

NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Narva-Jõesuu

28.08.2013.a. nr 101

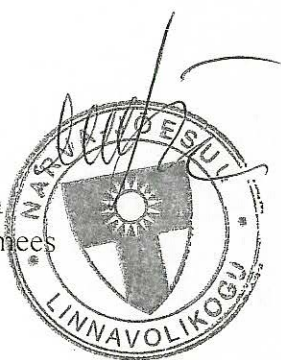
Narva-Jõesuu linna 2013.a. neljanda lisaeelarve vastuvõtmine

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.09.2011.a määruse nr 59 "Narva-Jõesuu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord" §18 ning Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.01.2013.a määruse nr 89 "Narva-Jõesuu linna 2013.a. eelarve vastuvõtmine" alusel.

§ 1. Võtta vastu Narva-Jõesuu linna 2013.a. eelarve neljas lisaeelarve vastavalt lisale nr 1.

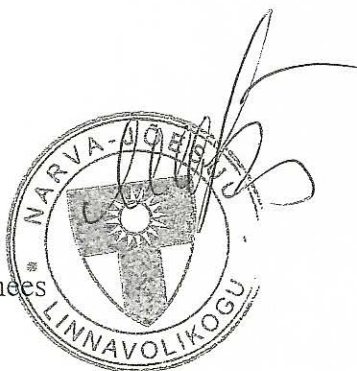
§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Inge Muškina
Volikogu esimees



1	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	17 692
1.1.	Tulud kaupade ja teenuste müügist	5 011
1.2.	Saadavad toetused tegevuskuludeks	12 681
1.2.1.	sh toetusfond (lg 2)	3 541
1.2.2.	Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	9 140
2	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	17 692
2.1.	Muud tegevuskulud	17 692
2.1.1.	Personalikulud	3 541
2.1.2.	Majandamiskulud	14 151
	PÕHITEGEVUSE TULEM	0
3	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	17 692
3.1.	Vabaaeg, kultuur ja religioon	9 140
3.1.1.	Sporditegevus (v.a. spordikoolid)	200
3.1.2.	Laste muusika- ja kunstikoolid	190
3.1.3.	Kultuuriüritused	8 750
3.2.	Haridus	3 541
3.2.1.	Gümnaasiumid	3 541
3.3.	Sotsiaalne kaitse	5 011
3.3.1.	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	5 011
3.3.2.	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	5 109
3.3.3.	Muu sotsiaalne kaitse. sh. sotsiaalse kaitse haldus	-5 109

Inge Muškina
Volikogu esimees



SELETUSKIRI

Narva-Jõesuu linna 2013.a. neljanda 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 2013.a. neljas lisaeelarve.

1. osa Põhitegevuse tulud +17 692 eurot:

1.1. Suurenevad tulud kaupade ja teenuste müügist summas 5 011 eurot, sealhulgas:

MTÜ SOS Lasteküla 2013.a rahastamine asenduskoduteenuse osutamise eest suurendati summas **5 011 eurot**

1.2. Suurenevad saadavad toetused tegevuskuludeks summas 12 681 eurot, sealhulgas:

1.2.1. Riigieelarvest (toetusfond lg 2) on eraldatud täiendavalt tugispetsialistide teenuse osutamiseks Keskkoolis **3 541 eurot**. Tugispetsialistide teenuse toetuseks antakse 30,79 eurot põhiharidust omandava õpilase kohta. Summa eraldatai aasta lõpuni.

1.2.2. Muud saadud toetused tegevuskuludeks 9 140 eurot:

- 1) 2013. aastaks on kavas saada annetatud kapitali **8 100 eurot** Narva-Jõesuu 2013.a Linnapäevade läbiviimiseks. Selleks on sõlmitud lepingud;
- 2) Eesti Kultuurikapitali poolt on eraldatud **1 040 eurot** ürituste korraldamiseks

Kokku on eelarve põhitegevuse tulud koos Narva-Jõesuu linna 2013.a neljanda lisaeelarvega **2 592 522 eurot**.

2. osa Põhitegevuse kulud +17 692 eurot:

Seoses põhitegevuse tulude suurenemisega summas 17 692 eurot suurenevad põhitegevuse kulud summas **17 692 eurot**, sealhulgas:

2.1. Muud tegevuskulud +17 692 eurot:

2.1.1. Personalikulud + 3 541 eurot:

Riigieelarvest eraldatud tugispetsialistide teenuse osutamiseks **3 541 eurot** suunatakse Narva-Jõesuu Keskkooli palgafondi suurendamiseks, sh palk 2 642 eurot ja sotsiaalmaksud 899 eurot (tegevusala "Gümnaasiumid").

