



NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Narva-Jõesuu

22.11.2017 nr 3

Narva-Jõesuu linna 2017. aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 3, Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.09.2011 määruse nr 59 „Narva-Jõesuu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord” § 18, Vabariigi Valitsuse 23.12.2016 määruse nr 153 „Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine” ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9² alusel.

§ 1. Võtta vastu Narva-Jõesuu linna 2017.a neljas lisaeelarve mahus 189 350 eurot (lisatud).

§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Veiko Luhalaid
linnavolikogu esimees



Tululiik	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	189 350
3000	Füüsilise isiku tulumaks	45 493
3	Saadavad toetused tegevuskuludeks	143 857
3500	Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	143 857
Kululiik	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	111 798
5	Muud tegevuskulud	111 798
50	Personalikulud	95 012
55	Majandamiskulud	16 786
	PÕHITEGEVUSE TULEM	77 552
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	77 552
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	77 552
Tegevusala	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	111 798
01	Üldised valitsussektori teenused	110 750
01111	Valla- ja linnavolikogu	67 918
01112	Valla- ja linnavalitsus	40 274
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	1 199
01330	Muud üldised teenused	1 359
09	Haridus	1 048
09110	Alusharidus	1 048

SELETUSKIRI

Narva-Jõesuu linna 2017. aasta neljanda lisaeelarve projekti juurde

Narva-Jõesuu linna eelarvesse on käesoleva aasta jooksul laekunud või laekumas täiendavalt põhitegevuse tulused, mille tõttu Narva-Jõesuu Linnavalitsus teeb Narva-Jõesuu Linnavolikogule ettepaneku vastu võtta Narva-Jõesuu linna 2017.a neljas lisaeelarve.

1. Põhitegevuse tulud +189 350 eurot.

1) Füüsilise isiku tulumaksu oodatav laekumine on 45 493 euro ehk 1,3 % võrra rohkem kui planeeritud 2017.a eelarvesse.

2) suurenevad muud saadud toetused tegevuskuludeks summas 143 857 eurot, sealhulgas:

- Vabariigi Valitsuse poolt on eraldatud ühinemistoetus 565 800 eurot, millest 141 450 eurot ehk 25 % summast laekub 2017. aastal;
- Vabariigi Valitsuse reservfondist on eraldatud Narva-Jõesuu linna aadressiandmete korrastamise tööde teostamiseks 1359 eurot;
- Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt on eraldatud Narva-Jõesuu lasteaiale "Karikakar" 3-7 aastastele lastele eesti keele õppe korraldamiseks 1048 eurot.

Kokku on eelarve põhitegevuse tulud koos Narva-Jõesuu linna 2017.a neljanda lisaeelarvega 3 373 874 eurot.

2. Põhitegevuse kulud + 111 798 eurot.

Suurenevad muud tegevuskulud, sealhulgas:

1. Personalikulud suurenevad summas 95 012 eurot, sealhulgas:

1) Ühinemistoetuse summast eraldatakse Vaivara Vallavolikogu ning Narva-Jõesuu Linnavolikogu esimeestele hüvitise maksmiseks 25 770 eurot (tegevusala 01111);

2) Täiendavalt suunatakse Narva-Jõesuu Linnavolikogu palgafondiks 28 098 eurot (tegevusala 01111);

3) Ühinemistoetuse summast eraldatakse Vaivara Vallavalitsuse vallavanemale hüvitise maksmiseks 36 929 eurot (tegevusala 01112);

4) Täiendavalt suunatakse Narva-Jõesuu Linnavalitsuse palgafondiks 3345 eurot (tegevusala 01112);

5) Ühinemistoetusest kaetakse rahvaküsitluse korraldamisega seotud kulud - 870 eurot (tegevusala 01600);

2. Majandamiskulud suurenevad summas 16 786 eurot, sealhulgas:

1) Täiendavalt suunatakse Narva-Jõesuu Linnavolikogu majandamiskuludeks 14050 eurot (tegevusala 01111);

1) Narva-Jõesuu linna aadressiandmete korrastamise tööde teostamiseks 1359 eurot (tegevusala 01330);

2) Ühinemistoetusest kaetakse rahvaküsitluse korraldamisega seotud kulud summas 329 eurot (tegevusala 01600);

3) Narva-Jõesuu lasteaiale "Karikakar" 3-7 aastastele lastele eesti keele õppe korraldamiseks 1048 eurot (tegevusala 09110).

Kokku on eelarve põhitegevuse kulud koos Narva-Jõesuu linna 2017.a neljanda lisaeelarvega 3 167 941 eurot.

Põhitegevuse tulem koos Narva-Jõesuu linna 2017.a neljanda lisaeelarvega suureneb 77 552 euro võrra ja on 205 933 eurot.

Narva-Jõesuu linna 2017.a neljanda lisaeelarvega ei muutu investeerimistegevus ja finantseerimistegevus.

Suunamata jääk (kassatagavara) suureneb summas 77 552 eurot ja on 167 277 eurot.

