

Seletuskiri Narva-Jõesuu 2024. aasta eelarve juurde

Narva-Jõesuu linna 2024. aasta eelarve koostamisel lähtub Narva-Jõesuu Linnavalitsus kehtestatud arengukavast ja eelarvestrateegiast.

2024. aastaks on linnal 4 prioriteeti:

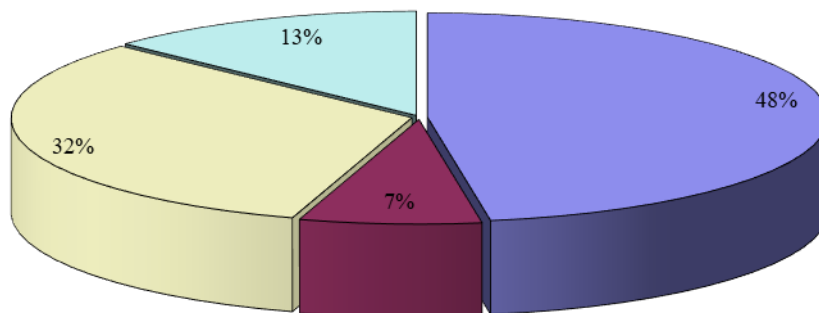
- **Jätkusuutlik eelarvepositsioon** - põhitegevuse tuludega kaetakse ära põhitegevuse kulud ning kindlasti ka laenude tagasimaksud ja intressikulud. Aasta lõpu seisuga ei plaanita ületada netovõlakoorumus lubatud ülempiiri.
- **Linna infrastruktuuri arendamine:**
 - teede remont;
 - Narva-Jõesuu jõeäärse 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.

1. Põhitegevuse tulud.

Eelarve põhitegevuse tulud moodustavad kokku 10 300 114 eurot. Põhitegevuse tulud on planeeritud 2023. aasta tasemel.

Eelarve põhitegevuse tulud koosnevad maksudest 4 892 040 eurot (48%), kaupade ja teenuste müügituludest 751 973 eurot (7%), tegevuskuludeks saadavatest toetustest 3 322 101 eurot (32%) ja muudest tegevustuludest 1 334 000 eurot (13%).

Põhitegevuse tulude struktuur 2024



Narva-Jõesuu linna eelarvestrateegia andmetega võrreldes suurenevad tulud 2 %, mis on seotud maksude ja kaupade ja teenuste müügitulude kasvuga:

	2024. aasta eelarve	2024. aasta eelarve-strateegia	Muutus (+/-)
Põhitegevuse tulud	10 300 114	10 112 266	+2 %

Maksud

4 892 040 eurot

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

Maksud kasvavad 14% võrra Narva-Jõesuu linna eelarvestrateegia andmetega võrreldes:

	2024. aasta eelarve	2024. aasta eelarve-strateegia	Muutus (+/-)
Maksud (tululiigid koodiga 30)	4 892 040	4 277 259	+14 %
Füüsilise isiku tulumaks	4 107 000	3 841 059	
Tulumaks pensionitulult	304 000	0	
Maamaks	290 000	280 000	
Muud maksud	191 040	156 200	

2024. aastal kasvavad maksud 12 % võrra 2023. aasta täitmisega võrreldes. Maksud moodustavad 48,0 % eelarve põhitegevuse tuludest.

Tulumaks.

Alates 2024. aastast kahaneb riigieelarvesse laekuv füüsilise isiku tulumaks 15,1% võrreldes 2023. aastaga eelkõige seoses üldhoolduse rahastamise reformiga, mis suurendab kohalike omavalitsuste tulumaksu - kohalikud omavalitsused saavad 2,5% pensionitulult, samas langetatakse KOVide eraldise määra 11,96%lt 11,89%le.

Peale selle mõjub tulumaksu laekumisele sissetulekute suurus ning maksumaksjate arv. Tulumaksu suurendatakse kokku 13 % 2023. aasta andmetega võrreldes, sealhulgas füüsilise isiku tulumaksu kasv moodustab 5%.

Tulumaksu muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

	2023 (eeldatavad andmed)	2024
Maksumaksjate arv	2259	2244
Maksumaksjate arvu muutus		2,4%
Väljamaksed füüsilistele isikutele	32 614 323	34 537 035
Sissetulek inimese kohta kuus	1203	1294
Sissetuleku kasv	-	5,0%
Sissetuleku kasv Eestis kokku	-	5,0%
Füüsilise isiku tulumaksu laekumine	3 910 848	4 107 000
Tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhe	11,96%	11,89%
Tulumaks pensionitulult	0	304 000
Tulumaksu laekumine	3 910 848	4 411 000

Maamaks.

Maamaks laekub 100% -liselt kohaliku omavalitsuse eelarvesse. 2024. aastal planeeritakse maamaksu 290 000 eurot. Maa-amet viis 2022. aastal läbi maa korralise hindamise, mille tulemusel maa väärtus muutus. Hindamise tulemused 2023. aastal maamaksu veel ei mõjuta. Maa korralise hindamise tulemused võetakse kasutusele alates 1. jaanuarist 2024.

Muud maksud :

Parkimistasu suureneb ja moodustab 185 000 eurot. Hooajapilet isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmete järgi on avalike tasuliste parkimisalade piires, tasuta.

Reklaamimaksu planeeritakse 5 240 eurot.

Teede ja tänavate sulgemise maksu planeeritakse 800 eurot.

Tulud kaupade ja teenuste müügist 751 973 eurot

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

Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad 7,0 % eelarve põhitegevuse tuludest.

Need tulud kasvavad 32% võrra Narva-Jõesuu linna eelarvestrateegia andmetega võrreldes:

	2024. aasta eelarve	2024. aasta eelarve-strateegia	Muutus (+/-)
Tulud kaupade ja teenuste müügist (tululiigid koodiga 32)	751 973	568 707	+32 %

2023. aasta täitmisega võrreldes kasvavad tulud 28 % võrra: 2024. aastal kehtestati haridusasutustes tasuline toitlustamine ja suurendati hooajalise müügikoha hinnad. Samuti on kavas saada tulud metsamajandusest.

Tululiik	2024. aasta eelarve projekt
Tulud kaupade ja teenuste müügist (tululiigid koodiga 32)	751973
Riigilõivud	11600
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest, s.h.:	
<i>Koolid-toitlustamine (222 õpilast)</i>	18877
<i>Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikool-õppemaks (58 õpilast)</i>	17100
<i>lasteaiad- toitlustamine</i>	44946
<i>lasteaiad- personali toitlustamine</i>	2000
<i>lasteaiad-kohatasu (110 last)</i>	51900
<i>teistest omavalitsusüksustest-lasteaiad (32 last)</i>	270000
<i>teistest omavalitsusüksustest-koolid (95 õpilast)</i>	114000
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	65050
<i>Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu tasulised teenused</i>	250
<i>Huvikeskuse tasulised teenused</i>	50050
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	12000
Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	27400
<i>rentnike kommunaalkulud</i>	27400

Tulud posti ja transporditeenuselt	3300
<i>Tulud postiteenuselt</i>	<i>3300</i>
Metsamajandus	60000
Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt	31300
<i>Linnavalitsus</i>	<i>26000</i>
<i>Huvikeskus</i>	<i>2000</i>
<i>Raamatukogu</i>	<i>300</i>
<i>Narva-Jõesuu Kool</i>	<i>3000</i>
Laekumised õiguste müügist	20400
Muu kaupade ja teenuste müük	2100

1. Narva-Jõesuu Koolis on kavas saada 6441 eurot, sealhulgas toitlustamisele 3441 eurot ja 3000 eurot üüritulu.

2. Sinimäe Põhikool planeerib toitlustamisele 15 436 eurot.

3. Lasteaed "Karikakar" planeerib laekumisi 54 176 eurot, sealhulgas toitlustamisele 24 276 eurot ja osalustasu 28 400 eurot (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). Samuti planeerib lasteaed toitlustamisele 1500 eurot (lasteaiapersonali poolt kaetud toitlustamiskulud).

