

SELETUSKIRI

Narva-Jõesuu linna 2025. aasta esimese lisaeelarve projekti juurde

Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega. Narva-Jõesuu Linnavalitsus teeb Narva-Jõesuu Linnavolikogule ettepaneku vastu võtta Narva-Jõesuu linna 2025.a. esimene lisaeelarve. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendustega lisaeelarve vajaduse kohta.

Tabel nr 1. Eelarve muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

Tunnus		2025. aasta eelarve	I lisaeelarve	2025.a eelarve koos muudatustega
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	10 847 742	489 859	11 337 601
30	Maksutulud	5 523 900	0	5 523 900
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist, s.h.:	873 236		873 236
352, 3500	Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 125 106	489 859	3 614 965
382; 388	Muud tegevustulud	1 325 500	0	1 325 500
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	10 124 534	635 363	10 759 897
4	Antud toetused tegevuskuludeks	1 032 881	104 560	1 137 441
5, 6	Muud tegevuskulud	9 091 653	530 803	9 622 456
	PÕHITEGEVUSE TULEM	723 208	-145 504	577 704
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 995 499	-17 800	-2 013 299
3811	Põhivara müük (+)	100 000		100 000
15	Põhivara soetus (-)	-6 045 932		-6 045 932
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	4 217 133		4 217 133
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-225 000	-17 800	-242 800
1511	Muude aktsiate ja osade soetus (-)	0		0
3820	Finantstulud (+)	0		0
65	Finantskulud (-)	-41 700		-41 700
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-1 272 291	-163 304	-1 435 595
4	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-147 292	0	-147 292
2585	Kohustuste võtmine (+)	0	0	0
2586	Kohustuste tasumine (-)	-147 292	0	-147 292
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-1 419 583	-163 304	-1 582 887
	NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS			0
Tegevusala	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	16 437 166	653 163	17 090 329
01	Üldised valitsussektori teenused	1 147 375	0	1 147 375
01111	Valla- ja linnavolikogu	173 908		173 908
01112	Valla- ja linnavalitsus	840 644		840 644
01114	Reservfond	60 000		60 000
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	28 623		28 623
01700	Valitsussektori võla teenindamine	41 700		41 700
01330	Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku	2 500		2 500
03	Avalik kord ja julgeolek	109 453	9 493	118 946
03200	Pääteteenused		9 493	9 493
03600	Muu avalik kord ja julgeolek kokku	109 453		109 453
04	Majandus	2 102 561	308 700	2 411 261
04210	Põllumajandus	47 698		47 698
04220	Metsamajandus	12 000		12 000
04230	Kalandus ja jahindus	1 200		1 200
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	621 822		621 822
04512	Ühistranspordi korraldus	26 000		26 000
04520	Veetransport	523 000	302 800	825 800
04600	Side	8 613		8 613
04730	Turism	320 377		320 377
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	297 359	5 900	303 259
04900	Muu majandus (sh. majanduse haldamine)	234 000		234 000
04360	Muu energia- ja soojamajandus	10 492		10 492
05	Keskkonnakaitse	938 104	17 800	955 904
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	49 954		49 954
05101	Avalike alade puhastus	837 650		837 650
05200	Heitveekäitlus	50 300	17 800	68 100
05300	Saaste vähendamine	200		200

06	Elamu- ja kommunaalmajandus	496 190	32 000	528 190
06100	Elamumajanduse arendamine	101 800		101 800
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	33 460		33 460
06300	Veevarustus	10 000	32 000	42 000
06400	Tänavavalgustus	201 500		201 500
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	149 430		149 430
07	Tervishoid	7 830	0	7 830
07400	Avalikud tervishoiuteenused	7 830		7 830
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	3 050 831	16 247	3 067 078
08102	Sport	182 172		182 172
08103	Puhkepargid ja -baasid	314 628		314 628
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	133 508		133 508
08201	Raamatukogud	156 776	7 511	164 287
08202	Rahvakultuur	2 015 224		2 015 224
08203	Muuseumid	216 600		216 600
08207	Muinsuskaitse	0	8 736	8 736
08235	Audiovisuaal, sh kino	6 000		6 000
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	25 923		25 923
09	Haridus	7 530 723	267 895	7 798 618
09110	Alusharidus (lasteaiad)	4 835 476	54 365	4 889 841
09212	Üldhariduskoolid	2 242 235	208 265	2 450 500
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	287 778	5 265	293 043
09600	Koolitransport	34 200		34 200
09601	Koolitoit	94 959		94 959
09800	Muu haridus, s.h. Hariduse haldus	36 075		36 075
10	Sotsiaalne kaitse	1 054 099	1 028	1 055 127
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	49 163		49 163
10123	Puudega inimese tugiisikuteenus	0		0
10124	Puudega täisealise isiku hooldus	0		0
10127	Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	1 440		1 440
10200	Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	350 000		350 000
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	50 865		50 865
10202	Eakate koduteenus	56 395		56 395
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	155 400		155 400
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	67 248		67 248
10403	Lapse tugiisikuteenus	8 037		8 037
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsele riskirühmale	11 640		11 640
10701	Riiklik toimetulekutoetus	159 413	1 028	160 441
	<i>s.h. toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis</i>	<i>4 748</i>	<i>268</i>	<i>5 016</i>
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	144 498		144 498
MUUD NÄITAJAD		2025. aasta eelarve	I lisaeelarve	2025.a eelarve koos muudatustega
Aasta alguse seisuga				
Võlakohustused		2 861 675		2 861 675
sh sildfinantseering		0		0
Likviidsed varad		2 848 905		2 848 905
Perioodi lõpu seisuga				
Võlakohustused		2 532 663	0	2 532 663
Netovõlakoorumus (%)		10%		11%
sh sildfinantseering		0		0
Likviidsed varad		1 429 322	-163 304	1 266 018

