0	0	28068	
2. Finantskulud	10530	20133			20133	

2017.a reservfond on 20 000 eurot ehk 0,7 % 2017. aasta eelarveprojekti põhitegevuse tuludest (**tegevusala 01114 "Reservfond"**).

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 413 915 eurot (koos reservfondiga) ja investeeringud summas 48 201 eurot. 2017. aastal on ette nähtud:

- Tegevusala 01111 "Linnavolikogu"**: kokku 58 276 eurot, sealhulgas personalikuludeks 57 026 eurot, majandamiskuludeks 1 250 eurot;
- Tegevusala 01112 "Linnavalitsus"**: kokku 270 598 eurot, sealhulgas personalikuludeks 140 449 eurot, majandamiskuludeks 92 681 eurot ning muudeks kuludeks (riigilõivud, kohtukulud) 9 400 eurot. Majandamiskuludes on ette nähtud vahendid juriidiliste teenuste osutamiseks 8 600 eurot, sündide ja surmade registreerimise korraldamiseks 78 eurot (riigieelarvest) ja arvuti soetamiseks (uueks serveriks) 3 000 eurot. Majandamiskuludes on ette nähtud vahendid kommunaalkuludeks järgmiste objektide kohta: Koidu tn 25, Metsa tn 7, Kalda tn 30, Kalda tn 38 ning Nurme tn 68. Investeeringustegevuses on kajastunud 28 068 eurot tehniliste projektide koostamiseks (Päästeameti ettekirjutus: evakuatsioonivalgustuse, automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ja tuletõkkeseksioonide paigaldamine aadressil Koidu tn 25);
- Liikmemaksude (IVOL, ELL ja EML) ja osalustasu (MTÜ Euroopa kultuurilinnad Eestis) tasumiseks on ette nähtud 7 600 eurot ning kohaliku omavalitsuse valimistele 3500 eurot (**tegevusala 01600 "Muud üldised valitsussektori teenused"**);
- Kuludele, mis on seotud laenu võtmisega (intressi tasumine) planeerime 20 133 eurot ehk 2,0 % laenukohustusest (**tegevusala 01700 "Valitsussektori võla teenindamine"**). Intressikulud kajastuvad investeeringustegevuses finantskuludena;
- Rahandus- ja fiskaalpoliitikale planeerime kulutada 82 009 eurot, sealhulgas personalikuludele 75 869 eurot ja majandamiskuludele 6 140 eurot, sealhulgas

auditiorteenuseks 2 388 eurot (tegevusala 01120 "Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku").

Võrreldes 2016. aastaga suurenevad üldised valitsussektori kulud 18 %, sealhulgas:

- 1) reservfondi planeerimine;
- 2) palgafondi suurenemine;
- 3) kohaliku omavalitsuse valimiste korraldamine;
- 4) intressikulude eeldatav suurenemine;
- 5) tehniliste projektide koostamine evakuatsioonivalgustuse-, automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi- ja tuletõkkeseksioonide paigaldamiseks (2016 kasutamata jääk).

### Avalik kord ja julgeolek kokku (tegevusala 03200)

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud.

18 142 eurot

Tegevusala	Väljaminekud	2016.a. eelarve eeldatav täitmine	2017.a. eelarve projekt, s.h.:	Riigi-eelarvest	Sihotstarbelised toetused	Põhi-eelarve	2016 ja 2017 eelarve võrdlemine (%)
<b>03 Avalik kord ja julgeolek</b>		<b>15217</b>	<b>19142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19142</b>	<b>19%</b>
s.h. Majandamiskulud		15217	18142			18142	19%

Artikkel koosneb kuludest suvel supelranna päästeteenuse osutamiseks, sealhulgas vetelpääste osutamiseks 11 500 eurot, Hahni-, Pargi- ja Kiriku tn valve osutamiseks 2 216 eurot ning videosüsteemi teenindamiseks 1 426 eurot. Võrreldes eelmise aastaga suurenevad kulud 19,0 % seoses videosüsteemi paigaldamisega.

