

SELETUSKIRI

Narva-Jõesuu linna 2023. aasta neljanda lisaeelarve projekti juurde

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

Tabel nr 1. Eelarve muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

| | | 2023. aasta eelarve | I lisa-eelarve | II lisa-eelarve | III lisa-eelarve | IV lisa-eelarve | 2023.a eelarve koos muudatustega |
|--------------------|---|---------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| Tunnus | PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU | 10 083 253 | 145 525 | 46 415 | 378 785 | -136 222 | 10 517 756 |
| 30 | Maksutulud | 4 110 585 | 0 | 0 | 160 000 | 70 000 | 4 340 585 |
| 32 | Tulud kaupade ja teenuste müügist, s.h.: | 569 201 | | | 6 100 | | 575 301 |
| 352, 3500 | Saadavad toetused tegevuskuludeks | 3 470 467 | 145 525 | 46 415 | 212 685 | 258 778 | 4 133 870 |
| 382; 388 | Muud tegevustulud | 1 933 000 | 0 | 0 | 0 | -465 000 | 1 468 000 |
| 2 | PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU | 9 403 771 | 128 941 | 26 868 | 378 205 | -136 222 | 9 801 563 |
| 4 | Antud toetused tegevuskuludeks | 599 887 | 20 168 | 1 169 | 226 822 | 5 311 | 853 357 |
| 5, 6 | Muud tegevuskulud | 8 803 884 | 108 773 | 25 699 | 151 383 | -141 533 | 8 948 206 |
| | PÕHITEGEVUSE TULEM | 679 482 | 16 584 | 19 547 | 580 | 0 | 716 193 |
| 3 | INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU | -1 324 760 | -15 000 | -19 547 | -580 | 0 | -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 | 0 | -643 694 |
| 4 | FINANTSEERIMISTEGEVUS | -269 752 | 0 | 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 | 0 | -818 306 |
| | NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS | 95 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 140 |
| Tegevus-ala | PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI | 11 036 749 | 143 941 | 136 529 | 480 105 | -136 222 | 11 661 102 |
| 01 | Üldised valitsussektori teenused | 1 140 782 | 0 | -6 951 | -26 800 | -31 041 | 1 075 990 |
| 01111 | Valla- ja linnavolikogu | 178 658 | | | | -14600 | 164 058 |
| 01112 | Valla- ja linnavalitsus | 790 445 | | | | -12 797 | 777 648 |
| 01114 | Reservfond | 50 000 | | | | | 50 000 |
| 01600 | Muud üldised valitsussektori teenused | 34 007 | | | | -3 644 | 30 363 |
| 01700 | Valitsussektori võla teenindamine | 55 672 | | -6 951 | 3 200 | | 51 921 |
| 01330 | Ülalnimetatamata üldised valitsussektori kulud kokku | 32 000 | | | -30 000 | | 2 000 |
| 03 | Avalik kord ja julgeolek | 85 398 | 0 | 0 | 6 960 | -401 | 91 957 |
| 03600 | Muu avalik kord ja julgeolek kokku | 85 398 | | | 6 960 | -401 | 91 957 |
| 04 | Majandus | 1 387 239 | 0 | 48 712 | 51 042 | -13 741 | 1 473 252 |
| 04210 | Põllumajandus | 69 063 | | | | -2 138 | 66 925 |
| 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 | -914 | 495 668 |
| 04512 | Ühistranspordi korraldus | 23 600 | | | | | 23 600 |
| 04520 | Vee transport | 359 800 | | | | | 359 800 |
| 04600 | Side | 8 247 | | | | -210 | 8 037 |
| 04730 | Turism | 62 571 | | | 8 940 | -1 970 | 69 541 |
| 04740 | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 262 395 | | | 1 502 | -4 014 | 259 883 |
| 04900 | Muu majandus (sh.majanduse haldamine) | 183 893 | | | | -4 495 | 179 398 |
