

SELETUSKIRI

Narva-Jõesuu linna 2025. aasta teise lisaeelarve projekti juurde

Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele võib eelarveaasta jooksul algset eelarvet muuta lisaeelarvega. Narva-Jõesuu Linnavalitsus teeb Narva-Jõesuu Linnavolikogule ettepaneku vastu võtta Narva-Jõesuu linna 2025.a. teine lisaeelarve. Lisaeelarve koostamise vajadus tuleneb muudatustest investeerimis- ja finantseerimistegevustes, täpsustunud toetustest ning linna omafinantseeringu vajadusest erinevates projektides. Lisaeelarve eelnõule on lisatud käesolev seletuskiri, mis sisaldab põhjendusi ja selgitusi muudatuste vajalikkuse kohta eelarves.

Tabel nr 1. Eelarve muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

		2025. aasta eelarve	I lisa- eelarve	II lisa- eelarve	2025.a eelarve koos muudatustega
Tunnus	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	10 847 742	489 859	448 057	11 785 658
30	Maksutulud	5 523 900	0	0	5 523 900
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist, s.h.:	873 236			873 236
352, 3500	Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 125 106	489 859	448 057	4 063 022
382; 388	Muud tegevustulud	1 325 500	0	0	1 325 500
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	10 124 534	635 363	448 057	11 207 954
4	Antud toetused tegevuskuludeks	1 032 881	104 560	0	1 137 441
5, 6	Muud tegevuskulud	9 091 653	530 803	448 057	10 070 513
	PÕHITEGEVUSE TULEM	723 208	-145 504	0	577 704
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 995 499	-17 800	-1 470 499	-3 483 798
3811	Põhivara müük (+)	100 000			100 000
15	Põhivara soetus (-)	-6 045 932			-6 045 932
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	4 217 133		-39 639	4 177 494
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-225 000	-17 800	-1 400 000	-1 642 800
1511	Muude aktsiate ja osade soetus (-)	0			0
3820	Finantstulud (+)	0			0
65	Finantskulud (-)	-41 700		-30 860	-72 560
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-1 272 291	-163 304	-1 470 499	-2 906 094
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-147 292	0	1 355 262	1 207 970
2585	Kohustuste võtmine (+)	0	0	1 400 000	1 400 000
2586	Kohustuste tasumine (-)	-147 292	0	-44 738	-192 030
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-1 419 583	-163 304	-115 237	-1 698 124
	NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS			0	0
Tegevus ala	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	16 437 166	653 163	1 878 917	18 969 246
01	Üldised valitsussektori teenused	1 147 375	0	30 860	1 178 235
01111	Valla- ja linnavolikogu	173 908			173 908
01112	Valla- ja linnavalitsus	840 644			840 644
01114	Reservfond	60 000			60 000
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	28 623			28 623
01700	Valitsussektori võla teenindamine	41 700		30 860	72 560
01330	Ülalinimetamata üldised valitsussektori kulud kokku	2 500			2 500
03	Avalik kord ja julgeolek	109 453	9 493	0	118 946
03200	Päästeteenused		9 493		9 493
03600	Muu avalik kord ja julgeolek kokku	109 453			109 453
04	Majandus	2 102 561	308 700	1 348 800	3 760 061
04210	Põllumajandus	47 698			47 698
04220	Metsamajandus	12 000			12 000
04230	Kalandus ja jahindus	1 200			1 200
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	621 822			621 822
04512	Ühistranspordi korraldus	26 000			26 000
04520	Veetransport	523 000	302 800	1 400 000	2 225 800
04600	Side	8 613			8 613
04730	Turism	320 377		-51 200	269 177