### Majandus kokku

871 513 eurot

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

Tegevusala	Väljaminekud	2016.a. eelarve eeldatav täitmine	2017.a. eelarve projekt, s.h.:	Riigi-eelarvest	Sihotstarbelised eraldi-	Oma-tuludest	Põhi-eelarve	2016 ja 2017 eelarve võrdlemine (%)
<b>04 Majandus</b>		<b>323181</b>	<b>871513</b>	<b>144222</b>	<b>44371</b>	<b>26146</b>	<b>656774</b>	<b>170%</b>
s.h. Personalikulud, s.h.:		97074	105858		6887	11146	87825	9%
1. Parkimise ja parkimiskontrolli korraldamine		9867	11146			11146		
2. "Small ports every 30 miles apart- Development of Services for livery water tourism in the Eastern Gulf of Finland"		3767	8102		6887		1215	
Majandamiskulud, s.h.:		158941	194878	94222	9791	15000	75865	23%
1. Parkimise ja parkimiskontrolli korraldamine		15000	15000			15000		
2. "Small ports every 30 miles apart- Development of Services for livery water tourism in the Eastern Gulf of Finland"		2714	28960		9791		19169	

3. muuli eelhinnangu ekspertiis	26536	0					
4. teede remont (liiklusmärgid)	87008	97222	94222			3000	
Eraldised ja toetused	3623	4123				4123	14%
Investeeringustegevus, s.h.:	63543	566654	50000	27693		488961	792%
1. "Small ports every 30 miles apart- Development of Services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland"	8145	179681		27693		151988	
2. sadama rekonstrueerimine		42900					
3. linnatee remont (10% omaosalus)	46934	50000	50000			42900	
4. Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine	7817	281868				281868	

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 304 859 eurot ja investeeringud summas 566 654 eurot.

2017. aastal planeerime:

- Tegevusalale 04210** "Põllumajandus"(maakorraldus) 18814 eurot, sealhulgas personalikuludele 15964 eurot ja majandamiskuludele 2 850 eurot;
- Tegevusalale 04230** "Kalandus": planeerime majandamiskuludeks 7 700 eurot, sealhulgas 300 eurot liikmemaks MTÜ-le Virumaa Rannakalurite Ühing 400 eurot laaduri kindlustuseks ning 7 000 eurot viihalli arendamiseks;
- Narva- Jõesuu linna teede hoiuks ja liikluskorralduseks (**tegevusalale 04510** "Maanteetransport") on ette nähtud 455 236 eurot, sealhulgas parkimise korraldamiseks planeerime 26 146 eurot, Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimiseks ja rajamiseks 281 868 eurot (linna osalus 15%), omafinantseering Jaan Poska tänava remondiks summas 50 000 eurot (linna osalus 10%) ning Narva-Jõesuu linna teede ja tänavate jooksvaks remondiks (s.h. liiklusmärgid) 97 222 eurot;
- Tegevusalale 04520** "Veetransport" planeerime 262 561 eurot, sealhulgas ujuvsilla hoiuks 2 918 eurot, programmi INTERREG raames projekti "Small ports every 30 miles apart- development of services for lively water tourism in the eastern gulf of Finland" teostamiseks 216 743 eurot. Projekt koosneb kahest osast: põhitegevuse kulud 37 062 eurot ja investeeringustegevus 179 681 eurot. Euroopa Regionaalarengu Fond rahastab 85% projekti maksumusest ning projekti Narva-Jõesuu sadama rekonstrueerimine teostamiseks 42 900 eurot (linna osalus 15 %)
- Planeerime turismile (**tegevusalale 04730** "Turism") 8 823 eurot, sealhulgas MTÜ Kirderanniku Koostöökogu liikmemaksu maksmiseks 1 278 eurot, IVEK turismikoordinaatori teenuseks 2 545 eurot;
- Tegevusalale 04740** "Üldmajanduslikud arendusprojektid" on planeeritud 34 833 eurot, sealhulgas Kalda tänava detailplaneeringu koostamine alakasutatud ala korrastamiseks ja kasutusele võtmiseks 12 205 eurot. Majanduskuludes on planeeritud 22 628 eurot, sealhulgas 17 628 üldplaneeringu koostamiseks ning 5 000 eurot maa mõõtmiseks, geodeesia tegemiseks;
- Tegevusalale 04900** "Muu majandus" (Majanduse haldus) planeerime 63 939 eurot. Personalikuludeks on ette nähtud 54 189 eurot ning majandamiskuludeks 9 750 eurot, sealhulgas kalmistutarkvara- ja loomade tarkvara rent 1 270 eurot ning jäätmevaldajate süsteemi hooldus 700 eurot;

8. Ehitusele (tegevusala 04430 "Ülalnimetamata majanduse kulud") planeerime kulutada 19 607 eurot, sealhulgas personalikuludele 16 457 eurot, majandamiskuludele 3 150 eurot, sealhulgas kontorimööbli soetamiseks 1 600 eurot.

Võrreldes 2016. aastaga suurenevad kulud 170 %, sealhulgas:

- 1) projektis "Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine" osalemine;
- 2) programmi INTERREG raames projektis "Small ports every 30 miles apart-development of services for lively water tourism in the eastern gulf of Finland" osalemine;
- 3) projektis "Narva-Jõesuu sadama rekonstrueerimine" osalemine;
- 4) Kalda tänava detailplaneeringu koostamine;
- 5) Narva-Jõesuu üldplaneeringu koostamine.

