

## Seletuskiri Narva-Jõesuu 2019. aasta eelarve projekti juurde

Narva-Jõesuu linna 2019. aasta eelarve on koostatud tekkepõhiselt. Tekkepõhise arvestusprintsipi kasutamise korral kajastatakse kõiki majandustehinguid nende toimumise perioodis, sõltumata sellest, millal tehingu eest arveldatakse. Seega ei sõltu tekkepõhine arvestus laekumistest ja väljamaksetest. Tekkepõhine eelarve annab ülevaate, kui palju saab eelarveaastal kulutuste tegemiseks kohustusi võtta, sõltumata kohustuste eest tasumisajast. Võetud kohustuste eest tasumiseks vajaminevatest rahalistest ressurssidest annab ülevaate likviidsete varade muutuse eelarveosa.

Tekkepõhine arvestusprintsip võimaldab eelarves kavandada ja eelarve täitmise aruandes kajastada kõik tehingud ning seda perioodis, kui tehing tegelikult toimus. Täiendav lisandväärtus on, et omavahel muutuvad võrreldavaks raamatupidamisandmed ja eelarveandmed.

Tekkepõhise eelarve struktuur ei erine kassapõhise eelarve omast.

Tekkepõhisele eelarvele üleminekuaastal ei pea eelmise ja jooksva aasta näitajaid teisendama tekkepõhisteks.

Narva-Jõesuu linna 2019. aasta eelarve koostamisel lähtub Narva-Jõesuu Linnavalitsus kehtestatud arengukavast ja eelarvestrateegiast.

		2019. aasta eelarve projekt	Muudatused (30.01.2019)	Muudatused (06.02.2019)	2019. Aasta lõplik eelarve	2018. aasta eelarve eeldatav täitmine	2017. aasta eelarve täitmine	2018.a eelarve täitmise ja 2019.a eelarve võrdlemine (%)
<b>Tululiik</b>	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU, s.h.:</b>	<b>7 892 945</b>	<b>84 290</b>	<b>187 499</b>	<b>8 164 734</b>	<b>8 155 362</b>	<b>7 670 001</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Maksutulud</b>	3 224 370	31 809	0	3 256 179	3 149 860	2 787 941	3,4
3000	Füüsilise isiku tulumaks	2 812 015	31 809	0	2 843 824	2 725 868	2 389 934	
3030	Maamaks	296 655	0	0	296 655	296 342	294 231	
3044	Reklaamimaks	5 200	0	0	5 200	5 231	4 070	
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	500	0	0	500	505	1 514	
3047	Parkimistasu	110 000	0	0	110 000	121 914	98 192	
<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist, s.h.:</b>	<b>494 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 316</b>	<b>482 853</b>	<b>429 118</b>	<b>2</b>
	<i>Laekumised Narva-Jõesuu Kooli majandustegevusest</i>	<i>19000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19000</i>	<i>22500</i>	<i>21998</i>	
	<i>Laekumised Narva-Jõesuu lasteaia "Karikakar" majandustegevusest</i>	<i>16986</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16986</i>	<i>16181</i>	<i>15330</i>	
	<i>Laekumised Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli majandustegevusest</i>	<i>8865</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8865</i>	<i>8685</i>	<i>7308</i>	
	<i>Laekumised Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi majandustegevusest</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>927</i>	<i>855</i>	
	<i>Laekumised Narva-Jõesuu linna raamatukogu majandustegevusest</i>	<i>315</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>315</i>	<i>282</i>	<i>105</i>	
	<i>Laekumised Sinimäe Põhikooli majandustegevusest</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>850</i>	
	<i>Laekumised Vaivara lasteaia majandustegevusest</i>	<i>21436</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21436</i>	<i>18441</i>	<i>12600</i>	
	<i>Laekumised Vaivara raamatukogu majandustegevusest</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>230</i>	<i>1500</i>	
	<i>Huvikeskuse tulud kultuurialasest tegevusest</i>	<i>14740</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14740</i>	<i>16988</i>	<i>8600</i>	
	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	2 451 259	52 481	187 499	2 691 239	2 746 081	2 450 572	-2
35200	Sh tasandusfond (lg 1)	937 686	0	-18 889	918 797	979 382	892 529	
35201	Sh toetusfond (lg 2)	1 513 573	52 481	-6 360	1 559 694	1 518 534	1 166 468	
3500	Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	0	0	212 748	212 748	248 165	391 575	
3825.388	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>1 723 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 723 000</b>	<b>1 776 568</b>	<b>2 002 370</b>	<b>-3</b>
38254	Sh laekumine vee erikasutusest	1 156 000	0	0	1 156 000	1 156 212	1 267 037	
38250, 38251	Kaevandamisõiguse tasu	541 000	0	0	541 000	546 134	504 909	

3880	Eespool nimetamata muud tulud	26 000	0	0	26 000	26 074	21 143	
Kululiik	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU, s.h.:</b>	<b>7 350 099</b>	<b>19 191</b>	<b>224 364</b>	<b>7 593 654</b>	<b>7 210 993</b>	<b>6 257 785</b>	<b>5</b>
	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	421 525	3 332	5 276	430 133	923 916	572 779	-53
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	227 944	-1 427	5 276	231 793	218 708	292 013	
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	175 883	4 759	0	180 642	687 969	263 668	
452	Mittesihtotstarbelised toetused	17 698	0	0	17 698	17 239	17 098	
	<b>Muud tegevuskulud</b>	6 928 574	15 859	219 088	7 163 521	6 287 077	5 685 006	14
50	Personalikulud	3 528 835	-3 217	0	3 525 618	3 235 093	3 036 752	
55	Majandamiskulud	3 346 059	19 076	227 028	3 592 163	3 025 038	2 630 225	
60	Muud kulud, s.h. Reservfond	53 680	0	-7 940	45 740	26 946	18 029	
	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>542 846</b>	<b>65 099</b>	<b>-36 865</b>	<b>571 080</b>	<b>944 369</b>	<b>1 412 216</b>	
	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	-1 132 928	321 563	0	-811 365	-1 778 689	-1 651 310	
3811	Põhivara müük (+)	0	0	0	0	1	61 200	
15	Põhivara soetus (-)	-1 803 212	929 668	0	-873 544	-2 440 619	-766 897	
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	750 574	-608 105	0	142 469	681 388	6 923	
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-50 000	0	0	-50 000	0	-935 015	
1511	Muude aktsiate ja osade soetus (-)							
3820	Finantstulud (+)	0	0	0	0	298	230	
65	Finantskulud (-)	-30 290	0	0	-30 290	-19 757	-17 751	
	<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>	-590 082	386 662	-36 865	-240 285	-834 320	-239 094	
	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	-234 970	0	0	-234 970	-259 882	565 217	
2585	Kohustuste võtmine (+)	40 000	0	0	40 000	0	750 000	
2586	Kohustuste tasumine (-)	-274 970	0	0	-274 970	-259 882	-184 783	
	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	-882 788	386 662	-36 865	-532 991	-1 094 202	326 123	
	<b>NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (tekkepõhise e/a korral) (+/-)</b>	-57 736			-57 736	0	0	
Tegevusala	<b>PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI</b>	<b>9 233 601</b>	<b>-910 477</b>	<b>224 364</b>	<b>8 547 488</b>	<b>9 671 369</b>	<b>7 977 448</b>	<b>-12</b>
01	<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>1 093 462</b>	<b>-28 878</b>	<b>4 930</b>	<b>1 069 514</b>	<b>801 603</b>	<b>1 068 574</b>	<b>33</b>
01111	Valla- ja linnavolikogu	229 320	-12 508	0	216 812	180 841	131 127	
	50 Personalikulud	204 480	-8 028	0	196 452	160 425	107 270	
	55 Majandamiskulud	24 840	-4 480	0	20 360	20 416	23 857	
01112	Valla- ja linnavalitsus	765 574	-21 370	122	744 326	570 678	786 163	
	50 Personalikulud	346 569	-14 450	0	332 119	339 127	358 286	
	55 Majandamiskulud	373 505	-6 920	122	366 707	194 742	281 285	
	6 Muud kulud	5 500	0	0	5 500	26 946	7 829	
	15, 4502 Põhivara soetus	40 000	0	0	40 000	9 863	138 763	
01114	Reservfond	48 180	0	-7 940	40 240	0	0	
	6 Muud kulud	48 180	0	-7 940	40 240	0	0	
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	20 098	5 000	12 748	37 846	13 527	46 450	
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	13 978	0	0	13 978	13 527	15 520	
	4500 Sihtotstarbelised toetused	0	5 000	0	5 000	0	0	
	50 Personalikulud	5 620	0	0	5 620	0	9 234	
	55 Majandamiskulud	500	0	12 748	13 248	0	21 696	
01700	Valitsussektori võla teenindamine	30 290	0	0	30 290	19 757	17 751	
	Finantskulud	30 290	0	0	30 290	19 757	17 751	
	Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku	0	0	0	0	16 800	87 083	
	50 Personalikulud	0	0	0	0	0	75 869	

	55	Majandamiskulud	0	0	0	0	16 800	11 214	
<b>03</b>	<b>Avalik kord ja julgeolek</b>		<b>110 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 496</b>	<b>108 344</b>	<b>80 004</b>	<b>2</b>
03200	Päasteteenused		0	0	0	0	0	18 142	
	4500	Sihtotstarbelised toetused	0	0	0	0	0	1 250	
	55	Majandamiskulud	0	0	0	0	0	16 892	
03600	Muu avalik kord ja julgeolek		110 496	0	0	110 496	108 344	61 862	
	50	Personalikulud	75 463	0	0	75 463	68 695	50 161	
	55	Majandamiskulud	35 033	0	0	35 033	39 649	11 701	
<b>04</b>	<b>Majandus</b>		<b>2 012 722</b>	<b>-933 337</b>	<b>200 000</b>	<b>1 279 385</b>	<b>2 645 409</b>	<b>869 218</b>	<b>-52</b>
04210	Põllumajandus (maakorraldus)		62 278	-200	0	62 078	54 868	66 469	
	50	Personalikulud	46 723	0	0	46 723	45 410	64 795	
	55	Majandamiskulud	15 555	-200	0	15 355	9 458	1 674	
04220	Metsamajandus		5 000	0	7 000	12 000	15 903	28 601	
	55	Majandamiskulud	5 000	0	7 000	12 000	15 903	18 401	
	6	Muud kulud	0	0	0	0	0	10 200	
04230	Kalandus ja jahindus		28 174	21 776	0	49 950	1 348	916	
	452	Mittesihtotstarbelised toetused	600	0	0	600	600	300	
	4500	Sihtotstarbelised toetused	0	0	0	0	0	300	
	55	Majandamiskulud	1 550	0	0	1 550	748	316	
	15, 4502	Põhivara soetus	26 024	21 776	0	47 800	0	0	
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)		1 301 634	-870 681	-7 000	423 953	1 304 501	511 778	
	4500	Sihtotstarbelised toetused	0	0	0	0	0	6 961	
	50	Personalikulud	12 283	0	0	12 283	6 475	12 916	
	55	Majandamiskulud	195 149	-186	-7 000	187 963	168 400	159 810	
	15, 4502	Põhivara soetus	1 094 202	-870 495	0	223 707	1 129 626	332 091	
04512	Ühistranspordi korraldus		84 324	0	0	84 324	74 695	0	
	452	Mittesihtotstarbelised toetused	3 000	0	0	3 000	3 000	0	
	55	Majandamiskulud	81 324	0	0	81 324	71 695	0	
04520	Veetransport		178 175	-49 586	200 000	328 589	941 431	51 525	
	50	Personalikulud	0	0	0	0	9 456	8 096	
	55	Majandamiskulud	13 500	30 000	200 000	243 500	21 347	4 355	
	15, 4502	Põhivara soetus	164 675	-79 586	0	85 089	910 628	39 074	
04730	Turism		13 090	0	0	13 090	8 776	15 549	
	452	Mittesihtotstarbelised toetused	0	0	0	0	0	1 278	
	4500	Sihtotstarbelised toetused	5 090	0	0	5 090	5 090	10 638	
	50	Personalikulud	0	0	0	0	0	0	
	55	Majandamiskulud	8 000	0	0	8 000	3 686	3 633	
	15, 4502	Põhivara soetus	0	0	0	0	0	0	
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine		164 722	-10 168	0	154 554	93 140	10 086	
	50	Personalikulud	105 970	-20 873	0	85 097	63 117		
	55	Majandamiskulud	58 752	-1 500	0	57 252	30 023	10 086	
	15, 4502	Põhivara soetus	0	12 205	0	12 205	0	0	
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)		175 325	-24 478	0	150 847	150 747	170 941	
	4500	Sihtotstarbelised toetused	0	0	0	0	0	0	
	50	Personalikulud	159 195	-22 478	0	136 717	132 421	146 184	
	55	Majandamiskulud	16 130	-2 000	0	14 130	18 326	24 757	
04430	Ülalnimetamata majanduse kulud (ehitus)		0	0	0	0	0	13 353	
	50	Personalikulud	0	0	0	0	0	10 203	
	55	Majandamiskulud	0	0	0	0	0	3 150	
<b>05</b>	<b>Keskkonnakaitse</b>		<b>626 409</b>	<b>15 700</b>	<b>0</b>	<b>642 109</b>	<b>589 942</b>	<b>495 244</b>	<b>9</b>
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)		51 180	0	0	51 180	51 631	22 675	
	50	Personalikulud	5 780	0	0	5 780	4 014	5 031	
	55	Majandamiskulud	45 400	0	0	45 400	47 617	17 644	
05101	Avalike alade puhastus		529 853	16 756	0	546 609	500 608	422 154	
	50	Personalikulud	156 353	0	0	156 353	136 477	128 287	
	55	Majandamiskulud	373 500	16 756	0	390 256	345 681	281 987	
	15, 4502	Põhivara soetus	0	0	0	0	18 450	11 880	
05200	Heitveekäitlus		13 000	-56	0	12 944	8 094	7 113	
	4500	Sihtotstarbelised toetused	4 000	-56	0	3 944	3 904	3 904	
	55	Majandamiskulud	9 000	0	0	9 000	4 190	3 209	