04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	297 359	5 900		303 259
04900	Muu majandus (sh. majanduse haldamine)	234 000			234 000
04360	Muu energia- ja soojamajandus	10 492			10 492
05	Keskkonnakaitse	938 104	17 800	0	955 904
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	49 954			49 954
05101	Avalike alade puhastus	837 650			837 650
05200	Heitveekäitlus	50 300	17 800		68 100
05300	Saaste vähendamine	200			200
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	496 190	32 000	433 065	961 255
06100	Elamumajanduse arendamine	101 800		433 065	534 865
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	33 460			33 460
06300	Veevarustus	10 000	32 000		42 000
06400	Tänavavalgustus	201 500			201 500
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	149 430			149 430
07	Tervishoid	7 830	0	0	7 830
07400	Avalikud tervishoiuteenused	7 830			7 830
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	3 050 831	16 247	0	3 067 078
08102	Sport	182 172			182 172
08103	Puhkepargid ja -baasid	314 628			314 628
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	133 508			133 508
08201	Raamatukogud	156 776	7 511		164 287
08202	Rahvakultuur	2 015 224			2 015 224
08203	Muuseumid	216 600			216 600
08207	Muinsuskaitse	0	8 736		8 736
08235	Audiovisuaal, sh kino	6 000			6 000
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	25 923			25 923
09	Haridus	7 530 723	267 895	41 192	7 839 810
09110	Alusharidus (lasteaiad)	4 835 476	54 365		4 889 841
09212	Üldhariduskoolid	2 242 235	208 265	41 192	2 491 692
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	287 778	5 265		293 043
09600	Koolitransport	34 200			34 200
09601	Koolitoit	94 959			94 959
09800	Muu haridus, s.h. Hariduse haldus	36 075			36 075
10	Sotsiaalne kaitse	1 054 099	1 028	25 000	1 080 127
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	49 163		25 000	74 163
10123	Puudega inimese tugisüsteem	0			0
10124	Puudega täisealise isiku hooldus	0			0
10127	Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	1 440			1 440
10200	Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	350 000			350 000
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	50 865			50 865
10202	Eakate koduteenus	56 395			56 395
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	155 400			155 400
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	67 248			67 248
10403	Lapse tugisüsteem	8 037			8 037
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	11 640			11 640
10701	Riiklik toimetulekutoetus	159 413	1 028		160 441
	<i>s.h. toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis</i>	<i>4 748</i>	<i>268</i>		<i>5 016</i>
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	144 498			144 498
MUUD NÄITAJAD					
		2025. aasta eelarve	I lisa-eelarve	II lisa-eelarve	2025.a eelarve koos muudatustega
	Aasta alguse seisuga				
	Võlakohustused	2 996 410			2 996 410
	sh sildfinantseering	0			0
	Likviidsed varad	2 848 905			2 848 905
	Perioodi lõpu seisuga				
	Võlakohustused	2 657 208	0	1 400 000	4 057 208
	Netovõlakoormus (%)	11%			25%
	sh sildfinantseering	0			0
	Likviidsed varad	1 429 322	-163 304	-115 237	1 150 781

Tabel nr 2. Põhitegevuse tulud ja põhitegevuse kulud

Nii põhitegevuse tulud kui ka põhitegevuse kulud kasvavad 448 057 euro võrra, sealhulgas:

Põhitegevuse tulud	Põhitegevuse kulud	
--------------------	--------------------	--

	Tulude allikas	summa	Tegevus ala	Nimetus	eesmärk/põhjus	kuluartikkel	summa
	Saadavad toetused tegevuskuludeks	443957					443957
1	Euroopa Liidu piiriülese koostöö programmi Kesk-Läänemere programm 2021-2027 (Interreg Central Baltic) ¹	-51200	04730	Turism	projekt "Elav ajalugu"	Muud tegevuskulud ¹	-51200
2	Riigi Tugiteenuste Keskus ²	433065	06100	Elamumajanduse arendamine	Narva-Jõesuu tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamine, 2. etapp	Muud tegevuskulud ²	433065
3	Päästeamet	25000	10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	programm "Kodud tuleohutuks"	Muud tegevuskulud	25000
4	Haridus-ja Teadusministeerium	4100	09212	Põhihariduse otsekulud	Narva-Jõesuu koolide 2. ja 5. klassi õppevara soetamiseks	Muud tegevuskulud	4100
5	Haridus-ja Teadusministeerium ³	37092	09212	Põhihariduse otsekulud	Narva-Jõesuu linna koolide IT süsteemide soetamise tarviklahenduseks	Muud tegevuskulud ³	37092
Kokku:		448057					448057
Põhitegevuse tulemi muutus							0

¹ Narva-Jõesuu Linnavalitsus osales partnerina ettevalmistatavas rahvusvahelises projektitaotluses eeldatava nimetusega „Elav ajalugu”. Projekti eesmärgiks oli elavdada kultuuri- ja turismisektori teenuseid Lappeenranta piirkonnas, Narva-Jõesuus ja Narvas digitaliseeritud avalike teenuste arendamise kaudu ning parandada kohalike elanike elukvaliteeti piirkondades. Projektitaotlus jäi rahuldamata.

