

Seletuskiri Narva-Jõesuu 2022. aasta eelarve juurde

Narva-Jõesuu linna 2022. aasta eelarve koostamisel lähtub Narva-Jõesuu Linnavalitsus kehtestatud arengukavast ja eelarvestrateegiast.

2022. aastaks on linnal 4 prioriteeti:

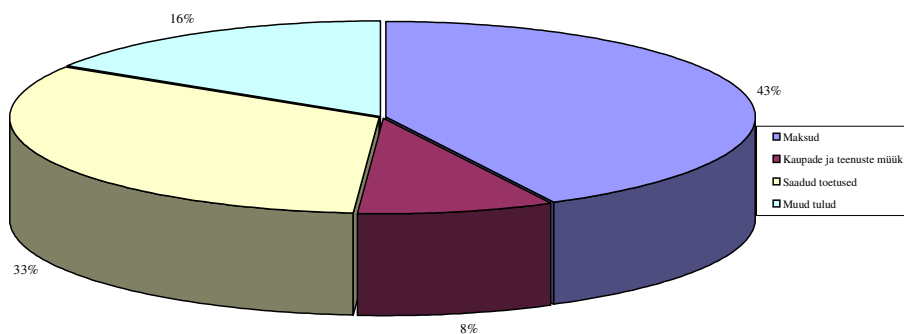
- **Jätkusuutlik eelarvepositsioon** - põhitegevuse tuludega kaetakse ära põhitegevuse kulud ning kindlasti ka laenude tagasimaksud ja intressikulud. Aasta lõpu seisuga ei plaanita ületada netovõlakoorumus lubatud ülempiiri.
- **Linna infrastruktuuri arendamine:**
 - teede remont, s.h. Jaan Poska tänava rekonstrueerimine;
 - Narva-Jõesuu sadama ja kalurisadama arendamine;
 - projekti "Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" jätkamine.
- **Sotsiaalvaldkonna teenuste arendamine:**
 - projektis "Sotsiaalteenuste arendamine ja integreerimine Narva-Jõesuu linnas" osalemine.
- **Puhkekohtade loomine:**
 - projektis "Olgina rahvamaja energiatõhususe tõstmine" osalemine;
 - Sinimäe vaatetorni ehitamistöõde lõpetamine.

1. Põhitegevuse tulud.

Eelarve põhitegevuse tulud moodustavad kokku 8 459 777 eurot. Võrreldes 2021. aasta täitmisega kasvavad põhitegevuse tulud 4,0 % võrra.

Eelarve põhitegevuse tulud koosnevad maksudest 3 587 931 eurot, kaupade ja teenuste müügituludest 704 364 eurot, tegevuskuludeks saadavatest toetustest 2 822 482 eurot ja muudest tegevustuludest 1 345 000 eurot.

Põhitegevuse tulude struktuur 2022



Võrreldes eelarvestrateegiaga kasvavad tulud 10,8%, mis on seotud andmete täpsustamisega (tulud kaupade ja teenuste müügist, riigieraldised) :

	2022. aasta eelarve	2022. aasta eelarve-strateegia	Muutus (+/-)
Põhitegevuse tulud	8 459 777	7 631 827	+10,8 %

Maksud**3 587 931 eurot**

Tunnus koosneb järgmistest laekumistest: füüsilise isiku tulumaksust, maamaksust ja muudest maksudest (parkimistasu, reklaamimaks ning teede ja tänavate sulgemise maks).

Võrreldes eelarvestrateegiaga kasvavad maksud 5,7%:

	2022. aasta eelarve	2022. aasta eelarve-strateegia	Muutus (+/-)
Maksud (tululiigid koodiga 30)	3 587 931	3 393 928	+5,7 %
Füüsilise isiku tulumaks	3 195 207	2 995 304	
Maamaks	289 224	295 224	
Muud maksud	103 500	103 400	

Võrreldes 2021. aasta täitmisega planeerime 2022. aastal suurendada makse 2 % võrra. Maksud moodustavad 43,0 % 2022. aasta eelarve põhitegevuse tuludest.

Tulumaks.

2022. aasta tulumaksu laekumisele mõjub sissetulekute suurus ning maksumaksjate arv. Tulumaksu suurendamiseks 2022.a. prognoositud 3,4 %.

Tulumaksu muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

	2021 (eeldatavad andmed)	2022
Maksumaksjate arv	1992	1989
Maksumaksjate arvu muutus		-0,1%
Väljamaksed füüsilistele isikutele	25 847 021	26 715 780
Sissetulek inimese kohta kuus	1081	1119
Sissetuleku kasv	-	3,5%
Sissetuleku kasv Eestis kokku	-	6,7%
Tulumaksu laekumine	3 091 304	3 195 207
Tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhe	11,96%	11,96%

Maamaks.

Maamaks laekub 100% -liselt kohaliku omavalitsuse eelarvesse. 2022. aastal planeeritakse maamaksu 289 224 eurot ehk 2021. aasta eelarve täitmise tasemel.

Muud maksud :

Parkimistasu on 100 000 eurot. Hooajapilet isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmete järgi on avalike tasuliste parkimisalade piires, tasuta.

Reklaamimaksu planeeritakse 1 500 eurot.

Teede ja tänavate sulgemise maksu planeeritakse 2000 eurot .

Tulud kaupade ja teenuste müügist**704 364 eurot**

Tunnus koosneb järgmistest laekumistest: riigilõivust, linnavalitsuse-, haridus- ja kultuuriasutuste omatuludest, elamu- ja kommunaalasutuste tuludest, tuludest metsamajandusest, üüri- ja rendituludest, tuludest õiguste müügist ja kantseleitasudest.

Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad 8,0 % 2022. aasta eelarve põhitegevuse tuludest.

Võrreldes eelarvestrategiaga kasvavad tulud 38,3%, mis on seotud andmete täpsustamisega (planeeritakse tulusid metsamajandusest):

	2022. aasta eelarve	2022. aasta eelarve-strateegia	Muutus (+/-)
Tulud kaupade ja teenuste müügist (tululiigid koodiga 32)	704 364	509 458	+38,3 %

Võrreldes 2021. aasta täitmisega suurendatakse tulusid 50 % võrra.

Tululiik	2022. aasta eelarve
Tulud kaupade ja teenuste müügist (tululiigid koodiga 32)	704 364
1. Riigilõivud	15 600
2. Laekumised haridusasutuste majandustegevusest, s.h.:	401 887
<i>Narva-Jõesuu Kool-puhvet</i>	3900
<i>Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikool-õppemaks (65 õpilast)</i>	11464
<i>lasteaiad- personali toitlustamine</i>	1876
<i>lasteaiad-kohatasu (104 last)</i>	41947
<i>teistest omavalitsusüksustest-lasteaiad (31 last)</i>	240000
<i>teistest omavalitsusüksustest-koolid (90 õpilast)</i>	102700
3. Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	10 345
<i>Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu tasulised teenused</i>	150
<i>Huvikeskuse tasulised teenused</i>	10295
4. Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	15 137
5. Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	21 300
<i>rentnike kommunaalkulud</i>	21300
6. Tulud postiteenuselt	6 000
7. Metsatulud	188 395
8. Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt	25 570
<i>Linnavalitsus</i>	23000
<i>Huvikeskus</i>	1000
<i>Sinimäe Põhikool</i>	570
<i>Narva-Jõesuu Kool</i>	1000
9. Laekumised õiguste müügist	18 230
10. Muu kaupade ja teenuste müük	1 900

1. Narva-Jõesuu Koolil on kavas saada 4900 eurot, sealhulgas tulud puhvetist 3900 eurot ning 1000 eurot üüritulu.

2. Sinimäe Põhikoolil on kavas saada 570 eurot üüritulu.

3. Lasteaed "Karikakar" planeerib osalustasu 21 150 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 1300 eurot (lasteaiapersonali poolt kaetud toitlustamiskulud). Laste toitlustamine on tasuta.

