

Seletuskiri Narva-Jõesuu 2020. aasta eelarve juurde

Narva-Jõesuu linna 2020. aasta eelarve koostamisel lähtub Narva-Jõesuu Linnavalitsus kehtestatud arengukavast ja eelarvestrateegiast.

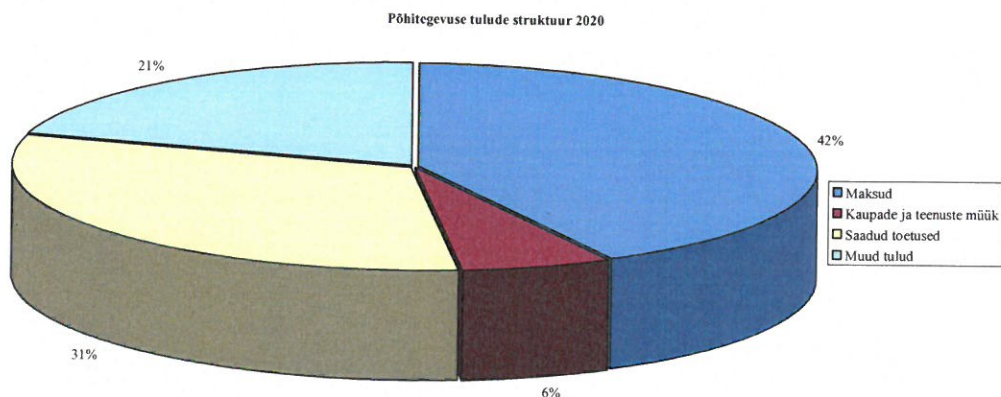
Seletuskirja koostamisel lähtub Narva-Jõesuu Linnavalitsus Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.09.2018 määruse nr 44 "Narva-Jõesuu linna finantsjuhtimise kord" § 8 lg 2.

2020. aastaks on linnal 3 prioriteeti:

- **Jätkusuutlik eelarvepositsioon** - põhitegevuse tuludega kaetakse ära põhitegevuse kulud ning kindlasti ka laenude tagasimaksud ja intressikulud. Aasta lõpu seisuga ei plaanita ületada netovõlakkoormus lubatud ülempiiri.
- **Linna infrastruktuuri arendamine** :
 - muuli ehitusprojekti koostamine;
 - teede remont;
 - valgustuse postide ja valgustite paigaldamine;
 - Narva-Jõesuu linnas Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu koostamine.
- **Puhkekohtade loomine**:
 - Multifunktsionaalsete minispordiväljakute ehitamine;
 - Sillamäe-Sinimäe terviseradade korrastamine;
 - Sinimäe torni projekteerimine.

1. Põhitegevuse tulud.

Eelarve põhitegevuse tulud moodustavad kokku 7 912 086 eurot. 2020. aastal planeeritakse põhitegevuse tulude kasvu 5,0 %, võrreldes 2019. aasta eeldatava täitmisega. Eelarve põhitegevuse tulud koosnevad maksudest 3 335 619 eurot, kaupade ja teenuste müügituludest 496 079 eurot, tegevuskuludeks saadavatest toetustest 2 444 171 eurot ja muudest tegevustuludest 1 636 217 eurot.



Võrreldes eelarvestrateegiaga ei muutu põhitegevuse tulud oluliselt:

	2020. aasta eelarve	2020. aasta eelarve- strateegia	Muutus (+/-)
Põhitegevuse tulud	7 912 086	7 908 060	+0,1%

Maksud

3 335 619 eurot

Tunnus koosneb järgmistest laekumistest: füüsilise isiku tulumaksust, maamaksust, parkimistasust, reklaamimaksust ning teede ja tänavate sulgemise maksust. 2020. aastal planeeritakse maksude kasvu 2,6 %, võrreldes 2019. aasta eeldatava täitmisega. Maksud

moodustavad 42,0 % 2020. aasta eelarve põhitegevuse tuludest. Võrreldes eelarvestrateegiaga ei muutu maksud oluliselt:

	2020. aasta eelarve	2020. aasta eelarve- strateegia	Muutus (+/-)
Maksud (tululiigid koodiga 30)	3 335 619	3 380 632	-1,3 %
Füüsilise isiku tulumaks	2 935 364	2 957 577	
Maamaks	296 655	296 655	
Muud maksud	103 600	126 400	

Tulumaks.

2020. aasta tulumaksu kasvule mõjub sissetulekute suurus ning tulumaksumäär suurendamine 0,03 protsendipunkti võrra 11,96 %ni .

Tulumaksu muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

	2019	2020
Maksumaksjate arv	1996	1964
Maksumaksjate arvu muutus		-1,6%
Väljamaksed füüsilistele isikutele	24 099 306	24 543 174
Sissetulek inimese kohta kuus	1 006	1041
Sissetuleku kasv	4,5%	3,5%
Sissetuleku kasv Eestis kokku	7,2%	5,7%
Tulumaksu laekumine	2 875 047	2 935 364
Tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhe	11,93%	11,96%

Maamaks.

Maamaks laekub 100% -liselt kohaliku omavalitsuse eelarvesse. 2020. aastal planeeritakse maamaksu 296 655 eurot 2019. aasta eelarve eeldatava täitmise tasemel.

Muud maksud koosnevad parkimistasust, reklaamimaksust ja teede ja tänavate sulgemise maksust.

Parkimistasu on 100 000 eurot. Hooajapilet isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmete järgi on avalike tasuliste parkimisalade piires, tasuta (planeeritakse 2019. aasta eelarve täitmise tasemel).

Reklaamimaksu planeeritakse 3500 eurot 2019. aasta eelarve eeldatava täitmise tasemel.

Teede ja tänavate sulgemise maksu planeerime 100 eurot.

Tulud kaupade ja teenuste müügist

496 079 eurot

Tunnus koosneb järgmistest laekumistest: riigilõivust, linnavalitsuse-, haridus- ja kultuuriasutuste omatuludest, elamu- ja kommunaalasutuste tuludest, üüri- ja rendituludest, tuludest õiguste müügist ja kantseleitasudest. Võrreldes 2019. aasta eeldatava täitmisega langevad tulud 9,0 % võrra. 2020. aasta eelarve projektis on planeeritud toetus Narva-Jõesuu bussiliini nr 33 teenindamise tagamiseks üheks kuuks.

Võrreldes eelarvestrateegiaga ei muutu tulud oluliselt:

	2020. aasta	2020. aasta	Muutus (+/-)
--	----------------	----------------	-----------------

	eelarve	eelarve- strateegia	
Tulud kaupade ja teenuste müügist (tululiigid koodiga 32)	496 079	493 351	+0,6 %

Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad 6,0 % 2020. aasta eelarve põhitegevuse tuludest.

Tululiik	2020. aasta eelarve
Tulud kaupade ja teenuste müügist (tululiigid koodiga 32)	496 079
Riigilõivud	16000
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest, s.h.:	378221
<i>Narva-Jõesuu Kool-puhvet</i>	7000
<i>Sinimäe Põhikool-suvelaagri korraldamine</i>	937
<i>Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikool-õppemaks (51 õpilast *17,50 €*9 kuud; 10 õpilast*6,25 €*9 kuud)</i>	8595
<i>lasteaiad- muud tulud</i>	165
<i>lasteaiad- personali toitlustamine</i>	1960
<i>lasteaiad-kohatasu (127 last)</i>	40298
<i>teistest omavalitsusüksustest-lasteaiad (38 last)</i>	193052
<i>teistest omavalitsusüksustest-koolid (117 õpilast)</i>	123600
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	16700
<i>Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu tasulised teenused</i>	150
<i>Huvikeskuse tasulised teenused</i>	20850
Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	24222
Tulud posti ja transporditeenuselt	8200
<i>Tulud postiteenuselt</i>	1800
<i>Ühistranspordikeskus (üheks kuuks)</i>	6400
Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt	33000
<i>Linnavalitsus</i>	23000
<i>Huvikeskus</i>	1000
<i>Narva-Jõesuu Kool</i>	9000
Laekumised õiguste müügist	16500
Muu kaupade ja teenuste müük	1550

