



# NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU

## MÄÄRUS

Narva-Jõesuu

26.04..2017 nr 85

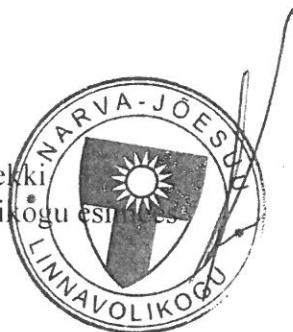
### **Narva-Jõesuu linna 2017. aasta teise lisaelarve vastuvõtmine**

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 3 ning Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.09.2011 määruse nr 59 "Narva-Jõesuu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord" § 18 alusel.

§ 1. Võtta vastu Narva-Jõesuu linna 2017. a teine lisaelarve mahus 4 425 eurot (lisatud).

§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalle Kekki  
linnavolikogu esimees



<b>Tunnus</b>	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>4 425</b>
<b>3</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>4 425</b>
35201	Sh toetusfond (lg 2)	
3500	Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	4 425
	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>4 425</b>
<b>4</b>	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>1 250</b>
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks, s.h.:	1 250
	<i>Narva-Jõesuu Vabatahtlik Mere- ja jääpäästeüksus MTÜle merepäästekaatri soetamiseks</i>	
<b>5</b>	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>3 175</b>
50	Personalikulud	925
55	Majandamiskulud	2 250
	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>0</b>
	<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>	<b>0</b>
	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>0</b>
<b>Tegevusaala</b>	<b>PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI</b>	<b>4 425</b>
<b>05</b>	<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>6 500</b>
05100	Jäätmekäitlus	6 500
<b>08</b>	<b>Vaba-aeg, kultuur ja religioon</b>	<b>-3 000</b>
08103	Puhkepargid	-6 500
08109	Vaba aja üritused	3 500
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>-2 637</b>
09110	Alusharidus (lasteaiad)	-3 562
09212	Põhihariduse otsekulud	925
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus (muusikakoolid)	
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>3 562</b>
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	3 562

## SELETUSKIRI

### Narva-Jõesuu linna 2017. aasta teise lisaeelarve projekti juurde

Narva-Jõesuu linna eelarvesse on käesoleva aasta jooksul laekunud või laekumas täiendavalt põhitegevuse tulused, mille tõttu Narva-Jõesuu Linnavalitsus teeb Narva-Jõesuu Linnavalikogule ettepaneku vastu võtta Narva-Jõesuu linna 2017.a. teine lisaeelarve.

#### 1. Põhitegevuse tulud +4 425 eurot.

1. Muud saadud toetused tegevuskuludeks suurenevad summas 4 425 eurot, sealhulgas:

- Kultuuriministeeriumi poolt on eraldatud Narva-Jõesuu rannajalgpalli infrastruktuuri arendamiseks 3 500 eurot;
- SA Innove poolt on eraldatud lisatasu maksmiseks õpetajatele, kes õpetavad keelekümbelusõpilastele eesti keelt või keelekümbelusklassis eesti keeles, kasutades keelekümbusmetoodikat 925 eurot.

Kokku on eelarve põhitegevuse tulud koos Narva-Jõesuu linna 2017.a teise lisaeelarvega 3 120 308 eurot.

#### 2. Põhitegevuse kulud +4 425 eurot.

Seoses põhitegevuse tulude suurenemisega summas 4 425 eurot suurenevad põhitegevuse kulud summas 4 425 eurot, sealhulgas:

Suurenevad muud tegevuskulud summas 4 425 eurot:

1. Personalikulud suurenevad 925 eurot, sealhulgas:

- lisatasu maksmiseks õpetajatele, kes õpetavad keelekümbelusõpilastele eesti keelt või keelekümbelusklassis eesti keeles, kasutades keelekümbusmetoodikat +925 eurot (tegevusala 09212);

Alljärgnev tabel annab personalikulude muudatuste ülevaate tegevusalade ja kuluallikate lõikes:

Tegevusala	Nimetus	Personalikulude allikad		Kokku
		SA Innove	Kultuuriministeerium	
09212	Põhihariduse otsekulud	925	0	925
<b>Kokku:</b>		<b>925</b>	<b>0</b>	<b>925</b>

2. Majandamiskulud suurenevad 3 500 eurot, sealhulgas:

- Narva-Jõesuu rannajalgpalli infrastruktuuri arendamiseks +3 500 eurot.

