

Tabel : Narva-Jõesuu linna 2018. aasta eelarve muudatused

		2018. aasta esialgne eelarve	2018. aasta I lisaeelarve	2018. aasta II lisaeelarve	2018. aasta III lisaeelarve	2018. aasta IV lisaeelarve	2018. aasta lõplik eelarve
Tululiik	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU, s.h.:	7 706 469	1 790	117 867	78 434	0	7 904 560
30	Maksutulud	2 914 294	0	80 000	57 978	0	3 052 272
3000	Füüsilise isiku tulumaks	2 512 102	0	80 000	57 978	0	2 650 080
3030	Maamaks	297 192	0	0	0	0	297 192
3044	Reklaamimaks	5 000	0	0	0	0	5 000
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	2 000	0	0	0	0	2 000
3047	Parkimistasu	98 000	0	0	0	0	98 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist,s.h.:	434 717	0	0	4 985	0	439 702
	<i>Laekumised Narva-Jõesuu Kooli majandustegevusest</i>	16580	0	0	4985	0	21565
	<i>Laekumised Narva-Jõesuu lasteaia "Karikakar" majandustegevusest</i>	16424	0	0	0	0	16424
	<i>Laekumised Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikooli majandustegevusest</i>	8223	0	0	0	0	8223
	<i>Laekumised Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi majandustegevusest</i>	800	0	0	0	0	800
	<i>Laekumised Narva-Jõesuu linna raamatukogu majandustegevusest</i>	315	0	0	0	0	315
	<i>Laekumised Vaivara lasteaia majandustegevusest</i>	15400	0	0	0	0	15400
	<i>Huvikeskuse tulud kultuurialasest tegevusest</i>	11085	0	0	0	0	11085
	Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 754 958	1 790	37 867	15 471	0	2 810 086
35200	Sh tasandusfond (lg 1)	979 382	0	0	0	0	979 382
35201	Sh toetusfond (lg 2)	1 507 100	0	0	11 434	0	1 518 534
3500	Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	268 476	1 790	37 867	4 037	0	312 170
3825.388	Muud tegevustulud	1 602 500	0	0	0	0	1 602 500
38254	Sh laekumine vee erikasutusest	1 205 000	0	0	0	0	1 205 000
38250, 38251	Kaevamisõiguse tasu	380 000	0	0	0	0	380 000
3880	Eespool nimetatata muud tulud	17 500	0	0	0	0	17 500
Kululiik	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU, s.h.:	7 295 381	1 790	109 098	74 479	22 285	7 503 033
	Antavad toetused tegevuskuludeks	601 176	0	0	3 874	378 459	983 509
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	330 405	0	0	3 874	-87 688	246 591
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	250 421	0	0	0	469 247	719 668
452	Mittesihtotstarbelised toetused	20 350	0	0	0	-3 100	17 250

	Muud tegevuskulud	6 694 205	1 790	109 098	70 605	-356 174	6 519 524
50	Personalikulud	3 361 255	0	156 104	12 962	-192 669	3 337 652
55	Majandamiskulud	3 260 850	1 790	-63 006	57 643	-163 505	3 093 772
60	Muud kulud, s.h. Reservfond	72 100	0	16 000	0	0	88 100
	PÕHITEGEVUSE TULEM	411 088	0	8 769	3 955	-22 285	401 527
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 193 168	-547 518	-8 769	-3 955	433 852	-1 319 558
15	Põhivara soetus (-)	-2 693 504	-547 518	-8 769	-3 955	424 952	-2 828 794
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	1 529 072	0	0	0	0	1 529 072
65	Finantskulud (-)	-28 736	0	0	0	8 900	-19 836
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-782 080	-547 518	0	0	411 567	-918 031
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-259 937	0	0	0	0	-259 937
2586	Kohustuste tasumine (-)	-259 937	0	0	0	0	-259 937
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-1 042 017	-547 518	0	0	411 567	-1 177 968
Tegevusa	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	10 017 621	549 308	117 867	78 434	-411 567	10 351 663
01	Üldised valitsussektori teenused	911 798	0	37 566	-20 000	-57 000	872 364
01111	Valla- ja linnavolikogu	234 824	0	0	0	-47 000	187 824
	50 Personalikulud	199 224	0	0	0	-38 000	161 224
	55 Majandamiskulud	35 600	0	0	0	-9 000	26 600
01112	Valla- ja linnavalitsus	573 608	0	21 566	-20 000	0	575 174
	50 Personalikulud	357 575	0	16 056	0	0	373 631
	55 Majandamiskulud	168 933	0	5 510	0	0	174 443
	6 Muud kulud	27 100	0	0	0	0	27 100
	15, 4502 Põhivara soetus	20 000	0	0	-20 000	0	0
01114	Reservfond	45 000	0	16 000	0	0	61 000
	6 Muud kulud	45 000	0	16 000	0	0	61 000
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	14 630	0	0	0	-1 100	13 530
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	14 630	0	0	0	-1 100	13 530
01700	Valitsussektori võla teenindamine	28 736	0	0	0	-8 900	19 836
	Finantskulud	28 736	0	0	0	-8 900	19 836
	Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku	15 000	0	0	0	0	15 000
	55 Majandamiskulud	15 000	0	0	0	0	15 000
03	Avalik kord ja julgeolek	104 837	0	0	0	0	104 837

