

SELETUSKIRI

Narva-Jõesuu linna 2025. aasta kolmanda 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. kolmas lisaeelarve. 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	III lisa-eelarve	2025.a eelarve koos muudatustega
Tunnus	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	10 847 742	489 859	448 057	28 964	11 814 622
30	Maksutulud	5 523 900	0	0	0	5 523 900
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist, s.h.:	873 236				873 236
352, 3500, 382; 388	Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 125 106	489 859	448 057	28 964	4 091 986
	Muud tegevustulud	1 325 500	0	0	0	1 325 500
2	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	10 124 534	635 363	448 057	28 964	11 236 918
4	Antud toetused tegevuskuludeks	1 032 881	104 560	0	-12 817	1 124 624
5, 6	Muud tegevuskulud	9 091 653	530 803	448 057	41 781	10 112 294
	PÕHITEGEVUSE TULEM	723 208	-145 504	0	0	577 704
3	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 995 499	-17 800	-1 470 499	0	-3 483 798
3811	Põhivara müük (+)	100 000				100 000
15	Põhivara soetus (-)	-6 045 932			-62 100	-6 108 032
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	4 217 133		-39 639	38 534	4 021 628
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-225 000	-17 800	-1 400 000	23 566	-1 619 234
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	0	-2 906 094
4	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-147 292	0	1 355 262	0	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	0	-1 698 124
	NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS			0	0	0
Tegevus ala	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	16 437 166	653 163	1 878 917	67 498	19 036 744
01	Üldised valitsussektori teenused	1 147 375	0	30 860	0	1 178 235
01111	Valla- ja linnavolikogu	173 908			-10 000	163 908
01112	Valla- ja linnavalitsus	840 644				840 644
01114	Reservfond	60 000				60 000
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	28 623			10 000	38 623
01700	Valitsussektori võla teenindamine	41 700		30 860		72 560
01330	Ülalnimetatamata üldised valitsussektori kulud kokku	2 500				2 500
03	Avalik kord ja julgeolek	109 453	9 493	0	0	118 946
03200	Pääteteenused		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	-120 000	3 640 061
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			40 000	661 822
04512	Ühistranspordi korraldus	26 000				26 000
04520	Veetransport	523 000	302 800	1 400 000		2 225 800
04600	Side	8613				8613
04730	Turism	320 377		-51 200	-160 000	109 177
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	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	7 434	968 689
06100	Elamumajanduse arendamine	101 800		433 065		534 865
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	33 460				33 460
06300	Veevarustus	10 000	32 000		7 434	49 434
06400	Tänavavalgustus	201 500				201 500
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	149 430				149 430
07	Tervishoid	7 830	0	0	0	7 830
07400	Avalikud tervishoiuteenused	7 830				7 830
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	3 050 831	16 247	0	27 160	3 094 238
08102	Sport	182 172				182 172
08103	Puhkepargid ja -baasid	314 628				314 628
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	133 508			2 160	135 668
08201	Raamatukogud	156 776	7 511			164 287
08202	Rahvakultuur	2 015 224			25 000	2 040 224
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	152 904	7 992 714
09110	Alusharidus (lasteaiad)	4 835 476	54 365			4 889 841
09212	Üldhariduskoolid	2 242 235	208 265	41 192	151 250	2 642 942
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	287 778	5 265		1 654	294 697
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	0	1 080 127
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	49 163		25 000		74 163
10127	Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	1 440				1 440
10200	Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	350 000			-10 000	340 000
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	50 865				50 865
10202	Eakate koduteenus	56 395				56 395
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	155 400			10 000	165 400
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	67 248				67 248
10403	Lapse tugiisikuteenus	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	III 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	1 355 262	0	4 012 470
Netovõlakoormus (%)		11%				24%
sh sildfinantseering		0				0
Likviidsed varad		1 429 322	-163 304	-115 237	0	1 150 781

Tabel nr 2. Põhitegevuse tulud ja põhitegevuse kulud

Nii põhitegevuse tulud kui ka põhitegevuse kulud kasvavad 28 964 euro võrra, sealhulgas:

Põhitegevuse tulud			Põhitegevuse kulud					
	Tulude allikas	summa	Tegevusala	Nimetus	eesmärk/põhjus	kuluartikkel	summa	
	Saadavad toetused tegevuskuludeks	28964					28964	
1	Integratsiooni Sihtasutus	25000	08202	Rahvakultuur	Narva-Jõesuu Silmufestival 2025	Muud tegevuskulud	25000	
2	Haridus- ja Noorteamet	2160	08107	Noorsootöö ja noortekeskused	Õpilasmalev 2025	Muud tegevuskulud	2160	
3	Kliimaministeerium	150	09212	Põhihariduse otsekulud	Narva-Jõesuu Kooli jalgratturite koolitamise projekt	Muud tegevuskulud	150	
4	Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit	364	09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	Laulu- ja tantsupeo protsessis osaleva kollektiivi toetus 2025 (Narva-Jõesuu Muusikakooli mudilaskoor)	Muud tegevuskulud	364	
5	Eesti Töötukassa	1290	09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	Koolitustoetus	Muud tegevuskulud	1290	
6			01111	Valla- ja linnavolikogu ¹	Vahendite kokkuhoid	Muud tegevuskulud	-10000	
			01600	Muud üldised valitsussektori teenused ¹	Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste korraldamiseks	Muud tegevuskulud	10000	
			10200	Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus ²	osutatavad üldhooldusteenused	Muud tegevuskulud	-10000	
			10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekan de asutused ²	asendushoolduse korraldamiseks	Antavad toetused tegevuskuludeks	10000	
			10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse ³	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	Antavad toetused tegevuskuludeks	-2817	
					Narva-Jõesuu linnaosalus projektis "Kodud tuleohutuks!"	Muud tegevuskulud	2817	
Kokku:		28964					28964	
Põhitegevuse tulemi muutus								0

¹ Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2025. aasta eelarves on ajavahemikul jaanuarist septembrini tekkinud personalikulude kokkuhoid. Sellest kokkuhoiuse summast eraldatakse vahendid valimisjaoskondade moodustamiseks Olginas ja Sinimäel.