² Ida-Viru maakonna tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamise toetusmeetme raames eraldati projekti „Narva-Jõesuu tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamine, 2. etapp“ elluviimiseks 433 065 eurot. Projekti abikõlblikkuse periood on 11.02.2025-10.08.2026.

³ 2025. aastal rahuldati projekt „Narva-Jõesuu koolide IT süsteemide soetamise terviklahendus“. Projekti abikõlblike kulude kogumaksumus on 43 638,00 eurot, millest toetuse maksimaalne määr on kuni 85% ja omafinantseering vähemalt 15% abikõlblikest kuludest. Maksimaalne toetuse suurus on 37 092 eurot. Projekti abikõlblikkuse periood on 02.12.2024-30.06.2025.

Kokku on eelarve põhitegevuse tulud koos Narva-Jõesuu linna 2025.aasta teise lisaeelarvega 11 785 658 eurot.

Kokku on eelarve põhitegevuse kulud koos Narva-Jõesuu linna 2025.a teise lisaeelarvega 11 207 954 eurot.

Põhitegevuse tulemi ei muutu ja on 577 704 eurot.

Tabel nr 3. Investeermistegevus

Investeermistegevus kasvab 1 470 499 euro võrra, sealhulgas:

Laekumised		Väljaminekud		
Tunnus	summa	tegevusala	Tunnus	summa
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	-39639		Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-1400000
PRIA -projekt "Vaivara külaplatsi ehitamine" ¹	-39639	04520	Sihtasutusele Narva-Jõesuu sadam toetus projekti „Ida-Viru regiooni veeteede võrgustiku ja turismiettevõtluse arendus“ raames ²	-1400000

			Finantskulud (-)	-30860
		01700	Intressikulud ³	-30860
Kokku:	-39639			-1430860
Kokku investeerimistegevus:	-1470499			

¹ Narva-Jõesuu linna 2025. aasta eelarves on ette nähtud Vaivara külaplatsi ehitamiseks 56 628 eurot. Algselt oli planeeritud, et Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) toetus moodustab 70% objekti kogumaksumusest ehk 39 639 eurot. Kuna toetuse taotlus jäeti rahuldamata, suureneb Narva-Jõesuu linna omaosalus kuni 100% ulatuseni. Puudujääv summa 39 637 eurot kaetakse jaotamata likviidsetest varadest.

² Narva-Jõesuu Linnavolikogu 10.02.2025 otsuse nr 116 „Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.08.2023 otsuse nr 64 „Projekti Ida-Viru regiooni veeteede võrgustiku ja turismiettevõtluse arendus omafinantseeringu kinnitamine“ muutmise“ kohaselt kinnitati projekti Ida-Viru regiooni veeteede võrgustiku ja turismiettevõtluse arendus omafinantseeringuks kokku kuni 2 621 188 eurot. Samuti anti Narva-Jõesuu Linnavalitsusele luba võtta vajadusel nimetatud omafinantseeringu katteks laenu kuni 2 500 000 eurot. Lähtudes tööde maksete prognoosist, võib SA Narva-Jõesuu Sadam kulutada 2025. aastal muuli ehitamiseks 3 543 740 eurot, mis moodustab 76,6% ehitustööde kogumaksumusest. Seoses sellega võib tekkida vajadus omafinantseeringu tagamiseks kuni 1 400 000 euro ulatuses.

³ Laenujäägilt arvestatud intress.

Kokku on eelarve investeerimistegevus koos Narva-Jõesuu linna 2025.aasta teise lisaeelarvega -3 483 798 eurot.

Kokku on eelarve finantseerimistegevus koos Narva-Jõesuu linna 2025.aasta teise lisaeelarvega 1 207 970 eurot.

Narva-Jõesuu linna 2025. aasta eelarve maht kasvab 1 878 917 euro võrra ehk +11,0%, ulatudes 18 969 246 euron. Sellest moodustavad investeerimistegevuse väljaminekud 40,9% kogu eelarve mahust.

Anžela Jakutova
rahandusosakonna juhataja