| 05 | Keskkonnakaitse | 818 397 | 0 | 0 | 16 200 | -11 090 | 823 507 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| 05100 | Jäätmekäitlus (prügivedu) | 39 460 | | | | -2 090 | 37 370 |
| 05101 | Avalike alade puhastus | 714 168 | | | | | 714 168 |
| 05200 | Heitveekäitlus | 54 654 | | | | -9 000 | 45 654 |
| 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 | -46 450 | 895 983 |
| 06100 | Elamumajanduse arendamine | 177 658 | | | 158 083 | -18 200 | 317 541 |
| 06200 | Kommunaalmajanduse arendamine | 73 728 | | 56 000 | | -28 250 | 101 478 |
| | hoone aadressil Nurme 68 lammutamiseks (omafinantseering) | 24 000 | 0 | | | | 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 | Vabaaeg, kultuur ja religioon | 1 905 760 | 14 800 | 59 644 | 126 925 | -16 851 | 2 090 278 |
| 08102 | Sport | 306 967 | 14 800 | 26 500 | 30 000 | -6 741 | 371 526 |
| 08103 | Puhkepargid ja -baasid | 68 399 | | 20 000 | 17 000 | | 105 399 |
| 08107 | Noorsootöö ja noortekeskused | 90 432 | | 8 000 | 3 610 | 5 307 | 107 349 |
| 08201 | Raamatukogud | 976 199 | -15 000 | 5 144 | | -15 097 | 951 246 |
| 08202 | Rahvakultuur | 247 296 | | | 21 315 | 180 | 268 791 |
| 08203 | Muuseumid | 192 052 | 15 000 | | 55 000 | | 262 052 |
| 08300 | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused | 24 415 | | | | -500 | 23 915 |
| 09 | Haridus | 4 029 259 | 121 370 | 3 090 | 125 355 | 24 931 | 4 304 005 |
| 09110 | Alusharidus (lasteaiad) | 1 619 125 | 16 620 | -30 000 | 79 028 | -1 366 | 1 683 407 |
| 09212 | Üldhariduskoolid, sh LAK | 1 985 140 | 91 178 | 32 315 | 43 476 | 41 465 | 2 193 574 |
| 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 265 083 | 13 572 | | 2 851 | -9 028 | 272 478 |
| 09600 | Koolitransport | 35 000 | | | | -3 000 | 32 000 |
| 09601 | Koolitoit | 89 366 | | 775 | | | 90 141 |
| 09800 | Muu haridus, s.h. Hariduse haldus | 35 545 | | | | -3 140 | 32 405 |
| 10 | Sotsiaalne kaitse | 960 304 | 7 771 | -20 366 | 0 | -41 579 | 906 130 |
| 10121 | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 61 052 | | 15 543 | | -6 431 | 70 164 |
| 10200 | Eakate sotsiaalhoolekande asutused | 253 822 | | | | -71 438 | 182 384 |
| 10201 | Muu eakate sotsiaalne kaitse | 3 800 | | | 1 000 | | 4 800 |
| 10400 | Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused | 99 109 | -11 198 | | | 7 063 | 94 974 |
| 10402 | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 162 019 | | -37 078 | -1 000 | -12 026 | 111 915 |
| 10600 | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 45 000 | | 1 169 | | -2 000 | 44 169 |
| 10701 | Riiklik toimetulekutoetus, s.h.: toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis | 145 881 3 035 | 18 969 718 | | | 47 398 | 212 248 3 753 |
| 10900 | Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus | 189 621 | | | | -4 145 | 185 476 |
| MUUD NÄITAJAD | | | | | | | |
| | | 2023. aasta | I lisaearve | II lisaearve | III lisaearve | IV lisaearve | 2023.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 | 0 | 3 078 531 |
| | Netovõlakoormus (%) | 25% | | | | | 24% |
| | sh sildfinantseering | 0 | | | | | 0 |
| | Likviidsed varad | 568 074 | 1 584 | 0 | 0 | 0 | 569 658 |