² Narva-Jõesuu linna 2025. aasta eelarve koostamisel oli laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutustes arvestatud kolme Narva-Jõesuu linna rahvastikuregistrisse registreeritud lapsega. Alates 16. aprillist 2025 on aga asendushooldusteenusel viibivate laste arv suurenenud neljani. Tulenevalt asendushooldusteenuse vajaduse kasvust suunatakse Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2025. aasta eelarves üldhooldusteenuseks (ööpäevaringne hooldus väljaspool kodu) ettenähtud vahendite kokkuhoiust täiendavalt 10 000 eurot asendushooldusteenuse osutamiseks.

³ Narva-Jõesuu linna 2025. aasta eelarve koostamisel planeeriti projekti "Kodud tuleohutuks!" elluviimiseks omafinantseering summas 4000 eurot. Projekti elluviimise käigus suurenes omafinantseeringu vajadus 2817 euro võrra. Puudujääv osa kaetakse tegevusala "Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse" sotsiaaltoetuste vahendite kokkuhoiust.

Kokku on eelarve põhitegevuse tulud koos Narva-Jõesuu linna 2025. aasta kolmanda lisaelarvega 11 814 622 eurot.

Kokku on eelarve põhitegevuse kulud koos Narva-Jõesuu linna 2025. aasta kolmanda lisaeeelarvega 11 236 918 eurot.
Põhitegevuse tulem ei muutu ja on 577 704 eurot.

Tabel nr 3. Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse tulud ja kulud kasvavad 38 534 euro võrra, sealhulgas:

Laekumised		Väljaminekud		
Tunnus	summa	tegevusala	Tunnus	summa
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	7434		Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-23566
Regionaal ja Põllumajandusministeerium	7434	06300	2025. aasta hajaasustuse programmi elluviimiseks	7434
		04510	Vaivara-Sillamäe kergliiklustee ehitamiseks linna omaosaluse vähenemine ¹	-31000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	31100		Põhivara soetus (-)	62100
Maakondade arengustrateegia elluviimise toetusemeede (MATA) ²	-120000	04730	Projekti "Narva-Jõesuu tuletorni ligipääsetavuse parandamine" toetus ²	-120000
			Projekti "Narva-Jõesuu tuletorni ligipääsetavuse parandamine" omafinantseering ²	-40000
Projekt "Narva-Jõesuu koolihoone ehitamine" ³	151100	0922	Projekt "Narva-Jõesuu koolihoone ehitamine" ³	151100
		04510	Narva-Jõesuu linna Aia tn 27 ja Supeluse tn 2 parkla ehitustööd ¹	31000
			Narva-Jõesuu linna Aia tn 27 ja Supeluse tn 2 parkla ehitustööd ²	40000
Kokku:	38534			38534
Kokku investeeringustegevus:	0			

¹ Narva-Jõesuu linna 2025. aasta eelarves on Vaivara-Sillamäe kergliiklustee ehitamiseks ette nähtud linna omaosalus summas 150 000 eurot. Hanke korraldamise käigus vähenes linna omaosalus 31 000 euro võrra. Tekkinud vahendite kokkuhoid suunatakse täiendavalt Narva-Jõesuu linna Aia tn 27 ja Supeluse tn 2 parklate ehitustööde teostamiseks, mille ehitusmaksumus ületab eelarves planeeritud summat 100 000 euro võrra.

² Narva-Jõesuu linna 2025. aasta eelarves on Narva-Jõesuu tuletorni ligipääsetavuse parandamiseks planeeritud 160 000 eurot, millest 120 000 eurot moodustab toetus Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest ning 40 000 eurot linna omaosalus. Kuna nimetatud ehitustööd viiakse ellu 2027. a., eemaldatakse 2025. aasta eelarvest toetus summas 120 000 eurot ning sellega seotud ehitustööd. Linna omaosalus summas 40 000 eurot suunatakse täiendavalt Narva-Jõesuu linna Aia tn 27 ja Supeluse tn 2 parklate ehitustöödeks, mille maksumus ületab eelarves planeeritud summat 100 000 euro võrra.

³ Narva-Jõesuu linna 2025. aasta eelarves on uue koolihoone projekteerimiseks planeeritud 102 400 eurot. Samas võib projekteerimistööde tegelik maksumus ületada eelarves ettenähtud summa ning ulatuda koos käibemaksuga üle 250 000 euro.

Uue koolihoone projekteerimise ja ehitamisega seotud kulud kaetakse 70% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist ning 30% ulatuses riigieelarve vahenditest, sealhulgas kaetakse sellest ka linna omaosalus. Tulenevalt sellest suurendatakse investeeringustegevuse tulude ja kulude mahtu võrdselt 151 100 euro võrra.

Kokku ei muutu eelarve investeeringustegevus koos Narva-Jõesuu linna 2025. aasta kolmanda lisaeeelarvega ning see moodustab -3 483 798 eurot.

Samuti ei muutu finantseerimistegevus.

Narva-Jõesuu linna 2025. aasta eelarve maht kasvab 67 498 euro võrra ning on pärast muudatust 19 036 744 eurot.

Sellest investeerimistegevuse väljaminekud moodustavad 41% kogu eelarve mahust.

Anžela Jakutova
rahandusosakonna juhataja