

Lühiülevaade Narva-Jõesuu linna 2022. aasta eelarvest

2022. aastaks on linnal 4 prioriteeti:

- **Jätkusuutlik eelarvepositsioon** - põhitegevuse tuludega kaetakse ära põhitegevuse kulud ning kindlasti ka laenude tagasimaksed ja intressikulud. Aasta lõpu seisuga ei plaanita ületada netovõlakkoormus 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 ehitamistööde lõpetamine.

Põhitegevuse tulud

2022. aasta eelarves on planeeritud tulud 7 460 tuh eurot. See on 4 % rohkem kui 2021. aastal.

- Eelarve tuludest 38 % ehk 3 195 tuh eurot moodustab tulumaks (võrreldes eelmise aastaga kasv -3%).
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 8% ehk 704,0 tuh eurot (+50%).
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 33%, ulatudes 2822,0 tuh euronit (+7%). Tasandusfond suurenes 31,0 % võrra. Põhjuseks on demograafilise struktuuri muutumine. Toetusfond langes (v.a. täiendavad riigieraldised tulubaasi stabiliseerimiseks) 6 % võrra. 2022. a jätkub arvestusliku kuluvajaduse parameetrite omavaheliste osakaalude korrigeerimine.
- Muud tulud (keskkonnatasud, trahvid jms) moodustavad eelarve tuludest 16% ehk 1 345,0 tuh eurot (-9%).

Põhitegevuse kulud

2022. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 7 884 tuh eurot. See on 943,0 tuh eurot ehk 14% enam kui 2021. aasta eelarve täitmine.

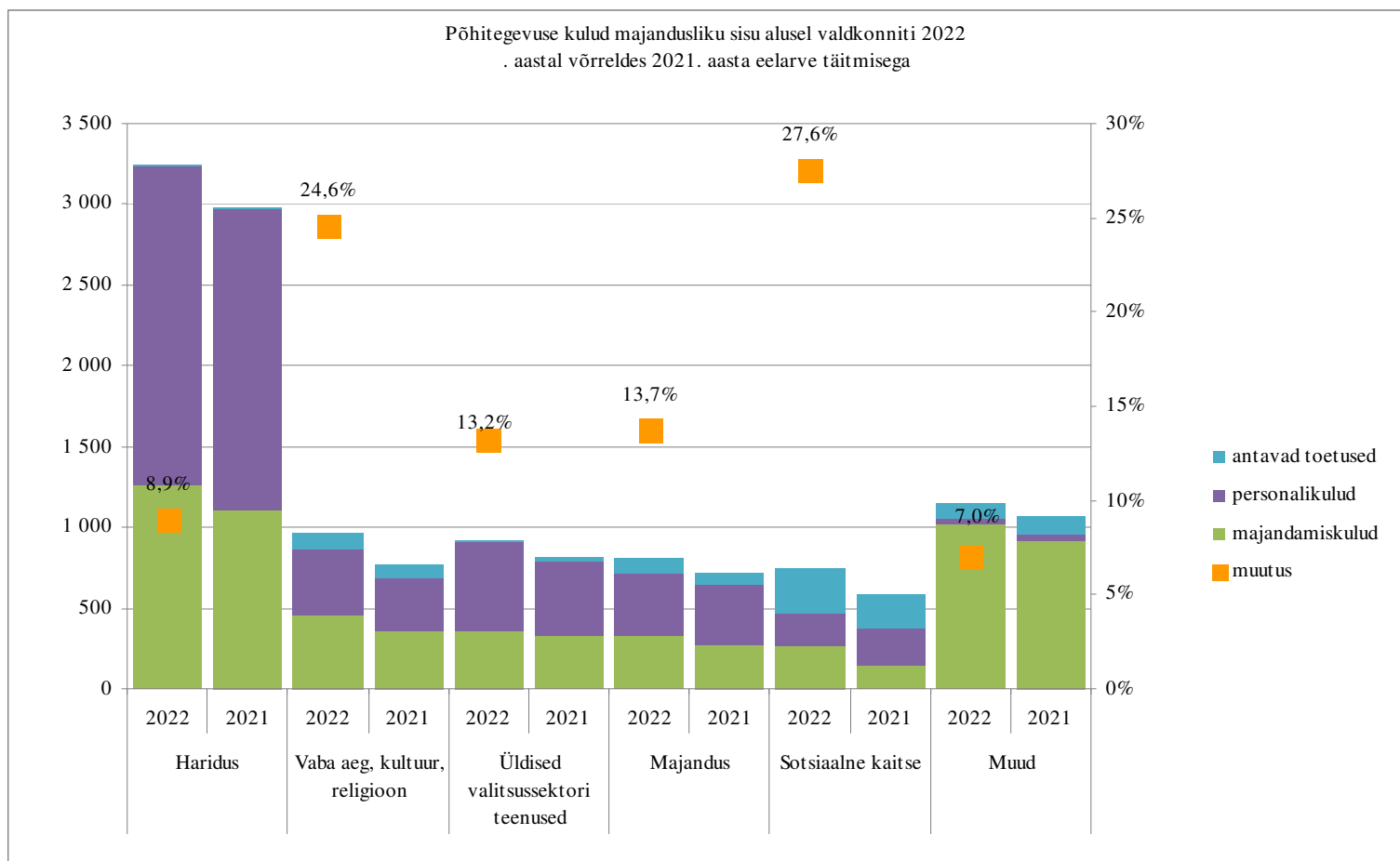
Põhitegevuse kulud jaotuvad peamiselt viie objekti vahel järgmiselt:

- **Haridusasutustele, s.h. 2 lasteaeda, 2 põhikooli, Laste Muusika-ja Kunstikool,** kulub 31 % ehk 2 463 tuh eurot ülalpidamiseks, kus toimub kasv +8%. Personalikulud moodustavad 1 994 tuh eurot (+11%). Majandamiskulud suurenevad 5% võrra.

- **Keskkonnakaitsele ja avalike alade puhastusele** kulub 9 % ehk 683 tuh eurot (+10%);
- **Kultuurivaldkonna asutustele, s.h. raamatukogule ja huvikeskusele,** kulub 10 % ehk 811 tuh eurot (+25%);
- **Üldised valitsussektori teenused (v.a. reservfond):** 12 % ehk 927 tuh eurot (+13%);
- **Sotsiaalne kaitse:** kulub 9% ehk 748 tuh eurot (+28%);
- **Muud kulud,** mida ei ole võimalik eelpool toodud asutustega otseselt seostada, moodustavad 29% ehk 2 252 tuh eurot.

Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 92% ehk 7 257 tuh eurot, suurenedes 13%. Personalikuludeks planeerime 3547 tuh eurot (+11 %), sealhulgas 913 tuh eurot ehk 26 % personaalikuludest riigieelarvest ning sihtotstarbelised vahendid. Majandamiskuludeks planeerime 3 710 tuh eurot (+15%), sealhulgas 421 tuh eurot ehk 11 % majandamiskuludest riigieelarvest ning sihtotstarbelised vahendid. Antavad toetused moodustavad 7% ehk 574 eurot.

Põhitegevuse kulud asutuste kaupa 2022. aastal võrreldes 2021. aasta eelarve täitmisega



Investeeringustegevus

2022. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 2 650 tuh eurot. See on 897 tuh eurot ehk 25% vähem kui 2021. aasta eelarve täitmine.

Investeeringud koosnevad:

Põhivara soetusest, mis moodustab 97% ehk 2 537 tuh eurot.

