



NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Narva-Jõesuu

18.12.2013.a. nr 4

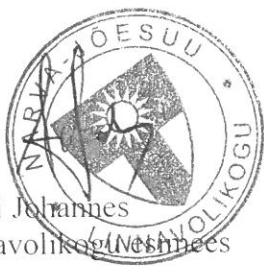
Narva-Jõesuu linna 2013.a. kuuenda lisaeelarve vastuvõtmine

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.09.2011.a määruse nr 59 "Narva-Jõesuu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord" §18 ning Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.01.2013.a määruse nr 89 "Narva-Jõesuu linna 2013.a. eelarve vastuvõtmine" alusel.

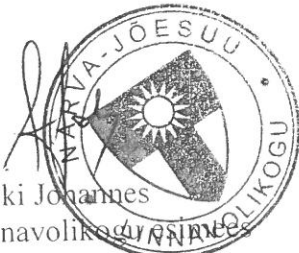
§ 1. Võtta vastu Narva-Jõesuu linna 2013.a. eelarve kuues lisaeelarve vastavalt lisale nr 1.

§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Heiki Johannes
Linnavolikogu liige



1	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	25 476
1.1.	Saadavad toetused tegevuskuludeks	25 476
1.1.1.	Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	25 476
2	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	25 476
2.1.	Muud tegevuskulud	25 476
2.1.1.	Personalikulud	6 860
2.1.2.	Majandamiskulud	18 616
	PÕHITEGEVUSE TULEM	0
3	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	25 476
3.1.	Üldised valitsussektori teenused	5 548
3.1.1.	Valla- ja linnavalitsus	5 548
3.2.	Majandus	13 056
3.2.1.	Turism	13 056
3.3.	Keskkonnakaitse	4 498
3.3.1.	Jäätmekäitlus (prügivedu)	4 498
3.4.	Vabaaeg, kultuur ja religioon	300
3.4.1.	Laste muusika- ja kunstikoolid	300
3.5.	Haridus	1 812
3.5.1.	Eelharidus (lasteaiad)	1 312
3.5.2.	Gümnaasiumid	500
3.6.	Sotsiaalne kaitse	262
3.6.1.	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	262



 Heiki Johannes
 Linnavolikogu esimees

SELETUSKIRI

Narva-Jõesuu linna 2013.a. kuuenda 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 2013.a. kuues lisaeelarve.

1. osa Põhitegevuse tulud +25 476 eurot:

1.1. Suurenevad saadavad toetused tegevuskuludeks summas 25 476 eurot, sealhulgas:

1.1.1. Muud saadud toetused tegevuskuludeks 25 476 eurot, sealhulgas:

- 1) Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt on eraldatud Narva-Jõesuu lasteaiale "Karikakar" 3-7 aastastele lastele eesti keele õppe korraldamiseks **1 312 eurot**;
- 2) Sihtasutuse "Innove" poolt on eraldatud Narva-Jõesuu Keskkoolile partnerkoolide koostöö arendamiseks **500 eurot**;
- 3) Siseministeeriumi poolt on eraldatud lapsehoiuteenuse osutamiseks **262 eurot**;
- 4) Projekti "Narva-Jõesuu ja Imatra keskkoolide turismiõpe" raames on laekunud **23 102 eurot** kulude katmiseks, mis olid tehtud 2012 ja 2013. aastal;
- 5) Eesti Kooriühing eraldas Narva-Jõesuu Muusikakoolile järgmise aasta laulu- ja tantsupeol osaleva kollektiivi kulude katmiseks **300 eurot**.

Kokku on eelarve põhitegevuse tulud koos Narva-Jõesuu linna 2013.a kuuenda lisaeelarvega 2 700 088 eurot.

