

SELETUSKIRI

Narva-Jõesuu linna 2023. aasta kolmanda lisaeelarve projekti juurde

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

Tabel nr 1. Eelarve muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

		2023. aasta eelarve	I lisaeelarve	II lisaeelarve	III lisaeelarve	2023.a eelarve koos muudatust ega
Tunnus	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	10 083 253	145 525	46 415	378 785	10 653 978
30	Maksutulud	4 110 585	0	0	160 000	4 270 585
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	569 201			6 100	575 301
352, 3500	Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 470 467	145 525	46 415	212 685	3 875 092
382; 388	Muud tegevustulud	1 933 000	0	0	0	1 933 000
2	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	9 403 771	128 941	26 868	378 205	9 937 785
4	Antud toetused tegevuskuludeks	599 887	20 168	1 169	226 822	848 046
5, 6	Muud tegevuskulud	8 803 884	108 773	25 699	151 383	9 089 739
	PÕHITEGEVUSE TULEM	679 482	16 584	19 547	580	716 193
3	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 324 760	-15 000	-19 547	-580	-1 359 887
3811	Põhivara müük (+)	100 000	0	0	98 120	198 120
15	Põhivara soetus (-)	-1 409 306	-15 000	-112 112	-128 700	-1 665 118
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	208 218	0	90 114	0	298 332
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-168 000	0	-4 500	30 000	-142 500
3820	Finantstulud (+)	0	0	0	3 200	3 200
65	Finantskulud (-)	-55 672	0	6 951	-3 200	-51 921
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-645 278	1 584	0	0	-643 694
4	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-269 752	0	0	0	-269 752
2585	Kohustuste võtmine (+)	0	0	0		0
2586	Kohustuste tasumine (-)	-269 752	0	0		-269 752
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-819 890	1 584	0	0	-818 306
	NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS	95 140	0	0	0	95 140
Tegevu sala	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	11 036 749	143 941	136 529	480 105	11 797 324
01	Üldised valitsussektori teenused	1 140 782	0	-6 951	-26 800	1 107 031
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	Valitsusektori võla teenindamine	55 672		-6 951	3 200	51 921
01330	Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud kokku	32 000			-30 000	2 000
03	Avalik kord ja julgeolek	85 398	0	0	6 960	92 358
03600	Muu avalik kord ja julgeolek kokku	85 398			6 960	92 358
04	Majandus	1 387 239	0	48 712	51 042	1 486 993
04210	Põllumajandus	69 063				69 063
04220	Metsamajandus	8 000			1 200	9 200
04230	Kalandus ja jahindus	1 200				1 200
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	408 470		48 712	39 400	496 582
04512	Ühistranspordi korraldus	23 600				23 600
04520	Veetransport	359 800				359 800
04600	Si de	8 247				8 247
04730	Turism	62 571			8 940	71 511

04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	262 395			1 502	263 897
04900	Muu majandus (sh. majanduse haldamine)	183 893				183 893
05	Keskonnakaitse	818 397	0	0	16 200	834 597
05100	Jäätmeäitlus (prügivedu)	39 460				39 460
05101	Avalike alade puhastus	714 168				714 168
05200	Heitveekäitlus	54 654				54 654
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	10 000			16 200	26 200
05300	Saaste vähendamine	115				115
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	709 610	0	52 400	180 423	942 433
06100	Elamumajanduse arendamine	177 658			158 083	335 741
06200	Kommunaalmajanduse arendamine <i>hoone aadressil Nurme 68 lammutamiseks (omafinantseering)</i>	73 728 24 000	0	56 000		129 728 24 000
06300	Veevarustus	41 500				41 500
06400	Tänavavalgustus	263 134		-3 600	14 000	273 534
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	153 590			8 340	161 930
08	Vabaalg, kultuur ja religioon	1 905 760	14 800	59 644	126 925	2 107 129
08102	Sport	306 967	14 800	26 500	30 000	378 267
08103	Puhkepargid ja -baasid	68 399		20 000	17 000	105 399
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	90 432		8 000	3 610	102 042
08201	Raamatukogud	976 199	-15 000	5 144		966 343
08202	Rahvakultuur	247 296			21 315	268 611
08203	Muuseumid	192 052	15 000		55 000	262 052
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	24 415				24 415
09	Haridus	4 029 259	121 370	3 090	125 355	4 279 074
09110	Alusharidus (lasteaiad)	1 619 125	16 620	-30 000	79 028	1 684 773
09212	Üldhariduskoolid, sh LAK	1 985 140	91 178	32 315	43 476	2 152 109
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	265 083	13 572		2 851	281 506
09600	Koolitransport	35 000				35 000
09601	Koolitoit	89 366		775		90 141
09800	Muu haridus, s.h. Hariduse haldus	35 545				35 545
10	Sotsiaalne kaitse	960 304	7 771	-20 366	0	947 709
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	61 052		15 543		76 595
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	253 822				253 822
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	3 800			1 000	4 800
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	99 109	-11 198			87 911
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	162 019		-37 078	-1 000	123 941
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	45 000		1 169		46 169
10701	Riiklik toimetulekutoetus, s.h.: <i>toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis</i>	145 881 3 035	18 969 718			164 850 3 753
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	189 621				189 621
MUUD NÄITAJAD		2022. aasta	I lisaelarve	II lisaelarve	III lisaelarve	2022.a koos muudatustega
Aasta alguse seisuga						
Võlakohustused		3 519 225				3 519 225
sh sildfinantseering		0				0
Likviidsed varad		1 387 964				1 387 964
Perioodi lõpu seisuga						
Võlakohustused		3 078 531	0	0	0	3 078 531
Netovõlakoormus (%)		25%				24%
sh sildfinantseering		0				0
Likviidsed varad		568 074	1 584	0	0	569 658

