

SELETUSKIRI

Narva-Jõesuu linna 2024. aasta esimese lisaeelarve projekti juurde

Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega. Narva-Jõesuu Linnavalitsus teeb Narva-Jõesuu Linnavolikogule ettepaneku vastu võtta Narva-Jõesuu linna 2024.a. esimene lisaeelarve. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendustega lisaeelarve vajaduse kohta.

Tabel nr 1. Eelarve muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

Tunnus		2024. aasta eelarve	I lisaeelarve	2024.a eelarve koos muudatustega
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	10 300 114	248 735	10 548 849
30	Maksutulud	4 892 040	0	4 892 040
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist, s.h.:	751 973		751 973
352, 3500	Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 322 101	248 735	3 570 836
382; 388	Muud tegevustulud	1 334 000	0	1 334 000
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	9 873 351	208 735	10 082 086
4	Antud toetused tegevuskuludeks	892 572	0	892 572
5, 6	Muud tegevuskulud	8 980 779	208 735	9 189 514
	PÕHITEGEVUSE TULEM	426 763	40 000	466 763
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 181 870	-40 000	-1 221 870
3811	Põhivara müük (+)	150 000		150 000
15	Põhivara soetus (-)	-1 318 509	-54 100	-1 372 609
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	130 553	28 883	159 436
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-96 320	-14 783	-111 103
1511	Muude aktsiate ja osade soetus (-)	-2 194		-2 194
3820	Finantstulud (+)	9 000		9 000
65	Finantskulud (-)	-54 400		-54 400
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-755 107	0	-755 107
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-238 762	0	-238 762
2585	Kohustuste võtmine (+)	50 000	0	50 000
2586	Kohustuste tasumine (-)	-288 762	0	-288 762
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-993 869	0	-993 869
Tegevusala	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	11 344 774	277 618	11 622 392
01	Üldised valitsussektori teenused	1 115 697	12 449	1 128 146
01111	Valla- ja linnavolikogu	177 658		177 658
01112	Valla- ja linnavalitsus	788 639		788 639
01114	Reservfond	40 000		40 000
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	22 000	12 449	34 449
01700	Valitsussektori võla teenindamine	54 400		54 400
01330	Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku	33 000		33 000
03	Avalik kord ja julgeolek	96 210	5 312	101 522
03600	Muu avalik kord ja julgeolek kokku	96 210	5 312	101 522
04	Majandus	1 354 207	6 327	1 360 534
04210	Põllumajandus	61 863		61 863
04220	Metsamajandus	8 940		8 940
04230	Kalandus ja jahindus	1 200		1 200
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	391 848		391 848
04512	Ühistranspordi korraldus	24 500		24 500
04520	Veetransport	288 541	6 327	294 868
04600	Side	8 457		8 457
04730	Turism	103 305		103 305
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	272 770		272 770
04900	Muu majandus (sh. majanduse haldamine)	192 783		192 783
05	Keskkonnakaitse	874 455	4 967	879 422
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	40 207		40 207
05101	Avalike alade puhastus	774 348		774 348
05200	Heitveekäitlus	59 760	4 967	64 727
05300	Saaste vähendamine	140		140
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	851 107	-77 417	773 690
06100	Elamumajanduse arendamine	339 027	-80 000	259 027
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	113 180		113 180

	hoone aadressil Nurme 68 lammutamiseks (omafinantseering)	76 500		76 500
06300	Veevarustus	47 500	2 583	50 083
06400	Tänavavalgustus	209 300		209 300
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	142 100		142 100
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	1 966 209	17 834	1 984 043
08102	Sport	194 817	6 954	201 771
08103	Puhkepargid ja -baasid	199 000	2 740	201 740
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	126 468		126 468
08201	Raamatukogud	219 589	8 140	227 729
08202	Rahvakultuur	1 066 680		1 066 680
08203	Muuseumid	134 540		134 540
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	25 115		25 115
09	Haridus	4 128 327	308 146	4 436 473
09110	Alusharidus (lasteaiad)	1 619 469	51 844	1 671 313
09212	Üldhariduskoolid	2 081 764	256 302	2 338 066
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	254 635		254 635
09600	Koolitransport	35 500		35 500
09601	Koolitoit	101 407		101 407
09800	Muu haridus, s.h. Hariduse haldus	35 552		35 552
10	Sotsiaalne kaitse	958 562	0	958 562
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	77 809		77 809
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	278 000		278 000
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	5 000		5 000
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	97 600		97 600
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	81 300		81 300
10701	Riiklik toimetulekutoetus, s.h.:	155 343		155 343
	toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis	5 428		5 428
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	263 510		263 510
MUUD NÄITAJAD		2024. aasta	I lisa-eelarve	2024.a koos muudatustega
Aasta alguse seisuga				
	Võlakohustused	3 197 330		3 197 330
	sh sildfinantseering	0		0
	Likviidsed varad	2 200 581		2 200 581
Perioodi lõpu seisuga				
	Võlakohustused	2 776 848	0	2 776 848
	Netovõlakoorumus (%)	15%		15%
	sh sildfinantseering	0		0
	Likviidsed varad	1 206 712	0	1 206 712