05300	Saaste vähendamine	0	0	0	0	0	119	
	55 Majandamiskulud	0	0	0	0	0	119	
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	0	0	0	0	0	12 853	
	4500 Sihtotstarbelised toetused	0	0	0	0	0	4 853	
	55 Majandamiskulud	0	0	0	0	0	8 000	
05600	Muu keskkonnakaitse	32 376	-1 000	0	31 376	29 609	30 330	
	50 Personalikulud	21 676	0	0	21 676	20 316	19 793	
	55 Majandamiskulud	10 700	-1 000	0	9 700	9 293	10 537	
<b>06</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>445 724</b>	<b>49 368</b>	<b>0</b>	<b>495 092</b>	<b>805 584</b>	<b>514 815</b>	<b>-39</b>
06100	Elamumajanduse arendamine	134 744	0	0	134 744	12 226	15 000	
	4500 Sihtotstarbelised toetused	0	0	0	0	0	15 000	
	55 Majandamiskulud	39 744	0	0	39 744	12 226	0	
	15, 4502 Põhivara soetus	95 000	0	0	95 000	0	0	
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	38 980	0	0	38 980	33 055	44 928	
	55 Majandamiskulud	38 980	0	0	38 980	33 055	44 928	
06300	Veevarustus	23 000	-185	0	22 815	10 545	22 466	
	4500 Sihtotstarbelised toetused	10 000	-185	0	9 815	10 545	22 466	
	55 Majandamiskulud	3 000	0	0	3 000	0	0	
	15, 4502 Põhivara soetus	10 000	0	0	10 000	0	0	
06400	Tänavavalgustus	144 680	49 553	0	194 233	104 913	223 095	
	50 Personalikulud	17 280	15 053	0	32 333	17 014	16 859	
	55 Majandamiskulud	97 400	0	0	97 400	87 899	78 038	
	15, 4502 Põhivara soetus	30 000	34 500	0	64 500	0	128 198	
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	104 320	0	0	104 320	644 845	209 326	
	41 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 200	0	0	1 200	306	0	
	4500 Sihtotstarbelised toetused	75 000	0	0	75 000	590 000	69 017	
	50 Personalikulud	0	0	0	0	4 203	10 418	
	55 Majandamiskulud	28 120	0	0	28 120	26 516	53 091	
	15, 4502 Põhivara soetus	0	0	0	0	23 820	76 800	
<b>07</b>	<b>Tervishoid</b>	<b>1 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 460</b>	<b>2 251</b>	<b>1 205</b>	<b>-35</b>
07210	Üldmeditsiiniteenused	1 460	0	0	1 460	2 251	1 205	
	55 Majandamiskulud	1 460	0	0	1 460	2 251	1 205	
<b>08</b>	<b>Vaba-aeg, kultuur ja religioon</b>	<b>1 135 962</b>	<b>-23 068</b>	<b>7 940</b>	<b>1 120 834</b>	<b>1 146 973</b>	<b>1 786 887</b>	<b>-2</b>
08102	Sporditegevus	203 579	0	0	203 579	136 535	907 551	
	4500 Sihtotstarbelised toetused	0	0	0	0	995	51 358	
	50 Personalikulud	43 860	0	0	43 860	37 827	14 716	
	55 Majandamiskulud	106 719	0	0	106 719	97 713	17 333	
	15, 4502 Põhivara soetus	53 000	0	0	53 000	0	824 144	
08103	Puhkepargid	176 800	-23 068	0	153 732	22 200	16 921	
	55 Majandamiskulud	30 000	0	0	30 000	22 200	16 921	
	15, 4502 Põhivara soetus	146 800	-23 068	0	123 732	0	0	
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	85 128	0	0	85 128	381 047	178 455	
	50 Personalikulud	53 792	0	0	53 792	63 593	72 544	
	55 Majandamiskulud	27 825	0	0	27 825	87 659	98 312	
	15, 4502 Põhivara soetus	3 511	0	0	3 511	229 795	7 599	
08109	Vaba aja üritused	0	0	0	0	0	122 355	
	4500 Sihtotstarbelised toetused	0	0	0	0	0	4 000	
	41 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	0	0	0	0	0	400	
	50 Personalikulud	0	0	0	0	0	45 223	
	55 Majandamiskulud	0	0	0	0	0	72 732	
08201	Raamatukogud	215 748	0	0	215 748	170 992	196 673	
	50 Personalikulud	84 972	0	0	84 972	89 861	103 104	
	55 Majandamiskulud	95 776	0	0	95 776	81 131	93 569	
	15, 4502 Põhivara soetus	35 000	0	0	35 000	0	0	
08202	Rahvakultuur	333 303	0	7 940	341 243	330 793	191 099	
	4500 Sihtotstarbelised toetused	20 617	0	0	20 617	20 617	27 017	
	50 Personalikulud	155 072	0	0	155 072	150 312	82 254	
	55 Majandamiskulud	157 614	0	7 940	165 554	159 864	81 828	

	15, 4502	Põhivara soetus	0	0	0	0	0	0	
08203		Muuseumid	104 587	0	0	104 587	86 911	123 416	
	4500	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused	61 176	0	0	61 176	50 164	46 904	
	50	Personalikulud	17 896	0	0	17 896	16 609	16 128	
	55	Majandamiskulud	25 515	0	0	25 515	20 138	21 384	
	15, 4502	Põhivara soetus	0	0	0	0	0	39 000	
08300		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	16 817	0	0	16 817	18 495	19 844	
	50	Personalikulud	4 817	0	0	4 817	4 273	9 160	
	55	Majandamiskulud	12 000	0	0	12 000	14 222	10 684	
08600		Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	0	0	0	0	0	30 573	
	50	Personalikulud	0	0	0	0	0	22 435	
	55	Majandamiskulud	0	0	0	0	0	8 138	
<b>09</b>	<b>Haridus</b>		<b>3 145 365</b>	<b>26 667</b>	<b>1 846</b>	<b>3 173 878</b>	<b>3 031 599</b>	<b>2 723 188</b>	<b>5</b>
09110		Alusharidus (lasteaiad)	1 119 481	0	0	1 119 481	999 131	902 227	
	50	Personalikulud	560 941	0	0	560 941	476 120	414 227	
	55	Majandamiskulud	503 540	0	0	503 540	451 735	471 086	
	15, 4502	Põhivara soetus	55 000	0	0	55 000	71 276	16 914	
09212		Põhihariduse otsekulud	1 649 278	25 917	0	1 675 195	1 472 313	1 368 257	
	4500	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused	0	0	0	0	6 654	0	
	50	Personalikulud	1 097 396	59 761	0	1 157 157	1 109 452	1 015 933	
	55	Majandamiskulud	491 882	-8 844	0	483 038	309 046	265 451	
	15, 4502	Põhivara soetus	60 000	-25 000	0	35 000	47 161	86 873	
09220		Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	0	0	0	0	175 024	169 050	
	55	Majandamiskulud	0	0	0	0	175 024	169 050	
09510		Noorte huviharidus ja huvitegevus (muusikakoolid)	221 323	0	1 846	223 169	241 973	159 036	
	452	Mittesihotstarbelised toetused	120	0	0	120	112	0	
	41	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 103	0	0	1 103	945	440	
	50	Personalikulud	155 381	0	0	155 381	130 453	104 454	
	55	Majandamiskulud	64 719	0	1 846	66 565	110 463	53 566	
	15, 4502	Põhivara soetus	0	0	0	0	0	576	
09600		Õpilasveo eriliinid	49 738	0	0	49 738	61 754	65 011	
	55	Majandamiskulud	49 738	0	0	49 738	61 754	65 011	
09601		Koolitot	73 685	1 750	0	75 435	67 864	59 607	
	50	Personalikulud	19 736	0	0	19 736	17 431	16 490	
	55	Majandamiskulud	53 949	1 750	0	55 699	50 433	43 117	
09800		Muud haridus, s.h. Hariduse haldus	31 860	-1 000	0	30 860	13 540	0	
	50	Personalikulud	25 690	0	0	25 690	10 385	0	
	55	Majandamiskulud	6 170	-1 000	0	5 170	3 155	0	
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>		<b>662 001</b>	<b>-16 929</b>	<b>9 648</b>	<b>654 720</b>	<b>539 664</b>	<b>438 313</b>	<b>21</b>
10121		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	24 897	0	0	24 897	21 682	13 581	
	41	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	24 897	0	0	24 897	21 682	13 581	
10200		Eakate sotsiaalhoolekande asutused	88 000	0	0	88 000	76 548	29 229	
	55	Majandamiskulud	88 000	0	0	88 000	76 548	29 229	
10201		Muu eakate sotsiaalne kaitse	0	0	0	0	4 952	42 307	
	41	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	0	0	0	0	0	32 652	
	55	Majandamiskulud	0	0	0	0	4 952	9 655	
10400		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	104 445	-2 300	559	102 704	83 363		
		Majandamiskulud	104 445	-2 300	559	102 704	83 363		
10402		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	107 909	0	5 508	113 417	84 096	105 889	
	41	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	75 149	0	1 695	76 844	70 300	105 889	
	55	Majandamiskulud	32 760	0	3 813	36 573	13 796	0	
10701		Riiklik toimetulekutoetus	131 595	-1 427	3 581	133 749	130 796	139 051	
	41	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	125 595	-1 427	3 581	127 749	125 475	139 051	

	55	Majandamiskulud	6 000	0	0	6 000	5 321	0
10900		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	205 155	-13 202	0	191 953	138 227	108 256
	50	Personalikulud	151 890	-12 202	0	139 688	121 627	96 682
	55	Majandamiskulud	13 265	-1 000	0	12 265	16 600	11 574
	15, 4502	Põhivara soetus	40 000	0	0	40 000	0	0
		<b>MUUD NÄITAJAD</b>	<b>2019. aasta eelarve projekt</b>	<b>muudatus ed (30.01.2019)</b>	<b>muudatus ed (06.02.2019)</b>	<b>2019. Aasta lõplik eelarve</b>	<b>2018. aasta eelarve eeldatav täitmine</b>	<b>2017. aasta eelarve täitmine</b>
		<b>Aasta alguse seisuga</b>						
		Võlakohustused	2 457 982			2 457 982	2 717 864	2 152 647
		Likviidsed varad	1 212 243			1 212 243	2 306 445	1 980 322
		<b>Perioodi lõpu seisuga</b>						
		Võlakohustused	2 223 012	0	0	2 223 012	2 457 982	2 717 864
		Üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (võlakohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses)	2 295 000			2 295 000	0	0
		Netovõlakoormus (%)	53%			47%	15%	5%
		Likviidsed varad	329 455	386 662	-36 865	679 252	1 212 243	2 306 445