4. Vaivara lasteaed planeerib osalustasu 20 797 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 570 eurot (lasteaiapersonali poolt kaetud toitlustamiskulud). Laste toitlustamine on tasuta.

5. 2022.a. on planeeritud haridusasutuste tegevuskulude katmiseks laekumised teistest omavalitsusüksustest 342 700 eurot, sealhulgas meie lasteaedades käivate teistest omavalitsusüksustest 31 lapse (planeerime saada 240 000 eurot) ja meie koolides käivate teistest omavalitsusüksustest 90 õpilase (planeerime saada 102 700 eurot) eest.

6. 2022.a. on kavas saada Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikoolist 11 464 eurot kohatasu (õppetasu põhiosakonnas õpilase kohta 22 eurot kuus ja kooriklassis 8 eurot kuus).

7. Narva-Jõesuu Huvikeskusel on kavas saada 11 295 eurot, sealhulgas tulud kultuuri- ja spordialasest tegevusest 10 295 eurot ning 1000 eurot üüritulu.

8. Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu tasulistest teenustest 150 eurot.

Saadavad toetused tegevuskuludeks **2 822 482 eurot**
Tunnus koosneb sihtotstarbelistest ja mittesihtotstarbelistest eraldistest tegevuskuludeks.

Võrreldes eelarvestrateegiaga suurendatakse tulusid 13,4%:

	2022. aasta eelarve	2022. aasta eelarve- strateegia	Muutus (+/-)
Kokku:	2 822 482	2 488 441	13,4%
Tasandusfond (lg1)	1 159 230	894 756	
Toetusfond (lg 2)	1 480 316	1 474 763	
Muud saadud (sihtotstarbelised) toetused tegevuskuludeks (tululiigid koodiga 3521, 3500)	182 936	118 922	

Võrreldes 2021. aasta täitmisega suurendatakse toetusi 7,0 % võrra.

Saadavad toetused tegevuskuludeks moodustavad 33 % 2022. aasta eelarve põhitegevuse tuludest:

Tululiik	2022. aasta eelarve projekt
Saadavad toetused tegevuskuludeks (tululiigid koodiga 352)	2 639 546
Tasandusfond (lõige 1)	1 159 230
Toetusfond (lõige 2), s.h.:	1 480 316
<i>Toimetulekutoetus</i>	112215
<i>Sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetus</i>	26
<i>Asendushooldus</i>	113027
<i>Matusetoetus</i>	19480
<i>Koolieelse lasteasutuse toetus</i>	50321
<i>Raske ja sügava puudega laste hoiuteenuse toetus</i>	7650
<i>Huvitegevuse toetus</i>	76559
<i>Eraldised hariduskuludeks</i>	839486
<i>Teede hoiuks</i>	261552
Muud saadud toetused tegevuskuludeks (tululiigid koodiga 35210;3500)	182 936
Muud saadud toetused tegevuskuludeks, sealhulgas:	182 936
<i>Kaitseministeerium (hüvitus sõjaliste väljaõpete läbiviimise eest linna territooriumil)</i>	29 012
<i>Eesti Töötukassa- suvelaagri läbiviimiseks</i>	1 000
<i>Energiahinna tõusu leevendusmeede</i>	40 600
<i>Projekt "Väikesadamate võrgustiku arendamine"</i>	20 730

Sinimäe Põhikooli projekt "Koolirõõmu otsides"	15 110
Projekt "Sotsiaalteenuste arendamine ja integreerimine Narva-Jõesuu linnas"	64 508
Projekt "Vaimse puudega noorte tööalane konkurentsivõime kohalikes kogukondades"	11 976

Tululiigid koodiga 352

1. Tasandusfondi summa on 1 159 230 eurot. Tasandusfondi parameetrite väärtused ja elanike arv mõjutavad tasandusfondi suurust (andmed on kinnitamata).

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			
2021	2 725 868	2 849 034	2 977 501	303 278		3 198 658
2022	2 849 034	2 977 501	3 091 304	296526	0	3 306 668

Kohalike omavalitsuste arvestusliku keskmise tegevuskulu arvutuste aluseks on parameetrite hind (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>						
2021	202	507	2674	1177	369	4 560
2022	224	524	2751	1215	384	4 714

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>						
2021	77	32	24	37	3	2952
2022	77	32	24	37	3	2319

Eelarvete tasandusfond	ARVESTUSLIKUD KULUD (AK)			Arvestuslik tasandusfond	Täisealiste isikute hoolekande kulude katmiseks	Eelarvete tasandusfond
	Tagamaalisuse koefitsient	Gümnaasiumi õpilasi munitsipaal-	Arvestuslikud kulud KOKKU			

	kooliealised	koolides 2021			üldhooldekodus	
					arv	hüvitis
<i>parameetrite väärtused</i>				<i>0,9</i>		
2021	1,87	66	4 164 043	868 847	3	15 567
2022	1,87	77	4 577 405	1 143 663	3	15 567
						1 159 230

Parameetrite arvutatud väärtused (eurodes)

Parameetrid	2021	2022
0-6 aastane	3 326	3 485
7-18 aastane	540	566
7-15 aastane PK	1 377	1443
7-15 aastane ujumine	9	9
Gümn õp munitsipaalkoolis	1 377	1443
tööealine (19-64)	512	537
vanur (65 ja üle)	714	748
Üldhooldekodude eritoetus	5 189	5 189
hoodatavad lapsed	984	773
Hoodatavad täiskasvanud	259	162

2. Toetusfondi eraldiste lg 2 summa on 1 480 316 eurot (andmed on kinnitamata):

	2021	2022
Hariduskuludeks	806 898	839 486
Toimetulekutoetus	113 593	112 215
Sündide ja surmade registreerimine	269	26
Asendushooldus	123 893	113 027
Matusetoetus	19 480	19 480
Teederaha *	261 552	261 552
Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks	7 650	7 650
Koolieelsete lasteasutuste toetus **	50 321	50 321
Huvitegevuse toetus	103 868	76 559
KOKKU	1 487 524	1 480 316
Tulubaasi stabiliseerimiseks	88 571	0
	KOKKU	1 576 095
		1 480 316

*Toetus teede hoiuks 261 552 eurot:

Teede renoveerimiseks (eurodes)	2021	2022
Maanteede pikkus	91,236	91,236
Tänavate pikkus	60,79	60,79
kilomeetrihind	661,86	661,86
tänavate pikkuse viiekordne määr	303,94	303,94
Kokku	261 552	261 552

**Kohaliku omavalitsuse üksusele antakse toetust juhul, kui tema vastaval aastal kehtiv lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on vähemalt 90% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast. Kohaliku omavalitsuse üksus võib toetust kasutada lasteaiaõpetajate ja tugispetsialistide tööjõukulude katmiseks või tugiteenuste kättesaadavuse tagamiseks.

Muud tegevustulud

1 345 000 eurot

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

Võrreldes eelarvestrateegiaga kasvavad muud tegevustulud 8,5% võrra. Põhjuseks on andmete täpsustamine:

	2022. aasta eelarve	2022. aasta eelarvestrateegia	Muudatus (+/-)
Muud tegevustulud (tululiigid koodiga 38)	1 345 000	1 240 000	+8,5%

Võrreldes 2021. aasta täitmisega vähendatakse tulusid 9,0 % võrra.

