



NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Narva-Jõesuu

26.06.2013.a. nr 98

Narva-Jõesuu linna 2013.a. kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.09.2011.a määruse nr 59 "Narva- Jõesuu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord" §18 ning Narva- Jõesuu Linnavolikogu 30.01.2013.a määruse nr 89 "Narva-Jõesuu linna 2013.a. eelarve vastuvõtmine" alusel.

§ 1. Võtta vastu Narva-Jõesuu linna 2013.a. eelarve kolmas lisaeelarve vastavalt lisale nr 1.

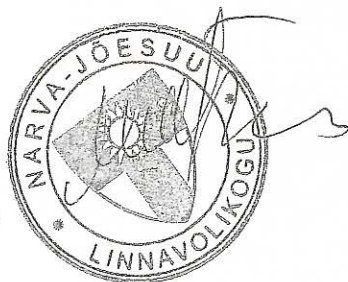
§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Inge Muškina
Volikogu esimees



1	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	5 796,00
1.1.	Saadavad toetused tegevuskuludeks	5 796,00
1.1.1.	Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	5 796,00
2	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	5 796,00
2.1.	Muud tegevuskulud	5 796,00
2.1.1.	Personalikulud	-600,00
2.1.2.	Majandamiskulud	6 396,00
	PÕHITEGEVUSE TULEM	0,00
3	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	10 902,00
3.1.	Põhivara soetus (-)	-15 000,00
3.2.	Finantstkulud (-)	25 902,00
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	10 902,00
4	FINANTSEERIMISTEGEVUS	24 843,00
4.1.1.	Kohustuste võtmine (+)	-1,00
4.1.2.	Kohustuste tasumine (-)	24 844,00
5	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	35 745,00
6	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	-5 106,00
6.1.	Üldised valitsussektori teenused	-25 902,00
6.1.1.	Valitsussektori võla teenindamine (intressid)	-25 902,00
6.2.	Majandus	15 000,00
6.2.1.	Üldmajanduslikud arendusprojektid	15 000,00
6.3.	Vabaaeg, kultuur ja religioon	3 000,00
6.3.1.	Kultuuriüritused	3 000,00
6.4.	Haridus	950,00
6.4.1.	Gümnaasiumid	950,00
6.5.	Sotsiaalne kaitse	1 846,00
6.5.1.	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	1 846,00
7.	MUUD NÄITAJAD	
7.1.	Aasta alguse seisuga	
	Võlakohustused (tagatisraha)	3000
	sh sildfinantseering	
	Likviidsed varad	422 868,00
7.2.	Perioodi lõpu seisuga	
	Võlakohustused (laen)	125 110,00
	sh sildfinantseering	
	Likviidsed varad	35 745,0

Inge Muškina
Volikogu esimees



SELETUSKIRI
Narva-Jõesuu linna 2013.a. kolmanda lisaeelarve projekti juurde

Narva-Jõesuu linna eelarvesse on käesoleva aasta kestel laekunud või laekumas täiendavalt põhitegevuse tulused, mille tõttu Narva-Jõesuu Linnavalitsus teeb Narva-Jõesuu Linnavolikogule ettepaneku vastu võtta Narva-Jõesuu linna 2013.a. kolmas lisaeelarve.

1. osa Põhitegevuse tulud +5 796 eurot:

1.1. Suurenevad saadavad toetused tegevuskuludeks summas 5 796 eurot, sealhulgas:

1.1.1. Muud saadud toetused tegevuskuludeks 5 796 eurot:

- 1) 2013. aastaks on kavas saada annetatud kapitali **3 000 eurot** Narva-Jõesuu 2013.a Linnapäevade läbiviimiseks. Selleks on sõlmitud lepingud;
- 2) Tiigrihüppe SA eraldas Narva-Jõesuu Keskkoolile infotehnoloogia soetamiseks **950 eurot**;
- 3) Sotsiaalministeeriumi poolt on eraldatud lapsehoiuteenuse osutamiseks **1 846 eurot**;

Kokku on eelarve põhitegevuse tulud koos Narva-Jõesuu linna 2013.a kolmanda lisaeelarvega 2 574 830 eurot.

2. osa Põhitegevuse kulud +5 796 eurot:

Seoses põhitegevuse tulude suurenemisega summas 5 796 eurot suurenevad põhitegevuse kulud summas 5 796 eurot, sealhulgas:

2.1. Muud tegevuskulud + 5 796 eurot:

2.1.2. Majandamiskulud + 6 396 eurot:

- 1) Annetatud kapital summas **3 000 eurot** suunatakse Narva-Jõesuu 2013.a Linnapäevade läbiviimiseks (tegevusala 6.3.1. "Kultuuriüritused")
- 2) Tiigrihüppe SA poolt eraldatud **950 eurot** suunatakse Narva-Jõesuu Keskkoolile infotehnoloogia soetamiseks (tegevusala 6.4.1. "Gümnaasiumid");
- 3) Sotsiaalministeeriumi poolt eraldatud **1 846 eurot** suunatakse lapsehoiuteenuse osutamiseks (tegevusala 6.5.1. "Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse").

