

Lühiülevaade Narva-Jõesuu linna 2019. aasta eelarvest

2019. aastaks on linnal 5 prioriteeti:

- **Linna infrastruktuuri arendamine :**
 - sadama rekonstrueerimise lõpetamine;
 - Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede rajamise (I ja IV etapp) lõpetamine;
 - teede rekonstrueerimine;
 - büroohoone-kaubanduskeskuse ehitamine.
- **Puhkekohtade loomine:**
 - suvelava eelprojekti koostamine;
 - projektis „Läänemere ajaloorada“ osalemine;
 - Sinimäe torni projekteerimine koos ehitusega.
- **Noorsootöö arendamine:**
 - noortele suunatud teenuste laiendamine;
 - projektis „Narva-Jõesuu skatepargi rajamine“ osalemine.
- **Sotsiaalvaldkonna arendamine:**
 - projektis Narva-Jõesuu üürielamu ehitamine- projekteerimine osalemine; ;
 - uue bussi soetamine kohandatud sotsiaaltranspordi teenuste arendamiseks;
- **Jätkusuutlik eelarvepositsioon** - põhitegevuse tuludega kaetakse ära põhitegevuse kulud ning kindlasti ka laenude tagasimaksud ja intressikulud. Pikaajalised laenud võetakse ainult investeringuteks, mitte jooksvate kulude katteks. Aasta lõpu seisuga ei plaanita ületada netovõlakoormus lubatud ülempiiri.

Põhitegevuse tulud

2019. aasta eelarves on planeeritud tulud 8 165,0 tuh eurot. See on 2018. aasta tasemel.

Eelarve tuludest 34,8 % ehk 2844,0 tuh eurot moodustab tulumaks (võrreldes eelmise aastaga kasv +4,3%)¹

- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 6% ehk 494,0 tuh eurot (+2%).
 - Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 33%, ulatudes 2691,0 tuh euroni (+9,8%). Tasandusfond vähenes 6,1 % võrra. Põhjuseks on demograafilise struktuuri muutumine. Samuti 2019. a kaob teede parameeter ja kuluvajadus on jaotatud kõigi eagruppide vahel võrdselt. Analüüside kohaselt on
-

teehoiu kulude suurus seotud elanike arvuga, mitte teede pikkusega. 2019. a võetakse tasandusfondi valemis maamaksulaekumine arvesse maksimaalsetes määrades (2,0% haritava maa ja 2,5% üldmaa osas). Muudatuse põhjus on selles, et praegu on KOVide maamaksumäärad maksimumi lähedal ning senine 1,25% keskmise määra aluseks võtmine ei ole enam põhjendatud. 2019.a antakse KOVidele tulumaksu ja tasandusfondi kaudu kokku 2,2 mln eurot jäätmehoolduse arendamiseks ja 2,5 mln sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise korraldamiseks. Eraldiseisvad riigieelarve toetusfondi toetused kaovad. Toetusfond suureneb 2,8 % võrra. Toetusfond sisaldab õpetajale palgatõusu. 2019. a jätkub arvestusliku kuluvajaduse parameetrite omavaheliste osakaalude korrigeerimine. Lasteaiaaialiste ja kooliealiste parameetrite arvvaartused suurenevad, sest omavalitsuste kulud nende vanusegrupi teenustele on kasvanud. Tööealiste ja eakate parameetrite arvvaartused püsivad 2017/2018.a tasemel. Hooldatava puudega inimese parameetri arvvaartust vähendatakse jätkuvalt 15 protsendipunkti aastas, sest pikemas vaates on plaanis sellest parameetrist loobuda. Jätkub tagamaalisuse koefitsiendi juurutamine ning see suureneb 25 protsendipunkti.

- Muud tulud (keskkonnatasud, trahvid jms) moodustavad eelarve tuludest 21% ehk 1723,0 tuh eurot.

Põhitegevuse kulud

2019. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 7594,0 tuh eurot. See on 383,0 tuh eurot ehk 5,3% enam kui 2018. aasta eelarve täitmine.