	2022. aasta eelarve projekt
Muud tegevustulud (tululiigid koodiga 38), s.h.:	1 345 000
Laekumine vee erikasutusest	560 000
Kaevandamisõiguse tasu, s.h. põlevkivi ümbertöötlemise eest tuha ladestamise eest	540 000
	215 000
Eespool nimetatama muud tulud (s.h. sunniraha, viivistasud, tulud asendustäitmisest)	30 000

Ressursitasude prognoos on suures osas oletuslik ja sõltub põlevkivienergeetika tulevikust. Muud tegevustulud moodustavad 16% 2022. aasta eelarve põhitegevuse tuludest.

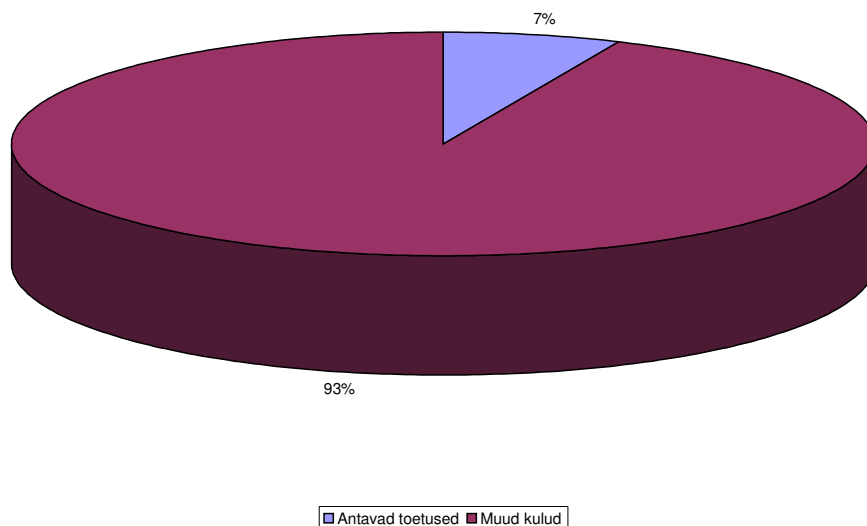
2. Põhitegevuse kulud

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

2022.a. põhitegevuse kulusid on kokku **7 883 730 eurot**, sealhulgas 2021. aasta kasutamata sihtotstarbelised vahendid summas 50 335 eurot (asendushoolduse korraldamiseks (riigieelarvest), toimetulekutoetuse väljamaksmiseks (riigieelarvest), raske ja sügava puudega laste hoiuteenuse toetuseks (riigieelarvest), huvitegevuse toetus (riigieelarvest), Narva-Jõesuu linnas asuva poollagunenud muuli ja selle ümbritseva ala eeluuringute ja tööprojekti koostamiseks (riigieelarvest)), mis suurendavad põhitegevuse kulusid ühelt poolt ja vähendavad põhitegevuse tulemit teiselt poolt. Reservfond moodustab 0,6 % põhitegevuse kuludest. Võrreldes 2021. aasta täitmisega suurendatakse põhitegevuse kulusid 14 % võrra.

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

2022. aasta põhitegevuse kulude struktuur



Võrreldes eelarvestrateegiaga kasvavad põhitegevuse kulud 7,9% võrra:

	2022. aasta eelarve projekt	2022. aasta eelarve- strateegia	Muutus (+/-)
Põhitegevuse kulud, s.h.:	7 883 730	7 306 642	+7,9 %
Antavad toetused tegevuskuludeks	574 202	537 771	
Muud tegevuskulud, s.h. reservfond	7 309 528	6 768 871	

- personalikulude planeerimisel on arvesse võetud palga alammäära tõstmine üle 11 %, kooli ja lasteaia õpetaja palgaalammäära kasv;
- majandamiskulude planeerimisel on arvesse võetud sooja- ja elektrienergia hinna tõus;
- 2021. aasta kasutamata sihtotstarbelised vahendid suurendavad põhitegevuse kulusid.

1. Tegevuskuludeks antavad toetused (kululiik 4) planeerime summas 574 202 eurot, sealhulgas sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele, sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks, sealhulgas:

- sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele 75 000 eurot, sealhulgas riigieraldised matusetootuse väljamaksmiseks 19 480 eurot;
- toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 39 900 eurot;
- Osalustasu ja kohamaksu tasumiseks, võistlustel/treeningutel osalemiseks ning õppe -ja treeningvahendite soetamiseks 3083 eurot (2022. aasta riigieraldised noorte huvihariduseks ja huvitegevuseks);
- Energiahinna tõusu leevendusmeede: toetuste maksmiseks 36 000 eurot (2022. aasta riigieraldised);
- Toetused raske ja sügava puudega lastele 900 eurot (s.h. 2022. aasta riigieelarvest 500 eurot ja 2021. aasta kasutamata jäägist 400 eurot);
- Järelhooldusteenustele 2880 eurot. Järelhooldusteenustele suunatakse asenduskodust lahkuvad täisealised (2022. aasta riigieelarvest);
- toimetulekutoetus 121 803 eurot (s.h. 2022. aasta riigieelarvest 108 722 eurot ja 2021. aasta kasutamata jäägist 13 081 eurot);
- MTÜ tegevuse toetamiseks 9 000 eurot;
- IVEK-le (Ida-Viru Ettevõtluskeskus) turismikoordinaatori teenuse osutamiseks 5000 eurot;
- AS-le Narva-Jõesuu Kommunaal heitveekäitluse (sadeveekäitluse) korrashoiu ning eksploatatsiooni toetamiseks 10 006 eurot;
- Maarahvaselts Vanatare MTÜ majandamiskuludeks 5000 eurot;
- ERNA Selts MTÜ Utria dessant 2022 korraldamiseks 5 000 eurot;
- Vaivara Sinimägede SA eraldised 81 000 eurot muuseumide tegevuskuludeks;
- Sihtasutuse Narva-Jõesuu sadam eraldised 68 000 eurot Narva-Jõesuu sadama hooldusega seotud tegevuskuludeks.
- Vaivara Kalmistud SA eraldised 76 000 eurot kalmistute hooldusega seotud tegevuskuludeks;
- Mittetulundusühingule Ida-Viru Ühistranspordikeskus bussiliinide nr 31B, nr 33A ja nr 33B liiniveo korraldamiseks 14 540 eurot;
- Ida-Viru Omavalitsuse Liidu liikmemaks 8 667 eurot;
- Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmemaks 3 673 eurot;
- MTÜ Eesti Muusikakoolide Liidu liikmemaks 150 eurot;
- MTÜ-le Kirderanniku Koostöökogu liikmemaks 5000 eurot;
- MTÜ-le Virumaa Rannakalurite Ühing 2022.a liikmemaks 600 eurot;
- Transpordikeskuse liikmemaks 3000 eurot.

Antavad toetused moodustavad 7 % põhitegevuse kuludest. Võrreldes 2021. aasta eelarve täitmisega kasvavad toetused 15% võrra.

2. Muud tegevuskulud koosnevad personalikuludest, majandamiskuludest ja muudest kuludest ja need on **7 309 528 eurot**.

1) Personalikulud.

Personalikulud moodustavad 45 % põhitegevuse kuludest. Kokku planeeritakse personalikuludeks 3 540 942 eurot, sealhulgas 870 830 eurot (25 % personalikuludest) riigieelarvest ning sihtotstarbelised vahendid summa 41 706 eurot (1% personalikuludest), sealhulgas :

- Narva-Jõesuu Kooli ja Sinimäe Põhikooli õpetajate ja juhtkonna palgafondiks 767 736 eurot;
- Narva –Jõesuu koolieelsete lasteasutuste õpetajate palgafondiks 50 321 eurot;
- huvihariduse ja huvitegevuse teostamiseks 48 173 eurot;
- Energiahinna tõusu leevendusmeede: taotluste menetlemiseks 4600 eurot;
- Projekti “Sotsiaalteenuste arendamine ja integreerimine Narva-Jõesuu linnas” raames hoolekandeteenuste osutamiseks 40 706 eurot;
- Eesti Töötukassast suvelaagri korraldamiseks 1000 eurot.