1. Narva-Jõesuu Koolil on kavas saada 16 000 eurot, sealhulgas tulud puhvetist 7 000 eurot ning 9 000 eurot üüritulu.
2. Lasteaed "Karikakar" planeerib osalustasu 18 658 eurot, sealhulgas ühe lapse kohta 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast ühest perest lasteaia kohta kasutava teise lapse eest 80 % ulatuses osalustasu määrast ning ühest perest lasteaia kohta kasutava kolmanda ja järgmiste laste eest 70% ulatuses osalustasu määrast. Lasteaed planeerib toitlustamisele 960 eurot (lasteaiapersonali poolt kaetud toitlustamiskulud). Laste toitlustamine on tasuta. Samuti planeeritakse 165 eurot ürituste sõidukuludeks, millised tasutatakse vanemate poolt.
Vaivara lasteaed planeerib osalustasu 21 640 eurot, sealhulgas ühe lapse kohta 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ühest perest lasteaia kohta kasutava teise lapse eest 80 % ulatuses osalustasu määrast ning ühest perest lasteaia kohta kasutava kolmanda ja järgmiste laste eest 70% ulatuses osalustasu määrast. Lasteaed planeerib toitlustamisele 1 000 eurot (lasteaiapersonali poolt kaetud toitlustamiskulud). Laste toitlustamine on tasuta.
3. 2020.a. on planeeritud haridusasutuste tegevuskulude katmiseks laekumised teistest omavalitsusüksustest 316 652 eurot, sealhulgas meie lasteaedades käivate teistest omavalitsusüksustest 38 lapse (planeerime saada 193 052 eurot) ja meie koolides käivate teistest omavalitsusüksustest 117 õpilase (planeerime saada 123 600 eurot) eest.
4. 2020.a. on kavas saada Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikoolist 8595 eurot kohatasu (õppetasu põhiosakonnas õpilase kohta 17,50 eurot kuus ja kooriklassis 6,25 eurot kuus).
5. Narva-Jõesuu Huvikeskusel on kavas saada 21 850 eurot, sealhulgas tulud kultuuri- ja spordialasest tegevusest 20 850 eurot ning 1 000 eurot üüritulu.
6. Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu tasulistest teenustest 150 eurot.
7. Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest 24 222 eurot (tasu rentnikelt kommunaalteenuste eest).
8. Narva-Jõesuu bussiliini nr 33 teenindamise tagamiseks 6 400 eurot (jaanuar 2020).

Saadavad toetused tegevuskuludeks

2 444 171 eurot

Tunnus koosneb sihtotstarbelistest ja mittesihtotstarbelistest eraldistest tegevuskuludeks.

Eelarve toetused vähenevad 13,0 % võrra, võrreldes 2019. aastaga (andmed täpsustatakse).

Võrreldes eelarvestrateegiaga ei muutu toetused oluliselt:

	2020. aasta eelarve	2020. aasta eelarve- strateegia	Muutus (+/-)
Kokku:	2 444 171	2 408 077	0
Saadavad toetused tegevuskuludeks (tululiigid koodiga 352), s.h.:	2 406 290	2 399 207	
Tasandusfond (lõige 1)	900 574	839 513	
Toetusfond (lõige 2)	1 505 716	1 559 694	
Muud saadud (sihtotstarbelised) toetused tegevuskuludeks (tululiigid koodiga 3500)	37 881	8 870	

Tasandusfondi parameetrite väärtused tõusevad ning muutub elanike arv, mis mõjutavad tasandusfondi suurust.

Saadavad toetused tegevuskuludeks moodustavad 31,0 % 2020. aasta eelarve põhitegevuse tuludest:

Tululiik	2020. aasta eelarve
Saadavad toetused tegevuskuludeks (tululiigid koodiga 352)	2 406 290

Tasandusfond (lg 1)	900 574
Toetusfond (lg 2)- andmeid täpsustatakse	1 505 716
<i>s.h. toimetulekutoetus</i>	116 207
<i>Sündide registreerimise korraldamise toetus</i>	474
<i>Asendushooldus</i>	93 313
<i>Matusetoetus</i>	17 844
<i>Koolieelse lasteasutuse toetus*</i>	51 211
<i>Raske ja sügava puudega laste hoiuteenuse toetus</i>	9 890
<i>Huvitegevuse toetus</i>	89 765
<i>Eraldised hariduskuludeks**</i>	865 412
<i>Teede hoiuks***</i>	261 600
Muud saadud toetused tegevuskuludeks (tululiigid koodiga 3500, 3521)	37 881
Kultuuriministeeriumilt teavikute (raamatud, CD-d, DVD-d, videokassetid, kaardid, noodid ja kultuuriajakirjandus) soetamiseks	8 870
Kaitseministeeriumilt hüvitis sõjaliste väljaõpete läbiviimise eest linna territooriumil	29 011

Tululiigid koodiga 352

1. Tasandusfondi eraldise lg 1 summa on 900 574 eurot. Täpsustatud andmetel tõusevad tasandusfondi parameetrite väärtused ning muutub elanike arv. **Alates 2020. aastast kehtima hakkavad looduskaitsealade soodustused, mille mõju on arvestuslike määradega suurem kui 1000 eurot kohaliku omavalitsuse üksuse kohta, ning kodualuse ja ühiskondlike ehitiste aluse maa maksuvabastused (andmeid esitab maa-amet).**

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.

Narva-Jõesuu linna arvestuslike tulude arvutamist näitab alljärgnev tabel:

Eelarvete tasandusfond	ARVESTUSLIKUD TULUD (AT)			Arvestuslik maamaks aastal n-1	LKA 2020 mõju max määrades (arvestuslik)	Arvestuslikud tulud KOKKU
		Tulumaks				
	aastal n-3	aastal n-2	aastal n-1			
<i>parameetrite väärtused</i>	0,2	0,3	0,5			
2019	2 125 814	2 424 809	2 725 868	296 655		2 853 028
2020	2 424 809	2 725 868	2 849 034	297 813	-7 407	3 043 173

Kohalike omavalitsuste arvestusliku keskmise tegevuskulu arvutuste aluseks on parameetrite hinded (ühiku maksumus) eurodes. Iga konkreetse statistilise näitaja osas ühiku kohta arvutatud arvestusliku keskmise tegevuskulu korrutamisel omavalitsusüksuse konkreetse statistilise näitajaga saadakse konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslik keskmine tegevuskulu.

Narva-Jõesuu linna arvestuslike kulude arvutamist näitab alljärgnev tabel:

Eelarvete tasandusfond	ARVESTUSLIKUD KULUD (AK)					
	Demograafiline struktuur seisuga					
	1. jaanuar aastal n					
	lapsed 0-6	lapsed 7-18	tööealised 19-64	vanurid 65-...	lapsed 7-15	Rahvaarv KOKKU

<i>parameetrite väärtused</i>						
2019	221	518	2 888	1 108	383	4 735
2020	219	506	2 755	1 118	371	4 598

Eelarvete tasandusfond	ARVESTUSLIKUD KULUD (AK)					
	Hooldatavate ja hooldajateenusele suunatud arv (iga isik arvestatud ainult üks kord!)				hooldatavad lapsed	
	2006	2007	2008	Arvestuslik keskmine	arv	summa
<i>parameetrite väärtused</i>						
2019	77	32	24	37	4	5 622
2020	77	32	24	37	5	5 973

Eelarvete tasandusfond	ARVESTU SLIKUD KULUD (AK)			Arvestuslik tasandusfond	Täisealiste isikute hoolekande kulude katmiseks üldhooldekodus		Eelarvete tasandusfond
	Tagamaalisuse koefitsient kooliealised	Gümnaasiumi õpilasi munitsipaal-koolides 2019	Arvestuslikud kulud KOKKU		arv	hüvitis	
parameetrite väärtused				0,9			
2019	1,87	69	3 749 238	904 397	3	14 400	918 797
2020	1,87	64	4 027 331	885 742	3	14 832	900 574

Parameetrite arvutatud väärtused (eurodes)

Parameetrid	2019	2020
0-6 aastane	2 866	3 169
7-18 aastane	467	515
7-15 aastane PK	1 187	1 312
7-15 aastane ujumine	8	8
Gümnaasiumi õpilasi munitsipaalkoolis	1 187	1 312
tööealine (19-64)	462	488
vanur (65 ja üle)	670	680
Üldhooldekodude eritoetus	4 800	4944
hooldatavad lapsed	1 405	1 195
Hooldatavad täiskasvanud	454	357

2. Toetusfondi eraldiste lg 2 summa on 1 505 716 eurot (andmeid täpsustatakse):

*Koolieelse lasteasutuse toetus

Asutus	Täistöökohaga õpetajate arv seisuga 10.11.2019	Õpetajate töötasu	Töötasukuludega kaasnevad maksud	Tugispetsialistide tööjõukulude katmiseks või tugiteenuste osutamiseks	2020.a kokku
Narva-Jõesuu lasteaiad	17	28776	9726	12709	51 211

Kohaliku omavalitsuse üksusele antakse toetust juhul, kui tema vastaval aastal kehtiv lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on vähemalt 90% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast ehk 1183,50 eurot kuus ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100% ehk 1315 eurot üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.