2. osa Põhitegevuse kulud +25 476 eurot:

Seoses põhitegevuse tulude suurenemisega summas 25 476 eurot suurenevad põhitegevuse kulud summas 25 476 eurot, sealhulgas:

2.1. Muud tegevuskulud +25 476 eurot:

2.1.1. Personalikulud +6 860 eurot, sealhulgas:

- 1) Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.11.2013.a. otsuse nr 7 alusel suunatakse täiendavalt endise linnapea kompensatsiooni väljamaksmiseks **5 548 eurot** (tegevusala 3.1.1. "Valla-ja linnavalitsus");
- 2) Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt eraldatud **1 312 eurot** suunatakse Narva-Jõesuu lasteaiale "Karikakar" 3-7 aastastele lastele eesti keele õppe korraldamiseks (tegevusala nr 3.5.1. "Eelharidus");

2.1.2. Majandamiskulud + 18 616 eurot, sealhulgas:

- 1) Sihtasutuse "Innove" poolt eraldatud **500 eurot** suunatakse Narva-Jõesuu Keskkoolile partnerkoolide koostöö arendamiseks (tegevusala nr 3.5.2. "Gümnaasiumid");
- 2) Siseministeeriumi poolt eraldatud **262 eurot suunatakse** lapsehoiuteenuse osutamiseks (tegevusala 3.6.1 "Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse") .
- 3) Projekti "Narva-Jõesuu ja Imatra keskkoolide turismiõpe" partneritele tegevuskulude katmiseks suunatakse **13 056 eurot**, sealhulgas:
 - Imatra linnale 3 185 eurot;
 - Tartu Ülikoolile 4 481 eurot;
 - Saima Kutseõppekeskusele 5 390 eurot.

Kulud kajastuvad tegevusalal nr 3.2.1. "Turism".

- 4) Narva-Jõesuu linna territooriumi korrastamiseks suunatakse täiendavalt **4 498 eurot**. Summa planeeritakse aasta lõpuni. Kulud kajastuvad tegevusalal nr 3.3.1. "Jäätmekäitlus";

5) Narva-Jõesuu Muusikakoolile suunatakse laulu- ja tantsupeol osaleva kollektiivi kulude katmiseks **300 eurot** (tegevusala 3.4.1 "Laste muusika- ja kunstikoolid").

Kokku on eelarve põhitegevuse kulud koos Narva-Jõesuu linna 2013.a kuuenda lisaeelarvega 2 683 421 eurot.

Põhitegevuse tulem on muudatusteta ja on 16 667 eurot, investeerimistegevus -525 900 eurot (muudatusteta) ja finantseerimistegevus +122 110 eurot (muudatusteta).

Eelarve muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

		2013. aasta eelarve	Muudatused	2013.a eelarve koos muudatustega
1	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	2 674 612	25 476	2 700 088
	Maksutulud	1 197 473	0	1 197 473
	Füüsilise isiku tulumaks	1 043 766		1 043 766
	Maamaks	72 807		72 807
	Reklaamimaks	4 100		4 100
	Teede ja tänavate sulgemise maks	6 500		6 500
	Parkimistasu	70 300		70 300
	Tulud kaupade ja teenuste müügist	574 877		574 877
	Saadavad toetused tegevuskuludeks	870 762	25 476	896 238
	Sh tasandusfond (lg 1)	402 112		402 112
	Sh toetusfond (lg 2)	367 867		367 867
	Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	100 783	25 476	126 259
	<i>s.h SA Innove partnerkoolide koostöö arendamiseks</i>		500	
	<i>Haridus-ja Teadusministeerium-lasteaias lastele eesti keele õppe korraldamiseks</i>		1 312	
	<i>Siseministeerium- lapsehoiuteenuse osutamiseks</i>		262	
	<i>projekt "Narva-Jõesuu ja Jmatra keskkoolide turismiõpe"</i>		23 102	
	<i>Eesti Koorühing-Muusikakoolile laulu- ja tantsupel osaleva kollektiivi kulude katmiseks</i>		300	
	Muud tegevustulud	31 500		31 500
	Sh laekumine vee erikasutusest	14 000		14 000
2	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	2 657 945	25 476	2 683 421
	Antavad toetused tegevuskuludeks	229 429	0	229 429
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	153 516		153 516
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	65 690		65 690
	Mittesihtotstarbelised toetused	10 223		10 223
	Muud tegevuskulud	2 428 516	25 476	2 453 992
	Personalikulud	1 187 622	6 860	1 194 482
	<i>s.h. Linnapea kompensatsiooni väljamaksmiseks</i>		5 548	
	<i>Haridus-ja Teadusministeerium-lasteaias lastele eesti keele õppe korraldamiseks</i>		1 312	
	Majandamiskulud	1 230 888	18 616	1 249 504
	<i>s.h SA Innove partnerkoolide koostöö arendamiseks</i>		500	
	<i>projekt "Narva-Jõesuu ja Jmatra keskkoolide turismiõpe"</i>		13 056	
	<i>Siseministeerium- lapsehoiuteenuse osutamiseks</i>		262	
	<i>Eesti Koorühing-Muusikakoolile laulu- ja tantsupel osaleva kollektiivi kulude katmiseks</i>		300	
	Muud kulud	10 006		10 006
	PÕHITEGEVUSE TULEM	16 667	0	16 667
3	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-525 900	0	-525 900
	Põhivara müük (+)	271 697		271 697
	Põhivara soetus (-)	-3 227 785		-3 227 785
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	2 566 523		2 566 523
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-129 875		-129 875
	Finantstulud (+)	0		0
	Finantstkulud (-)	-6 460		-6 460
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-509 233	0	-509 233