### Keskonnakaitse kokku

Tegevusala koosneb kuludest jäätmekäitlusele, avalike alade puhastamisele (uus tegevusala), heitveekäitlusele, saaste vähendamisele keskkonnakaitstes, haljastusele. 232 171 eurot

Tegevusala	Väljaminekud	2016.a. eelarve eeldatav täitmine	2017.a. eelarve projekt, s.h.:	Riigi-eelarvest	Sihtots-tarbelsed eraldi-sed	Omatu-ludest	Põhi-eelarve	2016 ja 2017 eelarve võrdlemine (%)
<b>05</b>	<b>Keskonnakaitse</b>	<b>210829</b>	<b>232171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>230171</b>	<b>10%</b>
	Eraldised, s.h.:		4853				4853	
	s.h. MTÜle Hungerburg Narva-Jõesuu Kuursaali pargi hoolduskava ja rekonstrueerimise projekti koostamiseks omafinantseering		4853				4853	
	Personalikulud, s.h.:	126040	133318				133318	6%
	1. Jäätmekäitlus	126040	5031				5031	
	2. Avalike alade puhastus	0	128287				128287	
	Majandamiskulud, s.h.:	84789	82000			2000	80000	-3%
	1. Jäätmekäitlus	65000	3700			1000	2700	
	2. Avalike alade puhastus	0	62700			1000	61700	
	3. Sadevee kaevude puhastus	13211	3500				3500	
	Investeeringustegevus, s.h.:		12000				12000	
	Kommunaaltehnika soetamine	0	12000				12000	

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 220 171 eurot ja investeeringud summas 12 000 eurot.

Planeerime kulutada:

1. Tegevusalale 05100 "Jäätmekäitlus" prügiveoks ja WC-de hoolduseks 8 731 eurot;
2. Tegevusalale 05101 "Avalike alade puhastus" teede, tänavate, kõnniteede, parkide, väljakute ja supelranna koristamiseks 190 987 eurot, sealhulgas personalikuludeks 128 287 eurot (s.h. drenaažkraavide puhastamiseks 5 031 eurot) ja majandamiskuludeks 62 700 eurot. Investeeringustegevuses on ette nähtud 12 000 eurot kommunaaltehnika soetamiseks;

3. **Tegevusalale 05200** "Heitveekäitlus" eraldatakse 3500 eurot sadevee kaevude puhastamiseks ;
4. **Tegevusalale 05400** "Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse" 16 853 eurot, sealhulgas keskkonna seire programmi koostamiseks 4 000 eurot, MTÜle Hungerburg Narva-Jõesuu Kuursaali pargi hoolduskava ja rekonstrueerimise projekti koostamiseks 4 853 eurot;
5. **Tegevusalale 05300** "Saaste vähendamisele" - 100 eurot vee analüüside tegemiseks.

Keskkonnakaitse kulud suurenevad 10% seoses kommunaaltehnika soetamise ja drenaažkraavide puhastamise planeerimisega.

### Elamu- ja kommunaalmajandus kokku

276 977 eurot

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

Tegevusala	Väljaminekud	2016.a. eelarve eeldatav täitmine	2017.a. eelarve projekt, s.h.:	Riigi-eelarvest	Sihtots-tarbelsed eraldised	Omatuludest	Põhi-eelarve	2016 ja 2017 eelarve võrdlemine (%)
<b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>		<b>109635</b>	<b>276977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7300</b>	<b>269677</b>	<b>153%</b>
s.h. Personalikulud		26447	27277				27277	3%
Majandamiskulud, s.h.		75300	76100			7300	68800	1%
1. Linnasaun		3200	3200				0	
2. munitsipaalmajad		13511	9400			3200	5300	
3. kalmistu		2000	10000			4100	10000	
Eraldised ja toetused, s.h.:		1150	5200				5200	352%
Korteriühistute toetuseks		1000	5000				5000	
Investeermistegevus, s.h.:		6738	168400				168400	2399%
1. J. Poska tn lõigu 0.30-1.15 km välisvalgustussüsteemi projekteerimine ja ehitamine"		0	25400				25400	
2. Narva-Jõesuu valgustussüsteemi rekonstrueerimine (linna osalus 25%)		0	143000				143000	

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 108 577 eurot ja investeeringud summas 168 400 eurot.