Alljärgnev tabel annab majandamiskulude muudatuste ülevaate tegevusalade ja kuluallikate lõikes:

Tegevusala	Nimetus	Majandamiskulude allikad		Kokku
		SA Innove	Kultuuriministeerium	
08109	Vaba aja üritused	0	3500	3500
<b>Kokku:</b>		<b>0</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>

Peale selle on tehtud eelarve assigneeringute ümberjaotamine tegevusalade vahel, sealhulgas:

1) täiendavalt suunatakse 6500 eurot tegevusalale 05100 "Jäätmekäitlus" välikäimlate rendikuludeks suvehooajal tegevusala 08103 "Puhkepargid" kuludest. Muudatus on tehtud raamatupidamise uuendatud klassifikaatori alusel:

05100	"Jäätmekäitlus" majandamiskulud	+ 6500 eurot
08103	"Puhkepargid" majandamiskulud	- 6500 eurot
<b>Kokku:</b>		<b>0 eurot</b>

2) täiendavalt suunatakse 3562 eurot tegevusalale 10402 "Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse" lapsehoiuteenuse osutamiseks tegevusala 09110 "Alusharidus" kuludest. Muudatus on tehtud raamatupidamise uuendatud klassifikaatori alusel:

10402 "Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse" majandamiskulud	+ 3562 eurot
09110 "Alusharidus" majandamiskulud	- 3562 eurot
<b>Kokku:</b>	<b>0 eurot</b>

Samuti on tehtud eelarve assigneeringute ümberjaotamine tegevusala 03200 "Päästeteenused" kuluartiklite vahel, sealhulgas:

4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	+ 1250 eurot
55 majandamiskulud	- 1250 eurot
<b>Kokku:</b>	<b>0 eurot</b>

Narva-Jõesuu Vabatahtlik Mere- ja Jäähästeüksus MTÜ esitas 14.03.2017 taotluse rahalise toetuse saamiseks summas 1250 eurot merepäästekaatri soetamiseks. Narva-Jõesuu vabatahtliku merepäästeüksuse tegevuspiirkond (Narva jõgi ja Narva laht) on suunatud kogukondliku turvalisuse suurendamisele. Lisanduvaks eesmärgiks on Narva-Jõesuu merepäästeüksuse liikmete järjepidev koolitus ja praktiseerimisvõimalus, mis soetatava merepäästekaatriga võimalikuks saab.

Alljärgnev tabel annab kulude muudatuste ülevaate tegevusalade ja kuluallikate lõikes:

Tegevus-ala	Nimetus	Toetused (kuluartikkel 4500)	Personali-kulud (kuluartikkel 50)	Majandamis-kulud (kuluartikkel 55)	Muud kulud (kuluartikkel 6)	Kokku
03200	Päästeteenused	1250	0	-1250	0	0
05100	Jäätmekäitlus	0	0	6500	0	6500
08103		0	0	-6500	0	-6500
08109		0	0	3500	0	3500
09110	Alusharidus	0	0	-3562	0	-3562
09212	Põhihariduse otsekulud	0	925	0	0	925
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	0	0	3562	0	3562
<b>Kokku:</b>		<b>1250</b>	<b>925</b>	<b>2250</b>	<b>0</b>	<b>4425</b>

Kokku on eelarve põhitegevuse kulud koos Narva-Jõesuu linna 2017.a teise lisaelarvega 2 996 827 eurot.

Narva-Jõesuu linna 2017.a teise lisaelarvega ei muutu põhitegevuse tuleml, investeerimistegevus ja finantseerimistegevus.

Vabad jäägid seisuga 01.01.2017.a on 887 480 eurot, millest suunatakse investeerimistegevusele 797 755 eurot. Suunamata jääk (kassatagavara) on 89 725 eurot.

