

SELETUSKIRI
Narva-Jõesuu linna 2019. aasta esimese lisaeelarve projekti juurde

Kokku on eelarve põhitegevuse tulud koos Narva-Jõesuu linna 2019.a esimese lisaeelarvega 8 253 017 eurot.

Kokku on eelarve põhitegevuse kulud koos Narva-Jõesuu linna 2019.a esimese lisaeelarvega 7 687 985 eurot.

Põhitegevuse tulem koos Narva-Jõesuu linna 2019.a esimese lisaeelarvega väheneb 6048 euro võrra ja on 565 032 eurot.

Kokku on eelarve investeerimistegevus koos Narva-Jõesuu linna 2019.a esimese lisaeelarvega -775 365 eurot.

Eelarve tulem on -210 333 eurot.

Nõuete ja kohustuste saldode muutus kasvab summas 6048 eurot ja on -51 688 eurot.

Narva-Jõesuu linna 2019.a esimese lisaeelarvega ei muutu finantseerimistegevus.

Eelarve muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

Tunnus		2019. aasta eelarve	I lisaeelarve	2019.a eelarve koos muudatustega
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	8 164 734	88 283	8 253 017
30	Maksutulud	3 256 179	0	3 256 179
3000	Füüsilise isiku tulumaks	2 843 824		2 843 824
3030	Maamaks	296 655		296 655
3044	Reklaamimaks	5 200		5 200
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	500		500
3047	Parkimistasu	110 000		110 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist, s.h.:	494 316	55 431	549 747
	<i>Laekumised Narva-Jõesuu Kooli majandustegevusest</i>	<i>19000</i>		<i>19 000</i>
	<i>Laekumised Narva-Jõesuu lasteaia "Karikakar" majandustegevusest</i>	<i>16986</i>		<i>16 986</i>
	<i>Laekumised Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli majandustegevusest</i>	<i>8865</i>		<i>8 865</i>
	<i>Laekumised Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi majandustegevusest</i>	<i>800</i>	<i>-624</i>	<i>176</i>
	<i>Laekumised Narva-Jõesuu linna raamatukogu majandustegevusest</i>	<i>315</i>		<i>315</i>
	<i>Laekumised Vaivara lasteaia majandustegevusest</i>	<i>21436</i>		<i>21 436</i>
	<i>Huvikeskuse tulud kultuurialasest tegevusest</i>	<i>14740</i>		<i>14 740</i>
	Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 691 239	32 852	2 724 091
35200	Sh tasandusfond (lg 1)	918 797		918 797
35201	Sh toetusfond (lg 2)	1 559 694		1 559 694
3500	Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	212 748	32 852	245 600
3825; 388	Muud tegevus-tulud	1 723 000	0	1 723 000
	Sh laekumine vee erikasutusest	541 000		541 000
	kaevamisõiguse tasud	1 156 000		1 156 000
	eespool nimetatuta muud tulud	26 000		26 000
2	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	7 593 654	94 331	7 687 985
4	Antavad toetused tegevuskuludeks	430 133	55 082	485 215
5, 6	Muud tegevuskulud	7 163 521	39 249	7 202 770
60	s.h. reservfond	40 240		40 240
	PÕHITEGEVUSE TULEM	571 080	-6 048	565 032
3	INVESTEEERIMISTEGEVUS KOKKU	-811 365	36 000	-775 365
3811	Põhivara müük (+)	0	86 503	86 503
15	Põhivara soetus (-)	-873 544	-104 611	-978 155
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	142 469	54 108	196 577
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-50 000		-50 000
65	Finantstkulud (-)	-30 290		-30 290
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-240 285	29 952	-210 333
4	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-234 970	0	-234 970

