

6. NARVA LINNA JA LINNA ARVESTUSÜKSUSE EELARVESTRAATEEGIA 2022-2025

6.1. Sissejuhataav osa

Eelarvestrateegia koostatakse Narva linna arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida arengukavas kavandatavate tegevuste finantseerimist. Eelarvestrateegia on finantsplaan, mis on aluseks linna eelarve koostamisel, kohustiste võtmisel ja investeringuprojektide kavandamisel.

Linna eelarvestrateegia on koostatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (*edaspidi ka KOFS*) § 20 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (*edaspidi ka KOKS*) § 37² alusel.

Vastavalt Narva Linnavolikogu 21.01.2021 määrusele nr 2 „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“ (<https://www.riigiteataja.ee/akt/429012021023>) eelarvestrateegia koostatakse linna arengukava osana.

Eelarvestrateegia koostamisel tagatakse linna stabiilse arengu realistliku planeerimise kaudu. Arengukavas püstitatud eesmärged ja tegevuste elluviimiseks on vajalik tagada linna tulubaasi stabiilsus ja investeerimisvõime jätkusuutlikkus.

Eelarvestrateegia hõlmab nelja eelseisvat eelarveaastat ning igal aastal tulenevalt majanduskeskkonnas toimuvatest muutustest korrigeeritakse. Käesolev eelarvestrateegia kajastab Narva linna eelarvepoliitilisi eesmärged ja tegevusi nende saavutamiseks aastatel 2022 – 2025.

Eelarvestrateegia koostatakse Narva linna arvestusüksuse kohta. Narva linna arvestusüksusesse seisuga 31.12.2020.a kuuluvad järgmised üksused: Narva Linn (Narva Linnavalitsuse isikus), SA Narva Linnaelamu, SA Narva Haigla, SA Narva Linna Arendus, SA Narva Sadam, SA Narva linnaleht.

Eelarvestrateegias on rakendatud finantsdistiipliini tagamise meetme täitmine, et vältida linna ja linna arvestusüksuse raske finantsolukorra ohtu.

Linna eelarvestrateegia koostamise lähtealusteks on Narva linna arengukava, Riigi eelarvestrateegia 2022-2025 ja Stabiilsusprogramm 2021, Rahandusministeeriumi 2021. aasta kevadine majandusprognoos, 2021.aasta lisaelarve seadus (Riigikogu poolt oli võetud vastu 14.04.2021) koos seletuskirjaga ning teised kohaliku omavalitsuse üksuse (*edaspidi kov*) tegevust mõjutavad õigusaktid.

6.2 Sotsiaalmajandusliku keskkonna analüüs ja prognoos

6.2.1 Eesti üldine majanduskeskkond ja Riigi eelarvestrateegia

Statistikaameti andmete kohaselt vähenes Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2020. aasta neljandas kvartalis võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 1,2%, jooksevhindades moodustas SKP 7,3 miljardit eurot. Kokku langes majandus aruandeaastal 2,9%. Tulenevalt koroonaviirusest tingitud piirangutest langes Eesti majandus möödunud aastal 2,9%. Majanduslangust mõjutasid eelkõige töötlev tööstus, kaubandus ning majutus ja toitlustus. Eratarbimine vähenes aastaga 2,5% kaupade ja teenuste tõttu, mis on seotud reisimise, töölkäimise ja väljaspool kodu aja veetmisega. Kasvasid koduse elustiili ja tervishoiuga seotud kulutused. Tervishoid vedas ühtlasi ka 2020. aasta valitsemissektori

kulutuste 3,6% kasvu. Siiski oli aasta teises pooles näha kaubavahetuse tugevnemist, mis annab märku Eesti majanduse kiirest kohanemisvõimest.

Statistikaameti andmete kohaselt langes 2020. aasta tarbijahinnaindeks 2019. aasta keskmisega võrreldes 0,4%. Tarbijahinnaindeksi aastamuutuse suurimaks mõjutajaks oli mootorikütus, kuna diislikütus oli 17% ja bensiin 6,4% odavam. Enam mõjutasid indeksi muutust veel kodusesse jõudnud elektri 10,5% odavnemine ja toidu 2,2% kallinemine.

Statistikaameti andmete kohaselt oli keskmine brutokuupalk 2020. aastal 1 448 eurot, mis on 2,9% suurem kui aasta varem. Viimati oli brutopalk aastakasv nii tagasihoidlik kümme aastat tagasi. Alates 2011. aastast on aastakasv olnud stabiilselt üle 5%, ületades mitmel korral ka 7% piiri. Kõige enam suurenes keskmine brutokuupalk info ja side tegevusalal (9,9%) ning kutse-, teadus- ja tehnikaalases tegevuses (8%). Kolmel tegevusalal keskmine palk siiski ka langes, kõige rohkem kaubanduses (9,7%), majutuses ja toitlustuses (4,9%) ning samuti kunsti ja meelelahutuse tegevusalal (2,2%). Kõige kõrgem oli keskmine brutokuupalk taas info ja side tegevusalal, finants- ja kindlustustegevuses ning energeetikas, madalaim aga kinnisvaraalases tegevuses ning majutuse ja toitlustuse tegevusalal.

