

Lühiülevaade Narva-Jõesuu linna 2023. aasta eelarvest

2023. 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 netovõlakkoormus lubatud ülempiiri.
- **Linna infrastruktuuri arendamine:**
 - teede remont;
 - Narva-Jõesuu jõeäärse territooriumi arendamine.
- **Sotsiaalvaldkonna teenuste arendamine:**
 - projekti „Sotsiaalteenuste arendamine ja integreerimine Narva-Jõesuu linnas“ jätkamine;
 - projekti „Kodud tuleohutuks!“ jätkamine.
- **Puhkekohtade loomine:**
 - Olgina rahvamaja renoveerimine;
 - Tšaikovski lehtla rekonstrueerimine.

Põhitegevuse tulud

2023. aasta eelarves on planeeritud tulud 10 083 tuh eurot. See on 5 % rohkem kui 2022. aastal.

- Eelarve tuludest 41 % ehk 4 111 tuh eurot moodustab tulumaks (võrreldes eelmise aastaga kasv +5%). Tulumaksu laekumisele mõjub sissetulekute suurus ja maksumaksjate arv.
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 6% ehk 569,0 tuh eurot (-27%). 2023. aastal ei planeerita tulusid metsamajandusest.
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 34%, ulatudes 3 470,0 tuh euroni (+12%). Tasandusfond suurenes 9 % võrra. Põhjuseks on demograafilise struktuuri muutumine. Toetusfond kasvas 30%, sealhulgas hariduskuludeks 34%. 2023. a jätkub arvestusliku kuluvajaduse parameetrite omavaheliste osakaalude korrigeerimine.
- Muud tulud (keskkonnatasud, trahvid jms) moodustavad eelarve tuludest 19% ehk 1 933,0 tuh eurot (+5%).

Põhitegevuse kulud

2023. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 9 404 tuh eurot. See on 1 214,0 tuh eurot ehk 15% enam kui 2022. aasta eelarve täitmine.

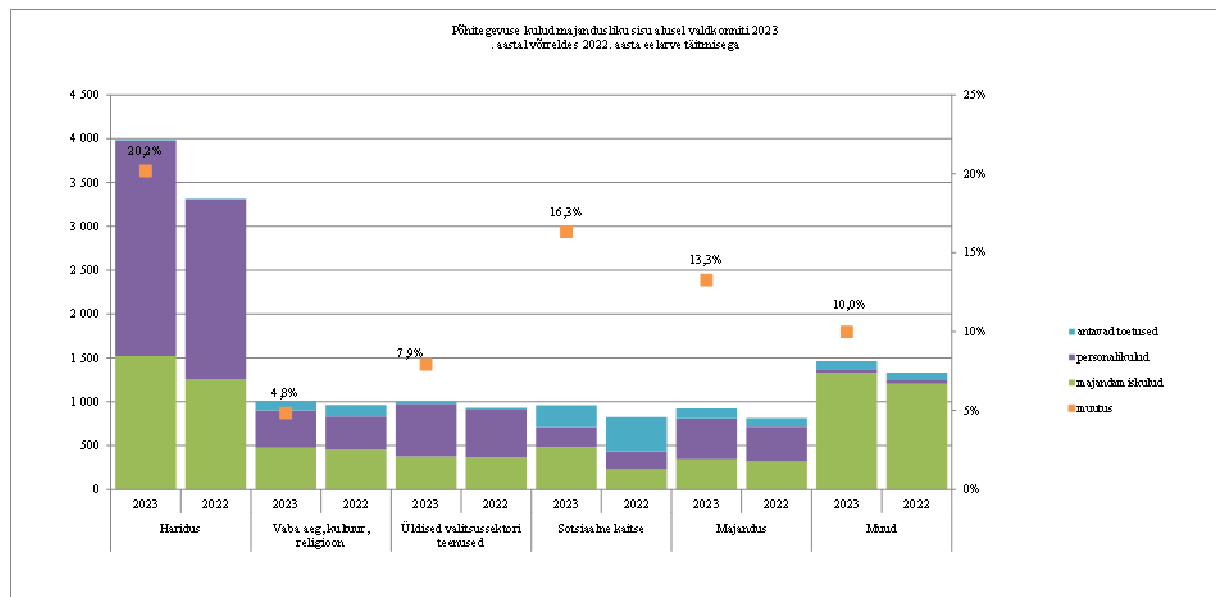
Põhitegevuse kulud jaotuvad peamiselt viie objekti vahel järgmiselt:

- **Haridusasutustele, s.h. 2 lasteaeda, 2 põhikooli, Laste Muusika-ja Kunstikool**, kulub 33 % ehk 3 057 tuh eurot ülalpidamiseks, kus toimub kasv +22%. Personalikulud moodustavad 2 378 tuh eurot (+22%). Majandamiskulud suurenevad 33% võrra.

- **Keskkonnakaitsele ja avalike alade puhastusele** kulub 9 % ehk 818 tuh eurot (+6%);
- **Kultuurivaldkonna asutustele, s.h. raamatukogule ja huvikeskusele**, kulub 11 % ehk 1 009 tuh eurot (+5%);
- **Üldised valitsussektori teenused (v.a. reservfond):** 11 % ehk 1 002 tuh eurot (+8%);
- **Sotsiaalne kaitse:** kulub 10% ehk 960 tuh eurot (+16%);
- **Muud kulud**, mida ei ole võimalik eelpool toodud asutustega otseselt seostada, moodustavad 26% ehk 2 558 tuh eurot.

Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 94% ehk 8 746 tuh eurot, suurenedes 18%. Personalikuludeks planeerime 4 218 tuh eurot (+17 %), sealhulgas 1 162 tuh eurot ehk 27 % personaalikuludest riigieelarvest ning sihtotstarbelised vahendid. Majandamiskuludeks planeerime 4 528 tuh eurot (+19%), sealhulgas 744 tuh eurot ehk 2 % majandamiskuludest riigieelarvest ning sihtotstarbelised vahendid. Antavad toetused moodustavad 6% ehk 600 eurot.

Põhitegevuse kulud asutuste kaupa 2023. aastal 2022. aasta eelarve täitmise võrreldes



Investeeringustegevus

2023. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 1 633 tuh eurot. See on 997 tuh eurot ehk 38% vähem kui 2022. aasta eelarve täitmine.

Investeeringud koosnevad:

Põhivara soetusest, mis moodustab 86% ehk 1 409 tuh eurot.

- Suurimad investeeringuobjektid on:

Olgina rahvamaja renoveerimine 600 tuh eurot.

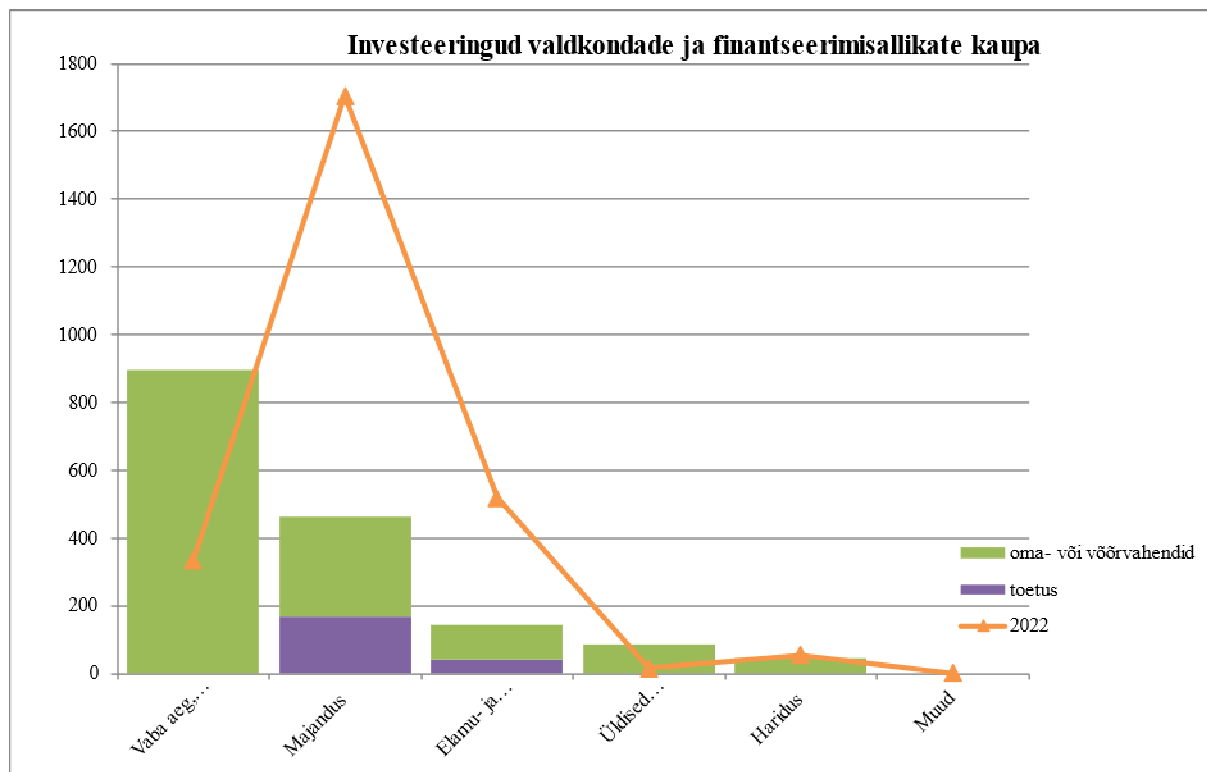
Narva-Jõesuu jõeäärse territooriumi arendamine 241 tuh eurot;

- **Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimisest**, mis moodustab 10 % ehk 168 tuh eurot, sealhulgas korteriühistute ja eramajade toetamiseks 50 tuh eurot;

Sinimäe Spordihoone jõusaali rekonstrueerimiseks 78 tuh eurot;

hajaasustuse programmi kasutajatele 10 tuh eurot (linna osalus).

- **Intressikuludest** 56 tuh eurot. Pikaajaliste kohustuste intressikulud suurenesid, mis on tingitud sellest, et euribor tõusis ja ületas kolme protsendi piiri.



Investeeringute ellu viimiseks ei ole kavas võtta laenu.

Netovõlakoormust (kohustused miinus likviidne vara) 22%-le põhitegevuse tuludest ehk 2 101 tuh euron. Seaduse kohaselt on linna ülempiiriks 100%.

Käesoleval aastal on linna **omafinantseerimise võime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe **679 tuh eurot** ehk 7 % põhitegevuse tuludest, millest 354 tuh eurot suunatakse investeeringuteks, 56 tuhat eurot intressikulude ja 269 tuhat eurot laenumaksete katteks.

Likviidsete varade maht vähenes 1 002 tuhande euro võrra, ulatudes **1 388 tuh euron** ehk 14% põhitegevuse tuludest. Likviidsetest varadest suunatakse vahendid investimisprojektide realiseerimiseks summas 870 tuh eurot.