

## SELETUSKIRI

### Narva-Jõesuu linna 2023. aasta esimese lisaeelarve projekti juurde

Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega. Narva-Jõesuu Linnavalitsus teeb Narva-Jõesuu Linnavolikogule ettepaneku vastu võtta Narva-Jõesuu linna 2023.a. esimene lisaeelarve. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendustega lisaeelarve vajaduse kohta.

**Tabel nr 1. Eelarve muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:**

		2023. aasta eelarve	I lisaeelarve	2023.a eelarve koos muudatustega
<b>Tunnus</b>	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>10 083 253</b>	<b>145 525</b>	<b>10 228 778</b>
30	Maksutulud	4 110 585	0	4 110 585
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist, s.h.:	569 201		569 201
352, 3500	Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 470 467	145 525	3 615 992
382; 388	Muud tegevustulud	1 933 000	0	1 933 000
<b>2</b>	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>9 403 771</b>	<b>128 941</b>	<b>9 532 712</b>
4	Antud toetused tegevuskuludeks	599 887	20 168	620 055
5, 6	Muud tegevuskulud	8 803 884	108 773	8 912 657
	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	679 482	16 584	696 066
<b>3</b>	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-1 324 760</b>	<b>-15 000</b>	<b>-1 339 760</b>
3811	Põhivara müük (+)	100 000	0	100 000
15	Põhivara soetus (-)	-1 409 306	-15 000	-1 424 306
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	208 218	0	208 218
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-168 000	0	-168 000
3820	Finantstulud (+)	0	0	0
65	Finantskulud (-)	-55 672	0	-55 672
	<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>	<b>-645 278</b>	<b>1 584</b>	<b>-643 694</b>
<b>4</b>	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-269 752</b>	<b>0</b>	<b>-269 752</b>
2585	Kohustuste võtmine (+)	0	0	0
2586	Kohustuste tasumine (-)	-269 752	0	-269 752
	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-819 890</b>	<b>1 584</b>	<b>-818 306</b>
	<b>NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS</b>	<b>95 140</b>	<b>0</b>	<b>95 140</b>
<b>Tegevus ala</b>	<b>PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JÄRGI JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI</b>	<b>11 036 749</b>	<b>143 941</b>	<b>11 180 690</b>
<b>01</b>	<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>1 140 782</b>	<b>0</b>	<b>1 140 782</b>
01111	Valla- ja linnavolikogu	178 658		178 658
01112	Valla- ja linnavalitsus	790 445		790 445
01114	Reservfond	50 000		50 000
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	34 007		34 007
01700	Valitsussektori võla teenindamine	55 672		55 672
01330	Ülalnimetatamata üldised valitsussektori kulud kokku	32 000		32 000
<b>03</b>	<b>Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>85 398</b>	<b>0</b>	<b>85 398</b>
03600	Muu avalik kord ja julgeolek kokku	85 398		85 398
<b>04</b>	<b>Majandus</b>	<b>1 387 239</b>	<b>0</b>	<b>1 387 239</b>
04210	Põllumajandus	69 063		69 063
04220	Metsamajandus	8 000		8 000
04230	Kalandus ja jahindus	1 200		1 200
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	408 470		408 470
04512	Ühistranspordi korraldus	23 600		23 600
04520	Veetransport	359 800		359 800
04600	Side	8247		8 247
04730	Turism	62 571		62 571
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	262 395		262 395
04900	Muu majandus (sh. majanduse haldamine)	183 893		183 893
<b>05</b>	<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>818 397</b>	<b>0</b>	<b>818 397</b>
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	39 460		39 460
05101	Avalike alade puhastus	714 168		714 168

05200	Heitveekäitlus		54 654		54 654
05300	Saaste vähendamine		115		115
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus		10 000		10 000
<b>06</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>		<b>709 610</b>	<b>0</b>	<b>709 610</b>
06100	Elamumajanduse arendamine		177 658		177 658
06200	Kommunaalmajanduse arendamine		73 728		73 728
		<i>hoone aadressil Nurme 68 lammutamiseks (omafinantseering)</i>	24 000		24 000
06300	Veevarustus		41 500		41 500
06400	Tänavavalgustus		263 134		263 134
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		153 590		153 590
<b>08</b>	<b>Vaba-aeg, kultuur ja religioon</b>		<b>1 905 760</b>	<b>14 800</b>	<b>1 920 560</b>
08102	Sport		306 967	14 800	321 767
08103	Puhkepargid ja -baasid		68 399		68 399
08107	Noorsootöö ja noortekeskused		90 432		90 432
08201	Raamatukogud		976 199	-15 000	961 199
08202	Rahvakultuur		247 296		247 296
08203	Museumid		192 052	15 000	207 052
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused		24 415		24 415
<b>09</b>	<b>Haridus</b>		<b>4 029 259</b>	<b>121 370</b>	<b>4 150 629</b>
09110	Alusharidus (lasteaiad)		1 619 125	16 620	1 635 745
09212	Üldhariduskoolid, sh LAK		1 985 140	91 178	2 076 318
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus		265 083	13 572	278 655
09600	Koolitransport		35 000		35 000
09601	Koolitoit		89 366		89 366
09800	Muu haridus, s.h. Hariduse haldus		35 545		35 545
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>		<b>960 304</b>	<b>7 771</b>	<b>968 075</b>
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse		61 052		61 052
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused		253 822		253 822
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse		3 800		3 800
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused		99 109	-11 198	87 911
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		162 019		162 019
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		45 000		45 000
10701	Riiklik toimetulekutoetus, s.h.:		145 881	18 969	164 850
		<i>toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis</i>	3 035	718	3 753
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus		189 621		189 621
<b>MUUD NÄITAJAD</b>			<b>2023. aasta</b>	<b>I lisaeclarve</b>	<b>2023.a koos muudatustega</b>
<b>Aasta alguse seisuga</b>					
Võlakohustused			3 519 225		3 519 225
sh sildfinantseering			0		0
Likviidsed varad			1 387 964		1 387 964
<b>Perioodi lõpu seisuga</b>					
Võlakohustused			3 078 531	0	3 078 531
Netovõlakoormus (%)			25%		25%
sh sildfinantseering			0		0
Likviidsed varad			568 074	1 584	569 658