2.1.2. Majandamiskulud + 14 151 eurot:

1) Eesti Kultuurikapitali poolt eraldatud summast suunatakse meremiilijooksu läbiviimiseks **200 eurot** (tegevusala "Sporditegevus"), Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikoolile ürituse korraldamiseks **190 eurot** (tegevusala "Laste muusika-ja kunstikoolid"), Noore kunstniku päeva korraldamiseks **200 eurot** ja Künlaalvalgusõhtute korraldamiseks Heledas Pargis **450 eurot** (tegevusala "Kultuuriüritused");

2) Annetatud kapital summas **8 100 eurot** suunatakse Narva-Jõesuu 2013.a Linnapäevade läbiviimiseks (tegevusala "Kultuuriüritused");

3) MTÜ SOS Lasteküla 2013.a rahastamine asenduskoduteenuse osutamise eest suurendati summas **5 011 eurot** (tegevusala "Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused").

Peale selle on Rahandusministeeriumi kirja alusel tehtud eelarve assigneeringute ümberjaotamine sotsiaalse kaitse tegevusalade vahel summas **5 109 eurot**, sealhulgas:

Tegevusala "Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse" + 5 109 eurot, sealhulgas:

Personalikulud + 448 eurot
 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele, s.h.:
 Vajaduspõhine peretoetus + 4 661 eurot

Kokku: + 5 109 eurot

tegevusala "Muu sotsiaalne kaitse, sh muu sotsiaalse kaitse haldus" -5 109 eurot, sealhulgas:

Personalikulud - 448 eurot
 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele, s.h.:
 Vajaduspõhine peretoetus - 4 661 eurot

Kokku: - 5 109 eurot

Kokku on eelarve põhitegevuse kulud koos Narva-Jõesuu linna 2013.a neljanda lisaeelarvega 2 575 855 eurot.

Põhitegevuse tulem on muudatusteta ja on 16 667 eurot, investeerimistegevus -525 900 eurot (muudatusteta) ja finantseerimistegevus +122 110 eurot (muudatusteta).

Eelarve muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

		2013. aasta eelarve	Muudatused	2013.a eelarve koos muudatustega
1	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	2 574 830	17 692	2 592 522
	Maksutulud	1 165 473	0	1 165 473
	Füüsilise isiku tulumaks	1 011 766		1 011 766
	Maamaks	72 807		72 807
	Reklaamimaks	4 100		4 100
	Teede ja tänavate sulgemise maks	6 500		6 500
	Parkimistasu	70 300		70 300
	Tulud kaupade ja teenuste müügist	551 078	5 011	556 089
	Saadavad toetused tegevuskuludeks	826 779	12 681	839 460
	Sh tasandusfond (lg 1)	402 112		402 112
	Sh toetusfond (lg 2)	355 684	3 541	359 225
	sh Tugispetsialistide teenuse osutamiseks		3 541	
	Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	68 983	9 140	78 123
	s.h Kultuurikapital	300	1 040	1 340
	Annetatud kapital Narva-Jõesuu 2013.a Linnapäevade läbiviimiseks	3 000	8 100	11 100
	Muud tegevustulud	31 500		31 500
	Sh laekumine vee erikasutusest	14 000		14 000
2	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	2 558 163	17 692	2 575 855
	Antavad toetused tegevuskuludeks	198 477	0	198 477
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	144 874		144 874
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	43 380		43 380
	Mittesihtotstarbelised toetused	10 223		10 223
	Muud tegevuskulud	2 359 686	17 692	2 377 378
	Personalikulud	1 184 081	3 541	1 187 622
	sh Tugispetsialistide teenuse osutamiseks		3 541	
	Majandamiskulud	1 154 380	14 151	1 168 531
	s.h Kultuurikapital	300	1 040	1 340
	Annetatud kapital Narva-Jõesuu 2013.a Linnapäevade läbiviimiseks	3 000	8 100	11 100

