

Seletuskiri Narva-Jõesuu 2018. aasta eelarve projekti juurde

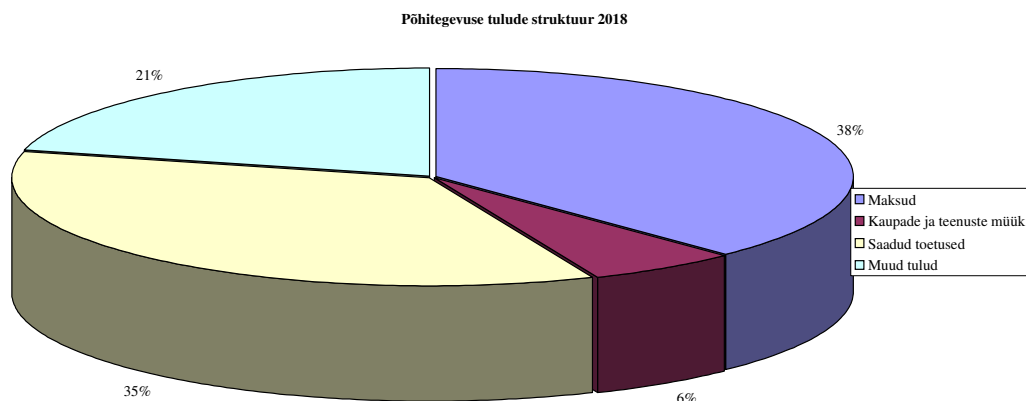
		2018. aasta eelarve I. lugemine	2018. aasta eelarve II. lugemine	2018. Aasta lõplik eelarve	2017. aasta eelarve eeldatav täitmine	2016. aasta eelarve täitmine
Tululiik	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU, s.h.:	7 692 464	14 005	7 706 469	7 670 001	6 414 141
30	Maksutulud	2 914 294	0	2 914 294	2 787 941	2 502 926
3000	Füüsilise isiku tulumaks	2 512 102	0	2 512 102	2 377 230	2 096 502
3030	Maamaks	297 192	0	297 192	294 231	288 006
3044	Reklaamimaks	5 000	0	5 000	4 070	8 701
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	2 000	0	2 000	1514	3 844
3047	Parkimistasu	98 000	0	98 000	98 192	105 873
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist, s.h.:	434 717	0	434 717	429 118	439 977
	<i>Laekumised Narva-Jõesuu Kooli majandustegevusest</i>	16580	0	16580	21998	25261
	<i>Laekumised Narva-Jõesuu lasteaia "Karikakar" majandustegevusest</i>	16424	0	16424	15330	13564
	<i>Laekumised Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli majandustegevusest</i>	8223	0	8223	7380	6747
	<i>Laekumised Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi majandustegevusest</i>	800	0	800	855	738
	<i>Laekumised Narva-Jõesuu linna raamatukogu majandustegevusest</i>	315	0	315	321	286
	<i>Laekumised Vaivara lasteaia majandustegevusest</i>	15400	0	15400	12600	12600
	<i>Huvikeskuse tulud kultuurialasest tegevusest</i>	11085	0	11085	8707	7527
	Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 740 953	14 005	2 754 958	2 450 572	1 861 854
35200	Sh tasandusfond (lg 1)	979 382	0	979 382	892 529	734 110
35201	Sh toetusfond (lg 2)	1 507 100	0	1 507 100	1 166 468	1 021 982
3500	Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	254 471	14 005	268 476	391 575	105 762
3825.388	Muud tegevustulud	1 602 500	0	1 602 500	2 002 370	1 609 384
38254	Sh laekumine vee erikasutusest	1 205 000	0	1 205 000	1 267 037	1 080 129
38250, 38251	Kaevamisõiguse tasu	380 000	0	380 000	504 909	496 143
3880	Eespool nimetatama muud tulud	17 500	0	17 500	230 424	16 151
Kululiik	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU, s.h.:	7 281 376	14 005	7 295 381	6 257 785	5 640 315
	Antavad toetused tegevuskuludeks	595 176	6000	601 176	572 779	524 492
413	Sotsiaalabitoad ja muud toetused füüsilistele isikutele	330 405	0	330 405	292 013	312 998
4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	244 421	6000	250421	263 668	194 664
452	Mittesihotstarbelised toetused	20 350	0	20 350	17 098	16 830
	Muud tegevuskulud	6 686 200	8005	6 694205	5 685 006	5 115 823
50	Personalikulud	3 361 255	0	3 361 255	3 036 752	2 760 335
55	Majandamiskulud	3 227 845	33 005	3 260 850	2 630 225	2 348 575
60	Muud kulud, s.h. Reservfond	97 100	-25 000	72 100	18 029	6 913
	PÕHITEGEVUSE TULEM	411 088	0	411 088	1 412 216	773 826
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 164 558	-28 610	-1 193 168	-1 651 310	-632 190
3811	Põhivara müük (+)	0	0	0	61 200	0
15	Põhivara soetus (-)	-2 673 504	-20 000	-2 693 504	-690 097	-196 695
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	1 537 682	-8 610	1 529 072	6 923	25 000
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	0	0	0	-935 015	-440 000
1511	Muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0	0	-76 800	0
3820	Finantstulud (+)	0	0	0	230	500
65	Finantskulud (-)	-28 736	0	-28 736	-17 751	-20 995
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-753 470	-28 610	-782 080	-239 094	141 636
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-259 937	0	-259 937	565 217	-159 354
2585	Kohustuste võtmine (+)	0	0	0	750 000	0
2586	Kohustuste tasumine (-)	-259 937	0	-259 937	-184 783	-159 354
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-1 013 407	-28 610	-1 042 017	326 123	-17 718
Tegevusaala	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	9 983 616	34 005	10 017 621	7 976 779	6 298 005
01	Üldised valitsussektori teenused	906 798	5 000	911 798	1 067 905	816 744
01111	Valla- ja linnavolikogu	239 824	-5 000	234 824	131 127	109 429

01112	Valla- ja linnavalitsus	553 608	20 000	573 608	867 404	544 263
01114	Reservfond	70 000	-25 000	45 000	0	
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	14 630	0	14 630	46 549	66 533
01700	Valitsussektori võla teenindamine	28 736	0	28 736	17 751	20 995
	Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud kokku	0	15 000	15 000	5 074	75 524
03	Avalik kord ja julgeolek	104 837	0	104 837	80 004	83 402
03200	Pääteteenused	0	0	0	16 196	15 139
03600	Muu avalik kord ja julgeolek	104 837	0	104 837	63 808	68 263
04	Majandus	2 675 664	0	2 675 664	1870 118	788 926
04210	Põllumajandus (maakorraldus)	64 520	0	64 520	66 469	68 149
04220	Metsamajandus	15 904	0	15 904	28 601	11 367
04230	Kalandus ja jahindus	8 850	0	8 850	916	2 429
04360	Muu energia- ja soojamajandus	0	0	0	0	3 078
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	1 698 587	0	1 698 587	511 778	451 428
04512	Ühistranspordi korraldus	75 000	0	75 000	0	0
04520	Veetransport	454 063	0	454 063	51 525	42 525
04730	Turism	16 090	0	16 090	16 449	10 183
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine	176 070	0	176 070	10 086	800
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	166 580	0	166 580	168 937	183 147
04430	Ülalnimetatata majanduse kulud (ehitus)	0	0	0	15 357	15 820
05	Keskonnakaitse	593 780	10 000	603 780	495 244	326 439
05100	Jäätmeäritlus (prügivedu)	17 592	10 000	27 592	22 675	195 268
05101	Avalike alade puhastus	534 999	0	534 999	422 154	0
05200	Heitveekäitlus	7 404	0	7 404	7 113	17 183
05600	Muu keskkonnakaitse	33 785	0	33 785	30 330	29 491
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	695 766	10 000	705 766	514 815	300 348
06100	Elamumajanduse arendamine	30 900	10 000	40 900	15 000	10 000
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	82 390	0	82 390	44 928	68 038
06300	Veevarustus	33 744	0	33 744	22 466	31 023
06400	Tänavavalgustus	443 708	0	443 708	223 095	92 927
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	105 024	0	105 024	209 326	98 360
07	Tervishoid	1 379	0	1 379	1 205	1 152
07210	Üldmeditsiiniteenused	1 379	0	1 379	1 205	1 152
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	1 142 379	8 705	1 151 084	1 785 987	1 260 942
08102	Sportitegevus	142 983	0	142 983	907 551	455 353
08103	Puhkepargid	15 704	8 610	24 314	16 021	26 343
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	339 729	0	339 729	178 455	84 641
08109	Vaba aja üritused	0	0	0	118 094	68 050
08201	Raamatukogud	185 080	5 095	190 175	196 673	179 172
08202	Rahvakultuur	337 945	0	337 945	195 360	102 451
08203	Muuseumid	94 609	0	94 609	123 416	88 553
08208	Kultuuriüritused	0	0	0	0	50 709
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	26 329	-5 000	21 329	26 643	11 547
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	0	0	0	23 774	48 786
09	Haridus	3 188 547	300	3 188 847	2 723 188	2 268 471
09110	Alusharidus (lasteaiad)	1 048 923	0	1 048 923	902 227	801 675
09212	Põhihariduse otsekulud	1 543 694	0	1 543 694	1 368 257	1 198 781
09220	Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	172 826	0	172 826	169 050	164 968
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus (muusikakoolid)	269 581	300	269 881	159 036	0
09600	Õpilasteveo eriliinid	81 888	0	81 888	65 011	70 162
09601	Koolitoit	71 635	0	71 635	59 607	32 885
10	Sotsiaalne kaitse	674 466	0	674 466	438 313	451 581
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	17 834	0	17 834	13 581	12 708
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	71 108	0	71 108	61 881	60 926
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	8 500	0	8 500	9 655	35 063
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	81 320	0	81 320	0	
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	186 349	0	186 349	105 889	57 589
10701	Riiklik toimetulekutoetus	148 332	0	148 332	139 051	169 573
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	0	0	0	0	7 035