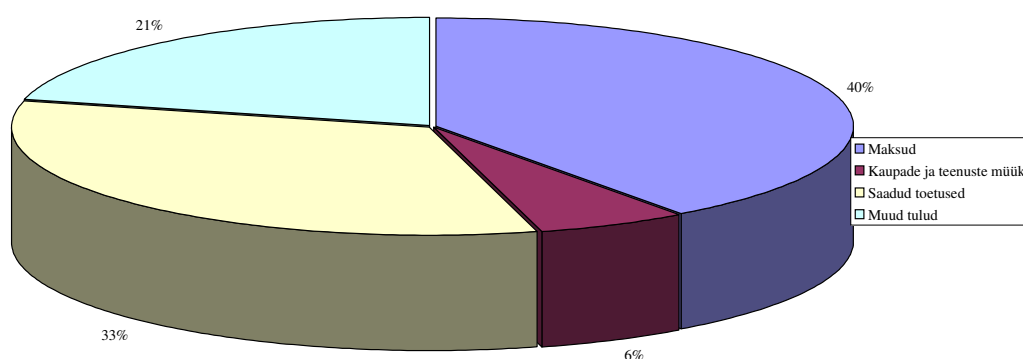
#### 2019. aastaks on linnal 5 prioriteeti:

- **Linna infrastruktuuri arendamine :**
  - sadama rekonstrueerimise lõpetamine;
  - Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede rajamise (I ja IV etapp) lõpetamine;
  - teede rekonstrueerimine;
  - büroohoone-kaubanduskeskuse ehitamine.
- **Puhkekohtade loomine:**
  - suvelava eelprojekti koostamine;
  - projektis „Läänemere ajaloorada“ osalemine;
  - Sinimäe torni projekteerimine koos ehitusega.
- **Noorsootöö arendamine:**
  - noortele suunatud teenuste laiendamine;
  - projektis „Narva-Jõesuu skatepargi rajamine“ osalemine.
- **Sotsiaalvaldkonna arendamine:**
  - projektis Narva-Jõesuu üürielamu ehitamine- projekteerimine osalemine; ;
  - uue bussi soetamine kohandatud sotsiaaltranspordi teenuste arendamiseks;
- **Jätkusuutlik eelarvepositsioon** - põhitegevuse tuludega kaetakse ära põhitegevuse kulud ning kindlasti ka laenu tagasimaksud ja intressikulud. Pikaajalised laenud võetakse ainult investeringuteks, mitte jooksvate kulude katteks. Aasta lõpu seisuga ei plaanita ületada netovõlakoormus lubatud ülempiiri.

#### 1. Põhitegevuse tulud.

Eelarve põhitegevuse tulud moodustavad kokku 8 164 734 eurot ja see on 2018. aasta tasemel. Eelarve põhitegevuse tulud koosnevad maksudest 3 256 179 eurot, kaupade ja teenuste müügituludest 494 316 eurot, tegevuskuludeks saadavatest toetustest 2 691 239 eurot ja muudest tegevustuludest 1 723 000 eurot.

Põhitegevuse tulude struktuur 2019



### Maksud

**3 256 179 eurot**

Tunnus koosneb järgmistest laekumistest: füüsilise isiku tulumaksust, maamaksust, parkimistasust, reklaamimaksust ning teede ja tänavate sulgemise maksust. 2019. aastal planeeritakse maksude kasvu 3,4 %, võrreldes 2018. aastaga. Maksud moodustavad 40,0 % 2019. aasta eelarve põhitegevuse tuludest. Võrreldes eelarvestrateegiaga suurenevad maksud 2,5 % võrra:

	2019. aasta eelarve	2019. aasta eelarve-strateegia
<b>Maksud (tululiigid koodiga 30)</b>	<b>3 256 179</b>	<b>3 176 742</b>
Füüsilise isiku tulumaks	2 843 824	2 774 550
Maamaks	296 655	297 192
<b>Muud maksud,s.h.:</b>	<b>115 700</b>	<b>105 000</b>
Reklaamimaks	5 200	
Teede ja tänavate sulgemise maks	500	
Parkimistasu	110 000	

### Tulumaks.

2019. aasta tulumaksu kasvule mõjub maksumaksjate arvu suurenemine, palga alammäära tõstmine 8,0 võrra % ning tulumaksumäära suurendamine 0,07 protsendipunkti võrra 11,93 %ni .

Tulumaksu muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

	2018	2019
Maksumaksjate arv	2057	2057
Maksumaksjate arvu muutus		0,0%
Väljamaksed füüsilistele isikutele	20 983 713	23 837 588
Sissetulek inimese kohta kuus	931	966
Sissetuleku kasv	-2,6%	3,7%
Sissetuleku kasv Eestis kokku	7,0%	6,0%
<b>Tulumaksu laekumine</b>	<b>2 725 868</b>	<b>2 843 824</b>
Tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhe	11,86%	11,93%

### Maamaks.

Maksu- ja Tolliameti täpsustatud andmete alusel planeerime järgmiseks aastaks maamaksu 296 655 eurot.

Maamaksu arvestusest annab ülevaate alljärgnev tabel:

	2018	2019
Elamu- ja õuema maksustamishind	10 712 051	10 712 051
Maksuvabastusega elamu- ja õuema maksustamishind	960 575	960 575
Maksustatava elamu- ja õuema maksustamishind	9 751 476	9 751 476
Maksustatava elamu- ja õuema maamaksu määr	2,5%	2,5%
Maamaksu laekumine elamu- ja õuemaalt	243 787	243 787
Haritava maa ja loodusliku rohumaa maksustamishind	642 468	642 468
Haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määr	2,0 %	2,0 %
Maamaksu laekumine haritavalt maalt ja looduslikult rohumaaalt	12849	12 849
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
<b>Arvestuslik maamaks</b>	<b>312 058</b>	<b>312 058</b>
<i>Soodustused</i>	<i>-14 866</i>	<i>-15 403</i>
<b>Kokku maamaks</b>	<b>297 192</b>	<b>296 655</b>

Muud maksud suurenevad 10,2 %, võrreldes eelarvestrateegiaga. 2019. aastal maksude kasv on seotud 2018. aasta eelarve ületäitmisega.

#### Parkimistasu

Parkimistasu on 110 000 eurot. Hooajapilet isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmete järgi on avalike tasuliste parkimisalade piires, tasuta.

Reklaamimaksu planeerime 5200 eurot 2018. aasta täitmise tasemel.

Teede ja tänavate sulgemise maksu planeerime 500 eurot 2018. aasta eelarve täitmise tasemel.

#### **Tulud kaupade ja teenuste müügist**

**494 316 eurot**

Tunnus koosneb järgmistest laekumistest: riigilõivust, linnavalitsuse-, haridus- ja kultuuriasutuste omatuludest, elamu- ja kommunaalasutuste tuludest, üüri- ja rendituludest, tuludest õiguste müügist ja kantseleitasudest. 2019. aastal planeeritakse maksude kasvu 2,0 %.

Võrreldes eelarvestrateegiaga suurenevad tulud 9,3 % võrra:

	2019. aasta eelarve	2019. aasta eelarve-strateegia
Tulud kaupade ja teenuste müügist (tululiigid koodiga 32)	494 316	452 106

Põhjuseks on lasteaia õppekoha maksumuse suurendamine 14,5 % võrra ning lasteaia osalustasu kasv 8,0 % võrra, võrreldes 2018. aastaga.

Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad 6,0 % 2019. aasta eelarve põhitegevuse tuludest:

Tululiik	2019. aasta eelarve
<b>2. Tulud kaupade ja teenuste müügist (tululiigid koodiga 32)</b>	<b>494 316</b>
Riigilõivud	18000
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest, s.h.:	352721
<i>Narva-Jõesuu Kool-puhvet</i>	<i>6500</i>



<i>Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstil-õppemaks (52 õpilast *17,50 €*9 kuud; 12 õpilast*6,25 €*9 kuud )</i>	8865
<i>Narva-Jõesuu Kool-tantsuring (28 õpilast*54€)</i>	1500
<i>lasteaiad- muud tulud</i>	150
<i>lasteaiad- personali toitulustamine</i>	1660
<i>lasteaiad-kohatasu ( 114 last)</i>	36612
<i>teistest omavalitsusüksustest-lasteaiad (33 last)</i>	176434
<i>teistest omavalitsusüksustest-koolid (114 õpilast )</i>	121000
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	15515
<i>Narva-Jõesuu koduloomuuseumi tasulised teenused</i>	800
<i>Narva-Jõesuu linna raamatukogu tasulised teenused</i>	315
<i>Huvikeskuse tasulised teenused</i>	14400
Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	20100
<i>elamumajandus</i>	4100
<i>rentnike kommunaalkulud</i>	16000
Tulud posti ja transporditeenuselt	37600
<i>Tulud postiteenuselt</i>	4000
<i>Transpordikeskus</i>	33600
Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt	36340
<i>Linnavalitsus</i>	25000
<i>Huvikeskus</i>	340
<i>Narva-Jõesuu Kool</i>	11000
Laekumised õiguste müügist	10040
Muu kaupade ja teenuste müük	4000
<i>Linnavalitsus</i>	4000

1. Narva-Jõesuu Koolil on kavas saada 19 000 eurot, sealhulgas tulud puhvetist 6 500 eurot, tasu tantsuringis osalemise eest 1500 eurot ning 11000 eurot üüritulu.

2. Lasteaed "Karikakar" planeerib osalustasu 15 876 eurot, sealhulgas ühe lapse kohta 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast ehk 27,0 eurot kuus, ühest perest lasteaia kohta kasutava teise lapse eest 80 % ulatuses osalustasu määrast ehk 21,60 eurot ning ühest perest lasteaia kohta kasutava kolmanda ja järgmiste laste eest 70% ulatuses osalustasu määrast ehk 18,90 eurot. 2018.aastal oli laste arv 50. Lasteaed planeerib toitulustamisele 960 eurot (lasteaiapersonali poolt kaetud toitulustamiskulud). Laste toitulustamine on tasuta. Samuti planeeritakse 150 eurot ürituste sõidukuludeks, millised tasutatakse vanemate poolt.

Vaivara lasteaed planeerib osalustasu 20 736 eurot, sealhulgas ühe lapse kohta 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast ehk 27,0 eurot kuus, ühest perest lasteaia kohta kasutava teise lapse eest 80 % ulatuses osalustasu määrast ehk 21,60 eurot ning ühest perest lasteaia kohta kasutava kolmanda ja järgmiste laste eest 70% ulatuses osalustasu määrast ehk 18,90 eurot. 2018.aastal oli laste arv 64. Lasteaed planeerib toitulustamisele 700 eurot (lasteaiapersonali poolt kaetud toitulustamiskulud). Laste toitulustamine on tasuta.

3. 2019.a. on planeeritud haridusasutuste tegevuskulude katmiseks laekumised teistest omavalitsusüksustest 297 434 eurot, sealhulgas meie lasteaedades käivate teistest omavalitsusüksustest 33 lapse (planeerime saada 176 434 eurot) ja meie koolides käivate teistest omavalitsusüksustest 114 õpilase (planeerime saada 121 000 eurot) eest.

4. 2019.a. on kavas saada Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikoolist 8865 eurot kohatasu (õppetasu põhiosakonnas õpilase kohta 17,50 eurot kuus ja kooriklassis 6,25 eurot kuus). Kohatasu on 2018. aasta tasemel.

5. Vaivara Huvikeskusel on kavas saada 14 740 euort, sealhulgas tulud kultuuri- ja spordialasest tegevusest 13 800 euort, tasu tantsuansamblis “Kullerkupp” osalemise eest 600 eurot ( 10 täiskasvanut) ning 340 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 20 100 eurot (tasu rentnikelt kommunaalteenuste eest).

9. 2019. aastal eraldab Maanteeamet bussiliini marsruudil Viivikonna-Sillamäe toetuseks 33 600 eurot.