3. Vaivara lasteaed planeerib laekumisi 44 670 eurot, sealhulgas toitlustamisele 20 670 eurot ja osalustasu 23 500 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 500 eurot (lasteaiapersonali poolt kaetud toitlustamiskulud).

4. 2024.a on planeeritud haridusasutuste tegevuskulude katmiseks laekumised teistest omavalitsusüksustest 384 000 eurot, sealhulgas meie lasteaedades käivate teistest omavalitsusüksustest 32 lapse (planeerime saada 270 000 eurot) ja meie koolides käivate teistest omavalitsusüksustest 95 õpilase (planeerime saada 114 000 eurot) eest.

5. 2024.a. on kavas saada Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikoolist 17 100 eurot õppetasu.

6. Narva-Jõesuu Huvikeskusel on kavas saada 67 050 eurot, sealhulgas tulud kultuuri- ja spordialasest tegevusest 50 050 eurot ning 2000 eurot üüritulu. Peale selle on plaanis saada tuletorni külastajatelt 15 000 eurot.

7. Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu on kavas saada 550 eurot, sealhulgas tulud tasulistest teenustest 250 eurot ning 300 eurot üüritulu.

Saadavad toetused tegevuskuludeks

3 322 101 eurot

Tunnus koosneb sihtotstarbelistest ja mittesihtotstarbelistest eraldistest tegevuskuludeks.

Võrreldes eelarvestrateegia andmetega, ei suurene toetused oluliselt:

	2024. aasta eelarve	2024. aasta eelarve- strateegia	Muutus (+/-)
Kokku:	3 322 101	3 315 300	+0,2%
Tasandusfond (lg1)	1 233 525	1 359 571	
Toetusfond (lg 2)	1 662 129	1 824 609	
Muud saadud (sihtotstarbelised) toetused tegevuskuludeks (tululiigid koodiga 3521, 3500)	426 447	131 120	

Esialgsel andmetel vähendatakse toetusi 17 % võrra 2023. aasta täitmisega võrreldes.

Saadavad toetused tegevuskuludeks moodustavad 32 % põhitegevuse tuludest:

Tululiik	2024. aasta eelarve projekt
Saadavad toetused tegevuskuludeks (tululiigid koodiga 352)	2895548
Tasandusfond (lõige 1)	1233525
Toetusfond (lõige 2)	1662129
<i>s.h.toimetulekutoetus</i>	143437
<i>Sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetus</i>	176
<i>Koolieelse lasteasutuse toetus</i>	53870
<i>Raske ja sügava puudega laste hoiuteenuse toetus</i>	3871
<i>Huvitegevuse toetus</i>	62018
<i>Eraldised hariduskuludeks</i>	1144131
<i>Teede hoiuks</i>	254626
Muud saadud toetused tegevuskuludeks (tululiigid koodiga 35210;3500)	426553
Muud saadud toetused tegevuskuludeks, sealhulgas:	426553
<i>Kaitseministeerium (hüvitis sõjaliste väljaõpete läbiviimise eest linna territooriumil)</i>	96242
<i>Eesti Töötukassa- suvelaagri läbiviimiseks</i>	1800
<i>Eesti Töötukassa- koolituseks</i>	10635
<i>IVOL - ärikonverentsi korraldamiseks</i>	20000
<i>Ida-Viru maakonna tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamise toetusmeede</i>	238472
<i>Hariduse ja noorte valdkonna arengukava koostamiseks aastateks 2024-2030</i>	15372
<i>KIK- Narva-Jõesuu lasteaedade õppekäigud 2023/2024 õppeaastal</i>	600
<i>KIK- Narva-Jõesuu koolide õppekäigud 2023/2024 õppeaastal</i>	1000
<i>PRIA- koolipiim</i>	1811
<i>Projekt "Narva-Jõesuu linna Nurme tn 68 hoone lammutamine"</i>	40515

Tululiigid koodiga 352

1. Tasandusfondi summa on 1 233 525 eurot. Tasandusfondi parameetrite väärtused, elanike arv ning munitsipaalgümnaasiumides õpilaste arv mõjutavad tasandusfondi suurust (andmed on kinnitamata).

Toetust eraldatakse kui arvestuslik keskmine tegevuskulu ületab arvestuslikke tulusid.

2. Toetusfondi eraldiste lg 2 summa on 1 662 129 eurot (andmed on kinnitamata):

	2023	2024
Hariduskuludeks	1 121 054	1 144 131
Pikaajalise hoolduse korralduse toetus	171 822	0
Toimetulekutoetus	212 248	143 437
Kõrgenenud kuludega toimetulemise toetus (ühekordne toetus)	47 272	0
Sündide ja surmade registreerimine	137	176

Asendushooldus ¹	94 974	0
Matusetoetus ¹	19 490	0
Teederaha ²	254 897	254 626
Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks	4 372	3 871
Koolieelsete lasteasutuste toetus ³	51 672	53 870
Huvitegevuse toetus	63 186	62 018
KOKKU	2 041 124	1 662 129

¹ Alates 2024. aastast eraldatakse rahalisi vahendeid tasandusfondi kaudu.

² Toetus teede hoiuks 254 626 eurot:

	2023	2024
Teede renoveerimiseks (eurodes)		
Maanteede pikkus	86,622	87,321
Tänavate pikkus	56,092	56,45
kilomeetrihind	694,39	688,98
tänavate pikkuse viiekordne määr	280,46	282,25
Kokku	254 897	254 626

³Kohaliku 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 **1 334 000 eurot**
Tulud koosnevad ressursitasudest ning muudest tuludest (trahvid ja viivistasud).

Võrreldes eelarvestrateegia andmetega, vähenevad muud tegevustulud 32 % võrra. Ressursitasude prognoos on oletuslik suurel määral ja sõltub põlevkivienergeetika tulevikust.

	2024. aasta eelarve	2024. aasta eelarvestrateegia	Muudatus (+/-)
Muud tegevustulud (tululiigid koodiga 38)	1 334 000	1 951 000	-32%

Muud tegevustulud on planeeritud 12% võrra madalam kui 2023. aastal.

	2024. aasta eelarve projekt
Muud tegevustulud (tululiigid koodiga 38), s.h.:	1 334 000
Laekumine vee erikasutusest	370 000
Kaevandamisõiguse tasu, s.h. põlevkivi ümbertöötlemise eest	770 000
tuha ladestamise eest	160 000
Eespool nimetatamata muud tulud (s.h. sunniraha, viivistasud, tulud asendustäitmisest)	34 000

Muud tegevustulud moodustavad 13% eelarve põhitegevuse tuludest.