Tabel nr 2. Põhitegevuse tulud ja põhitegevuse kulud

Põhitegevuse tulud kasvavad 489 859 eurot ja põhitegevuse kulud suurenevad 635 363 euro võrra, sealhulgas:

Põhitegevuse tulud			Põhitegevuse kulud				
	Tulude allikas	summa	Tegevu sala	Nimetus	eesmärk/põhjus	kuluartikkel	summa
	Saadavad toetused tegevuskuludeks	489859					532063
	Toetusfond	7001	09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	Noorte huvihariduseks ja huvitegevuse korraldamiseks	Muud tegevuskulud	5265

1	Tasandusfond	1149	10701	Riiklik Toimetulekut oetus	toimetulekutoetuse väljamaksmiseks	toetused tegevuskuludeks	760
					toimetulekutoetuse väljamaksmise korraldamiseks	Muud tegevuskulud	268
2	Kaitseinvesteeringute Keskus ¹	1375					
3	Siseministeerium	9493	03200	Päasteteenused	Sihtotstarbelise toetuse eraldamine kohalike omavalitsuste üksuste kriisivõimekuse suurendamiseks aastal 2025	Muud tegevuskulud	9493
4	Haridus- ja Teadusministeerium	300441	09110	Alusharidus	Ida-Virumaa koolieelsete lasteasutuste õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide töö väärtustamiseks täiendava tööjõukulude toetuse eraldamine	Muud tegevuskulud	54365
			09212	Põhihariduse otsekulud	Ida-Virumaa koolieelsete lasteasutuste õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide töö väärtustamiseks täiendava tööjõukulude toetuse eraldamine	Muud tegevuskulud	208265
5	Muinsuskaitseamet	6989	08207	Muinsuskaitse	Vaivara vabadussõja mälestussamba restaureerimistöödeks	Muud tegevuskulud	8736
6	Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet	5900	04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	Virumaa kalanduspiirkonna õppereis Lõuna-Itaaliasse	Muud tegevuskulud	5900
7	Kultuuriministeerium	7511	08201	Raamatukogud	Raamatute ja teavikute soetamiseks	Muud tegevuskulud	7511
8	meede „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond“-Riigi Tugiteenuste Keskus	150000	04520	Veemajandus	projekti „Ida-Viru regiooni veeteede võrgustiku ja turismiettevõtluse arendus“ raames Narva-Jõesuu linna tegevused	Muud tegevuskulud	200000
9			06300	Veevarustus	Sihtasutusele Narva-Jõesuu sadam toetus tegevuskuludeks projekti „Ida-Viru regiooni veeteede võrgustiku ja turismiettevõtluse arendus“ raames (25% pehmete tegevuste kogumaksumusest)	toetused tegevuskuludeks	102 800
10			06300	Veevarustus	ühisveevärgi pumplate, vee- ja kanalisatsioonitrasside korrashoiu ja eksploatatsiooni toetamiseks	Muud tegevuskulud	32 000
Kokku:		489859					635 363
Põhitegevuse tulemi muutus							-145 504
Likviidsete varade muutus²							145 504

¹ 2025. aastal on ette nähtud Narva-Jõesuu linnale Kaitseväge ja Kaitseleidu harjutusvälja kasutamise kaasnega olulise häiringu hüvitamiseks 1 375 euro võrra rohkem kui 2024. aastal. Kogusumma on 95 936 eurot.

² Põhitegevuse tulemi väheneb. Plaanitavad põhitegevuse kulud kaetakse jaotamata likviidsetest varadest (käibevarast).

Kokku on eelarve põhitegevuse tulud koos Narva-Jõesuu linna 2025.aasta esimese lisaeelarvega 11 337 601 eurot.

Kokku on eelarve põhitegevuse kulud koos Narva-Jõesuu linna 2025.a esimese lisaeelarvega 10 759 897 eurot.

Narva-Jõesuu linna 2025.a esimese lisaeelarvega kahaneb põhitegevuse tulemsummas 145 504 eurot ja moodustab 577 704 eurot.

Tabel nr 3. Investeermistegevus

Investeermistegevus kasvab 17 800 euro võrra, sealhulgas:

Investeermistegevus				
	Tegevusala	Nimetus	kuluartikkel	summa
	05200	Heitveekäitus		-17 800
		Osühingule Narva-Jõesuu Vesi Olgina survetrassi projekteerimiseks	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-17 800
	Likviidsete varade muutus ¹			17 800

¹ Plaanitavad investeermistegevuse väljaminekud kaetakse jaotamata likviidsetest varadest (käibevarast).

Kokku on eelarve investeermistegevus koos Narva-Jõesuu linna 2025.aasta esimese lisaeelarvega -2 013 299 eurot.

Narva-Jõesuu linna 2025. aasta esimese lisaeelarvega ei muutu finantseermistegevus.

Narva-Jõesuu linna 2025. aasta eelarve maht kasvab 653 163 euro võrra (+4,0 %) ja on 17 090 329 eurot, millest moodustavad investeermistegevuse väljaminekud 37,0 % eelarve mahust.

Anžela Jakutova
rahandusosakonna juhataja