#### Saadavad toetused tegevuskuludeks

**2 691 239 eurot**

Tunnus koosneb sihtotstarbelistest ja mittesihtotstarbelistest eraldistest tegevuskuludeks. Eelarve toetused vähenevad 2,0 % võrra, võrreldes 2018. aastaga. Võrreldes eelarvestrateegiaga suurenevad toetused 9,1 % võrra:

	2019. aasta eelarve	2019. aasta eelarve-strateegia
<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks (tululiigid koodiga 352), s.h.:</b>	<b>2 691 239</b>	<b>2 467 384</b>
Tasandusfond ( lõige 1)	918 797	900 000
Toetusfond (lõige 2)	1 559 694	1 567 384
<b>Muud saadud (sihtotstarbelised) toetused tegevuskuludeks (tululiigid koodiga 3500)</b>	<b>212 748</b>	<b>187 295</b>

Saadavad toetused tegevuskuludeks moodustavad 33,0 % 2019. aasta eelarve põhitegevuse tuludest:

Tululiik	2019. aasta eelarve
<b>Kokku:</b>	<b>2 691 239</b>
<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks (tululiigid koodiga 352)</b>	<b>2 478 491</b>
Tasandusfond ( lõige 1)	918 797
Toetusfond (lõige 2),s.h.:	1 559 694
<i>toimetulekutoetus</i>	116 207
<i>Sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetus</i>	474
<i>Asendushooldus</i>	93 313
<i>Puuetega laste hooldajatoetuse jaotus</i>	9 890
<i>Matusetoetus</i>	17 844
<i>Koolieelse lasteasutuse toetus**</i>	51 211
<i>Huvitegevuse toetus</i>	89 765
<i>Eraldised hariduskuludeks*</i>	919 390
<i>Teede hoiuks***</i>	261 600
<b>Muud saadud toetused tegevuskuludeks (tululiigid koodiga 3500)</b>	<b>212 748</b>
Muud saadud toetused tegevuskuludeks, sealhulgas:	212 748
<i>Rahandusministeerium: muuli uuringute läbiviimine ja tööprojekti koostamine</i>	200 000
<i>Riigikogu Kantselei: eraldis 2019 Riigikogu ja EP valimiseks</i>	12 748

## Tululiigid koodiga 352

1. Tasandusfondi eraldise lg 1 summa on 918 797 eurot. 2019.a antakse KOVidele tasandusfondi kaudu vahendeid jäätmehoolduse korraldamiseks ja sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise korraldamiseks. Eraldiseisvad riigieelarve toetusfondi toetused kaovad. Jäätmehoolduse raha saamiseks ei ole vaja alates 2019. a tingimuste täitmist riigile tõestada. Seoses tulumaksu kasvuga väheneb tasandusfondi eraldis. Tulumaksu kasv on seotud maksumaksjate arvu suurenemisega ning palgamäära tõstmisega alates 01.01.2019.

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 1 559 694 eurot, sealhulgas:

\* Narva-Jõesuu koolidele hariduskuludeks 919 390 eurot , sealhulgas:

### Narva-Jõesuu koolid (233 õpilast)

n r	Kulud aastaks	kuluartikkel 500-töötasu	kuluartikkel 506-sotsiaalmaks (33,8%)	Koolitus 12 € õpilase kohta	Koolilõuna 1 € õpilase kohta päevas (129 õpilast)	Õppevahendid 57 € õpilase kohta	2019.a kokku
1	Tavaõppe: 190 õpilast x1,912x1606€	436045	147383				583428
2	2. HEV (tõhustatud): 35 õpilast x2x1606 €	84021	28399				112420
3	2. HEV (eritugi): 8 õpilast x4x1606 €	38410	12982				51392
4	Tugispetsialistis	20070	6784				26854
5	3. Juhtkond	30 771	10 401				41172
6	HEV: tegevuskulud					46310	46310
7	Üldkulud			3 933	40600	13281	57814
	<b>Kokku:</b>	<b>609317</b>	<b>205949</b>	<b>3933</b>	<b>40600</b>	<b>59591</b>	<b>919390</b>

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

### \*\*Koolieelse lasteasutuse toetus

Asutus	Täistöökohaga õpetajate arv seisuga 10.11.2018	Õpetajate töötasu	Töötasukuludega kaasnevad maksud	Tugispetsialistide tööjõukulude katmiseks või tugiteenuste osutamiseks	2019.a kokku
Narva-Jõesuu lasteaiad	17	28776	9726	12709	51211

Kohaliku omavalitsuse üksusele antakse toetust juhul, kui tema vastaval aastal kehtiv lasteaiadõpetaja töötasu alammäär on vähemalt 90% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast ehk 1125 eurot kuus. Kohaliku omavalitsuse üksus võib toetust kasutada lasteaiadõpetajate ja tugispetsialistide tööjõukulude katmiseks või tugiteenuste kättesaadavuse tagamiseks.

\*\*\*Toetus teede hoiuks 261 600 eurot:

<b>Teede renoveerimiseks (eurodes)</b>	<b>2019</b>
Maanteede pikkus	91,236
Tänavate pikkus	60,79
kilomeetrihind	661,98
tänavate pikkuse viiekordne määr	303,94
<b>Kokku</b>	<b>261 600</b>

**Muud tegevustulud** **1 723 000 eurot**

Tulu koosneb vee erikasutusest, kaevandamisõiguse tasust ning muudest tuludest (trahvid ja viivistasud).

Võrreldes eelarvestrateegiaga suurenevad muud kulud 7,5 % võrra. Tulud planeeritakse 2018. aasta täitmise tasemel:

	<b>2019. aasta eelarve</b>	<b>2019. aasta eelarve-strateegia</b>
Muud tegevustulud (tululiigid koodiga 38)	1 723 000	1 602 500

Muud tegevustulud moodustavad 21,0 % 2019. aasta eelarve põhitegevuse tuludest:

	<b>2019. aasta eelarve</b>
<b>Muud tegevustulud (tululiigid koodiga 38), s.h.:</b>	<b>1 723 000</b>
Laekumine vee erikasutusest	1 156 000
Kaevandamisõiguse tasu	541 000
Eespool nimetatama muud tulud (s.h. sunniraha, viivistasud, tulud asendustäitmisest)	26 000

**2. Põhitegevuse kulud**

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

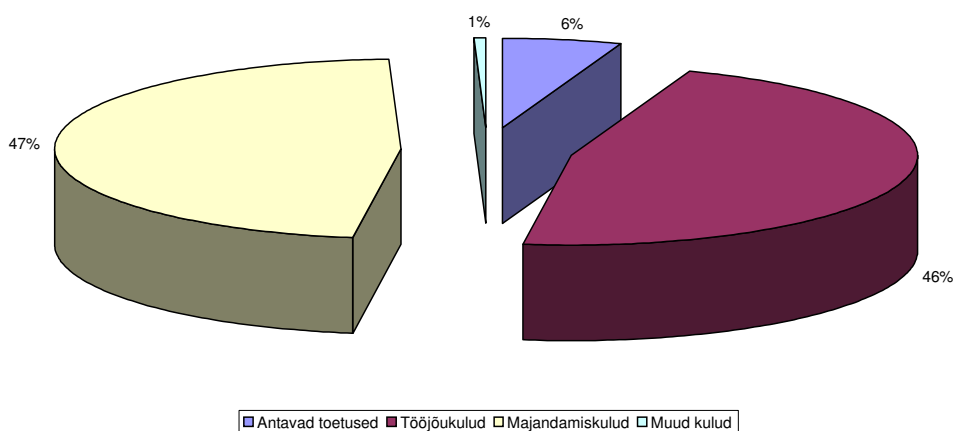
2019.a. põhitegevuse kulusid on kokku **7 593 654 eurot**, sealhulgas eelmise aasta kasutamata sihtotstarbelised vahendid põhitegevuse kuludeks summas 26 933 eurot (toimetulekutoetuse väljamaksmiseks ja asendushoolduse korraldamiseks), mis suurendavad põhitegevuse kulusid ühelt poolt ja vähendavad põhitegevuse tulemit teiselt poolt. Reservfond moodustab 0,5 % põhitegevuse tuludest. Võrreldes 2018. aastaga suurenevad põhitegevuse kulud 5,0 % võrra.

Põhitegevuse kulud koosnevad tegevuskuludeks antavatest toetustest ja muudest tegevuskuludest.

Põhitegevuse kuludest kululiikide lõikes annab ülevaate alljärgnev tabel:

<b>Kululiik</b>	<b>2019. aasta eelarve</b>	<b>% põhitegevuse kuludest</b>
<b>Kokku</b>	<b>7 593 654</b>	
41 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	231 793	<b>3,1%</b>
4500 Sihtotstarbelised toetused	180 642	<b>2,4%</b>
452 Mittesihtotstarbelised toetused	17 698	<b>0,2%</b>
50 Personalikulud	3 525 618	<b>46,4%</b>
55 Majandamiskulud	3 592 163	<b>47,3%</b>
6 Muud kulud	5 500	<b>0,1%</b>
6 Reservfond	40240	<b>0,5%</b>

2019. aasta põhitegevuse kulude struktuur



1. Tegevuskuludeks antavad toetused (kululiik 4) planeerime summas **430 133 eurot**, sealhulgas sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele, sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks ja mittesihtotstarbelised toetused.

Võrreldes eelarvestrateegiaga vähenevad toetused 28,5 % võrra:

	2019. aasta eelarve	2019. aasta eelarvestrateegia
Antavad toetused tegevuskuludeks (tululiigid koodiga 4)	430 133	601 176

Eelarvestrateegias on kajastatud eeldatavad kulud. 2019. aastal toetused on planeeritud lähtudes 2018. aasta täitmisest. Peale selle alates 01.01.2019 kajastuvad toetused korteriühistute ja eramajade ning hajaasustuse programmi kasutajatele investeerimistegevuses toetusena põhivara soetuseks (enne 2019 kajastati toetusena tegevuskuludeks).

1). Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele (kululiik 41) 231 793 eurot, sealhulgas :

- sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele 76 844 eurot, sealhulgas riigieraldised matusetootuse väljamaksmiseks 17 844 eurot;
- konkursi “Kaunis kodu” läbiviimiseks 1200 eurot;
- toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 24 897 eurot, sealhulgas riigieelarvest 8620 eurot;
- Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli osalustasu kompenseerimine 1103 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;
- toimetulekutoetus 127 749 eurot s.h. 2018.a. kasutamata jääkidest 11 542 eurot.

2). Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks (kululiik 4500) 180 642 eurot, sealhulgas :

- MTÜ tegevuse toetamiseks 9000 eurot;
- IVEK-le (Ida-Viru Ettevõtlus Keskus) turismikoordinaatori teenuse osutamiseks 5090 eurot;

- Vaivara Kalmistud SA eraldised 75 000 eurot Sinimäe kalmistu hooldusega seotud tegevuskuludeks;
- Vaivara Sinimägede SA eraldised 53 676 eurot muuseumi tegevuskuludeks;
- Vaivara Sinimägede SA'le projekis „Läänemere ajaloorada“ osalemiseks 7500 eurot;
- KA Vaiko AS eraldised 13 759 eurot, sealhulgas heitveekäitluse (sadeveekäitluse) korrashoiu ning ekspluatatsiooni toetamiseks 3944 eurot ning ühisveevärgi pumplate, vee- ja kanalisatsioonitrasside korrashoiu ja ekspluatatsiooni toetamiseks 9815 eurot;
- ERNA Selts MTÜ toetamiseks 6617 eurot;
- Maarahvaselts Vanatäre MTÜ majandamiskuludeks 5000 eurot;
- Narva esimese linnaeapa Adolf Hahni mälestuskivi paigaldamiseks (koostöö Narva linnaga)

3). Mittesihotstarbelised toetused 17 698 eurot (kululiik 452), sealhulgas:

- Ida-Viru Omavalitsuse Liidu liikmemaks 8 700 eurot;
- Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmemaks 3 800 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 2019.a liikmemaks 600 eurot;
- Transpordikeskuse liikmemaks 3000 eurot.

Antavad toetused moodustavad 5,7 % põhitegevuse kuludest.

2. Muud tegevuskulud koosnevad personalikuludest, majandamiskuludest ja muudest kuludest ja need on **7 163 521 eurot**.

1) Personalikulud (kululiik 50).