Võrreldes 2021. aasta täitmisega suurendatakse personalikulusid 10,5 % võrra.

2) Majandamiskuludeks planeeritakse 3 715 586 eurot, sealhulgas 349 336 eurot (9% majandamiskuludest) riigieelarvest ning sihtotstarbelised vahendid summas 71 618 eurot (2% majandamiskuludest), sealhulgas:

- kooli pedagoogide ja juhtkonna koolituseks 3933 eurot;
- kooli õpilaste toitlustamiseks 34 475 eurot (1 euro ühe lõuna maksumus);
- õppevahendite ja koolituste kuludeks 33 342 eurot;
- sündide ja surmade registreerimise korraldamiseks 26 eurot;
- teede hoiuks 126 100 eurot;
- asendushoolduseks 110 147 eurot;
- toimetulekutoetuse väljamaksmise korraldamiseks 3493 eurot;
- raske ja sügava puudega laste hoiuteenuse toetus 7650 eurot;
- huvihariduse ja huvitegevuse teostamiseks 30 170 eurot (s.h. 2022. aasta riigieelarvest 25 303 eurot ja 2021. aasta kasutamata jäägist 4867 eurot);
- Projekti “Sotsiaalteenuste arendamine ja integreerimine Narva-Jõesuu linnas” raames hoolekandeteenuste osutamiseks 23 802 eurot;
- Projekti “Väikesadamate võrgustiku arendamine nii põhjarannikul kui Peipsil” teostamiseks 20 730 eurot ;
- Projekti "Vaimse puudega noorte tööalane konkurentsivõime kohalikes kogukondades" teostamiseks 11 976 eurot;
- Sinimäe Põhikoolile projekti "Koolirõõmu otsides" elluviimiseks 15 110 eurot.

Majandamiskulud moodustavad 48% põhitegevuse kuludest. Võrreldes 2021. aasta täitmisega suurendatakse majandamiskulusid 15,1 % võrra.

3) Muud kulud koosnevad planeeritud riigilõivukuludest (s.h. kohtukulud) 3000 eurot ja reservfondist 50 000 eurot. Muud kulud moodustavad 0,6 % põhitegevuse kuludest. Reservfondist võib teha eraldisi ootamatute ja üldjuhul ettenägematute väljaminekute katmiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida.

Planeeritud põhitegevuse tulem on positiivne + 576 047 eurot ja katab täiesti jooksva aasta võlteeninduse kulud (laenud, liising ja intressikulud) summas 164 475 eurot, sealhulgas põhisumma 152 475 eurot.

Põhitegevuse tulemi suurusest sõltub linna netovõlakoormuse võimalus, mis võib ulatuda kuni 100,0 %ni põhitegevuse tuludest, kui kümnekordne põhitegevuse tulem võrdub põhitegevuse tuludega või rohkem (miinus olemasolevad võlakohustused). Teisel juhul on võlakoormuse võimalus on 80 % põhitegevuse tuludest miinus olemasolevad võlakohustused. Väike põhitegevuse tulem takistab tulevikus pikaajaliste kohustuste võtmist suurte investeerimisprojektide teostamiseks. Eelseisva eelarveaasta netovõlakoormus, netovõlakoormuse ülemmäär ja vaba netovõlakoormus arvestatakse jooksva eelarveaasta lõpus.

Võrreldes eelarvestrateegiaga kasvab põhitegevuse tulem 77,1% võrra:

	2022. aasta eelarve	2022. aasta eelarve-strateegia	Muutus (+/-)
Põhitegevuse tulem	576 047	325 185	+77,1/

Põhjuseks on põhitegevuse tulude suurendamine, sealhulgas tasandusfondi kasv ning metsamajandusest tulude planeerimine.

Narva-Jõesuu linna arvestusüksuse põhitegevuse tulem on 613 484 eurot (andmeid täpsustatakse).

3. Investeerimistegevus

-921 838 eurot

Investeerimistegevuse moodustavad laekumised ja väljaminekud.

2022. aasta investeerimistegevusest ülevaate annab alljärgnev tabel:

Laekumiste liik	2022. aasta eelarve projekt
Investeerimistegevuse eelarve kokku:	2 650 196
1. Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks (tululiik koodiga 3502)	1 578 358
Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 2.etapp. Vabaduse ja L.Koidula tn	48 827
Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede (MATA): Sillamäe-Vaivara raudteejaama kergliiklustee rajamine ja rongiliikluse kasutamise võimaldamine- projekti koostamine	50 000
Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede (MATA): Narva-Jõesuu väikesadama arendus	68 512
Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet (PRIA): Narva-Jõesuu kalurisadama arendamine	168 612
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus: projekt "Sinimäe vaatetorni ehitamine"	147 325
Energiatõhususe program: Olgina rahvamaja energiatõhususe tõstmine	33 000
Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium: Jaan Poska tänava rekonstrueerimine	700 000
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK): projekt Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine	362 082

2. Põhivara müük (tululiik koodiga 381)	150 000
3. Rahastamine linnaelarvest	921 838
<i>s.h. laenu võtmine</i>	0
Väljaminekute liik tegevusalade lõikes	2022. aasta eelarve projekt
01 Üldised valitsussektori teenused	-42 000
4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-30 000
65 Intressi-, viivise- ja kohustistasu kulud	-12 000
04 Majandus	1 552 459
15 Põhivara soetus	1 552 459
05 Keskkonnakaitse	-1 998
15 Põhivara soetus	-1 998
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	-612 556
15 Põhivara soetus	-552 556
4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-60 000
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	-393 958
15 Põhivara soetus	-388 958
4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-5 000
09 Haridus	-47 225
15 Põhivara soetus	-41 313
4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-5 912
Investeeringustegevuse eelarve kokku:	-2 650 196
15 Põhivara soetus	-2 537 284
4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-100 912
65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	-12 000

Võrreldes eelarvestrateegiaga kasvab investeeringustegevuse summa:

	2022. aasta eelarve projekt	2022. aasta eelarve-strateegia	Muutus (+/-)
Investeeringustegevus kokku	-921 838	-477 542	+93,0 %

Põhjuseks on 2022. aasta investeeringustegevuse kasvu planeerimine, võrreldes eelarvestrateegia andmetega, projektide maksumuste tõus ning 2021.a. kasutamata vahendid, mis olid ette nähtud investeeringustegevuseks.

1. Investeeringustegevuse laekumised moodustavad põhivara müük ja põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine, mis eelarves kajastatakse plussiga. 2022. aastal planeerime investeeringustegevuse laekumisi kokku 1 728 358 eurot, sealhulgas sihtfinantseerimine moodustab 1 578 358 eurot ja tulud põhivara müügist 150 000 eurot (hoone aadressil Koidu 25 Narva-Jõesuu linn).

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

- 1) põhivara soetused -2 537 284 eurot;
- 2) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine -100 912 eurot, sealhulgas korteriühistute ja eramajade toetus 50 000 eurot, Aktsiaseltsile Narva-Jõesuu Kommunaal Sinimäe Põhikooli klassidesse kliimaseadmete soetamiseks ja paigaldamiseks 5912 eurot ning Sinimäe Spordihoone jõusaali laiendamise projekti koostamiseks 5 000 eurot, kaasavaks

eelarveks toetus 30 000 eurot ning hajaasustuse programmi kasutajatele toetus 10 000 eurot;

3) finantskulud –12 000 eurot (intressid).

Investeeringustegevuse väljaminekud moodustavad 25,2 % eelarve mahust.