10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	161 023	0	161 023	108 256	108 687
	MUUD NÄITAJAD	2018. aasta eelarve I. lugemine	2018. aasta eelarve II. lugemine	2018. aasta eelarve projekt seisuga 01.02.2018	2017. aasta eelarve eeldatav täitmine	2016. aasta eelarve täitmine
	Aasta alguse seisuga					
	Võlakohustused	2 683 368		2 683 368	2 116 606	2 275 960
	Likviidsed varad	2 306 445		2 306 445	1 980 322	1 998 040
	Perioodi lõpu seisuga					
	Võlakohustused	2 423 431	0	2 423 431	2 681 823	2 116 606
	Netovõlakoorumus (%)	15%		15%	5%	2%
	Likviidsed varad	1 293 038	-28 610	1 264 428	2 306 445	1 980 322

1. Põhitegevuse tulud.

Eelarve põhitegevuse tulud moodustavad kokku 7 706 469 eurot. Eelarve põhitegevuse tulud koosnevad maksudest 2 914 294 eurot, kaupade ja teenuste müügituludest 434 717 eurot, tegevuskuludeks saadavatest toetustest 2 754 958 eurot ja muudest tegevustuludest 1 602 500 eurot.



Maksud

2 914 294 eurot

Tunnus koosneb järgmistest laekumistest: füüsilise isiku tulumaksust, maamaksust, parkimistasust, reklaamimaksust ning teede ja tänavate sulgemise maksust. Maksud moodustavad 38,0 % 2018. aasta eelarve põhitegevuse tuludest:

	2018. aasta eelarve projekt
Maksud (tululiigid koodiga 30)	2 914 294
Füüsilise isiku tulumaks	2 512 102
Maamaks	297 192
Reklaamimaks	5 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	2 000
Parkimistasu	98 000

Tulumaks.

Narva-Jõesuu linnale laekuv tulu füüsilise isiku tulumaksust on seotud keskmise palga suurusega ning maksumaksjate arvuga. Peale selle suurendatakse tulumaksumäära 2018. aastal 0,26 protsendipunkti võrra 11,86 %ni.

Tulumaksu muutustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

	2017	2018
Maksumaksjate arv	1799	1736
Maksumaksjate arvu muutus		-3,2%
Väljamaksed füüsilistele isikutele	20 903 537	21 181 299
Sissetulek inimese kohta kuus	968	1017
Sissetuleku kasv	6,4%	5,0%
Sissetuleku kasv Eestis kokku	6,4%	5,2%
Tulumaksu laekumine	2 424 810	2 512 102
Tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhe	11,6%	11,86%

Maamaks.

Järgmiseks aastaks planeerime maamaksu laekumist 297 192 eurot.

Maamaksu arvestusest annab ülevaate alljärgnev tabel:

	2017	2018
Elamu- ja õuemaa maksustamishind	10 712 051	10 712 051
Maksuvabastusega elamu- ja õuemaa maksustamishind	960 575	960 575
Maksustatava elamu- ja õuemaa maksustamishind	9 751 476	9 751 476
Maksustatava elamu- ja õuemaa maamaksu määr	2,5%	2,5%
Maamaksu laekumine elamu- ja õuemaalt	243 787	243 787
Haritava maa ja loodusliku rohumaa maksustamishind	639 350	642 468
Haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määr	1,5 %	2,0 %
Maamaksu laekumine haritavalt maalt ja looduslikult rohumalt	9 590	12849
Muu maksustatava maa maksustamishind	2 227 466	2 227 466
Muu maksustatava maa maamaksu määr	2,5%	2,5%
Maamaksu laekumine muult maksustatavalt maalt	55 421	55 421
Arvestuslik maamaks	308 799	312 058
<i>Erinevus tegeliku laekumisega</i>	<i>-15 793</i>	<i>-14 866</i>
Kokku maamaksu laekumine	293 006	297 192

Parkimistasu

Seoses Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla ühinemisega vähenevad tulud parkimistasust 7,6 %, kuna hooajapilet isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmete järgi on avalike tasuliste parkimisalade piires vähemalt 1 aasta enne tasulise parkimise perioodi algust – tasuta.

Parkimistasu planeerime 98 000 eurot. Nii 2017. aastal kui ka 2018. aastal korraldame parkimispiletite soodumüügi kampaaniaid.

Tulud kaupade ja teenuste müügist

434 717 eurot

Tunnus koosneb järgmistest laekumistest: riigilõivust, linnavalitsuse-, haridus- ja kultuuriasutuste omatuludest, elamu- ja kommunaalasutuste tuludest, üüri- ja rendituludest, tuludest õiguste müügist ja kantseleitasudest. Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad 6,0 % 2018. aasta eelarve põhitegevuse tuludest:

Tululiik	2018. aasta eelarve projekt
2. Tulud kaupade ja teenuste müügist (tululiigid koodiga 32)	434717
Riigilõivud	15500
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest, s.h.:	312837
<i>Narva-Jõesuu Kool-puhvet</i>	6500
<i>Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikool-õppemaks (49 õpilast *17,50 €*9 kuud; 9 õpilast*6,25 €*9 kuud)</i>	8223
<i>Narva-Jõesuu Kool-tantsuring (20 õpilast*54€)</i>	1080
<i>lasteaiad- personali toitlustamine</i>	1004
<i>lasteaiad-kohatasu (121 last)</i>	30820
<i>teistest omavalitsusüksustest-lasteaiad (34 last)</i>	148800
<i>teistest omavalitsusüksustest-koolid (109 õpilast)</i>	116410
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	10980
<i>Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi tasulised teenused</i>	800
<i>Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu tasulised teenused</i>	315
<i>Vaivara Huvikeskuse tulud kultuurialasest tegevusest</i>	9865
Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	26180
<i>rentnike kommunaalkulud</i>	26180
Tulud transporditeenuselt	26800
<i>Sillamäe osalus</i>	26800
Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt	32420
<i>Linnavalitsus</i>	22200
<i>Narva-Jõesuu Kool</i>	9000
<i>Huvikeskus</i>	1220
Laekumised õiguste müügist	2500
Muu kaupade ja teenuste müük	7500

1. Narva-Jõesuu Koolil on kavas saada 16 580 eurot, sealhulgas tulud puhvetist 6 500 eurot, tasu tantsuringis osalemise eest 1080 eurot ning 9000 eurot üüritulu.

2. Lasteaed "Karikakar" planeerib osalustasu 15 420 eurot, sealhulgas ühe lapse kohta 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast ehk 25,0 eurot kuus, ühest perest lasteaia kohta kasutava teise lapse eest 80 % ulatuses osalustasu määrast ehk 20,0 eurot ning ühest perest lasteaia kohta kasutava kolmanda ja järgmiste laste eest 70% ulatuses osalustasu määrast ehk 17,50 eurot. 2017.aastal oli laste arv 51. Lasteaed planeerib toitlustamisele 1004 eurot (lasteaiapersonali poolt kaetud toitlustamiskulud). Laste toitlustamine on tasuta.

Vaivara lasteaed planeerib osalustasu 15 400 eurot, sealhulgas perioodil jaanuar-august 2018. ühe lapse kohta 15 eurot kuus ning september- detsember 2018 ühe lapse kohta 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast ehk 25,0 eurot kuus, ühest perest lasteaia kohta kasutava teise lapse eest 80 % ulatuses osalustasu määrast ehk 20,0 eurot ning ühest perest lasteaia kohta kasutava kolmanda ja järgmiste laste eest 70% ulatuses osalustasu määrast ehk 17,50 eurot. Laste toitlustamine on tasuta. 2017. aastal oli laste arv 70.

3. 2018.a. on planeeritud haridusasutuste tegevuskulude katmiseks laekumised teistest omavalitsusüksustest 265 210 eurot, sealhulgas meie lasteaedades käivate teistest omavalitsusüksustest 34 lapse (planeerime saada 148 800 eurot) ja meie koolides käivate teistest omavalitsusüksustest 109 õpilase (planeerime saada 116 410 eurot) eest.

4. 2018.a. on kavas saada Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikoolist 8223 eurot kohatasu (õppetasu põhiosakonnas õpilase kohta 17,50 eurot kuus ja kooriklassis 6,25 eurot kuus).

5. Vaivara Huvikeskusel on kavas saada 11 085 euort, sealhulgas tulud kultuurialasest tegevusest 7771 euort, tasu tantsuansambli "Kullerkupp" osalemise eest 2094 eurot (7 täiskasvanut ja 31 last) ning 1220 eurot üüritulu.

6. Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu tasulistest teenustest 315 eurot.

7. Narva- Jõesuu Koduloomuuseum planeerib 800 eurot saada muuseumi külastajatelt.
8. Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest 26 180 eurot (tasu rentnikelt kommunaalteenuste eest).
9. 2018. aastal on kavas saada Sillamäelt tulu transporditeenuse osutamise eest summas 26 800 eurot, mis on seotud bussiliini marsruudil Viivikonna-Sillamäe kaasfinantseerimisega. Maanteeamet rahastab osaliselt bussiliini.