Personalikulud moodustavad 46,4 % põhitegevuse kuludest. Kokku planeerime personalikuludeks 3 525 618 eurot, sealhulgas 910 669 eurot (25,8 % personalikuludest) riigieelarvest ning sihotstarbelised vahendid, sealhulgas :

- Narva-Jõesuu Kooli ja Sinimäe Põhikooli õpetajate ja juhtkonna palgafondiks 815 266 eurot;
- Narva –Jõesuu koolieelsete lasteasutuste õpetajate palgafondiks 51 211 eurot;
- Narva-Jõesuus huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava raames avatud huviringide juhendajate palgafondiks 44 192 eurot.

Võrreldes eelarvestrateegiaga suurenevad personalikulud 6,8%:

	<b>2019. aasta</b>	<b>2019. aasta</b>
	<b>eelarve</b>	<b>eelarve-</b>
		<b>strateegia</b>
Personalikulud (tululiigid koodiga 50)	3 525 618	3 300 000

Põhjuseks on palga alammäära tõstmine 8,0 võrra % ning kasutamata puhkuse kajastamine eelarves (eelarve koostatakse tekkepõhiselt). Peale selle suurenevad personalikulud seoses uue asutuse (Narva-Jõesuu Noortekeskus) avamisega (on avatud augustis 2018).

2) Majandamiskuludeks (kululiik 55) planeerime 3 592 163 eurot, sealhulgas 621 883 eurot (17,0 % majandamiskuludest) riigieelarvest ning sihotstarbelised vahendid:

- linna teede hoiuks 156 894 eurot ;
- koolile pedagoogide ja juhtkonna koolituseks 3933 eurot;
- kooli õpilaste toitlustamiseks 40 600 eurot (1 euro ühe lõuna maksumus);
- õppevahendite ja koolituste kuludeks 59 591 eurot;
- sündide ja surmade registreerimise korraldamiseks 474 eurot;

- asendushoolduseks 93 313 eurot;
- raske ja sügava puudega laste hoiuteenuse toetus 9890 eurot;
- huvihariduse ja huvitegevuse teostamiseks 44 470 eurot;
- Muuli uuringute läbiviimine ja tööprojekti koostamine 200 000 eurot;
- Eraaldis 2019 Riigikogu ja EP valimiseks 12 748 eurot

Majandamiskulud moodustavad 47,3 % põhitegevuse kuludest

Võrreldes eelarvestrateegiaga suurenevad majandamiskulud 13,0%:

	<b>2019. aasta eelarve</b>	<b>2019. aasta eelarve- strateegia</b>
Majandamiskulud (tululiigid koodiga 55)	3 592 163	3 178 590

Majandamiskulud suurenevad seoses Narva-Jõesuu Noortekeskuse avamisega (on avatud augustis 2018), pikaajalise üürilepingu sõlmimise plaaniga (kaubanduskeskus-büroohoones II korrus antakse Narva-Jõesuu Linnavolikogu ja Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kasutusse). Samuti on ette nähtud sihtotstarbelised vahendid muuli uuringute läbiviimiseks ja tööprojekti koostamiseks.

3) Muud kulud (kululiik 6) koosnevad planeeritud riigilõivukuludest (s.h. kohtukulud) 5500 eurot ja reservfondist 40 240 eurot. Muud kulud moodustavad 0,6 % põhitegevuse kuludest.

Võrreldes eelarvestrateegiaga vähenevad muud kulud 36,6 %:

	<b>2019. aasta eelarve</b>	<b>2019. aasta eelarve- strateegia</b>
Muud kulud (tululiigid koodiga 6)	45 740	72 100

Reservfond planeeritakse lähtudes põhitegevuse tulude võimalusest. Reservfondist võib teha eraldi ootamatute ja üldjuhul ettenägematute väljaminekute katmiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida.

**Planeeritud põhitegevuse tulem** on positiivne + 571 080 eurot ja katab täiesti jooksva aasta võlteeninduse kulud ( laenud, liising ja intressikulud ) summas 305 260 eurot, sealhulgas põhisumma 274 970 eurot. Samuti suunatakse põhitegevuse tulem planeeritud investeerimistegevuse osalisele katmisele summas 265 820 eurot.

Põhitegevuse tulemi suurusest sõltub linna netovõlakoormuse võimalus, mis võib ulatuda kuni 100,0 %ni põhitegevuse tuludest, kui kuuekordne põhitegevuse tulem võrdub põhitegevuse tuludega või rohkem (miinus olemasolevad võlakohustused). Teisel juhul on võlakoormuse võimalus on 60 % põhitegevuse tuludest miinus olemasolevad võlakohustused. Väike põhitegevuse tulem võib takistada tulevikus pikaajaliste kohustuste võtmist suurte investeerimisprojektide teostamiseks. Eelseisva eelarveaasta netovõlakoormus, netovõlakoormuse ülemmäär ja vaba netovõlakoormus arvestatakse jooksva eelarveaasta lõpus.

Võrreldes eelarvestrateegiaga põhitegevuse tulem väheneb:

	<b>2019. aasta eelarve</b>	<b>2019. aasta eelarve- strateegia</b>
Põhitegevuse tulem	571 080	734 161

Põhjuseks on 2019. aasta põhitegevuse kulude kasvu planeerimine, võrreldes eelarvestrateegia andmetega.

**3. Investeeringitegevus****- 811 365 eurot**

Investeeringitegevuse moodustavad laekumised ja väljaminekud.

2019. aasta investeeringitegevusest ülevaate annab alljärgnev tabel:

<b>Laekumiste liik</b>	<b>2019. aasta eelarve</b>
<b>Investeeringitegevuse eelarve kokku:</b>	<b>953834</b>
<b>1. Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks (tululiik koodiga 3502)</b>	<b>142469</b>
<u>EAS</u> - Narva-Jõesuu kergliiklustee projekteerimine ja rajamine (tegevusala 04510)	1019
<u>Vabariigi Valitsuse ühinemistoetus (tegevusala 04510, 08103)</u>	141450
<b>3. Rahastamine linnaeelarvest</b>	<b>811 365</b>
<i>s.h. Laenu võtmine</i>	40000
<b>Väljaminekute liik tegevusalade lõikes</b>	<b>2019. aasta eelarve</b>
<b>Investeeringitegevuse eelarve kokku:</b>	
<b>01 Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>-70 290</b>
15 Põhivara soetus	-40 000
65 Intressi-, viivise- ja kohustistasu kulud	-30 290
<b>04 Majandus</b>	<b>-368 801</b>
15 Põhivara soetus	-368 801
<b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>-169 500</b>
15 Põhivara soetus	-119 500
4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-50 000
<b>08 Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>	<b>-215 243</b>
15 Põhivara soetus	-215 243
<b>09 Haridus</b>	<b>-90 000</b>
15 Põhivara soetus	-90 000
<b>10 Sotsiaalne kaitse</b>	<b>-40 000</b>
15 Põhivara soetus	-40 000
<b>Investeeringitegevuse eelarve kokku:</b>	<b>-953 834</b>
15 Põhivara soetus	-873 544
4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-50 000
65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	-30 290

Võrreldes eelarvestrateegiaga väheneb investeeringitegevuse summa:

	<b>2019. aasta eelarve projekt</b>	<b>2019. aasta eelarve-strateegia</b>
Investeeringitegevus kokku	-811 365	-1 249 730



Põhjuseks on see, et Narva-Jõesuu kergliiklusteede II etapi rajamine viiakse üle 2020. aastale. Projekti lõpptähtaeg on 2023. aasta.

1. Investeeringustegevuse laekumised moodustavad põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine, mis eelarves kajastatakse plussiga. 2019. aastal planeerime investeeringustegevuse laekumisi kokku 142 496 eurot.

2. Investeeringustegevuse väljaminekud moodustavad põhivara soetus, põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine ja finantskulud (laenude võtmise ja tagastamisega seotud kulud), mis eelarves kajastatakse miinusega. 2019. aastal planeerime investeeringustegevuse väljaminekuid kokku -953 834 eurot, sealhulgas:

- 1) põhivara soetused -873 544 eurot,
- 2) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine -50 000 eurot, sealhulgas korteriühistute ja eramajade toetus 40 000 eurot ning hajaasustuse programmi kasutajatele toetus 10 000 eurot,
- 3) finantskulud -30 290 eurot (intressid ja lepingutasu).

2019.a investeeringukavast annab ülevaate alljärgnev tabel:

Tegevusala	Projekti (objekti) nimetus	2019.a.	Rahalised allikad		
			KOV	Riigi-eelarve	EAS
<b>01112</b>	<b>Valla- ja Linnavalitsus</b>	<b>40000</b>	<b>40000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kaasav eelarve 2019	40000	40000	0	0
<b>04520</b>	<b>Veetransport</b>	<b>85089</b>	<b>85089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Sadama kai tugiseina projekti koostamine	10000	10000	0	0
	Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine	75089	75089	0	0
<b>04510</b>	<b>Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)</b>	<b>223707</b>	<b>117982</b>	<b>104706</b>	<b>1019</b>
	Teede rekonstrueerimine	154800	50094	104706	0
	Linna esindusväljaku projekteerimine ja rajamine.	50000	50000	0	0
	Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede rajamine I ja IV etapp	18907	17888	0	1019
<b>04230</b>	<b>Kalandus</b>	<b>47800</b>	<b>47800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Projektis "Paadikuuri ja püügivahendite hoiuruumi parendamine" omafinantseering	27800	27800	0	0
	Viilhalli territooriumi heakorrastamise (sh juurdepääs jõe) eelprojekti koostamine	20000	20000	0	0
<b>04740</b>	<b>Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine</b>	<b>12205</b>	<b>12205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Narva-Jõesuu linnas Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu koostamine	12205	12205	0	0
<b>06400</b>	<b>Tänavavalgustus</b>	<b>64500</b>	<b>64500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Narva-Jõesuu kergliiklusteede I etapi valgustuse postite ja valgustite paigaldamine.	64500	64500	0	0
<b>06100</b>	<b>Elamumajanduse arendamine</b>	<b>55000</b>	<b>55000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Narva-Jõesuu üürielamu ehitamine-projekteerimine	50000	50000	0	0
	Pargi 10a elamu lammutusprojekti koostamine	5000	5000	0	0
<b>08102</b>	<b>Sporditegevus</b>	<b>53000</b>	<b>53000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Projekti „Narva-Jõesuu skatepargi rajamine“ omafinantseering	3000	3000	0	0

	Universaalspordiväljak	50000	50000	0	0
<b>08103</b>	<b>Puhkepargid</b>	<b>123732</b>	<b>123732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Sinimäe torni projekteerimine koos ehitusega	65000	65000	0	0
	Lastemänguväljaku ehitamine ja paigaldamine	18732	18732	0	0
	Lastemänguväljaku Kesk 4a Narva-Jõesuu linn ümberehitamine	30000	30000	0	0
	Suvelava eelprojekti koostamine	10000	10000	0	0
<b>08107</b>	<b>Noorsootöö ja noortekeskused</b>	<b>3511</b>	<b>3511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Narva-Jõesuu noortekeskuse ehitustööd	3511	3511	0	0
<b>08201</b>	<b>Raamatukogu</b>	<b>35000</b>	<b>35000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Poe 3 varuväljapääsu rajamine	35000	35000	0	0
<b>09110</b>	<b>Narva-Jõesuu lasteaed "Karikakar"</b>	<b>55000</b>	<b>55000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Hoone projekteerimistööd	50000	50000	0	0
	Parkla rajamine ja asfalteerimine	5000	5000	0	0
<b>09212</b>	<b>Narva-Jõesuu Kool</b>	<b>35000</b>	<b>35000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	avariivalgustus (Päästeameti ettekirjutus)	20000	20000	0	0
	Peasissekäigu trepi renoveerimine	15000	15000	0	0
<b>10900</b>	<b>Sotsiaalse kaitse haldus</b>	<b>40000</b>	<b>40000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bussi soetamine	40000	40000	0	0
		<b>873544</b>	<b>767819</b>	<b>104706</b>	<b>1019</b>

#### 4. Finantseerimistegevus

-234 970 eurot

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

<b>Tululiik</b>	<b>2019. aasta eelarve projekt</b>
<b>Finantseerimistegevuse eelarve kokku:</b>	<b>40 000</b>
Kohustuste võtmine (+)	40 000
<i>Liisinguga bussi soetamine</i>	<i>40 000</i>
<b>Kululiik</b>	<b>2019. aasta eelarve projekt</b>
<b>Finantseerimistegevuse eelarve kokku:</b>	<b>-274 970</b>
Kohustuste vähendamine (-)	-274 970
<i>Võetud laenude ja liisingu tagasimaksmine</i>	<i>-274 970</i>

Lähtudes kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest võib võtta pikaajalist laenu ainult investeringuteks ja omavalitsuse grupi ettevõtete aktsia (osa)kapitali suurendamiseks investeringute eesmärgil või investeringutoetusteks neile ettevõtetele. Pikaajalist laenu jooksvate kulude katteks võtta ei tohi. Rahavoogude juhtimise eesmärgil võib võtta arvelduskrediiti, aga see tuleb tagasi maksta eelarveaasta lõpuks. Omavalitsusest sõltuvate üksuste laenude võtmine ei põhjusta KOV grupi netovõlakoormuse piirmäära ületamist. Netovõlakoormuse piirmäär kehtib linna enda ning lisaks ka linnale koos temast sõltuvate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute kohta. Kui netovõlakoormus ületab lubatud piirmäära ei anta eurotoetusi enne kui linn on jõudnud piirmäära sisse. Võlahohustuste võtmisel peab olema tähelepanelik. Ülejõu käiv võlakoormus tähendab omavalitsuse arengu seiskumist mitmeks aastaks.