Tabel nr 2. Põhitegevuse tulud ja põhitegevuse kulud

Põhitegevuse tulud kasvavad 248 735 eurot ja põhitegevuse kulud suurenevad 208 735 euro võrra, sealhulgas:

Põhitegevuse tulud			Põhitegevuse kulud				
	Tulude allikas	summa	Tegevusala	Nimetus	eesmärk/põhjus	kuluartikkel	summa
	Saadavad toetused tegevuskuludeks	248735					248735
1	Riigi valimisteenistus	12449	01600	Muud üldised valitsussektori teenused	2024. aasta Euroopa Parlamendi valimised	Muud tegevuskulud	12449
2	Riigi Tugiteenuse Keskus ¹	-80000	06100	Elamumajanduse arendamine	tühjenevate korterelamute lammutamiseks	Muud tegevuskulud ¹	-80000
3	Kultuuriministeerium	8140	08201	Raamatukogud	Teavikute soetamine	Muud tegevuskulud	8140
4	Haridus-ja Teadusministeerium	13300	09110	Alusharidus	Ühekordne toetus eestikeelseks õppeks vajaliku õppevara soetamiseks	Muud tegevuskulud	9400
			09212	Põhihariduse otsekulud	Ühekordne toetus eestikeelseks õppeks vajaliku õppevara soetamiseks	Muud tegevuskulud	3900

5	Haridus-ja Teadusministeerium	241722	09110	Alusharidus	Ida-Virumaa koolieelsete lasteasutuste õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide töö väärtustamiseks täiendava tööjõukulude toetuse eraldamine	Muud tegevuskulud	42444	
			09212	Põhihariduse otsekulud	Ida-Virumaa üldhariduskoolide õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide töö väärtustamiseks täiendava tööjõukulude toetuse eraldamine	Muud tegevuskulud	199278	
6	Haridus-ja Teadusministeerium	53124	09212	Põhihariduse otsekulud	Sinimäe Põhikooli projekt „Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis“	Muud tegevuskulud	53124	
7			04520	Veetransport	Narva-Jõesuu muuli sotsiaalmajandusliku mõjuanalüüsi koostamine ja taotluse koostamine Atraktiivse piirkondliku ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamise meetmesse	Muud tegevuskulud ²	-17233	
			03600	Muu avalik kord ja julgeolek kokku	Korravalve teenuse osutamine perioodil 1.03.-31.10.2024	Muud tegevuskulud	5312	
			05200	Heitveekäitus	Heatahte protokollide ettevalmistamiseks Narva-Jõesuu ja Narva Linnavalitsuste vahel, aktsionäride lepingu ning kohalike omavalitsuste vahelise ÜVK seadusest tuleneva halduslepingu ettevalmistamiseks.	Muud tegevuskulud ³	4967	
			08102	Sport	Projektijuhtimiseenuse taotluse ettevalmistamiseks Sinimäe staadioni ehitamiseks	Muud tegevuskulud	6954	
8			08103	Puhkepargid	Spordiseadmete soetamiseks ja paigaldamiseks	Muud tegevuskulud ⁴	-10000	
9			08103	Puhkepargid	Heledas pargis tiigi ja lehtla taastamistööd	Muud tegevuskulud ⁵	-30000	
Kokku:		248735					208735	
Põhitegevuse tulemi muutus							40000	

¹ Ida-Viru maakonna tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamise toetusmeetme raames eraldati Narva-Jõesuu linnale tühjenevate korterelamute lammutamiseks 158 083 eurot. Narva-Jõesuu linna 2024. aasta eelarves on 238 474 eurot.

