

Lühiülevaade Narva-Jõesuu linna 2024. aasta eelarvest

2024. 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;
 - Narva-Jõesuu jõeäärse territooriumi arendamine;
 - Narva-Jõesuu lasteaia Karikakar hoone projekteerimine;
 - Narva-Jõesuu Kooli hoone ehitamiseks detailplaneeringu koostamine.
- **Sotsiaalvaldkonna teenuste arendamine:**
 - SOS Lasteküla peretugevdusprogrammis osalemine;
 - puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamise toetamine;
 - projekti „Kodud tuleohutuks!“ jätkamine.
- **Puhkekohtade loomine:**
 - Olgina rahvamaja rekonstrueerimine;
 - Narva-Jõesuu muuseumihoone projekteerimine;
 - Tšaikovski lehtla rekonstrueerimine;
 - Heledas pargis tiigi ja lehtla taastamistööd.

Põhitegevuse tulud

2024. aasta eelarves on planeeritud tulud 10 300 tuh eurot ja see on 2022. aasta tasemel.

- Eelarve tuludest 43 % ehk 4 411 tuh eurot moodustab tulumaks (võrreldes eelmise aastaga kasv +13%). Tulumaksu laekumisele mõjub sissetulekute suurus ja maksumaksjate arv. Peale selle alates 2024. aastast saavad kohalikud omavalitsused 2,5% pensionitulult, samas langetatakse KOVide eraldise määra 11,96%lt 11,89%le.
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 7 % ehk 752,0 tuh eurot (+28%). 2024. aastal kehtestati haridusasutustes tasuline toitlustamine ja suurendati hooajalise müügikoha hinnad. Samuti on kavas saada tulud metsamajandusest.
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 32%, ulatudes 3 322,0 tuh euronit (-13%). Tasandusfond kahanes 3 % võrra. Põhjuseks on demograafilise struktuuri muutumine ning munitsipaalgümnaasiumides õpilaste arvu langemine. Toetusfond vähenes 19%, kuna alates 2024. aastast eraldatakse vahendeid pikaajalise hoolduse korralduse toetusele, asendushooldusele ja matusetoetusele tasandusfondi kaudu.
- 2024. a jätkub arvestusliku kuluvajaduse parameetrite omavaheliste osakaalude korrigeerimine.
- Muud tulud (keskkonnatasud, trahvid jms) moodustavad eelarve tuludest 13% ehk 1334,0 tuh eurot (-12%).

Põhitegevuse kulud

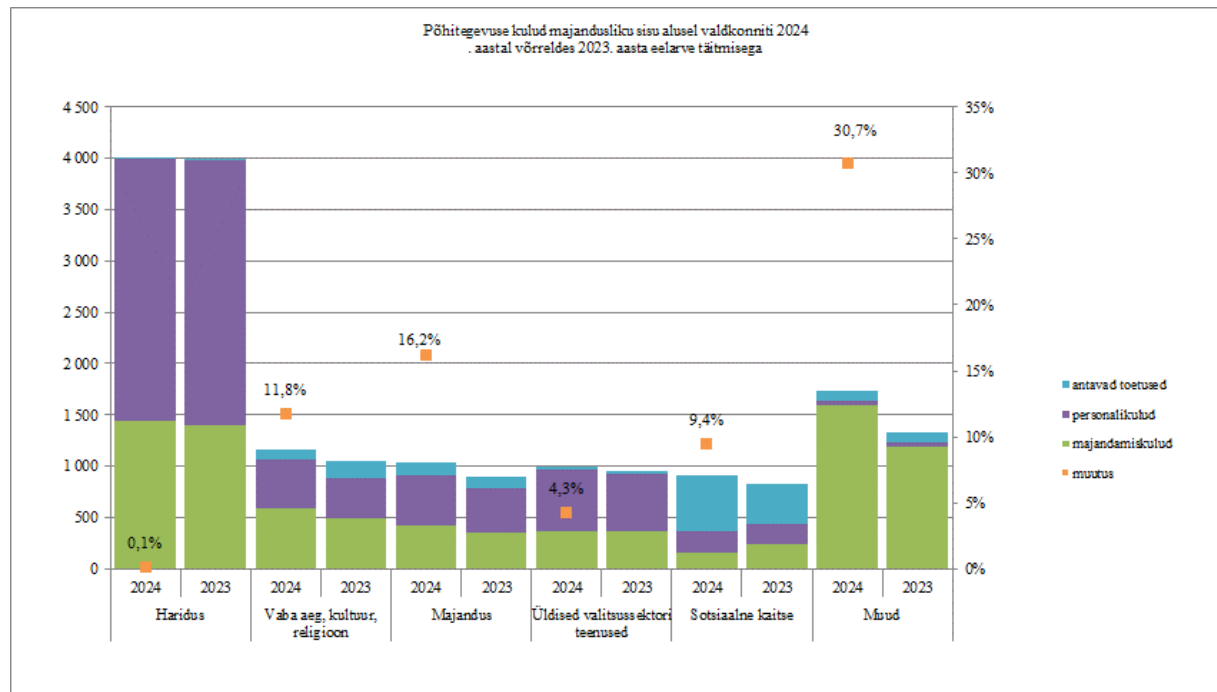
2024. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 9 873 tuh eurot. See on 816,0 tuh eurot ehk 9% enam kui 2023. aasta eelarve täitmine.