4	FINANTSEERIMISTEGEVUS	122 110	0	122 110
	Kohustuste võtmine (+)	125 110		125 110
	Kohustuste tasumine (-)	-3 000		-3 000
5	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-387 123	0	-387 123
6	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	6 022 065	25 476	6 047 541
	Üldised valitsussektori teenused	355 827	5 548	361 375
	Valla- ja linnavolikogu	46 639		46 639
	Valla- ja linnavalitsus	224 287	5 548	229 835
	<i>s.h. Linnapea kompensatsiooni väljamaksmiseks</i>		5 548	
	Reservfond	7 879		7 879
	Muud üldised valitsussektori teenused	8 532		8 532
	Valitsussektori võla teenindamine (intressid)	6 460	0	6 460
	Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud kokku	62 030		62 030
	Avalik kord ja julgeolek	8 000	0	8 000
	Pääteteenused	8 000		8 000
	Majandus	342 032	13 056	355 088
	Põllumajandus	16 731		16 731
	Kalandus ja jahindus	700		700
	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	156 386		156 386
	Veetransport	1 850		1 850
	Turism	80 415	13 056	93 471
	<i>s.h. projekt "Narva-Jõesuu ja Jmatra keskkoolide turismiõpe"</i>		13 056	
	Üldmajanduslikud arendusprojektid	28 200		28 200
	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	33 715		33 715
	Ülalnimetatata majanduse kulud kokku	24 035		24 035
	Keskkonnakaitse	3 275 639	4 498	3 280 137
	Jäätmekäitlus (prügivedu)	175 240	4 498	179 738
	Heitveekäitlus	136 575		136 575
	Saaste vähendamine	100		100
	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	5 680		5 680
	Ülalnimetatata keskkonnakaitse kulud kokku	2 958 044		2 958 044
	Elamu- ja kommunaalmajandus	132 598	0	132 598
	Tänavavalgustus	92 600		92 600
	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	39 998		39 998
	Vabaaeg, kultuur ja religioon	297 697	300	297 997
	Sportitegevus (v.a. spordikoolid)	9 746		9 746
	Puhkepargid	14 500		14 500
	Laste muusika- ja kunstikoolid	97 031	300	97 331
	<i>Laulu- ja tantsupel osaleva kollektiivi kulude katmiseks</i>		300	
	Raamatukogud	54 330		54 330
	Muuseumid	18 207		18 207
	Kultuuriüritused	70 537		70 537
	Seltsitegevus	3 900		3 900
	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	10 988		10 988
	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	18 458		18 458
	Haridus	954 316	1 812	956 128
	Eelharidus (lasteaiad)	247 868	1 312	249 180
	<i>Haridus-ja Teadusministeerium-lasteaias lastele eesti keele õppe korraldamiseks</i>		1 312	
	Gümnaasiumid	552 318	500	552 818
	<i>s.h SA Innove partnerkoolide koostöö arendamiseks</i>		500	
	Õpilasveo eriliinid	13 340		13 340
	Muud hariduse abiteenused	139 790		139 790
	Muud haridus, s.h. Hariduse haldus	1 000		1 000
	Sotsiaalne kaitse	655 956	262	656 218
	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	6 200		6 200
	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	36 480		36 480

Muu eakate sotsiaalne kaitse	112 630		112 630
Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	349 011		349 011
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	17 837	262	18 099
		262	
<i>Siseministeerium- lapsehoiuteenuse osutamiseks</i>			
Riiklik toimetulekutoetus	97 678		97 678
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	7 800		7 800
Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	28 320		28 320