Saadavad toetused tegevuskuludeks

2 754 958 eurot

Tunnus koosneb sihtotstarbelistest ja mittesihtotstarbelistest eraldistest tegevuskuludeks. Saadavad toetused tegevuskuludeks moodustavad 35,0 % 2018. aasta eelarve põhitegevuse tuludest.

Tululiik	2018. aasta eelarve projekt
KOKKU:	2 754 958
Saadavad toetused tegevuskuludeks (tululiigid koodiga 352)	2486482
Tasandusfond (lõige 1)	979382
Toetusfond (lõige 2)	1507100
<i>s.h.toimetulekutoetus</i>	112626
<i>Sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetus</i>	352
<i>Sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamiseks ja arendamiseks</i>	11077
<i>Asendushooldus*</i>	81320
<i>Matusetoetus</i>	16149
<i>Üldhooldekodu toetus**</i>	14400
<i>Koolieelse lasteasutuse toetus***</i>	48671
<i>Raske ja sügava puudega laste hoiuteenuse toetus</i>	6077
<i>Huvitegevuse toetus</i>	87919
<i>Eraldised hariduskuludeks****</i>	866723
<i>Teede hoiuks*****</i>	261786
Saadavad toetused tegevuskuludeks (tululiigid koodiga 3500)	268 476
Muud saadud toetused tegevuskuludeks, sealhulgas:	268 476
<i>Projekti "Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas" teostamiseks*</i>	44184
<i>Projekt "Ida-Viru Kirde regiooni koostööpiirkonnas täiendavate noorsootöö teenuste elluviimine"***</i>	95072
<i>Maanteeamet- transporditoetus****</i>	36000
<i>Vabariigi Valitsus – ühinemistoetus*****</i>	81181
<i>Projekti "Silmufestival" teostamiseks*****</i>	3644
<i>Heliaparatuuri soetamiseks*****</i>	3000
<i>Eesti Kooriühing - toetus laulu- ja tantsupeo protsessis osaleva kollektiivi (Narva-Jõesuu Laste Muusikakooli mudilaskoor)kulude katmiseks</i>	300
<i>Kultuuriministeerium- teavikute (raamatud, CD-d, DVD-d, videokassetid, kaardid, noodid ja kultuuriajakirjandus) soetamiseks</i>	5095

Tululiigid koodiga 352

1. Tasandusfondi eraldise lg 1 summa on 979 382 eurot.

Riigieelarve kohaliku omavalitsuse üksuste tasandusfondist toetuse eraldamise aluseks on arvestusliku keskmise tegevuskulu ja arvestuslike tulude vahe ning toetustaseme koefitsiendiga

0,9 tagatakse arvestuslike tegevuskulude katteks vajalikud vahendid. Toetust eraldatakse kui arvestuslik keskmine tegevuskulu ületab arvestuslikke tulusid.

2. Toetusfondi eraldiste lg 2 summa on 1 507 100 eurot.

* 01.01.2018. aastal jõustub sotsiaalhoolekande seaduse muudatus, millega antakse kohalikele omavalitsustele üle asendushooldus- ja järeelhooldusteenuse korraldamine.

** Vahendid Narva-Jõesuu Hooldekodu täisealiste klientide tegevuskulude katmiseks (3 kohta).

***Koolieelse lasteasutuse toetus

nr	Asutus	Täistöökohaga õpetajate arv seisuga 10.11.2017	Õpetajate töötasu	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	Tugispetsialistide tööjõukulude katmiseks või tugiteenuste osutamiseks	2018.a kokku
1	Narva-Jõesuu lasteaed "Karikakar"	9	20370	6885	4441	31696
2	Vaivara lasteaed	8	8406	2841	5728	16975
Kokku:		17	28776	9726	10 169	48671

Kohaliku omavalitsuse üksusele antakse toetust juhul, kui tema vastaval aastal kehtiv lasteaiasõpetaja töötasu alammäär on vähemalt 85% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast ehk 978 eurot kuus. Kohaliku omavalitsuse üksus võib toetust kasutada lasteaiasõpetajate ja tugispetsialistide tööjõukulude katmiseks või tugiteenuste kättesaadavuse tagamiseks.

****Eraldised hariduskuludeks, sealhulgas:

Narva-Jõesuu Kool (136 õpilast)

nr	Kulud aastaks	Töötasu	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	Koolitus	Koolilõuna	Õppevahendid ja koolituskulud	2018.a kokku
1	Tavaõpe: 126 õpilast x1,912x1477€	265939	89888				355827
2	HEV (eritugi): 10 õpilast x4x1477 €	44155	14925				59080
3	Juhtkond	18 274	6 177				24451
4	Muud kulud			2 577	22575	50472	75624
Kokku:		328368	110990	2577	22575	50472	514982

Sinimäe Põhikool (93 õpilast)

nr	Kulud aastaks	Töötasu	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	Koolitus	Koolilõuna	Õppevahendid ja koolituskulud	2018.a kokku
1	Tavaõpe: 62 õpilast x1,912x1477€	130859	44231				175090
2	HEV (tõhustatud): 29 õpilast x2x1477 €	64025	21641				85666
3	HEV (eritugi): 2 õpilast x4x1477 €	8831	2985				11816
4	Juhtkond	12 497	4 224				16721
5	Muud kulud			1 356	16275	44817	62448
Kokku:		216212	73081	1356	16275	44817	351741

Tõhustatud ja eritoega laste õppe tegevuskuludeks ette nähtud toetust kasutatakse püsiva õpiraskusega, käitumishäirega, raske terviseseisundiga või puudega lapse toetamiseks koolis õppimiseks hakkama saamiseks.

***** Toetus teede hoiuks:

Teede renoveerimiseks (eurodes)	2018	Muudatused	2018
Maanteede pikkus	91,236	0	91,236
Tänavate pikkus	54,96	+5,83	60,79
kilomeetrihind	664,94	-2,49	662,45
tänavate pikkuse viiekordne määr	274,8	29,14	303,94
	243 389	+18 397	261 786

Tululiigid koodiga 3500

Muud saadud toetused tegevuskuludeks on 268 476 eurot, sealhulgas:

* Euroopa Regionaalarengu Fond rahastab 85% projekti maksumusest;

** Tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu. Projekt kestab kaks aastat;

*** 2018. aastal eraldab Maanteeamet bussiliini marsruudil Viivikonna-Sillamäe toetuseks 36 000 eurot.

**** 2018. aasta saame ühinemistoetuse summa 282 900 eurot, millest 81 181 eurot kajastatakse tegevuskuludeks saadava toetusena ning 201 719 eurot investeerimistegevuseks saadava toetusena.

***** 2018. aastal on tasutud PRIA poolt 3644 eurot Silmufestivali läbiviimise eest, mis toimus 2017. aastal.

***** 2018. aastal eraldab Rahandusministeerium heliaparatuuri soetamiseks 3000 eurot.

Muud tegevustulud

1 602 500 eurot

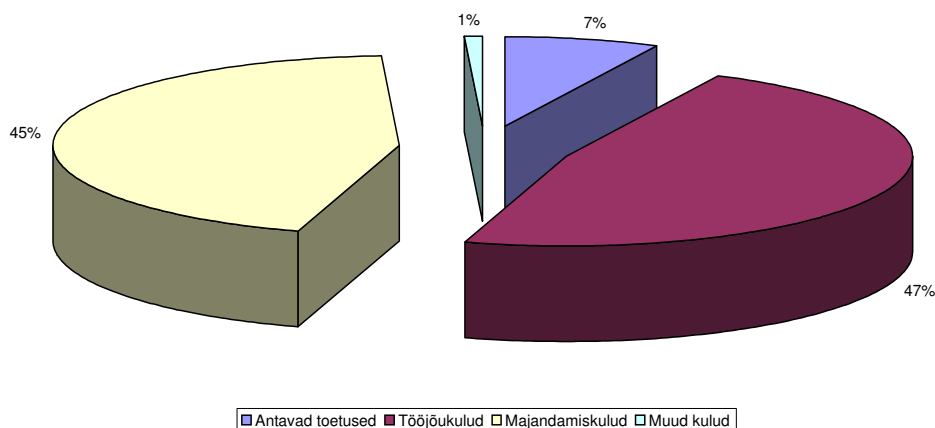
Tulu koosneb vee erikasutusest, kaevamisõiguse tasust ning muudest tuludest (trahvid ja viivistasud). Muud tegevustulud moodustavad 21,0 % 2018. aasta eelarve põhitegevuse tuludest:

	2018. aasta eelarve projekt
Muud tegevustulud (tululiigid koodiga 38), s.h.:	1 602 500
Laekumine vee erikasutusest	1 205 000
Kaevamisõiguse tasu	380 000
Eespool nimetatud mud tulud (s.h. sunniraha, viivistasud, tulud asendustäitmisest)	17 500

2. Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude planeerimisel arvestatakse, et põhitegevuse tulemit peab katma jooksva aasta võlteeninduse kulud (tagasimaksud ja intressikulud) 100% ulatuses.

2018. aasta põhitegevuse kulude struktuur



2018.a. põhitegevuse kulusid on kokku **7 295 381**, sealhulgas eelmise aasta kasutamata sihtotstarbelised vahendid põhitegevuse kuludeks summas 84 000 eurot ning tagastamata tagatisraha summas 22 100 eurot, mis suurendavad põhitegevuse kulusid ühelt poolt ja vähendavad põhitegevuse tulemit teiselt poolt. Reservfond moodustab 0,6 % põhitegevuse kuludest.

Põhitegevuse kulud koosnevad tegevuskuludeks antavatest toetustest ja muudest tegevuskuludest.