2019. aastal planeeritakse soetada liisinguga buss sotsiaalosakonna jaoks maksumusega 40 000 eurot.

2019. aastal on planeeritud laenu tasumiseks –274 970 eurot, sealhulgas:

1. SA Keskkonnainvesteeringute keskus – 115 960 eurot;
2. Danske Bank AS - 145 135 eurot;
3. Liising - 13 875 eurot, sealhulgas liisingu tagasimaksed ja lepingu sõlmimistasu.

Võrreldes eelarvestrateegiaga finantseerimistegevus muutub:

	<b>2019. aasta eelarve projekt</b>	<b>2019. aasta eelarve- strateegia</b>
<b>Finantseerimistegevus kokku, s.h.:</b>	<b>-234 970</b>	<b>-261 095</b>
Kohustuste võtmine (+)	40 000	0
Kohustuste vähendamine (-)	-274 970	-261 095

Eelarvestrateegias ei ole ette nähtud liisinguga bussi soetamist, kuid arengukavas on kajastatud. Liising on pikaajaline kohustus, mis mõjub linna võlakooormusele.

2019. aasta lõpuks on eeldatav netovõlakooormus 47 % ((olemasolevad pikaajalised kohustused seisuga 31.12.2018 + 2019.a. planeeritud pikaajalised kohustused – 2019. a. pikaajaliste kohustuste tagastamine - kasutamata jääk seisuga 31.12.2018 ) /2018. aasta põhitegevuse tulud).

## **5. Likviidsete varade muutus**

Eeldatav kasutamata jääk seisuga 31.12.2018 on 1 212 243 eurot, millest suunatakse investeerimistegevusele 475 255 eurot.

Nõuete ja kohustuste saldode muutus vähendab likviidset vara summas 57 736 eurot (vt. osa 6. Nõuete ja kohustuste saldode muutus).

Planeeritud suunamata jääk seisuga 31.12.2019 on 679 252 eurot:

-kasutamata jääk seisuga 31.12.2018 +1 212 243 eurot;

-investeerimistegevus –475 255 eurot;

-nõuete ja kohustuste saldode muutus –57 736 eurot.

1 212 243-475 255-57 736 = 679 252 eurot

Suunamata jääk peab olema optimaalse suurusega igapäeva väljaminekute teenindamiseks (vähemalt ühe kuu jooksvate väljaminekute suuruses raha jooksvalt arvelduskontol).

Narva-Jõesuu linna suunamata jäägi optimaalne suurus on 700 000 eurot.

Mida suurem on vabade vahendite suurus, seda rohkem võib laenu võtta.

## **6. Nõuete ja kohustuste saldode muutus (ei ole kohustuslik)**

Nõuete ja kohustuste saldode muutus kajastab sisuliselt eelmise eelarveaasta raha liikumist, mis ei too kaasa muutusi algava eelarveaasta tuludes ja kuludes.

Nõuete ja kohustuste muutuse planeerimine eelarvesse võimaldab õigesti periodiseerida sihtotstarbelisi tulusid ja nende arvelt tehtavaid kulusid ning likviidsete varade liikumist. Eelarvesse tuleb planeerida muutusi nõuetes ja kohustustes siis, kui nende mõju likviidsete varade muutusele on **oluline**, näiteks olulised saamata sihtfinantseeringud Euroopa Liidu või muudest abiprogrammidest või on aasta lõpuks olulises mahus tasumata kohustusi.

2019. aastal planeerime nõuete ja kohustuste muutuse summas –57 736 eurot, sealhulgas:

1. Vaivara Sinimägede SA'le eraldatud käibevahendid 35 000 eurot projektis „Läänemere ajaloorada“ osalemiseks, mis tagastatakse Narva-Jõesuu Linnavalitsuse pangakontole pärast projekti „Läänemere ajaloorada“ toetuse väljamaksmist (kajastatakse miinusega);

2. 2018. aasta tasumata kohustused I ja IV etapi Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede rajamise kohta summas 197 246 eurot (kajastatakse miinusega);
3. 2018. aastal teostatud projekti "Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas" eest kättesaamata toetus summas 174 510 eurot (kajastatakse plussiga).

Ülalnimetatud nõue ja kohustused mõjuvad likviidsete varade muutusele oluliselt.

Planeeritud eelarve on tasakaalustatud :  $-240\,285 + (-234\,970) - (-532\,991) - 57\,736 = 0$

eelarve tulem  $-240\,285$  eurot,

finantseerimistegevus  $-234\,970$  eurot;

likviidsete varade muutus  $-532\,991$  eurot.

Nõuete ja kohustuste saldode muutus  $-57\,736$  eurot.

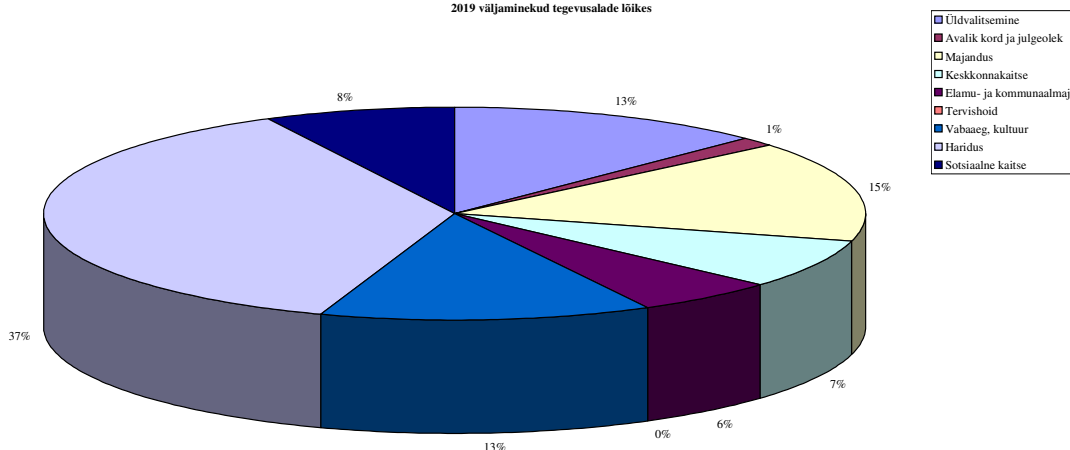
#### 7. Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi.

2019.aastal on planeeritud kokku 8 547 488 eurot, millest 1 559 664 eurot ehk 18,2 % eelarve mahust kaetakse riigieelarve vahenditest, 355 217 eurot ehk 4,2 % eelarve mahust sihtotstarbelistest vahenditest, 117 418 eurot ehk 1,4 % eelarve mahust omatuludest ning 6 515 159 eurot ehk 76,2 % eelarve mahust põhieelarve vahenditest.

2019. aasta kulude allikatest annab ülevaate alljärgnev tabel:

Kululiik	2019. aasta eelarve	Riigi-eelarve	Sihtotstarbelised vahendid	Omatulu	Põhieelarve
<b>Kokku</b>	<b>8 547 488</b>	<b>1 559 694</b>	<b>355 217</b>	<b>117 418</b>	<b>6 515 159</b>
41 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	231 793	135 154	0	0	96 639
4500 Sihtotstarbelised toetused	180 642	0	0	0	180 642
452 Mittesihtotstarbelised toetused	17 698	0	0	0	17 698
50 Personalikulud	3 525 618	910 669	0	45 477	2 569 472
55 Majandamiskulud	3 592 163	409 165	212 748	71 941	2 898 309
6 Muud kulud	45 740	0	0	0	45 740
65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	30 290	0	0	0	30 290
15 Põhivara soetus	873 544	104 706	142 469	0	626 369
4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	50 000	0	0	0	50 000

2019 väljaminekud tegevusalade lõikes

**01 Üldised valitsussektori teenused****1 069 514 eurot**

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

2019. aasta kulude allikatest annab ülevaate alljärgnev tabel:

Kululiik tegevusalade lõikes	2019. aasta eelarve	Riigieelarve	Sihtots- tarbelised vahendid	Oma- tulu	Põhi- eelarve
<b>01 Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>1 069 514</b>	<b>474</b>	<b>12 748</b>	<b>0</b>	<b>1 056 292</b>
452 Mittesihotstarbelised toetused	13 978				13 978
4500 Sihotstarbelised toetused	5 000				5 000
50 Personalikulud	534 191				534 191
55 Majandamiskulud	400 315	474	12 748		387 093
6 Muud kulud	45 740				45 740
65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	30 290				30 290
15 Põhivara soetus	40 000				40 000

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 999 224 eurot (koos reservfondiga), investeerimistegevus summas 70 290 eurot, s.h. kaasav eelarve summas 40 000 eurot, mis moodustavad 13,0 % linna 2019. aasta eelarve mahust.

2019. aastal on ette nähtud:

- Tegevusalale 01111 "Valla- ja linnavolikogu"** linnavolikogu tegevuseks;
- Tegevusalale 01112 "Valla- ja linnavalitsus"**: linnavalitsuse tegevuseks, sealhulgas sündide ja surmade registreerimise korraldamiseks 474 eurot (riigieelarvest). Muudeks kuludeks on ette nähtud 5500 eurot riigilõivu ja kohtukulude tasumiseks. Majandamiskuludes on ette nähtud 175 180 eurot ruumide üürikuludeks, kommunaalteenusteks ning mööbli soetamiseks (kaubanduskeskus-büroohoones II korrus antakse Narva-Jõesuu Linnavolikogu ja Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kasutusse);
- Tegevusalale 01600 "Muud üldised valitsussektori teenused"**: Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks 18 868 eurot, sealhulgas Riigikogu Kantselei eraldis 12 748 eurot, ning liikmemaksude ja osalustasu tasumiseks 13 978 eurot, sealhulgas:

- Ida-Viru Omavalitsuse Liidu liikmemaks 8700 eurot;
  - Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmemaks 3800 eurot;
  - Euroopa kultuurilinnad Eesti osalustasu 200 eurot;
  - MTÜ-le Kirderanniku Koostöökogu liikmemaks 1 278 eurot.
4. Kuludele, mis on seotud laenu võtmisega (intressi tasumine) planeerime 30 290 eurot ehk 1,198 % laenukohustusest (**tegevusala 01700 “Valitsussektori võla teenindamine”**). Intressikulud kajastuvad investeerimistegevuses finantskuludena.

Võrreldes 2018. aastaga suurenevad üldised valitsussektori kulud 33 %, sealhulgas:

- 1) linnavalitsuse majandamiskulude suurendamine, seoses pikaajalise üürilepingu sõlmimisega (kaubanduskeskus-büroohoones II korrus antakse Narva-Jõesuu Linnavolikogu ja Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kasutusse);
- 2) Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste korraldamine;
- 3) reservfondi planeerimine;
- 4) kaasava eelarve planeerimine;
- 5) intresside suurenemine seoses pikaajaliste kohustuste võtmisega.