4) Peale selle on Narva-Jõesuu Keskkooli taotluse alusel tehtud eelarve assigneeringute ümberjaotamine summas **600 eurot**, sealhulgas:

2.1.1.. Personalikulud	- 600 eurot
2.1.2. Majandamiskulud, s.h.;	+ 600 eurot
kompensatsioon isikliku sõiduauto kasutamise eest	

Kokku: 0 eurot

Muudatused on kajastatud tegevusalal 6.4.1. "Gümnaasiumid".

Kokku on eelarve põhitegevuse kulud koos Narva-Jõesuu linna 2013.a kolmanda lisaeelarvega 2 558 163 eurot.

Põhitegevuse tulem on muudatuseta ja on 16 667 eurot.

3. Investeeringustegevus, finantseeringustegevus ja likviidsete varade muutus (osad nr 3,4 ja 5)

Seoses laenulepingu tingimustega ei tagasta Narva-Jõesuu Linnavalitsus 2013. aasta eelarves ette nähtud osa võetud laenult summas 24 843 eurot. Samuti vähenevad planeeritud finantskulud (intressid laenult) summas 25 902 eurot.

Kokku on 50 745 eurot, millest suunatakse Kuursaali detailplaneeringu koostamiseks 15 000 eurot (tegevusala 6.2.1. "Üldmajanduslikud arendusprojektid", põhivara soetus) ja ülejäänud 35 745 eurot kajastatakse eelarveaasta lõpuks kasutamata jäägina (väheneb likviidne vara summas 35 745 eurot, mis oli aasta algusest suunatud investeeringustegevusele finantskulude katmiseks summas 10 902 eurot ning finantseeringustegevusele kohustuste tagastamiseks summas 24 843 eurot).

Kokku on eelarve investeeringustegevus koos Narva-Jõesuu linna 2013. a kolmanda lisaeelarvega - 525 900 eurot, finantseeringustegevus +122 110 eurot ning likviidne vara, mis on suunatud investeeringustegevusele ja finantseeringustegevusele, -387 123 eurot. Samuti on planeeritud vaba jääk eelarveaasta lõpuks summas 35 745 eurot.

Eelarve muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

		2013. aasta eelarve	Muudatused	2013. a eelarve koos muudatustega
1	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	2 569 034,00	5 796,00	2 574 830,00
	Maksutulud	1 165 473,00	0,00	1 165 473,00
	Füüsilise isiku tulumaks	1 011 766,00		1 011 766,00
	Maamaks	72 807,00		72 807,00
	Reklaamimaks	4 100,00		4 100,00
	Teede ja tänavate sulgemise maks	6 500,00		6 500,00
	Parkimistasu	70 300,00		70 300,00
	Tulud kaupade ja teenuste müügist	551 078,00		551 078,00
	Saadavad toetused tegevuskuludeks	820 983,00	5 796,00	826 779,00
	Sh tasandusfond (lg 1)	402 112,00		402 112,00
	Sh toetusfond (lg 2)	355 684,00		355 684,00
	Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	63 187,00	5 796,00	68 983,00
	sh Tiigrihüppe SA- Keskkoolile infotehnoloogia soetamiseks	0,00	950,00	950,00
	Lapsehoiuteenuse osutamiseks	0,00	1 846,00	1 846,00
	Annetatud kapital Narva-Jõesuu 2013. a Linnapäevade läbiviimiseks	0,00	3 000,00	3 000,00
	Muud tegevustulud	31 500,00		31 500,00
	Sh laekumine vee erikasutusest	14 000,00		14 000,00
2	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	2 552 367,00	5 796,00	2 558 163,00
	Antavad toetused tegevuskuludeks	198 477,00	0,00	198 477,00
	Sotsiaallabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	144 874,00		144 874,00
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	43 380,00		43 380,00
	Mittesihtotstarbelised toetused	10 223,00		10 223,00
	Muud tegevuskulud	2 353 890,00	5 796,00	2 359 686,00
	Personalikulud	1 184 681,00	-600,00	1 184 081,00
	Eelarve assigneeringute ümberjaotamine		-600,00	-600,00
	Majandamiskulud	1 145 695,00	6 396,00	1 152 091,00
	sh Tiigrihüppe SA- Keskkoolile infotehnoloogia soetamiseks	0,00	950,00	950,00
	Lapsehoiuteenuse osutamiseks	0,00	1 846,00	1 846,00
	Annetatud kapital Narva-Jõesuu 2013. a Linnapäevade läbiviimiseks	0,00	3 000,00	3 000,00
	Eelarve assigneeringute ümberjaotamine		600,00	600,00
	Muud kulud	23 514,00		23 514,00
	PÕHITEGEVUSE TULEM	16 667,00	0,00	16 667,00
3	INVESTEERINGUSTEgevus KOKKU	-536 802,00	10 902,00	-525 900,00
	Põhivara müük (+)	271 697,00		271 697,00
	Põhivara soetus (-)	-3 190 785,00	-15 000,00	-3 205 785,00

