



NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Narva-Jõesuu

26.03.2014.a. nr 19

Narva-Jõesuu linna 2014.a. esimese 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 29.01.2014.a määruse nr 10 "Narva-Jõesuu linna 2014.a. eelarve vastuvõtmine" alusel.

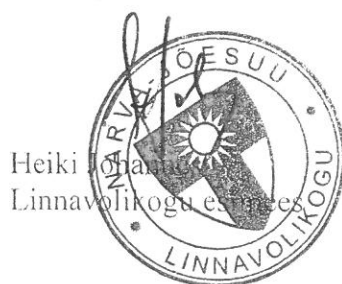
§ 1. Võtta vastu Narva-Jõesuu linna 2014.a. eelarve esimene lisaeelarve vastavalt lisale nr 1.

§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Heiki Johannes
Linnavolikogu esimees



1	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	-332 043
1.1.	Tulud kaupade ja teenuste müügist	-350 000
1.2.	Saadavad toetused tegevuskuludeks	17 957
1.2.1.	Sh toetusfond (lg 2)	13 057
1.2.2.	Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	4 900
2	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-332 043
2.1.	Muud tegevuskulud	-332 043
2.1.1.	Personalikulud	14 900
2.1.2.	Majandamiskulud	-346 943
	PÕHITEGEVUSE TULEM	0
3	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-543 827
3.1.1.	Põhivara soetus (-)	-230 095
3.1.2.	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	230 095
3.1.3.	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-543 827
4	FINANTSEERIMISTEGEVUS	543 827
4.1.1.	Kohustuste võtmine (+)	543 827
5	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	441 879
5.1.	Majandus	230 095
5.1.1.	Kalandus ja jahindus	120 750
5.1.2.	Maanteedtransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	102 215
5.1.3.	Veemajandus	7 130
5.2.	Keskkonnakaitse	543 827
5.2.1.	Heitveekäitlus	543 827
5.3.	Haridus	13 257
5.3.1.	Pelharidus (lasteaiad)	-538
5.3.2.	Gümnaasiumid	13 795
5.4.	Sotsiaalne kaitse	-350 000
5.4.1.	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	-350 000
5.5.	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	4 700
5.5.1.	Raamatukogud	4 700



SELETUSKIRI

Narva-Jõesuu linna 2014.a. 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 2014.a. esimene lisaeelarve.

1. osa Põhitegevuse tulud -332 043 eurot:

1.1. Tulud kaupade ja teenuste müügist vähenevad summas 350 000 eurot, sealhulgas MTÜ SOS Lasteküla 2014.a rahastamine asenduskoduteenuse osutamise eest. Narva-Jõesuu linna ja Ida-Viru Maavalitsuse vahel oli sõlmitud Haldusleping SHKS § 7 lg 1 p 7¹ nimetatud riiklike kohustuste täitmiseks 04.01.2013 nr 3-3/2013/3-1, mis kehtis kuni 31.12.2013. Narva-Jõesuu linn ei sõlminud uut halduslepingut. Antud rahastamine on sihtotstarbeline, mistõttu ei saanud linn suunata vahendeid teiste kulude katmiseks.

1.2. Suurenevad saadavad toetused tegevuskuludeks summas 17 957 eurot, sealhulgas:

1.2.1. Toetusfond (lg2) 13 057 eurot, sealhulgas 2014.a riigieelarvest on eraldatud täiendavalt hariduskuludeks **13 057 eurot**.

1.2.2. Kultuuriministeeriumi poolt on eraldatud teavikute (raamatud, CD-d, DVD-d, videokassetid, kaardid, noodid ja kultuuriajakirjandus) soetamiseks **4 700 eurot** ning ujumise algõppe programmi läbiviimiseks **200 eurot**.

Kokku on eelarve põhitegevuse tulud koos Narva-Jõesuu linna 2014.a esimese lisaeelarvega 2 438 905 eurot.

2. osa Põhitegevuse kulud -332 043 eurot:

Seoses põhitegevuse tulude vähenemisega summas 332 043 eurot vähenevad põhitegevuse kulud summas 332 043 eurot, sealhulgas:

2.1. Muud tegevuskulud -332 043 eurot:

2.1.1. Personalikulud +14 900 eurot.

- 1) Narva-Jõesuu Keskkoolile suunatakse täiendavalt pedagoogide palgafondiks **16 599 eurot** (suurenevad tegevusala 5.3.2. "Gümnaasiumid" personalikulud);
- 2) Kuni 31.12.2013.a. teostas Narva-Jõesuu linnale kuuluvate elumajade ja korteriomandite valitsemist füüsiline isik, kellele maksti töötasu. Alates 14.01.2014. aastast teostab Narva-Jõesuu linnale kuuluvate elumajade ja korteriomandite valitsemist juriidiline isik. Seoses sellega **väheneb palgafond summas 1 699 eurot** (Narva-Jõesuu linnale kuuluvate elumajade ja korteriomandite valitsemise operaatori palgafond). Samal ajal suurenevad Narva-Jõesuu linnale kuuluvate elumajade ja korteriomandite valitsemise operaatori tegevuskulud (vt lg 2.1.2. "Majandamiskulud" p. 1).

