

SELETUSKIRI

Narva-Jõesuu linna 2019. aasta kolmanda lisaeelarve projekti juurde

Seoses põhitegevuse tulude (s.h. ressursitasude) langemisega teeb Narva-Jõesuu Linnavalitsus ettepaneku Narva-Jõesuu Linnavolikogule vastu võtta Narva-Jõesuu linna 2019.a kolmas lisaeelarve, millega vähendatakse põhitegevuse tulusid summas 831 543 eurot, põhitegevuse kulusid summas 588 734 eurot ning investeerimistegevust summas 59 853 eurot. Kolmanda lisaeelarvega ei vähene sihtotstarbelised vahendid.

Eelarve muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

			2019. aasta eelarve	I lisa-eelarve	II lisa-eelarve	III lisa-eelarve	2019.a eelarve koos muudatustega
Tunnus	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		8 164 734	88 283	79 126	-831 543	7 500 600
30	Maksutulud		3 256 179	0	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		Tee 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
		Laekumised Narva-Jõesuu Kooli majandustegevusest	19000				19 000
		Laekumised Narva-Jõesuu lasteaia "Karikakar" majandustegevusest	16986				16 986
		Laekumised Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli majandustegevusest	8865				8 865
		Laekumised Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi majandustegevusest	800	-624			176
		Laekumised Narva-Jõesuu linna raamatukogu majandustegevusest	315				315
		Laekumised Vaivara lasteaia majandustegevusest	21436				21 436
		Huvikeskuse tulud kultuurialasest tegevusest	14740				14 740
	Saadavad toetused tegevuskuludeks		2 691 239	32 852	79 126	0	2 803 217
35200		Sh tasandusfond (lg 1)	918 797				918 797
35201		Sh toetusfond (lg 2)	1 559 694		7 866		1 567 560
3500		Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	212 748	32 852	71 260		316 860
3825; 388	Muud tegevustulud, s.h.:		1 723 000	0	0	-831 543	891 457
		kaevandamisõiguse tasud	541 000			-267 543	273 457
		laekumine vee erikasutusest	1 156 000			-564 000	592 000
		eespool nimetatud muud tulud	26 000				26 000
2	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		7 593 654	94 331	79 126	-588 734	7 178 377
4	Antavad toetused tegevuskuludeks		430 133	55 082	37 498	-17 631	505 082
5, 6	Muud tegevuskulud		7 163 521	39 249	41 628	-571 103	6 673 295
	PÕHITEGEVUSE TULEM		571 080	-6 048	0	-242 809	322 223
3	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-811 365	36 000	-475 758	59 853	-1 191 270
3811		Põhivara müük (+)	0	86 503			86 503
15		Põhivara soetus (-)	-873 544	-104 611	-7 257	33 783	-951 629
3502		Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	142 469	54 108	7 257		203 834
4502		Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-50 000		-475 758	16 000	-509 758
3820		Finantstulud (+)	0				0
65		Finantstkulud (-)	-30 290			10 070	-20 220
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-240 285	29 952	-475 758	-182 956	-869 047
4	FINANTSEERIMISTEGEVUS		-234 970	0	0	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	24 242	-182 956	-655 705
	NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS	-57 736	6 048	500 000		448 312
Tegevusaala	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	8 547 488	198 942	562 141	-648 587	8 659 984
01	Üldised valitsussektori teenused	1 069 514	805	-37 963	-166 390	865 966
01111	Valla- ja linnavolikogu	216 812			-48638	168 174
01112	Valla- ja linnavalitsus	744 326		-40 000	-98 787	605 539
01114	Reservfond	40 240				40 240
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	37 846			-8 895	28 951
01700	Valitsussektori võla teenindamine	30 290			-10 070	20 220
01330	Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud kokku	0	805	2 037		2 842
03	Avalik kord ja julgeolek	110 496	0	0	-15 182	95 314
03600	Muu avalik kord ja julgeolek	110 496			-15 182	95 314
04	Majandus	1 279 385	91 682	0	-150 380	1 220 687
04210	Põllumajandus	62 078			-6 120	55 958
04220	Metsamajandus	12 000			-1 954	10 046
04230	Kalandus ja jahindus	49 950	29 579		-20 176	59 353
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	423 953			-51 027	372 926
04512	Ühistransport	84 324	56 055		-7 500	132 879
04520	Veetransport	328 589			-21 634	306 955
04730	Turism	13 090	6 048		-4 000	15 138
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine	154 554			-29 609	124 945
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	150 847			-8 360	142 487
05	Keskkonnakaitse	642 109	18 332	0	-1 173	659 268
05100	Jäätmekäitlus	51 180				51 180
05101	Avalike alade puhastus	546 609				546 609
05200	Heitveekäitlus	12 944	18 332		-200	31 076
05600	Muu keskkonnakaitse	31 376			-973	30 403
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	495 092	20 000	19 461	-33 466	501 087
06100	Elamumajanduse arendamine	134 744		19 461	-25 000	129 205
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	38 980				38 980
06300	Veevarustus	22 815			-1 500	21 315
06400	Tänavavalgustus	194 233	20 000			214 233
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	104 320			-6 966	97 354
07	Tervishoid	1 460	0	0	-150	1 310
07210	Üldmeditsiiniteenused	1 460			-150	1 310
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	1 120 834	48 306	61 380	-139 631	1 090 889
08102	Sportitegevus	203 579	27 000		-60 320	170 259
08103	Puhkepargid	153 732	800	47 257	-3 755	198 034
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	85 128	3 360	3 630	-11 660	80 458
08201	Raamatukogud	215 748	8 870		-48 804	175 814
08202	Rahvakultuur	341 243	8 900	6 793	-14 803	342 133
08203	Muuseumid	104 587	-624	3 700	-289	107 374
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	16 817				16 817
09	Haridus	3 173 878	19 817	478 472	-117 015	3 555 152
09110	Alusharidus (lasteaiad)	1 119 481	53	2 444	-66 057	1 055 921
09212	Põhihariduse otsekulud	1 675 195	19 370	476 028	-31 990	2 138 603
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus (muusikakoolid)	223 169	340		-4 018	219 491
09600	Koolitransport	49 738			-700	49 038
09601	Koolitoit	75 435	54			75 489
09800	Muu haridus, s.h. Hariduse haldus	30 860			-14 250	16 610
10	Sotsiaalne kaitse	654 720	0	40 791	-25 200	670 311
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	24 897		36 668	-600	60 965
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	88 000			-5 600	82 400