	<i>Kuursaali detailplaneering</i>		-15 000,00	-15 000,00
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	2 544 523,00		2 544 523,00
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-129 875,00		-129 875,00
	Finantstulud (+)	0,00		0,00
	Finantstkulud (-)	-32 362,00	25 902,00	-6 460,00
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-520 135,00	10 902,00	-509 233,00
4	FINANTSEERIMISTEGEVUS	97 267,00	24 843,00	122 110,00
	Kohustuste võtmine (+)	125 111,00	-1,00	125 110,00
	Kohustuste tasumine (-)	-27 844,00	24 844,00	-3 000,00
5	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-422 868,00	35 745,00	-387 123,00
6	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	5 905 389,00	-5 106,00	5 900 283,00
	Üldised valitsussektori teenused	377 948,00	-25 902,00	352 046,00
	Valla- ja linnavolikogu	46 639,00		46 639,00
	Valla- ja linnavalitsus	208 260,00		208 260,00
	Reservfond	20 125,00		20 125,00
	Muud üldised valitsussektori teenused	8 532,00		8 532,00
	Valitsussektori võla teenindamine (intressid)	32 362,00	-25 902,00	6 460,00
	<i>sh intressid</i>	32 362,00	-25 902,00	6 460,00
	Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku	62 030,00		62 030,00
	Avalik kord ja julgeolek	8 000,00	0,00	8 000,00
	Päästeteenused	8 000,00		8 000,00
	Majandus	287 722,00	15 000,00	302 722,00
	Põllumajandus	16 731,00		16 731,00
	Kalandus ja jahindus	700,00		700,00
	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	139 386,00		139 386,00
	Veetransport	1 850,00		1 850,00
	Turism	58 105,00		58 105,00
	Üldmajanduslikud arendusprojektid	13 200,00	15 000,00	28 200,00
	<i>sh Kuursaali detailplaneering</i>		15 000,00	15 000,00
	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	33 715,00		33 715,00
	Ülalnimetamata majanduse kulud kokku	24 035,00		24 035,00
	Keskkonnakaitse	3 275 639,00	0,00	3 275 639,00
	Jäätmeäritlus (prügivedu)	175 240,00		175 240,00
	Heitveekäitlus	136 575,00		136 575,00
	Saaste vähendamine	100,00		100,00
	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	5 680,00		5 680,00
	Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud kokku	2 958 044,00		2 958 044,00
	Elamu- ja kommunaalmajandus	121 379,00	0,00	121 379,00
	Tänavavalgustus	92 600,00		92 600,00
	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	28 779,00		28 779,00
	Vabaaeg, kultuur ja religioon	278 905,00	3 000,00	281 905,00
	Sporditegevus (v.a. spordikoolid)	9 546,00		9 546,00
	Puhkepargid	9 500,00		9 500,00
	Laste muusika- ja kunstikoolid	96 841,00		96 841,00
	Raamatukogud	54 330,00		54 330,00
	Muuseumid	18 207,00		18 207,00
	Kultuuriüritused	57 135,00	3 000,00	60 135,00
	<i>Annetatud kapital Narva-Jõesuu 2013.a Linnapäevade läbiviimiseks</i>	0,00	3 000,00	3 000,00
	Seltsitegevus	3 900,00		3 900,00
	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	10 988,00		10 988,00
	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	18 458,00		18 458,00
	Haridus	917 159,00	950,00	918 109,00
	Eelharidus (lasteaiad)	247 868,00		247 868,00
	Gümnaasiumid	535 891,00	950,00	536 841,00
	<i>sh Tiigrihüppe SA- Keskkoolile infotehnoloogia soetamiseks</i>	0,00	950,00	950,00
	Õpilasveo eriliinid	12 400,00		12 400,00

	Muud hariduse abiteenused	120 000,00		120 000,00
	Muud haridus, s.h. Hariduse haldus	1 000,00		1 000,00
	Sotsiaalne kaitse	638 637,00	1 846,00	640 483,00
	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	6 200,00		6 200,00
	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	36 480,00		36 480,00
	Muu eakate sotsiaalne kaitse	110 810,00		110 810,00
	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	344 000,00		344 000,00
	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	10 882,00	1 846,00	12 728,00
	<i>sh lapsehoiuteenuse osutamiseks</i>	<i>5 802,00</i>	<i>1 846,00</i>	<i>7 648,00</i>
	Riiklik toimetulekutoetus	89 036,00		89 036,00
	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	7 800,00		7 800,00
	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	33 429,00		33 429,00
	MUUD NÄITAJAD	2013. aasta eelarve	Muudatused	2013.a eelarve koos muudatustega
	Aasta alguse seisuga			
	Võlakohustused	3 000,0		3 000,0
	sh sildfinantseering			
	Likviidsed varad	422 868,00		422 868,00
	Perioodi lõpu seisuga			
	Võlakohustused	100 267,00	24 843,00	125 110,00
	sh sildfinantseering			
	Likviidsed varad	0,0	35 745,0	35 745,0

Anžela Jakutova
Finantsjuht