Kohaliku omavalitsuse üksus võib toetust kasutada lasteaiaõpetajate ja tugispetsialistide tööjõukulude katmiseks või tugiteenuste kättesaadavuse tagamiseks.

** Narva-Jõesuu koolidele hariduskuludeks 865 412 eurot , sealhulgas:

Narva-Jõesuu koolid (223 õpilast)

Kulud aastaks	palga maksmiseks	sotsiaalmaks (33,8%)	Koolitus 12 € õpilase kohta	Koolilõuna 1 € õpilase kohta päevas (219 õpilast)	Õppevahen- did 57 € õpilase kohta	2020.a kokku
Tavaõppe: 212 õpilast x1,912x1648€ aastas	499258	168749				668 007
HEV (tõhustatud): 3 õpilast x2x1648 € aastas	7390	2498				9888
HEV (eritugi): 8 õpilast x4x1648 € aastas	39414	13322				52 736
Juhtkond	30 771	10 401				41 172
HEV (tõhustatud) 3õpilast x1104 € aastas					3312	3 312
HEV (eritugi) 8 õpilast x 4 x1104 € aastas					35328	35 328
Üldkulud			3 933	38325	12711	54 969
Kokku:	576833	194970	3933	38325	51351	865 412

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

***Toetus teede hoiuks 261 600 eurot:

Teede renoveerimiseks (eurodes)	2019	2020
Maanteede pikkus	91,236	91,236
Tänavate pikkus	60,79	60,79
kilomeetrihind	661,98	661,98
tänavate pikkuse viiekordne määr	303,94	303,94
Kokku	261 600	261 600

Muud tegevustulud

1 636 217 eurot

Tulu koosneb ressursitasudest ning muudest tuludest (trahvid ja viivistasud).

Võrreldes eelarvestrateegiaga ei muutu maksud oluliselt:

	2020. aasta eelarve	2020. aasta eelarvestrateegia	Muudatus (+/-)
Muud tegevustulud (tululiigid koodiga 38)	1 636 217	1 626 000	+0,6%

Võrreldes 2019. aasta eeldatava täitmisega planeeritakse ressursitasude kasvu. Keskkonnatasude seaduse muutmise kohaselt peab Narva-Jõesuu linn saama alates 2020. aastast lisaks loodusressursidele (kaevandamisõiguse tasu ja vee erikasutustasu) tasu ka tuha ladestamise eest ja põlevkivi ümbertöötlemise eest. 2019. aastal jäi põlevkivienergeetika tootmisvõimsust vähemaks, mille tõttu võib saada Narva-Jõesuu linn ressursitasusid 50,0% vähem kui planeeriti. 2020. aastal planeeritakse 1 610 217 eurot. Summa koosneb kaevandamisõiguse tasust, vee erikasutustasust ning täiendavatest ressursitasudest:

**2020. aasta
eelarve**

Muud tegevustulud (tululiigid koodiga 38), s.h.:	1 636 217
Laekumine vee erikasutusest	477 353
Kaevandamisõiguse tasu	191 760
tuha ladestamise eest	302 878
põlevkivi ümbertöötlemise eest	638 226
Eespool nimetatamata muud tulud (s.h. sunniraha, viivistasud, tulud asendustäitmisest)	26 000

Muud tegevustulud moodustavad 21 % 2020. aasta eelarve põhitegevuse tuludest:

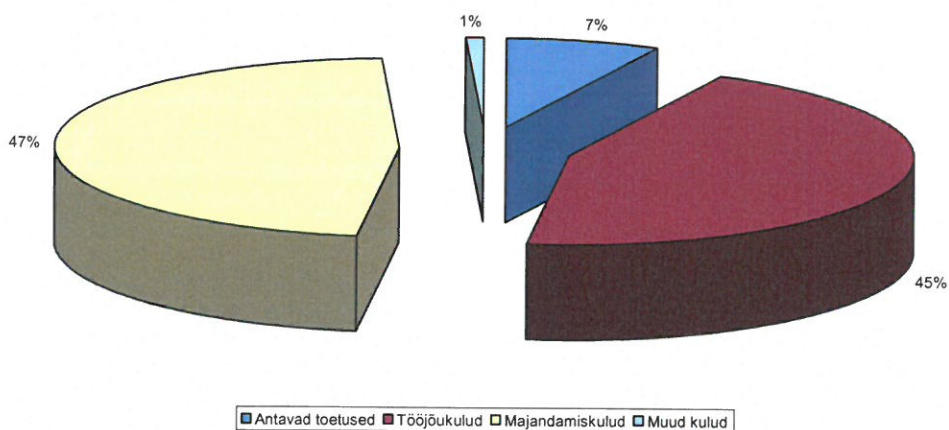
2. Põhitegevuse kulud

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

2020.a. põhitegevuse kulusid on kokku **7 579 827**, sealhulgas 2019. aasta kasutamata sihtotstarbelised vahendid põhitegevuse kuludeks summas 52 954 eurot (toimetulekutoetuse väljamaksmiseks, asendushoolduse korraldamiseks ning raske ja sügava puudega laste hoiuteenuse toetuseks), mis suurendavad põhitegevuse kulusid ühelt poolt ja vähendavad põhitegevuse tulemit teiselt poolt. Reservfond moodustab 0,6 % põhitegevuse tuludest. Võrreldes 2019. aasta eeldatava täitmisega suurenevad põhitegevuse kulud 9,0 % võrra.

Põhitegevuse kulud koosnevad tegevuskuludeks antavatest toetustest ja muudest tegevuskuludest (personalikulud, majandamiskulud, muud tegevuskulud):

2020. aasta põhitegevuse kulude struktuur



Võrreldes eelarvestrateegiaga kasvavad põhitegevuse kulud 2,6% võrra:

	2020. aasta eelarve projekt	2020. aasta eelarve- strateegia	Muutus (+/-)
Põhitegevuse kulud, s.h.:	7 579 827	7 389 203	2,6 %
Antavad toetused tegevuskuludeks	658 085	465 658	
Muud tegevuskulud	7 011 742	6 923 545	
Personalikulud	3 434 687	3 495 492	

Majandamiskulud

3 523 855

3 353 053

Muud kulud

53 200

75 000

Antavad toetused tegevuskuludeks kasvavad seoses sihtotstarbeliste eraldiste suurendamisega (s.h. Vaivara Kalmistud SA-le, Vaivara Sinimägede SA-le ja Sihtasutusele Narva-Jõesuu sadam). Personalikulud vähenevad seoses kommunaalteenistuse üleandmisega Aktsiaseltsile KA Vaiko (endise Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil tegutses oma kommunaalteenistus, kus töötas pidevalt 9 töötajat ja hooajaliselt (suvehooajal) 5 töötajat käsunduslepingu alusel). Majandamiskuludes on ette nähtud vahendid mööbli soetamiseks seoses Narva-Jõesuu Linnavalikogu ja Narva-Jõesuu Linnavalitsuse üleviimisega kaubanduskeskus-büroohoonesse, ÜVK arengukava koostamiseks. Samuti suurenevad majandamiskulud seoses kommunaalteenistuse üleandmisega Aktsiaseltsile KA Vaiko.