2022.a. investeeringute kavast annab ülevaate alljärgnev tabel:

Tegevus-ala	Projekti (objekti) nimetus	2022.a.	Rahalise allikad							
			KOV	Riigi-eelarve	MATA	PRIA	ERF	KIK	Energiatõhususe programm	Kaitseministeeriumilt hüvitis (2019-2021)
04520	Veetransport	427165	190041	0	68512	168612	0	0	0	0
	Narva-Jõesuu linnas asuva poollagunenud muuli ja selle ümbritseva ala eeluuringute ja tööprojekti koostamine	10793	10793	0	0	0	0	0	0	0
	Narva-Jõesuu kalurisadama arendamine	210612	42000	0	0	168612	0	0	0	0
	Narva-Jõesuu väikesadama arendus	205760	137248	0	68512	0	0	0	0	0
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	1098894	300067	700000	50000	0	48827	0	0	0
	Teede investeeringud	107714	107714	0	0	0	0	0	0	0
	Jaani Poska tänava rekonstrueerimine	700000	0	700000	0	0	0	0	0	0
	Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 2.etapp	104132	55305	0	0	0	48827	0	0	0
	Vabaduse ja L.Koidula tn remont	113310	113310	0	0	0	0	0	0	0
	Projekti „Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühendusloikude projekteerimine“ omafinantseering	12938	12938	0	0	0	0	0	0	0
	Sillamäe-Vaivara raudteejaama kergliiklustee rajamine ja rongiliikluse kasutamise võimaldamine- projekti koostamine	60800	10800	0	50000	0	0	0	0	0
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine	26400	26400	0	0	0	0	0	0	0
	Narva-Jõesuu linnas Metsa tn 7 detailplaneeringu koostamine	26400	26400	0	0	0	0	0	0	0
05200	Heitveekäitlus	1998	1998	0	0	0	0	0	0	0
	Narva-Jõesuu linna Roheline, Männimetsa, Metsa, Hirve ja Kalevi tn piirkonna kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekteerimistööd	1998	1998	0	0	0	0	0	0	0
06400	Tänavavalgustus	552556	190474	0	0	0	0	362082	0	0
	Projekt "Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine"	552556	190474	0	0	0	0	362082	0	0
08103	Puhkepargid	297868	78897	0	0	0	0	147325	0	71646
	Sinimäe vaatetorni ehitamine	286569	67598	0	0	0	0	147325	0	71646
	Mänguväljak ehitamine	11299	11299	0	0	0	0	0	0	0

	aadressile A. Hahni 4 ja Metsa 8b									
08202	Huvikeskus	69010	36010	0	0	0	0	0	33000	0
	Olgina rahvamaja energiatõhususe tõstmine	60000	27000	0	0	0	0	0	33000	0
	Ventilatsioonisüsteemi remont-Kesk 3, Narva-Jõesuu linn ja Pargi 2, Sinimäe alevik	9010	9010	0	0	0	0	0	0	0
08201	Raamatukogu	22080	22080	0	0	0	0	0	0	0
	Puukuuri ehitamine (Poe 3)	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0
	Raamatukogu varuväljapääsu projekteerimine (Poe 3)	7080	7080	0	0	0	0	0	0	0
09110	Vaivara Lasteaed	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0
	Evakuatsioonipääsude projekti koostamiseks ja uute evakuatsioonipääsude ehitamiseks	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0
09510	Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikool	21313	21313	0	0	0	0	0	0	0
	Remonditööd (trepikoda, evakuatsioonitepp)- päästeameti ettekirjutus	21313	21313	0	0	0	0	0	0	0
		2537284	887280	700000	118512	168612	48827	509407	33000	71646

4. Finantseerimistegevus

-152 475 eurot

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

Tululiik	2022. aasta eelarve projekt
Finantseerimistegevuse eelarve kokku:	0
Kohustuste võtmine (+)	0
<i>Laenu võtmine</i>	0
Kululiik	2022. aasta eelarve projekt
Finantseerimistegevuse eelarve kokku:	-152 475
Kohustuste vähendamine (-)	-152 475
<i>Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele</i>	-152 475

Võrreldes eelarvestrateegiaga finantseerimistegevus ei muutu:

	2022. aasta eelarve projekt	2022. aasta eelarve-strateegia	Muutus (+/-)
Finantseerimistegevus kokku, s.h.:	-152 475	-152 475	
Kohustuste võtmine (+)	0	0	
Kohustuste vähendamine (-)	-152 475	-152 475	0%

2022. aastal on planeeritud laenu tasumiseks -152 475 eurot, sealhulgas:

1. AS LHV Pank - 148 650 eurot;
2. Liising - 3 825 eurot.

2022. aastal ei ole kavas võtta laenu.

Lähtudes kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest võib võtta pikaajalist laenu ainult investeringuteks ja omavalitsuse grupi ettevõtete aktsia (osa)kapitali suurendamiseks investeringute eesmärgil või investeringutoetusteks 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 31.12.2021 on 2 390 422 eurot, millest suunatakse investeerimistegevusele 1 147 931 eurot (s.h. 2021. aasta kasutamata ettemakse 700 000 eurot Jaan Poska tänava rekonstrueerimiseks), põhitegevuse kuludele 50 335 eurot (2021. aasta kasutamata sihtotstarbelised vahendid) ja tagatiste tagastamisele 191 705 eurot.

Planeeritud suunamata jääk seisuga 31.12.2022 on 1 000 451 eurot:

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

6. Nõuete ja kohustuste saldode muutus

Eelarvesse planeeritakse muutusi nõuetes ja kohustustes siis, kui nende mõju likviidsete varade muutusele on **oluline**, näiteks olulised saamata sihtfinantseeringud Euroopa Liidu või muudest abiprogrammidest või on aasta lõpuks olulises mahus tasumata kohustusi.

2022. aastal planeerime nõuete ja kohustuste muutuse summas –891 705 eurot, sealhulgas:

1. 2021. aasta kasutamata ettemakse 700 000 eurot Jaan Poska tänava rekonstrueerimiseks (kajastatakse miinusega);
2. 2021. aasta tagatise summas 191 705 eurot (kajastatakse miinusega).

7. Netovõlakoormus (andmeid täpsustatakse)

Eelseisva eelarveaasta netovõlakoormus, netovõlakoormuse ülemmäär ja vaba netovõlakoormus arvestatakse jooksva eelarveaasta lõpus.

Netovõlakoormus on 2 074 966 eurot ehk 26 % põhitegevuse tuludest (olemasolevad pikaajalised kohustused - kasutamata jääk seisuga 31.12.2021):

- olemasolevad pikaajalised kohustused on 4 465 388 eurot.
- kasutamata jääk seisuga 31.12.2021 on 2 390 422 eurot.

Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär on 100% põhitegevuse tuludest ehk 8 103 625 eurot.

Eeldatav vaba netovõlakoormus on 6 028 659 eurot (netovõlakoormuse ülemmäär - netovõlakoormus).

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 põhjusta KOV grupi netovõlakoormuse piirmäära ületamist. Võlahohustuste võtmisel peab olema tähelepanelik. Ülejõu käiv võlakoormus tähendab omavalitsuse arengu seiskumist mitmeks aastaks.

Narva-Jõesuu linna arvestusüksuse netovõlakoormus on 6 783 698 eurot.

Planeeritud eelarve on tasakaalustatud : $-345\,791 + ((-152\,475) - (-1\,389\,971)) - 891\,705 = 0$
eelarve tulem –345 791 eurot,
finantseerimistegevus –152 475 eurot;
likviidsete varade muutus – 1 389 971 eurot;
Nõuete ja kohustuste saldode muutus –891 705 eurot.