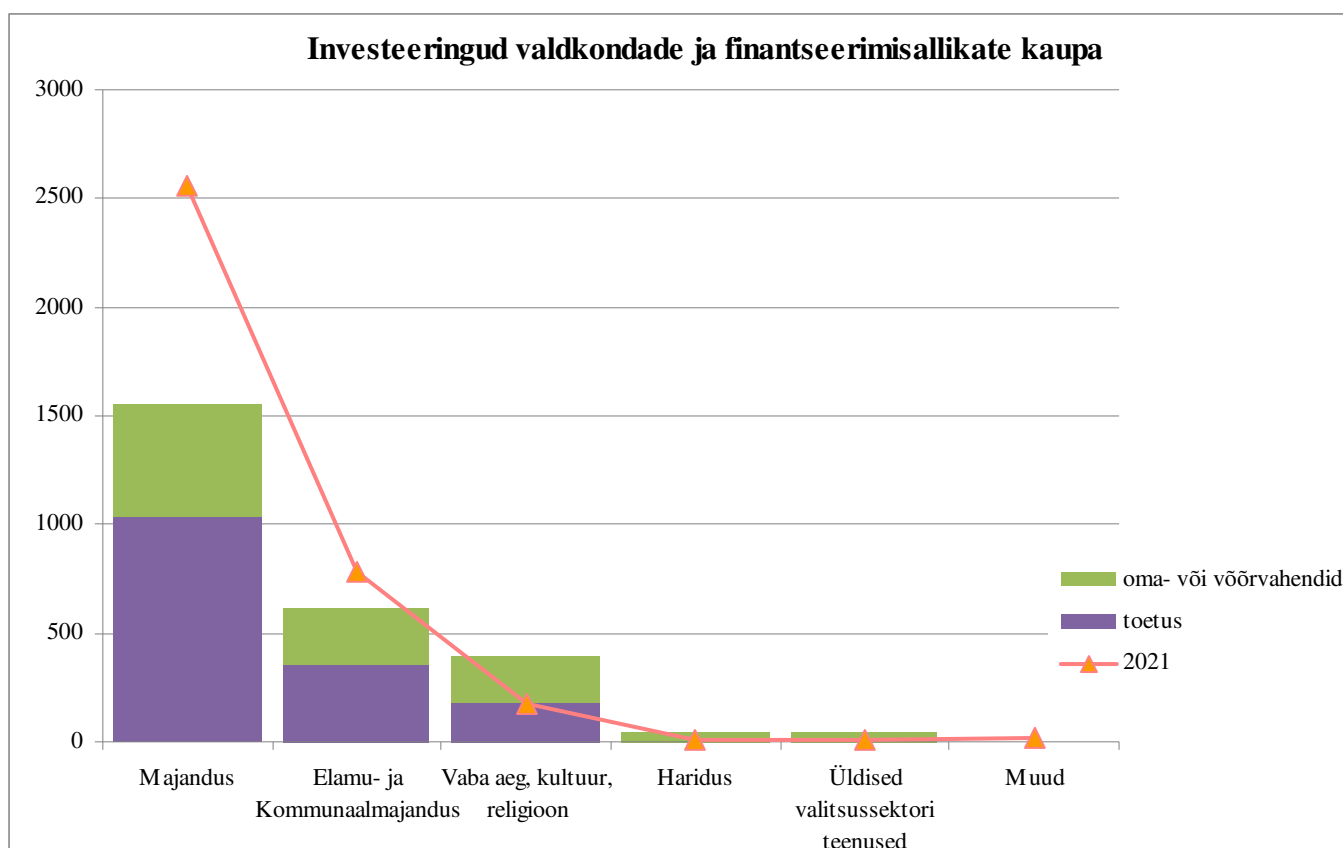
- Suurimad investeeringuobjektid on:

Jaan Poska tänava rekonstrueerimine 700 tuh eurot;

Projekt "Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" 553 tuh eurot;

Sinimäe vaatetorni ehitamine 287 tuh eurot.

- **Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimisest**, mis moodustab 3,8 % ehk 101 tuh eurot, sealhilgas korteriühistute ja eramajade toetamiseks 50,0 tuft eurot; hajaasustuse programmi kasutajatele 10,0 tuh eurot (linna osalus).
- **Intressikuludest** 12 tuh eurot.



Investeeringute ellu viimiseks ei ole kavas võtta laenu.

Netovõlakoomust (kohustused miinus likviidne vara) 25%-le põhitegevuse tuludest ehk 2 080 tuh euron. Seaduse kohaselt on linna ülempiiriks 100%.

Käesoleval aastal on linna **omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe **576 tuh eurot** ehk 7 % põhitegevuse tuludest, millest 412 tuh eurot suunatakse investeeringuteks, 12 tuhat eurot intressikulude ja 152 tuhat eurot laenumaksete katteks.

Likviidsete varade maht vähenes 452 tuhande euro võrra, ulatudes **2 390 tuh euron** ehk 28% põhitegevuse tuludest. Likviidsetest varadest suunatakse vahendid investimisprojektide realiseerimiseks summas 1 148 tuh eurot.