Tabel nr 2. Põhitegevuse tulud ja põhitegevuse kulud

Põhitegevuse tulud kasvavad 378 785 eurot ja põhitegevuse kulud suurenevad 378 205 euro võrra, sealhulgas:

Põhitegevuse tulud			Põhitegevuse kulud			summa
Tulude allikas	summa	Tegevusala	Nimetus	eesmärk/põhjus	kuluartikkel	
Saadavad toetused tegevuskuludeks	212685					212 685

1	Virumaa Rannakalurite Ühing	1502	04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	Irimaale õppereisi toetus	Muud tegevuskulud	1502
2	Riigihalduse ministri 21. detsembri 2022. a määrus nr 66 „Ida-Viru maakonna tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamise toetusmeede“ ¹	158083	06100	Elamumajanduse arendamine	tühjenevate korterelamute lammutamiseks ¹	Muud tegevuskulud	158 083
3	AS Põlluvara	800	08107	Noorsootöö ja noortekeskused	laste töö- ja puhkelaager	Muud tegevuskulud	800
4	Rajamuusika MTÜ	9005	08202	Rahvakultuur	Jazz festivali läbiviimiseks	Muud tegevuskulud	9005
5	Haridus-ja Teadusministeerium ²	-3632	09110	Alusharidus	Lasteaedadele eesti keele lisaõppe lisatoetus ²	Muud tegevuskulud	-3632
6	Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus	1600	09110	Alusharidus	õppekäigud 2023/2024 õppeaastal (Narva-Jõesuu lasteaed Karikakar)	Muud tegevuskulud	200
			09110	Alusharidus	õppekäigud 2023/2024 õppeaastal (Vaivara Lasteaed)	Muud tegevuskulud	400
			09212	Põhihariduse otsekulud	õppekäigud 2023/2024 õppeaastal (Sinimäe Põhikool)	Muud tegevuskulud	1000
7	Haridus-ja Teadusministeerium	35636	09212	Põhihariduse otsekulud	Koolide keelekümbustusprogrammi tegevustoetus	Muud tegevuskulud	35636
8	Eesti Rahvakultuuri Keskus	5914	09212	Põhihariduse otsekulud	Koolidele õpilaste väljasõitudeks toetus	Muud tegevuskulud	5914
9	Eesti Töötukassa	864	09212	Põhihariduse otsekulud	Koolitustoetus (Narva-Jõesuu Kool)	Muud tegevuskulud	864
10	Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	62	09212	Põhihariduse otsekulud	Narva-Jõesuu Kooli jalgratturite koolitamise projekt	Muud tegevuskulud	62
11	Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit	351	09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	Laulu- ja tantsupeo protsessis osaleva kollektiivi toetus 2023 (Narva-Jõesuu Muusikakooli mudilaskoor)	Muud tegevuskulud	351
12	Eesti Töötukassa	2500	09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	Koolitustoetus (Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikool)	Muud tegevuskulud	2500
	Tulud kaupade ja teenuste müügist, s.h.:	6100					6100
13	Ärikonverentsil osalustasu	6100	04730	Turism	Ärikonverentsi läbiviimine	Muud tegevuskulud	6100
	Maksud, s.h.:	160000					159420
14	Füüsilise isiku tulumaks ³	150000	03600	Muu avalik kord ja julgeolek	Narva-Jõesuu linna supelrannas päästeteenuse osutamiseks ja linna territooriumil korralvalve teostamiseks perioodil mai-oktoober 2023 ⁵	Muud tegevuskulud	6960
15	Parkimistasu ⁴	10000	04220	Metsamajandus	Metsa hoolduseks 2023. aasta lõpuni ⁵	Muud tegevuskulud	1200
					Teede remont ⁵	Muud tegevuskulud	28000
					Poska kõnnitee ehitamine, Suur-Lootsi L3 kinnistul bussi ooteplatvormi ehitamine	Muud tegevuskulud	10100

