

SELETUSKIRI

Narva-Jõesuu linna 2020. aasta esimese lisaeelarve projekti juurde

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 1 kohaselt võib eelarveaasta jooksul muuta eelarvet lisaeelarvega.

Lähtudes Narva-Jõesuu linna finantsjuhtimise korra § 10 lg 1 lisaeelarve eelnõu koostamist korraldab linnavalitsus.

Lisaeelarve on koostatud seoses 2020. aasta riigieraldiste muudatustega ning investeerimis- ja finantseerimistegevuste täpsustustega.

Eelarve muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

			2020. aasta eelarve	I lisaeelarve	2020.a eelarve koos muudatustega
Tunnus	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		7 912 086	-35 404	7 876 682
30	Maksutulud		3 335 619	0	3 335 619
3000		Füüsilise isiku tulumaks	2 935 364		2 935 364
3030		Maamaks	296 655		296 655
3044		Reklaamimaks	3 500		3 500
3045		Tee- ja tänavate sulgemise maks	100		100
3047		Parkimistasu	100 000		100 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist, s.h.:		496 079		496 079
		<i>Laekumised Narva-Jõesuu Kooli majandustegevusest</i>	<i>16000</i>		<i>16 000</i>
		<i>Laekumised Narva-Jõesuu lasteaia "Karikakar" majandustegevusest</i>	<i>19783</i>		<i>19 783</i>
		<i>Laekumised Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli majandustegevusest</i>	<i>8595</i>		<i>8 595</i>
		<i>Laekumised Sinimäe Põhikooli majandustegevusest</i>	<i>937</i>		<i>937</i>
		<i>Laekumised Narva-Jõesuu linna raamatukogu majandustegevusest</i>	<i>150</i>		<i>150</i>
		<i>Laekumised Vaivara lasteaia majandustegevusest</i>	<i>22640</i>		<i>22 640</i>
		<i>Huvikeskuse tulud kultuurialasest tegevusest</i>	<i>21850</i>		<i>21 850</i>
	Saadavad toetused tegevuskuludeks		2 444 171	-35 404	2 408 767
35200		Sh tasandusfond (lg 1)	900 574		900 574
35201		Sh toetusfond (lg 2)	1 505 716	-35 404	1 470 312
3500		Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	37 881		37 881
3825; 388	Muud tegevustulu d, s.h.:		1 636 217	0	1 636 217
		kaevandamisõiguse tasud	829 986		829 986
		tasu tuha ladestamise eest	302 878		302 878
		laekumine vee erikasutusest	477 353		477 353
		eespool nimetatud muud tulud	26 000		26 000
2	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		7 579 827	-35 404	7 544 423
4	Antavad toetused tegevuskuludeks		568 085	-23 834	544 251
5, 6	Muud tegevuskulud		7 011 742	-11 570	7 000 172
	PÕHITEGEVUSE TULEM		332 259	0	332 259
3	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-1 054 298	-4 598	-1 058 896
15		Põhivara soetus (-)	-959 965	-4 598	-964 563
4502		Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-70 000		-70 000
65		Finantstkulud (-)	-24 333		-24 333
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-722 039	-4 598	-726 637
4	FINANTSEERIMISTEGEVUS		-244 477	4 598	-239 879
2585	Kohustuste võtmine (+)		24 922	4 598	29 520
2586	Kohustuste tasumine (-)		-269 399		-269 399
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)		-966 516	0	-966 516
Tegevusaala	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI		8 634 125	-30 806	8 603 319
01	Üldised valitsussektori teenused		1 113 421	-351	1 113 070

