

Lühiülevaade Narva-Jõesuu linna 2018. aasta eelarvest

2018. aastaks on linnal 4 prioriteeti:

- **Linna infrastruktuuri arendamine :**
 - programmi INTERREG raames projektis “Small ports every 30 miles apart-development of services for lively water tourism in the eastern gulf of Finland” osalemine
 - olemasoleva sadama rekonstrueerimine;
 - projektis “Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine” osalemine;
 - projektis “Narva-Jõesuu tänavavalgustussüsteemi rekonstrueerimine;
 - teede rekonstrueerimine
- **Noorsootöö arendamine:**
 - Noortekeskuse rajamine;
 - Noortele suunatud teenuste laiendamine Euroopa fondide kaasamisega;
- **Sotsiaalsfääri parendamine:** eraldamise suurendamine sotsiaalteenuste osutamiseks ja toetuste maksmiseks;
- **Jätkusuutlik eelarvepositsioon** – aastavahetuseks kogunenud likviidset vara ei kasutata tulevaste perioodide põhitegevuse kulude katteks (v.a. kasutamata sihtotstarbelised vahendid).

Põhitegevuse tulud

2018. aasta eelarves on planeeritud tulud 7706,0 tuh eurot. See on 2017. aasta tasemel.

Eelarve tuludest 32 % ehk 2512,0 tuh eurot moodustab tulumaks (võrreldes eelmise aastaga kasv +4,9%)¹

- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 6% ehk 434,0 tuh eurot (+1%).
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 35%, ulatudes 2755,0 tuh euroni (+12%). Tasandusfond suureneb 10 % võrra, mille põhjuseks on demograafilise struktuuri muutumine, parameetrite väärtuse tõstmine ning Narva-Jõesuu linnas avalikus kasutuses kohalike teede pikkuste suurenemine. Samuti muutusid alates 2018. a tasandusfondi parameetrid. Arvestama hakatakse õpilasealiste paiknemisega. Üldotstarbelised toetused muudetakse tasandusfondi osaks, et suurendada KOVide jaoks paindlikkust vahendite kasutamisel ja vähendada toetusridu riigieelarves. Lisatud toetusi saavad omavalitsused edasi olenemata tulude suurusest. Toetusfond suureneb 29 % võrra. Toetusfond sisaldab õpetajale palgatõusu, koolilõuna toetuse viimist 1 EUR peale ja HEV õpilaste tegevuskulu toetust. Alates 2018. a kaob ära vajaduspõhine peretoetus. Eelarves on ühe kvartali vahendid.
- Muud tulud (keskkonnatasud, trahvid jms) moodustavad eelarve tuludest 21% ehk 1602,0 tuh eurot.

¹

Põhitegevuse kulud

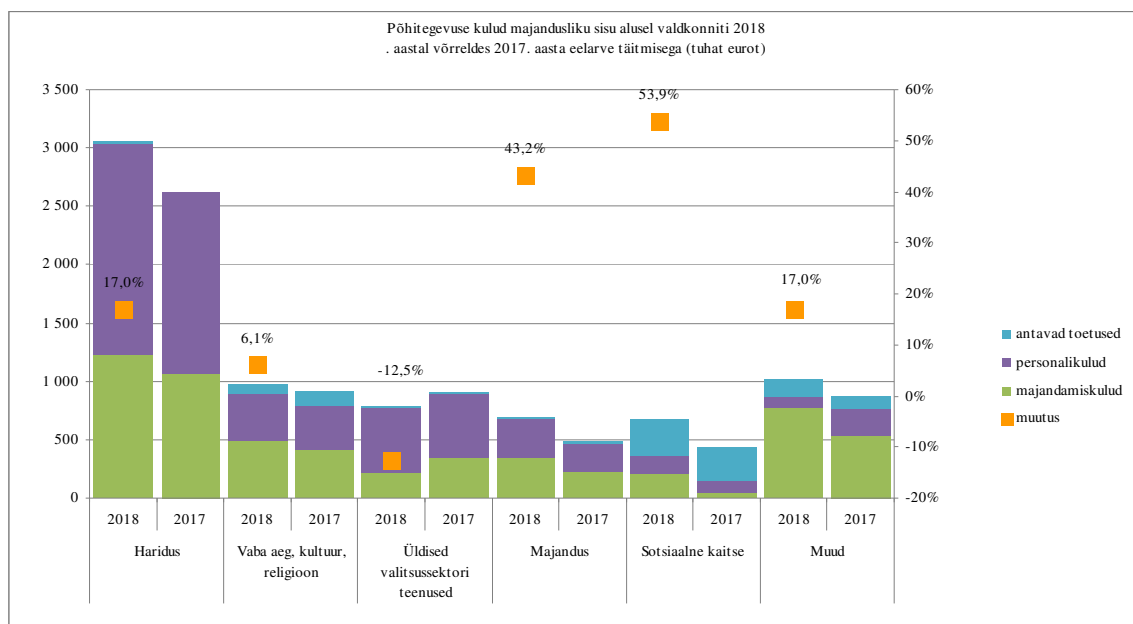
2018. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 7295,0 tuh eurot. See on 1037 tuh eurot ehk 16% enam kui 2017. aasta eeldatava eelarve täitmine.