	Asenduskoduteenuse osutamiseks	344 000	5 011	349 011
	Muud kulud	21 225		21 225
	PÕHITEGEVUSE TULEM	16 667	0	16 667
3	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-525 900	0	-525 900
	Põhivara müük (+)	271 697		271 697
	Põhivara soetus (-)	-3 205 785		-3 205 785
	<i>Kuursaali detailplaneering</i>			-15 000
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	2 544 523		2 544 523
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-129 875		-129 875
	Finantstulud (+)	0		0
	Finantstkulud (-)	-6 460		-6 460
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-509 233	0	-509 233
4	FINANTSEERIMISTEGEVUS	122 110	0	122 110
	Kohustuste võtmine (+)	125 110		125 110
	Kohustuste tasumine (-)	-3 000		-3 000
5	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-387 123	0	-387 123
6	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	5 900 283	17 692	5 917 975
	Üldised valitsussektori teenused	352 046	0	352 046
	Valla- ja linnavolikogu	46 639		46 639
	Valla- ja linnavalitsus	208 260		208 260
	Reservfond	20 125		20 125
	Muud üldised valitsussektori teenused	8 532		8 532
	Valitsussektori võla teenindamine (intressid)	6 460	0	6 460
	Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku	62 030		62 030
	Avalik kord ja julgeolek	8 000	0	8 000
	Päästeteenused	8 000		8 000
	Majandus	302 722	0	302 722
	Põllumajandus	16 731		16 731
	Kalandus ja jahindus	700		700
	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	139 386		139 386
	Veetransport	1 850		1 850
	Turism	58 105		58 105
	Üldmajanduslikud arendusprojektid	28 200		28 200
	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	33 715		33 715
	Ülalnimetamata majanduse kulud kokku	24 035		24 035
	Keskkonnakaitse	3 275 639	0	3 275 639
	Jäätmeäitlus (prügivedu)	175 240		175 240
	Heitveekäitlus	136 575		136 575
	Saaste vähendamine	100		100
	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	5 680		5 680
	Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud kokku	2 958 044		2 958 044
	Elamu- ja kommunaalmajandus	121 379	0	121 379
	Tänavavalgustus	92 600		92 600
	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	28 779		28 779
	Vabaaeg, kultuur ja religioon	281 905	9 140	291 045
	Sporditegevus (v.a. spordikoolid)	9 546	200	9 746
	<i>s.h. Kultuurikapital spordiürituste korraldamiseks</i>	300	200	500
	Puhkepargid	9 500		9 500
	Laste muusika- ja kunstikoolid	96 841	190	97 031
	<i>s.h. Kultuurikapital ürituste korraldamiseks</i>	0	190	190
	Raamatukogud	54 330		54 330
	Muuseumid	18 207		18 207
	Kultuuriüritused	60 135	8 750	68 885
	<i>s.h. Kultuurikapital ürituste korraldamiseks</i>		650	650
	<i>Annetatud kapital Narva-Jõesuu 2013.a Linnapäevade läbiviimiseks</i>	3 000	8 100	11 100
	Seltsitegevus	3 900		3 900

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	10 988		10 988
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	18 458		18 458
Haridus	918 109	3 541	921 650
Eelharidus (lasteaiad)	247 868		247 868
Gümnaasiumid	536 841	3 541	540 382
sh Tugispetsialistide teenuse osutamiseks		3 541	
Õpilasveo eriliinid	12 400		12 400
Muud hariduse abiteenused	120 000		120 000
Muud haridus, s.h. Hariduse haldus	1 000		1 000
Sotsiaalne kaitse	640 483	5 011	645 494
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	6 200		6 200
Eakate sotsiaalhoolekande asutused	36 480		36 480
Muu eakate sotsiaalne kaitse	110 810		110 810
Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	344 000	5 011	349 011
Asenduskoduteenuse osutamiseks		5 011	349 011
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	12 728	5 109	17 837
sh vajaduspõhine peretoetus	0	4 661	4 661
personalikulud	0	448	448
Riiklik toimetulekutoetus	89 036		89 036
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	7 800		7 800
Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	33 429	-5 109	28 320
sh vajaduspõhine peretoetus	4 661	-4 661	0
personalikulud	448	-448	0
MUUD NÄITAJAD			
	2013. aasta eelarve	Muudatused	2013.a eelarve koos muudatustega
Aasta alguse seisuga			
Võlakohustused	3 000		3 000
sh sildfinantseering			
Likviidsed varad	422 868		422 868
Perioodi lõpu seisuga			
Võlakohustused	125 110	0	125 110
sh sildfinantseering			
Likviidsed varad	35 745	0	35 745

Anžela Jakutova
Finantsjuht