### 03 Avalik kord ja julgeolek kokku

**110 496 eurot**

2019. aasta kulude allikatest annab ülevaate alljärgnev tabel:

Kululiik tegevusalade lõikes	2019. aasta eelarve	Riigieelarve	Sihtots- tarbelised vahendid	Omatulu	Põhieelarve
<b>Väljaminekud</b>					
<b>03 Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>110 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 496</b>
4500 Sihtotstarbelised toetused	0	0	0	0	0
50 Personalikulud	75 463	0	0	0	75 463
55 Majandamiskulud	35 033	0	0	0	35 033

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 110 496 eurot, mis moodustavad 1,0 % linna 2019. aasta eelarve mahust.

Ametiasutuse majandamiskuludes on ette nähtud vahendid suvel supelrannas päästeteenuse osutamiseks 10 400 eurot, Hahni-, Pargi- ja Kiriku tn valve osutamiseks 1 800 eurot ning videosüsteemi teenindamiseks 2 500 eurot.

Võrreldes 2018. aastaga suurenevad majanduskulud 2,0 %.

### 04 Majandus kokku

**1 279 385 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.

2019. aasta kulude allikatest annab ülevaate alljärgnev tabel:

Kululiik tegevusalade lõikes	2019. aasta eelarve	Riigieelarve	Sihtots- tarbelised vahendid	Omatulu	Põhieelarve
<b>04 Majandus</b>	<b>1 279 385</b>	<b>261 600</b>	<b>301 113</b>	<b>0</b>	<b>716 672</b>
<sup>452</sup> Mittesihtotstarbelised	3 600				3 600

toetused				
4500 Sihtotstarbelised	5 090			5 090
toetused				
50 Personalikulud	280 820		0	280 820
55 Majandamiskulud	621 074	156 894	200 000	264 180
15 Põhivara soetus	368 801	104 706	101 113	162 982

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 910 584 eurot ja investeringud summas 368 801 eurot. Majandustegevuse kulud moodustavad 15,0 % 2019. aasta eelarve mahust.

2019. aastal planeerime:

- Tegevusalale 04210 "Põllumajandus"** (maakorraldus) 62 078 eurot, sealhulgas katastriüksuste moodustamise, maade munitsipaliseerimise ja omandamise korraldamiseks 7000 eurot ning geodeetiliste plaanide koostamiseks 3000 eurot;
- Tegevusalale 04220 "Metsamajandus"**: 12 000 eurot metsa korrashoiuteenuseks;
- Tegevusalale 04230 "Kalandus"**: 600 eurot liikmemaksu tasumiseks MTÜ-le Virumaa Rannakalurite Ühing, projekti "Paadikuuri ja püügivahendite hoiuruumi parendamine" omafinantseeringuks 27 800 eurot ning Viilhalli territooriumi heakorrastamise (sh juurdepääs jõele) eelprojekti koostamiseks 20 000 eurot. Projekt "Paadikuuri ja püügivahendite hoiuruumi parendamine" teostatakse KIK-i toetusel 50 % ulatuses.
- Tegevusalale 04510 "Maanteetransport"**:
  - parkimise korraldamiseks 42 963 eurot (korraldab ametiasutus Menetlusteenistus), sealhulgas parkimisjärelvalve tugiteenuseks 8 000 eurot, mis hõlmab veebirakendust parkimisõiguse omandamiseks (kliendile suunatud), mobiilirakendust parkimisõiguse olemasolu kontrollimiseks ja VTO vormistamiseks, parkimislubade ja viivistasu otsuste haldus (koostöös Pärnu Linnavalitsusega tasulise parkimise süsteemi PIMS Narva-Jõesuu LV osalus maksumuseks on 3500 eurot).
  - linna teede ja tänavate jooksvaks remondiks (s.h. liiklusmärgid) 156 894 eurot, 154 800 eurot teede rekonstrueerimiseks, 18 907 eurot I ja IV etapi Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede rajamise lõpetamiseks ning 50 000 eurot linna esindusväljaku projekteerimiseks ja rajamiseks;
- Tegevusalale 04512 "Ühistranspordi korraldamine"** 3000 eurot liikmemaksu tasumiseks Transpordikeskusele ja bussiliini marsruudil Viivikonna-Sillamäe tasumiseks 81 324 eurot, millest 33 600 eurot rahastab Maanteeamet (summa võib muutuda);
- Tegevusalale 04520** projekti "Narva-Jõesuu sadama rekonstrueerimine" lõpetamiseks 75 089 eurot, sadama kai tugiseina projekti koostamiseks 10 000 eurot, Narva-Jõesuu sadama ülalpidamiseks 30 000 eurot, ujuv silla paigaldamiseks ja demonteerimiseks 13 500 eurot ning muuli uuringute läbiviimiseks ja tööprojekti koostamiseks 200 000 eurot (vahendid on eraldatud rahandusministeeriumi poolt);
- Planeerime turismile (**tegevusala 04730 "Turism"**) 13 090 eurot, sealhulgas IVEK turismikoordinaatori teenuseks 5090 eurot;
- Tegevusalale 04740 "Üldmajanduslikud arendusprojektid"** on planeeritud 154 554 eurot, sealhulgas detailplaneeringute koostamiseks 10 000 eurot, uue üldplaneeringu koostamiseks 33 000 eurot ning Narva-Jõesuu linnas Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu koostamiseks 12 205 eurot.

Võrreldes 2018. aastaga vähenevad majanduskulud 52 %, sealhulgas projekti "Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas" ja Narva-Jõesuu sadama rekonstrueerimise lõpetamine. Peale selle Narva-Jõesuu kergliiklusteede II etapi rajamine viiakse üle 2020. aastale. Projekti lõpptähtaeg on 2023. aasta.

## 05 Keskkonnakaitse kokku

**642 109 eurot**

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

2019. aasta kulude allikatest annab ülevaate alljärgnev tabel:

	2019. aasta eelarve	Riigi-eelarve	Sihtots-tarbelised vahendid	Omatulu	Põhieelarve
<b>Väljaminekud</b>					
<b>05 Keskkonnakaitse</b>	<b>642 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642 109</b>
4500 Sihtotstarbelised toetused	3 944				3 944
50 Personalikulud	183 809				183 809
55 Majandamiskulud	454 356	0		0,0	454 356

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 642 109 eurot. Keskkonnakaitse tegevus moodustab 7,5 % 2019. aasta eelarve mahust.

2019. aastal planeerime kulutada:

1. **Tegevusalale 05100 "Jäätmekäitus"** prügiveoks, linna tualettide hoolduseks ja välikäimlate rendiks 43 180 eurot ning jäätmekava koostamiseks 8000 eurot;
2. **Tegevusalale 05101 "Avalike alade puhastus"** teede, tänavate, kõnniteede, parkide, väljakute ja supelranna koristamiseks 543 109 eurot ning kommunaakuludeks aadressil Kalda 30 (garaaž) 3500 eurot;
3. **Tegevusalale 05200 "Heitveekäitus"** heitveekäitluse (sadeveekäitluse) korrashoiu ja eksploatatsiooni toetamiseks 3944 eurot, mida teostab KA Vaiko AS (Vaivara), sadevee kaevude puhastamiseks 3500 eurot ja vee- ja kanalisatsioonitrasside jooksvaks remondiks 5500 eurot (Sirgala).

Keskkonnakaitse kulud suurenevad 9 % seoses prügiveoks, avalike alade puhastuseks ja heitveekäitluseks rahastamise suurendamisega.

#### 06 Elamu- ja kommunaalmajandus kokku

**495 092 eurot**

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

2019. aasta kulude allikatest annab ülevaate alljärgnev tabel:

Kululiik tegevusalade lõikes	2019. aasta eelarve	Riigi-eelarve	Sihtots-tarbelised vahendid	Omatulu	Põhieelarve
<b>Väljaminekud</b>					
<b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>495 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 100</b>	<b>474 992</b>
4500 Sihtotstarbelised toetused	84 815	0	0	0	84 815
41 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 200	0	0	0	1 200
50 Personalikulud	32 333	0	0		32 333
55 Majandamiskulud	207 244	0	0	20 100,0	187 144
15 Põhivara soetus	119 500	0	0	0	119 500
4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	50 000	0	0	0	50 000



Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 325 592 eurot ja investeeringud summas 169 500 eurot. Elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus moodustab 5,8 % 2019. aasta eelarvest.

2019. aastal nähakse ette:

- Tegevusalale 06100 “Elamumajanduse arendamine”** munitsipaalmajade ja munitsipaalkorterite remondiks 10 420 eurot, sealhulgas 5420 eurot munitsipaalkorterite remondiks aadressil Pargi 3-3, Pargi 3-10 Sinimäel ja Narva mnt 17-13 Olginas. Investeeringutegevuses on ette nähtud Narva-Jõesuu üürielamu projekteerimiseks 50 000 eurot, Pargi 10a elamu lammutusprojekti koostamiseks 5000 eurot ning korteriühistute ja eramajade toetamiseks 40 000 eurot;
- Tegevusalale 06200 “Kommunaalmajanduse arendamine”** linna omandis mittekasutuses olevate kommunaalhoonete hooldamise kuludeks 8980 eurot ja hoone aadressil Roheline 16, Sinimäe lammutamiseks ja Roheline 14 lammutusprojekti koostamiseks 30 000 euro. Roheline 14 lammutustöödeks taotletakse toetust Kredex-ist. Taotlemise tingimiseks on lammutusprojekti olemasolu);
- Tegevusalale 06300 “Veevarustus”** KA Vaiko AS-le 9815 eurot ühisveevärgi pumplate, vee- ja kanalisatsioonitrasside korrashoiu ja eksploatatsiooni toetamiseks, avaliku pürskkaevu hoolduseks 3000 eurot. Investeeringutegevuses on ette nähtud 10 000 eurot hajaasustuse programmi kasutajatele. See on riiklik programm, millest linna osalus on üks kolmandik;
- Tegevusalale 06400 “Tänavavalgustus”** linna tänavavalgustuskuludeks 129 733 eurot ning Narva-Jõesuu kergliiklusteede I etapi valgustuse postite ja valgustite paigaldamiseks 64 500 eurot;
- Tegevusalale 06605 “Muu elamu-ja kommunaalmajandus”** Vaivara Kalmistud SA-le 50 000 eurot Sinimäe kalmistu hooldusega seotud tegevuskuludeks ja Narva-Jõesuu linna kalmistu hoolduskuludeks 25 000 eurot, linna dekoreerimise (nt jõulukuusk ja -kaunistused, ilutulestik, lipukesed, tänavatele või hoonetele paigutatavad muud teistsaldatavad esteetilist väärtust omavad esemed) kuludeks 14 000 eurot, Narva-Jõesuu linna sauna aadressil Koidu 1 hoolduskuludeks 3400 eurot, hulkuvate loomadega seotud tegevuseks 10 000 eurot, konkursi “Kaunis kodu” võitjate autasustamiseks 1200 eurot.

Võrreldes eelmise aastaga langevad elamu- ja kommunaalmajanduse kulud 39 %. 2018. aastal OÜ KRTL ja OÜ Termentum loovutasid osa oma nõudest Aktsiaseltsi KA Vaiko vastu, s.o summas 500 000 eurot Narva-Jõesuu linnale. Nõude eest maksis Narva-Jõesuu linn.

## 07 Tervishoid

**1 460 eurot**

2019. aasta kulude allikatest annab ülevaate alljärgnev tabel:

Kululiik tegevusalade lõikes	2019. aasta eelarve	Riigi-eelarve	Sihtots-tarbelised vahendid	Omatulu	Põhieelarve
<b>Väljaminekud</b>					
<b>07 Tervishoid</b>	<b>1 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 460</b>
55 Majandamiskulud	1 460	0	0	0	1 460

**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).

## 08 Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku:

**1 120 834 eurot**

Tegevusala koosneb spordile, puhkepargile, noorsootööle, raamatukogule, rahvakultuurile ning muuseumidele eraldatavatest summadest.