2. Põhitegevuse kulud

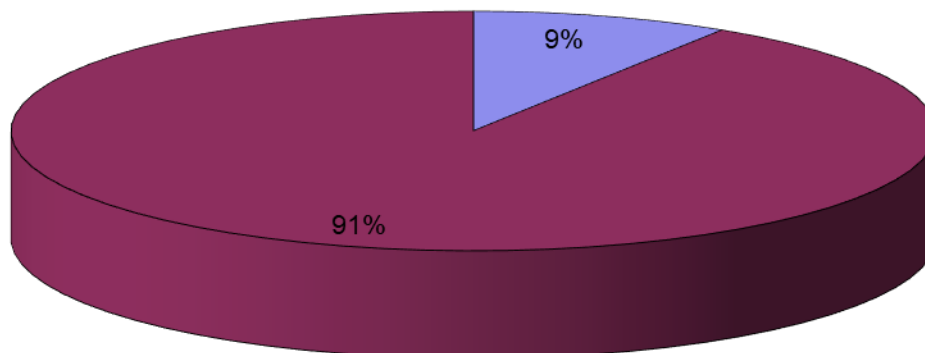
Põhitegevuse kulude planeerimisel arvestatakse, et põhitegevuse tulem peab katma jooksva aasta võlteeninduse kulud (tagasimaksud ja intressikulud) 100% ulatuses.

2024.a põhitegevuse kulusid on kokku **9 873 351 eurot**, sealhulgas 2023. aasta kasutamata sihtotstarbelised vahendid summas 117 117 eurot (toimetulekutoetus, Narva-Jõesuu ÜVK arengukava koostamine, Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu koostamine, linnaosalus hoone

aadressil Nurme 68 lammutamiseks, 2023. aasta kaasav eelarve), mis suurendavad põhitegevuse kulusid ühelt poolt ja vähendavad põhitegevuse tulemit teiselt poolt. Reservfond moodustab 0,4 % põhitegevuse kuludest. 2023. aasta täitmisega võrreldes suurendatakse põhitegevuse kulusid 9 % võrra.

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

2024. aasta põhitegevuse kulude struktuur



■ Antavad toetused

Võrreldes eelarvestrateegia andmetega kasvavad põhitegevuse kulud 4% võrra:

	2024. aasta eelarve projekt	2024. aasta eelarve-strateegia	Muutus (+/-)
Põhitegevuse kulud, s.h.:	9 873 351	9 455 436	+4 %
Antavad toetused tegevuskuludeks	892 572	681 108	
Muud tegevuskulud, s.h. reservfond	8 980 779	8 774 328	

- personalikulude planeerimisel on arvesse võetud linnavalitsuse ja hallatavate asutuste koosseisude muudatused, palga alammäära tõstmine üle 13% võrra, kooli ja lasteaia õpetaja palgaalammäära kasv 3,1 % võrra ning linnavalitsuse ja hallatavate asutuste palgamäärade kasv 5% võrra;

- majandamiskulude planeerimisel on arvesse võetud käibemaksu suurendamine;

- 2023. aasta kasutamata sihtotstarbelised vahendid suurendavad põhitegevuse kulusid.

1. Tegevuskuludeks antavad toetused (kululiik 4) planeerime summas **892 572 eurot**, sealhulgas sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele, sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks, sealhulgas:

- sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele 58 100 eurot;
- hooldusreformi teostamiseks 278 000 eurot;

- toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 48 245 eurot;
- Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamise toetus 10 000 eurot;
- Osalustasu ja kohamaksu tasumiseks, võistlustel/treeningutel osalemiseks ning õppe -ja treeningvahendite soetamiseks 5615 eurot (2024. aasta riigieraldised noorte huvihariduseks ja huvitegevuseks);
- toimetulekutoetus 149 915 eurot, sealhulgas 2023 kasutamata jääk 11 906 eurot;
- MTÜ tegevuse toetamiseks 9 000 eurot;
- Ida-Viru Ettevõtluskeskusele turismikoordinaatori teenuse osutamiseks 6000 eurot;
- Ida-Viru Ettevõtluskeskusele osalustasu haridusklastris osalemiseks 1802 eurot;
- Aktsiaseltsile Narva-Jõesuu Kommunaal heitveekäitluse (sadeveekäitluse) korrashoiu ning eksploatatsiooni toetamiseks 12 006 eurot;
- Maarahvaselts Vanatare MTÜ majandamiskuludeks 5000 eurot;
- Vaivara Sinimägede SA eraldised 55 000 eurot muuseumide tegevuskuludeks;
- Sihtasutuse Narva-Jõesuu sadam eraldised 93 000 eurot Narva-Jõesuu sadama hooldusega seotud tegevuskuludeks.
- Vaivara Kalmistud SA eraldised 82 000 eurot kalmistute hooldusega seotud tegevuskuludeks;
- Tartu Uus teater, suvelavastus 14-18 august (linna osalus) 15 000 eurot;
- Eesti Saunakultuuri Päevad 2024 Narva-Jõesuus 3000 eurot;
- Ööbazaar Narva-Jõesuus 3000 eurot;
- Jazz festival Narva-Jõesuus 10 000 eurot;
- Mittetulundusühingule Ida-Viru Ühistranspordikeskus bussiliinide nr 31B, nr 33A ja nr 33B liiniveo korraldamiseks 18 500 eurot;
- Ida-Viru Omavalitsuse Liidu liikmemaks 11 683 eurot;
- Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmemaks 4 458 eurot;
- MTÜ Eesti Muusikakoolide Liidu liikmemaks 189 eurot;
- MTÜ-le Kirderanniku Koostöökogu liikmemaks 5 859 eurot;
- MTÜ-le Virumaa Rannakalurite Ühing 2024 liikmemaks 1200 eurot;
- Transpordikeskuse liikmemaks 6 000 eurot.

Tegevuskuludeks antavad toetused moodustavad 9 % põhitegevuse kuludest.

2023. aasta eelarve täitmisega võrreldes kasvavad toetused 13 % võrra, mis on seotud hooldereformiga.

2. Muud tegevuskulud koosnevad personalikuludest, majandamiskuludest ja muudest kuludest ja need on **8 980 779 eurot**.

1) Personalikulud (riigieelarvest rahalised vahendid on kinnitamata).

Personalikulud moodustavad 44 % põhitegevuse kuludest. Kokku planeeritakse personalikuludeks 4 369 625 eurot, sealhulgas riigieelarvest 1 129 042 eurot, mis moodustab 26 % personalikuludest ning sihtotstarbelised vahendid 1800 eurot:

- Narva-Jõesuu Kooli ja Sinimäe Põhikooli õpetajate ja juhtkonna palgafondiks 1 047 077 eurot;
- Narva –Jõesuu koolieelsete lasteasutuste õpetajate palgafondiks 53 870 eurot;
- huvihariduse ja huvitegevuse teostamiseks 28 095 eurot;
- Eesti Töötukassast suvelaagri korraldamiseks 1800 eurot;

2023. aasta täitmisega võrreldes suurendatakse personalikulusid 3,7 % võrra.