			04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	Juurdepääsutee ehitamiseks (Koidula 94-100) ⁶	Muud tegevuskulud	9000
					Teetorstiku vahetamiseks (Konno tee) ⁶	Muud tegevuskulud	1500
					Parkimise korraldamine ⁴	Muud tegevuskulud	1300
			04730	Turism	Reklaamikuludeks ⁵	Muud tegevuskulud	2840
			06400	Tänavavalgustus	Täiendavate remonditööde teostamiseks (L.Koidula Auga bussipeatus, Vabaduse tn Apteegi peatus, Soldina küla, Kalda tn L2, Vaivara küla, Kose tee)	Muud tegevuskulud	14000
			06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	Linnavara hoolduskulud (remont) ⁵	Muud tegevuskulud	8340
			08107	Noorsootöö ja noortekeskused	Palgafondi suurendamine	Muud tegevuskulud	2810
			08202	Rahvakultuur	Palgafondi vähendamine	Muud tegevuskulud	-2810
					Analüüsi "Olgina rahvamaja arendamine kaasaegseks kogukonnakeskuseks" koostamine	Muud tegevuskulud	15120
			08203	Muuseumid	Vaivara Sinimägede SA ⁷	Antavad toetused tegevuskuludeks	55000
			09110	Alusharidus	Narva-Jõesuu lasteaia sõimerühma remondiks ⁸	Muud tegevuskulud	16060
					Õppekulud kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele nende haldusterritooriumil lasteaia käivate alaliselt Narva- Jõesuu linnas elavate laste eest ⁸	Muud tegevuskulud	-10000
			10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	Pikaajalise hoolduse korralduse toetus - kulude ümberklassifitseerimine	Muud tegevuskulud	-171822
			10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	Pikaajalise hoolduse korralduse toetus - kulude ümberklassifitseerimine	Antavad toetused tegevuskuludeks	171822
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	Eakate sünnipäeva toetuse väljamaksmiseks	Antavad toetused tegevuskuludeks	1000			
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	Antavad toetused tegevuskuludeks	-1000			
Kokku:		378785		378205			
Põhitegevuse tulemi muutus				580			

¹ Ida-Viru maakonna tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamise toetusmeetme raames eraldati Narva-Jõesuu linnale tühjenevate korterelamute lammutamiseks 158 083 euro võrra rohkem kui eelarves on ette nähtud. Üldine summa moodustab 238 474 eurot.

² Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt on eraldatud Narva-Jõesuu lasteaedadele eesti keele lisaõppe lisatoetus 14 140 eurot, millest kulutati sihtotstarbeliselt 10 508 eurot. Kasutamata vahendid 3 632 eurot maksis Narva-Jõesuu linn tagasi.

³ Perioodil jaanuar-juuni 2023 saadi füüsilise isiku tulumaksu 1 964,4 tuh eurot ja see on 132,8 tuh eurot ehk 6,7 % rohkem kui planeeriti. Põhjuseks on 2023.a maksumaksjate arvu suurenemine 3,2 % võrra ning keskmise brutokuupalga kasv 4,7 % võrra.

⁴ Perioodil mai-juuni 2023 saadi parkimistasust 145,1 tuh eurot ehk 20,8 % rohkem kui planeeriti. Seda soodustas piletite hinna tõus ning eesti siseturism.

⁵ Teenuste ja kaupade hindade tõus seoses inflatsioonimäära kasvuga.

⁶ 2023. aastal eraldati juurdepääsutee ehitamiseks (Koidula 94-100) ja teetorstiku vahetamiseks (Konno tee) 10 500 eurot, mis kajastati eelarves põhivara soetusena. Tegelikult kajastuvad eelnimetatud vahendid eelarves põhitegevuse kuludena, vähendades investeerimistegevuse põhivara soetust (vt tabel 3, viide ²).