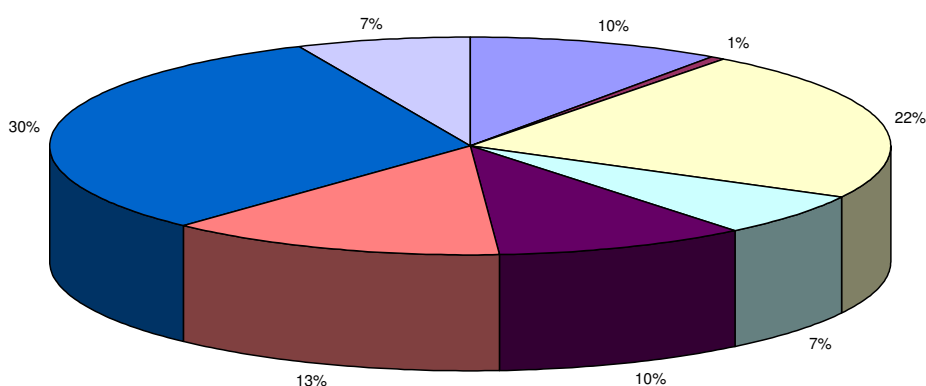
8. Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi.

2022.aasta eelarve maht moodustab 10 533 926 eurot, millest 2 225 783 eurot ehk 21,1 % eelarve mahust kaetakse riigieelarve vahenditest, 756 030 eurot ehk 7,2 % eelarve mahust sihtotstarbelistest vahenditest, 72 202 eurot ehk 0,7 % eelarve mahust omatuludest (hallatavad asutused) ning 7 479 911 eurot ehk 71,0 % eelarve mahust põhieelarve vahenditest. Võrreldes 2021. aasta täitmisega ei muutu eelarve maht oluliselt.

2022. aasta kulude allikatest annab ülevaate alljärgnev tabel:

Kululiik	2022. aasta eelarve	Riigieelarve	Sihtotstarbelised vahendid	Omatulu	Põhieelarve
Kokku	10 533 926	2 225 783	756 030	72 202	7 479 911
41 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	279 566	170 165	0	0	109 401
4500 Sihtotstarbelised toetused	34 006	0	0	0	34 006
452 Mittesihtotstarbelised toetused	260 630	0	0	0	260 630
50 Personalikulud	3 540 942	870 830	41 706	53 411	2 574 995
55 Majandamiskulud	3 715 586	349 336	71 618	18 791	3 275 841
6 Muud kulud	53 000	0	0	0	53 000
65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	12 000	0	0	0	12 000
15 Põhivara soetus	2 537 284	835 452	642 706	0	1 059 126
4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	100 912	0	0	0	100 912

2022 väljaminekud tegevusvaldkondade lõikes



■ Üldvalitsemine
 ■ Avalik kord ja julgeolek
 ■ Majandus
 ■ Keskonnakaitse
 ■ Elamu- ja kommunaalmajandus
 ■ Vabaaeg, kultuur
 ■ Haridus
 ■ Sotsiaalne kaitse

01 Üldised valitsussektori teenused

1 018 884 eurot

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

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 976 884eurot (koos reservfondiga), investeerimistegevus summas 42 000 eurot, s.h. kaasav eelarve summas 30 000 eurot. Väljaminekud moodustavad 10 % linna 2022. aasta eelarve mahust.

2022. aastal on ette nähtud:

1. Tegevusalale 01111 "Valla- ja linnavolikogu" linnavolikogu tegevuseks;

2. **Tegevusalale 01112 “Valla- ja linnavalitsus”**: linnavalitsuse tegevuseks, sealhulgas sündide ja surmade registreerimise korraldamiseks 26 eurot (riigieelarvest). Muudeks kuludeks on ette nähtud 3000 eurot riigilõivu ja kohtukulude tasumiseks. Majandamiskuludes on ette nähtud 155 969 eurot ruumide rendikuludeks;
3. **Tegevusala 01330 “Muud üldised teenused”**: kaasavaks eelarveks 30 000 eurot;
4. **Tegevusalale 01600 “Muud üldised valitsussektori teenused”**: liikmemaksude ja osalustasu tasumiseks 17 340 eurot, sealhulgas:
 - Ida-Viru Omavalitsuse Liidu liikmemaks 8667 eurot;
 - Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmemaks 3673 eurot;
 - MTÜ-le Kirderanniku Koostöökogu liikmemaks 5000 eurot;
5. Reserfondile on ette nähtud 50 000 eurot (**tegevusala 01114 “Reservfond”**);
6. Kuludele, mis on seotud laenu võtmisega (intressi tasumine) planeerime 12 000 eurot (**tegevusala 01700 “Valitsussektori võla teenindamine”**). Intressikulud kajastuvad investeerimistegevuses finantskuludena.

Võrreldes 2021. aastaga suurenevad kulud 22 % võrra. Põhjuseks on sooja- ja elektrienergia hinna tõus ning reservfondi ja kaasava eelarve planeerimine.

03 Avalik kord ja julgeolek kokku

59 290 eurot

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 59 290 eurot, mis moodustavad 1 % linna 2022. aasta eelarve mahust.

Tegevuskuludes on ette nähtud vahendid suvel supelrannas päästeteenuse osutamiseks 19 000 eurot ning videosüsteemi teenindamiseks 5400 eurot.

Võrreldes 2021. aastaga suurendatakse kulusid 7 %. Põhjuseks on teenuste hinna tõus.

04 Majandus kokku

2 360 661 eurot

Tegevusala koosneb kuludest põllumajandusele (maakorraldus), kalandusele, maanteetranspordile (s.h.liikluskorraldus), ühistranspordi korraldamisele, veetranspordile, üldmajanduslikele arendusprojektidele (s.h. territoriaalne planeerimine), sidele, turismi- ja majandushalduse kuludele.

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 808 202 eurot ja investeringud summas 1 552 459 eurot. Majanduse valdkond moodustab 22 % 2022. aasta eelarve mahust.

2022. aastal planeerime:

1. **Tegevusalale 04210 “Põllumajandus”** (maakorraldus) katastriüksuste moodustamise, maade munitsipaliseerimise ja omandamise 2680 eurot;
2. **Tegevusalale 04220 “Metsamajandus”** 5 760 eurot metsa hoolduseks;
3. **Tegevusalale 04230 “Kalandus”**: 600 eurot liikmemaksu tasumiseks MTÜ-le Virumaa Rannakalurite Ühing;
4. **Tegevusalale 04510 “Maanteetransport”**:
 - parkimise korraldamiseks 31 831 eurot, sealhulgas PIMS infosüsteemi haldamiseks 1872 eurot ning parkimisautomaadi rendiks 5501 eurot;
 - linna teede hoolduseks (s.h. teede auguremont, kruusakatega teede hooldustööd, teeäärte niitmine, taimestiku lõikamine, teeäärte prügikoristamine, bussipeatuste remont ning liiklusmärgid) 130 100 eurot. Investeerimistegevuses on ette nähtud 1 098 894 eurot, sealhulgas 700 000 eurot Jaan Poska tänava rekonstrueerimiseks (summa on eraldatud 2021. aasta riigieelarvest), 104 132 eurot projekti “Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 2.etapp. Vabaduse ja L.Koidula t.” lõpetamiseks, millest 48 827 eurot rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist, 113 310 eurot Vabaduse ja L.Koidula tänava remonttööde lõpetamiseks, 60 800 eurot Sillamäe-Vaivara raudteejaama kergliiklustee rajamise ja rongiliikluse

kasutamise võimaldamise projekti koostamiseks, millest 50 000 eurot rahastatakse MATA programmi raames, 12 938 eurot projekti „Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine“ omafinantseeringuks.