03600	Muu avalik kord ja julgeolek		104 837	0	0	0	0	104 837
	50	Personalikulud	70 655	0	0	0	0	70 655
	55	Majandamiskulud	34 182	0	0	0	0	34 182
04	Majandus		2 675 664	503 785	-40 925	2 135	-145 417	2 995 242
04210	Põllumajandus (maakorraldus)		64 520	0	0	0	-6 900	57 620
	50	Personalikulud	47 408	0	0	0	-1 500	45 908
	55	Majandamiskulud	17 112	0	0	0	-5 400	11 712
04220	Metsamajandus		15 904	0	0	0	0	15 904
	55	Majandamiskulud	15 904	0	0	0	0	15 904
04230	Kalandus ja jahindus		8 850	0	0	0	-7 300	1 550
	452	Mittesihotstarbelised toetused	600	0	0	0	0	600
	55	Majandamiskulud	8 250	0	0	0	-7 300	950
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)		1 698 587	0	0	0	-70 560	1 628 027
	50	Personalikulud	14 684	0	0	0	-8 210	6 474
	55	Majandamiskulud	126 292	0	0	0	0	126 292
	15, 4502	Põhivara soetus	1 557 611	0	0	0	-62 350	1 495 261
04512	Ühistranspordi korraldus		75 000	0	0	2 135	-2 000	75 135
	452	Mittesihotstarbelised toetused	5 000	0	0	0	-2 000	3 000
	55	Majandamiskulud	70 000	0	0	2 135	0	72 135
04520	Veetransport		454 063	503 785	0	0	-16 417	941 431
	50	Personalikulud	11 615	0	0	0	-2 159	9 456
	55	Majandamiskulud	36 723	0	0	0	-14 258	22 465
	15, 4502	Põhivara soetus	405 725	503 785	0	0	0	909 510
04730	Turism		16 090	0	0	0	-6 000	10 090
	4500	Sihotstarbelised toetused	5 090	0	0	0	0	5 090
	55	Majandamiskulud	11 000	0	0	0	-6 000	5 000
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine		176 070	0	-40 925	0	-23 640	111 505
	50	Personalikulud	122 727	0	-40 925	0	-17 500	64 302
	55	Majandamiskulud	41 138	0	0	0	-6 140	34 998
	15, 4502	Põhivara soetus	12 205	0	0	0	0	12 205
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)		166 580	0	0	0	-12 600	153 980
	50	Personalikulud	147 769	0	0	0	-12 100	135 669
	55	Majandamiskulud	18 811	0	0	0	-500	18 311
05	Keskkonnakaitse		603 780	0	34 071	4 300	-24 000	618 151
05100	Jäätmeäitlus (prügivedu)		27 592	0	25 400	0	0	52 992
	50	Personalikulud	0	0	4 014	0	0	4 014
	55	Majandamiskulud	27 592	0	21 386	0	0	48 978

