



NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Narva-Jõesuu

23. mai 2018 nr 38

Narva-Jõesuu linna 2018. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 3 ning Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.09.2011 määruse nr 59 "Narva-Jõesuu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord" § 18 alusel.

- § 1. Võtta vastu Narva-Jõesuu linna 2018.a esimene lisaeelarve vastavalt lisale nr 1.
- § 2. Kinnitada Narva-Jõesuu linna 2018. aasta investeeringute kava vastavalt lisale nr 2.
- § 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

Veikko Luhalaid
linnavolikogu esimees





Tuliliik	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	1 790
3	Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 790
3500	Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 790
Kululiik	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	1 790
5	Muud tegevuskulud	1 790
55	Majandamiskulud	1 790
	PÕHITEGEVUSE TULEM	0
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-547 518
15	Põhivara soetus (-)	-547 518
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-547 518
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-547 518
Tegevus-ala	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	549 308
04	Majandus	503 785
04520	Vee- ja gaasiteenus	503 785
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	20 000
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	20 000
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	24 383
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	23 733
08202	Rahvakultuur	650
09	Haridus	1 140
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus (muusikakool)	1 140
	MUUD NÄITAJAD	Muudatused
	Perioodi lõpu seisuga	-547 518
	Likviidsed varad	-547 518



Tegevusala	Projekti (objekti) nimetus	
01112	Kaasav eelarve	20 000
04520	Veetransport	909 510
	"Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas"	452 713
	Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine	456 797
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	1 557 611
	Tee rekonstrueerimine, mustkattega teede ehitus	309 370
	ootepaviljonide soetamiseks ja paigaldamiseks	16 000
	Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine	1 232 241
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine	12 205
	Narva-Jõesuu linnas Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu koostamine	12 205
05101	Avalike alade puhastus	50 000
	Majapidamishoone paigaldamine	50 000
06400	Tänavavalgustus	342 602
	Tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine	342 602
06100	Elamumajandus	20 000
	Narva-Jõesuu linna korterelamu eelprojekti koostamine	20 000
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	203 733
	Narva-Jõesuu noortekeskuse projekteerimis-ehitustööd	203 733
09510	Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikool	6 561
	Esimese korruse rekonstrueerimine	6 561
09110	Narva-Jõesuu lasteaed "Karikakar"	73 800
	Piirdeaia remont	14 400
	Õue atraktsiooni soetamine ja paigaldamine	11 400
	Vee-ja kanalisatsiooni ning kütte-ja ventilatsiooni süsteemi rekonstrueerimine	48 000
09212	Narva-Jõesuu Kool	45 000
	Spordiväljaku soetamine ja paigaldamine	21 000
	Hoone fassaadi remont	24 000
	Kokku:	3 241 022

SELETUSKIRI

Narva-Jõesuu linna 2018. aasta esimese lisaeelarve projekti juurde

Narva-Jõesuu linna eelarvesse on käesoleva aasta jooksul laekunud või laekumas täiendavalt põhitegevuse tulused, mille tõttu Narva-Jõesuu Linnavalitsus teeb Narva-Jõesuu Linnavolikogule ettepaneku vastu võtta Narva-Jõesuu linna 2018.a esimene lisaeelarve.

1. Põhitegevuse tulud +1 790 eurot.

Muud saadud toetused tegevuskuludeks suurenevad summas 1 790 eurot, sealhulgas:

- Kultuurkapitali poolt on eraldatud Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikoolile muusikariistade soetamiseks 1 140 eurot;
- Narva Linnakantselei, Sillamäe Linnavalitsuse ja Lüganuse Vallavalitsuse poolt on eraldatud kokku 650 eurot ürituse "Utria dessant 2018" korralduse kulude katteks.

Kokku on eelarve põhitegevuse tulud koos Narva-Jõesuu linna 2018.a esimese lisaeelarvega 7 708 259 eurot.

2. Põhitegevuse kulud +1 790 eurot.

Seoses põhitegevuse tulude suurenemisega summas 1 790 eurot suurenevad põhitegevuse kulud summas 1 790 eurot, sealhulgas:

Suurenevad muud tegevuskulud, sealhulgas majandamiskulud, summas 1 790 eurot:

- Kultuurkapitali poolt eraldatud 1140 eurot suunatakse Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikoolile muusikariistade soetamiseks (*tegevusala 09510 "Noorte huviharidus ja huvitegevus"*);
- Narva Linnakantselei, Sillamäe Linnavalitsuse ja Lüganuse Vallavalitsuse poolt eraldatud 650 eurot suunatakse Narva-Jõesuu Huvikeskusele ürituse "Utria dessant 2018" korralduse kulude katteks (*tegevusala 08202 "Rahvakultuur"*).