Eelarve muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

		2017. aasta eelarve	Muudatused	2017.a eelarve koos muudatus tega
Tunnus	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	3 115 883	4 425	3 120 308

30	<b>Maksutulud</b>		1 480 069	0	1 480 069
3000		Füüsilise isiku tulumaks	1 271 956		1 271 956
3030		Maamaks	92 613		92 613
3044		Reklaamimaks	7 500		7 500
3045		Teede ja tänavate sulgemise maks	2 000		2 000
3047		Parkimistasu	106 000		106 000
32	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>		<b>251 165</b>		<b>251 165</b>
	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>		<b>1 361 949</b>	<b>4 425</b>	<b>1 366 374</b>
35200		Sh tasandusfond (lg 1)	518 736		518 736
35201		Sh toetusfond (lg 2), s.h.:	658 243		658 243
3500		Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks, s.h.:	<u>184 970</u>	<u>4 425</u>	<u>189 395</u>
		1. Kultuuriministeerium	0	3 500	3 500
		2. SA Innove	0	925	925
3825; 388	<b>Muud tegevustulud</b>		<b>22 700</b>		<b>22 700</b>
		Sh laekumine vee erikasutusest	10 700		10 700
<b>2</b>	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>		<b>2 992 402</b>	<b>4 425</b>	<b>2 996 827</b>
	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>		<b>164 349</b>	<b>1 250</b>	<b>165 599</b>
413		Sotsiaaalabitoad toetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	138 773		138 773
4500		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	16 398	<u>1 250</u>	<u>17 648</u>
		<i>Narva-Jõesuu Vabatahtlik Mere- ja jääpäästeüksus MTÜle merepäästekaatri soetamiseks</i>	0	<u>1 250</u>	<u>1 250</u>
452		Mittesihotstarbelised toetused	9 178		9 178
	<b>Muud tegevuskulud</b>		<b>2 828 053</b>	<b>3 175</b>	<b>2 831 228</b>
50		Personalikulud, s.h.:	<u>1 598 618</u>	<u>925</u>	<u>1 599 543</u>
		1. Lisatasu maksmiseks õpetajatele, kes õpetavad keelekümbelusõpilastele eesti keelt või keelekümbulusklassis eesti keeles, kasutades keelekümbusmetoodikat	0	<u>925</u>	<u>925</u>
55		Majandamiskulud, s.h.:	<u>1 200 035</u>	<u>2 250</u>	<u>1 202 285</u>
		1. Narva-Jõesuu rannajalgballi infrastruktuuri arendamiseks	0	<u>3 500</u>	<u>3 500</u>
		2. Narva-Jõesuu Vabatahtlik Mere- ja jääpäästeüksus MTÜle merepäästekaatri soetamiseks		<u>-1 250</u>	
60		Muud kulud	29 400		29 400
	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>		<b>123 481</b>	<b>0</b>	<b>123 481</b>
<b>3</b>	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>		<b>-856 562</b>	<b>0</b>	<b>-856 562</b>
3811		Põhivara müük (+)	0		0
15		Põhivara soetus (-)	-864 122		-864 122
3502		Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	27 693		27 693
4502		Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	0		0
3820		Finantstulud (+)	0		0
65		Finantstkulud (-)	-20 133		-20 133
	<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>		<b>-733 081</b>	<b>0</b>	<b>-733 081</b>
<b>4</b>	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>		<b>-64 674</b>	<b>0</b>	<b>-64 674</b>
2585		Kohustuste võtmine (+)	0		0
2586		Kohustuste tasumine (-)	-64 674		-64 674
	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>		<b>-797 755</b>	<b>0</b>	<b>-797 755</b>
Tegev usala	<b>PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI</b>		<b>3 876 657</b>	<b>4 425</b>	<b>3 881 082</b>
<b>01</b>	<b>Üldised valitsussektori teenused</b>		<b>467 740</b>	<b>0</b>	<b>467 740</b>
01111		Valla- ja linnavolikogu	58 276		58 276
01112		Valla- ja linnavalitsus	276 222		276 222
01114		Reservfond	20 000		20 000
01600		Muud üldised valitsussektori teenused	11 100		11 100
01700		Valitsussektori võla teenindamine	20 133	0	20 133
01120		Ülalnimetatud üldised valitsussektori kulud kokku	82 009		82 009
<b>03</b>	<b>Avalik kord ja julgeolek</b>		<b>18 142</b>	<b>0</b>	<b>18 142</b>

