



NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Narva-Jõesuu

29.10.2014.a. nr 31

Narva-Jõesuu linna 2014.a. viienda lisaeelarve vastuvõtmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ning Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.09.2011.a. määruse nr 59 "Narva-Jõesuu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord" § 18 alusel.

§ 1. Viienda lisaeelarve vastuvõtmine

Võtta vastu Narva-Jõesuu linna 2014.a. viies lisaeelarve mahus 85 665 eurot (lisatud).

§ 2. Rakendussätted

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Johannes

Linnavolikogu esimees



SELETUSKIRI

Narva-Jõesuu linna 2014.a. viienda 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 2014.a. viies lisaeelarve.

1. osa Põhitegevuse tulud +85 665 eurot:

1.1. Maksutulud suurenevad summas 50 100 eurot, sealhulgas:

1.1.1. Füüsilise isiku tulumaksu oodatav laekumine on **24 000 euro** ehk 2,1 % võrra rohkem kui planeeritud 2014.a eelarvesse.

Narva-Jõesuu linnale laekuv tulu füüsilise isiku tulumaksust suureneb seoses keskmise palga suurenemisega.

1.1.2. Parkimistasu on laekunud **26 100 euro** ehk 27,9 % võrra rohkem kui planeeriti 2014.a eelarvesse:

	arv	hind	summa
hooajapilet	7	75	525
kuupilet	96	20	1920
hooajapilet soodustusega	4457	15	66855
hooajapilet soodustusega	810	23	18630
päevapilet	10694	3	32082
kokku	16064		120012,0

1.2. Suurenevad tulud kaupade ja teenuste müügist summas 7 348 eurot, sealhulgas:

1. Narva-Jõesuu Linnavalitsus sai linna kultuuriürituste eest **1 535 euro** võrra rohkem kui planeeriti 2014.a eelarvesse.
2. Narva-Jõesuu Keskkool sai renditasu **5 813 euro** ehk 77,5% võrra rohkem kui planeeriti 2014.a eelarvesse.

1.3. Suurenevad saadavad toetused tegevuskuludeks summas 28 217 eurot, sealhulgas:

1.3.1. Muud saadud toetused tegevuskuludeks 28 217 eurot, sealhulgas:

1. Projekti "Narva-Jõesuu ja Imatra keskkoolide turismiõpe" raames oodatav laekumine (viimane maks) on **25 185 eurot** projekti partneritele kulude katmiseks, mis olid tehtud 2013. aastal;
2. Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt on eraldatud Narva-Jõesuu lasteaiale **1 232 eurot** 3-7aastastele lastele eesti keele õppe korraldamiseks;
3. Eesti Kultuurkapitali poolt on eraldatud Narva-Jõesuu Laste Kunsti- ja Muusikakoolile **300 eurot** nelja etenduse "Filmimuusika: kuulame, vaatame, tantsime" läbiviimiseks;
4. SA Inove poolt on eraldatud Narva-Jõesuu Keskkoolile **1 500 eurot** partnerkoolide koostöö arendamiseks. Pilootprojekti eesmärgiks on vene õppekeele kooli valikud toetada õpilaste toimetulekut põhikoolijärgses eestikeelses õppes.

Kokku on eelarve põhitegevuse tulud koos Narva-Jõesuu linna 2014.a viienda lisaeelarvega 2 553 162 eurot.

2. osa Põhitegevuse kulud +80 865 eurot:

Põhitegevuse tulud suurendavad põhitegevuse kulusid summas 80 865 eurot.

2.1. Antavad toetused tegevuskuludeks +33 335 eurot:

2.1.1. Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele +8 100 eurot.

1. Suunatakse täiendavalt jõulutoetuse väljamaksmiseks pensionäridele **8 100 eurot** (25 € x 1 164 toetust). 2014.a eelarves on ette nähtud 21 000 eurot. Kulud kajastuvad tegevusalal nr 4.5.1. "Muu eakate sotsiaalne kaitse";

2. Suunatakse täiendavalt jõulutoetuse väljamaksmiseks paljulapseliste perede lastele (38 last) ja puudega lastele (28 last) **50 eurot** (25 € 66 toetust). 2014.a eelarves on ette nähtud 1 600 eurot. Kulud kajastuvad tegevusalal 4.5.2. "Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse".