2) Majandamiskuludeks planeeritakse 4 568 154 eurot, sealhulgas 315 837 eurot (7% majandamiskuludest) riigieelarvest ning sihtotstarbelised vahendid summas 328 405 eurot (7% majandamiskuludest), sealhulgas:

- kooli pedagoogide ja juhtkonna koolituseks 16 230 eurot;
- kooli õpilaste toitlustamiseks 38 850 eurot (1 euro ühe lõuna maksumus);
- õppevahendite ja koolituste kuludeks 41 974 eurot;
- sündide ja surmade registreerimise korraldamiseks 176 eurot;
- teede hoiuks 181 000 eurot;
- toimetulekutoetuse väljamaksmise korraldamiseks 5428 eurot;
- raske ja sügava puudega laste hoiuteenuse toetus 3871 eurot;
- huvihariduse ja huvitegevuse teostamiseks 28 308 eurot;
- Põllumajanduse Registreerimise ja Informatsiooni Amet (PRIA)- koolipiim 1811 eurot;
- Ida-Viru maakonna tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamise toetusmeede 238 472 eurot;
- projekti "Narva-Jõesuu linna Nurme tn 68 hoone lammutamine" teostamiseks 40 515 eurot;
- IVOLi toetus ärikonverentsi läbiviimiseks 20 000 eurot;
- Eesti Töötukassa koolitustoetus 10 635 eurot;
- projekti „Narva-Jõesuu lasteaedade ja koolide õppekäigud 2023/2024 õppeaastal“ teostamiseks 1600 eurot;
- Hariduse ja noorte valdkonna arengukava koostamiseks aastateks 2024-2030 15 372 eurot.

Majandamiskulud moodustavad 46,6% põhitegevuse kuludest.

2023. aasta täitmisega võrreldes suurendatakse majandamiskulusid 13 % võrra.

3) Muud kulud koosnevad planeeritud riigilõivukuludest (s.h. kohtukulud, sunniraha) 3000 eurot ja reservfondist 40 000 eurot. Muud kulud moodustavad 0,4 % põhitegevuse kuludest.

Planeeritud põhitegevuse tulem on positiivne + 426 763 eurot ja katab täiesti jooksva aasta võlteeninduse kulud (laenud, liising ja intressikulud) summas 343 162 eurot, sealhulgas põhisumma 288 762 eurot.

Põhitegevuse tulemi suurusest sõltub linna netovõlakoormuse võimalus, mis võib ulatuda kuni 100,0 % 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.

Põhitegevuse tulem väheneb oluliselt eelarvestrateegia andmetega võrreldes:

	2024. aasta eelarve	2024. aasta eelarve-strateegia	Muutus (+/-)
Põhitegevuse tulem	426 763	656 830	-35%

Põhitegevuse tulemi suurust mõjutab ressursitasude laekumise langemine üle 7% võrra, ning 2023. aasta kasutamata sihtotstarbelised vahendid summas 117 117 eurot (toimetulekutoetus, Narva-Jõesuu ÜVK arengukava koostamine, Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu koostamine, linnaosalus hoone aadressil Nurme 68 lammutamiseks, 2023. aasta kaasav eelarve).

Narva-Jõesuu linna arvestusüksuse eeldatav põhitegevuse tulem on 481 380 eurot.

3. Investeermistegevus

-1 181 870 eurot

Investeermistegevuse moodustavad laekumised ja väljaminekud.

2024. aasta investeermistegevusest ülevaate annab alljärgnev tabel:

Laekumiste liik		2024. Aasta lõplik eelarve
Investeermistegevuse eelarve kokku:		1471423
1. Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks (tululiik koodiga 3502)		130553
	Projekt "Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine"	10817
	Narva-Jõesuu kalurisadama ja väikesadama II etapi projekteerimine (programmi "Ida-Viru veeteede arendamisega seotud projektide ettevalmistamine -projekteerimine" raames)	47627
	Narva-Jõesuu sadama ja jõeäärse territooriumi väljaarendamine atraktiivseks tumbekeskuseks (sh linna väljaku projekteerimine)	72109
2. Põhivara müük (tululiik koodiga 381)		150000
3. Finantstulud (pangaintress)		9000
4. Rahastamine linnaeelarvest		1 181 870
<i>s.h. Pikaajalise kohustuse võtmine</i>		<i>50000</i>
Väljaminekute liik tegevusalade lõikes		2024. Aasta lõplik eelarve
Investeermistegevuse eelarve kokku:		
01 Üldised valitsussektori teenused		-84 400
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-30 000
	65 Intressi-, viivise- ja kohustistasu kulud	-54 400
04 Majandus		-320 428
	15 Põhivara soetus	-320 428
05 Keskkonnakaitse		-18 514
	15 Muude aktsiate ostmise (-)	-2 194
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-16 320
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		-70 000
	15 Põhivara soetus	-20 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-50 000
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon		-799 349
	15 Põhivara soetus	-799 349
09 Haridus		-128 732
	15 Põhivara soetus	-128 732
10 Sotsiaalne kaitse		-50 000
	15 Põhivara soetus	-50 000
Investeermistegevuse eelarve kokku:		-1 471 423
	15 Põhivara soetus	-1 320 703
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-96 320
	65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	-54 400

Eelarvestrategia andmetega võrreldes kasvab rahastamine linnaeelarvest:

2024. aasta eelarve projekt	2024. aasta eelarve-strategia	Muutus (+/-)
-----------------------------	-------------------------------	--------------

Põhjuseks on investeeringute kava muutmine eelarvestrateegia andmetega võrreldes.

1. Investeeringustegevuse laekumised moodustavad põhivara müük, põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine ja intressid hoiuselt. 2024. aastal planeerime investeeringustegevuse laekumisi kokku 289 553 eurot, sealhulgas sihtfinantseerimine moodustab 130 553 eurot, tulud põhivara müügist 150 000 eurot ja intressid hoiuselt 9000 eurot.

2. Investeeringustegevuse väljaminekud moodustavad põhivara soetus, põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine ja finantskulud (laenude võtmise ja tagastamisega seotud kulud), sealhulgas:

- 1) põhivara ja muude aktsiate soetused -1 320 703 eurot;
- 2) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine -96 320 eurot, sealhulgas korteriühistute ja eramajade toetus 40 000 eurot, Aktsiaseltsile Narva-Jõesuu Kommunaal Olgina survetrassi projekteerimiseks 16 320 eurot, kaasavaks eelarveks toetus 30 000 eurot ning hajaasustuse programmi kasutajatele toetus 10 000 eurot;
- 3) finantskulud -54 400 eurot (intressid).

Investeeringustegevuse väljaminekud moodustavad 13 % eelarve mahust.