1. Tegevuskuludeks antavad toetused (kululiik 4) planeerime summas 568 085 eurot, sealhulgas 139 711 eurot (24,6 % majandamiskuludest) riigieelarvest ning 2019. aasta kasutamata sihtotstarbelised vahendid summas 23 757 eurot. Tegevuskuludeks antavad toetused koosnevad sotsiaalitoetustest ja muudest toetustest füüsilistele isikutele, sihtotstarbelistest toetustest tegevuskuludeks ja mittesihtotstarbelistest toetustest.

1). Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 245 035 eurot, sealhulgas :

- sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele 68 828 eurot, sealhulgas riigieraldised matusetootuse väljamaksmiseks 17 844 eurot ning raske ja sügava puudega laste hoiuteenuse toetuseks 1744 eurot (2019.a. kasutamata jääkidest 1744 eurot);
- konkursi "Kaunis kodu" läbiviimiseks 1000 eurot;
- toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 31 327 eurot;
- Osalustasu ja kohamaksu tasumiseks, võistlustel/treeningutel osalemiseks ning õppe- ja treeningvahendite soetamiseks 7945 eurot (riigieraldised noorte huvihariduseks ja huvitegevuseks);
- Järelhooldusteenustele 1008 eurot (2020. aasta riigieelarvest). Järelhooldusteenustele suunatakse asenduskodust lahkuvad täisealised;
- toimetulekutoetus 134 927 eurot s.h. 2020. aasta riigieelarvest 112 914 eurot ja 2019.a. kasutamata jääkidest 22 013 eurot.

2). Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 304 136 eurot, sealhulgas :

- MTÜ tegevuse toetamiseks 9000 eurot;
- IVEK-le (Ida-Viru Ettevõtluskeskus) turismikoordinaatori teenuse osutamiseks 5000 eurot;
- IVEK-le haridusklastis osalemiseks 2250 eurot;
- Mittetulundusühingule Ida-Viru Ühistranspordikeskus bussiliinide nr 31B, nr 33 ja nr 33A liiniveo korraldamiseks 12 633 eurot;
- Vaivara Kalmistud SA eraldised 79 000 eurot kalmistute hooldusega seotud tegevuskuludeks;
- Vaivara Sinimägede SA eraldised 82 000 eurot muuseumide tegevuskuludeks;
- KA Vaiko AS eraldised 28 936 eurot, sealhulgas heitveekäitluse (sadeveekäitluse) korrashoiu ning eksploatatsiooni toetamiseks 7671 eurot ning ühisveevärgi pumplate, vee- ja kanalisatsioonitrasside korrashoiu ja eksploatatsiooni toetamiseks 21 265 eurot;
- ERNA Selts MTÜ toetamiseks 6617 eurot;
- Maarahvaselts Vanatare MTÜ majandamiskuludeks 5000 eurot;
- Sihtasutuse Narva-Jõesuu sadam eraldised 73 700 eurot Narva-Jõesuu sadama hooldusega seotud tegevuskuludeks.

3). Mittesihtotstarbelised toetused 18 914 eurot, sealhulgas:

- Ida-Viru Omavalitsuse Liidu liikmemaks 8 800 eurot;
- Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmemaks 3 822 eurot;
- MTÜ Eesti Muusikakoolide Liidu liikmemaks 136 eurot;
- MTÜ-le Kirderanniku Koostöökogu liikmemaks 2 556 eurot;
- MTÜ-le Virumaa Rannakalurite Ühing 2019.a liikmemaks 600 eurot;
- Ida-Viru Ühistranspordikeskuse liikmemaks 3000 eurot.

Antavad toetused moodustavad 7,5 % põhitegevuse kuludest.

2. Muud tegevuskulud (kululiik 5 ja 6) koosnevad personalikuludest, majandamiskuludest ja muudest kuludest ja need on **7 011 742 eurot**. Muud tegevuskulud moodustavad 92,5 % põhitegevuse kuludest.

1) Personalikulud.

Kokku planeeritakse personalikuludeks 3 434 687 eurot, sealhulgas 893 966 eurot (26,0 % personalikuludest) riigieelarvest, sealhulgas:

- Narva-Jõesuu Kooli ja Sinimäe Põhikooli õpetajate ja juhtkonna palgafondiks 799 098 eurot;
- Narva –Jõesuu koolieelsete lasteasutuste õpetajate palgafondiks 51 211 eurot;
- Narva-Jõesuus huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava raames avatud huviringide juhendajate palgafondiks 43 657 eurot.

2) Majandamiskuludeks planeeritakse 3 523 855 eurot, sealhulgas 337 039 eurot (9,6 % majandamiskuludest) riigieelarvest ja sihtotstarbelised vahendid summas 8870 eurot ning 2019. aasta kasutamata sihtotstarbelised vahendid summas 29 197 eurot, sealhulgas:

- linna teede hoiuks 126 600 eurot;
- koolile pedagoogide ja juhtkonna koolituseks 3933 eurot;
- kooli õpilaste toitlustamiseks 38 325 eurot (1 euro ühe lõuna maksumus);
- õppevahendite ja koolituste kuludeks 24 056 eurot;
- sündide registreerimise korraldamiseks 474 eurot;
- asendushoolduseks 120 306 eurot (s.h. riigieelarvest 92 305 eurot ja 2019. aasta kasutamata jääk 28 001 eurot);
- toimetulekutoetuse väljamaksmise korraldamiseks 3293 eurot;
- raske ja sügava puudega laste hoiuteenuse toetus 11 086 eurot (s.h. riigieelarvest 9890 eurot ja 2019. aasta kasutamata jääk 1196 eurot);
- huvihariduse ja huvitegevuse teostamiseks 38 163 eurot;
- teavikute (raamatud, CD-d, DVD-d, videokassetid, kaardid, noodid ja kultuuriajakirjandus) soetamiseks 8870 eurot.

3) Muud kulud koosnevad planeeritud riigilõivukuludest (s.h. kohtukulud, riigilõivud) 3200 eurot ja reservfondist 50 000 eurot.

Planeeritud põhitegevuse tulem on positiivne + 332 259 eurot ja katab täiesti jooksva aasta võlateeninduse kulud (laenud, liising ja intressikulud) summas 293 732 eurot, sealhulgas põhisumma 269 399 eurot. Samuti suunatakse põhitegevuse tulem planeeritud investeerimistegevuse osalisele katmisele summas 38 527 eurot.

Põhitegevuse tulemi suurusest sõltub linna netovõlakooormuse 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 võlakooormuse võimalus on 60 % põhitegevuse tuludest miinus olemasolevad võlakohustused. Väike põhitegevuse tulem takistab tulevikus pikaajaliste kohustuste võtmist suurte

investeeringiprojektide teostamiseks. Eelseisva eelarveaasta netovõlakoorumus, netovõlakoorumuse ülemmäär ja vaba netovõlakoorumus arvestatakse jooksva eelarveaasta lõpus.

Võrreldes eelarvestrateegiaga põhitegevuse tulem väheneb:

	2020. aasta eelarve	2020. aasta eelarve- strateegia	Muutus (+/-)
Põhitegevuse tulem	332 259	518 857	-36,0%

Põhjuseks on 2020. aasta põhitegevuse kulude kasvu planeerimine, võrreldes eelarvestrateegia andmetega.

Narva-Jõesuu linna arvestusüksuse oodatav põhitegevuse tulemi väärtus on 354 802 eurot.

3. Investeeringustegevus

- 1 054 298 eurot

Investeeringustegevuse moodustavad väljaminekud.