2017. aastal nähakse ette:

1. **Tegevusalale 06400** "Tänavavalgustus" on ette nähtud 236 259 eurot, sealhulgas planeerime linna tänavavalgustuskuludeks 38 000 eurot, hoolduskuludeks 29 859 eurot (s.h. personalikulud 16 859 eurot, jooksvate remonttööde teostamiseks 13 000 eurot), tänavavalgustussüsteemi rekonstrueerimiseks 143 000 eurot (linna osalus 25 %) ning J.

Poska tn lõigu 0.30-1.15 km välisvalgustussüsteemi projekteerimiseks ja ehitamiseks 25 400 eurot;

2. **Tegevusalale 06605** "Muu elamu-ja kommunaalmajandus" 40 718 eurot, sealhulgas:
- 1) elamumajandusele 34 600 eurot, sealhulgas: konkursi "Kaunis kodu" võitjate autasustamiseks 200 eurot, korteriühistute toetamiseks 5000 eurot, munitsipaalmajade kindlustamiseks 300 eurot, Narva-Jõesuu linnavalitsuse omandisse kuuluvate majade kommunaalteenusteks 2 170 eurot, jooksva remondi teostamiseks 5 000 eurot ning operaatori teenuseks 1 930 eurot;
  - 2) kalmistu - 20 418 eurot, sealhulgas personalikuludeks 10 418 eurot ja kalmistu hoolduseks 10 000 eurot;
  - 3) hulkuvate loomadega seotud tegevus - 2 500 eurot;
  - 4) saun - 3 200 eurot avaliku sauna kommunaalteenuste tasumiseks.

Võrreldes eelmise aastaga suurenevad elamu- ja kommunaalmajanduse kulud 153 %, sealhulgas:

- 1) projekti "Narva-Jõesuu tänavavalgustussüsteemi rekonstrueerimine" osalemise planeerimine;
- 2) Poska tn lõigu 0.30-1.15 km välisvalgustussüsteemi projekteerimine ja ehitamine.

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

**416 202 eurot**

Tegevusala koosneb spordile, puhkepargile, noorsootööle, raamatukogule, muuseumile, linna kultuuriürituste läbiviimisele, seltsitegevusele, ringhäälingu-ja kirjastusteenusele ning kultuuriala haldusele eraldatavatest summadest. Alates 01.01.2017 kajastatakse muusikakooli kulusid tegevusalal "Haridus" ning tegevusalade 08102 "Sporditegevus", 08208 "Kultuuriüritused" 08209 "Seltsitegevus" ja 08600 "Muu vaba-aeg, kultuur ja religioon" kulusid kajastatakse tegevusalal 08109 "Vaba aja üritused". Samuti on kavas Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi ümberkorraldamine.

Tegevus-ala	Väljaminekud	2016.a. eelarve eeldatav täitmine	2017.a. eelarve projekt, s.h.:	Riigi-eelarvest	Sihtots- tarbeli- sed eraldi- sed	Oma- tuludest	Põhi- eelarve	2016 ja 2017 eelarve võrdlemi- ne (%)
<b>08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon</b>		<b>387669</b>	<b>416202</b>	<b>0</b>	<b>163072</b>	<b>6550</b>	<b>246580</b>	<b>7%</b>
s.h. Personalikulud:		216355	153622	0	52102	660	100 860	-29%
1. Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikool		93296	0	0	0	0	0	
2. Narva-Jõesuu linna Raamatukogu		40790	44254				44254	
3. Narva-Jõesuu Koduloomuuseum		15131	16128				16 128	
4. Noorsootöö ja noortekeskused		13022	52102		52102		0	
<b>Majandamiskulud, s.h.:</b>		<b>166314</b>	<b>226180</b>	<b>0</b>	<b>110970</b>	<b>5890</b>	<b>109320</b>	<b>36%</b>
1. Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikool		25922	0	0	0	0	0	
2. Narva-Jõesuu linna Raamatukogu		28646	21805			300	21505	
3. Noorsootöö ja noortekeskused		36353	110970		110970		0	
4. Narva-Jõesuu Koduloomuuseum		7530	8010			700	7310	
5. Spordi-ja kultuuriürituste korraldamiseks		41060	56965			4890	52075	

Eraldised ja toetused, s.h.:	4300	4400	0	0	0	4400	2%
1. Parimatele sportlastele toetus	0	400				400	
2. MTÜ toetuseks	3900	4000				4000	
Investeeringustegevus, s.h.:	700	32000	0	0	0	32000	4471%
1. Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli esimese korruse rekonstrueerimine	700	0	0	0	0	0	
2. Juurdeehitise renoveerimine (omaosalus 25 %)	0	20000				20000	
3. Tšaikovski lehtla rekonstrueerimisprojekti koostamine	0	12000				12000	

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud 384 202 eurot ja investeeringustegevus 32 000 eurot.