05101	Avalike alade puhastus		534 999	0	8 671	0	-20 900	522 770
	50	Personalikulud	0	0	137 413	0	0	137 413
	55	Majandamiskulud	484 999	0	-118 742	0	-900	365 357
	15, 4502	Põhivara soetus	50 000	0	-10 000	0	-20 000	20 000
05200	Heitveekäitlus		7 404	0	0	4 300	0	11 704
	4500	Sihtotstarbelised toetused	3 904	0	0	0	0	3 904
	55	Majandamiskulud	3 500	0	0	4 300	0	7 800
05600	Muu keskkonnakaitse		33 785	0	0	0	-3 100	30 685
	50	Personalikulud	22 217	0	0	0	-1 500	20 717
	55	Majandamiskulud	11 568	0	0	0	-1 600	9 968
06	Elamu- ja kommunaalmajandus		705 766	20 000	19 461	21 000	86 613	852 840
06100	Elamumajanduse arendamine		40 900	0	19 461	0	-389	59 972
	4500	Sihtotstarbelised toetused	30 000	0	0	0	0	30 000
	55	Majandamiskulud	10 900	0	19 461	0	-389	29 972
06200	Kommunaalmajanduse arendamine		82 390	0	0	0	-48 708	33 682
	55	Majandamiskulud	82 390	0	0	0	-48 708	33 682
06300	Veevarustus		33 744	0	0	0	-21 000	12 744
	4500	Sihtotstarbelised toetused	33 744	0	0	0	-21 000	12 744
06400	Tänavavalgustus		443 708	0	0	4 000	-342 602	105 106
	50	Personalikulud	0	0	8 801	0	0	8 801
	55	Majandamiskulud	101 106	0	-8 801	4 000	0	96 305
	15, 4502	Põhivara soetus	342 602	0	0	0	-342 602	0
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		105 024	20 000	0	17 000	499 312	641 336
	41	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 000	0	0	0	-688	312
	4500	Sihtotstarbelised toetused	90 000	0	0	0	500 000	590 000
	55	Majandamiskulud	14 024	0	0	17 000	0	31 024
	15, 4502	Põhivara soetus	0	20 000	0	0	0	20 000
07	Tervishoid		1 379	0	0	0	0	1 379
07210	Üldmeditsiiniteenused		1 379	0	0	0	0	1 379
	55	Majandamiskulud	1 379	0	0	0	0	1 379
08	Vabaalg, kultuur ja religioon		1 151 084	24 383	40 246	29 823	-64 689	1 180 847
08102	Sportitegevus		142 983	0	0	5 201	-10 179	138 005
	4500	Sihtotstarbelised toetused	3 674	0	0	0	-3 179	495
	50	Personalikulud	45 840	0	0	0	-7 000	38 840
	55	Majandamiskulud	93 469	0	0	5 201	0	98 670
08103	Puhkepargid		24 314	0	11 160	20 000	-12 610	42 864
	55	Majandamiskulud	24 314	0	11 160	0	-12 610	22 864