2020. aasta investeeringustegevusest ülevaate annab alljärgnev tabel:

Laekumiste liik		2020. aasta eelarve
Investeeringustegevuse eelarve kokku:		1 054 298
4. Rahastamine linnaeelarvest		1 054 298
Väljaminekute liik tegevusalade lõikes		2020. Aasta eelarve
Investeeringustegevuse eelarve kokku:		
01 Üldised valitsussektori teenused		-54 333
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-30 000
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasu kulud	-24 333
04 Majandus		-451 849
15	Põhivara soetus	-451 849
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		-135 927
15	Põhivara soetus	-95 927
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-40 000
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon		-387 267
15	Põhivara soetus	-387 267
10 Sotsiaalne kaitse		-24 922
15	Põhivara soetus	-24 922
Investeeringustegevuse eelarve kokku:		-1 054 298
15	Põhivara soetus	-959 965
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-70 000
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	-24 333

Võrreldes eelarvestrateegiaga väheneb investeeringustegevuse summa:

	2020. aasta eelarve	2020. aasta eelarve- strateegia	Muutus (+/-)
Investeeringustegevus kokku	-1 054 298	- 1 502 109	- 29,8 %

Seoses ebastabiilse finantsolukorraga ei ole 2020. aasta investeeringustegevuses planeeritud Narva-Jõesuu kergliiklusteede II etapi ja üürielamu rajamine. Projektid viiakse üle 2021. aastasse.

2. Investeeringustegevuse väljaminekud moodustavad põhivara soetus, põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine ja finantskulud (laenude võtmise ja tagastamisega seotud kulud), mis eelarves kajastatakse miinusega, sealhulgas:

- 1) põhivara soetused -959 965 eurot, sealhulgas 2020. aasta riigieraldised 135 000 eurot ning 2019. aasta kasutamata sihtotstarbelised vahendid investeerimistegevuseks summas 522 038 eurot (s.h. rahandusministeeriumilt 200 000 eurot muuli ehitusprojekti koostamiseks ja ühinemistoetus 322 038 eurot);
- 2)
- 3) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine -70 000 eurot, sealhulgas korteriühistute ja eramajade toetus 30 000 eurot, toetus kaasavaks eelarveks 30 000 eurot ning hajaasustuse programmi kasutajatele toetus 10 000 eurot;
- 4) finantskulud -24 333 eurot (intressid).

2020.a investeeringukavast annab ülevaate alljärgnev tabel:

Tegevusala	Projekti (objekti) nimetus	2020.a.	Rahalise allikad			
			KOV	Riigieelarve	Ühinemistoetus	Muud allikad
04520	Veetransport	210000	10000	0	0	200000
	Muuli ehitusprojekti koostamine	200000	0	0	0	200000
	Linnakai konstruktsioonide tugevdamise (sulundseinte ehitamine) projekteerimine põhiprojekti staadiumis	10000	10000	0	0	0
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	229644	31345	135000	63299	0
	Teede pindamistööd	229644	31345	135000	63299	0
	Koidula-, Vabaduse- ja Aia tn ehitusprojekti koostamine	0	0	0	0	0
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine	12205	12205	0	0	0
	Narva-Jõesuu linnas Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu koostamine	12205	12205	0	0	0
06400	Tänavavalgustus	80000	80000	0	0	0
	Välisvalgustussüsteemide ja elektrivõrgu ümberprojekteerimise tööd (Vabaduse ja L.Koidula tn)-kergliiklustee II etapp		20000	0	0	0
	Narva-Jõesuu linna valgustuse postide ja valgustite paigaldamiseks	60000	60000	0	0	0
06100	Elamumajanduse arendamine	15927	15927	0	0	0
	Narva-Jõesuu üürielamu ehitamine-projekteerimine	15927	15927	0	0	0
08102	Sporditegevus	25000	25000	0	0	0
	ATV soetamine terviseradade hooldamiseks	15000	15000	0	0	0
	Sillamäe-Sinimäe terviseradade korrastamine	10000	10000	0	0	0
08103	Puhkepargid	362267	103528	0	258739	0
	Sinimäe torni projekteerimine	9840	9840	0	0	0
	Narva-Jõesuu linna jõeäärse promenaadi korrastamine (puhkeala projekteerimine ja ehitamine) ja koorte jalutusala ehitamine	63688	63688	0	0	0
	Multifunktsionaalse minispordiväljaku projekteerimine ja ehitamine (Narva-Jõesuu linn)	63030	0	0	63030	0
	Multifunktsionaalse minispordiväljaku, skatepargi ja puhkeala projekteerimine (Olgina alevik)	98204	0	0	98204	0
	Multifunktsionaalse minispordiväljaku ja skatepargi projekteerimine (Sinimäe alevik)	97505	0	0	97505	0
	Lastemänguväljaku Kesk 4a Narva-Jõesuu linn ümberehitamine	30000	30000	0	0	0

10900	Sotsiaalse kaitse haldus	24922	24922	0	0	0
	Bussi soetamine	24922	24922	0	0	0
		959965	302927	135000	322038	200000

. Finantseerimistegevus

-244 477 eurot

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

Tululiik	2020. aasta eelarve
Finantseerimistegevuse eelarve kokku:	24 922
Kohustuste võtmine (+)	24 922
Kululiik	2020. aasta eelarve project
Finantseerimistegevuse eelarve kokku:	-269 399
Kohustuste vähendamine (-)	-269 399
<i>Võetud laenude tagasimaksmine</i>	-269 399

2020. aastal planeeritakse soetada liisinguga buss sotsiaalosakonna jaoks maksumusega 24 922 eurot (summa täpsustatakse). Liising on pikaajaline kohustus, mis mõjub linna võlakooormusele.

2020. aastal on planeeritud laenu tasumiseks -269 399 eurot, sealhulgas:

1. SA Keskkonnainvesteeringute keskus – 115 960 eurot;
2. Danske Bank AS - 146 459 eurot;
3. Liising - 6980 eurot.

Võrreldes eelarvestrateegiaga finantseerimistegevus muutub oluliselt:

	2020. aasta eelarve	2020. aasta eelarve-strateegia	Muutus (+/-)
Finantseerimistegevus kokku, s.h.:	-244 477	+637 618	
Kohustuste võtmine (+)	24 922	1 010 740	-97,5%
Kohustuste vähendamine (-)	-269 399	-373 122	-27,8%

Eelarvestrateegias on ette nähtud liisinguga sõiduauto soetamine (menetlusteenustusele) ja laenu võtmine projektide “Narva-Jõesuu kergliiklusteede II etapi rajamine” ja “Üürielamu rajamine” omafinantseeringu tagamiseks. Seoses ebastabiilse finantsolukorraga ei ole kavas võtta laenu 2020. aastal. Projektid viiakse üle 2021. aastasse.

Lähtudes kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest võib võtta pikaajalist laenu ainult investeeringuteks ja omavalitsuse grupi ettevõtete aktsia (osa)kapitali suurendamiseks investeeringute eesmärgil või investeeringutoetusteks neile ettevõtetele. Pikaajalist laenu jooksvate kulude katteks võtta ei tohi. Rahavoogude juhtimise eesmärgil võib võtta arvelduskrediiti, aga see tuleb tagasi maksta eelarveaasta lõpuks.

5. Likviidsete varade muutus

Kasutamata jääk seisuga 31.12.2019 on 1 746 740 eurot, millest suunatakse investeerimistegevusele 966 516 eurot.

Planeeritud suunamata jääk seisuga 31.12.2020 on 780 224 eurot (2019. kasutamata jääk + likviidsete varade muutus):

-kasutamata jääk seisuga 31.12.2019 +1 746 740 eurot;

-likviidsete varade muutus – 966 516 eurot

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

6. Netovõlakoormus

Netovõlakoormus on 2 735 495 eurot (olemasolevad pikaajalised kohustused- kasutamata jääk seisuga 31.12.2019):

- olemasolevad pikaajalised kohustused on 4 482 235 eurot.
- kasutamata jääk seisuga 31.12.2019 on 1 746 740 eurot.