2024.a. investeeringute kavast annab ülevaate alljärgnev tabel:

Tegevus-ala	Projekti (objekti) nimetus	2024.a.	Rahalised allikad			
			KOV	Riigi-eelarve	MATA	Kaitseministeeriumi hüvitis 2023 ja 2024
		0	0	0	0	0
04520	Veetransport	169189	49453	0	119736	0
	Narva-Jõesuu linnas asuva poollagunenud muuli ja selle ümbritseva ala eeluuringute ja tööprojekti koostamine	10800	10800	0	0	0
	Narva-Jõesuu sadama ja jõeäärse territooriumi väljaarendamine atraktiivseks tõmbekeskuseks (sh linna väljaku projekteerimine)	75389	3280		72109	0
	Narva-Jõesuu kalurisadama ja väikesadama II etapi projekteerimine (programmi "Ida-Viru veeteede arendamisega seotud projektide ettevalmistamine - projekteerimine" raames)	83000	35373	0	47627	0
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	151239	66525	73897	10817	0
	Teede pindamine	100000	26103	73897	0	0
	L. Koidula tn 46c parkla asfalteerimine	8300	8300	0	0	0
	Projekt „Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühendusloikude projekteerimine“	12939	2122	0	10817	0
	Parklate projekteerimine (Aia 27-Supeluse 2, Vabaduse 54)	30000	30000			
05200	Heitveekäitus	2194	2194	0	0	0
	Aktsiate soetamine (AS Narva	2194	2194	0	0	0

	Vesi)					
06400	Tänavavalgustus	20000	20000	0	0	0
	Uue kaabli projekteerimine ja ehitamine Heledas pargis	20000	20000	0	0	0
08102	Sportitegevus	20349	0	0	0	20349
	Sinimäe staadioni hoone projekteerimine, ehitusprojekti ekspertiisi koostamine	20349	0	0	0	20349
		0				
08103	Puhkepargid	109000	79000	0	0	30000
	Uue lehtla ehitamine ja paigutamine	15000	15000	0	0	0
	Heledas pargis lehtla renoveerimine- tegevuskava koostamine	10000	10000	0	0	0
	Tšaikovski lehtla (omafinantseering)	14000	14000	0	0	0
	Rannaala promenaadi remont	20000	20000	0	0	0
	Supelranna arendamine (spordiseadmete paigaldamine)	20000	20000	0	0	0
	Külaplatside ehitamine (Vaivara)	30000	0	0	0	30000
08202	Huvikeskus	610000	610000	0	0	0
	Olgina rahvamaja rekonstrueerimine	610000	610000	0	0	0
08203	Muuseumid	60000	0	0	0	60000
	Uue muuseumihoone projekteerimine (Tuletorni 1, Narva-Jõesuu)	60000	0	0	0	60000
09110	Narva-Jõesuu lasteaed Karikakar	83332	83332	0	0	0
	Uue hoone projekteerimine	83332	83332	0	0	0
09212	Sinimäe Põhikool	15400	0	0	0	15400
	Sinimäe Põhikooli uute klasside projekteerimine (Pargi 2 Sinimäe alevik)	15400	0	0	0	15400
09212	Narva-Jõesuu Kool	30000	30000	0	0	0
	Narva-Jõesuu uue koolihoone - detailplaneeringu koostamine	30000	30000	0	0	0
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	50000	50000	0	0	0
	sotsiaalbussi soetamine	50000	50000	0	0	0
	Kokku:	1320703	990504	73897	130553	125749

4. Finantseerimistegevus

-238 762 eurot

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

Tululiik	2024. aasta eelarve projekt
Finantseerimistegevuse eelarve kokku:	0
Kohustuste võtmine (+)	50 000
<i>Liisinguga sotsiaaltranspordi ostmine</i>	<i>50 000</i>
Kululiik	2024. aasta eelarve projekt
Finantseerimistegevuse eelarve kokku:	-288 762

Kohustuste vähendamine (-)	-288 762
<i>Võetud laenude tagasimaksmine</i>	-288 762

Finantseerimistegevus väheneb 12% võrra eelarvestrateegia andmetega võrreldes. Põhjuseks on pikaajalise kohustuse võtmine (liisinguga sotsiaaltranspordi ostmine)

	2024. aasta eelarve projekt	2024. aasta eelarve- strateegia	Muutus (+/-)
Finantseerimistegevus kokku, s.h.:	-238 762	-272 845	-12%
Kohustuste võtmine (+)	50 000	0	
Kohustuste vähendamine (-)	-288 762	-272 845	

2024. aastal on planeeritud laenude tasumiseks –288 762 eurot, sealhulgas:

1. AS LHV Pank - 155 000 eurot;
2. SA Keskkonnainvesteeringute keskus - 115 960 eurot;
2. Liising - 17 802 eurot.

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 31.12.2023 on 2 200 581 eurot, millest suunatakse investeerimistegevusele 876 752 eurot, põhitegevuse kulude katmisele 117 117 eurot (2023. aasta kasutamata vahendid).

Planeeritud suunamata jääk seisuga 31.12.2024 on 1 206 712 eurot.

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

6. Netovõlakoormus

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

Netovõlakoormus on 975 133 eurot ehk 9 % põhitegevuse tuludest (olemasolevad pikaajalised kohustused - kasutamata jääk seisuga 31.12.2023):

- olemasolevad pikaajalised kohustused on 3 175 714 eurot.
- kasutamata jääk seisuga 31.12.2023 on 2 200 581 eurot.

Netovõlakoormuse ülemmäär on 100% põhitegevuse tuludest ehk 10 316 573 eurot.

Vaba netovõlakoormus on 9 341 440 eurot (netovõlakoormuse ülemmäär (10 316 573 eurot) - netovõlakoormus (975 133 eurot)).

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. Võlakohustuste võtmisel peab olema tähelepanelik. Ülejõu käiv võlakoormus tähendab omavalitsuse arengu seiskumist mitmeks aastaks.

Narva-Jõesuu linna arvestusüksuse netovõlakoormus on 9 444 593 eurot.

Planeeritud eelarve on tasakaalustatud : $-755\,107 + ((-238\,762) - (-993\,869)) + 0 = 0$

eelarve tulem $-755\,107$ eurot,

finantseerimistegevus $-238\,762$ eurot;

likviidsete varade muutus $-993\,869$ eurot;

Nõuete ja kohustuste saldode muutus 0 eurot.

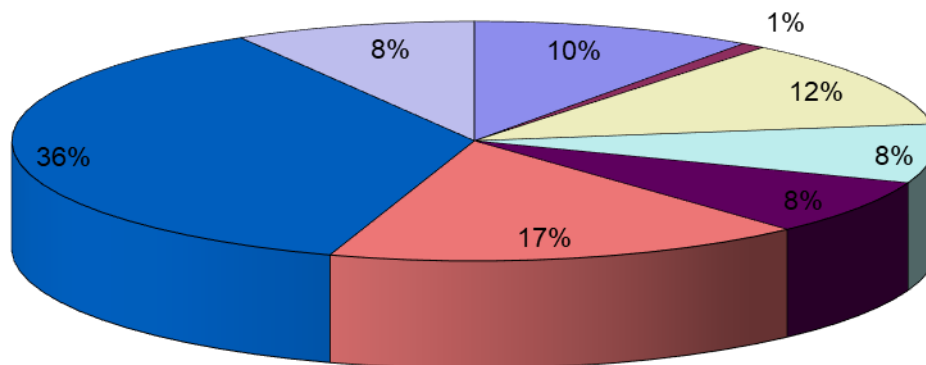
7. Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi.

2024. aasta eelarve maht moodustab 11 344 774 eurot, millest 1 662 129 eurot ehk 15 % eelarve mahust kaetakse riigieelarve vahenditest, 460 758 eurot ehk 4 % eelarve mahust sihtotstarbelistest vahenditest, 205 423 eurot ehk 2 % eelarve mahust omatuludest (hallatavad asutused) ning 9 016 464 eurot ehk 79 % eelarve mahust põhieelarve vahenditest. 2024. aasta eelarve maht kasvab 15% võrra 2023. aasta eelarve täitmise võrreldes.