⁷ Eesti Sõjumuuseum ja Vaivara Sinimägede Sihtasutus on saanud Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmilt rahastusotsuse koostööprojektile „Promotion of military heritage in Ida-Virumaa and Viimsi” (Sõjaajaloo edendamine Ida-Virumaal ja Viimsis), mis kestab 01.07-31.12.2023 ja kus juhtpartneriks on Eesti sõjumuuseum-kindral Laidoneri muuseum. Vaivara Sinimägede Sihtasutuse (edaspidi VSS) projektilkulud on 154 358 eurot, sellest on omafinantseering 15 436 eurot, mille VSS katab omavahenditest. Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmi toetus on 138 922 eurot, mis makstakse välja kahes osas. Ettemakse on 60% toetusest ehk 83 353 eurot ja ülejäänud toetuse osa kantakse üle pärast aruande heakskiitmist 2024. aastal. Sellega seoses palub VSS Narva-Jõesuu Linnavolikogul eraldada käibevara tagamiseks (projektilkude katmiseks) 55 000 eurot ehk 40% projekti toetuse suuruselt.

⁸ Narva-Jõesuu lasteaia Karikakar taotluse kohaselt eraldatakse täiendavalt 16 060 eurot sõimerühma ruumide remonditööde teostamiseks. Remont hõlmab lae ja seinte tasandamist, värvimist, põranda tasandamist ja põrandakatte vahetamist. Kulud kaetakse osaliselt kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele nende haldusterritooriumil lasteaedades käivate alaliselt Narva- Jõesuu linnas elavate laste õppekulude kokkuhoiu vahenditest.

Kokku on eelarve põhitegevuse tulud koos Narva-Jõesuu linna 2023.a kolmanda lisaelarvega 10 653 978 eurot.

Kokku on eelarve põhitegevuse kulud koos Narva-Jõesuu linna 2023.a kolmanda lisaelarvega 9 937 785 eurot.

Narva-Jõesuu linna 2023.a kolmanda lisaelarvega kasvab põhitegevuse tulemsummas 580 eurot ja moodustab 716 193 eurot.

Tabel nr 3. Investeerimistegevus

Investeerimistegevus kasvab 580 euro võrra, sealhulgas:

Laekumised		Väljaminekud		
Tunnus	summa	tegevusala	Tunnus	summa
Põhivara müük (+)	98120		Põhivara soetus (-)	128 700
Koidu 25, Narva-Jõesuu linn ¹	98120	04510	Juurdepääsutee ehitamine (Koidula 94-100) ²	-1500
		04510	Teetorstiku vahetamine (Konno tee) ²	-9000
		05400	Purskkaevu soetamine	16200
		08102	Rataste avalikud remondipunktid ja joogiveekraanid linna eri kohtades ³	30000

		08103	Supelranna arendamine (mänguväljakute soetamine ja paigaldamine)	17000
		09110	Uute evakuatsioonipääsude ehitamine	-9000
		09110	Narva-Jõesuu lasteaia hoone projekteerimine	85 000
			Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-30000
		01330	Kaasavaks eelarveks ette nähtud vahendid ³	-30000
Finantstulud (+)	3 200		Finantskulud (-)	3 200
Intressid hoiuselt	3 200	01700	Intressid laenudest	3 200
Kokku:	101320			101900
Kokku investeerimistegevus: ⁴	-580			

¹ 2023. aastal müüdi hoone aadressil Koidu 25, Narva-Jõesuu linn, maksumusega 200 000 tuhat eurot, mis on 100 000 euro võrra rohkem kui eelarves on ette nähtud. Müügiga seotud kulutused vähendavad müügist saadud tulusid.

² 2023. aastal eraldati juurdepääsutee ehitamiseks (Koidula 94-100) ja teetorstiku vahetamiseks (Konno tee) 10 500 eurot, mis kajastati eelarves põhivara soetusena. Tegelikult kajastuvad eelnimetatud vahendid eelarves põhitegevuse kuludena, vähendades investeerimistegevuse põhivara soetust (vt tabel 2, viide ⁶).

³ Narva-Jõesuu linna 2023. aasta kaasavaks eelarveks ette nähtud 30 000 eurot suunatakse rataste avalike remondipunktide ja joogiveekraanide paigutamiseks linna territooriumile. Sellega seoses kajastuvad eelnimetatud vahendid eelarves investeerimistegevuse põhivara soetusena, vähendades investeerimistegevuse põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist.

⁴ Plaanitavad investeerimistegevuse väljaminekud kaetakse põhivara müügist saadud tuludega ning põhitegevuse tulemliga.

Kokku on eelarve investeerimistegevus koos Narva-Jõesuu linna 2023.a kolmanda lisaelarvega -1 359 887 eurot.

Narva-Jõesuu linna 2023.a kolmanda lisaelarvega ei muutu finantseerimistegevus.

Narva-Jõesuu linna 2023. aasta eelarve maht kasvab 480 105 euro võrra (+4 %) ja on 11 797 324 eurot, millest moodustavad investeerimistegevuse väljaminekud 15,8% eelarve mahust.

Anžela Jakutova
rahandusosakonna juhataja