Võrreldes eelarvestrateegiaga netovõlakoormus eelseisva eelarveaasta lõpuks väheneb:

	2020. aasta eelarve	2020. aasta eelarve- strateegia
Netovõlakoormus eelseisva eelarveaasta lõpuks (eurodes)	2 735 495	3 683 538
Netovõlakoormus eelseisva eelarveaasta lõpuks (%)	36 %	45 %

Vaba netovõlakoormus on 1 771 386 eurot (60% 2019 aasta põhitegevuse tuludest-netovõlakoormus):

- 60% 2019 aasta põhitegevuse tuludest on 4 506 881 eurot;
- netovõlakoormus on 2 735 495 eurot;

Võrreldes eelarvestrateegiaga vaba netovõlakoormus eelseisva eelarveaasta lõpuks kasvab:

	2020. aasta eelarve	2020. aasta eelarve- strateegia
Vaba netovõlakoormus eelseisva eelarveaasta lõpuks	1 771 386	1 249 835
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	60 %	60 %

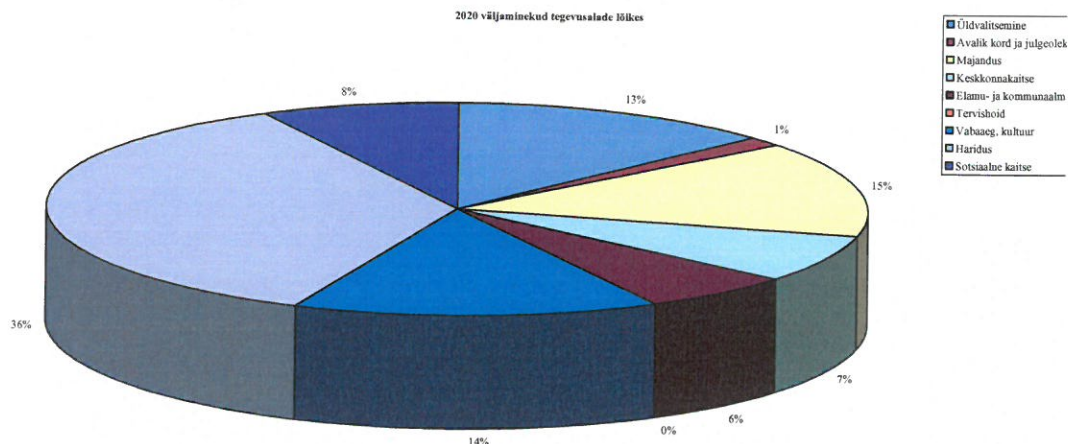
Kui netovõlakoormus ületab lubatud piirmäära ei anta eurotoetusi enne kui linn on jõudnud piirmäära sisse. Netovõlakoormuse piirmäär kehtib linna enda ning lisaks ka linnale koos temast sõltuvate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute kohta. Omavalitsusest sõltuvate üksuste laenude võtmine ei põhjasta KOV grupi netovõlakoormuse piirmäära ületamist. Võlahohustuste võtmisel peab olema tähelepanelik. Ülejõu käiv võlakoormus tähendab omavalitsuse arengu seiskumist mitmeks aastaks.

Narva-Jõesuu linna arvestusüksuse netovõlakoormus eelseisva eelarveaasta lõpuks on 2 619 821 eurot (andmeid täpsustatakse).

Planeeritud eelarve on tasakaalustatud : $-722\,039 + (-244\,477) - (-966\,516) = 0$
eelarve tulem $-722\,039$ eurot,
finantseerimistegevus $-244\,477$ eurot;
likviidsete varade muutus $-966\,516$ eurot

7. Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi.

2020.aastal on planeeritud kokku 8 634 125 eurot, millest 1 505 716 eurot ehk 17,4 % eelarve mahust kaetakse riigieelarve vahenditest, 8870 eurot ehk 0,1 % eelarve mahust kaetakse sihtotstarbelistest vahenditest, 89 955 eurot ehk 1,0 % eelarve mahust kaetakse omatuludest (hallatavad asutused), 574 992 eurot ehk 6,7 % eelarve mahust kaetakse 2019. aasta kasutamata sihtotstarbelistest vahenditest ning 6 454 592 eurot ehk 74,8 % eelarve mahust kaetakse põhieelarve vahenditest.



01 Üldised valitsussektori teenused

1 113 421 eurot

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

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 1 059 088 eurot (koos reservfondiga), investeerimistegevus summas 54 333 eurot, s.h. kaasav eelarve summas 30 000 eurot. Väljaminekud moodustavad 13 % linna 2020. aasta eelarve mahust.

2020. aastal on ette nähtud:

1. **Tegevusalale 01111 "Valla- ja linnavolikogu"** linnavolikogu tegevuseks;
2. **Tegevusalale 01112 "Valla- ja linnavalitsus"**: linnavalitsuse tegevuseks, sealhulgas sündide registreerimise korraldamiseks 474 eurot (riigieelarvest). Muudeks kuludeks on ette nähtud 3200 eurot riigilõivu ja kohtukulude tasumiseks. Majandamiskuludes on ette nähtud 258 493 eurot ruumide üürikuludeks, kommunaalteenusteks, mööbli soetamiseks (kaubanduskeskus-büroohoones II korrus antakse Narva-Jõesuu Linnavolikogu ja Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kasutusse) ning 20 000 eurot uue kodulehe valmistamiseks;
3. **Tegevusala 01330 "Muud üldised teenused"**: töökeskkonna riskianalüüsi koostamiseks ja tervisekontrolli teostamiseks 4800 eurot ning kaasavaks eelarveks 30 000 eurot;
4. **Tegevusalale 01600 "Muud üldised valitsussektori teenused"**: liikmemaksude ja osalustasu tasumiseks 15 178 eurot, sealhulgas:
 - Ida-Viru Omavalitsuste Liidu liikmemaks 8800 eurot;
 - Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmemaks 3822 eurot;
 - MTÜ-le Kirderanniku Koostöökogu liikmemaks 2 556 eurot.
5. Kuludele, mis on seotud laenu võtmisega (intressi tasumine) planeerime 24 333 eurot (**tegevusala 01700 "Valitsussektori võla teenindamine"**). Intressikulud kajastuvad investeerimistegevuses finantskuludena.

Võrreldes 2019. aastaga suurenevad üldised valitsussektori kulud 37 %, sealhulgas:

- 1) linnavalitsuse majandamiskulude suurendamine, seoses pikaajalise üürilepingu sõlmimisega (kaubanduskeskus-büroohoones II korrus antakse Narva-Jõesuu Linnavolikogu ja Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kasutusse);
- 2) reservfondi planeerimine;
- 3) kaasava eelarve planeerimine;
- 4) Töökeskkonna riskianalüüsi koostamine.

03 Avalik kord ja julgeolek kokku

106 886 eurot

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 106 886 eurot, mis moodustavad 1 % linna 2020. aasta eelarve mahust.

Ametiasutuse majandamiskuludes on ette nähtud vahendid suvel supelrannas päästeteenuse osutamiseks 11 440 eurot, Hahni-, Pargi- ja Kiriku tn valve teostamiseks 2500 eurot, mobiilse videovalve soetamiseks 1000 eurot (2 tk) ning videosüsteemi teenindamiseks 3828 eurot. Võrreldes 2019. aastaga suurenevad kulud 14,0 %.

04 Majandus kokku

1 257 121 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.

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 805 272 eurot ja investeeringud summas 451 849 eurot. Majandustegevuse kulud moodustavad 15 % 2020. aasta eelarve mahust.