Põhitegevuse kuludest kululiikide lõikes annab ülevaate alljärgnev tabel:

Kululiik	2018. aasta eelarve projekt	% põhitegevuse kuludest
Kokku	7 295 381	
41 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	330 405	4,5 %
4500 Sihtotstarbelised toetused	250 421	3,3 %
452 Mittesihtotstarbelised toetused	20 350	0,3 %
50 Personalikulud	3 361 255	46,2 %
55 Majandamiskulud	3 260 850	44,7 %
6 Muud kulud	27 100	0,4 %
6 Reservfond	45 000	0,6 %

1. Tegevuskuludeks antavad toetused (kululiik 4) planeerime summas **601 176 eurot**, sealhulgas sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele, sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks ja mittesihtotstarbelised toetused.

1). Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele (kululiik 41) 330 405 eurot, millest riigieraldised on 144 507 eurot ja 2017. aasta kasutamata jääk on 34 826 eurot sealhulgas :

- sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele 156 149 eurot, sealhulgas riigieraldised matusetootuse väljamaksmiseks 16 149 eurot;

- konkursi “Kaunis kodu” läbiviimiseks 1000 eurot;
- toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 17 834 eurot, sealhugas riigieelarvest 7762 eurot;
- transpordi kulu hüvitamised lastele 7 770 eurot (kelle registreeritud elukoht on Narva-Jõesuu linnas), kes kasutavad huvitegevuse ja huvihariduse teenuseid Narva-Jõesuu linnas ning elavad toimumiskohast kaugemal. Raha eraldatakse riigieelarvest (2017.a kasutamata jääk on 790 eurot);
- Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli osalustasu kompenseerimine 990 eurot. Osalustasu kompenseeritakse kolme või enama lapsega peredele (kelle registreeritud elukoht on Narva-Jõesuu linnas). Perede majandusliku olukorra tõttu mõned lapsed ei käi Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikoolis, kuigi soov on olemas. Osalustasu kompenseerimine annab võimaluse suurendada osalejate arvu;
- vajaduspõhine peretoetus 3645 eurot (2017.a kasutamata jääk 3645);
- toimetulekutoetus 143 017 eurot s.h. 2017.a. kasutamata jääkidest 30 391 eurot.

2). Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks (kululiik 4500) 250 421 eurot, sealhulgas :

- MTÜ tegevuse toetamiseks 9 000 eurot;
- Eraldised hajaasustuse veeprogrammi toetamiseks 24 000 eurot;
- IVEK-le (Ida-Viru Ettevõtlus Keskus) turismikoordinaatori teenuse osutamiseks 5090 eurot;
- Korterühistute toetuseks 15 000 eurot;
- Eramajade toetuseks 15 000 eurot;
- Vaivara Kalmistud SA eraldised 90 000 eurot, sealgulgas 50 000 eurot Sinimäe kalmistu hooldusega seotud tegevuskuludeks ja 40 000 eurot Narva-Jõesuu kalmistu hooldusega seotud tegevuskuludeks;
- Vaivara Sinimägede SA eraldised 50 164 eurot muuseumi tegevuskuludeks;
- KA Vaiko AS eraldised spordiinventari soetamiseks 3674 eurot;
- KA Vaiko AS eraldised inventari soetamiseks Sinimäe Põhikooli jaoks 13 228 eurot;
- KA Vaiko AS eraldised 13 648 eurot, sealhulgas heitveekäitluse (sadeveekäitluse) korrashoiu ning eksploatatsiooni toetamiseks 3 904 eurot ning ühisveevärgi pumplate, vee- ja kanalisatsioonitrasside korrashoiu ja eksploatatsiooni toetamiseks 9 744 eurot;
- ERNA Selts MTÜ toetamiseks 6617 eurot;
- Maarahvaselts Vanatare MTÜ majandamiskuludeks 5000 eurot.

3). Mittesihtotstarbelised toetused 20 350 eurot (kululiik 452), sealhulgas:

- Ida-Viru Omavalitsuse Liidu liikmemaks 6 000 eurot;
- Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmemaks 4 300 eurot;
- Eesti Maaomavalitsuse Liidu liikmemaks 2852 eurot;
- MTÜ Eesti Muusikakoolide Liidu liikmemaks 120 eurot;
- Euroopa kultuurilinnad Eesti osalustasu 200 eurot;
- MTÜ-le Kirderanniku Koostöökogu liikmemaks 1 278 eurot;
- MTÜ-le Virumaa Rannakalurite Ühing 2018.a liikmemaks 600 eurot;
- Transpordikeskuse liikmemaks 5000 eurot.

Antavad toetused moodustavad 8,2 % põhitegevuse kuludest.

2. Muud tegevuskulud koosnevad personalikuludest, majandamiskuludest ja muudest kuludest ja need on **6 694 205 eurot**.

1) Personalikulud (kululiik 50).

Personalikulud moodustavad 46,2% põhitegevuse kuludest. Kokku planeerime personalikuludeks 3 361 255 eurot, sealhulgas 877 885 eurot (26,1 % personalikuludest) riigieelarvest ning sihtotstarbelised vahendid, sealhulgas :

- Narva-Jõesuu Kooli ja Sinimäe Põhikooli õpetajate ja juhtkonna palgafondiks 728 651 eurot;
- Narva –Jõesuu koolieelsete lasteasutuste õpetajate palgafondiks 48 671 eurot;
- Narva-Jõesuus huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava raames avatud huviringide juhendajate palgafondiks 44 192 eurot (2017.a kasutamata jääk 1299 eurot).
- palgafond programmi INTERREG raames projekti "Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas" kohta 11 615 eurot (Euroopa Regionaalarengu Fond rahastab 85% projekti maksumusest).
- Palgafond programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames projekti “Ida-Viru Kirde regiooni koostööpiirkonnas täiendavate noorsootöö teenuste elluviimine” kohta 44 756 eurot. Tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu.

2) Majandamiskuludeks (kululiik 55) planeerime 3 260 850 eurot, sealhulgas 515 841 eurot (15,8 % majandamiskuludest) riigieelarvest ning sihtotstarbelised vahendid:

- linna teede hoiuks 90 162 eurot ;
- koolile pedagoogide ja juhtkonna koolituseks 3933 eurot;
- kooli õpilaste toitlustamiseks 38 850 eurot (1 euro ühe lõuna maksumus);
- õppevahendite ja koolituste kuludeks 95 289 eurot;
- sündide ja surmade registreerimise korraldamiseks 352 eurot;
- toimetulekutoetuse korraldamiseks 3315 eurot;
- Narva-Jõesuu Hooldekodu täisealiste klientide tegevuskulude katmiseks 14 400 eurot;
- raske ja sügava puudega laste hoiuteenuste osutamiseks 13 805 eurot, sealhulgas 2017.a kasutamata jääk 7728 eurot;
- asendushoolduseks 81320 eurot;
- huvihariduse ja huvitegevuse teostamiseks 61 557 eurot, sealhulgas 2017.a kasutamata jääk 20 658 eurot;
- Rahandusministeerium eraldas 3000 eurot heliaparatuuri soetamiseks;
- Eesti Kooriühingu poolt on eraldatud laulu- ja tantsupeo protsessis osaleva kollektiivi (Narva-Jõesuu Muusikakooli mudilaskoor) kulude katmiseks 300 eurot;
- Kultuuriministeeriumi poolt on eraldatud teavikute (raamatud, CD-d, DVD-d, videokassetid, kaardid, noodid ja kultuuriajakirjandus) soetamiseks 5 095 eurot;
- programmi INTERREG raames projekti "Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas" kohta 32 569 eurot . Euroopa Regionaalarengu Fond rahastab 85% projekti maksumusest.
- programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames projekti “Ida-Viru Kirde regiooni koostööpiirkonnas täiendavate noorsootöö teenuste elluviimine” kohta 71 894 eurot, sealhulgas 2017.a kasutamata jääk 21 578 eurot. Tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu.

Majandamiskulud moodustavad 44,7 % põhitegevuse kuludest

3) Muud kulud (kululiik 6) koosnevad planeeritud riigilõivukuludest (s.h. kohtukulud) 5 000 eurot, 2017.a tagastamata tagatisrahast 22 100 eurot ja reservfondist 45 000 eurot. Muud kulud moodustavad 1,0 % põhitegevuse kuludest.

Planeeritud põhitegevuse tulem on positiivne + 411 088 eurot ja katab täiesti jooksva aasta võlteeninduse kulud (laenusumma ja intressikulud) summas 288 673 eurot, sealhulgas põhisumma 259 937 eurot.

Samuti suunatakse põhitegevuse tulem planeeritud investeerimistegevuse osalisele katmisele summas 122 415 eurot.

3. Investeerimistegevus

- 1 193 168 eurot

Investeerimistegevus moodustavad laekumised ja väljaminekud.

