

Lühiülevaade Narva-Jõesuu linna 2021. aasta eelarvest

2021. 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 netovõlakkoormus lubatud ülempiiri.
- **Linna infrastruktuuri arendamine:**
 - Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 2.etapp. Vabaduse ja L.Koidula tn;
 - Vabaduse ja L.Koidula tänava remont;
 - Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine;
 - Narva-Jõesuu väikesadama arendus;
 - teede remont.
- **Sotsiaalvaldkonna teenuste arendamine:**
 - projektis "Sotsiaalteenuste arendamine ja integreerimine Narva-Jõesuu linnas" osalemine;
 - projektis „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ osalemine.
- **Puhkekohtade loomine:**
 - Sillamäe-Sinimäe terviseradade korrastamine;
 - Sinimäe vaatetorni ehitamine ning ümbritseva territooriumi korrastamine.

Põhitegevuse tulud

2021. aasta eelarves on planeeritud tulud 7 265 tuh eurot. See on 8 % vähem kui 2020. aastal.

- Eelarve tuludest 40 % ehk 2 890 tuh eurot moodustab tulumaks (võrreldes eelmise aastaga kasv -3%).
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 9% ehk 642,0 tuh eurot (+35%).
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 33%, ulatudes 2451,0 tuh euronit (-17%). Tasandusfond vähenes 2,0 % võrra. Põhjuseks on demograafilise struktuuri muutumine. Toetusfond langes (v.a. täiendavad riigieraldised tulubaasi stabiliseerimiseks) 3 % võrra. 2021. a jätkub arvestusliku kuluvajaduse parameetrite omavaheliste osakaalude korrigeerimine.
- Muud tulud (keskkonnatasud, trahvid jms) moodustavad eelarve tuludest 12% ehk 884,0 tuh eurot (-18%).

Põhitegevuse kulud

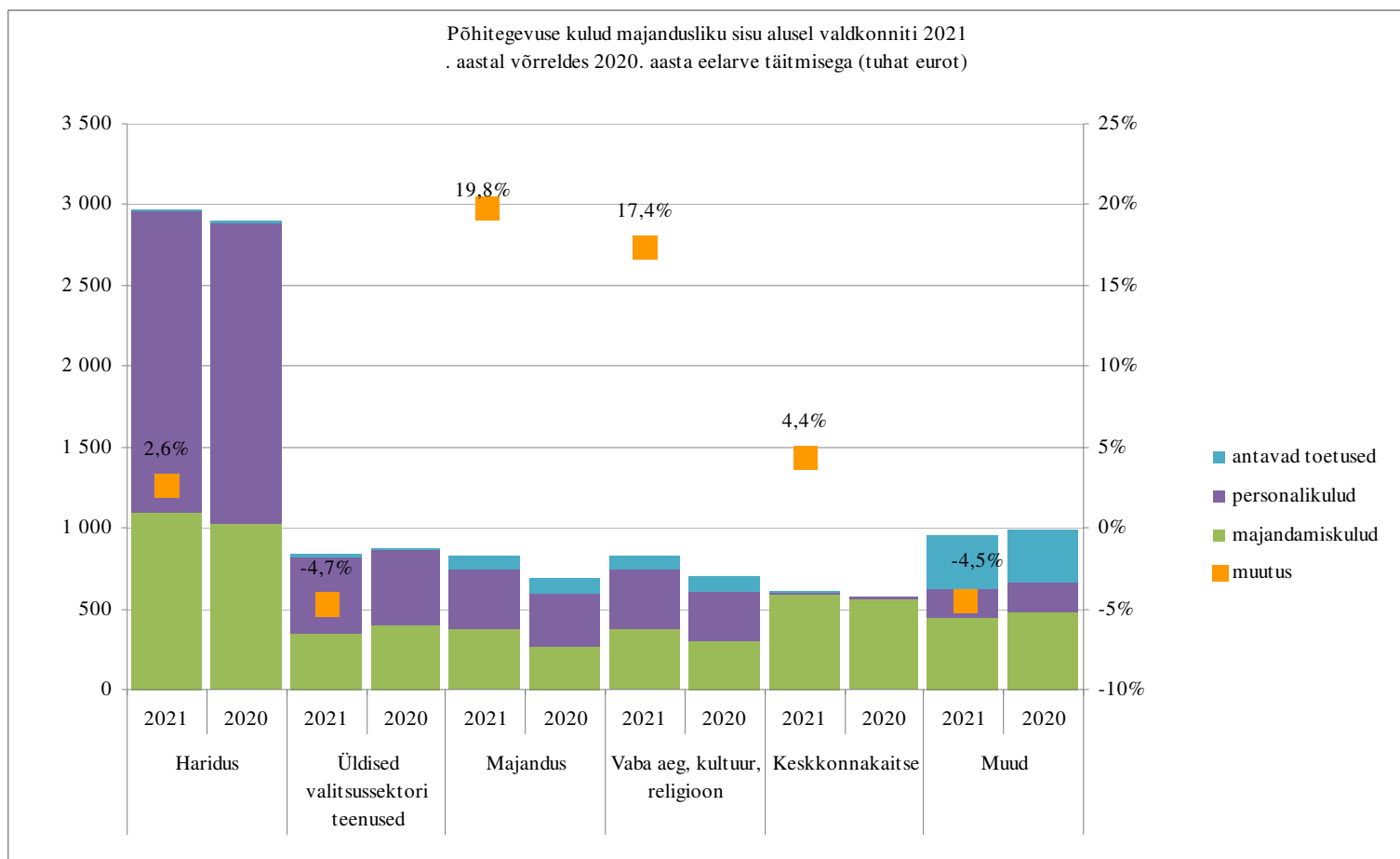
2021. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 7 057 tuh eurot. See on 315,0 tuh eurot ehk 5% enam kui 2020. aasta eelarve täitmine.