2.1.2. Majandamiskulud -346 943 eurot, sealhulgas:

- 1) Alates 14.01.2014. aastast teostab Narva-Jõesuu linnale kuuluvate elumajade ja korteriomandite valitsemist juriidiline isik. Kuni 31.12.2013.a. teostas Narva-Jõesuu linnale kuuluvate elumajade ja korteriomandite valitsemist füüsiline isik, kellele maksti töötasu. Seoses sellega **suurenevad majandamiskulud summas 1 699 eurot** (Narva-Jõesuu linnale kuuluvate elumajade ja korteriomandite valitsemise operaatori teenus). Samal ajal väheneb Narva-Jõesuu linnale kuuluvate elumajade ja korteriomandite valitsemise operaatori palgafond (vt lg 2.1.1. "Personalikulud" p. 2).
- 2) 2014. aastaks on eraldatud teavikute (raamatud, CD-d, DVD-d, videokassetid, kaardid, noodid ja kultuuriajakirjandus) soetamiseks **4 700 eurot**, mis suunatakse Narva-Jõesuu

Raamatukogule teavikute soetamiseks (suurenevad tegevusala 5.5.1 "Raamatukogud" majandamiskulud).

- 3) 2014.a riigieelarvest ei eraldatud vahendeid Narva-Jõesuu lasteaia "Karikakar" pedagoogide koolituskuludeks. Toetus koolieelsete lasteasutuste õpetaja täienduskoolituseks on üle viidud Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala eelarvesse. Seepärast Narva-Jõesuu lasteaia "Karikakar" majandamiskulud **vähenevad** summas **538 eurot** (vähenevad tegevusala nr 5.3.1. "Eelharidus" majandamiskulud);
- 4) 2014.a riigieelarvest on eraldatud vahendeid Narva-Jõesuu Keskkoolile majandamiskuludeks **vähem**, kui planeeriti 2014.a eelarves summas **3 004 eurot** (vähenevad tegevusala nr 5.3.2. "Gümnaasiumid" majandamiskulud), sealhulgas:
 - täienduskoolituseks -868 eurot;
 - investeeringuteks -2 633 eurot;
 - koolilõunaks 326 eurot. Koolilõuna toetus ühe õpilase kohta on 0,78 eurot õppepäevas. Toetust antakse iga koolis statsionaarses õppes põhiharidust omandava õpilase kohta 175 õppepäeva ulatuses;
 - õppevahenditeks 171 eurot. Õppekirjanduse ja muude õppevahendite toetuseks antakse 57 eurot õpilase kohta.
- 5) 2014. aastaks eraldatud **200 eurot** ujumise algõppe programmi läbiviimiseks suunatakse Narva-Jõesuu Keskkoolile majandamiskuludeks (suurenevad tegevusala nr 5.3.2. "Gümnaasiumid" majandamiskulud).
- 6) Kuna Narva-Jõesuu linn ei sõlminud Ida-Viru Maavalitsusega uut halduslepingut asenduskoduteenuse osutamiseks, siis **vähenevad** majandamiskulud summas **350 000 eurot** (MTÜ SOS Lasteküla 2014.a rahastamine). Kulude vähenemine kajastub tegevusalal 5.4.1. "Laste ja noorte sotsiaaltoetuste asutused".

Kokku on eelarve põhitegevuse kulud koos Narva-Jõesuu linna 2014.a esimese lisaeelarvega 2 356 978 eurot.

Põhitegevuse tulem on muudatusteta ja on 81 927 eurot.

3. osa Investeeringustegevus kokku -543 827 eurot:

3.1.1 Põhivara soetus kokku -230 095 eurot. Väljaminekud kajastuvad miinusega, sealhulgas:

1. PRIA poolt on määratud toetus Narva-Jõesuu Linnavalitsusele viihalli ehitamiseks summas **120 750 eurot** (suurenevad tegevusala 5.1.1 "Kalandus ja jahindus" väljaminekud põhivara soetuseks).
2. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt linna teede hoiuks eraldatud **102 215 eurot** suunatakse teede hoiuks (suurenevad tegevusala 5.1.2 "Maanteetransport" väljaminekud põhivara soetuseks). Kokku on ette nähtud 123 717 eurot.
3. PRIA poolt on määratud toetus Narva-Jõesuu Linnavalitsusele ujuv silla soetamiseks ja paigaldamiseks summas **7 130 eurot**. (suurenevad tegevusala 5.1.3 "Veemajandus" väljaminekud põhivara soetuseks).