2024. aasta kulude allikatest annab ülevaate alljärgnev tabel:

Kululiik	2024. aasta eelarve projekt	Riigieelarve	Sihtotstarbelised vahendid	Omatulu	Põhieelarve
Kokku	11 344 774	1 662 129	460 758	205 423	9 016 464
41 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	549 875	143 624	0	0	406 251
4500 Sihtotstarbelised toetused	294 808	0	0	0	294 808
452 Mittesihtotstarbelised toetused	47 889	0	0	0	47 889
50 Personalikulud	4 369 625	1 129 042	1 800	69 000	3 169 783
55 Majandamiskulud	4 568 154	315 837	328 405	136 423	3 787 489
6 Muud kulud	43 000	0	0	0	43 000
65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	54 400	0	0	0	54 400
15 Põhivara soetus	1 320 703	73 626	130 553	0	1 116 524
4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	96 30	0	0	0	96 320

2024 väljaminekud tegevusvaldkondade lõikes



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

01 Üldised valitsussektori teenused

1 115 697 eurot

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

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 1 031 297 (koos reservfondiga), investeerimistegevus summas 30 000 eurot (kaasav eelarve summas) ja intressid 54 400 eurot. Väljaminekud moodustavad 10 % linna 2024. aasta eelarve mahust.

2024. 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 70 eurot (riigieelarvest). Muudeks kuludeks on ette nähtud 3000 eurot riigilõivu ja kohtukulude tasumiseks. Majandamiskuludes on ette nähtud 179 489 eurot ruumide rendikuludeks;
3. **Tegevusala 01330 “Muud üldised teenused”**: kaasavaks eelarveks 30 000 eurot;
4. **Tegevusalale 01600 “Muud üldised valitsussektori teenused”**: liikmemaksude tasumiseks 22 000 eurot, sealhulgas:
 - Ida-Viru Omavalitsuse Liidu liikmemaks 11 683 eurot;
 - Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmemaks 4 458 eurot;
 - MTÜ-le Kirderanniku Koostöökogu liikmemaks 5859 eurot;
5. Reservfondile on ette nähtud 40 000 eurot (**tegevusala 01114 “Reservfond”**);
6. Intresside tasumiseks 54 400 eurot (**tegevusala 01700 “Valitsussektori võla teenindamine”**). Intressikulud kajastuvad investeerimistegevuses finantskuludena.

2023.a eelarve täitmisega võrreldes suurendatakse kulusid 10 % võrra. Põhjuseks on kaupade ja teenuste hindade tõus ning reservfondi ja kaasava eelarve planeerimine.

03 Avalik kord ja julgeolek kokku

96 210 eurot

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 96 210 eurot, mis moodustavad 1 % linna 2024. aasta eelarve mahust.

Tegevuskuludes on ette nähtud vahendid suvel supelrannas päästeteenuse osutamiseks 36 000 eurot ning videosüsteemi teenindamiseks 5 000 eurot.

2023. aasta eelarve täitmisega võrreldes suurendatakse kulusid 6%. Põhjuseks on kaupade ja teenuste hindade kasv.

04 Majandus kokku

1 354 207 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 1 033 779 eurot ja investeringud summas 320 428 eurot. Majanduse valdkond moodustab 12 % 2024. aasta eelarve mahust.

2024. aastal planeerime:

1. **Tegevusalale 04210 "Põllumajandus"** (maakorraldus) katastriüksuste moodustamise, maade munitsipaliseerimise ja omandamise korraldamiseks ning geodeetiliste plaanide koostamiseks 3 600 eurot;
2. **Tegevusalale 04220 "Metsamajandus"** 8 940 eurot metsa korrashoiuteenuseks;
3. **Tegevusalale 04230 "Kalandus"**: 1200 eurot liikmemaksu tasumiseks MTÜ-le Virumaa Rannakalurite Ühing;
4. **Tegevusalale 04510 "Maanteetransport"**: parkimise korraldamiseks 52 159 eurot, sealhulgas PIMS infosüsteemi haldamiseks 4000 eurot ning parkimisautomaadi rendiks 6000 eurot; linna teede hoolduseks (s.h. teede auguremont, kruusakatega teede hooldustööd, teeäärte niitmine, taimestiku lõikamine, teeäärte prügikoristamine, bussipeatuste remont ning liiklusmärgid) 181 000 eurot. Investeerimistegevuses on ette nähtud 151 239 eurot;
5. **Tegevusalale 04512 "Ühistranspordi korraldamine"** 6000 eurot liikmemaksu tasumiseks Ühistranspordikeskusele ja bussiliinide nr 31B, 33A ja 33B tasumiseks 18 500 eurot;
6. **Tegevusalale 04520 „Veetransport“** Sihtasutuse Narva-Jõesuu sadama tegevuskuludeks 93 000 eurot, Narva-Jõesuu muuli sotsiaalmajandusliku mõjuanalüüsi koostamiseks 14 640 eurot ja atraktiivse piirkondliku ettevõtetus- ja elukeskkonna arendamise meetmesse taotluse koostamiseks 5612 eurot. Investeerimistegevuses on ette nähtud 169 189 eurot, sealhulgas Narva-Jõesuu kalurisadama ja väikesadama II etapi projekteerimiseks 83 000 eurot, millest 47 627 eurot rahastatakse MATA programmi raames ja Narva-Jõesuu sadama ja jõeäärse territooriumi atraktiivseks tõmbekeskuseks väljaarendamiseks (sh linna väljaku projekteerimine) 75 389 eurot, millest 72 109 eurot finantseeritakse MATA programmi raames;
7. **Tegevusalale 04730 "Turism"** 6000 eurot IVEK turismikoordinaatori teenuseks, 20 000 eurot ärikonverentsi läbiviimiseks (üritus finantseeritakse IVOL-i poolt eraldatud vahenditest 100%), turismistrateegia koostamiseks 10 000 eurot, Projektis „Rekorpaigad“ osalustasu 5125 eurot (Ida-Viru Turismiklastri ühisprojekt, mille raames märgistatakse Ida-Viru sissesõidud ning rekordpaigad. Narva-Jõesuus on see kõige pikim mereäärne liivarand), välisnäituse ala korraldamiseks (ekspositsiooniala projekteerimine, ülesehius ja esimese näituse väljatöötamine) 12 000 eurot ning linnaruumi atraktiivsuse tõstmiseks (kiigete paigaldus Heledas pargis, mere ääres ning infostendide tellime märkimisväärsete objektide juures) 3500 eurot.
8. **Tegevusalale 04600 "Side"** 8457 eurot avaliku sidesüsteemi hoolduseks ning postiteenuste osutamiseks;

9. **Tegevusala 04740 “Üldmajanduslikud arendusprojektid”** majandamiskuludes on ette nähtud Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu koostamiseks 37 000 eurot ja detailplaneeringu koostamiseks (krundi aadressil Nurme 68 jagamine) 10 900 eurot;
10. **Tegevusalale 04900 “Muu majandus (sh. majanduse haldus)”** majandusosakonna tegevuseks.

2023. aasta eelarve täitmisega võrreldes suurendatakse väljaminekuid 11 % võrra. Põhjuseks on kaupade ja teenuste hindade kasv.