5. **Tegevusalale 04512 “Ühistranspordi korraldamine”** 3000 eurot liikmemaksu tasumiseks Ühistranspordikeskusele ja bussiliinide nr 31B, 33A ja 33B tasumiseks 14 540 eurot;
6. **Tegevusalale 04520 „Veetransport“** Sihtasutuse Narva-Jõesuu sadama tegevuskuludeks 68 000 eurot, projekti “Väikesadamate võrgustiku arendamine nii põhjarannikul kui Peipsil” teostamiseks 27 640 eurot, millest 20 730 eurot rahastatakse MATA programmi raames, Narva-Jõesuu väikesadama ehituse, süvendustööde ja hooldussüvendustööde keskkonnamõtjude hinnangu koostamiseks 19 008 eurot ning Narva-Jõesuu muuli projekti elluviimise jooksva projekti juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse osutamiseks 22 480 eurot (2021. aasta kasutamata jääk). Investeeringutegevuses on ette nähtud 427 165 eurot, sealhulgas 205 760 eurot projekti “Narva-Jõesuu väikesadama arendamine” teostamiseks, millest 68 512 eurot rahastatakse MATA programmi raames, 210 612 eurot projekti „Narva-Jõesuu kalurisadama arendamine“ teostamiseks, millest 168 512 eurot rahastab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA);
7. **Tegevusalale 04730 “Turism”** 5000 eurot IVEK turismikoordinaatori teenuseks;
8. **Tegevusalale 04600 “Side”** 9692 eurot avaliku sidesüsteemi hoolduseks ning postiteenuste osutamiseks;
9. **Tegevusala 04740 “Üldmajanduslikud arendusprojektid”** majandamiskuludes on ette nähtud Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu koostamiseks 49 680 eurot;
10. **Tegevusalale 04900 “Muu majandus (sh. majanduse haldus)”** majandusosakonna tegevuseks.

Võrreldes 2021. aasta täitmisega vähendatakse väljaminekuid 28 % võrra. Põhjuseks on investeeringute kava vähendamine.

05 Keskkonnakaitse kokku

685 392 eurot

Tegevusala koosneb kuludest jäätmekäitlusele, avalike alade puhastamisele, heitveekäitlusele ning saaste vähendamisele.

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 683 394 eurot ja investeering summas 1998 eurot. Keskkonnakaitse valdkond moodustab 7 % 2022. aasta eelarve mahust.

2022. aastal planeerime kulutada:

1. **Tegevusalale 05100 “Jäätmekäitlus”** prügiveoks 21 500 eurot ning linna tualettide hoolduseks 10 620 eurot;
2. **Tegevusalale 05101 “Avalike alade puhastus”** teede, tänavate, kõnniteede, parkide, väljakute ja supelranna koristamiseks 621 168 eurot;
3. **Tegevusalale 05200 “Heitveekäitlus”** heitveekäitluse (sadeveekäitluse) korrashoiu ja eksploatatsiooni toetamiseks 10 006 eurot, ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava koostamiseks 20 000 eurot;
4. **Tegevusalale 05300 “Saaste vähendamisele”** 100 eurot vee analüüside tegemiseks (supelrand).

Võrreldes 2021. aasta täitmisega suurendatakse väljaminekuid 8% võrra. Põhjuseks on kaupade ja teenuste hinna tõus.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus kokku

1 016 216 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 403 660 eurot ja investeerimistegevus summas 612 556 eurot. Elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus moodustab 10 % 2022. aasta eelarvest.

2022. aastal nähakse ette:

1. **Tegevusalale 06100 “Elamumajanduse arendamine”** munitsipaalmaajade ja munitsipaalkorterite kommunaalkuludeks 33 882 eurot. Investeerimistegevuses on ette nähtud 50 000 eurot korteriühistute ja eramajade toetamiseks;
2. **Tegevusalale 06200 “Kommunaalmajanduse arendamine”** linna omandis olevate kommunaalhoonete hooldamise kuludeks 36 608 eurot;
3. **Tegevusalale 06300 “Veevarustus”** 31 687 eurot ühisveevärgi pumplate, vee- ja kanalisatsioonitrasside korrashoiu ja ekspluatatsiooni toetamiseks ning 17 000 eurot vee ja kanalisatsiooni trasside aastaringse hoolduseks. 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 158 540 eurot ning Projekti "Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" teostamiseks 552 556 eurot, millest 362 082 eurot moodustab KIK toetus;
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 76 000 eurot, hulkuvate loomadega seotud tegevuseks 6000 eurot ning konkursi “Kaunis kodu” võitjate autasustamiseks 1100 eurot.

Võrreldes eelmise aasta täitmisega langevad elamu- ja kommunaalmajanduse kulud 13 %. Põhjuseks on investeringute kava vähenemine

08 Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku: 1 356 061 eurot

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

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 962 103 eurot ja investeringud summas 393 958 eurot. Väljaminekud moodustavad 13 % 2022. aasta eelarve mahust.

2022. aastal planeerime:

1. **Tegevusalale 08102 “Sporditegevus”** ürituse “Utria dessant 2022” korraldamiseks 5000 eurot, spordiinventari soetamiseks 8 800 eurot, Sillamäe-Sinimäe terviseraja hoolduseks 7000 eurot. Investeerimistegevuses on ette nähtud 5 000 eurot Sinimäe Spordihoone jõusaali laiendamise projekti koostamiseks;
2. **Tegevusalale 08103 “Puhkepargid”** linna inventari hooldamiseks 5000 eurot, inventari soetamiseks (s.h. infovankrid, prügikastid, pingid) 25 000 eurot. Investeerimistegevuses on ette nähtud 286 569 eurot Sinimäe vaatetorni ehitamiseks, millest 147 325 eurot rahastab KIK ning 11 299 eurot mänguväljaku ehitamiseks aadressile A. Hahni 4 ja Metsa 8b;
3. **Tegevusalale 08107 “Noorsootöö ja noorsookeskused”** Narva-Jõesuu linna noortekeskuse tegevuseks, sealhulgas töömaleva ja suvelaagri korraldamiseks 12 101 eurot, noortevolikogu tööde korraldamiseks 700 eurot ning ürituste korraldamiseks 2500 eurot. Projekti "Vaimse puudega noorte tööalane konkurentsivõime kohalikes kogukondades" raames eraldatakse 11 976 eurot teostamiseks (rahastab Haridus- a Teadusministeerium);
4. **Tegevusalale 08201 “Raamatukogud”** raamatukogude tegevuseks, sealhulgas perioodika tellimiseks 3900 eurot, teavikute soetamiseks 8000 eurot (riigieraldised on teadmata), varuväljapääsukatuse remondiks ja trepile käsipuu paigaldamiseks (Kesk tn 3)

3800 eurot. Investeermistegevuses on ette nähtud 15 000 eurot puukuuri ehitamiseks ja 7080 eurot raamatukogu varuväljapääsu projekteerimiseks (Poe 3 Vaivara küla);

5. **Tegevusalale 08202 “Rahvakultuur”** planeerime 9000 eurot kultuuri ja spordiühingute tegevuse toetamiseks, 5000 eurot MTÜ-le Maarahvaselts Vanatare kuuluva Vanatare hoone asukohaga Laagna külas Narva-Jõesuu linnas majandamiskulude katteks. Spordi- ja kultuuriürituste korraldamiseks planeerime 91 325 eurot. Investeermistegevuses on ette nähtud 9010 eurot ventilatsioonisüsteemi remondiks (Kesk tn 3, Narva-Jõesu ja Pargi tn 2, Sinimäe alevik) ja 60 000 eurot projekti koostamiseks Olgina rahvamaja rekonstrueerimiseks, millest 33 000 eurot rahastatakse meetme “Energia- ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes” vahenditest;
6. **Tegevusalale 08203 “Muuseumid”** 81 000 eurot Vaivara Sinimägede SA-e tegevuseks ja 16 150 eurot hoone aadressil Roheline tn 19D, Sinimäe alevik, kommunaalkuludeks;
7. **Tegevusalale 08300 “Ringhäälingu- ja kirjastamisteenus”** 20 235 eurot kohaliku ajalehe kirjastuseks.