2018. aasta investeerimistegevusest ülevaate annab alljärgnev tabel:

Laekumiste liik	2018. aasta eelarve projekt
Investeerimistegevuse eelarve kokku:	2 722 240
1. Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks (tululiik koodiga 3502)	1 529 072
<u>Euroopa Regionaalarengu Fond</u> projekti "Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas" teostamiseks (tegevusala 04520)	153 725
<u>EAS</u> - Narva-Jõesuu kergliiklustee projekteerimine ja rajamine (tegevusala 04510)	964 528
<u>EAS</u> - Narva-Jõesuu sadama rekonstrueerimine (tegevusala 04520)	209 100
Vabariigi Valitsuse ühinemistoetus-Tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine (tegevusala 06400) ning teede rekonstrueerimine ja mustkattega teede ehitus (tegevusala 04510)	201 719
2. Põhivara müük (tululiik koodiga 381)	0
3. Finantstulud (pangaintress)	0
4. Rahastamine linnaelarvest	1 193 168
<i>s.h. laenu võtmine</i>	0
Väljaminekute liik tegevusalade lõikes	2018. aasta eelarve projekt
Investeerimistegevuse eelarve kokku:	
01 Üldised valitsussektori teenused	-48 736
15 Kaasav eelarve	-20 000
65 Intressi-, viivise- ja kohustistasu kulud	-28 736
04 Majandus	-1 975 541
15 Põhivara soetus	-1 975 541
05 Keskkonnakaitse	-50 000
15 Põhivara soetus	-50 000
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	-342 602
15 Põhivara soetus	-342 602
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	-180 000
15 Põhivara soetus	-180 000
09 Haridus	-125 361
15 Põhivara soetus	-125 361
Investeerimistegevuse eelarve kokku:	-2 722 240
15 Põhivara soetus	-2 693 504
65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	-28 736

1. Investeeringustegevuse laekumised moodustavad põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine, mis eelarves kajastatakse plussiga. 2018. aastal planeerime investeeringustegevuse laekumisi kokku 1 529 072 eurot.

2. Investeeringustegevuse väljaminekud moodustavad põhivara soetus ja finantskulud (laenude võtmise ja tagastamisega seotud kulud), mis eelarves kajastatakse miinusega. 2018. aastal planeerime investeeringustegevuse väljaminekuid kokku -2 722 240 eurot, sealhulgas põhivara soetuseks -2 693 504 eurot ja finantskulud -28 736 eurot. Investeeringustegevuses on ette nähtud 20 000 eurot kaasavaks eelarveks.

2018.a investeeringukavast annab ülevaate alljärgnev tabel:

Tegevu sala	Projekti (objekti) nimetus	2018.a.	Rahalised allikad				
			KOV	Riigi- eelarvest	ERDF	EAS	Ühinemis- toetus
01112	Kaasav eelarve	20 000	20 000				
04520	Veetransport	405725	42900	0	153725	209100	0
	"Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas"	176713	22988	0	153725	0	0
	Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine	229012	19912			209100	
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	1557611	367713	171624	0	964528	53746
	Tee rekonstrueerimine, mustkattega teede ehitus	309370	100000	155624	0	0	53 746
	ootepaviljonide soetamiseks ja paigaldamiseks	16000	0	16000	0	0	0
	Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine	1232241	267713	0	0	964528	0
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine	12205	12205	0	0	0	0
	Narva-Jõesuu linnas Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu koostamine	12205	12205	0	0	0	0
05101	Avalike alade puhastus	50000	50000	0	0	0	0
	Majapidamishoone paigaldamine	50000	50000	0	0	0	0
06400	Tänavavalgustus	342602	194629	0	0	0	147973
	Tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine	342602	194629	0	0	0	147973
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	180000	180000	0	0	0	0
	Narva-Jõesuu noortekeskuse projekteerimis-ehitustööd	180000	180000	0	0	0	0
09510	Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikool	6561	6561	0	0	0	0
	Esimese korruse rekonstrueerimine	6561	6561	0	0	0	0
09110	Narva-Jõesuu lasteaed "Karikakar"	73800	73800	0	0	0	0
	Piirdeaia remont	14400	14400	0	0	0	0
	Õue atraktsiooni soetamine ja paigaldamine	11400	11400	0	0	0	0
	Vee- ja kanalisatsiooni ning kütte- ja ventilatsiooni süsteemi rekonstrueerimine	48000	48000	0	0	0	0
09212	Narva-Jõesuu Kool	45000	45000	0	0	0	0
	Sportiväljaku soetamine ja paigaldamine	21000	21000				
	Hoone fassaadi remont	24000	24000	0	0	0	0
		2693504	992808	171624	153725	1173628	201719

4. Finantseerimistegevus**259 937 eurot**

Finantseerimistegevus koosneb kohustuste võtmisest (+) ja tasumisest (-):

Tululiik	2018. aasta eelarve projekt
Finantseerimistegevuse eelarve kokku:	0
Kohustuste võtmine (+)	0
<i>Laenu võtmine</i>	0
Kululiik	2018. aasta eelarve projekt
Finantseerimistegevuse eelarve kokku:	-259 938
Kohustuste vähendamine (-)	-259937
<i>Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele</i>	-259937

2018. aastal on planeeritud laenu tasumiseks –259 937 eurot, sealhulgas:

1. SA Keskkonnainvesteeringute keskus – 115 960 eurot;
2. Danske Bank AS - 143 977 eurot.

2018. aasta lõpuks on netovõlakoormus 15 % ((olemasolevad pikaajalised kohustused seisuga 31.12.2017 + planeeritud laenud 2018 - laenude tagastamine 2018 - kasutamata jääk seisuga 31.12.2017) /2017. aasta põhitegevuse tulud).

5. Likviidsete varade muutus

Vabad jäägid seisuga 31.12.2017 on 2 306 445 eurot, millest suunatakse investeerimistegevusele 1 042 017 eurot. Suunamata jääk (kassatagavara) on 1 273 038 eurot.

Planeeritud eelarve on tasakaalustatud : -782 080+(-259 937 – (-1 042 017)) =0

eelarve tulem –782 080 eurot,

finantseerimistegevus –259 937 eurot;

likviidsete varade muutus –1 042 107 eurot.

6. Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi.

2018.aastal on planeeritud kokku 10 017 621 eurot, millest 1 575 454 eurot ehk 15,8 % eelarve mahust kaetakse riigieelarve vahenditest, 1 698 301 eurot ehk 17,0 % eelarve mahust sihtotstarbelistest vahenditest, 63 117 eurot ehk 0,6 % eelarve mahust omatuludest ning 6 681 749 eurot ehk 66,6 % eelarve mahust põhieelarve vahenditest.

2018. aasta kulude allikatest annab ülevaate alljärgnev tabel:

Kululiik	2018. aasta eelarve projekt	Riigieelarve	Sihtotstarbelised vahendid	Omatulu	Põhieelarve
Kokku	10 017 021	1 575 454	1 698 301	63 117	6 681 749
41 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	330 405	179 333	0	0	151 072
4500 Sihtotstarbelised toetused	259 031	0	0	0	259 031
452 Mittesihtotstarbelised toetused	20 350	0	0	0	20 350
50 Personalikulud	3 361 255	821 514	56 371	23 643	2 465 142
55 Majandamiskulud	3 252 240	402 983	118 273	39 474	2 691 510

6 Muud kulud	72 100	0	0	0	72 100
65 Intressi-, viivise- ja kohustistasu kulud	28 736	0	0	0	28 736
15 Põhivara soetus	2 693 504	171 624	1 529 072	0	992 808
4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	0	0	0	0	0

01 Üldised valitsussektori teenused

911 798 eurot

Tegevusala koosneb kulutustest linnavolikogule, linnavalitsusele, liikmemaksudest liitudele, intressikuludest ja reservfondist.

2018. aasta kulude allikatest annab ülevaate alljärgnev tabel:

Kululiik tegevusalade lõikes	2018. aasta eelarve projekt	Riigieelarve	Sihtotstarbelised vahendid	Põhieelarve
Väljaminekud				
01 Üldised valitsussektori teenused	911 798	352	0	911 446
452 Mittesihtotstarbelised toetused	14 630	0	0	14 630
50 Personalikulud	556 799	0	0	556 799
55 Majandamiskulud	219 533	352	0	211 181
6 Muud kulud, s.h.: <i>reservfond</i>	72 100 45 000	0 0	0 0	72 100 45 000
65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	28 736	0	0	28 736
15 Kaasav eelarve	20 000	0	0	20 000

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 896 798 eurot (koos reservfondiga) ja kaasavaks eelarveks 20 000 eurot, mis moodustavad 9,1 % linna 2018. aasta eelarve mahust.

2018. aasta kuludest tegevusalade lõikes annab ülevaate alljärgnev tabel:

	2018
01 Üldised valitsussektori teenused	911 798
01111 Valla- ja linnavolikogu	234 824
50 Personalikulud	199 224
55 Majandamiskulud	35 600
01112 Valla- ja linnavalitsus	573 608
50 Personalikulud	357 575
55 Majandamiskulud	168 933
6 Muud kulud	27 100
15 Kaasav eelarve	20 000
01114 Reservfond	45 000
6 Muud kulud	45 000
01600 Muud üldised valitsussektori teenused	14 630
452 Mittesihtotstarbelised toetused	14 630
01700 Valitsussektori võla teenindamine	28 736
Finantskulud	28 736
01330 Muud üldised teenused	15 000
Finantskulud	15 000

2018. aastal on ette nähtud:

1. **Tegevusalale 01111** “Valla- ja linnavolikogu” linnavolikogu tegevuseks;
2. **Tegevusalale 01112** “Valla- ja linnavalitsus”: linnavalitsuse tegevuseks, sealhulgas sündide ja surmade registreerimise korraldamiseks 352 eurot (riigieelarvest). Muudeks kuludeks on ette nähtud 5 000 eurot riigilõivu ja kohtukulude tasumiseks ning 22 100 eurot tagatisraha tagastamiseks. Kaasavaks eelarveks on ette nähtud 20 000 eurot;
3. Liikmemaksude ja osalustasu tasumiseks on ette nähtud 14 630 eurot, sealhulgas:
 - Ida-Viru Omavalitsuse Liidu liikmemaks 8852 eurot;
 - Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmemaks 4300 eurot;
 - Euroopa kultuurilinnad Eesti osalustasu 200 eurot;
 - MTÜ-le Kirderanniku Koostöökogu liikmemaks 1 278 eurot (**tegevusala 01600** “Muud üldised valitsussektori teenused”);
4. Kuludele, mis on seotud laenu võtmisega (intressi tasumine) planeerime 28 736 eurot ehk 1,1 % laenukohustusest (**tegevusala 01700** “Valitsussektori võla teenindamine”). Intressikulud kajastuvad investeerimistegevuses finantskuludena;
5. **Tegevusalale 01330** “Muud üldised teenused” on ette nähtud 15 000 eurot Narva-Jõesuu linna arengukava koostamiseks.