05 Keskkonnakaitse kokku

874 455 eurot

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

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 855 941 eurot ja investeringud summas 18 514 eurot. Keskkonnakaitse moodustab 8 % 2024. aasta eelarve mahust.

2024. aastal planeerime kulutada:

1. **Tegevusalale 05100 “Jäätmekäitus”** prügiveoks 25 500 eurot ning linna tualettide hoolduseks 4500 eurot;
2. **Tegevusalale 05101 “Avalike alade puhastus”** teede, tänavate, kõnniteede, parkide, väljakute ja supelranna koristamiseks 774 348 eurot, s.h. KLT mnt 91 Narva – Narva-Jõesuu – Hiimetsa ja KLT mnt 1 Tallinn – Narva hoolduseks 12 848 eurot;
3. **Tegevusalale 05200 “Heitveekäitus”** heitveekäitluse (sadeveekäitluse) korrashoiu ja eksploatatsiooni toetamiseks 12 006 eurot, Narva-Jõesuu ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava koostamiseks 3000 eurot (2023. aasta kasutamata jääk) ning 20 740 eurot vee ja kanalisatsiooni trasside aastaringse hoolduseks. Investeerimistegevuses on ette nähtud 16 320 eurot Olgina survetrassi projekteerimiseks ning AS-is Narva Vesi linna aktsiakapitali suurendamiseks 2194 eurot (1,1445 aktsiat);
4. **Tegevusalale 05300 “Saaste vähendamisele”** 140 eurot vee analüüside tegemiseks (supelrand);

2023. aasta eelarve täitmisega võrreldes suurendatakse väljaminekuid 6% võrra. Põhjuseks on kaupade ja teenuste hindade kasv.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus kokku

851 107 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 781 107 eurot ja investeerimistegevus summas 70 000 eurot. Elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus moodustab 8 % 2024. aasta eelarvest.

2024. aastal nähakse ette:

1. **Tegevusalale 06100 “Elamumajanduse arendamine”** Olginas, Narva mnt 9 korterite 14 ja 15 remondiks 26 000 eurot, tühjenevate korterelamute lammutamiseks Viivikonna külas 238 472 eurot- vahendid saadi Ida-Viru maakonna tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamise toetusmeetme raames. Investeerimistegevuses on ette nähtud 40 000 eurot korteriühistute ja eramajade toetamiseks;
2. **Tegevusalale 06200 “Kommunaalmajanduse arendamine”** hoone aadressil Nurme 68, Narva-Jõesuu lammutamiseks 75 600 eurot, millest KredEx finantseerib 40 515 eurot ning hoone aadressil Karja 2, Sinimäe lammutamiseks 12 000 eurot (omafinantseering 30% maksumusest);

3. **Tegevusalale 06300 “Veevarustus”** 31 500 eurot ühisveevärgi pumplate, vee- ja kanalisatsioonitrasside korrashoiu ja eksploatatsiooni toetamiseks ning purskkaevu soetamiseks 6000 eurot. Investeermistegevuses 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 84 300 eurot, hoolduskuludeks 80 000 eurot, jooksvate remonttööde teostamiseks 25 000 eurot. Investeermistegevuses on ette nähtud 20 000 eurot uue kaabli projekteerimiseks ja ehitamiseks (Hele park);
5. **Tegevusalale 06605 “Muu elamu-ja kommunaalmajandus”** Vaivara Kalmistud Sihtasutusele Sinimäe kalmistu, Vaivara Vana kalmistu, Sininõmme kalmistu ja Narva-Jõesuu linna kalmistu haldamise, hoolduse ja arendamisega seotud tegevuskuludeks 82 000 eurot, hulkuvate loomadega seotud tegevuseks 8000 eurot, konkursi “Kaunis kodu” võitjate autasustamiseks 400 eurot ning linna dekoreerimise (nt jõulukuusk ja -kaunistused, lipukesed, tänavatele või hoonetele paigutatavad muud teisaldatavad esteetilist väärtust omavad esemed) kuludeks 40 000 eurot.

2023. aasta eelarve täitmisega võrreldes suurendatakse elamu- ja kommunaalmajanduse kulusid 46 %. Põhjuseks on tühjendavate objektide lammutamise planeerimine.

08 Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku: 1 966 209 eurot

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

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 1 166 860 eurot ja investeeringud summas 799 349 eurot. Väljaminekud moodustavad 17 % 2024. aasta eelarve mahust.

2024. aastal planeerime:

1. **Tegevusalale 08102 “Sporditegevus”** Sillamäe-Sinimäe terviseraja hoolduseks 5000 eurot. Investeermistegevuses on ette nähtud 20 349 eurot Sinimäe staadioni projekteerimiseks;
5. **Tegevusalale 08103 “Puhkepargid”** Sinimäe vaatetorni ala heakorratöödeks 4000 eurot, riietuskabiinide, prügikastide ja pinkide remondiks 10 000 eurot, linna eri kohtades rataste avalikud remondipunktide ja joogiveekraanide paigaldamiseks 30 000 eurot, Heledas pargis tiigi ja lehtla taastamistöödeks 30 000 eurot, supelranna arendamiseks (spordiseadmete paigaldamine) 30 000 eurot. Investeermistegevuses on ette nähtud 30 000 eurot Vaivara külaplatsi ehitamiseks, 20 000 eurot rannaala promenaadi remondiks, 14 000 eurot Tšaikovski lehtla rekonstrueerimiseks (omafinantseering), Heledas pargis lehtla renoveerimiseks, sealhulgas tegevuskava koostamiseks 10 000 eurot, ning 15 000 eurot uue lehtla ehitamiseks ;
2. **Tegevusalale 08107 “Noorsootöö ja noorsookeskused”** Narva-Jõesuu linna noortekeskuse tegevuseks, sealhulgas töömaleva ja suvelaagri korraldamiseks 11 667 eurot ning ürituste läbiviimiseks 9 610 eurot;
3. **Tegevusalale 08201 “Raamatukogud”** raamatukogude tegevuseks, sealhulgas perioodika tellimiseks 3700 eurot, teavikute soetamiseks 8000 eurot (riigieraldised on teadmata);
4. **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, suurte ürituste toetamiseks 31 000 eurot, projekti „Olgina rahvamaja arendamine kogukonnakeskuseks“ arendustegevustele lähteülesande koostamiseks 10 736 eurot ning spordi-ja kultuuriürituste korraldamiseks 115 300 eurot. Investeermistegevuses on ette nähtud 610 000 eurot Olgina rahvamaja rekonstrueerimiseks;

5. **Tegevusalale 08203 “Muuseumid”** 55 000 eurot Vaivara Sinimägede Sihtasutusele tegevuseks ja 19 540 eurot hoone aadressil Roheline tn 19D, Sinimäe alevik, kommunaalkuludeks;) ning aadressil Tule torni 1, Narva-Jõesuu linnas uue muuseumihoone projekteerimiseks 60 000 eurot;
6. **Tegevusalale 08300 “Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused”** 21 115 eurot kohaliku ajalehe kirjastuseks.

2023. aasta eelarve täitmisega võrreldes suurenevad kulud 56 %. Põhjuseks on kaupade ja teenuste hinna tõus ning investeeringute kava, mis moodustab 41 % ette nähtud kuludest.