Võrreldes eelmise aasta täitmisega suurenevad kulud 44 %. Põhjuseks on sooja- ja elektrienergia hinna tõus ning investeeringute kava, mis moodustab 29% ette nähtud kuludest.

09 Haridus kokku:

3 289 318 eurot

Tegevusala koosneb kuludest alusharidusele, põhihariduse otsekuludele, noorte huviharidusele ja huvitegevusele, õpilasveo eriliinidele ning koolitoidule.

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 3 242 093 eurot ja investeermistegevus 47 225 eurot. Hariduse tegevus moodustab 30 % 2022. aasta eelarve mahust.

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 ette nähtud tegevuseks 428 430 eurot, sealhulgas riigieelarvest 24 674 eurot õpetajate palgafondiks. 2022. aasta eelarves on ette nähtud 6000 eurot remondiks, s.h. seinte värvimine rühmades, põrandakatte parandamine koridorides ning 2500 eurot köögi seadmete soetamiseks.

Seisuga 10.11.2021 oli Narva-Jõesuu lasteaias “Karikakar” 50 last.

2) Vaivara lasteaiale on ettenähtud tegevuseks 410 170 eurot, sealhulgas riigieelarvest 25 647 eurot õpetajate palgafondiks, lasteaia aadressil Narva mnt 8a, Olgina ventilatsioonisüsteemi remondiks 2 435 eurot ning uute evakuatsioonipääsude ehitamiseks 20 000 eurot (Päästeameti ettekirjutus).

Seisuga 10.11.2021 oli Vaivara lasteaias 54 last.

01.01.2022. aastast on lasteaia õpetaja palgamäär 1270,80 eurot kuus (90 % üldhariduskooli õpetaja palga alammäärast) ning magistrakraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaia õpetajal 1412 eurot kuus (100% üldhariduskooli õpetaja palga alammäärast).

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 445 000 eurot (92 last). Laste arv võib aasta jooksul muutuda. Antud kulud ületavad haridusasutuste tegevuskulude katmiseks planeeritud laekumised meie lasteaiades käivate teistest omavalitsusüksustest laste eest 205 000 euro võrra (planeerime saada 240 000 eurot- 31 last).

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 Kooli tegevusele on ette nähtud tegevuseks 326 750 eurot (v.a. riigieraldised). Seisuga 10.11.2021 oli Narva-Jõesuu Koolis 107 õpilast;

2) Sinimäe Põhikooli tegevusele on ette nähtud tegevuseks 288 018 eurot (v.a. riigieraldised), sealhulgas projekti “Koolirõõmu otsides” elluviimiseks 15 110 eurot ning Sinimäe Põhikooli klassidesse kliimaseadmete soetamiseks ja paigaldamiseks 5912 eurot. Seisuga 10.11.2021 oli Sinimäe Põhikoolis 92 õpilast.

Riigieelarvest eraldatakse hariduskuludeks 805 011 eurot. Summa jagatakse koolide vahel.

2022. aastal on kooli õpetaja palgaalammäär 1412 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 187 000 eurot (253 last). Õpilaste arv võib aasta jooksul muutuda. Antud kulud ületavad haridusasutuste tegevuskulude katmiseks laekumised meie koolides käivate teistest omavalitsusüksustest õpilaste eest 84 300 euro võrra (planeerime saada 102 700 eurot- 90 õpilast).

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 165 125 eurot, millest suunatakse 3000 eurot ürituste korraldamisele. 2022. aastal on ette nähtud 150 eurot Eesti Muusikakoolide Liidu liikmemaksu tasumiseks. Peale selle on ette nähtud 21 313 eurot trepikoja ja evakuatsioonitepi remonditööde teostamiseks (Päästeameti ettekirjutus).

2) 2022. aastal eraldatakse riigieelarvest noorte huvihariduseks ja huvitegevuseks 76 559 eurot (andmed on esialgsed).

4. Tegevusalale 09600 “Õpilasveo eriliinid” 32 600 eurot

5. Tegevusalale 09601 “Koolitoit” eraldatakse 71 075 eurot, sealhulgas riigieelarvest koolilõuna korraldamiseks 34 475 eurot (koolilõuna maksumus arvestusega 175 eurot igale õpilasele õppeaastas).

6. Tegevusalale 09800 “Muu haridus, s.h. hariduse haldus” 27 700 eurot kultuuri- ja haridusvaldkondade halduse teostamiseks.

Võrreldes 2021. aasta täitmisega kasvavad kulud 10% võrra.

10 Sotsiaalne kaitse

748 104 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 748 104 eurot, mis moodustavad 7 % 2022. aasta eelarve mahust.

2022. aastal on ette nähtud järgmised kulud:

1. **Tegevusalale 10121 “Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse”** 39 900 eurot toetuse väljamaksmiseks hooldajatele ning 24 020 eurot raske ja sügava puudega laste hoiuteenuse toetuseks (riigieraldised moodustavad 7650 eurot, SKA (sotsiaalkindlustusamet) vahendid 15 137 eurot ja 2021. aasta kasutamata jääk 1233 eurot);
2. **Tegevusalale 10200 “Eakate sotsiaalhoolekandeasutused”** on ette nähtud 62 000 eurot, sealhulgas 15 667 eurot SA-le Narva-Jõesuu Hooldekodu osutatava üldhooldusteenuse eest täisealistele klientidele, kes olid paigutatud eelnimetatud hooldekodusse enne 1993 aastat;
3. **Tegevusalale 10400 “Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused”** eraldatakse 121 701 eurot asendushooldus- ja järelhooldusteenuse korraldamiseks (s.h. 2022.a riigieelarvest 113 027 eurot ja 2021.a kasutamata jääkidest 8674 eurot);
4. **Tegevusalale 10402 ”Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse”** eraldatakse 95 000 eurot sotsiaaltoetuste määramiseks ja sotsiaalteenuste osutamiseks (s.h. 2022.a riigieelarvest matusetootuse väljamaksmiseks 19 480 eurot arvestusega 250 eurot iga surnu matmiseks). Projekti “Sotsiaalteenuste arendamine ja integreerimine Narva-Jõesuu linnas” raames eraldatakse 75 892 eurot, millest 64 508 eurot rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest, vähekindlustatud peredele elektri-, gaasi- ja küttehinna tõusu hüvitis 40 600 eurot (2022. aasta riigieelarvest, s.h. toetuse maksmiseks 36 000 eurot ja taotluse menetlemiseks 4600 eurot);
5. **Tegevusalale 10701 “Riiklik toimetulekutoetus”** on ette nähtud toimetulekutoetuste väljamaksmiseks ja toimetulekutoetuste väljamaksmise korraldamiseks 125 296 eurot (s.h. 2022.a riigieelarvest 112 215 eurot ja 2021. aasta kasutamata jääkidest 13 081 eurot);
6. **Tegevusalale 10900 “Sotsiaalse kaitse haldus”** 163 695 eurot sotsiaalvaldkondade halduseks.

Võrreldes 2021. aasta täitmisega suurendatakse kulusid 28 % võrra seoses projektis “Sotsiaalteenuste arendamine ja integreerimine Narva-Jõesuu linnas” osalemisega ning 2021. aasta kasutamata sihtotstarbeliste vahenditega.

Anžela Jakutova
rahandusosakonna juhataja