03 Avalik kord ja julgeolek kokku

104 837 eurot

2018. aasta kulude allikatest annab ülevaate alljärgnev tabel:

Kululiik tegevusalade lõikes	2018. aasta eelarve projekt	Riigieelarve	Sihtotstarbelised vahendid	Põhieelarve
Väljaminekud				
03 Avalik kord ja julgeolek	104837	0	0	104837
50 Personalikulud	70655	0	0	70655
55 Majandamiskulud	34 182	0	0	34 182

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 104 837 eurot, mis moodustavad 1,0 % linna 2018. aasta eelarve mahust.

2018. aasta kuludest tegevusalade lõikes annab ülevaate alljärgnev tabel:

	2018
03 Avalik kord ja julgeolek	104 837
03600 Muu avalik kord ja julgeolek	104 837
50 Personalikulud	70 655
55 Majandamiskulud	34 182

01.01.2018.a moodustati ametiasutus nimega Menetlusteenistus, mis korraldab avalikku korda Narva-Jõesuu linnas.

Ametiasutuse majandamiskuludes on ette nähtud vahendid suvel supelrannas päästeteenuse osutamiseks 10 450 eurot, Hahni-, Pargi- ja Kiriku tn valve osutamiseks 2 800 eurot ning videosüsteemi teenindamiseks 2 500 eurot.

04 Majandus kokku

2 675 664 eurot

Tegevusala koosneb kuludest põllumajandusele (maakorraldus), metsamajandusele, kalandusele, maanteetranspordile (s.h.liikluskorraldus), ühistranspordi korraldamisele, veetranspordile, üldmajanduslikele arendusprojektidele (s.h. territoriaalne planeerimine), turismi- ja majandushalduse kuludele.

2018. aasta kulude allikatest annab ülevaate alljärgnev tabel:

Kululiik tegevusalade lõikes	2018. aasta eelarve projekt	Riigieelarve	Sihtotstarbelised vahendid	Põhieelarve
Väljaminekud				
04 Majandus	2 675 664	261 786	1 371 537	1 042 341
452 Mittesihtotstarbelised toetused	5 600	0	0	5 600
4500 Sihtotstarbelised toetused	5 090	0	0	5 090
50 Personalikulud	344 203	0	11 615	332 588
55 Majandamiskulud	345 230	90 162	32 569	222 499
15 Põhivara soetus	1 975 541	171 624	1 327 353	476 564

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 700 123 eurot ja investeeringud summas 1 975 541 eurot. Majandustegevuse kulud moodustavad 26,8 % 2018. aasta eelarve mahust.

2018. aasta kuludest tegevusalade lõikes annab ülevaate alljärgnev tabel:

	2018
04 Majandus	2 675 664
04210 Põllumajandus (maakorraldus)	64 520
50 Personalikulud	47 408
55 Majandamiskulud	17 112
04220 Metsamajandus	15 904
55 Majandamiskulud	15 904
04230 Kalandus ja jahindus	8 850
452 Mittesihtotstarbelised toetused	600
55 Majandamiskulud	8 250
04510 Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	1 698 587
50 Personalikulud	14 684
55 Majandamiskulud	126 292
15, 4502 Põhivara soetus	1 557 611
04512 Ühistranspordi korraldus	75 000
452 Mittesihtotstarbelised toetused	5000
55 Majandamiskulud	70 000
04520 Veetransport	454 063
50 Personalikulud	11 615
55 Majandamiskulud	36 723
15, 4502 Põhivara soetus	405 725
04730 Turism	16 090
4500 Sihtotstarbelised toetused	5 090
55 Majandamiskulud	11 000
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine	176 070
50 Personalikulud	122 727
55 Majandamiskulud	41 138
15, 4502 Põhivara soetus	12 205
04900 Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	166 580
50 Personalikulud	147 769
55 Majandamiskulud	18 811

2018. aastal planeerime:

1. **Tegevusalale 04210** "Põllumajandus" (maakorraldus) 64 520 eurot, sealhulgas katastriüksuste moodustamise, maade munitsipaliseerimise ja omandamise korraldamiseks 11 000 eurot;

2. **Tegevusalale 04220** "Metsamajandus": 15 904 eurot metsa korrashoiuteenuseks;
3. **Tegevusalale 04230** "Kalandus": 600 eurot liikmemaksu tasumiseks MTÜ-le Virumaa Rannakalurite Ühing ning 7000 eurot viihalli arendamiseks;
4. **Tegevusalale 04510** "Maanteetransport": parkimise korraldamiseks 31 884 eurot (korraldab ametiasutus Menetlusteenistus), linna teede ja tänavate jooksvaks remondiks (s.h. liiklusmärgid) 108 892 eurot, 309 370 eurot rekonstrueerimiseks ja mustkatttega teede ehitamiseks, 1 232 241 eurot Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimiseks ja rajamiseks, millest linna osalus on 267 713 eurot, ning bussiootepaviljonide ehituseks ja paigaldamiseks 16 000 eurot;
5. **Tegevusalale 04512** "Ühistranspordi korraldamine" 5000 eurot liikmemaksu tasumiseks Transpordikeskusele ja bussiliini marsruudil Viivikonna-Sillamäe tasumiseks 70 000 eurot, millest 36 000 eurot rahastab Maanteeamet, 26 800 eurot on Sillamäe osalus ja Narva-Jõesuu linna osalus on 7200 eurot (summa võib muutuda);
6. **Tegevusalale 04520** projekti Narva-Jõesuu sadama rekonstrueerimine teostamiseks 229 012 eurot, millest EAS rahastab 85 % ning programmi INTERREG raames projekti "Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas" teostamiseks 222 151 eurot. Projekt koosneb kahest osast: põhitegevuse kulud 45 438 eurot ja investeerimistegevus 176 713 eurot (Euroopa Regionaalarengu Fond rahastab 85% projekti maksumusest);
7. Planeerime turismile (**tegevusala 04730** "Turism") 16 090 eurot, sealhulgas 7000 eurot projektis "Virumaa väikesadamate võrgustiku arendamine ja ühisturundamine" osalemiseks ning IVEK turismikoordinaatori teenuseks 5090 eurot;
8. **Tegevusalale 04740** "Üldmajanduslikud arendusprojektid" on planeeritud 176 070 eurot, sealhulgas Narva-Jõesuu linnas Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu koostamiseks 12 205 eurot, Jõe tänava detailplaneeringu koostamiseks 3840 eurot ning üldplaneeringu koostamiseks 17 628 eurot.

05 Keskkonnakaitse kokku

603 780 eurot

Tegevusala koosneb kuludest jäätmekäitlusele, avalike alade puhastamisele, heitveekäitlusele ning muule keskkonnakaitsele.

2018. aasta kulude allikatest annab ülevaate alljärgnev tabel:

Kululiik tegevusalade lõikes	2018. aasta eelarve projekt	Riigieelarve	Sihtotstarbelised vahendid	Põhieelarve
Väljaminekud				
05 Keskkonnakaitse	603 780	0	0	593 780
4500 Sihtotstarbelised toetused	3 904	0	0	3 904
50 Personalikulud	22 217	0	0	22 217
55 Majandamiskulud	527 659	0	0	527 659
15 Põhivara soetus	50 000	0	0	50 000

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 553 780 eurot ja investeeringud summas 50 000 eurot. Keskkonnakaitse tegevus moodustab 5,9 % 2018. aasta eelarve mahust.

2018. aasta kuludest tegevusalade lõikes annab ülevaate alljärgnev tabel:

	2018
05 Keskkonnakaitse	603 780
05100 Jäätmekäitlus (prügivedu)	27 592
55 Majandamiskulud	27 592
05101 Avalike alade puhastus	534 999
55 Majandamiskulud	484 999
15, 4502 Põhivara soetus	50 000
05200 Heitveekäitlus	7 404

4500 Sihtotstarbelised toetused	3 904
55 Majandamiskulud	3 500
05600 Muu keskkonnakaitse	33 785
50 Personalikulud	22 217
55 Majandamiskulud	11 568

Planeerime kulutada:

1. **Tegevusalale 05100** "Jäätmekäitlus" jäätmekava koostamiseks 10 000 eurot, prügiveoks, linna tualettide hoolduseks ja välikäimlate rendiks 17 592 eurot;
2. **Tegevusalale 05101** "Avalike alade puhastus" teede, tänavate, kõnniteede, parkide, väljakute ja supelranna koristamiseks 481149 eurot, sealhulgas Sirgala ja Viivikonna heakorra töödeks 22 900 eurot, ning kommunaakuludeks aadressil Kalda 30 (garaaž) 3850 eurot. Investeeringutegevuses on ette nähtud 50 000 eurot majandamishoone paigaldamiseks aadressil Kalda 30 kommunaaltöötajatele. 2018. aastal on kavas kommunaalteenuse ümberkorraldamine (üleviimine KA Vaiko AS-le);
3. **Tegevusalale 05200** "Heitveekäitlus" heitveekäitluse (sadeveekäitluse) korrashoiu ja eksploatatsiooni toetamiseks 3904 eurot, mida teostab KA Vaiko AS (Vaivara) ning sadevee kaevude puhastamiseks 3500 eurot (Narva-Jõesuu) .