09 Haridus kokku:

4 128 327 eurot

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

Tegevusalale kuuluvad põhitegevuse kulud summas 3 999 595 eurot ja investeerimistegevus 128 732 eurot. Hariduse tegevus moodustab 36 % 2024. 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 562 986 eurot, sealhulgas riigieelarvest 26 935 eurot õpetajate palgafondiks ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt 200 eurot õppekäikude läbiviimiseks. Lasteaed planeerib toitlustamisele 32 639 eurot, millest katavad vanemad 24 276 eurot, lasteaiapersonal 1500 eurot. Samas on ette nähtud investeerimistegevuses 83 332 lasteaia uue hoone projekteerimiseks;

Seisuga 1.01.2024 oli Narva-Jõesuu lasteaias “Karikakar” 58 last.

2) Vaivara lasteaiale on ette nähtud tegevuseks 483 151 eurot, sealhulgas riigieelarvest 26 935 eurot õpetajate palgafondiks (andmeid täpsustatakse) ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt 400 eurot õppekäikude läbiviimiseks. Lasteaed planeerib toitlustamisele 26 464 eurot, millest katavad vanemad 20 670 eurot ja lasteaiapersonal 500 eurot.

Seisuga 1.01.2024 oli Vaivara lasteaias 48 last.

01.01.2024. aastast on lasteaia õpetaja palgamäär 1623 eurot kuus (90 % üldhariduskooli õpetaja palga alammäärast) ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaia õpetajal 1803 eurot kuus (100% üldhariduskooli õpetaja palga alammäärast). Lasteaia õpetaja palgamäär suureneb üle 3 % 2023. aastaga võrreldes.

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 490 000 eurot (75 last). Laste arv võib aasta jooksul muutuda. Antud kulud ületavad haridusasutuste tegevuskulude katmiseks planeeritud laekumised meie lasteaedades käivate teistest omavalitsusüksustest laste eest 220 000 euro võrra (planeerime saada 270 000 eurot-32 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 1 005 048 eurot, sealhulgas riigieelarvest 560 096 eurot. Kool planeerib 16 700 eurot arvutiklassi 17 arvuti välja vahetamist. Arvutite töökorras olek on ülioluline. Investeeringutegevuses on ette nähtud 30 000 eurot uue koolihoone detailplaneeringu koostamiseks.

Seisuga 10.11.2023 oli Narva-Jõesuu Koolis 107 õpilast.

2) Sinimäe Põhikooli tegevusele on ette nähtud 841 356 eurot, sealhulgas riigieelarvest 545 185 eurot. Investeeringutegevuses on ette nähtud 15 400 eurot Sinimäe Põhikooli uute klasside projekteerimiseks aadressil Pargi 2, Sinimäe alevik (tööd alustati 2023. aastal). Seisuga 10.11.2023 oli Sinimäe Põhikoolis 115 õpilast.

2024. aastal on kooli õpetaja palgaalammäär 1803 eurot kuus. Kooli õpetaja palgaalammäär kasvab 3,1% võrra.

Õppekulud teistele kohaliku omavalitsuse üksustele

Õppekuludele kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele nende haldusterritooriumil õppivate alaliselt Narva- Jõesuu linnas elavate õpilaste eest on ette nähtud 168 000 eurot (240 õpilast). Õpilaste arv võib aasta jooksul muutuda. Antud kulud ületavad haridusasutuste tegevuskulude katmiseks laekumised meie koolides käivate teistest omavalitsusüksustest õpilaste eest 54 000 euro võrra (planeerime saada 114 000 eurot- 95 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 192 617 eurot, millest suunatakse 3700 eurot ürituste korraldamisele, s.h. Eesti Kooriühingu laulu- ja tantsupeo protsessis osaleva kollektiivi (Narva-Jõesuu Muusikakooli mudilaskoor) toetus 2024, mille summa on 541 eurot. 2024. aastal on ette nähtud 189 eurot Eesti Muusikakoolide Liidu liikmemaksu tasumiseks. Peale selle on ette nähtud 4000 eurot 2. korruse klasside remonditööde teostamiseks.

2) riigieelarvest on eraldatud noorte huvihariduseks ja huvitegevuseks 62 018 eurot.

4. Tegevusalale 09600 “Õpilasveo eriliinid” 35 500 eurot.

5. Tegevusalale 09601 “Koolitoit” eraldatakse 101 407 eurot, sealhulgas riigieelarvest koolilõuna korraldamiseks 38 850 eurot (koolilõuna maksumus arvestusega 175 eurot igale õpilasele õppeaastas). Lapsevanemad katavad toitlustuskulud summas 18 877 eurot. Peale selle eraldatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti poolt 1917 eurot piimatoodete soetamiseks.

6. Tegevusalale 09800 “Muu haridus, s.h. hariduse haldus” 35 552 eurot kultuuri- ja haridusvaldkondade halduse teostamiseks, s.h. 1802 eurot Ida-Viru Ettevõtluskeskusele osalustasu haridusklastri osalemiseks.

Hariduskulud suurenevad 2 % võrra 2023. aasta eelarve täitmisega võrreldes.

10 Sotsiaalne kaitse

958 562 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 908 562 eurot ja investeringud summas 50 000 eurot. Väljaminekud moodustavad 8% 2024. aasta eelarve mahust.

2024. aastal on ette nähtud järgmised kulud:

1. **Tegevusalale 10121 “Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse”** 48 245 eurot toetuste väljamaksmiseks puudega inimestele ja nende hooldajatele, 3700 eurot teenuste osutamiseks puudega inimestele, 11 864 eurot raske ja sügava puudega laste hoiuteenuste toetuseks, puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamise toetuseks 10 000 eurot ning projekti „Kodud ohutuks!“ teostamiseks 4000 eurot (omafinantseering);
2. **Tegevusalale 10200 “Eakate sotsiaalhoolekandeadutused”** on ette nähtud 278 000 eurot osutatavate üldhooldusteenuste eest;
3. **Tegevusalale 10201 „Muu eakate sotsiaalne kaitse“** eraldatakse 5000 eurot eakate sünnipäeva toetuse väljamaksmiseks;
4. **Tegevusalale 10400 “Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused”** eraldatakse 97 600 eurot asendushoolduse korraldamiseks;
5. **Tegevusalale 10402 ”Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse”** eraldatakse 78 100 eurot sotsiaaltoetuste määramiseks ja sotsiaalteenuste osutamiseks ning SOS Lasteküla peretugevdusprogrammis osalemiseks 3200 eurot;
6. **Tegevusalale 10701 “Riiklik toimetulekutoetus”** on ette nähtud toimetulekutoetuste väljamaksmiseks ja toimetulekutoetuste väljamaksmise korraldamiseks 149 915 eurot, sealhulgas 2023 kasutamata jääk 11 906 eurot ning sotsiaalteenuste osutamiseks 5428 eurot;
7. **Tegevusalale 10900 “Sotsiaalse kaitse haldus”** 213 510 eurot sotsiaalvaldkonna tegevuseks. Investeerimistegevuses on ette nähtud 50 000 eurot liisinguga sotsiaaltranspordi ostmiseks.

Sotsiaalvaldkonna kulud kasvavad 15 % võrra. Põhjuseks on kulude suurendamine, mis on seotud hooldereformi teostamisega ning investeringukava, mis moodustab 5% eelarve mahust.

Anžela Jakutova
rahandusosakonna juhataja