

Lühiülevaade Narva-Jõesuu linna 2025. aasta eelarvest

2025. 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 netovõlakoormus lubatud ülempiiri.
- **Linna infrastruktuuri arendamine:**
 - haridusvaldkonna taristu arendamine, sh Narva-Jõesuu lasteaia Karikakar hoone ehitamine ning Narva-Jõesuu Kooli uue hoone projekteerimine.
- **Sotsiaalvaldkonna teenuste arendamine:**
 - SOS Lasteküla peretugevdusprogrammis osalemine;
 - puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamise toetamine;
 - projekti „Kodud tuleohutuks!“ jätkamine;
 - projektis „Imelised aastad“ osalemine.
- **Puhkekohtade loomine:**
 - Olgina rahvamaja rekonstrueerimine;
 - Narva-Jõesuu tuletorni kui turismiobjekti arendamine;
 - Narva-Jõesuu uue muuseumihoone projekteerimine;
 - Sinimäe uue muuseumi detailplaneeringu koostamine.

Põhitegevuse tulud

2025. aasta eelarves on planeeritud tulud 10 848 tuh eurot ja see on 2024. aasta tasemel.

- Eelarve tuludest 46 % ehk 4 937 tuh eurot moodustab tulumaks (võrreldes eelmise aastaga kasv +8%). Tulumaksu laekumisele mõjub sissetulekute suurus ja maksumaksjate arv. Peale selle alates 2025. aastast saavad kohalikud omavalitsused 5,5% pensionitulult, samas langetatakse KOVide eraldise määra 11,89%lt 11,29%le. Muud maksud moodustavad 5% eelarve tuludest.
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 8 % ehk 873,0 tuh eurot (+11%). 2024. aastal on kavas saada tulud metsamajandusest.
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 29%, ulatudes 3 125,0 tuh euronit (-13%). Tasandusfond kahanes 15 % võrra. Põhjuseks on demograafilise struktuuri muutumine ning munitsipaalgümnaasiumides õpilaste arvu langemine. Toetusfond kasvas 4 %. Põhjuseks on Munitsipaalkoolides õpilaste arvu suurenemine
- 2025. a jätkub arvestusliku kuluvajaduse parameetrite omavaheliste osakaalude korrigeerimine.
- Muud tulud (keskkonnatasud, trahvid jms) moodustavad eelarve tuludest 12% ehk 1326,0 tuh eurot.

Põhitegevuse kulud

2025. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 10 124 tuh eurot. See on 517,0 tuh eurot ehk 5% enam kui 2024. aasta eelarve täitmine.

Põhitegevuse kulud jaotuvad peamiselt viie objekti vahel järgmiselt:

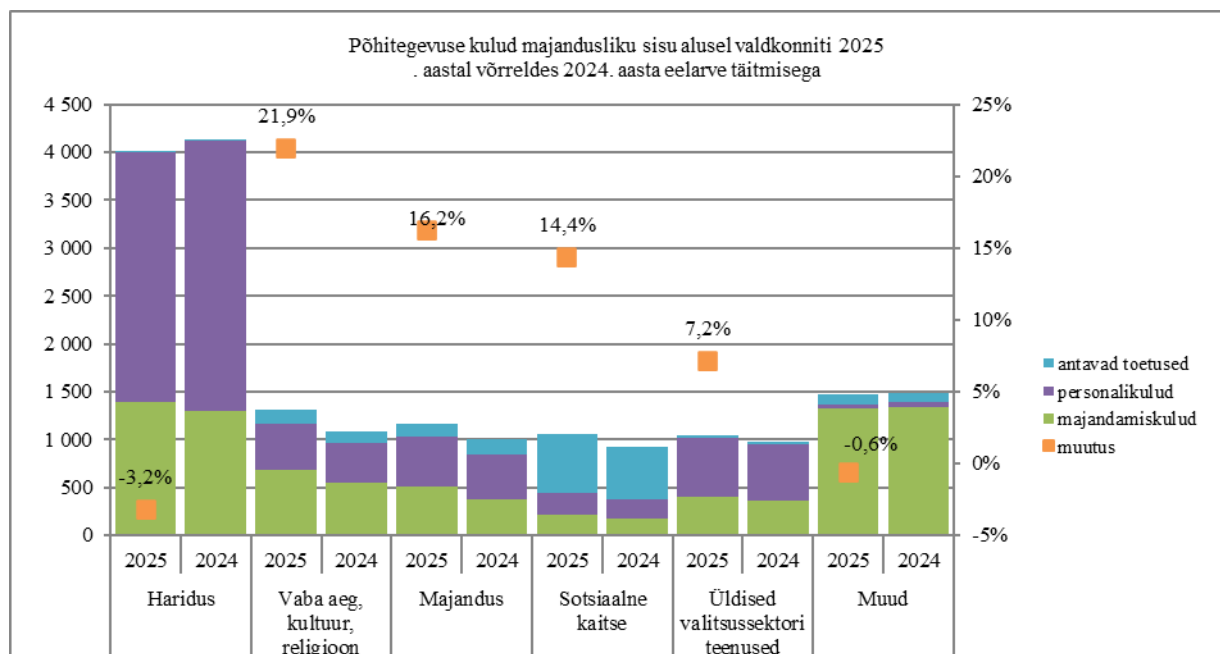
Haridusasutustele, s.h. 2 lasteaeda, 2 põhikooli, Laste Muusika-ja Kunstikool, kulub 31 % ehk 3 167 tuh eurot ülalpidamiseks ja see on 6% võrra vähem kui 2024. aastal. Personalikulud moodustavad 2 547 tuh eurot,

mis on 8% võrra madalam kui eelmisel aastal. Põhjuseks on teadmata sihtotstarbelised vahendid personalikuludeks, mis eraldatakse eelarveaasta jooksul.