2019. aasta kulude allikatest annab ülevaate alljärgnev tabel:

<b>Kululiik tegevusalade lõikes</b>	<b>2019. aasta eelarve</b>	<b>Riigi-eelarve</b>	<b>Sihtots-tarbelised vahendid</b>	<b>Omatulu</b>	<b>Põhieelarve</b>
<b>Väljaminekud</b>					
<b>08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon</b>	<b>1 120 834</b>	<b>0</b>	<b>41 356</b>	<b>15 855</b>	<b>1 063 623</b>
4500 Sihtotstarbelised toetused	81 793				81 793
50 Personalikulud	360 409		0		360 409
55 Majandamiskulud	463 389		0	15 855,0	447 534
15 Põhivara soetus	215 243		41 356		173 887

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 905 591 eurot ja investeringud summas 215 243 eurot. Kulud moodustavad 13,1 % 2019. aasta eelarve mahust.

2019. aastal planeerime:

- Tegevusalale 08102 “Sporditegevus”** projekti „Narva-Jõesuu skatepargi rajamine“ omafinantseeringuks 3000 eurot (projekt teostatakse LEADER toetusel 90 % ulatuses), Universaalspordiväljaku paigaldamiseks 50 000 eurot, terviseraja hoolduseks 5000 eurot (Sinimäe ja Narva-Jõesuu), spordiinventari soetamiseks 2400 eurot;
- Tegevusalale 08103 “Puhkepargid”** linna inventari soetamiseks ja hooldamiseks 30 000 eurot, sealhulgas Vaivara küla jalakäijasilla remondiks 4700 eurot ja Pargimäel, Ristimäel ja Lastekodumäel puitinventari remondiks 3800 eurot, lastemänguväljaku aadressil Kesk 4a Narva-Jõesuu ümberehitamiseks 30 000 eurot, lastemänguväljaku paigaldamiseks Sirgala külas 18 732 eurot, Sinimäe torni projekteerimiseks koos ehitusega 65 000 eurot ja suvelava eelprojekti koostamiseks 10 000 eurot.
- Tegevusalale 08107 “Noorsootöö ja noorsookeskused”** Narva-Jõesuu linna noortekeskuse tegevuseks 85 128 eurot, sealhulgas töömaleva korraldamiseks 5453 eurot, suvelaagri korraldamiseks 3000 eurot, inventari soetamiseks 3400 eurot ja ürituste korraldamiseks 3500 eurot;
- Tegevusalale 08201 “Raamatukogud”** 215 748 eurot, sealhulgas raamatukogule aadressil Kesk 3 katuse, põrandakatte ja valgustuse remondiks 10 000 eurot. Raamatukogule aadressil Poe 3 varuväljapääsu rajamiseks 35 000 eurot. Lähtuvalt Päästeameti ettekirjutusest tuleb 2019 aastal väljaehitada varuväljapääs II korruse rõdu kaudu, mis tähendab ühtlasi ka rõdu remonti ja trepi ehitamist. Antud hetkel puudub raamatukogul luba II korruse kasutamiseks ürituste tarvis. Peale selle on ette nähtud 1300 eurot transpordikuludeks, et tagada regulaarne Sinimäe raamatukogu külastamine Puhkova, Vodova ja Laagna elanikel (iga kuu teisel neljapäeval);
- 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 6617 eurot Utria Dessant 2020 korraldamiseks. Spordi- ja kultuuriühingute korraldamiseks planeerime 92 155 eurot. Huvikeskuse hoone aadressil Narva mnt. 12a, Olgina planeerime eeskoja katuse ja seina remonttöödeks 3120 eurot ja tuletõkkeuste paigaldamiseks 1698 eurot (tööd on alustatud 2017. aastal päästeameti ettekirjutuse alusel), aadressil Kesk 3, Narva-Jõesuu ventsüsteemi remondiks 3 840 eurot, põõningu koristuseks 4100 eurot ja Valgesaali katuse ja põranda remonttöödeks 16 500 eurot;
- Tegevusalale 08203 “Muuseumid”:** planeerime Vaivara Sinimägede SA-le 53 676 eurot muuseumi tegevuskuludeks, projektis „Läänemere ajaloorada“ omafinantseeringuks 7500 eurot ja kommunaalkuludeks 15 475 eurot, sealhulgas muuseumi hoone aadressil Roheline 19D välisseinte remondiks 2710 eurot ning Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi tegevuseks 27 936 eurot;
- Tegevusalale 08300 “Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused”** kohaliku ajalehe kirjastuseks 16 817 eurot.

Võrreldes 2018. aastaga vähenevad kulud 2,0 %, sealhulgas:

1) programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames projekti “Ida-Viru Kirde regiooni koostööpiirkonnas täiendavate noorsootöö teenuste elluviimine” lõpetamine.

**09 Haridus kokku:**

**3 174 878 eurot**

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

2019. aasta kulude allikatest annab ülevaate alljärgnev tabel:

<b>Kululiik tegevusalade lõikes</b>	<b>2019. aasta eelarve</b>	<b>Riigi-eelarve</b>	<b>Sihtots-tarbelised vahendid</b>	<b>Omatulu</b>	<b>Põhieelarve</b>
<b>Väljaminekud</b>					
<b>09 Haridus</b>	<b>3 174 878</b>	<b>1 060 366</b>	<b>0</b>	<b>378 897</b>	<b>1 735 615</b>
4500 Sihtotstarbelised toetused	0	0	0	0	0
452 Mittesihtotstarbelised toetused	120	0	0	0	120
50 Personalikulud	1 918 905	910 669	0	45 477,0	962 759
55 Majandamiskulud	1 164 750	148 594	0	333 420,0	682 736
15 Põhivara soetus	90 000	0	0	0	90 000

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 3 084 878 eurot ja investeeringud summas 90 000 eurot. Hariduse tegevus moodustab 37,1 % 2019. aasta eelarve mahust.

2019.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 440 523 eurot, sealhulgas riigieelarvest 32 766 eurot õpetajate palgafondiks, ja investeerimistegevuseks 55 000 eurot, sealhulgas ehitusprojekti koostamiseks 50 000 eurot ja parkla asfalteerimiseks 5000 eurot.

Seisuga 10.11.2018 oli Narva-Jõesuu lasteaias “Karikakar” 49 last.

2) Vaivara lasteaiale on ettenähtud tegevuseks 371 958 eurot, sealhulgas riigieelarvest 18 445 eurot õpetajate palgafondiks, ning lasteaia ruumide aadressil Narva mnt.8, Olgina siseseinte remonttöödeks 18 450 eurot. Seisuga 10.11.2018 oli Vaivara lasteaias 64 last.

01.01.2019. aastast suureneb lasteaia õpetaja palgamäär kuni 90 % üldhariduskooli õpetaja palga alammäärast ja on 1125 eurot kuus ( +15 %, võrreldes 2018. aastaga) ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaia õpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja palga alammäärast ehk 1250 eurot kuus.

Õppekulud teistele kohaliku omavalitsuse üksustele

Õppekuludele kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele nende haldusterritooriumil lasteaias käivate alaliselt Narva- Jõesuu linnas elavate laste eest 307 000 eurot (70 last). Laste arv võib aasta jooksul muutuda. Antud kulud ületavad haridusasutuste tegevuskulude katmiseks planeeritud laekumised meie lasteaedades käivate teistest omavalitsusüksustest laste eest 130 566 euro võrra (planeerime saada 176 434 eurot).

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

1) Narva-Jõesuu Koolile on ette nähtud tegevuseks 793 180 eurot ( riigieelarvest 454 998 eurot) ja investeerimistegevuseks 35 000 eurot, millest 20 000 eurot avariivalgustuse paigaldamiseks (Päästeameti ettekirjutus) ja 15 000 eurot peasissekäigu trepi renoveerimiseks. Majandamiskuludes on ette nähtud 11 000 eurot õppekabineti remondiks.

2) Sinimäe Põhikoolile on ette nähtud tegevuseks 695 015 eurot, sealhulgas riigieelarvest 423 792 eurot, ning põhikooli 150. juubeli tähistamiseks 2000 eurot.

**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. 2019. aastal nähakse ette antud tegevusalale 187 000 eurot (253 last). Õpilaste arv võib aasta jooksul muutuda. Antud kulud ületavad haridusasutuste tegevuskulude katmiseks laekumised meie koolides käivate teistest omavalitsusüksustest õpilaste eest 66 000 euro võrra (planeerime saada 121 000 eurot).

**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 137 507 eurot, sealhulgas riigieelarvest 4103 eurot, millest suunatakse 1103 eurot Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli osalustasu kompenseerimiseks ja 3000 eurot Bulgaarias muusikafestivalil osalemiseks. Osalustasu kompenseeritakse kolme või enama lapsega peredele (kelle registreeritud elukoht on Narva-Jõesuu linnas). 2019. aastal on ette nähtud 120 eurot Eesti Muusikakoolide Liidu liikmemaksu tasumiseks.

2) 2019. aastal eraldatakse riigieelarvest noorte huvihariduseks ja huvitegevuseks 85 662 eurot.

**5. Tegevusalale 09600 “Õpilasveo eriliinid”** planeerime 49 738 eurot

**6. Tegevusalale 09601 “Koolitoit”** eraldatakse 75 435 eurot, sealhulgas riigieelarvest koolilõuna korraldamiseks 40 600 eurot (koolilõuna maksumus arvestusega 1,0 eurot igale õpilasele).

**7. Tegevusalale 09800 “Muu haridus, s.h. hariduse haldus”** haridus- ja spordispetsialisti ülalpidamiseks 31 860 eurot.

Hariduskulud kasvavad 5,0 % seoses riigieelarvest rahastamise suurendamisega.

**10 Sotsiaalne kaitse** **654 720 eurot**

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

2019. aasta kulude allikatest annab ülevaate alljärgnev tabel:

<b>Kululiik tegevusalade lõikes</b>	<b>2019. aasta eelarve</b>	<b>Riigieelarve</b>	<b>Sihtots- tarbelise d vahendid</b>	<b>Omatul u</b>	<b>Põhieelar ve</b>
<b>10 Sotsiaalne kaitse</b>	<b>654 720</b>	<b>237 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417 466</b>
41 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	229 490	134 051	0	0	95 439
50 Personalikulud	139 688	0	0	0	139 688
55 Majandamiskulud	245 512	103 203	0	0	142 339
15 Põhivara soetus	40 000	0	0	0	40 000

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 614 720 ja investeering summas 40 000 eurot, mis moodustab 7,6 % 2019. aasta eelarve mahust.

2019. aastal on ette nähtud järgmised kulud:

1. **Tegevusalale 10121 “Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse”** planeerime 24 897 eurot toetused hooldajatele;
2. **Tegevusalale 10200 “Eakate sotsiaalhoolekandeesutused”** on ette nähtud 88 000 eurot;
3. **Tegevusalale 10400 “Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused”** eraldatakse riigieelarvest 102 704 eurot asendushooldus- ja järelhooldusteenuse korraldamiseks (s.h. 2019.a riigieelarvest 93 313 eurot ja 2018.a kasutamata jääkidest 9391 eurot);
4. **Tegevusalale 10402 ”Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse”** eraldame 113 417 eurot, sealhulgas sotsiaaltoetuste määramiseks 76 844 eurot, millest riigieraldised matusetootuse väljamaksmiseks 17 844 eurot arvestusega 250 eurot iga surnu matmiseks. Planeerime sotsiaalteenuste osutamiseks 36 573 eurot, sealhulgas riigieelarvest 9890 eurot (raske ja sügava puudega laste hoiuteenuse toetus);
5. **Tegevusalale 10701 “Riiklik toimetulekutoetus”** on ette nähtud toimetulekutoetuste väljamaksmiseks 127 749 eurot (s.h. 2019.a riigieelarvest 112 914 eurot ja 2018.a kasutamata jääkidest 14 835 eurot) ja sotsiaalteenuste osutamiseks 6000 eurot (s.h. 2019.a riigieelarvest 3293 eurot ja 2018.a kasutamata jääkidest 2707 eurot);
6. **Tegevusalale 10900 “Sotsiaalse kaitse haldus”** on ette nähtud 191 953 eurot sotsiaalosakonna tegevuseks, sealhulgas uue bussi soetamiseks liisinguga kohandatud sotsiaaltranspordi teenuse osutamiseks maksimaalse maksumusega 40 000 eurot.

Võrreldes 2018. aastaga suurenevad kulud 21 %, sealhulgas:

- 1) uue bussi soetamine;
- 2) Eakate sotsiaalhoolekande asutuste hindade kasv;
- 3) Toetuste väljamaksmiseks ja teenuste osutamiseks eraldiste suurendamine.

Anžela Jakutova  
Rahandusosakonna juhataja