2.1.2. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks + 25 185 eurot:

Oodatav projekti "Narva-Jõesuu ja Imatra keskkoolide turismiõpe" raames **25 185 eurot** suunatakse projekti partneritele tegevuskulude katmiseks. Kulud kajastuvad tegevusalal nr 4.1.2. "Turism".

2.2 Muud tegevuskulud +47 530 eurot:

2.2.1. Majandamiskulud + 47 530 eurot, sealhulgas:

- 1) Suunatakse täiendavalt vahendid üldplaneeringu koostamiseks **6 800 eurot**. 2014.a eelarves on ette nähtud 7 500 eurot (tegevusala nr 4.1.3. "Üldmajanduslikud arenduskulud");
- 2) Täiendavalt eraldatakse Narva-Jõesuu linna jõulukaunistusteks koos paigaldusega **28 050 eurot** (tegevusala 4.2.1. "Tänavavalgustus");
- 3) Eesti Kultuurkapitali poolt eraldatud **300 eurot** suunatakse Narva-Jõesuu Laste Kunsti- ja Muusikakoolile nelja etenduse "Filmimuusika: kuulame, vaatame, tantsime" läbiviimiseks (tegevusala 4.3.2. "Lste muusika- ja kunstikoolid");
- 4) Kultuuriüritustele suunatakse täiendavalt **3 835 eurot** Narva-Jõesuu linna kultuuriürituste korraldamiseks (tegevusala nr 4.3.3. "Kultuuriüritused"). Kulude suurenemine on seotud lava montaaži ja demontaaži kulude tõusuga (Jaanipäev, Kalurite päev ja Linnapäevad);
- 5) Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt eraldatud **1 232 eurot** suunatakse Narva-Jõesuu lasteaiale 3-7aastastele lastele eesti keele õppe korraldamiseks, s.h. õppevahendite soetamiseks (tegevusala 4.4.1. "Alusharidus");
- 6) Narva-Jõesuu Keskkoolile suunatakse täiendavalt majandamiskulude katmiseks **7 313 eurot**, sealhulgas:
 - Koolituskulud 1 656 eurot, s.h. SA Inove eraldatud 1 500 eurot partnerkoolide koostöö arendamiseks;
 - Köögi remont 3 000 eurot;
 - Inventarikulud 500 eurot;
 - Toiduained ja toitlustusteenused 1 000 eurot;
 - Kooli üritused 1 157 eurot.

Kulud kajastuvad tegevusalal 4.4.2. "Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud".

Peale selle on tehtud eelarve assigneeringute ümberjaotamine tegevusalade vahel, sealhulgas:

täiendavalt suunatakse 3 000 eurot õppekuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele nende haldusterritooriumil õppivate alaliselt Narva-Jõesuu linnas elavate õpilaste eest vahendite kokkuhoiust, mis oli ette nähtud õppekuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele nende haldusterritooriumil lasteaias käivate alaliselt Narva-Jõesuu linnas elavate laste eest. Muudatused on kajastatud tegevusalal 4.4.2. "Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud" ja tegevusalal 4.4.1. "Alusharidus":

4.4.2. "Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud" (õppekulud)	+ 3 000 eurot
4.4.1. "Alusharidus" (õppekulud)	- 3 000 eurot

Kokku:	0 eurot
--------	---------

Kokku on eelarve põhitegevuse kulud koos Narva-Jõesuu linna 2014.a viienda lisaeelarvega 2 466 435 eurot.

Põhitegevuse tulem suureneb summas 4 800 eurot ja on 86 727 eurot.

3. osa Investeermistegevus

Põhitegevuse tulud suurendavad investeermistegevust summas 4 800 eurot.

3.1.1 Põhivara soetus kokku -4 800 eurot. Väljaminekud kajastuvad miinusega, sealhulgas:

- 1) Suunatakse täiendavalt Narva-Jõesuu linna Kuursaali Heleda Pargi lehtla restaureerimiseks **1 600 eurot**. Lähtudes AS Vant 02.07.2012 lepingust nr 38/2012-EATL olid teostatud 2012. aastal Narva-Jõesuu linna Kuursaali Heleda Pargi lehtla restaureerimistööd muinsuskaitse eritingimuste ja põhiprojekti alusel osalises mahus. 22.07.2014.a. on restaureerimistööd lõpetatud ja vastu võetud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt (tegevusala 4.3.1. "Puhkepargid");
- 2) Suunatakse täiendavalt tenniseplatsi projekteerimiseks **2 300 eurot**. 2014.a. eelarves on ette nähtud 5 000 eurot, mis oli eraldatud Siseministeeriumi poolt 2013. aastal (tegevusala 4.3.1. "Puhkepargid");
- 3) Suunatakse täiendavalt bussiootepaviljonide soetamiseks **900 eurot** (5 tk). 2014.a. eelarves on ette nähtud 17 000 eurot, mis oli eraldatud Ida-Viru Maavalitsuse poolt 2013. aastal (tegevusala 4.1.1. "Maanteetransport").