2020. aastal planeerime:

1. **Tegevusalale 04210 "Põllumajandus"** (maakorraldus) 59 423 eurot, sealhulgas katastriüksuste moodustamise, maade munitsipaliseerimise ja omandamise korraldamiseks 6300 eurot;
2. **Tegevusalale 04220 "Metsamajandus"**: 7884 eurot metsa korrashoiuteenuseks;
3. **Tegevusalale 04230 "Kalandus"**: 600 eurot liikmemaksu tasumiseks MTÜ-le Virumaa Rannakalurite Ühing;
4. **Tegevusalale 04510 "Maanteetransport"**:
 - parkimise korraldamiseks 42 457 eurot (korraldab ametiasutus Menetlusteenistus), sealhulgas PIMS infosüsteemi algseks installeerimiseks, seadistamiseks ja haldamiseks 8772 eurot ning parkimisautomaadi rendiks 5501 eurot;
 - linna teede hoolduseks (s.h. liikluskorraldus) 130 440 eurot, teede arengukava koostamiseks 34 560 eurot (kulud kaetakse riigieelarvest summas 126 600 eurot) ning 229 644 eurot teede pindamiseks (kulud kaetakse riigieelarvest summas 135 000 eurot ja ühinemistoetusest summas 63 299 eurot);
5. **Tegevusalale 04512 "Ühistranspordi korraldamine"** 3000 eurot liikmemaksu tasumiseks Ühistranspordikeskusele, bussiliini nr 33 tasumiseks 12 900 eurot, millest 6400 eurot rahastab Ühistranspordikeskus (jaanuar 2020) ning maakonna bussiliinide nr 31B, nr 33 ja nr 33A liiniveo korraldamiseks 12 633 eurot;
6. **Tegevusalale 04520 sadama kai tugiseina projekti** koostamiseks 10 000 eurot, Sihtasutuse Narva-Jõesuu sadama tegevuskuludeks 73 700 eurot ning muuli ehitusprojekti koostamiseks 200 000 eurot (vahendid on eraldatud rahandusministeeriumi poolt 2019. aastal);
7. Planeerime turismile (**tegevusala 04730 "Turism"**) 9090 eurot, sealhulgas IVEK turismikoordinaatori teenuseks 5000 eurot;
8. **Tegevusalale 04740 "Üldmajanduslikud arendusprojektid"** on planeeritud 60 720 eurot uue üldplaneeringu koostamiseks ning 12 205 eurot Narva-Jõesuu linnas Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu koostamiseks.

Võrreldes 2019. aastaga suurenevad majanduskulud 27 % (üldplaneeringu koostamine ning muuli ehitusprojekti koostamine). Samuti alates 01.01.2020 kajastatakse tegevusala 05600 "Muu keskkonnakaitse" kulusid tegevusalal 04740 "Üldmajanduslikud arendusprojektid".

05 Keskkonnakaitse kokku

628 378 eurot

Tegevusala koosneb kuludest jäätmeäitlusele, avalike alade puhastamisele, heitveeäitlusele ning saaste vähendamisele.

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 628 378 eurot. Keskkonnakaitse tegevus moodustab 7 % 2020. aasta eelarve mahust.

2020. aastal planeerime kulutada:

1. **Tegevusalale 05100 "Jäätmekäitlus"** prügiveoks, linna tualettide hoolduseks ja välikäimlate rendiks 34 007 eurot;
2. **Tegevusalale 05101 "Avalike alade puhastus"** teede, tänavate, kõnniteede, parkide, väljakute ja supelranna koristamiseks 562 600 eurot ning kommunaakuludeks aadressil Kalda 30 (garaaž) 3900 eurot;
3. **Tegevusalale 05200 "Heitveekäitlus"** heitveekäitluse (sadeveekäitluse) korrashoiu ja eksploatatsiooni toetamiseks 7671 eurot ning ÜVK arengukava koostamiseks 20 000 eurot,
4. **Tegevusalale 05300 "Saaste vähendamisele"** - 200 eurot vee analüüside tegemiseks (supelrand).

Keskkonnakaitse kulud vähenevad 5 %, võrreldes 2019. aastaga. Alates 01.01.2020 kajastatakse tegevusala 05600 "Muu keskkonnakaitse" kulusid tegevusalal 04740 "Üldmajanduslikud arendusprojektid".

06 Elamu- ja kommunaalmajandus kokku

507 827 eurot

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

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 371 900 eurot ja investeerimistegevus summas 135 927 eurot. Elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus moodustab 6 % 2020. aasta eelarvest.

2020. aastal nähakse ette:

1. **Tegevusalale 06100 "Elamumajanduse arendamine"** korteriühistute ja eramajade toetamiseks 30 000 eurot ning Narva-Jõesuu üürielamu projekteerimiseks 15 927 eurot;
2. **Tegevusalale 06200 "Kommunaalmajanduse arendamine"** linna omandis mittekasutuses olevate kommunaalhoonete hooldamise kuludeks 77 921 eurot;
3. **Tegevusalale 06300 "Veevarustus"** 37 865 eurot ühisveevärgi pumplate, vee- ja kanalisatsioonitrasside korrashoiu ja eksploatatsiooni toetamiseks (s.h. remondi tööde teostamiseks 16 600 eurot). Investeerimistegevuses on ette nähtud 10 000 eurot hajaasustuse programmi kasutajatele. See on riiklik programm, millest linna osalus on üks kolmandik;
4. **Tegevusalale 06400 "Tänavavalgustus"** linna tänavavalgustuskuludeks 130 000 eurot, Narva-Jõesuu linna valgustuse postide ja valgustite paigaldamiseks 60 000 eurot ning välisvalgustussüsteemide ja elektrivõrgu ümberprojekteerimiseks (Vabaduse ja L.Koidula tn) 20 000 eurot;
5. **Tegevusalale 06605 "Muu elamu-ja kommunaalmajandus"** Vaivara Kalmistud SA-le Sinimäe kalmistu, Vaivara Vana kalmistu, Sininõmme kalmistu ja Narva-Jõesuu linna kalmistu haldamise, hoolduse ja arendamisega seotud tegevuskuludeks 79 000 eurot, linna dekoreerimise (nt jõulukuusk ja -kaunistused, ilutulestik, lipukesed, tänavatele või hoonetele paigutatavad muud teiseldatavad esteetiliselt väärtust omavad esemed) kuludeks 7 000 eurot, hulkuvate loomadega seotud tegevuseks 7 500 eurot, konkursi "Kaunis kodu" võitjate autasustamiseks 1000 eurot.

Võrreldes eelmise aastaga kasvavad elamu- ja kommunaalmajanduse kulud 18 %, sealhulgas vahendite suurendamine ühisveevärgi pumplate, vee- ja kanalisatsioonitrasside korrashoiu ja eksploatatsiooni toetamiseks ning remonditööde teostamiseks.

07 Tervishoid

1 460 eurot

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:

1 249 129 eurot

Tegevusala koosneb spordile, puhkepargile, noorsootööle, raamatukogule, rahvakultuurile, ringhäälingu- ja kirjastamisteenustele ning Vaivara Sinimägede SA-le eraldatavatest summadest.

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 861 862 eurot ja investeeringud summas 387 267 eurot. Kulud moodustavad 14 % 2020. aasta eelarve mahust.

2020. aastal planeerime:

1. **Tegevusalale 08102 "Sporditegevus"** Sillamäe-Sinimäe terviseraja hoolduseks 5000 eurot. Investeermistevõttes on ette nähtud 10 000 eurot Sillamäe-Sinimäe terviseradade korrastamiseks (sh projekteerimine) ja 15 000 eurot ATV soetamiseks terviseradade hooldamiseks;
2. **Tegevusalale 08103 "Puhkepargid"** lastemänguväljaku aadressil Kesk 4a Narva-Jõesuu ümberehitamiseks 30 000 eurot, Sinimäe torni projekteerimiseks 9 840 eurot, multifunktsionaalse minispordiväljaku, skatepargi projekteerimiseks ja paigaldamiseks (Olgina) 98 204 eurot, Narva-Jõesuu linna jõeäärse promenaadi korrastamiseks (puhkeala projekteerimine ja ehitamine) ja koerte jalutusala ehitamiseks 63 688 eurot, multifunktsionaalse minispordiväljaku projekteerimiseks ja ehitamiseks (Narva-Jõesuu linn) 63 030 eurot ning multifunktsionaalse minispordiväljaku ja skatepargi projekteerimiseks ja ehitamiseks (Sinimäe alevik) 97 505 eurot. Investeermistevõttes kaetakse ühinemistoetusest summas 258 739 eurot (vt. lk 12);
3. **Tegevusalale 08107 "Noorsootöö ja noortekeskused"** Narva-Jõesuu linna noortekeskuse tegevuseks 74 556 eurot, sealhulgas töömaleva ja suvelaagri korraldamiseks 11 833 eurot, noortekogule 500 eurot, inventari soetamiseks 5550 eurot ning ürituste korraldamiseks 2800 eurot;
4. **Tegevusalale 08201 "Raamatukogud"** 193 290 eurot raamatukogude tegevuseks. Personalikulude planeerimisel on arvesse võetud koosseisu muutmine, palga alammäära tõstmine ning spetsialistide palga kasv 18%;
5. **Tegevusalale 08202 "Rahvakultuur"** planeerime 9000 eurot kultuuri ja spordiühingute tegevuse toetamiseks, MTÜ-le Maarahvaselts Vanatare kuuluva Vanatare hoone asukohaga Laagna külas Narva-Jõesuu linnas majanduskulude katteks 5000 eurot ja ERNA Selts MTÜ-le 6617 eurot Utria Dessant 2020 korraldamiseks. Spordi- ja kultuuriürituste korraldamiseks planeerime 97 300 eurot. Huvikeskuse hoone aadressil Narva mnt. 12a, Olgina planeeritakse remonttöödeks 8540 eurot ja aadressil Kesk 3, Narva-Jõesuu remondiks 2 522 eurot;
6. **Tegevusalale 08203 "Muuseumid"**: planeerime Vaivara Sinimägede SA-le 82 000 eurot muuseumide tegevuskuludeks ja hoone aadressil Roheline 19D kommunaalkuludeks 14 203 eurot;
7. **Tegevusalale 08300 "Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused"** kohaliku ajalehe kirjastuseks 19 841 eurot.