Põhitegevuse tulud ja põhitegevuse kulud vähenevad 136 222 euro võrra.

Ühelt poolt kasvasid põhitegevuse tulud ja põhitegevuse kulud 191 878 euro võrra. Teiselt poolt langesid põhitegevuse tulud ja põhitegevuse kulud 328 100 euro võrra.

Tabel nr 2. Sihtotstarbelised tulud ja kulud

Sihtotstarbelised tulud ja kulud suurenevad 191 878 euro võrra, sealhulgas:

| | | Põhitegevuse tulud | | Põhitegevuse kulud | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---------------|
| | Tulude allikas | summa | Tegevus-ala | Nimetus | eesmärk/põhjus | kuluartikkel | summa |
| | Saadavad toetused tegevuskuludeks | 191878 | | | | | 191878 |
| 1 | Eesti Noorteühenduste Liit | 2000 | 08107 | Noorsootöö ja noortekeskused | Projekti "Noortevolikogu põhikursus" läbiviimiseks | Muud tegevuskulud | 2000 |
| 2 | | 1992 | 08107 | Noorsootöö ja noortekeskused | projekti „Digital Detox Weekend“ elluviimiseks | Muud tegevuskulud | 1992 |
| 3 | Integratsiooni Sihtasutus | 15300 | 08202 | Rahvakultuur | Narva-Jõesuu Silmufestival 2023 | Muud tegevuskulud | 15300 |
| 4 | Eesti Töötukassa | 10502 | 08102 | Sport | Koolitustoetus | Muud tegevuskulud | 1259 |
| | | | 08107 | Noorsootöö ja noortekeskused | Koolitustoetus | Muud tegevuskulud | 2519 |
| | | | 08202 | Rahvakultuur | Koolitustoetus | Muud tegevuskulud | 4436 |
| | | | 09110 | Alusharidus | Lasteaia Karikakar koolitustoetus | Muud tegevuskulud | 2288 |
| 5 | Haridus- ja Teadusministeerium | 107623 | 09110 | Alusharidus | Lasteaia Karikakar täiendava töäjökulu toetus | Muud tegevuskulud | 6187 |
| | | | 09110 | Alusharidus | Vaivara lasteaia täiendava töäjökulu toetus | Muud tegevuskulud | 14535 |
| | | | 09212 | Põhihariduse otsekulud | Narva-Jõesuu Kooli täiendava töäjökulu toetus | Muud tegevuskulud | 35902 |
| | | | 09212 | Põhihariduse otsekulud | Sinimäe Põhikooli täiendava töäjökulu toetus | Muud tegevuskulud | 50999 |
| 6 | Toetusfond | 7063 | 10400 | Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused | Asendus- ja järelduste teenus | Muud tegevuskulud | 7063 |
| 7 | Toetusfond | 47398 | 10701 | Riiklik toimetulekutoetus | Toimetulekutoetuse väljamaksmiseks | Antavad toetused tegevuskuludeks | 47398 |
| Kokku: | | 191878 | Kokku: | | | | 191878 |
| Põhitegevuse tulemi muutus | | | | | | | 0 |

Tabel nr 3. Põhitegevuse tulud ja kulud

Põhitegevuse tulud ja põhitegevuse kulud vähenevad 328 100 euro võrra:

| Tunnus | Põhitegevuse tulud | laekumine | vähenev | Kokku |
|---------------|---|----------------------------------|-------------------|----------------|
| 3000 | Füüsilise isiku tulumaks ¹ | 60000 | 0 | 60000 |
| 3047 | Parkimistasu ² | 10000 | 0 | 10000 |
| 3521 | Muud saadud toetused tegevuskuludeks ³ | 66900 | 0 | 66900 |
| 3825 | kaevandamisõiguse tasud ⁴ | 0 | -30000 | -30000 |
| 3882 | tuha ladestustasu ⁴ | 0 | -140000 | -140000 |
| 3825 | laekumine vee erikasutusest ⁴ | 0 | -295000 | -295000 |
| Kokku: | | 136900 | -465000 | -328100 |
| tegevusala | Põhitegevuse kulud | Antavad toetused tegevuskuludeks | Muud tegevuskulud | Kokku |
| 01111 | Valla- ja linnavolikogu | 0 | -14600 | -14600 |
| 01112 | Valla- ja linnavalitsus | 0 | -12 797 | -12797 |
| 01600 | Muud üldised valitsussektori teenused | -2530 | -1 114 | -3644 |
| 03600 | Muu avalik kord ja julgeolek | 0 | -401 | -401 |
| 04210 | Põllumajandus | 0 | -2138 | -2138 |
| 04510 | Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) | 0 | -914 | -914 |
| 04600 | Side | 0 | -210 | -210 |