01111	Valla- ja linnavolikogu	192 098		192 098
01112	Valla- ja linnavalitsus	797 012	-351	796 661
01114	Reservfond	50 000		50 000
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	15 178		15 178
01700	Valitsussektori võla teenindamine	24 333		24 333
01330	Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku	34 800		34 800
03	Avalik kord ja julgeolek	106 886	0	106 886
03600	Muu avalik kord ja julgeolek	106 886		106 886
04	Majandus	1 257 121	-565	1 256 556
04210	Põllumajandus	59 423		59 423
04220	Metsamajandus	7 884		7 884
04230	Kalandus ja jahindus	600		600
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	437 521	-565	436 956
04512	Ühistransport	28 533		28 533
04520	Veetransport	284 500		284 500
04730	Turism	9 090		9 090
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine	241 648		241 648
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	187 922		187 922
05	Keskkonnakaitse	628 378	0	628 378
05100	Jäätmekäitlus	34 007		34 007
05101	Avalike alade puhastus	566 500		566 500
05200	Heitveekäitlus	27 671		27 671
05300	Saaste vähendamine	200		200
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	507 827	0	507 827
06100	Elamumajanduse arendamine	76 857		76 857
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	77 921		77 921
06300	Veevarustus	47 865		47 865
06400	Tänavavalgustus	210 000		210 000
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	95 184		95 184
07	Tervishoid	1 460	0	1 460
07210	Üldmeditsiiniteenused	1 460		1 460
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 249 129	0	1 249 129
08102	Sporditegevus	172 945		172 945
08103	Puhkepargid	362 267		362 267
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	74 556		74 556
08201	Raamatukogud	193 290		193 290
08202	Rahvakultuur	330 027		330 027
08203	Muuseumid	96 203		96 203
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	19 841		19 841
09	Haridus	3 101 985	5 868	3 107 853
09110	Alusharidus (lasteaiad)	1 104 844	626	1 105 470
09212	Põhihariduse otsekulud	1 597 732		1 597 732
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus (muusikakoolid)	243 234	5 242	248 476
09600	Koolitransport	51 038		51 038
09601	Koolitoit	71 400		71 400
09800	Muu haridus, s.h. Hariduse haldus	33 737		33 737
10	Sotsiaalne kaitse	667 918	-35 758	632 160
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	31 327		31 327
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	88 000		88 000
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	121 314	-12 705	108 609
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	95 828	-4 084	91 744
10701	Riiklik toimetulekutoetus	138 220	-23 567	114 653
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	193 229	4 598	197 827
	MUUD NÄITAJAD	2019. aasta eelarve	I lisaeelarve	2019.a eelarve koos muudatustega
	Aasta alguse seisuga			
	Võlakohustused	4 482 235		4 482 235
	sh sildfinantseering			0
	Likviidsed varad	1 746 740		1 746 740

		Perioodi lõpu seisuga			
		Võlakohustused	4 237 758		4 237 758
		Netovõlakkoormus (%)	44%		44%
		sh sildfinantseering			0
		Likviidsed varad	780 224	0	780 224

1. Põhitegevuse tulud ja põhitegevuse kulud

Põhitegevuse tulud ja põhitegevuse kulud vähenevad summas 35 404 eurot ehk 0,4% kinnitatud eelarvest, sealhulgas :

Põhitegevuse tulud				Põhitegevuse kulud			
	Tulude allikas	eesmärk/põhjus	summa	Tegevus-ala	Nimetus	kulu-artikkel	summa
	Saadavad toetused tegevuskuludeks		-35404				-35404
1	Toetusfond	Rahvastiku toimingute kulude hüvitis	-351	01112	Valla- ja linnavalitsus	Muud tegevus-kulud	-351
2	Toetusfond	Teede hoiuks	-565	04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	Muud tegevus-kulud	-565
3	Toetusfond	Koolieelsete lasteasutuste toetus	626	09110	Alusharidus	Muud tegevus-kulud	626
4	Toetusfond	Noorte huvihariduseks ja huvitegevuseks	5242	09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	Muud tegevus-kulud	5242
5	Toetusfond	Matusetoetus	-248	10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	Antavad toetused tegevus-kuludeks	-248
6	Toetusfond	Raske ja sügava puudega laste hoiuteenuse toetus	-3836	10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	Muud tegevus-kulud	-3836
7	Toetusfond	Toimetulekutoetus	-23567	10701	Riiklik toimetulekutoetus	Antavad toetused tegevus-kuludeks	-23586
						Muud tegevus-kulud	19
8	Toetusfond	Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	-12705	10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	Muud tegevus-kulud	-12705
Kokku:			-35404				-35404

Kokku on eelarve põhitegevuse tulud koos Narva-Jõesuu linna 2020.a esimese lisaeelarvega 7 876 682 eurot.