Põhitegevuse kulud jaotuvad peamiselt viie objekti vahel järgmiselt:

- **Haridusasutustele, s.h. 2 lasteaeda, 2 põhikooli, Laste Muusika-ja Kunstikool**, kulub 31 % ehk 3 103 tuh eurot ülalpidamiseks ja see on 2023. aasta tasemel. Personalikulud moodustavad 2 485 tuh eurot (+4,5%). Majandamiskulud ei suurene 2023. aastaga võrreldes.
- **Keskkonnakaitsele ja avalike alade puhastusele** kulub 9 % ehk 856 tuh eurot (+6%);
- **Kultuurivaldkonna asutustele, s.h. raamatukogule ja huvikeskusele**, kulub 12 % ehk 1 167 tuh eurot (+12 %);
- **Üldised valitsussektori teenused (v.a. reservfond):** 10 % ehk 991 tuh eurot (+3%);
- **Sotsiaalne kaitse:** kulub 9% ehk 909 tuh eurot (+10%);
- **Muud kulud**, mida ei ole võimalik eelpool toodud asutustega otseselt seostada, moodustavad 29% ehk 2 847 tuh eurot.

Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 91% ehk 8 938 tuh eurot, suurenedes 8%. Personalikuludeks planeerime 4 364 tuh eurot (+4 %), sealhulgas 1 129 tuh eurot ehk 26 % personaalikuludest riigieelarvest ning sihtotstarbelised vahendid. Majandamiskuludeks planeerime 4 574 tuh eurot (+13%), sealhulgas 316 tuh eurot ehk 7 % majandamiskuludest riigieelarvest ning sihtotstarbelised vahendid. Antavad toetused moodustavad 9% ehk 893 eurot.

Põhitegevuse kulud asutuste kaupa 2024. aastal 2023. aasta eelarve täitmisega võrreldes



Investeeringustegevus

2024. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 1 471 tuh eurot. See on 661 tuh eurot ehk 83% rohkem kui 2023. aasta eelarve täitmine.

Investeeringud koosnevad:

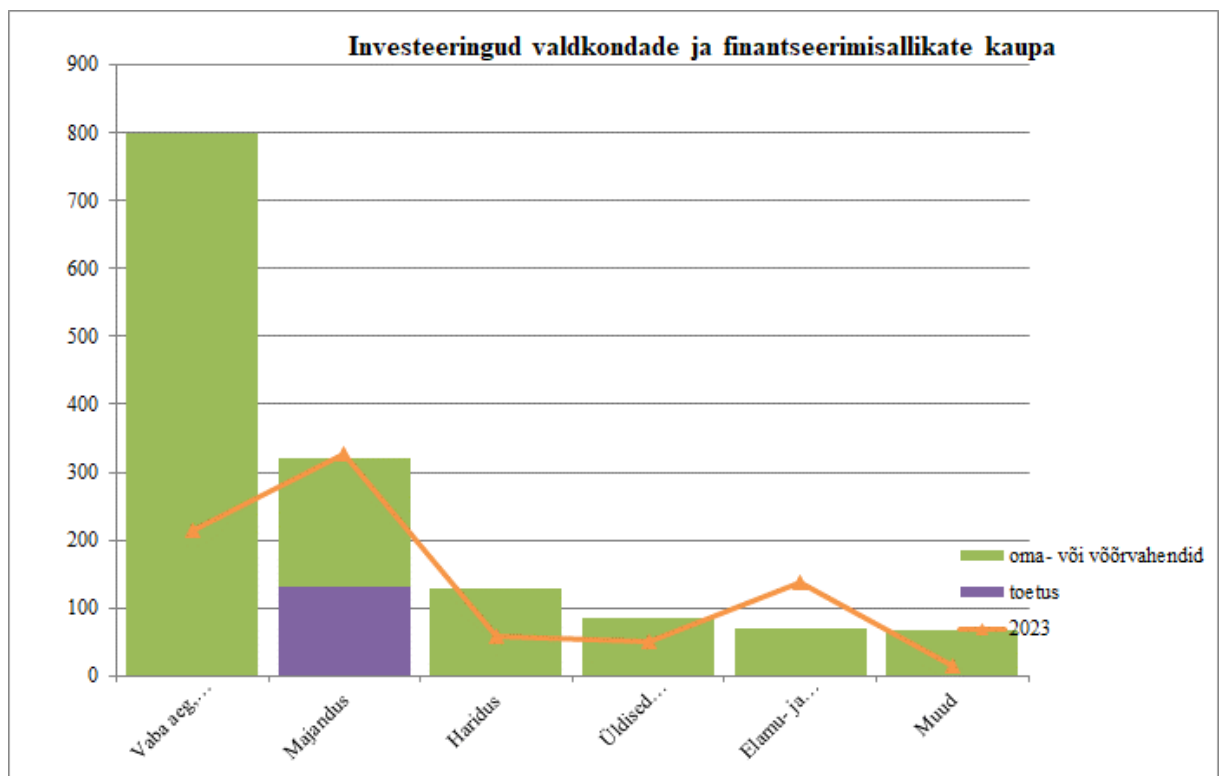
Põhivara soetusest, mis moodustab 90% ehk 1 318 tuh eurot.

- Suurimad investeeringuobjektid on:

Olgina rahvamaja renoveerimine 610 tuh eurot.

Teede remont 100 tuh eurot.

- **Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimisest**, mis moodustab 6 % ehk 96 tuh eurot, sealhulgas
 - korteriühistute ja eramajade toetamiseks 40 tuh eurot;
 - Olgina survetrassi projekteerimiseks 16 tuh eurot.
 - hajaasustuse programmi kasutajatele 10 tuh eurot (linna osalus).
- **Muude aktsiate ja osade soetamisest**, mis moodustab 2 tuh eurot, sealhulgas AS-is Narva Vesi Narva-Jõesuu linna aktsiakapitali suurendamiseks
- **Intressikuludest** 54 tuh eurot. Pikaajaliste kohustuste intressikulud suurenesid, mis on tingitud sellest, et euribor tõusis ja ületas kolme protsendi piiri.



Investeeringute ellu viimiseks on kavas liisinguga sotsiaaltranspordi soetamine.

Netovõlakoomust (kohustused miinus likviidne vara) 9%-le põhitegevuse tuludest ehk 975 tuh euronit. Seaduse kohaselt on linna ülempiiriks 100%.

Käesoleval aastal on linna **omafinantseerimise võime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe **427 tuh eurot** ehk 4 % põhitegevuse tuludest, millest 84 tuh eurot suunatakse investeeringuteks, 54 tuhat eurot intressikuludele ja 289 tuhat eurot laenumaksete katteks.

Likviidsete varade maht kasvas 813 tuhande euro võrra, ulatudes **2 201 tuh euron**i ehk 21% põhitegevuse tuludest. Likviidsetest varadest suunatakse vahendid investeerimisprojektide realiseerimiseks summas 877 tuh eurot.