03200	Pääteteenused		18 142	0	18 142
<b>04</b>	<b>Majandus</b>		<b>877 242</b>	<b>0</b>	<b>877 242</b>
04210	Põllumajandus		18 814		18 814
04230	Kalandus ja jahindus		7 700		7 700
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)		455 236		455 236
04520	Veetransport		262 561		262 561
04730	Turism		8 823		8 823
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine		40 562		40 562
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)		63 939		63 939
04430	Ülalnimetatata majanduse kulud kokku		19 607		19 607
<b>05</b>	<b>Keskkonnakaitse</b>		<b>243 491</b>	<b>6 500</b>	<b>249 991</b>
05100	Jäätmekäitlus		15 051	6 500	21 551
		<i>s.h. Välikaimlate rent</i>	0	6 500	6 500
05101	Avalike alade puhastus		207 987	0	207 987
05200	Heitveekäitlus		3 500		3 500
05300	Saaste vähendamine		100		100
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus		16 853		16 853
	Ülalnimetatata keskkonnakaitse kulud kokku		0		0
<b>06</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>		<b>276 977</b>	<b>0</b>	<b>276 977</b>
06400	Tänavavalgustus		236 259		236 259
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		40 718	0	40 718
<b>08</b>	<b>Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>		<b>421 262</b>	<b>-3 000</b>	<b>418 262</b>
08103	Puhkepargid		29 000	-6 500	22 500
		<i>s.h. Välikaimlate rent</i>	6 500	-6 500	0
08107	Noorsootöö ja Noortekeskus		183 072		183 072
08109	Vaba aja üritused		109 011	3 500	112 511
		<i>s.h. Narva-Jõesuu rannajalgpalli infrastruktuuri arendamiseks</i>	0	3 500	3 500
08201	Raamatukogud		71 119		71 119
08203	Muuseumid		24 138		24 138
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused		4 922		4 922
<b>09</b>	<b>Haridus</b>		<b>1 366 147</b>	<b>-2 637</b>	<b>1 363 510</b>
09110	Alusharidus (lasteaiad)		419 917	-3 562	416 355
		<i>s.h. Lastehoiuteenuste osutamiseks</i>	3 562	-3 562	0
09212	Põhihariduse otsekulud		700 965	925	701 890
		<i>s.h. Lisatasu maksmiseks õpetajatele, kes õpetavad keelekümbeluse õpilastele eesti keelt või keelekümbeluse klassis eesti keeles, kasutades keelekümbeluse meetodikat</i>	374 611	925	375 536
09220	Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud		69 600		69 600
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus (muusikakoolid)		124 974		124 974
09600	Koolitransport		15 500		15 500
09601	Koolitoit		35 191		35 191
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>		<b>205 656</b>	<b>3 562</b>	<b>209 218</b>
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse		4 445		4 445
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused		22 700		22 700
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse		45 315		45 315
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		11 512	3 562	15 074
		<i>s.h. Lastehoiuteenuste osutamiseks</i>	0	3 562	3 562
10701	Riiklik toimetulekutoetus		91 050		91 050
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse		9 480		9 480
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus		21 154		21 154
		<b>MUUD NÄITAJAD</b>	<b>2017. aasta eelarve</b>	<b>Muudatused</b>	<b>2017.a eelarve koos muudatus tega</b>
		<b>Aasta alguse seisuga</b>			

	Võlakohustused	1 034 783		1 034 783
	sh sildfinantseering			0
	Likviidsed varad	887 480		887 480
	<b>Perioodi lõpu seisuga</b>			
	Võlakohustused	970 109	0	970 109
	Netovõlakoormus (%)	28%		28%
	sh sildfinantseering			0
	Likviidsed varad	89 725	0	89 725

Anžela Jakutova  
finantsjuht