² Eelnimetatud tööd teostati 2023. aastal

³ Narva-Jõesuu linna kulud Narva-Jõesuu Kommunaal AS-i veeteenuse osa eraldamise ja AS-ga Narva Vesi liitmise protsessi läbiviimiseks.

⁴ 2024. aastal eraldati spordiseadmete soetamiseks ja paigaldamiseks 10 000 eurot. Vahendeid kajastatakse eelarves põhitegevuse kuludena. Tegelikult peab kajastama vahendeid eelarves põhivara soetusena, vähendades põhitegevuse kulusid (vt tabel 3, viide ²).

⁵ 2024. aastal eraldati Heledas pargis tiigi ja lehtla taastamistöödeks 30 000 eurot. Vahendeid kajastatakse eelarves põhitegevuse kuludena. Need vahendid suunatakse täiendavalt Tšaikovski

lehtla renoveerimisele. Edaspidi kajastuvad eelnimetatud vahendid põhivara soetusena, vähendades põhitegevuse kulusid (vt tabel 3, viide ¹).

Kokku on eelarve põhitegevuse tulud koos Narva-Jõesuu linna 2024.a esimese lisaeelarvega 10 548 849 eurot.

Kokku on eelarve põhitegevuse kulud koos Narva-Jõesuu linna 2024.a esimese lisaeelarvega 10 082 086 eurot.

Narva-Jõesuu linna 2024.a esimese lisaeelarvega kasvab põhitegevuse tulemsummas 40 000 eurot ja moodustab 466 763 eurot.

Tabel nr 3. Investeeringustegevus

Investeeringustegevus kasvab 40 000 euro võrra, sealhulgas:

Laekumised		Väljaminekud		
Tunnus	summa	tegevusala	Tunnus	summa
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	28883		Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-14783
Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK)-hajaasustuse programm	2583	06300	hajaasustuse programm	-2583
PRIA -projekt "Viivikonna külaplatsi ehitamine"	26300	04520	Riigihangete läbiviimise ja nõustamise teenuse osutamiseks projekti "Ida-Viru regiooni veeteede võrgustiku ja turismiettevõtluse arendus" raames Narva-Jõesuu muuli ehitustööde ja teenuste jaoks	-12200
			Põhivara soetus (-)	-54100
		04520	Narva-Jõesuu linnas aadressil Supelrand R1 (katastritunnus 51301:001:0089) asuva poollagunenud muuli ja selle ümbritseva ala, sh laevatee kuni Narva-Jõesuu väikesadamani tööprojekti nr P19102 „Narva-Jõesuu muul“ muutmine	-11360
		08103	Tšaikovski lehtla renoveerimine ¹	-30000
		08103	Sportiseadmete soetamiseks ja paigaldamiseks ²	-10000
		08103	Külaplatside ehitamine (Viivikonna küla)	-2740
Kokku:	28883			-68883
Kokku investeeringustegevus: ³	-40000			

¹ 2024. aastal eraldati Heledas pargis tiigi ja lehtla taastamistöödeks 30 000 eurot. Vahendeid kajastatakse eelarves põhitegevuse kuludena. Need vahendid suunatakse täiendavalt Tšaikovski lehtla renoveerimisele. Edaspidi kajastuvad eelnimetatud vahendid põhivara soetusena, vähendades põhitegevuse kulusid (vt tabel 2, viide ⁵).

² 2024. aastal eraldati sportiseadmete soetamiseks ja paigaldamiseks 10 000 eurot. Vahendeid kajastati eelarves põhitegevuse kuludena. Tegelikult peab kajastama vahendeid eelarves põhivara soetusena, vähendades põhitegevuse kulusid (vt tabel 2, viide ⁴).

³ Plaanitavad investeeringustegevuse väljaminekud kaetakse põhitegevuse tulemiga.

Kokku on eelarve investeeringustegevus koos Narva-Jõesuu linna 2024.a esimese lisaeelarvega -1 221 870 eurot.

Narva-Jõesuu linna 2024.a esimese lisaeelarvega ei muutu finantseerimistegevus.

Narva-Jõesuu linna 2024. aasta eelarve maht kasvab 277 618 euro võrra (+2,5 %) ja on 11 622 392 eurot, millest moodustavad investeerimistegevuse väljaminekud 13,3 % eelarve mahust.

Anžela Jakutova
rahandusosakonna juhataja