Alljärgnev tabel annab kulude muudatuste ülevaate tegevusalade ja kululiikide lõikes:

Tegevus-ala	Nimetus	Toetused (kululiik 4)	Personali- kulud (kululiik 50)	Majandamis- kulud(kululiik 55)	Muud kulud (kululiik 6)	Kokku
	08202 Rahvakultuur	0	0	650	0	650
	09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus (muusikakoolid)	0	0	1140	0	1140
Kokku:		0	0	1790	0	1790

Kokku on eelarve põhitegevuse kulud koos Narva-Jõesuu linna 2018.a esimese lisaeelarvega 6 695 995 eurot.

3. Investeermistegevus -547 518 eurot

Investeermistegevuses suureneb põhivara soetus, mis kajastatakse eelarves miinusega, sealhulgas:

- Suureneb linna omaosalus projekti „Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine“ kohta 227 785 euro võrra;
- Suureneb linna omaosalus projekti „ Väikesadamad iga 30 miili kaugusel – elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas” 276 000 eurot;
- Narva-Jõesuu linna korterelamu eelprojekti koostamiseks eraldatakse 20 000 eurot;
- Narva-Jõesuu linna noortekeskuse ehitustööde teostamiseks eraldatakse 23 733 eurot.

Investeermistegevuse muudatusi kaetakse likviidsetest varadest (kassatagavara).

Alljärgnev tabel annab investeeringute kava muudatuse ülevaate objektide ja tegevusalade lõikes:

Tegevus-ala	Projekti (objekti) nimetus	2018. aasta esialgne eelarve	I. lisaeelarve	2018.a lõplik eelarve
01112	Kaasav eelarve	20 000	0	20 000
04520	Veetransport	405 725	503 785	909 510
	"Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas"	176 713	276 000	452 713
	Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine	229 012	227 785	456 797
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	1 557 611	0	1 557 611
	Teede rekonstrueerimine, mustkattega teede ehitus	309 370		309 370
	ootepaviljonide soetamiseks ja paigaldamiseks	16 000		16 000
	Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine	1 232 241		1 232 241
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine	12 205	0	12 205
	Narva-Jõesuu linnas Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu koostamine	12 205		12 205
05101	Avalike alade puhastus	50 000	0	50 000
	Majapidamishoone paigaldamine	50 000		50 000
06400	Tänavavalgustus	342 602	0	342 602
	Tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine	342 602		342 602
06100	Elamumajandus	0	20 000	20 000
	Narva-Jõesuu linna korterelamu eelprojekti koostamine	0	20 000	20 000
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	180 000	23 733	203 733
	Narva-Jõesuu noortekeskuse projekteerimis-ehitustööd	180 000	23 733	203 733
09510	Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikool	6 561	0	6 561
	Esimese korruse rekonstrueerimine	6 561		6 561
09110	Narva-Jõesuu lasteaed "Karikakar"	73 800	0	73 800
	Piirdeaia remont	14 400		14 400
	Õue atraktsiooni soetamine ja paigaldamine	11 400		11 400
	Vee-ja kanalisatsiooni ning kütte-ja ventilatsiooni süsteemi rekonstrueerimine	48 000		48 000
09212	Narva-Jõesuu Kool	45 000	0	45 000
	Spordiväljaku soetamine ja paigaldamine	21 000		21 000
	Hoone fassaadi remont	24 000		24 000
	Kokku:	2 693 504	547 518	3 241 022

Investeermistegevus koos Narva-Jõesuu linna 2018.a esimese lisaeelarvega suureneb 547 518 euro võrra ja on –1 740 686 eurot.

Narva-Jõesuu linna 2018.a esimese lisaeelarvega ei muutu põhitegevuse tuleml ja finantseerimistegevus.

Likviidsed varad seisuga 01.01.2018.a on 2 306 445 eurot, millest suunatakse investeermistegevusele 1 589 535 eurot. Suunamata jääk (kassatagavara) on 716 910 eurot.

Eelarve muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

		2018. aasta esialgne eelarve	I. lisaeelarve	2018.a lõplik eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		7 706 469	1 790	7 708 259
Maksutulud		2 914 294	0	2 914 294
	Füüsilise isiku tulumaks	2 512 102		2 512 102
	Maamaks	297 192		297 192
	Reklaamimaks	5 000		5 000
	Teede ja tänavate sulgemise maks	2 000		2 000
	Parkimistasu	98 000		98 000