| | | | | |
|---------------|---|--------|---------------|----------------|
| 04730 | Turism | 0 | -1970 | -1970 |
| 04740 | Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine | 0 | -4014 | -4014 |
| 04900 | Muu majandus (sh. majanduse haldamine) | 0 | -4495 | -4495 |
| 05100 | Jäätmeäitlus | 0 | -2090 | -2090 |
| 05200 | Heitveekäitlus | 0 | -9000 | -9000 |
| 06100 | Elamumajanduse arendamine | 0 | -18200 | -18200 |
| 06200 | Kommunaalmajanduse arendamine | 0 | -28250 | -28250 |
| 08102 | Sportitegevus | 0 | -8000 | -8000 |
| 08107 | Noorsootöö ja noortekeskused | 0 | -1204 | -1204 |
| 08201 | Raamatukogud | 0 | -15097 | -15097 |
| 08202 | Rahvakultuur | 0 | -19556 | -19556 |
| 08300 | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused | 0 | -500 | -500 |
| 09110 | Alusharidus | 0 | -24376 | -24376 |
| 09212 | Põhihariduse otsekulud | 0 | -45436 | -45436 |
| 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus (muusikakoolid) | 0 | -9028 | -9028 |
| 09600 | Koolitransport | 0 | -3000 | -3000 |
| 09800 | Muu haridus, s.h. Hariduse haldus | -1802 | -1 338 | -3140 |
| 10121 | Muu eakate sotsiaalne kaitse | -2755 | -3 676 | -6431 |
| 10200 | Eakate sotsiaalhoolekande asutused | -30000 | -41 438 | -71438 |
| 10402 | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | -5000 | -7 026 | -12026 |
| 10600 | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 0 | -2000 | -2000 |
| 10900 | Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus | 0 | -4145 | -4145 |
| Kokku: | | | -42087 | -286013 |
| | | | | -328100 |

¹ Perioodil jaanuar-september 2023 saadi füüsilise isiku tulumaksu 2 902,9 tuh eurot ja see on 1,5 % rohkem kui planeeriti. Põhjuseks on 2023.a maksumaksjate arvu suurenemine 3,1 % võrra ning keskmise brutokuupalga kasv 5,9 % võrra.

² Perioodil mai-september 2023 saadi parkimistasust 170,0 tuh eurot ehk 6,7 % rohkem kui planeeriti. Seda soodustas piletite hinna tõus ning eesti siseturism.

³ Kaitseministeeriumi harjutusvälja hüvitis on 66 900 euro võrra rohkem kui eelarves on ette nähtud. Üldine summa moodustab 96 242 eurot.

⁴ Võrreldes 2023. aasta esialgse eelarvega langesid ressursitasud üle 24,0 % võrra. Põhjus on selles, et 2023. aastal jäi põlevkivienergeetikas tootmisvõimsust vähemaks. Ressursitasude puhul on riskifaktoriks nende tulude vähenemine, mida ei ole võimalik ette prognoosida. Laekumine sõltub tootmisettevõtete poolt kaevandatud põlevkivi mahust ja riigi poliitikast laekumiste jagamisel omavalitsustega:

Tabel 4. 2023. aasta ressursitasude muudatused

| | 2023. aasta kinnitatud andmed | 2023. aasta ressursitasude muudatused | 2023. aasta täpsustatud andmed | Ressursitasude vähendamine, võrreldes kinnitatud andmetega |
|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Ressursitasud, s.h.: | 1 890 000 | -465 000 | 1 425 000 | -24,6% |
| kaevandamisõiguse tasu | 870 000 | -30 000 | 840 000 | -3,4% |
| laekumine vee erikasutusest | 700 000 | -295 000 | 405 000 | -42,1% |
| Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis (tuha ladestustasu) | 320 000 | -140 000 | 180 000 | -43,7% |

Kokku on eelarve põhitegevuse tulud koos Narva-Jõesuu linna 2023.a neljanda lisaelarvega 10 517 756 eurot.

Kokku on eelarve põhitegevuse kulud koos Narva-Jõesuu linna 2023.a neljanda lisaeelarvega 9 801 563 eurot.

Narva-Jõesuu linna 2023.a neljanda lisaeelarvega ei muutu põhitegevuse tulem, investeerimistegevus ja finantseerimistegevus.

Narva-Jõesuu linna 2023. aasta eelarve maht väheneb 136 222 euro võrra (-1,2 %) ja on 11 661 102 eurot, millest moodustavad investeerimistegevuse väljaminekud 16,0% eelarve mahust.

Anžela Jakutova
rahandusosakonna juhataja