Võrreldes 2019. aastaga kasvavad kulud 33,0 % seoses vahendite planeerimisega investeeringuteks.

09 Haridus kokku:

3 101 985 eurot

Tegevusala koosneb kuludest alusharidusele, põhihariduse otsekskuludele, noorte huviharidusele ja huvitegevusele, õpilasveo eriliinidele ning koolitoidule ning muule haridusele.

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud. Hariduse tegevus moodustab 36 % 2020. aasta eelarve mahust.

2020. 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 399 714 eurot, sealhulgas mööbli soetamiseks 5090 eurot.

Seisuga 01.11.2019 oli Narva-Jõesuu lasteaias "Karikakar" 55 last.

2) Vaivara lasteaiale on ettenähtud tegevuseks 369 130 eurot, sealhulgas lasteaia aadressil Kesk tn 1, Sinimäe ventilatsioonisüsteemi remondiks 5400 eurot.

Seisuga 01.11.2019 oli Vaivara lasteaias 70 last.

01.01.2020. aastast on lasteaia õpetaja palgamäär 1183,50 eurot kuus (90 % üldhariduskooli õpetaja palga alammäärast) ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaia õpetajal 1315 eurot kuus (100% üldhariduskooli õpetaja palga alammäärast). Riigieelarvest on eraldatud 51 211 eurot lasteaedade õpetajate palga suurendamiseks (vt lk 6 tabel "Koolieelse lasteasutuse toetus").

Õppekulud teistele kohaliku omavalitsuse üksustele

Õppekuludele kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele nende haldusterritooriumil lasteaias käivate alaliselt Narva- Jõesuu linnas elavate laste eest on ette nähtud 336 000 eurot (74 last). Laste arv võib aasta jooksul muutuda. Antud kulud ületavad haridusasutuste tegevuskulude katmiseks planeeritud laekumised meie lasteaedades käivate teistest omavalitsusüksustest laste eest 142 948 euro võrra (planeerime saada 193 052 eurot).

2. Tegevusala 09212 "Põhihariduse otsekulud" koosneb Narva-Jõesuu Kooli ja Sinimäe Põhikooli kuludest ning õppekuludest kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele nende haldusterritooriumil õppivate alaliselt Narva- Jõesuu linnas elavate õpilaste eest.

1) Narva-Jõesuu Koolile on ette nähtud tegevuseks 720 303 eurot;

2) Sinimäe Põhikoolile on ette nähtud tegevuseks 684 429 eurot.

Riigieelarvest on eraldatud 827 087 eurot koolide kulude katmiseks (vt lk 7 tabel "Narva-Jõesuu koolid"). 01.01.2020. aastast on üldhariduse õpetaja palgaalammäär 1315 eurot kuus.

Õppekulud teistele kohaliku omavalitsuse üksustele

Õppekuludele kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele nende haldusterritooriumil õppivate alaliselt Narva- Jõesuu linnas elavate õpilaste eest on ette nähtud 193 000 eurot (255 last). Õpilaste arv võib aasta jooksul muutuda. Antud kulud ületavad haridusasutuste tegevuskulude katmiseks laekumised meie koolides käivate teistest omavalitsusüksustest õpilaste eest 69 400 euro võrra (planeerime saada 123 600 eurot).

3. 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 153 469 eurot. Personalikulude planeerimisel on arvesse võetud koosseisu muutmine, palga alammäära tõstmine ning õpetajate palga kasv 22%. 2020. aastal on ette nähtud 136 eurot Eesti Muusikakoolide Liidu liikmemaksu tasumiseks (2019. aasta tasemel).

2) 2020. aastal eraldatakse riigieelarvest noorte huvihariduseks ja huvitegevuseks 89 765 eurot (summa täpsustatakse).

4. Tegevusalale 09600 "Õpilasveo eriliinid" planeerime 51 038 eurot.

5. Tegevusalale 09601 "Koolitoit" eraldatakse 71 400 eurot, sealhulgas riigieelarvest koolilõuna korraldamiseks 38 325 eurot (koolilõuna maksumus arvestusega 1,0 eurot igale õpilasele).

6. Tegevusalale 09800 "Muu haridus, s.h. hariduse haldus" uue haridusasutuse teostatavus- ja tasuvusanalüüsi koostamiseks (omaosalus) 2000 eurot ning haridusklastri osalemiseks 2250 eurot.

Hariduskulud langevad 10,0 % võrra. 2020. aastal ei ole planeeritud investeerimistegevus. Võrreldes 2019. aastaga vähenesid riigieraldised 6,0 % võrra.

10 Sotsiaalne kaitse

667 918 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.

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 642 996 ja investering summas 24 922 eurot, mis moodustab 8,0 % 2020. aasta eelarve mahust.

2020. aastal on ette nähtud järgmised kulud:

1. **Tegevusalale 10121 "Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse"** planeerime 31 327 eurot toetused hooldajatele;
2. **Tegevusalale 10200 "Eakate sotsiaalhoolekandetasutused"** on ette nähtud 88 000 eurot;
3. **Tegevusalale 10400 "Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused"** eraldatakse riigieelarvest 121 314 eurot asendushooldus- ja järelhooldusteenuse korraldamiseks (s.h. 2020.a riigieelarvest 93 313 eurot (summa täpsustatakse) ja 2019.a kasutamata jääkidest 28 001 eurot);
4. **Tegevusalale 10402 "Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse"** eraldame 95 828 eurot, sealhulgas sotsiaaltoetuste määramiseks 68 828 eurot ja sotsiaalteenuste osutamiseks 27 000 eurot (sh 2020.a riigieelarvest matusetootuse väljamaksmiseks 17 844 eurot arvestusega 250 eurot iga surnu matmiseks, raske ja sügava puudega laste hoiuteenuse toetuseks 9890 eurot (summa täpsustatakse) ning 2019.a kasutamata jääkidest 2940 eurot);
5. **Tegevusalale 10701 "Riiklik toimetulekutoetus"** on ette nähtud toimetulekutoetuste väljamaksmiseks ja toimetulekutoetuste väljamaksmise korraldamiseks 138 220 eurot (s.h. 2020.a riigieelarvest 116 207 eurot (summa täpsustatakse) ja 2019.a kasutamata jääkidest 22 013 eurot);
6. **Tegevusalale 10900 "Sotsiaalse kaitse haldus"** on ette nähtud 193 229 eurot sotsiaalosakonna tegevuseks, sealhulgas uue bussi soetamiseks liisinguga kohandatud sotsiaaltranspordi teenuse osutamiseks maksimaalse maksumusega 24 922 eurot (summa täpsustatakse).

Võrreldes 2019. aastaga suurenevad kulud 22 %, sealhulgas:

- 1) bussi soetamine;
- 2) 2019. aasta kasutamata sihtotstarbelised vahendid.

Anžela Jakutova
Rahandusosakonna juhataja