3.1.2 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine kokku +230 095 eurot, mis kajastub plussiga, sealhulgas:

1. PRIA poolt on määratud toetus Narva-Jõesuu Linnavalitsusele viihalli ehitamiseks summas **120 750 eurot**.
2. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt on eraldatud linna teede hoiuks **102 215 eurot**.

3. PRIA poolt on määratud toetus Narva-Jõesuu Linnavalitsusele ujuvõrku soetamiseks ja paigaldamiseks summas **57 130 eurot**.

3.1.3 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine -543 827 eurot, sealhulgas:

2014. aastal planeerime täiendavalt kulutada **543 827 eurot** Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala veemajandusprojekti teostamiseks. Summa kajastatakse investeeringutegevuses miinusega põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimisena (suurenevad tegevusala 5.2.1 "Heitveekäitlus" väljaminekud linna omafinantseeringuks).

4. osa Finantseerimistegevus kokku +543 827 eurot:

2014. aastal planeerime võtta täiendavalt pikaajalist kohustust summas 543 827 eurot Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala veemajandusprojekti teostamiseks. Summa kajastatakse finantseerimistegevuses plussiga kohustuse võtmisena.

Vabad jäägid on 268 432 eurot, millest kassatagavara on 91 960 eurot.

Eelarve muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

		2014. aasta eelarve	Muudatused	2014.a eelarve koos muudatustega
1	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	2 770 948	-332 043	2 438 905
	Maksutulud	1 322 006	0	1 322 006
	Füüsilise isiku tulumaks	1 137 823		1 137 823
	Maamaks	80 283		80 283
	Reklaamimaks	5 000		5 000
	Teede ja tänavate sulgemise maks	5 000		5 000
	Parkimistasu	93 900		93 900
	Tulud kaupade ja teenuste müügist	573 238	-350 000	223 238
	<i>s.h. SOS Lasteküla 2014.a rahastamine asenduskoduteenuse osutamiseks</i>		-350 000	
	Saadavad toetused tegevuskuludeks	839 204	17 957	857 161
	Sh tasandusfond (lg 1)	435 345		435 345
	Sh toetusfond (lg 2)	339 760	13 057	352 817
	<i>s.h. Hariduskuludeks</i>		13 057	
	Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	64 099	4 900	68 999
	<i>s.h. Kultuuriministeerium- teavikute soetamiseks</i>		4 700	
	<i>Kultuuriministeerium- ujumise algõppe programmi läbiviimiseks</i>		200	
	Muud tegevustulud	36 500		36 500
	Sh laekumine vee erikasutusest	16 500		16 500
2	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	2 689 021	-332 043	2 356 978
	Antavad toetused tegevuskuludeks	190 060	0	190 060
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	131 257		131 257
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	48 380		48 380
	<i>projekt "Narva-Jõesuu ja Imatra keskkoolide turismiõpe"</i>			
	Mittesihtotstarbelised toetused	10 423		10 423
	Muud tegevuskulud	2 498 961	-332 043	2 166 918
	Personalikulud	1 240 566	14 900	1 255 466
	<i>s.h. Narva-Jõesuu Keskkooli õpetajate palgafond</i>		16 599	
	<i>munitsipaalmaajade operaatori palgafond</i>		-1 699	
	Majandamiskulud	1 236 295	-346 943	889 352