Põhitegevuse kulud jaotuvad peamiselt viie objekti vahel järgmiselt:

- **Haridusasutustele, s.h. 2 lasteaeda, 2 põhikooli, Laste Muusika-ja Kunstikool**, kulub 32,4 % ehk 2 287 tuh eurot ülalpidamiseks, kus toimub kasv +2%. Personalikulud moodustavad 1 785 tuh eurot. See on 2020. aasta tasemel). Majandamiskulud suurenevad 502,0 tuh euroni (+14%).
- **Keskonnakaitsele ja avalike alade puhastusele** kulub 8,6 % ehk 606 tuh eurot (+4,3%);
- **Kultuurivaldkonna asutustele, s.h. raamatukogule ja huvikeskusele**, kulub 10,1% ehk 710 tuh eurot (+18%);
- **Üldised valitsussektori teenused (v.a. reservfond):** 12,5 % ehk 885 tuh eurot. See on 2020. aasta tasemel;
- **Sotsiaalne kaitse:** kulub 8,2% ehk 578 tuh eurot (-2,7%);
- **Muud kulud**, mida ei ole võimalik eelpool toodud asutustega otseselt seostada, moodustavad 28,2% ehk 1991 tuh eurot.

Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 92% ehk 6 491 tuh eurot, suurenedes 4,8%. Personalikuludeks planeerime 3252 tuh eurot (+3 %), sealhulgas 829 tuh eurot ehk 25 % personaalikuludest riigieelarvest ning sihtotstarbelised vahendid. Majandamiskuludeks planeerime 3 239 tuh eurot (+6,7%), sealhulgas 288 tuh eurot ehk 8,9 % majandamiskuludest riigieelarvest ning sihtotstarbelised vahendid. Antavad toetused moodustavad 8% ehk 528 eurot.

Põhitegevuse kulud asutuste kaupa 2021. aastal võrreldes 2020. aasta eelarve täitmisega (tuhat eurot).



Investeeringustegevus

2021. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 3 256 tuh eurot. See on 2373 tuh eurot ehk 369% rohkem kui 2020. aasta eelarve täitmine.

Investeeringud koosnevad:

Põhivara soetusest, mis moodustab 91% ehk 3 145 tuh eurot, suurenes 379%.

- Suurimad investeeringuobjektid on:

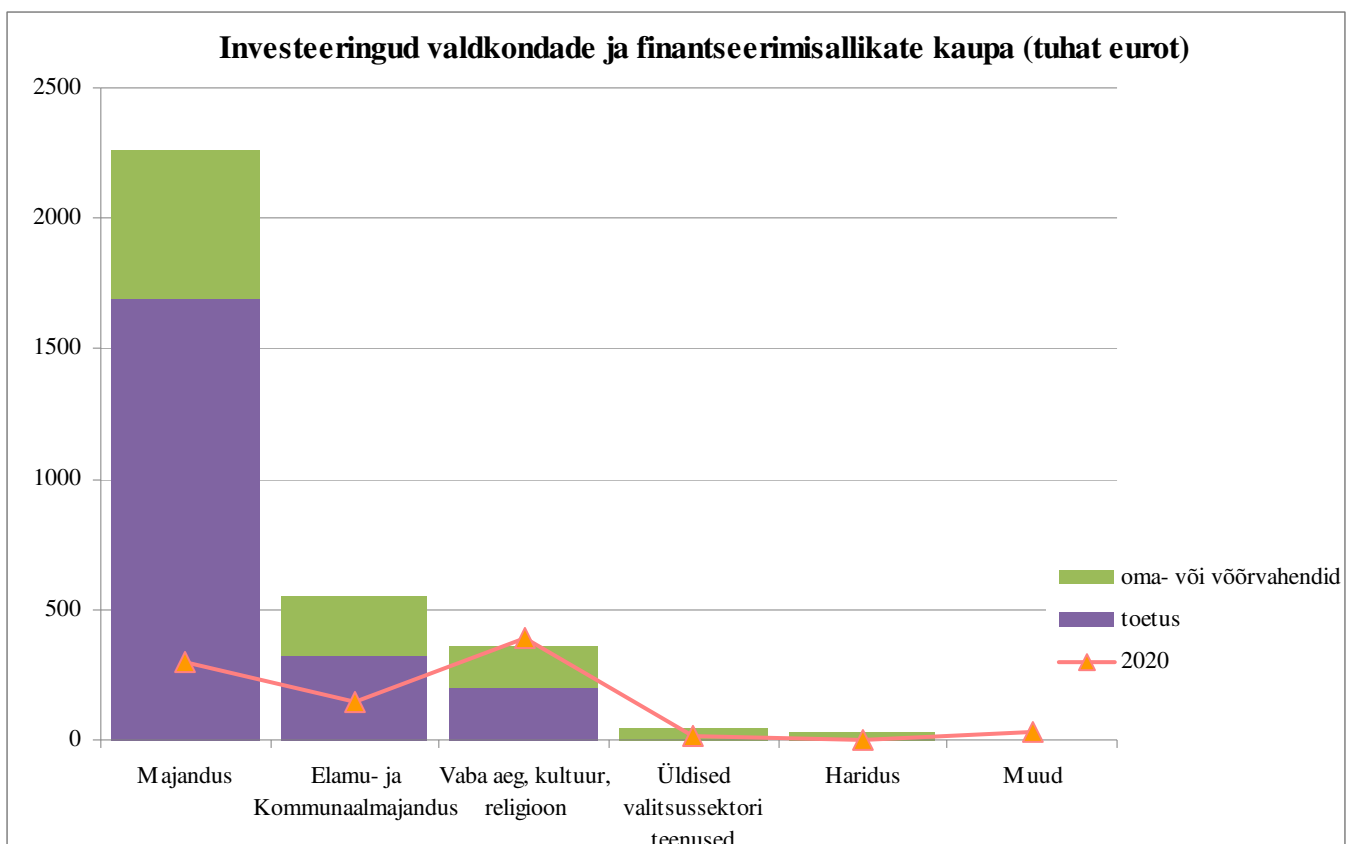
Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 2.etapp. Vabaduse ja L.Koidula tn 1 110 tuh eurot;

Vabaduse ja L.Koidula tänava remont (transiittee) 816 tuh eurot;

Projekt "Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" 485 tuh eurot;

Sinimäe vaatetorni ehitamine 247 tuh eurot.

- **Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimisest**, mis moodustab 2,9 % ehk 93 tuh eurot, sealhilgas korteriühistute ja eramajade toetamiseks 40,0 tuf eurot; hajaasustuse programmi kasutajatele 10,0 tuh eurot (linna osalus).
- **Intressikuludest** 18 tuh eurot.



Investeeringute ellu viimiseks ei ole kavas võtta laenu.

Netovõlakormust (kohustused miinus likviidne vara) 25%-le põhitegevuse tuludest ehk 2 002 tuh euron. Seaduse kohaselt on linna ülempiiriks 100%.

Käesoleval aastal on linna **omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe **208 tuh eurot** ehk 2,8 % põhitegevuse tuludest, millest 39 tuh eurot suunatakse investeeringuteks, 18 tuhat eurot intressikulude ja 151 tuhat eurot laenumaksete katteks.

Likviidsete varade maht kasvab 1 095 tuhande euro võrra, ulatudes **2 842 tuh euron** ehk 39% põhitegevuse tuludest. Likviidsetest varadest suunatakse vahendid investeerimisprojektide realiseerimiseks summas 1 937 tuh eurot.