2585	Kohustuste võtmine (+)	40 000		40 000
2586	Kohustuste tasumine (-)	-274 970		-274 970
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-532 991	36 000	-496 991
	NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS	-57 736	6 048	-51 688
Tegevusala	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	8 547 488	198 942	8 746 430
01	Üldised valitsussektori teenused	1 069 514	805	1 070 319
01111	Valla- ja linnavolikogu	216 812		216 812
01112	Valla- ja linnavalitsus	744 326		744 326
01114	Reservfond	40 240		40 240
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	37 846		37 846
01700	Valitsussektori võla teenindamine	30 290		30 290
01330	Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud kokku	0	805	805
03	Avalik kord ja julgeolek	110 496	0	110 496
03600	Muu avalik kord ja julgeolek	110 496		110 496
04	Majandus	1 279 385	91 682	1 371 067
04210	Põllumajandus	62 078		62 078
04220	Metsamajandus	12 000		12 000
04230	Kalandus ja jahindus	49 950	29 579	79 529
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	423 953		423 953
04512	Ühistransport	84 324	56 055	140 379
04520	Veetransport	328 589		328 589
04730	Turism	13 090	6 048	19 138
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine	154 554		154 554
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	150 847		150 847
05	Keskkonnakaitse	642 109	18 332	660 441
05100	Jäätmekäitlus	51 180		51 180
05101	Avalike alade puhastus	546 609		546 609
05200	Heitveekäitlus	12 944	18 332	31 276
05600	Muu keskkonnakaitse	31 376		31 376
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	495 092	20 000	515 092
06100	Elamumajanduse arendamine	134 744		134 744
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	38 980		38 980
06300	Veevarustus	22 815		22 815
06400	Tänavavalgustus	194 233	20 000	214 233
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	104 320		104 320
07	Tervishoid	1 460	0	1 460
07210	Üldmeditsiiniteenused	1 460		1 460
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 120 834	48 306	1 169 140
08102	Sportitegevus	203 579	27 000	230 579
08103	Puhkepargid	153 732	800	154 532
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	85 128	3 360	88 488
08201	Raamatukogud	215 748	8 870	224 618
08202	Rahvakultuur	341 243	8 900	350 143
08203	Muuseumid	104 587	-624	103 963
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	16 817		16 817
09	Haridus	3 173 878	19 817	3 193 695
09110	Alusharidus (lasteaiad)	1 119 481	53	1 119 534
09212	Põhihariduse otsekulud	1 675 195	19 370	1 694 565
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus (muusikakoolid)	223 169	340	223 509
09600	Koolitransport	49 738		49 738
09601	Koolitoit	75 435	54	75 489
09800	Muu haridus, s.h. Hariduse haldus	30 860		30 860
10	Sotsiaalne kaitse	654 720	0	654 720
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	24 897		24 897
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	88 000		88 000
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	102 704		102 704
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	113 417		113 417

10701	Riiklik toimetulekutoetus	133 749		133 749
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	191 953		191 953
	MUUD NÄITAJAD	2019. aasta eelarve	I lisaeelarve	2019.a eelarve koos muudatustega
	Aasta alguse seisuga			
	Võlakohustused	2 421 940		2 421 940
	Likviidsed varad	1 212 243		1 212 243
	Perioodi lõpu seisuga			
	Võlakohustused	4489357		4 489 357
	Netovõlakoormus (%)	18%		46%
	Likviidsed varad	679 252	36 000	715 252

1. Põhitegevuse tulud suurenevad summas 88 283 eurot.

Narva-Jõesuu linna 2019. aasta esimese lisaelarvega suurendatakse põhitegevuse tulusid summas 88283 eurot, millised suunatakse täiendavalt põhitegevuse kuldesse:

Põhitegevuse tulud				Põhitegevuse kulud			
	Tulude allikas	eesmärk/põhjus	summa	Tegevus-ala	Nimetus	kulu-artikkel	summa
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist,s.h.:		55431				55431
1	Laekumised Narva-Jõesuu Koduloomuseum majandustegevusest	muuseumi tegevuse lõpetamine	-624	08203	Muuseumid	Muud tegevuskulud	-624
2	Ida-Viru Ühistranspordikeskus	toetus Narva-Jõesuu bussiliini nr 33 teenindamise tagamiseks	56055	04512	Ühis-transport	Muud tegevuskulud	56055
3500	Saadavad toetused tegevuskuludeks		32852				32852
1	Vabariigi Valitsuse reservfondist	Narva-Jõesuu linna aadressiandmete korrastamise tööde teostamiseks	805	01330	Muud üldised kulud	Muud tegevuskulud	805
2	PRIA	Vaivara Lasteaiale piimatoodete soetamiseks	53	09110	Alus-haridus	Muud tegevuskulud	53
3	PRIA	Sinimäe Põhikoolile piimatoodete soetamiseks	54	09601	Koolitoit	Muud tegevuskulud	54
4	SA Innove	Lisatasu maksmiseks õpetajatele, kes õpetavad keelekümblusõpilastele eesti keelt või keelekümblusklassis eesti keeles, kasutades keelekümblusmetoodikat	18870	09212	Põhi-hariduse otsekulud	Muud tegevuskulud	18870
5	MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuse Liit	Narva-Jõesuu Kooli õpilasürituse " Muinasjuttude festival inglise keeles" läbiviimiseks	250	09212	Põhi-hariduse otsekulud	Muud tegevuskulud	250
6	MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuse Liit	Sinimäe Põhikooli õpilasürituse "Sinimägede retk" läbiviimiseks	250	09212	Põhi-hariduse otsekulud	Muud tegevuskulud	250
7	Eesti Kooriühing	laulu- ja tantsupeo protsessis osaleva kollektiivi (Narva-Jõesuu Muusikakooli mudilaskoor) toetus 2019	340	09510	Noorte huvi-haridus ja huvi-tegevus (muusikakoolid)	Muud tegevuskulud	340

8	Eesti Noorsootöö Keskus	Projekti "Airsoft akadeemia" teostamiseks	2360	08107	Noorsootöö ja noortekeskused	Muud tegevuskulud	2360
9	Eesti Noorteihinduste Liit	linna noorte kaasamiseks omavalitsuse otsustusprotsessidesse;	1000	08107	Noorsootöö ja noortekeskused	Muud tegevuskulud	1000
10	Kultuuriministeerium	teavikute (raamatud, CD-d, DVD-d, videokassetid, kaardid, noodid ja kultuuriajakirjandus) soetamiseks	8870	08201	Raamatukogud	Muud tegevuskulud	8870
Kokku:			88283				88283

2. Peale eelnimetatud kasvavad põhitegevuse kulud 6048 euro võrra.

2017. aastal sõlmiti koostööleping, mille kohaselt eraldas Vaivara vald Raudlaeva Maja MTÜ-le projekti "Ajaloolise 11-meetrise puulaeva ehitamine" omafinantseeringu katteks 6048 eurot. Raudlaeva Maja MTÜ esitas vahendite kasutamise aruanne 2019. aastal, mille tõttu suurenesid 2019. aasta põhitegevuse kulud. Põhitegevuse kulude kasvu reguleeritakse nõuete ja kohustuste saldode muutusega. Põhitegevuse tulemlangeb summas 6048 eurot:

Põhitegevuse kulud				
	Tegevusala	Nimetus	kulud	summa
1	04730	TURISM		6048
		Raudlaeva Maja MTÜ	Antavad toetused tegevuskuludeks	6048
		Põhitegevuse tuleml		-6048
		Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)		6048

3. Põhitegevuse kulude ümberjaotamine summas 49 034 eurot.

Narva-Jõesuu linna 2019. aasta esimese lisaelarvega on tehtud põhitegevuse kulude ümberjaotamised, millised vähendavad muid tegevuskulusid ühelt poolt ja suurendavad antavaid toetusi tegevuskuludeks teiselt poolt summas 49 034 eurot, sealhulgas:

1) Narva-Jõesuu linna 2019 eelarve muudes tegevuskuludes on ette nähtud vahendid Narva-Jõesuu sadama tegevuseks. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 20.03.2019 otsuse nr 90 kohaselt asutati Sihtasutus Narva-Jõesuu sadam. Sihtasutuse tegevust rahastatakse Narva-Jõesuu linna eelarvest ja kajastatakse eelarves toetusena. Lähtudes eelnimetatust muutuvad muud tegevuskulud toetuseks summas 30 000 eurot.