- Tegevusalale 08103** "Puhkepargid" planeerime linna parkide ja supelranna inventari hooldamiseks, rendiks ja remondiks 17 000 eurot, sealhulgas linna inventari remondiks 10 000 eurot. Samuti on ette nähtud vahendid Tšaikovski lehtla rekonstrueerimisprojekti koostamiseks 12 000 eurot;
- Tegevusalale 08107** "Noorsootöö ja noorsookeskused" on ette nähtud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames projekti "Ida-Viru Kirde regiooni koostööpiirkonnas täiendavate noorsootöö teenuste elluviimine" kohta 163 072 eurot, sealhulgas personalikuludeks 52 102 eurot ja majandamiskuludeks 110 970 eurot. Tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu. Investeeringustegevuses on planeeritud 20 000 eurot juurdeehitise renoveerimiseks aadressil Kesk 3 (omaosalus 25 %);
- Tegevusalale 08109** "Vaba aja üritused" planeerime 109 011 eurot kuludeks, sealhulgas parimate sportlaste toetuseks 400 eurot, kultuuri ja spordiühingute tegevuse toetamiseks 4 000 eurot, personalikuludeks 40 016 eurot. Majandamiskuludeks planeerime 64 595 eurot, sealhulgas spordi- ja kultuuriürituste korraldamiseks 56 965 eurot.
- Tegevusalale 08201** "Raamatukogu": planeerime 66 059 eurot, sealhulgas personalikuludeks 44 254 eurot. Majandamiskuludeks planeerime 21 805 eurot. Teavikute soetamiseks on summa riigieelarvest teadmata;
- Tegevusalale 08203** "Muuseum": planeerime kuludeks 24 138 eurot, sealhulgas personalikulud 16 128 eurot, majandamiskulud 8010 eurot. Majandamiskuludes on ette nähtud 900 eurot ürituste korraldamiseks ja 180 eurot reklaamiks Ida- Virumaa turismikaardil;
- Tegevusalale 08300** "Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused" on ette nähtud kohaliku ajalehe kirjastamiseks kahes keeles 4 922 eurot, sealhulgas ajalehekandja palgafond 1 122 eurot, ajalehe kujundus 2160 eurot ja ajalehe trükk 1640 eurot.

Võrreldes 2016. aastaga suurenevad kultuurikulud 7 %, sealhulgas projektis "Ida-Viru Kirde regiooni koostööpiirkonnas täiendavate noorsootöö teenuste elluviimine" osalemine ning planeerime vahendeid spordi- ja kultuuriürituste läbiviimiseks 27 % rohkem kui 2016. aastal.

**Haridus kokku:**
**1 330 297 eurot**

Tegevusala koosneb kuludest alusharidusele, põhihariduse otsekuludele, põhi- ja üldhariduse kaudsetele kuludele, õpilasveo eriliinidele ning koolitoidule. Alates 01.01.2017 kajastatakse muusikakooli kulusid tegevusalal "Haridus".

Tegevusala	Väljaminekud	2016.a. eelarve eeldatav täitmine	2017.a. eelarve projekt, s.h.:	Riigi-eelarvest	Sihtots- tarbeli- sed eraldi- sed	Oma- tulu-dest	Põhi- eelar- ve	2016 ja 2017 eelarve võrdle- mine (%)
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>1153727</b>	<b>1330297</b>	<b>388470</b>	<b>0</b>	<b>196917</b>	<b>744910</b>	<b>15%</b>
	s.h. Personalikulud:	735737	853997	356000		0	21211	476786
	1. Narva-Jõesuu Lasteaed "Karikakar"	198790	201210				13931	187279
	2. Narva-Jõesuu Kool (koos koolitoidu korraldamisega) *	536947	551323	356000				195323
	3. Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikool		101464			7280		94184
	<b>Majandamiskulud, s.h.:</b>	<b>401106</b>	<b>419300</b>	<b>32470</b>	<b>0</b>	<b>175706</b>	<b>211124</b>	<b>5%</b>
	1. Narva-Jõesuu Lasteaed "Karikakar"	66485	65145			900		64245
	2. Lapsehoiuteenuste osutamiseks	683	3964	3964		0		0
	3. Narva-Jõesuu Kool (koos koolitoidu korraldamisega) *	129365	125481	28506		17000		79975
	4. Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikool		18210					18210
	5. Õpilasvedu	16598	15500					15500
	6. Õppekulud kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele nende haldusterritooriumil lasteaias käivate alaliselt Narva-Jõesuu linnas elavate laste eest	120000	125000			92732		32268
	7. Õppekulud kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele nende haldusterritooriumil õppivate alaliselt Narva-Jõesuu linnas elavate õpilaste eest.	62975	66000			65074		926
	<b>Investeermistegevus, s.h:</b>	<b>16884</b>	<b>57000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57000</b>	<b>238%</b>
	1. Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikooli esimese korruse rekonstrueerimine	0	5000					5000
	2. Vee-ja kanalisatsiooni ning kütte-ja ventilatsiooni süsteemi rekonstrueerimine aadressil Karja 25 (linna osalus 10%)		5000					5000
	3. Katuse remont aadressil Karja 25		7000					7000
	4. Parkla projekteerimine ja ehitamine aadressil Jaan Poska 36		40000					40000