	15, 4502	Põhivara soetus	0	0	0	20 000	0	20 000
08107		Noorsootöö ja noortekeskused	339 729	23 733	29 086	732	-8 000	385 280
	50	Personalikulud	67 154	0	2 046	1 182	-6 000	64 382
	55	Majandamiskulud	92 575	0	1 710	-1 182	-2 000	91 103
	15, 4502	Põhivara soetus	180 000	23 733	25 330	732	0	229 795
08201		Raamatukogud	190 175	0	0	0	-13 600	176 575
	50	Personalikulud	95 247	0	0	0	-3 600	91 647
	55	Majandamiskulud	94 928	0	0	0	-10 000	84 928
08202		Rahvakultuur	337 945	650	0	3 890	-18 500	323 985
	4500	Sihotstarbelised toetused	20 617	0	0	0	0	20 617
	50	Personalikulud	171 225	0	0	0	-18 500	152 725
	55	Majandamiskulud	146 103	650	0	3 890	0	150 643
08203		Muuseumid	94 609	0	0	0	0	94 609
	4500	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused	50 164	0	0	0	0	50 164
	50	Personalikulud	17 394	0	0	0	0	17 394
	55	Majandamiskulud	27 051	0	0	0	0	27 051
08300		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	21 329	0	0	0	-1 800	19 529
	50	Personalikulud	4 817	0	0	0	-300	4 517
	55	Majandamiskulud	16 512	0	0	0	-1 500	15 012
09		Haridus	3 188 847	1 140	27 448	15 355	-82 474	3 150 316
09110		Alusharidus (lasteaiad)	1 048 923	0	0	3 147	-31 200	1 020 870
	50	Personalikulud	515 432	0	0	0	-31 200	484 232
	55	Majandamiskulud	459 691	0	0	3 147	0	462 838
	15, 4502	Põhivara soetus	73 800	0	0	0	0	73 800
09212		Põhihariduse otsekulud	1 543 694	0	14 650	8 208	-24 374	1 542 178
	4500	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused	13 228	0	0	0	-6 574	6 654
	50	Personalikulud	1 132 162	0	14 650	11 780	-17 000	1 141 592
	55	Majandamiskulud	353 304	0	0	-6 795	-800	345 709
	15, 4502	Põhivara soetus	45 000	0	0	3 223	0	48 223
09220		Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	172 826	0	0	4 000	0	176 826
	55	Majandamiskulud	172 826	0	0	4 000	0	176 826
09510		Noorte huviharidus ja huvitegevus (muusikakoolid)	269 881	1 140	-6 561	0	-3 900	260 560
	452	Mittesihotstarbelised toetused	120	0	0	0	0	120
	41	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	8 760	0	0	0	0	8 760
	50	Personalikulud	151 485	0	0	0	0	151 485
	55	Majandamiskulud	102 955	1 140	0	0	-3 900	100 195
	15, 4502	Põhivara soetus	6 561	0	-6 561	0	0	0

09600	Õpilasveo eriliinid		81 888	0	0	0	-19 000	62 888
	55	Majandamiskulud	81 888	0	0	0	-19 000	62 888
09601	Koolitoit		71 635	0	0	0	0	71 635
	50	Personalikulud	17 686	0	0	0	0	17 686
	55	Majandamiskulud	53 949	0	0	0	0	53 949
09800	Muud haridus, s.h. Hariduse haldus		0	0	19 359	0	-4 000	15 359
	50	Personalikulud	0	0	14 049	0	-3 000	11 049
	55	Majandamiskulud	0	0	5 310	0	-1 000	4 310
10	Sotsiaalne kaitse		674 466	0	0	25 821	-124 600	575 687
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse		17 834	0	0	3 874	0	21 708
	41	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	17 834	0	0	3 874	0	21 708
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused		71 108	0	0	7 713	0	78 821
	55	Majandamiskulud	71 108	0	0	7 713	0	78 821
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse		8 500	0	0	0	-3 000	5 500
	55	Majandamiskulud	8 500	0	0	0	-3 000	5 500
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused		81 320	0	0	11 434	0	92 754
		Majandamiskulud	81 320	0	0	11 434	0	92 754
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		186 349	0	0	0	-96 500	89 849
	41	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	159 794	0	0	0	-87 000	72 794
	55	Majandamiskulud	26 555	0	0	0	-9 500	17 055
10701	Riiklik toimetulekutoetus		148 332	0	0	0	0	148 332
	41	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	143 017	0	0	0	0	143 017
	55	Majandamiskulud	5 315	0	0	0	0	5 315
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus		161 023	0	0	2 800	-25 100	138 723
	50	Personalikulud	148 939	0	0	0	-25 100	123 839
	55	Majandamiskulud	12 084	0	0	2 800	0	14 884
		MUUD NÄITAJAD						
			2018. aasta esialgne eelarve	2018. aasta I lisa-eelarve	2018. aasta II lisa-eelarve	2018. aasta III lisa-eelarve	2018. aasta IV lisa-eelarve	2018. Aasta lõplik eelarve
		Aasta alguse seisuga						
		Võlakohustused	2 681 823					2 681 823
		Likviidsed varad	2 306 445					2 306 445
		Perioodi lõpu seisuga						

	Võlakohustused	2 421 886	0	0	0	0	2 421 886
	Netovõlakoormus (%)	15%					16%
	Likviidsed varad	1 264 428	-547 518	0	0	411 567	1 128 477

Anžela Jakutova
Rahandusosakonna juhataja