2) Narva-Jõesuu linna 2019 eelarve muudes tegevuskuludes on ette nähtud vahendid hallatava asutuse Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi tegevuseks. Lähtudes Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.01.2019 otsusest nr 77 lõpetati Narva-Jõesuu linna hallatava asutuse Narva-Jõesuu Koduloomuuseum tegevus 31.märtsist 2019.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 20.03.2019 otsuse nr 89 kohaselt kinnitati Vaivara Sinimägede SA põhikirja uus redaktsioon. Põhikirja muudeti seoses haldusreformijärgse omavalitsuse nime muutusega ja Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi lisandumisega SA struktuuri.

Sihtasutuse tegevust rahastatakse Narva-Jõesuu linna eelarvest ja kajastatakse eelarves toetusena. 01.04.2019 seisuga on Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi kasutamata jääk 16 154 eurot, mis muutub Narva-Jõesuu linna 2019. aasta eelarves toetuseks.

3) Narva-Jõesuu linna 2019 eelarve muudes tegevuskuludes on ette nähtud vahendid asenduskoduteenuste osutamiseks (riigieraldised). Vahenditest osa summas kulutatakse järelhooldusteenustele. Järelhooldusteenustele suunatakse asenduskodust lahkuvad täisealised. Järelhooldusteenused kajastuvad eelarves toetusena. Lähtudes eelnimetatust muutuvad muud tegevuskulud toetuseks summas 2880 eurot.

Põhitegevuse kulude muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

Põhitegevuse kulud				
	Tegevus-ala	Nimetus	kuluartikkel	summa
1	04520	VEETRANSPORT		0
		Sihtasutus Narva-Jõesuu sadam	Antavad toetused tegevuskuludeks	30000
		sadama tegevuskuludeks	Muud tegevuskulud	-30000
2	08203	MUUSEUMID		0
		Vaivara Sinimägede SA	Antavad toetused tegevuskuludeks	16154
		Narva-Jõesuu Koduloomuuseum	Muud tegevuskulud	-16154
3	10400	LASTE JA NOORTE SOTSIAALHOOLEKANDE ASUTUSED		0
		Järelhooldusteenustele suunatakse asenduskodust lahkuvad täisealised	Antavad toetused tegevuskuludeks	2880
		Asendushooldusteenused	Muud tegevuskulud	-2880

4. Investeeringustegevus

Narva-Jõesuu linna 2019. aasta esimese lisaelarvega kasvavad investeeringustegevuse kasvavad laekumised 140 611 euro võrra ja väljaminekud 104 611 euro võrra. Laekumisi kajastatakse eelarves plussiga, väljaminekuid miinusega:

Laekumised				Väljaminekud				
	Laekumise allikas	Tunnus	summa	Tegevus-ala	Nimetus	eesmärk	Tunnus	summa
1	Metsa raieõiguse võõrandamine	Põhivara müük (+)	86503	04230	Kalandus	projekti "Paadikuuri ja püügivahendite hoiuruumi parendamine" omafinantseeringuks	Põhivara soetus (-)	-2471
05200				Heitveekäitlus	Viivikonna küla reoveepumplate ja aeratsioonikambri remont	Põhivara soetus (-)	-18332	
06400				Tänavavalgustus	Välisvalgustusüsteemide ja elektrivõrgu ümberprojekteerimise tööd (Vabaduse ja L.Koidula tn)	Põhivara soetus (-)	-20000	
08103				Puhkepargid	Lastemänguväljaku ehituse omanikujärelevalve teenus	Põhivara soetus (-)	-800	
08202				Rahvakultuur	Katuse remont (Kesk 3)	Põhivara soetus (-)	-8900	
2	Keskonna-investeeringute Keskus	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	27108	04230	Kalandus	projekti "Paadikuuri ja püügivahendite hoiuruumi parendamine" toetus	Põhivara soetus (-)	-27108
3	PRIA	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	27000	08102	Sporditegevus	projekti „Narva-Jõesuu skatepargi rajamine" toetus	Põhivara soetus (-)	-27000
Kokku:			140611					
Kokku investeeringustegevus:			36000					
								104611