\* Narva-Jõesuu Koolile planeerime riigieelarvest eraldised 2016.aasta tasemel, sest 2017 andmed on teadmata.

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 1 273 297 eurot ja investeeringud summas 57 000 eurot.

2017.aastal nähakse ette:

1. **Tegevusala 09110** "Alusharidus" koosneb lasteaia kuludest, õppekuludest kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele nende haldusterritooriumil lasteaia käivate alaliselt Narva- Jõesuu linnas elavate laste eest ja lapsehoiuteenuste osutamisest. 2017. aastal nähakse ette alusharidusele 407 319 eurot, sealhulgas:
    - 1) Narva-Jõesuu lasteaiale 278 355 eurot, sealhulgas personalikulud 201 210 eurot. Alates 01.01.2016. aastast töötab lasteaia 4 rühma. Septembrist 2016. aastal töötab eesti keele kümblusrühm. Majandamiskuludeks on ette nähtud 65 145 eurot, sealhulgas toitlustamisele planeerib lasteaed 16 800 eurot. Kulused katavad Linnavalitsus summas 15 900 eurot ja lasteaia personal summas 900 eurot. Samuti planeerib lasteaed 5 150 eurot õppevahendite soetamiseks (mänguasjad, mööbel). 2017. aastal on kavas vee- ja kanalisatsiooni ning kütte- ja ventilatsiooni süsteemi rekonstrueerimine. Projekti maksumus on 32 000 eurot, sellest omafinantseerimine on 5 000 eurot (s.h. järelevalve). Projekt teostatakse koos EAS-ga. Samuti planeeritakse hoone katuse remondiks 7 000 eurot;
    - 2) Õppekuludele kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele nende haldusterritooriumil lasteaia käivate alaliselt Narva- Jõesuu linnas elavate laste eest 125 000 eurot, sealhulgas:
      - Narva linna lasteaedades käib 33 last
      - Laste arv võib aasta jooksul muuta.
  - 3) Lapsehoiuteenuste osutamiseks eraldatakse kasutamata jääkidest 3 964 eurot.
  2. Narva-Jõesuu Koolile (**tegevusala 09212** "Põhihariduse otsekulud") eraldatakse 682 023 eurot, sealhulgas riigieelarvest 366 215 eurot (summa täpsustatakse). Personalikuludeks eraldatakse 534 833 eurot, sealhulgas riigieelarvest 356 000 eurot (summa täpsustatakse).
- Meie koolis töötavad järgmised huviringid:
- tantsuring 1,0 kohta;
  - male 0,23 kohta;
  - inglise keele ring 0,09 kohta;
  - lauatennise ring 0,06 kohta;
  - lastekoor 0,06 kohta;
  - tantsuring "Dans stuudio" 0,14 kohta
  - skaudiring 0,11 kohta.
- Majandamiskuludeks on ette nähtud 107 190 eurot, sealhulgas riigieelarvest pedagoogide koolituseks ja õppevahenditeks 10 215 eurot (summa täpsustatakse). Ürituste korraldamiseks on ette nähtud 6700 eurot, sealhulgas Narva-Jõesuu Kooli tantsuringi tegevuseks 3 500 eurot. Samuti planeerib Narva-Jõesuu Kooli parkla ehitamiseks 40 000 eurot;
3. **Tegevusala 09220** "Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud" koosneb õppekuludest kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele nende haldusterritooriumil õppivate alaliselt Narva- Jõesuu linnas elavate õpilaste eest. 2017. aastal nähakse ette antud tegevusalale 66 000 eurot, sealhulgas:
    - Narva linna keskkoolides käib 97 õpilast;
    - Tartu koolis 2 õpilast ;
    - Vaivara valla koolis 1 õpilane .Õpilaste arv võib aasta jooksul muuta.