10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	102 704		7 866		110 570
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	113 417		-3 743	-19 000	90 674
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 lisaelarve	II lisaelarve	IV lisaelarve	2019.a eelarve koos muudatustega
	Aasta alguse seisuga					
	Võlakohustused	2 421 940				2 421 940
	sh sildfinantseering					0
	Likviidsed varad	1 212 243				1 212 243
	Perioodi lõpu seisuga					
	Võlakohustused	2 186 970	2 302 387	0	0	4 489 357
	Netovõlakoomus (%)	18%				52%
	sh sildfinantseering					0
	Likviidsed varad	679 252	36 000	24 242	-182 956	556 538

1. Põhitegevuse tulud vähenevad summas 831 543 eurot.

Muud tegevustulud

2019. aastal jäi põlevkivienergeetikas tootmisvõimsust vähemaks, mille tõttu saab Narva-Jõesuu linn ressursitasusid vähem kui planeeriti, sealhulgas:

1. kaevandamisõiguse tasud -267 543 eurot (49,5% kinnitatud eelarvest);
2. laekumine vee erikasutusest -564 000 eurot (48,8% kinnitatud eelarvest).

Ressursitasude puhul on riskifaktoriks nende tulude vähenemine, mida ei ole võimalik ette prognoosida. Ressursitasude laekumine on sõltuv väliskeskkonnast ehk ei ole kindel ja täpselt prognoositav.

2. Seoses põhitegevuse langemisega vähenevad väljaminekud summas 648 587 eurot, sealhulgas põhitegevuse kulud -588 734 eurot ja investeerimistegevus -59 853 eurot.