Põhitegevuse kulud jaotuvad peamiselt kuue objekti vahel järgmiselt:

- **Haridusasutustele, s.h. 2 lasteaeda, 2 põhikooli, Laste Muusika-ja Kunstikool** kulub 42% ehk 3063,0 tuh eurot ülalpidamiseks, kus toimub kasv +17%. Personalikulud suurenevad 1755,0 tuh euron (+14,6 %) ja majandamiskulud suurenevad 1308,0 tuh euron (+13,3%);
- **Raamatukogule, rahvamajale, noorsootööl, muuseumile, kultuuri-ja sporditegevusele ja ajalehele** kulub 13% ehk 971,0 tuh eurot (+6 %);
- **Keskonnakaitsele ja avalike alade puhastusele** kulub 6 % ehk 554 tuh eurot (+15%). Kulud kasvavad tarbijahinnaindeksi võrra, tagades senise hooldustaseme parenemise;
- **Üldised valitsussektori teenused:** 11,8 % ehk 863 tuh eurot (-5,4%);
- **Sotsiaalne kaitse:** kulub 9% ehk 675 tuh eurot (+54%). 2018. a hakkavad KOVid toetusfondi kaudu saama laste asendus- ja järelhooldusteenuse kulude katmiseks ning isikutele matusetootuse väljamaksmiseks;
- **Muud kulud,** mida ei ole võimalik eelpool toodud asutustega otseselt seostada, moodustavad 16 % ehk 1 169 tuh eurot.

Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 91% ehk 6622,0 tuh eurot, suurenedes 17%. Personalikuludeks planeerime 3361 tuh eurot (+11 %), sealhulgas 822 tuh eurot ehk 24 % personaalikuludest riigieelarvest ning sihtotstarbelised vahendid. Majandamiskuludeks planeerime 3261 tuh eurot (+24%), sealhulgas 200 tuh eurot ehk 6 % majandamiskuludest riigieelarvest ning sihtotstarbelised vahendid. Antavad toetused moodustavad 8% ehk 601 eurot, kasvades 5%.

Põhitegevuse kulud asutuste kaupa 2018. aastal võrreldes 2017. aasta eelarve täitmisega (tuhat eurot)