6. **Tegevusalale 09510** "Noorte huviharidus ja huvitegevus (muusikakool)" on ette nähtud 124 674 eurot, sealhulgas personalikuludeks 101 464 eurot. Majandamiskuludeks eraldatakse 18 210 eurot, sealhulgas Tšehhis muusikafestivalil osalemiseks 900 eurot, Lätis muusikafestivalil osalemiseks 400 eurot. 2017. aastal on ette nähtud 5 000 eurot esimese korruse ruumide rekonstrueerimiseks. Projekti maksumus on 29 000 eurot. Projekt teostatakse koos EAS-ga;
4. **Tegevusalale 09600** "Õpilasveo eriliinid" eraldatakse 15 500 eurot, sealhulgas:  
 -Narva Eesti Gümnaasiumi õpilaste sõidusoodustus 4800 eurot (16 õpilast);  
 -Narva-Jõesuu Kooli õpilaste sõidusoodustus 10 700 eurot;
5. **Tegevusalale 09601** "Koolitoit" eraldatakse 34 781 eurot, sealhulgas riigieelarvest koolilõuna korraldamiseks 18 291 eurot (koolilõuna maksumus 0,78 eurot arvestusega igale õpilasele). Summa täpsustatakse. Personalikuludeks (kokkade palgafond) on ette nähtud 16 490 eurot.

Hariduskuludeks eraldatakse vahendeid 15,0 % rohkem, kui 2016. aastal, sest alates 01.01.2017 kajastatakse muusikakooli kulusid tegevusalal "Haridus". 2017. aasta riigieraldised hariduskuludeks on teadmata.

### Sotsiaalne kaitse

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.

**214 379 eurot**

Tegevusala	Väljaminekud	2016.a. eelarve eeldatav täitmine	2017.a. eelarve projekt, s.h.:	Riigieelarvest	Sihotstarbelised eraldised	Omatuludest	Põhieelarve	2016 ja 2017 eelarve võrdlemine (%)
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>189156</b>	<b>214379</b>	<b>122843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91536</b>	<b>13%</b>
	s.h. Personalikulud:	27720	30094	1673	0	0	28421	9%
	Toimetulekutoetuse väljamaksmise korraldamiseks	1723	1673	1673	0	0	0	
	Majandamiskulud, s.h.:	33969	36877	16299	0	0	20578	9%
	1. Toimetulekutoetuse väljamaksmise korraldamiseks	3273	2460	2460	0	0	0	
	2. Vajaduspõhise peretoetuse korraldamiseks	0	178	178	0	0	0	
	3. Täisealiste isikute hoolekande kulude tagamiseks üldhoolekodus	13661	13661	13661	0	0	0	
	Toetused ja eraldised, s.h.:	127467	147408	104871	0	0	42537	16%
	1. Toimetulekutoetus	83071	94914	94914	0	0	0	
	2. Vajaduspõhine peretoetus	6615	8469	8469	0	0	0	
	3. Puuetega laste hooldajatoetuse jaotus	1488	4000	1488	0	0	2512	

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud.  
 Eraldised sotsiaalsele kaitsele teeb kohalik eelarve ja riigieelarve.

2017. aastal on ette nähtud järgmised kulud:

- Tegevusalale 10121** "Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse" planeerime 4 000 eurot, sealhulgas riigieelarvest 1 488 eurot (summa täpsustatakse);
- Tegevusalale 10200** "Eakate sotsiaalhoolekandeesitused" on ette nähtud 21 961 eurot, sealhulgas Narva- Jõesuu Hooldekodu täisealiste klientide tegevuskulude katmiseks (3 kohta) on 13 661 eurot (summa täpsustatakse);
- Tegevusalale 10201** "Muu eakate sotsiaalne kaitse" planeerime kokku 45 315 eurot: juubelitoetus 2 250 eurot, jõulutoetus pensionäridele 23 520, vanurite hooldus 10 239 eurot (hooldustöötaja ülalpidamine), vanuritele sõidusoodustuse andmine- 9 306 eurot;
- Tegevusalale 10402** "Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse" eraldame 13 422 eurot. Need on sünnitoetus 3 800 eurot arvestusega 200 eurot lapsele, 1.klassi õpilastele 975 eurot arvestusega 65 eurot lapsele, vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmiseks 8469 eurot (riigieelarvest), vajadus-põhise peretoetuse väljamaksmise korraldamiseks 178 eurot (riigieelarvest);
- Tegevusalale 10701** "Riiklik toimetulekutoetus" eraldatakse riigieelarvest toimetulekutoetuste väljamaksmiseks 94 914 eurot ja sotsiaaltoetuste korraldamiseks 4133 eurot, sealhulgas personalikuludeks 1673 eurot ja majandamiskuludeks 2460 eurot;
- Tegevusalale 10702** "Muude sotsiaalsete riskirühmade kaitse" planeerime 9480 eurot ühekordse rahalise abi osutamiseks madalama sissetulekuga inimestele, sealhulgas jõulutoetus puudega lastele ja paljulapselistele peredele 1480 eurot ja matusetootus;
- Tegevusalal 10900** "Sotsiaalse kaitse haldus" on ette nähtud 21 154 eurot, sealhulgas personalikuludeks 19 354 eurot ja majandamiskuludeks 1 800 eurot.