Väljaminekute muudatustest tegevusalade lõikes annab ülevaate alljärgnev tabel:

Tegevusala		Antavad toetused tegevuskuludeks	Muud tegevuskulud	Väljaminekud investeerimistegevuseks	Kokku
01111	Valla- ja linnavolikogu	0	-48638	0	-48638
01112	Valla- ja linnavalitsus	0	-98 787	0	-98787
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	-5504	-3391	0	-8895
01700	Valitsussektori võla teenindamine *	0	0	-10070	-10070
03600	Muu avalik kord ja julgeolek	0	-15182	0	-15182
04210	Põllumajandus	0	-6120	0	-6120
04220	Metsamajandus	0	-1954	0	-1954
04230	Kalandus ja jahindus	0	0	-20176	-20176
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	0	-14098	-36929	-51027
04512	Ühistransport	0	-7500	0	-7500
04520	Veetransport	0	-200916	179282	-21634
04730	Turism	0	-4000	0	-4000
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine	0	-17404	-12205	-29609
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	0	-8360	0	-8360
05200	Heitveekäitlus	0	-200	0	-200
05600	Muu keskkonnakaitse	0	-973	0	-973
06100	Elamumajanduse arendamine**	0	-4000	-21000	-25000
06300	Veevarustus	0	-1500	0	-1500
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	-210	-6756	0	-6966
07210	Üldmeditsiiniteenused	0	-150	0	-150
08102	Sporditegevus	0	-10320	-50000	-60320
08103	Puhkepargid	0	0	-3755	-3755
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	0	-11660	0	-11660

08201	Raamatukogud	0	-13804	-35000	-48804
08202	Rahvakultuur	-7317	-7486	0	-14803
08203	Muuseumid	0	-289	0	-289
09110	Alusharidus	0	-16057	-50000	-66057
09212	Põhihariduse otsekulud	0	-31990	0	-31990
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus (muusikakoolid)	0	-4018	0	-4018
09600	Koolitransport	0	-700	0	-700
09800	Muu haridus, s.h. Hariduse haldus	0	-14 250	0	-14250
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	-600	0	0	-600
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	0	-5600	0	-5600
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	-4000	-15000	0	-19000
Kokku:		-17631	-571103	-59853	-648587

Väljaminekud investeerimistegevuseks:

* vähendatakse vahendeid, mis on ette nähtud intressi tasumiseks, summas 10 070 eurot;

** vähendatakse vahendeid, mis on ette nähtud korteriühistute ja eramajade toetuseks, summas 16 000 eurot.

Investeeringute kava projekti (objekti) lõikes vähendatakse summas 341 198 eurot ühelt poolt ja suurendatakse summas 307 415 eurot teiselt poolt.

Investeeringute kava muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

Tegevus-ala	Projekti (objekti) nimetus	2019. aasta eelarve	I lisa-eelarve	II lisa-eelarve	III lisa-eelarve	2019. aasta eelarve
04520	Veetransport	85 089	0	0	179 282	264 371
	Sadama kai tugiseina projekti koostamine	10000	0	0	-10 000	0
	Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine	75089	0	0	-10 718	64 371
	Muuli ehitusprojekti koostamine	0	0	0	200 000	200 000
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	223 707	0	0	-36 929	186 778
	Teede rekonstrueerimine	154800	0	0	16 970	171 770
	Linna esindusväljaku projekteerimine	50000	0	0	-50 000	0
	Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede rajamine I ja IV etapp	18907	0	0	-3 899	15 008
04230	Kalandus	47 800	29 579	0	-20 176	57 203
	Projekt "Paadikuuri ja püügivahendite hoiuruumi parendamine"	27800	29 579	0	-176	57 203
	Viilhalli territooriumi heakorrastamise (sh juurdepääs jõe) eelprojekti koostamine	20000	0	0	-20 000	0
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	12 205	0	0	-12 205	0
	Narva-Jõesuu linnas Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu koostamine	12205	0	0	-12 205	0
05200	Heitveekäitlus	0	18 332	0	0	18 332
	Viivikonna küla reoveepumplate ja aeratsioonikambri remont	0	18 332	0	0	18 332
06400	Tänavavalgustus	64500	20000	0	0	84 500
	Narva-Jõesuu kergliiklusteede I etapi valgustuse postide ja valgustite paigaldamine.	64500	0	0		64 500
	Välisvalgustussüsteemide ja elektrivõrgu ümberprojekteerimise tööd (Vabaduse ja L.Koidula tn)	0	20 000	0	0	20 000
06100	Elamumajanduse arendamine	55000	0	0	-5000	50 000
	Narva-Jõesuu üürielamu ehitamine-projekteerimine	50000	0	0		50 000
	Pargi 10a elamu lammutusprojekti koostamine	5000	0	0	-5 000	0