06 Elamu- ja kommunaalmajandus kokku

705 766 eurot

Tegevusala koosneb elamumajanduse, kommunaalmajanduse, veevarustuse, tänavavalgustuse ja muu elamu-ja kommunaalmajanduse tegevuse kuludest (hulkivate loomadega seotud tegevus, linnasaun ja linnakalmistud).

2018. aasta kulude allikatest annab ülevaate alljärgnev tabel:

Kululiik tegevusalade lõikes	2018. aasta eelarve projekt	Riigieelarve	Sihtotstarbelised vahendid	Oma-tulu	Põhieelarve
Väljaminekud					
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	705 766	0	210 329	3 400	492 037
4500 Sihtotstarbelised toetused	153 744	0	0	0	153 744
41 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 000	0	0	0	1 000
55 Majandamiskulud	208 420	0	0	3 400	205 020
15 Põhivara soetus	342 602	0	210 329	0	132 273

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 363 164 eurot ja investeeringud summas 342 602 eurot. Elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus moodustab 7,0 % 2018. aasta eelarvest.

2018. aasta kuludest tegevusalade lõikes annab ülevaate alljärgnev tabel:

	2018
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	705 766
06100 Elamumajanduse arendamine	40 900
4500 Sihtotstarbelised toetused	30 000
55 Majandamiskulud	10 900
06200 Kommunaalmajanduse arendamine	82 390
55 Majandamiskulud	82 390
06300 Veevarustus	33 744
4500 Sihtotstarbelised toetused	33 744

06400 Tänavavalgustus	443 708
55 Majandamiskulud	101 106
15, 4502 Põhivara soetus	342 602
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	105 024
41 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 000
4500 Sihtotstarbelised toetused	90 000
55 Majandamiskulud	14 024

2018. aastal nähakse ette:

- Tegevusalale 06100** “Elamumajanduse arendamine” korteriühistute toetuseks 15 000 eurot ja eramajade toetamiseks 15 000 eurot;
- Tegevusalale 06200** “Kommunaalmajanduse arendamine” linna omandis mittekasutuses olevate kommunaalhoonete ja korterite hooldamise kuludeks 82 390 eurot;
- Tegevusalale 06300** “Veevarustus” KA Vaiko AS-le 9 744 eurot ühisveevärgi pumplate, vee- ja kanalisatsioonitrasside korrashoiu ja eksploatatsiooni toetamiseks (summa võib muutuda) ning hajaasustuse programmi kasutajatele 24 000 eurot (kaevude kaevamine ja veetrasside rajamine hajaasustuse olevate talude jaoks). See on riiklik programm, millest linna osalus on üks kolmandik;
- Tegevusalale 06400** “Tänavavalgustus” linna tänavavalgustuskuludeks 60 530 eurot, sealhulgas Sirgala ja Viivikonna kulud 8900 eurot, ning tänavavalgustussüsteemi rekonstrueerimiseks 342 602 eurot (linna osalus 25 %);
- Tegevusalale 06605** “Muu elamu-ja kommunaalmajandus” Vaivara Kalmistud SA-le 90 000 eurot kalmistute hooldusega seotud tegevuskuludeks ning Narva-Jõesuu linna kalmistu hoolduskuludeks 4 203 eurot perioodil 01.01 kuni 31.03.2018 (enne üleandmist Vaivara Kalmistud SA-le teenindamiseks), Narva-Jõesuu linna sauna aadressil Koidu 1 hoolduskuludeks 3400 eurot, hulkuvate loomadega seotud tegevuseks 4991 eurot ning konkursi “Kaunis kodu” võitjate autasustamiseks 1000 eurot. 2018. aastal on kavas Narva-Jõesuu kalmistu hoolduse ümberkorraldamine (üleandmine Vaivara Kalmistud SA-le teenindamiseks).

07 Tervishoid

1 379 eurot

2018. aasta kulude allikatest annab ülevaate alljärgnev tabel:

Kululiik tegevusalade lõikes	2018. aasta eelarve projekt	Riigieelarve	Sihtotstarbelised vahendid	Põhieelarve
Väljaminekud				
07 Tervishoid	1 379	0	0	1 379
55 Majandamiskulud	1 379	0	0	1 379

Tegevusalale 07210 “Üldmeditsiiniteenused” on ette nähtud Olgina alevikus asuva Narva-Jõesuu linna omandisse kuuluva sotsiaalkorteri kommunaalkulud, kus on korraldatud meditsiinipunkt ja perearsti vastuvõtt (põhitegevuse kulud).

	2018
07 Tervishoid	1 379
07210 Üldmeditsiiniteenused	1 379
55 Majandamiskulud	1 379

08 Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku:

1 151 084 eurot

Tegevusala koosneb spordile, puhkepargile, noorsootööle, raamatukogule, rahvakultuurile, muuseumidele ning ringhäälingu-ja kirjastamisteenustele eraldatavatest summadest.

2018. aasta kulude allikatest annab ülevaate alljärgnev tabel:

Kululiik tegevusalade lõikes	2018. aasta eelarve projekt	Riigi-eelarve	Sihotstarbelised vahendid	Omatulu	Põhieelarve
Väljaminekud					
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 151 084	0	124 745	12 200	1 014 139
4500 Sihotstarbelised toetused	74455	0	0	0	74455
50 Personalikulud	401 677	0	44 756	0	356 921
55 Majandamiskulud	494 952	0	79 989	12 200	402 763
15 Põhivara soetus	180 000	0	0	0	180 000

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 971 084 eurot ja investeeringud summas 180 000 eurot. Kulud moodustavad 11,4 % 2018. aasta eelarve mahust.

2018. aasta kuludest tegevusalade lõikes annab ülevaate alljärgnev tabel:

	2018
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 151 084
08102 Sporditegevus	142 983
4500 Sihotstarbelised toetused	3 674
50 Personalikulud	45 840
55 Majandamiskulud	93 469
08103 Puhkepargid	24 314
55 Majandamiskulud	24314
08107 Noorsootöö ja noortekeeskused	339 729
50 Personalikulud	67 154
55 Majandamiskulud	92 575
15, 4502 Põhivara soetus	180 000
08201 Raamatukogud	190 175
50 Personalikulud	95 247
55 Majandamiskulud	94 928
08202 Rahvakultuur	337 945
4500 Sihotstarbelised toetused	20 617
50 Personalikulud	171 225
55 Majandamiskulud	146 103
08203 Muuseumid	94 609
4500 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused	50 164
50 Personalikulud	17 394
55 Majandamiskulud	27 051
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	21 329
50 Personalikulud	4817
55 Majandamiskulud	16 512

2018. aastal planeerime:

- Tegevusalale 08102** "Sporditegevus" eraldatakse KA Vaiko AS-le 3674 eurot spordiinventari soetamiseks (spordihoone);
- Tegevusalale 08103** "Puhkepargid" linna inventari hooldamiseks 15 704 eurot ning Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil paiknevate mälestuskivide, ausammaste ja kivist ja/ või rauast mälestusmärkide hooldamiseks 8610 eurot;
- Tegevusalale 08107** "Noorsootöö ja noorsookeskused" on ette nähtud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames projekti "Ida-Viru Kirde regiooni koostööpiirkonnas täiendavate noorsootöö teenuste elluviimine" kohta 116 650 eurot, sealhulgas 2017. aasta kasutamata jäägid 21 578 eurot.

Tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu. Investeeringutegevuses on planeeritud 180 000 eurot Narva-Jõesuu noortekeskuse projekteerimis-ehitustööde teostamiseks;

4. **Tegevusalale 08202 “Rahvakultuur”** planeerime 9000 eurot kultuuri ja spordiühingute tegevuse toetamiseks, maarahvaselts Vanatare MTÜ-le 5 000 eurot seltsimaja majanduskulude katteks ja ERNA Selts MTÜ-le 6 617 eurot Utria Dessant 2019 korraldamiseks. Spordi- ja kultuuriürituste korraldamiseks planeerime 85 694 eurot. Majandamiskuludes on ette nähtud 9500 eurot heliaparatuuri soetamiseks, millest 3000 eurot on eraldatud rahandusministeeriumi poolt;
5. **Tegevusalale 08203 “Muuseumid”:** planeerime Vaivara Sinimägede SA-le 50 164 eurot muuseumi tegevuskuludeks ja kommunaalkuludeks 17 351 eurot ning Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi tegevuseks 26 342 eurot. 2018. aastal on kavas Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi ümberkorraldamine (üleandmine Vaivara Sinimägede SA-le Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi tegevuse korraldamiseks);
6. **Tegevusalale 08300 “Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused”** planeerime 21 329 eurot kohaliku ajalehe kirjastuseks.

09 Haridus kokku:

3 188 847 eurot

Tegevusala koosneb kuludest alusharidusele, põhihariduse otsekuludele, põhi- ja üldhariduse kaudsetele kuludele, noorte huviharidusele ja huvitegevusele, õpilasveo eriliinidele ning koolitoidule.