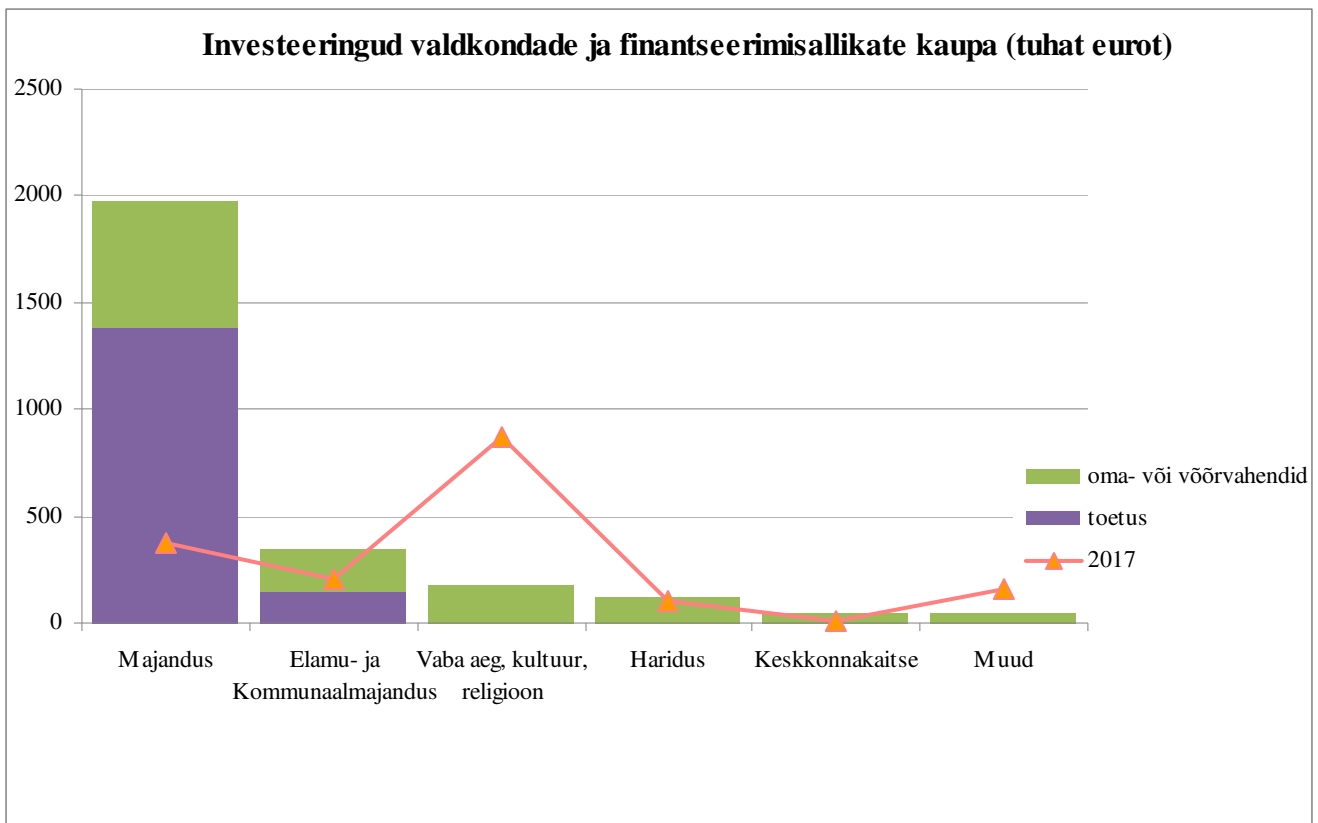


Investeeringustegevus

2018. aasta eelarves on planeeritud investeeringutegevus 1 193,0 tuh eurot. See on 458 tuh eurot ehk 28% vähem kui 2017. aasta eelarve täitmine.

Investeeringud koosnevad:

- **Põhivara soetusest**, mis moodustab 98% ehk 2693 tuh eurot, suurenes 290%. Investeeringute mahu suurenemine on seotud järgmiste projektidega:
 - Narva- Jõesuu linna olemasoleva sadama rekonstrueerimine 229,0 tuh eurot (projekti maksumus on 252 tuh eurot);
 - projektis “Small ports every 30 miles apart-development of services for lively water tourism in the eastern gulf of Finland” osalemine 177 tuh eurot (projekti maksumus on 250 tuh eurot) ;
 - projektis “Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine” osalemine 1232 tuh eurot (projekti maksumus on 1 897 tuh eurot);
 - projektis “Narva-Jõesuu tänavavalgustussüsteemi rekonstrueerimine 343 tuh eurot (projekti maksumus on 1 700 tuh eurot);
- **Antud toetusest** 1529 tuh eurot, s.h.;
 - Narva- Jõesuu linna olemasoleva sadama rekonstrueerimine 209,0 tuh eurot;
 - projektis “Small ports every 30 miles apart-development of services for lively water tourism in the eastern gulf of Finland” osalemine 154 tuh euro ;
 - projektis “Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine” osalemine 964 tuh eurot;
 - projektis “Narva-Jõesuu tänavavalgustussüsteemi rekonstrueerimine 148 tuh eurot;
- **Intressikuludest** 29 tuh eurot.



Investeeringute elluviimiseks ei ole plaanis võtta laenu. **Netovõlakoormust** (kohustused miinus likviidne vara) 15%-le põhitegevuse tuludest ehk 1 159 tuh euroni. Seaduse kohaselt on linna ülempiiriks 67%, mis tähendab, et võimalused täiendavalt laenu võtta on piiratud ning investeeringute elluviimine sõltub saadavatest toetustest, põhivara müügist ja jooksva aasta omafinantseerimisvõimest.

Käesoleval aastal on linna **omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe **411 tuh eurot** ehk 5 % põhitegevuse tuludest, millest 122 tuh eurot suunatakse investeeringuteks, 29 tuhat eurot intressikulude ja 260 tuhat eurot laenumaksete katteks.

Likviidsete varade maht suureneb 326 tuhande euro võrra, ulatudes **2306 tuh euroni** ehk 30% põhitegevuse tuludest. Likviidsetest varadest suunatakse vahendid investeerimisprojektide realiseerimiseks.