Tulud kaupade ja teenuste müügist	434 717		434 717
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 754 958	1 790	2 756 748
Sh tasandusfond (lg 1)	979 382		979 382
Sh toetusfond (lg 2)	1 507 100		1 507 100
Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	268 476	1 790	270 266
Muud tegevustulud	1 602 500	0	1 602 500
Sh laekumine vee erikasutusest	1 205 000		1 205 000
kaevamisõiguse tasud	380 000		380 000
eespool nimetatamata muud tulud	17 500		17 500
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	7 295 381	1 790	7 297 171
Antavad toetused tegevuskuludeks	601 176	0	601 176
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	330 405		330 405
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	250 421		250 421
Mittesihtotstarbelised toetused	20 350		20 350
Muud tegevuskulud	6 694 205	1 790	6 695 995
Personalikulud	3 361 255		3 361 255
Majandamiskulud	3 260 850	1 790	3 262 640
Muud kulud, s.h. reservfond	72 100		72 100
PÕHITEGEVUSE TULEM	411 088	0	411 088
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 193 168	-547 518	-1 740 686
Põhivara müük (+)	0		0
Põhivara soetus (-)	-2 693 504	-547 518	-3 241 022
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	1 529 072		1 529 072
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	0		0
Finantstulud (+)	0		0
Finantstkulud (-)	-28 736		-28 736
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-782 080	-547 518	-1 329 598
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-259 937	0	-259 937
Kohustuste võtmine (+)	0		0
Kohustuste tasumine (-)	-259 937		-259 937
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-1 042 017	-547 518	-1 589 535
PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	10 017 621	549 308	10 566 929
Üldised valitsussektori teenused	911 798	0	911 798
Valla- ja linnavolikogu	234 824		234 824
Valla- ja linnavalitsus	573 608		573 608
Reservfond	45 000		45 000
Muud üldised valitsussektori teenused	14 630		14 630
Valitsussektori võla teenindamine	28 736		28 736
Ülalnimetatamata üldised valitsussektori kulud kokku	15 000		15 000
Avalik kord ja julgeolek	104 837	0	104 837
Muu avalik kord ja julgeolek	104 837		104 837
Majandus	2 675 664	503 785	3 179 449
Põllumajandus	64 520		64 520
Metsamajandus	15 904		15 904
Kalandus ja jahindus	8 850		8 850
Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	1 698 587		1 698 587
Ühistransport	75 000		75 000
Vettransport, s.h.:	454 063	503 785	957 848
1. projekt "Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas"		276 000	
2. Projekt Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine		227 785	
Turism	16 090		16 090
Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine	176 070		176 070
Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	166 580		166 580
Keskkonnakaitse	603 780	0	603 780
Jäätmekäitlus	27 592		27 592
Avalike alade puhastus	534 999		534 999
Heitveekäitlus	7 404		7 404

Muu keskkonnakaitse	33 785		33 785	
Elamu- ja kommunaalmajandus	705 766	20 000	725 766	
Elamumajanduse arendamine, s.h.:	40 900	20 000	60 900	
Narva-Jõesuu linna korterelamu eelprojekti koostamine		20 000		
Kommunaalmajanduse arendamine	82 390		82 390	
Veevarustus	33 744		33 744	
Tänavavalgustus	443 708		443 708	
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	105 024		105 024	
Tervishoid	1 379	0	1 379	
Üldmeditsiiniteenused	1 379		1 379	
Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 151 084	24 383	1 175 467	
Sporditegevus	142 983		142 983	
Puhkepargid	24 314		24 314	
Noorsootöö ja noortekeskused	339 729	23 733	363 462	
Narva-Jõesuu noortekeskuse projekteerimis-ehitustööd		23 733		
Raamatukogud	190 175		190 175	
Rahvakultuur	337 945	650	338 595	
		650		
Muuseumid	94 609		94 609	
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	21 329		21 329	
Haridus	3 188 847	1 140	3 189 987	
Alusharidus (lasteaiad)	1 048 923		1 048 923	
Põhihariduse otsekulud	1 543 694		1 543 694	
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	172 826		172 826	
Noorte huviharidus ja huvitegevus (muusikakoolid)	269 881	1 140	271 021	
		1 140		
Koolitransport	81 888		81 888	
Koolitoit	71 635		71 635	
Sotsiaalne kaitse	674 466	0	674 466	
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	17 834		17 834	
Eakate sotsiaalhoolekande asutused	71 108		71 108	
Muu eakate sotsiaalne kaitse	8 500		8 500	
Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	81 320		81 320	
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	186 349		186 349	
Riiklik toimetulekutoetus	148 332		148 332	
Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	161 023		161 023	
	MUUD NÄITAJAD	2018. aasta esialgne eelarve	Muudatused	2018.a lõplik eelarve
	Aasta alguse seisuga			
	Võlakohustused	2 683 368		2 683 368
	sh sildfinantseering			0
	Likviidsed varad	2 306 445		2 306 445
	Perioodi lõpu seisuga			
	Võlakohustused	2 423 431	0	2 423 431
	Netovõlakoormus (%)	15%		22%
	sh sildfinantseering			0
	Likviidsed varad	1 264 428	-547 518	716 910

Anžela Jakutova
rahandusosakonna juhataja