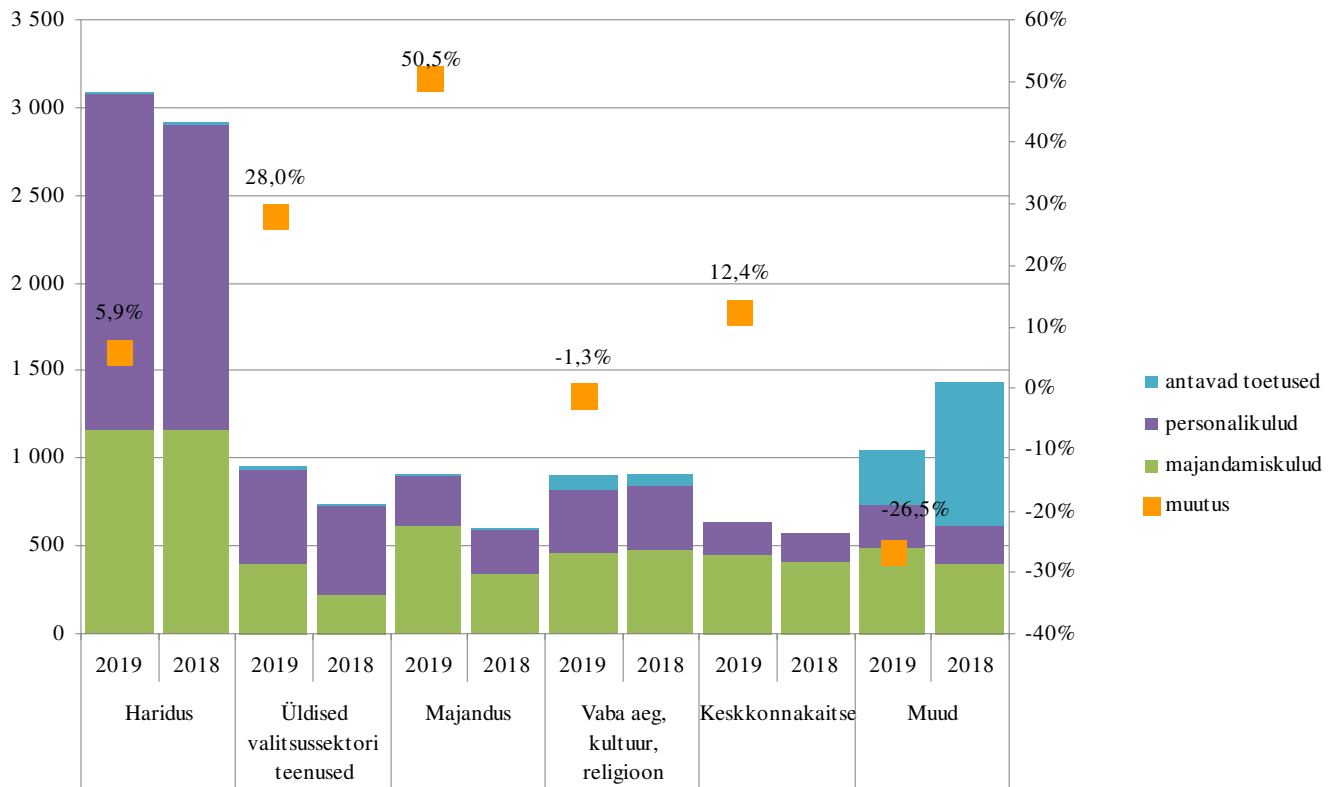
Põhitegevuse kulud jaotuvad peamiselt viie objekti vahel järgmiselt:

- **Haridusele, s.h. 2 lasteaeda, 2 põhikooli, Laste Muusika-ja Kunstikool** kulub 40,6% ehk 3084,0 tuh eurot ülalpidamiseks, kus toimub kasv +5,9%. Personalikulud suurenevad 1849,0 tuh euroni (+8,2 %) seoses abitöötajate, kooliõpetajate ja lasteaiaõpetajate palgatõusuga. Majandamiskulud suurenevad 1235,0 tuh euroni (+2,6%). Põhjuseks on laste õpetamise kulude kasvuga teistes omavalitsustes, mis on seotud Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud kohamaksumuse piirmäära tõusuga (66,6% õpilastest käib teiste KOVde koolides). 2019.a eraldati õppekuludele kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele nende haldusterritooriumil lasteaias käivate alaliselt Narva- Jõesuu linnas elavate laste eest rohkem kui eelmisel aastal (47 % lastest käib teiste KOVde lasteaedades).
- **Keskkonnakaitsele ja avalike alade puhastusele** kulub 6 % ehk 642 tuh eurot (+12,4%). Kulud suurenevad seoses teenuste ja kaupade hindade tõusuga;
- **Kultuurivaldkonnale, s.h. raamatukogule, huvikeskusele ja muuseumidele** kulub 12% ehk 906,0 tuh eurot ehk 2018. aasta tasemel;
- **Üldised valitsussektori teenused:** 13 % ehk 999,0 tuh eurot (+29,6%). Majandamiskulud suurenevad seoses pikaajalise üürilepingu sõlmimisega (kaubanduskeskus-büroohoones II korrus antakse Narva-Jõesuu Linnavalikogu ja Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kasutusse)
- **Sotsiaalne kaitse:** kulub 8,6% ehk 615 tuh eurot (+13,9%). Kulude kasv kompenseerib vanurite ja puudega isikute hooldekodude kohamaksu hinnatõusu ning 2019. aastal suurendati vahendeid toetuste väljamaksmiseks ja teenuste osutamiseks;
- **Muud kulud**, mida ei ole võimalik eelpool toodud asutustega otseselt seostada, moodustavad 17,2% ehk 1308,0 tuh eurot.

Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 93,7% ehk 7118,0 tuh eurot, suurenedes 13,7%. Personalikuludeks planeerime 3526 tuh eurot (+9 %), sealhulgas 911 tuh eurot ehk 25,8 % personaalikuludest riigieelarvest ning sihtotstarbelised vahendid. Majandamiskuludeks planeerime 3592 tuh eurot (+18,7%), sealhulgas 622 tuh eurot ehk 17 % majandamiskuludest riigieelarvest ning sihtotstarbelised vahendid. Antavad toetused moodustavad 5,7% ehk 430 eurot.

Põhitegevuse kulud asutuste kaupa 2019. aastal võrreldes 2018. aasta eelarve täitmisega (tuhat eurot).

Põhitegevuse kulud majandusliku sisu alusel valdkonniti 2019 . aastal võrreldes 2018. aasta eelarve täitmisega (tuhat eurot)



Investeeringustegevus

2019. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 923,0 tuhat eurot. See on 1517 tuhat eurot ehk 39,2% vähem kui 2018. aasta eelarve täitmine.

Investeeringud koosnevad:

Põhivara soetusest, mis moodustab 95% ehk 873 tuhat eurot, vähenes 64,2% seoses Narva- Jõesuu linna olemasoleva sadama rekonstrueerimise, “Small ports every 30 miles apart-development of services for lively water tourism in the eastern gulf of Finland” ning Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimise ja rajamise (I ja IV etapp) projektide valmimisega.

- Suurimad investeeringuobjektid on:

Narva-Jõesuu üürielamu ehitamine- projekteerimine 50, tuhat eurot eurot;

Universaalspordiväljak 50, 0 tuhat eurot eurot;

Sinimäe torni projekteerimine koos ehitusega 65,0 tuhat eurot;