Statistikaameti täpsustatud andmete alusel oli 1. jaanuaril 2021 Eesti rahvaarv 1 330 068. Mõju suremusele, sündimusele ja rändele avaldas ka koroonaviiruse levik. Kõige kiiremini on see avaldunud rändes, sest riigid piirasid viiruse tõttu oluliselt sisserännet.

Statistikaameti täpsustatud andmed Eesti majanduse põhinäitajate kohta on avaldatud Statistikaameti kodulehel <http://www.stat.ee>.

Rahandusministeeriumi 2021.aasta kevadine majandusprognoos

Eelarvestrateegia koostamise hetkel on Rahandusministeeriumi poolt avaldatud kevadine majandusprognoos (<https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigieelarve-ja-majandus/majandusprognoosid>). Rahandusministeeriumi 2021. aasta kevadise majandusprognoosi põhinäitajad on toodud alljärgnevas tabelis.

Väljavõte Rahandusministeeriumi 2021.aasta kevadisest majandusprognoosist

	2021	2022	2023	2024	2025
Majanduse põhinäitajad (%)					
SKP reaalkasv	2,5	4,8	3,2	3,1	2,9
SKP nominaalkasv	4,9	7,0	5,3	5,1	4,8
SKP jooksevhindades (mld eurot)	25,5	30,5	32,1	33,7	35,3
Tarbijahinnaindeks	2,0	2,1	2,0	1,9	1,9
Tööhõive (15-74-aastased, tuhat inimest)	650,6	655,9	659,8	662,5	663,8
Tööhõive kasv	-0,9	0,8	0,6	0,4	0,2
Keskmine palk (eurot)	1 504	1 588	1 668	1 479	1 832
Keskmise palga reaalkasv	1,8	3,4	3,0	2,9	2,3
Keskmise palga nominaalkasv	3,9	5,6	5,1	4,9	4,7

Rahandusministeeriumi prognoos näeb ette majanduse kiiret taastumist 2021 aasta teisest poolest alates. 2021. aasta esimeses pooles takistavad majanduse taastumist endiselt tegevus- ja liikumispirangud. Kui vaktsineerimine läheb plaanipäraselt ja nakkusoht taandub, peaks 2021. aastal taas kasvu näitama kõik tegevusalad peale ehituse ning

majanduse kriisieelne tase saavutatakse aasta lõpuks. Taastumine saab esialgu olema ebahütlane, tuginedes eksportivale tööstusele ja arvutiteenustele. Kuna kriis on olnud töötuse kiire kasvu kaudu madalapalgalistel tegevusaladel sotsiaalselt kulukas, siis on kriitilise tähtsusega väliturismi taastumine, mis jääb prognoosi kohaselt 2022. aastasse.

Külm talv ja naftahindade lähenemine pandeemiaeelsele tasemele põhjustasid 2021 aasta alguses tarbijahindade tõusule pöördumise. Sama võis täheldada ka euroalal laiema. Kuigi toidu maailmaturu hinnad on viimaste aastate kõrgtasemele tõusnud, hoiab toidu kallinemist osaliselt tagasi aiasaaduste odavnemine ning uue kaubandusketi lisandumine turule. Viiruse leviku piiramiseks rakendatud karmimad piirangud võivad põhjustada volatiilsust kaupade ja teenuste hindades. Kuigi vaktsineerimisest ja viiruse leviku kontrolli alla saamisest tulenevalt võivad 2021. aasta teises pooles turistide külastused osaliselt taastuda, jääb see eeldatavasti siiski tagasihoidlikuks ning turismiga seotud teenuste hindade (nt majutus) taastumist ei pruugi tänapäev toimuda. 2021 aasta kokkuvõttes tõusevad tarbijahinnad 2,0%. 2022. aasta hinnatõusu kiirenemise 2,1%ni põhjustavad tööturuarengute tugevnemine ja turismi taastumisega kaasnev hoogsam teenuste kallinemine. Tööpuudus hakkab taanduma 2021 aasta teisest poolest. Käesolevas kriisis on tööturg reageerinud väga kiiresti muutuvatele oludele, mistõttu oodatakse tööpuuduse vähenemist juba käesoleva aasta teisest poolest koos majanduse kiirema taastumisega. Tööpuudus langeb järk-järgult ning jõuab prognoosiperioodi lõpuks loomuliku taseme lähedale (ca 6%). Kokkuvõttes ei ole oodata hõive taastumist kriisieelsel tasemel, kuna paljudes tegevusalades on efektiivsust tõstetud ning edaspidi püütakse hakkama saada väiksema töötajate arvuga. Alates 2022 aastast veab palgakasvu erasektor. 2021 aastal võib oodata palgakasvu mõningast kiirenemist eelmise aastaga võrreldes, kuid mitmed teenustesektori tegevusalad on esimesel poolaastal tugevalt mõjutatud piirangutest ning vajavad riigi tuge kriisi üleelamiseks. Ekspordile orienteeritud harudel läheb keskmisest paremini, mistõttu võib oodata erasektori palgakasvu järk-järgulist taastumist juba 2021 aastal. Teenindussektori taastudes palgakasv kiireneb järgmisest aastast ning püsib majanduskasvuga sarnases tempos.