Kokku on eelarve põhitegevuse kulud koos Narva-Jõesuu linna 2020.a esimese lisaeelarvega 7 544 423 eurot.

Narva-Jõesuu linna 2020.a esimese lisaeelarvega ei muutu põhitegevuse tuleml ja on 332 259 eurot.

2. Investeeringustegevus

Seoses andmete täpsustusega kasvab investeeringustegevus 4598 euro võrra:

Investeeringustegevus				
	Tegevus-ala	Nimetus	kulukiik	summa
1	10900	MUU SOTSIAALNE KAITSE, SH. SOTSIAALSE KAITSE HALDUS		-4598
		Bussi soetamine	Põhivara soetus (-)	-4598

	Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-4598
--	--	--------------

Investeeringute kava muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

Tegevus-ala	Projekti (objekti) nimetus	2020. aasta eelarve	I lisaeelarve	2020. aasta eelarve
04520	Veetransport	210 000	0	210 000
	Sadama kai tugiseina projekti koostamine	10000	0	10 000
	Muuli ehitusprojekti koostamine	200000	0	200 000
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	229 644	0	229 644
	Teede pindamine	229644	0	229 644
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
06400	Tänavavalgustus	80000	0	80 000
	Valgustuse postide ja valgustite paigaldamine	60000	0	60 000
	Välisvalgustussüsteemide ja elektrivõrgu ümberprojekteerimise tööd (Vabaduse ja L.Koidula tn)	20000		20 000
06100	Elamumajanduse arendamine	15927	0	15 927
	Narva-Jõesuu üürielamu ehitamine- projekteerimine	15927	0	15 927
08102	Sporditegevus	25 000	0	25 000
	ATV soetamine terviseradade hooldamiseks	15000		15 000
	Sillamäe-Sinimäe terviseradade korrastamine	10000	0	10 000
08103	Puhkepargid	362267	0	362 267
	Sinimäe torni projekteerimine	9840	0	9 840
	Multifunktsionaalse minispordiväljaku, skatepargi ja puhkeala projekteerimine ja ehitamine (Olgina alevik)	98204	0	98 204
	Multifunktsionaalse minispordiväljaku projekteerimine ja ehitamine (Narva-Jõesuu linn)	63030		63 030
	Multifunktsionaalse minispordiväljaku ja skatepargi projekteerimine ja ehitamine (Sinimäe alevik)	97505		97 505
	Narva-Jõesuu linna jõeäärse promenaadi korrastamine (puhkeala projekteerimine ja ehitamine), koerte jalutusala ehitamine	63688		63 688
	Lastemänguväljaku Kesk 4a Narva-Jõesuu linn ümberehitamine	30000		30 000
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	24 922	4 598	29 520
	Bussi soetamine	24922	4 598	29 520
	Kokku	959 965	4 598	964 563

Kokku on eelarve investeerimistegevus koos Narva-Jõesuu linna 2020.a esimese lisaeelarvega -1 058 896 eurot.

Eelarve tulem muutub ja on -726 637 eurot.

3. Finantseerimistegevus

Seoses andmete täpsustusega muutub finantseerimistegevus (Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.01.2020 otsus nr 132), sealhulgas:

	2020. aasta eelarve projekt	muudatused	2020. aasta eelarveprojekt koos muudatustega
Finantseerimistegevus kokku, s.h.:	-244 477	4 598	-239 879
Kohustuste võtmine (+)	24 922	4598	29 520
Kohustuste tagastamine (-)	-269 399	0	-269 399

Kohustuste võtmine: bussi soetamine liisinguga maksumusega 29 520 eurot sotsiaalosakonna jaoks.

Kokku on eelarve finantseerimistegevus koos Narva-Jõesuu linna 2020.a esimese lisaeelarvega -239 879 eurot.

Anžela Jakutova
rahandusosakonna juhataja