08102	Sporditegevus	53 000	27 000	0	-50 000	30 000
	Projekt „Narva-Jõesuu skatepargi rajamine“	3000	27 000	0	0	30 000
	Universaalspordiväljak	50000	0	0	-50 000	0
08103	Puhkepargid	123732	800	47257	-3755	168 034
	Sinimäe torni projekteerimine	65000	0	0	-54 200	10 800
	Projekt "Narva-Jõesuu terviseraja rajamine"	0	0	7 257	1 788	9 045
	Multifunktsionaalse mini-spordiväljaku projekteerimine ja ehitamine (Narva-Jõesuu linn)	0			63 030	63 030
	Multifunktsionaalse mini-spordiväljaku, skatepargi ja puhkeala projekteerimine (Olgina alevik)	0			2 204	2 204
	Multifunktsionaalse mini-spordiväljaku ja skatepargi projekteerimine (Sinimäe alevik)	0		0	1 505	1 505
	Lastemänguväljaku ehitamine ja paigaldamine				7 565	7 565
	Lastemänguväljaku ehitamine ja paigaldamine	18732	800			19 532
	Lastemänguväljaku Kesk 4a Narva-Jõesuu linn ümberehitamine	30000			-30 000	0
	Narva-Jõesuu linna jõeäärse promenaadi korrastamine (puhkeala projekteerimine ja ehitamine), koerte jalutusala rajamine	0	0	40 000	14 353	54 353
	Suvelava eelprojekti koostamine	10000	0	0	-10 000	0
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	3511	0	0	0	3 511
	Narva-Jõesuu noortekeskuse ehitustööd	3511	0	0	0	3 511
08201	Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu	35 000	0	0	-35 000	0
	Poe 3 varuväljapääsu rajamine	35000	0	0	-35 000	0
08202	Narva-Jõesuu Huvikeskus	0	8 900	0	0	8 900
	Kesk 3 katuse remont	0	8 900	0	0	8 900
09110	Narva-Jõesuu lasteaed "Karikakar"	55000	0	0	-50000	5 000
	Hoone projekteerimistööd	50000	0	0	-50 000	0
	Parkla rajamine ja asfalteerimine	5000	0	0	0	5 000
09212	Narva-Jõesuu Kool	35 000	0	0	0	35 000
	avariivalgustus	20000	0	0	0	20 000
	Peasissekäigu trepi renoveerimine	15000	0	0	0	15 000
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	40 000	0	0	0	40 000
	Bussi soetamine	40000	0	0	0	40 000
	Kokku	833 544	104 611	47 257	-33 783	951 629

Kokku on eelarve põhitegevuse tulud koos Narva-Jõesuu linna 2019.a kolmanda lisaeelarvega 7 500 600 eurot.

Kokku on eelarve põhitegevuse kulud koos Narva-Jõesuu linna 2019.a kolmanda lisaeelarvega 7 178 377 eurot.

Põhitegevuse tulem koos Narva-Jõesuu linna 2019.a kolmanda lisaeelarvega väheneb 242 809 euro võrra ja on 322 223 eurot.

Eelarve tulem koos Narva-Jõesuu linna 2019.a kolmanda lisaeelarvega on -869 047 eurot. Eelarve tulem vähendab likviidset vara.

Kokku on eelarve investeerimistegevus koos Narva-Jõesuu linna 2019.a kolmanda lisaeelarvega -1 191 270 eurot.

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

Anžela Jakutova
rahandusosakonna juhataja