## Tabel nr 2. Põhitegevuse tulud ja põhitegevuse kulud

Põhitegevuse tulud kasvavad 145 525 eurot ja põhitegevuse kulud suurenevad 128 941 euro võrra, sealhulgas:

Põhitegevuse tulud		Põhitegevuse kulud				
Tulude allikas	summa	Tegevusala	Nimetus	eesmärk/põhjus	kuluartikkel	summa
Saadavad toetused tegevuskuludeks	145525					128941
		09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	Noorte huvihariduseks ja huvitegevuseks	Muud tegevuskulud	11655

						Antavad toetused tegevuskuludeks	1917
1	Tasandusfond	24987	08102	Sportitegevus	Spordiinventari soetamine	Muud tegevuskulud	14800
2	Toetusfond	45450			Toimetulekutoetuse väljamaksmiseks	Antavad toetused tegevuskuludeks	18251
			10701	Riiklik toimetulekotoetus	Toimetulekutoetuse väljamaksmise korraldamiseks	Muud tegevuskulud	718
			10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	Muud tegevuskulud	-11198
3	Haridus-ja Teadusministeerium	1620	09110	Alusharidus	Riigieelarveline toetus eesti keele õppeks koolieelsetes lasteasutustes 2023. aastal	Muud tegevuskulud	1620
	Haridus-ja Teadusministeerium	73468	09212	Põhihariduse otsekulud	Varajase keeleõppe projekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis“ elluviimiseks Sinimäe Põhikoolis.	Muud tegevuskulud	73468
4			09212	Põhihariduse otsekulud	2022. aasta toetus Ukrainast saanud sõjapõgenikest lastele hariduse tagamise võimaluseks (2022. aasta kasutamata jääk)	Muud tegevuskulud	17710
<b>Kokku:</b>		<b>145525</b>					<b>128941</b>
						<b>Põhitegevuse tulemi muutus</b>	<b>16584</b>

Kokku on eelarve põhitegevuse tulud koos Narva-Jõesuu linna 2023.a esimese lisaeelarvega 10 228 778 eurot.

Kokku on eelarve põhitegevuse kulud koos Narva-Jõesuu linna 2023.a esimese lisaeelarvega 9 532 712 eurot.

Kokku on põhitegevuse tulemi muutus koos Narva-Jõesuu linna 2023.a esimese lisaeelarvega 696 066 eurot.

### Tabel nr 3. Investeerimistegevus

Investeerimistegevus kasvab 15 000 euro võrra, sealhulgas:

Investeerimistegevus			
	Tegevusala	Nimetus	summa
1	08201	Raamatukogud	-15 000
		Puukuuri ehitamine (Poe 3)	Põhivara soetus -15 000
2	08103	Puhkepargid	15 000
		Lehtla ehitamine aadressile Jaan Poska tn 32	Põhivara soetus 15 000
3	09110	Alusharidus	15000
		Uute evakuatsioonipääsude ehitamine Vaivara Lasteaeda	Põhivara soetus 15000
		Põhitegevuse tulemi muutus	16 584
		Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	1 584
		Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	0

Investeerimistegevuse väljaminekud kaetakse 2023. aasta põhitegevuse tulemiga summas 15 000 eurot.

Kokku on eelarve investeerimistegevus koos Narva-Jõesuu linna 2023.a esimese lisaeelarvega -1 339 760 eurot.

Narva-Jõesuu linna 2023.a esimese lisaeelarvega ei muutu finantseerimistegevus.

Narva-Jõesuu linna 2023. aasta eelarve maht kasvab 143 941 euro võrra (+1,3%) ja on 11 180 690 eurot, millest moodustavad investeerimistegevuse väljaminekud 14,7% eelarve mahust.

Anžela Jakutova  
rahandusosakonna juhataja