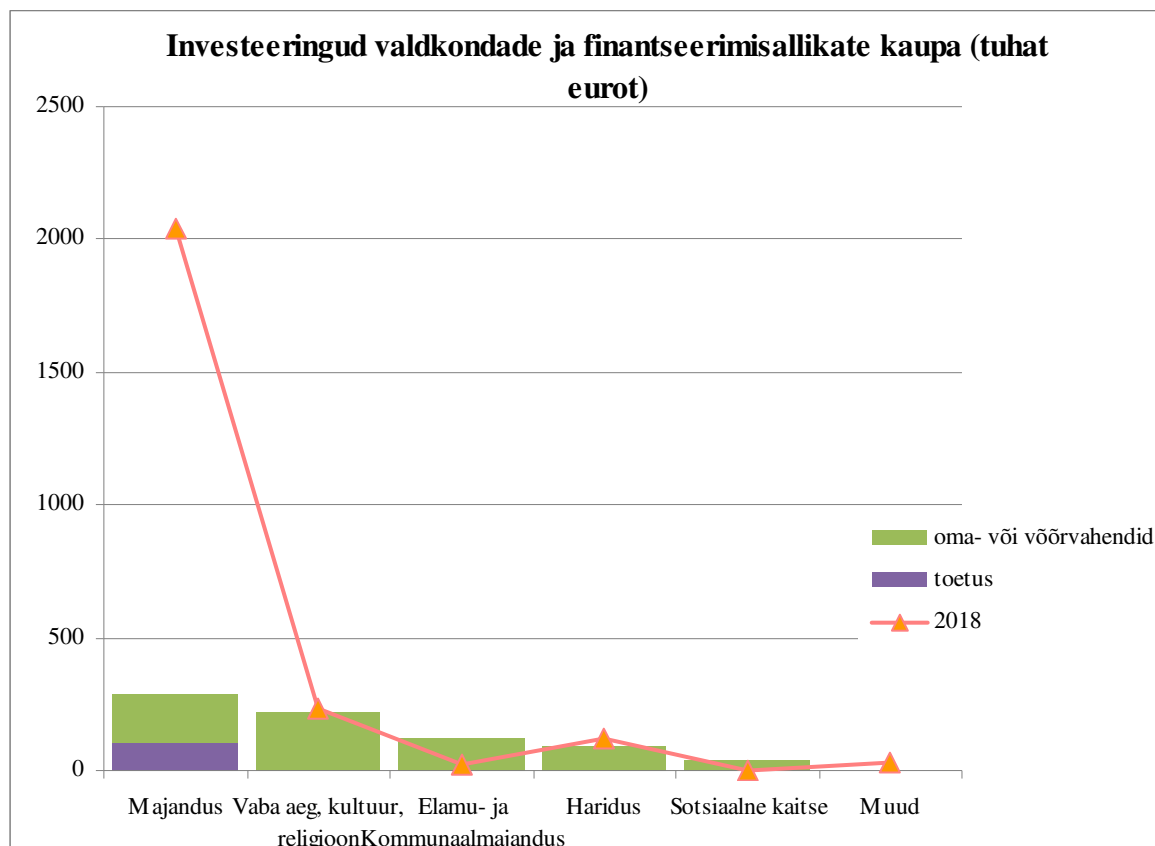
Narva-Jõesuu kergliiklusteede I etapi valgustuse postite ja valgustite paigaldamine 65,0 tuhat eurot;

Linna esindusväljaku projekteerimine 50,0 tuhat eurot;

Linna teede rekonstrueerimine 155,0 tuhat eurot.

- **Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimisest**, mis moodustab 5 % ehk 50 tuhat eurot, sealhilgas
 - korteriühistute ja eramajade toetamiseks 40,0 tuhat eurot;
 - hajaasustuse programmi kasutajatele 10,0 tuhat eurot (linna osalus).

- **Antud toetusest** 142 tuh eurot.
- **Intressikuludest** 30 tuh eurot.



Investeeringute ellu viimiseks on plaanis uue bussi soetamiseks liisinguga kohandatud sotsiaaltranspordi teenuse osutamiseks maksumusega 40,0 tuh eurot. 2019. aastal on 6-kordne põhitegevuse tulude ja kulude vahe 8 206,0 tuh eurot, netovõlakooormuse ülemmäär 8 159,0 tuh eurot ja netovõlakooormuse individuaalne ülemmäär 100 %.

Käesoleval aastal on linna **omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe **571 tuh eurot** ehk 7 % põhitegevuse tuludest, millest 266 tuh eurot suunatakse investeeringuteks, 30 tuhat eurot intressikulude ja 275 tuhat eurot laenumaksete katteks.

Likviidsete varade maht väheneb 533 tuhande euro võrra, ulatudes **679 tuh euroni** ehk 8% põhitegevuse tuludest. Likviidsetest varadest suunatakse vahendid investimisprojektide realiseerimiseks summas 475 tuh eurot. Peale selle vähendab nõuete ja kohustuste saldode muutus likviidset vara summas 58 tuh eurot.