	<i>s.h. Narva-Jõesuu Keskkooli majandamiskulud</i>		-3 542	
	<i>munitsipaalmajade operaatori teenused</i>		1 699	
	<i>asenduskoduteenuse osutamiseks</i>		-350 000	
	<i>teavikute soetamiseks</i>		4 700	
	<i>ujumise algõppe programmi läbiviimiseks</i>		200	
	Muud kulud	22 100		22 100
	PÕHITEGEVUSE TULEM	81 927	0	81 927
3	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-742 276	-543 827	-1 286 103
	Põhivara müük (+)	0		0
	Põhivara soetus (-)	-1 266 309	-230 095	-1 496 404
	<i>s.h. Linna teede hoiuks</i>		-102 215	
	<i>projekt "Ujuvõlla ostmine ja paigaldamine"</i>		-7 130	
	<i>projekt "Viilhalli ehitamine"</i>		-120 750	
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	1 032 120	230 095	1 262 215
	<i>s.h. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt linna teede hoiuks</i>		102 215	
	<i>PRIA - projekt "Ujuvõlla ostmine ja paigaldamine"</i>		7 130	
	<i>PRIA - projekt "Viilhalli ehitamine"</i>		120 750	
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-488 087	-543 827	-1 031 914
	<i>s.h. Narva-Jõesuu linna reoveekogumisa veemajandusprojekt</i>		-543 827	
	Finantstulud (+)	0		0
	Finantstkulud (-)	-20 000		-20 000
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-660 349	-543 827	-1 204 176
4	FINANTSEERIMISTEGEVUS	483 877	543 827	1 027 704
	Kohustuste võtmine (+)	486 877	543 827	1 030 704
	<i>s.h. Narva-Jõesuu linna reoveekogumisa veemajandusprojekti teostamiseks</i>		543 827	
	Kohustuste tasumine (-)	-3 000		-3 000
5	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-176 472	0	-176 472
6	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	4 463 417	441 879	4 905 296
	Üldised valitsussektori teenused	385 257	0	385 257
	Valla- ja linnavolikogu	47 337		47 337
	Valla- ja linnavalitsus	218 574		218 574
	Reservfond	21 000		21 000
	Muud üldised valitsussektori teenused	6 800		6 800
	Valitsussektori võla teenindamine (intressid)	20 000	0	20 000
	Ülalnimetatud üldised valitsussektori kulud kokku	71 546		71 546
	Avalik kord ja julgeolek	12 700	0	12 700
	Päästeteenused	12 700		12 700
	Majandus	222 735	230 095	452 830
	Põllumajandus	18 186		18 186
	Kalandus ja jahindus	24 810	120 750	145 560
	<i>s.h. projekt "Viilhalli ehitamine"</i>		120 750	
	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	65 422	102 215	167 637
	<i>s.h. Linna teede hoiuks</i>		102 215	
	Veetransport	1 430	7 130	8 560
	<i>s.h. projekt "Ujuvõlla ostmine ja paigaldamine"</i>		7 130	
	Turism	36 323		36 323
	Üldmajanduslikud arendusprojektid	17 500		17 500
	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	40 534		40 534
	Ülalnimetatud majanduse kulud kokku	18 530		18 530
	Keskkonnakaitse	1 805 261	543 827	2 349 088
	Jäätmeäitlus (prügivedu)	210 547		210 547
	Heitveekäitlus	492 587	543 827	1 036 414
	<i>s.h. Narva-Jõesuu linna reoveekogumisa veemajandusprojekt</i>		543 827	
	Saaste vähendamine	100		100
	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	4 000		4 000
	Ülalnimetatud keskkonnakaitse kulud kokku	1 098 027		1 098 027
	Elamu- ja kommunaalmajandus	161 611	0	161 611

Tänavavalgustus	110 645		110 645
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	50 966	0	50 966
<i>s.h. Munitsipaalmajade operaatori palgafond</i>		-1 699	
<i>Munitsipaalmajade operaatori teenus</i>		1 699	
Vabaaeg, kultuur ja religioon	301 887	4 700	306 587
Sporditegevus (v.a. spordikoolid)	9 370		9 370
Puhkepargid	17 000		17 000
Laste muusika- ja kunstikoolid	105 361		105 361
Raamatukogud	57 151	4 700	61 851
<i>s.h. teavikute soetamiseks</i>		4 700	
Muuseumid	20 997		20 997
Kultuuriüritused	59 815		59 815
Seltsitegevus	3 900		3 900
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	8 168		8 168
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	20 125		20 125
Haridus	996 234	13 257	1 009 491
Eelharidus (lasteaiad)	269 623	-538	269 085
<i>s.h. 2014.a riigieelarvest eraldised</i>		-538	
Gümnaasiumid	560 511	13 795	574 306
<i>s.h. ujumise algõppe programmi läbiviimiseks</i>		200	
<i>2014.a riigieelarvest eraldised</i>		13 595	
Õpilasveo eriliinid	15 100		15 100
Muud hariduse abiteenused	151 000		151 000
Sotsiaalne kaitse	577 732	-350 000	227 732
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	5 500		5 500
Eakate sotsiaalhoolekande asutused	35 580		35 580
Muu eakate sotsiaalne kaitse	42 050		42 050
Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	350 000	-350 000	0
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	15 779		15 779
Riiklik toimetulekutoetus	89 446		89 446
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	7 800		7 800
Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	31 577		31 577
MUUD NÄITAJAD	2014. aasta eelarve	Muudatused	2014.a eelarve koos muudatustega
Aasta alguse seisuga			
Võlakohustused	71 763		71 763
sh sildfinantseering			
Likviidsed varad	268 432		268 432
Perioodi lõpu seisuga			
Võlakohustused	555 640	543 827	1 099 467
Netovõlakoomus (%)	20%		45%
sh sildfinantseering			
Likviidsed varad	91 960	0	91 960