Võrreldes eelmise aastaga suurenevad kulud sotsiaalseks kaitseks 13 % seoses riigieelarvest eraldiste suurenemisega ning planeerime vahendeid jõulutoetusteks pensionäridele 31% rohkem kui 2016. aastal.

## 7. Arengukava

Arengukava alusel on sellel aastal kavas teostada järgmised kulutused:

	Tegevuse nimetus	KOV	Finantseerimisallikad				
			Riigieelarvest	EAS	KIK	ERF	Muud
1	<b>Maakasutus</b>						
	Reformimata riigimaade munitsipaliseerimine	X					
	Linna omandis oleva vallasvara aluse maa munitsipaliseerimine	X					
	Teede munitsipaliseerimine	X					
2	<b>Planeerimisalane tegevus</b>						
	Narva-Jõesuu üldplaneeringu koostamine	X					
	Kalda tänava detailplaneering alakasutatud ala korrastamiseks ja kasutusele võtmiseks	X					
3	<b>Keskkonnakaitse</b>						
	Pargialade korrastamine	X					
	Keskkonna seire programmi koostamine	X					
	Koduloomade registri pidamine	X					
4	<b>Haljas- ja puhkealad</b>						
	Tšaikovski lehtla rekonstrueerimine	X					
	Olemasolevate märguväljakute töökorras hoidmine	X					
	Munitsipaliseeritud maade hooldamine	X					
5	<b>Jäätmeäritlus</b>						
	Väikesemõõduliste ohtlike jäätmete kogumine	X					
	Jäätmevaldajate süsteemi pidamine	X					
6	<b>Linna teed ja tänavad</b>						
	Teehoiu tehnika kaasajastamine						
	Linna teede remont			X			
	Linna teede ja tänavate hooldamine ja	X		X			

	heakorrasutus						
	Parkimise süsteemi arendamine	X					
	Liiklusskeemi regulaarne korrektuur ja selle kättesaadavus	X					
	Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine	X		X			
7	<b>Veetransport</b>						
	Sadama hoone ehitus ja kai renoveerimine	X		X		X	
8	<b>Tänavavalgustus</b>						
	Tänavavalgustussüsteemi rekonstrueerimine	X			X		
	Suure võimsusega elavhõbevalgustite välja vahetamine väiksema võimsusega vastu	X					
	Säästliku välisvalgustusega varustatud linnatänavate arvu suurendamine	X					
9	<b>Infotehnoloogia</b>						
	Infosüsteemi arendamine	X					
	Kaasaegse planeeringute registri loomine	X					
10	<b>Turism</b>						
	Osalemine Ida-Vuuru turismiklastri strateegia elluviimisel	X					
	Narva-Jõesuu tutvustamine-kodulehekülje, ajakirjanduse, reisibüroode ja sõpruslinnade kaudu	X					
	Turismiobjektide reklaam	X					
	Sõpruslinnadega ettevõtete, organisatsioonide ja asutuste omavahelise koostöö arendamine	X					
	Koostöö teiste Eesti linnadega turismialal	X					
	Turismialase tegevuse koordineerimine (turismikoordinaator)	X					
11	<b>Elamumajandus</b>						
	Uue munitsipaalnõu projekterimine	X					
	konkurss "Kaunis kodu"	X					
	Kalmistu registri pidamine	X					
12	<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					
	Suvised üritused linna parkides	X					X
	Kultuuri ja spordiühingute tegevuse toetamine	X					X
	Olemasolevate ringide ja sektsioonide toetamine	X					
	Rahvaspordi arendamine	X					
	Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli esimese korra rekonstrueerimine	X		X			X
	Narva-Jõesuu linna ajalehe väljaandmine	X					
13	<b>Haridus</b>						
	Koolipartnerite koostöö arendamine	X					
	Narva-Jõesuu Lasteaia hoone renoveerimine	X					X
	Narva-Jõesuu Kooli territooriumil parkla ehitamine	X		X			
14	<b>Sotsiaalhoolekanne</b>						
	Eakatele sõidusoodustuse andmine	X					

Anžela Jakutova  
Finantsjuht