2018. aasta kulude allikatest annab ülevaate alljärgnev tabel:

Kululiik tegevusalade lõikes	2018. aasta eelarve projekt	Riigi-eelarve	Sihtotstarbelised vahendid	Omatulu	Põhieelarve
Väljaminekud					
09 Haridus	3 188 847	1 029 903	300	47 627	2 111 017
4500 Sihtotstarbelised toetused	13 228	0	0	0	13 228
452 Mittesihtotstarbelised toetused	120	0	0	0	120
41 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	8 760	8 760	0	0	0
50 Personalikulud	1 816 765	821 514	0	23 643	971 608
55 Majandamiskulud	1 224 613	199 629	300	23 984	1 000 700
15 Põhivara soetus	125 361	0	0		125 361

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 3 063 486 eurot ja investeeringud summas 125 361 eurot. Hariduse tegevus moodustab 31,9 % 2018. aasta eelarve mahust.

2018. aasta kuludest tegevusalade lõikes annab ülevaate alljärgnev tabel:

	2018
09 Haridus	3 188 847
09110 Alusharidus (lasteaiad)	1 048 923
50 Personalikulud	515 432
55 Majandamiskulud	459 691
15, 4502 Põhivara soetus	73 800
09212 Põhihariduse otsekulud (koolid)	1 543 694
4500 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused	13 228
50 Personalikulud	1 132 162

55 Majandamiskulud	353 304
15, 4502 Põhivara soetus	45 000
09220 Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	172 826
55 Majandamiskulud	172 826
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus (s.h. muusikakool)	269 881
452 Mittesihotstarbelised toetused	120
41 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	8 760
50 Personalikulud	151 485
55 Majandamiskulud	102 955
15, 4502 Põhivara soetus	6 561
09600 Õpilasveo eriliinid	81 888
55 Majandamiskulud	81 888
09601 Koolitoit	71 635
50 Personalikulud	17 686
55 Majandamiskulud	53 949

2018.aastal nähakse ette:

1. Tegevusala 09110 “Alusharidus” koosneb Narva-Jõesuu ja Vaivara lasteaia kuludest ning õppekuludest kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele nende haldusterritooriumil lasteaias käivate alaliselt Narva- Jõesuu linnas elavate laste eest.

Lasteaiad

1) Narva-Jõesuu lasteaiale “Karikakar” on ettenähtud tegevuseks 359 061 eurot, sealhulgas riigieelarvest 31 696 eurot, ja investeerimistegevuseks 73 800 eurot, sealhulgas hoone fassaadi remondiks 48 000 eurot, piirdeaia remondiks 14 400 eurot ja õue atraktsiooni soetamiseks ja paigaldamiseks 11 400 eurot.

Seisuga 10.11.2017 oli Narva-Jõesuu lasteaias “Karikakar” 51 last.

2) Vaivara lasteaiale on ettenähtud tegevuseks 323 940 eurot, sealhulgas riigieelarvest 16 975 eurot. Seisuga 10.11.2017 oli Vaivara lasteaias 70 last.

01.01.2018. aastast suureneb lasteaia õpetaja palgamäär kuni 85 % üldhariduse õpetaja palga alammäärast ja on 978 eurot kuus.

Õppekulud teistele kohaliku omavalitsuse üksustele

Õppekuludele kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele nende haldusterritooriumil lasteaias käivate alaliselt Narva- Jõesuu linnas elavate laste eest 292 122 eurot (74 last). Laste arv võib aasta jooksul muuta.

2. Tegevusala 09212 “Põhihariduse otsekulud” koosneb Narva-Jõesuu Kooli ja Sinimäe Põhikooli kuludest.

1) Narva-Jõesuu Koolile on ettenähtud tegevuseks 789 745 eurot (riigieelarvest 492 407 eurot) ja investeerimistegevuseks 45 000 eurot, mis suunatakse hoone fassaadi remondiks ning spordiväljaku soetamiseks ja paigaldamiseks.

Majandamiskuludes on ette nähtud 14 000 eurot füüsika kabineti remondiks.

2) Sinimäe Põhikoolile on ette nähtud tegevuseks 708 949 eurot, sealhulgas riigieelarvest 335 466 eurot. KA Vaiko AS-le eraldatakse 13 228 eurot kooli inventari soetamiseks.

3. Tegevusala 09220 “Põhi-ja üldkeskhariduse kaudsed kulud” koosneb õppekuludest kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele nende haldusterritooriumil õppivate alaliselt Narva- Jõesuu linnas elavate õpilaste eest. 2018. aastal nähakse ette antud tegevusalale 172 826 eurot (168 last). Õpilaste arv võib aasta jooksul muuta.

4. Tegevusala 09510 “Noorte huviharidus ja huvitegevus” koosneb Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikooli ning noorte täiendava huvihariduse ja huvitegevuse kuludest.

1) Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikoolile on ette nähtud 139 350 eurot, sealhulgas riigieelarvest 6290 eurot, millest suunatakse 990 eurot Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli osalustasu kompenseerimiseks ja 5300 eurot Soomes koorifestivalil ja Bulgaarias muusikafestivalil osalemiseks. Osalustasu kompenseeritakse kolme või enama lapsega peredele (kelle registreeritud elukoht on Narva-Jõesuu linnas). 2018. aastal on ette nähtud 120 eurot Eesti Muusikakoolide Liidu liikmemaksu tasumiseks ning laulu- ja tantsupeo protsessis osaleva kollektiivi (Narva-Jõesuu Muusikakooli mudilaskoor) toetus 2018 summas 300 eurot. Investeeringustegevuses on ette nähtud omafinantseerimine 4485 eurot esimese korruse ruumide rekonstrueerimiseks. Projekti maksumus on 29 900 eurot. Projekt teostatakse koos EAS-ga.

2) 2018. aastal eraldatakse noorte huvihariduseks ja huvitegevuseks 130 531 eurot, sealhulgas riigieelarvest 87 561 eurot ja 2017.a kasutamata jääkidest 20 658 eurot. Eelarveaastal on ette nähtud õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse tasumiseks Sillamäe Muusikakoolile summa 28 244 eurot.

5. Tegevusalale 09600 “Õpilasveo eriliinid” planeerime 81 888 eurot (tasutakse sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandeline abi andmise korra alusel).

6. Tegevusalale 09601 “Koolitoit” eraldatakse 71 635 eurot, sealhulgas riigieelarvest koolilõuna korraldamiseks 38 850 eurot (koolilõuna maksumus arvestusega 1,0 eurot igale õpilasele).

10 Sotsiaalne kaitse

674 466 eurot

Tegevusala koosneb kuludest puuetega inimeste sotsiaalsele kaitsele, eakate sotsiaalhoolekande asutuste teenustele, eakate sotsiaalsele kaitsele, laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutuste teenustele, perekondade ja laste sotsiaalsele kaitsele, toimetulekutoetusele ning halduskuludele.

2018. aasta kulude allikatest annab ülevaate alljärgnev tabel:

Kululiik tegevusalade lõikes	2018. aasta eelarve projekt	Riigieelarve	Sihtotstarbelised vahendid	Põhieelarve
Väljaminekud				
10 Sotsiaalne kaitse	674 466	283 413	0	391 053
41 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	320 645	170 543	0	150 072
50 Personalikulud	148 939	0	0	148 939
55 Majandamiskulud	204 882	112 840	0	92 042

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud, mis moodustab 6,8 % 2018. aasta eelarve mahust.

2018. aasta kuludest tegevusalade lõikes annab ülevaate alljärgnev tabel:

	2018
10 Sotsiaalne kaitse	674 466
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	17 834
41 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	17 834
10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused	71 108
55 Majandamiskulud	71 108
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	8 500
55 Majandamiskulud	8 500
10400 Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	81 320
Majandamiskulud	81 320
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	186 349
41 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	159 794
55 Majandamiskulud	26 555
10701 Riiklik toimetulekutoetus	148 332
41 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	143 017
55 Majandamiskulud	5315

10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	161 023
50 Personalikulud	148 939
55 Majandamiskulud	12 084

2018. aastal on ette nähtud järgmised kulud:

1. **Tegevusalale 10121** "Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse" planeerime 17 834 eurot (s.h. riigieelarvest 7762 eurot)- toetused puuetega inimestele ja nende hooldatatele;
2. **Tegevusalale 10200** "Eakate sotsiaalhoolekandeesutused" on ette nähtud 71 108 eurot, sealhulgas riigieelarvest Narva- Jõesuu Hooldekodu täisealiste klientide tegevuskulude katmiseks (3 kohta) on 14 400 eurot;
3. **Tegevusalale 10201** "Muu eakate sotsiaalne kaitse" planeerime 8500 eurot vanuritele sõidusoodustuse andmineks;
4. **Tegevusalale 10400** "Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused" eraldatakse riigieelarvest 81 320 eurot asendushooldus- ja järelhooldusteenuse korraldamiseks (riigieraldised);
5. **Tegevusalale 10402** "Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse" eraldame 186 349 eurot, sealhulgas sotsiaaltoetuste määramiseks 159 794 eurot, millest vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmiseks 3645 eurot (2017.a kasutamata jääk) ning riigieraldised matusetootuse väljamaksmiseks 16 149 eurot arvestusega 250 eurot iga surnu matmiseks. Planeerime sotsiaalteenuste osutamiseks 26 555 eurot, millest raske ja sügava puudega lastele hoiuteenuse osutamiseks 13 805 eurot (s.h. riigieelarvest 6077 eurot ja 2017.a kasutamata jääkidest 7728 eurot);
6. **Tegevusalale 10701** "Riiklik toimetulekutoetus" on ette nähtud toimetulekutoetuste väljamaksmiseks 143 017 eurot (s.h. riigieelarvest 112 626 eurot ja 2017.a kasutamata jääkidest 30 391 eurot) ja sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamiseks 5 315 eurot (s.h. riigieelarvest 3 315 eurot).

Anžela Jakutova
Rahandusosakonna juhataja