Kokku on eelarve investeermistegevus koos Narva-Jõesuu linna 2014.a viienda lisaeelarvega -1 290 903 eurot.

Eelarvetulem on muudatusteta ja on -1 204 176 eurot ning finantseerimistegevus on muudatusteta ja on +1 027 704 eurot. Vabad jäägid on 268 432 eurot, millest kassatagavara on 91 960 eurot.

Eelarve muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

		2014. aasta eelarve	Muudatused	2014.a eelarve koos muudatustega
1	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	2 467 497	85 665	2 553 162
	Maksutulud	1 322 006	50 100	1 372 106
	Füüsilise isiku tulumaks	1 137 823	24 000	1 161 823
	Maamaks	80 283		80 283
	Reklaamimaks	5 000		5 000
	Teede ja tänavate sulgemise maks	5 000		5 000
	Parkimistasu	93 900	26 100	120 000
	Tulud kaupade ja teenuste müügist	245 378	7 348	252 726
	Saadavad toetused tegevuskuludeks	863 613	28 217	891 830
	Sh tasandusfond (lg 1)	435 345		435 345
	Sh toetusfond (lg 2)	352 817		352 817
	Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	75 451	28 217	103 668
	<i>s.h. Haridus- ja teadusministeerium</i>		1 232	
	<i>SA Inöve</i>		1 500	
	<i>Eesti Kultuurkapital</i>		300	
	<i>projekt "Narva-Jõesuu ja Imatra keskkoolide turismiõpe"</i>		25 185	
	Muud tegevustulud	36 500		36 500
	Sh laekumine vee erikasutusest	16 500		16 500
2	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	2 385 570	80 865	2 466 435
	Antavad toetused tegevuskuludeks	190 060	33 335	223 395
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	131 257	8 150	139 407
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	48 380	25 185	73 565
	<i>s.h. projekt "Narva-Jõesuu ja Imatra keskkoolide turismiõpe"</i>		25 185	
	Mittesihtotstarbelised toetused	10 423		10 423
	Muud tegevuskulud	2 195 510	47 530	2 243 040
	Personalikulud	1 264 785		1 264 785
	Majandamiskulud	908 625	47 530	956 155
	<i>s.h. Haridus- ja teadusministeerium- 3-7 aastastele lastele eesti keele õppe korraldamiseks</i>		1 232	