Investeeringustegevuse muutmine suurendab likviidset vara summas 36 000 ja see on 715 252 eurot.

Investeeringustegevuse muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

Tegevusala	Projekti (objekti) nimetus	2019. aasta eelarve	I lisaelarve	2019.a eelarve koos muudatustega
------------	----------------------------	---------------------	--------------	----------------------------------

04520	Veetransport	85 089	0	85 089
	Sadama kai tugiseina projekti koostamine	10000	0	10 000
	Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine	75089	0	75 089
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	223 707	0	259 707
	Teede rekonstrueerimine	154800	0	154 800
	Linna esindusväljaku projekteerimine	50000	0	50 000
	Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede rajamine I ja IV etapp	18907	0	18 907
04230	Kalandus	47 800	29 579	77 379
	Projekt "Paadikuuri ja püügivahendite hoiuruumi parendamine"	27800	29 579	57 379
	Viilhalli territooriumi heakorrastamise (sh juurdepääs jõe) eelprojekti koostamine	20000	0	20 000
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	12 205	0	12 205
	Narva-Jõesuu linnas Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu koostamine	12205	0	12 205
05200	Heitveekäitlus	0	18 332	18 332
	Viivikonna küla reoveepumplate ja aeratsioonikambri remont	0	18 332	18 332
06400	Tänavavalgustus	64500	20000	84 500
	Narva-Jõesuu kergliiklusteede I etapi valgustuse postide ja valgustite paigaldamine.	64500	0	64 500
	Välisvalgustussüsteemide ja elektrivõrgu ümberprojekteerimise tööd (Vabaduse ja L.Koidula tn)	0	20 000	20 000
06100	Elamumajanduse arendamine	55000	0	55 000
	Narva-Jõesuu üürielamu ehitamine- projekteerimine	50000	0	50 000
	Pargi 10a elamu lammutusprojekti koostamine	5000	0	5 000
08102	Sportitegevus	53 000	27 000	80 000
	Projekt „Narva-Jõesuu skatepargi rajamine“	3000	27 000	30 000
	Universaalspordiväljak	50000	0	50 000
08103	Puhkepargid	123732	800	124 532
	Sinimäe torni projekteerimine koos ehitusega	65000	0	65 000
	Lastemänguväljaku ehitamine ja paigaldamine	18732	800	19 532
	Lastemänguväljaku Kesk 4a Narva-Jõesuu linn ümberehitamine	30000	0	30 000
	Suvelava eelprojekti koostamine	10000	0	10 000
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	3511	0	3 511
	Narva-Jõesuu noortekeskuse ehitustööd	3511	0	3 511
08201	Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu	35 000	0	35 000
	Poe 3 varuväljapääsu rajamine	35000	0	35 000
08202	Narva-Jõesuu Huvikeskus	0	8 900	8 900
	Kesk 3 katuse remont	0	8 900	8 900
09110	Narva-Jõesuu lasteaed "Karikakar"	55000	0	55 000
	Hoone projekteerimistööd	50000	0	50 000
	Parkla rajamine ja asfalteerimine	5000	0	5 000
09212	Narva-Jõesuu Kool	35 000	0	35 000
	avariivalgustus	20000	0	20 000
	Peasissekäigu trepi renoveerimine	15000	0	15 000
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	40 000	0	40 000
	Bussi soetamine	40000	0	40 000
	KOKKU:	833544	104611	938155

Anžela Jakutova
rahandusosakonna juhataja