- Majandamiskulud suurenevad 4% võrra 2024. aastaga võrreldes. Majandamiskulude planeerimisel on arvesse võetud inflatsioonimäära tõstmine ning käibemaksu suurendamine.
- **Keskonnakaitsele ja avalike alade puhastusele** kulub 9 % ehk 938 tuh eurot (+9%);
- **Kultuurivaldkonna asutustele, s.h. raamatukogule ja huvikeskusele,** kulub 10 % ehk 1 060 tuh eurot (+12 %);
- **Üldised valitsussektori teenused (v.a. reservfond):** 10 % ehk 1 045 tuh eurot (+7%);
- **Sotsiaalne kaitse:** kulub 10% ehk 1 054 tuh eurot (+14%);
- **Muud kulud,** mida ei ole võimalik eelpool toodud asutustega otseselt seostada, moodustavad 30% ehk 2 860 tuh eurot.

Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 89% ehk 9 029 tuh eurot, suurenedes 4%. Personalikuludeks planeerime 4 508 tuh eurot ehk 2024. aasta tasemel, sealhulgas 1 202 tuh eurot ehk 27 % personaalikuludest riigieelarvest. Majandamiskuludeks planeerime 4 521 tuh eurot (+10%), sealhulgas 591 tuh eurot ehk 13 % majandamiskuludest riigieelarvest ning sihtotstarbelised vahendid. Antavad toetused moodustavad 10% ehk 1 033 eurot.

Põhitegevuse kulud asutuste kaupa 2025. aastal 2024. aasta eelarve täitmisega võrreldes



Investeeringustegevus

2025. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 6 312 tuh eurot. See on 5 579 tuh eurot ehk 9 korda rohkem kui 2024. aasta eelarve täitmine.

Investeeringud koosnevad:

Põhivara soetusest, mis moodustab 96% ehk 6 045 tuh eurot.

- Suurimad investeeringuobjektid on:

Olgina rahvamaja renoveerimine 1 427 tuh eurot;

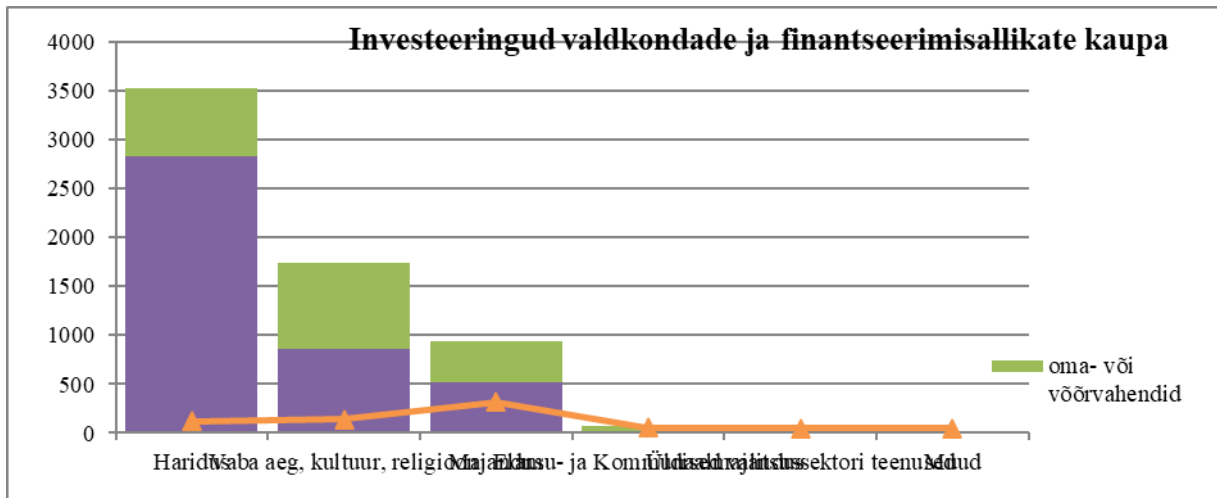
Narva-Jõesuu lasteaia Karikakar hoone ehitamine 3 410 tuh eurot;

Narva-Jõesuu kalurisadama arendamine, II etapp 425 tuh eurot.

- **Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimisest**, mis moodustab 4 % ehk 225 tuh eurot, sealhulgas

Vaivara-Sillamäe kergliiklustee ehitamiseks linna omaosalus 150 tuh eurot;
korterühistute ja eramajade toetamiseks 35 tuh eurot;
hajaasustuse programmi kasutajatele 10 tuh eurot (linna osalus).

- **Intressikuludest** 42 tuh eurot. Pikaajaliste kohustuste intressikuludele mõjub euribori määr. 2025. aastal on ette nähtud euribor ca 4%.



Investeeringute ellu viimiseks ei ole kavas uut laenu võtta.

Käesoleval aastal on linna **omafinantseerimise võime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe **723 tuh eurot** ehk 7 % põhitegevuse tuludest, millest 534 tuh eurot suunatakse investeeringuteks, 42 tuhat eurot intressikulude ja 147 tuhat eurot laenumaksete katteks.

Likviidsete varade maht kasvas 648 tuhande euro võrra, ulatudes **2 849 tuh euroni** ehk 29% põhitegevuse tuludest. Likviidsetest varadest suunatakse vahendid investimisprojektide realiseerimiseks summas 1 268 tuh eurot.