		Eesti Kultuurkapital-nelja etenduse "Filimuusika: kuulame, vaatame, tansime" läbiviimiseks		300	
		SA Inove- partnerkoolide koostööde arendamiseks		1 500	
		Muud kulud	22 100		22 100
		PÕHITEGEVUSE TULEM	81 927	4 800	86 727
		3 INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 286 103	-4 800	-1 290 903
		Põhivara müük (+)	0		0
		Põhivara soetus (-)	-1 519 524	-4 800	-1 524 324
		s.h. Narva-Jõesuu linna Kuursaali Heleda Pargi lehtla rekonstrueerimise lõpetamiseks		1 600	
		Bussiootepaviljonide soetamiseks (5tk)		900	
		Tenniseplatsi projekteerimiseks		2 300	
		Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	1 285 335		1 285 335
		Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-1 031 914		-1 031 914
		Finantstulud (+)	0		0
		Finantstkulud (-)	-20 000		-20 000
		EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-1 204 176	0	-1 204 176
		4 FINANTSEERIMISTEGEVUS	1 027 704	0	1 027 704
		Kohustuste võtmine (+)	1 030 704		1 030 704
		Kohustuste tasumine (-)	-3 000		-3 000
		5 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-176 472	0	-176 472
		6 PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	4 957 008	85 665	5 042 673
		Üldised valitsussektori teenused	385 257	0	385 257
		Valla- ja linnavolikogu	47 337		47 337
		Valla- ja linnavalitsus	218 574		218 574
		Reservfond	21 000		21 000
		Muud üldised valitsussektori teenused	6 800		6 800
		Valitsussektori võla teenindamine (intressid)	20 000	0	20 000
		Ülalnimetatamata üldised valitsussektori kulud kokku	71 546		71 546
		Avalik kord ja julgeolek	11 000	0	11 000
		Päästeteenused	11 000		11 000
		Majandus	444 067	32 885	476 952
		Põllumajandus	18 186		18 186
		Kalandus ja jahindus	145 560		145 560
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	157 174	900	158 074
		s.h. Bussiootepaviljonide soetamiseks (5tk)		900	
		Veetransport	10 260		10 260
		Turism	36 323	25 185	61 508
		s.h. projekt "Narva-Jõesuu ja Imatra keskkoolide turismiõpe"		25 185	
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	17 500	6 800	24 300
		s.h. Üldplaneeringu koostamiseks		6 800	
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	40 534		40 534
		Ülalnimetatamata majanduse kulud kokku	18 530		18 530
		Keskkonnakaitse	2 350 988	0	2 350 988
		Jäätmekäitlus (prügivedu)	212 447		212 447
		Heitveekäitlus	1 036 414		1 036 414
		Saaste vähendamine	100		100
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	4 000		4 000
		Ülalnimetatamata keskkonnakaitse kulud kokku	1 098 027		1 098 027
		Elamu- ja kommunaalmajandus	161 611	28 050	189 661
		Tänavavalgustus	110 645	28 050	138 695
		s.h. Linna jõulukaunistused		28 050	
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	50 966		50 966
		Vabaaeg, kultuur ja religioon	310 391	8 035	318 426
		Sporditegevus (v.a. spordikoolid)	10 420		10 420
		Puhkepargid	17 000	3 900	20 900

	s.h. Narva-Jõesuu linna Kuursaali Heleda Pargi lehtla rekonstrueerimise lõpetamiseks		1 600	
	Tenniseplatsi projekteerimiseks		2 300	
	Laste muusika- ja kunstikoolid	105 686	300	105 986
	Eesti Kultuurkapital-nelja etenduse "Filmimuusika: kuulame, vaatame, tansime" läbiviimiseks		300	
	Raamatukogud	61 851		61 851
	Muuseumid	20 997		20 997
	Kultuuriüritused	62 244	3 835	66 079
	s.h. üritused		3 835	
	Seltsitegevus	3 900		3 900
	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	8 168		8 168
	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	20 125		20 125
	Haridus	1 063 574	8 545	1 072 119
	Alusharidus	424 878	-1 768	423 110
	s.h. Õppekulud KOV-le nende haldusterritooriumil õppivate alaliselt Narva-Jõesuu linnas elavate laste eest		-3 000	
	Haridus-ja teadusministeerium- 3-7 aastastele lastele eesti keele õppe korraldamiseks		1 232	
	Põhihariduse otsekulud	220 016		220 016
	Üldkeskhariduse otsekulud	34 903		34 903
	Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	368 677	10 313	378 990
	s.h. õppekulud KOV-le nende haldusterritooriumil õppivate alaliselt Narva-Jõesuu linnas elavate õpilaste eest		3 000	
	Koolituskulud		1 656	
	Köögi remont		3 000	
	Inventarikulud		500	
	Toiduained ja toitlustusteenused		1 000	
	kooli üritused		1 157	
	Õpilasveo eriliinid	15 100		15 100
	Muud hariduse abiteenused	0		0
	Sotsiaalne kaitse	230 120	8 150	238 270
	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	5 500		5 500
	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	35 580		35 580
	Muu eakate sotsiaalne kaitse	42 050	8 100	50 150
	s.h. Jõuhutoetus pensionäridele vanuses 65 ja vanemad		8 100	
	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	18 167		18 167
	Riiklik toimetulekutoetus	89 446		89 446
	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	7 800	50	7 850
	s.h. Jõuhutoetus puudega lastele ja lastele paljulapselistest peredest		50	
	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	31 577		31 577
	MUUD NÄITAJAD	2014. aasta eelarve	Muudatused	2014.a eelarve koos muudatustega
	Aasta alguse seisuga			
	Võlakohustused	71 763		71 763
	sh sildfinantseering			
	Likviidsed varad	268 432		268 432
	Perioodi lõpu seisuga			
	Võlakohustused	1 099 467	0	1 099 467
	Netovõlakoorumus (%)	45%		43%
	sh sildfinantseering			
	Likviidsed varad	91 960	0	91 960

Anžela Jakutova
Finantsjuht