Eelarve muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

			2017. aasta eelarve	Muudatused	2017.a eelarve koos muudatustega
Tululiik	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		3 184 524	189 350	3 373 874
30	Maksutulud		1 480 069	45 493	1 525 562
3000		Füüsilise isiku tulumaks	1 271 956	45 493	1 317 449
3030		Maamaks	92 613		92 613
3044		Reklaamimaks	7 500		7 500
3045		Teede ja tänavate sulgemise maks	2 000		2 000
3047		Parkimistasu	106 000		106 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist		254 083		254 083
	Saadavad toetused tegevuskuludeks		1 427 672	143 857	1 571 529
35200		Sh tasandusfond (lg 1)	518 736		518 736
35201		Sh toetusfond (lg 2), s.h.:	680 042		680 042
3500		Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks, s.h.:	228 894	143 857	372 751
3825; 388	Muud tegevustulud		22 700		22 700
		Sh laekumine vee erikasutusest	10 700		10 700
Kululiik	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		3 056 143	111 798	3 167 941
	Antavad toetused tegevuskuludeks		166 039	0	166 039
413		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	139 213		139 213
4500		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	17 648		17 648
452		Mittesihotstarbelised toetused	9 178		9 178
	Muud tegevuskulud		2 890 104	111 798	3 001 902
50		Personalikulud, s.h.:	1 616 018	95 012	1 711 030
55		Majandamiskulud, s.h.:	1 257 938	16 786	1 274 724
60		Muud kulud	16 148		16 148
	PÕHITEGEVUSE TULEM		128 381	77 552	205 933
3	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-861 462	0	-861 462
3811		Põhivara müük (+)	0		0
15		Põhivara soetus (-), s.h.:	-869 022		-869 022
3502		Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	27 693		27 693
4502		Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	0		0
1011		Muude aktsiate ja osade soetus (-)	0		0
3820		Finantstulud (+)	0		0
65		Finantstkulud (-)	-20 133		-20 133
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-733 081	77 552	-655 529
4	FINANTSEERIMISTEGEVUS		-64 674	0	-64 674
2585		Kohustuste võtmine (+)	0		0
2586		Kohustuste tasumine (-)	-64 674		-64 674
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)		-797 755	77 552	-720 203
Tegevusala	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI		3 945 298	111 798	4 057 096
01	Üldised valitsussektori teenused		464 612	110 750	575 362
01111	Valla- ja linnavolikogu		54 576	67 918	122 494
01112	Valla- ja linnavalitsus		286 222	40 274	326 496
01114	Reservfond		6 748		6 748
01600	Muud üldised valitsussektori teenused		11 100	1 199	12 299
01700	Valitsussektori võla teenindamine		20 133	0	20 133
	Ülalnimetatud üldised valitsussektori kulud kokku		85 833	1 359	87 192
03	Avalik kord ja julgeolek		18 142	0	18 142
03200	Päästeteenused		18 142	0	18 142
04	Majandus		877 242	0	877 242
04210	Põllumajandus		18 814		18 814
04230	Kalandus ja jahindus		7 700		7 700

04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	455 236		455 236
04520	Veetransport	262 561		262 561
04730	Turism	8 823		8 823
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine	40 562		40 562
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	63 939		63 939
04430	Ülalnimetamata majanduse kulud kokku	19 607		19 607
05	Keskkonnakaits e	249 991	0	249 991
05100	Jäätmekäitlus	21 551		21 551
05101	Avalike alade puhastus	207 987	0	207 987
05200	Heitveekäitlus	3 500		3 500
05300	Saaste vähendamine	100		100
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	16 853		16 853
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	276 977	0	276 977
06400	Tänavavalgustus	236 259		236 259
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	40 718	0	40 718
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	435 026	0	435 026
08103	Puhkepargid	25 480		25 480
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	183 072	0	183 072
08109	Vaba aja üritused	122 355		122 355
08201	Raamatukogud	75 059		75 059
08203	Muuseumid	24 138		24 138
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	4 922		4 922
09	Haridus	1 410 020	1 048	1 411 068
09110	Alusharidus	439 048	1 048	440 096
09212	Põhihariduse otsekulud	711 185		711 185
09220	Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	69 600		69 600
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	139 496		139 496
09600	Koolitransport	15 500		15 500
09601	Koolitoit	35 191		35 191
10	Sotsiaalne kaitse	213 288	0	213 288
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	4 445		4 445
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	24 205		24 205
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	45 315		45 315
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	17 639		17 639
10701	Riiklik toimetulekutoetus	91 050		91 050
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	9 480		9 480
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	21 154		21 154
	MUUD NÄITAJAD	2017. aasta eelarve	Muudatused	2017.a eelarve koos muudatustega
	Aasta alguse seisuga			
	Võlakohustused	1 034 783		1 034 783
	sh sildfinantseering			0
	Likviidsed varad	887 480		887 480
	Perioodi lõpu seisuga			
	Võlakohustused	970 109	0	970 109
	Netovõlakoormus (%)	28%		24%
	sh sildfinantseering			0
	Likviidsed varad	89 725	77 552	167 277

Anžela Jakutova
finantsjuht