Riigi eelarvestrateegia 2022 – 2025

Riigi eelarvestrateegia (*eelarvestrateegia*) ja stabiilsusprogrammi eesmärk on väljendada valitsuse poliitikat Stabiilsuse ja kasvu paktist (*Stability and Growth Pact, SGP*) tulenevate nõuete täitmisel. Eelarvestrateegia ja stabiilsusprogramm põhinevad rahandusministeeriumi 5. aprillil avaldatud 2021. aasta kevadisel majandusprognoosil. Kõrvuti eelarvepoliitika põhisuundade määramisega aitab eelarvestrateegia muuta valitsuse tegevust riigi ja valdkondlike arengute suunamisel tulemuslikumaks. Eelarvestrateegia seostab riigi valdkonnapoliitilised vajadused ja majandus- ning rahandusprognoosidel põhinevad rahalised võimalused. Eelarvestrateegiat uuendatakse igal kevadel – vajadusel täpsustatakse kolme eelseisva aasta kavasad ning täiendatakse vähemalt ühe aasta võrra. Nii kohandatakse pidevalt keskpika perioodi plaane muutustele majanduses, fiskaalkeskonnas ja erinevates tegevusvaldkondades. Eelarvestrateegia 2022-2025 koostamisel on arvestatud Covid-19 kriisist tuleneva muutunud majanduskeskkonnaga. Eelarvestrateegia rakendatakse valdkondlike arengukavade programmide ja riigieelarve kaudu. Vabariigi valitsus lähtub riigi eelarvestrateegiat koostades koalitsioonileppest, mille prioriteetidid on COVID-19 pandeemiast väljumine; terved ja hoitud inimesed; tark majandus; roheline Eesti; haritud ja nutikad inimesed; aktiivne ja kaitstud Eesti; tasakaalus Eesti; avatud ja turvaline õigusriik.

Kohalike omavalitsuste eelarvepositsioon

Kohaliku omavalitsuse üksused (79 üksust) täidavad olulist rolli avaliku sektori ülesannete täitmisel. Olenemata suurusest täidetakse samu ülesandeid. Üldvalitsemine hõlmab linna- ja vallavalitsuse ning volikogu ülalpidamiskulusid. Kokku ulatus nende väljaminekute maht konsolideeritult tekkepõhiselt 2020. aasta esialgsetel andmetel 2,46 mld euronit (sh 0,1 mld eurot kohustuste tasumine). Sellest 63% moodustasid tööjõu- ja majandamiskulud.

KOV eelarved on iseseisvad ehk nad otsustavad ise nende koostamise üle. Riigieelarvest edasikantavate maksutulude (tulumaks ja maamaks) ning tasandus- ja toetusfondi ühtne eesmärk on tagada neile piisavad vahendid kohalike elu küsimuste üle iseseisvalt seaduste alusel otsustamiseks. Tasandusfond on mõeldud nende eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks. Toetusfond koosneb valdkondlikest toetusliikidest, võimaldades maksta õpetajatele töötasu, korraldada koolis toitlustamist, maksta toimetulekutoetust ning hooldada kohalike teid. Lisaks on KOV-del võimalus taotleda projektitoetust mitmest meetmest. Muud omatulud hõlmavad peamiselt laekumisi keskkonnatasudest või kaupade- ja teenuste müügist.

6.3. Narva linna eelarvestrateegia perioodiks 2022 - 2025

Eelarvestrateegia koostamise peamiseks eesmärgiks on linna arengukavas ja samuti valdkondlikes arengukavades toodud investeringuprojektide elluviimise kavandamine ning seeläbi piirkonna arengueesmärkide saavutamisele kaasa aitamine.

Narva Linnavolikogu 21.01.2021 otsusega nr 4 algatas Narva linna arengukava aastani 2035 koostamise. Narva linna arengukava koostamise eesmärgid on hetkeolukorra probleeme ja võimalusi võttes arvesse määratleda Narva linna majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna ja rahvastiku tervise arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi samuti ka strateegilisi eesmärgid koos taotletava mõjuga ning kavandada eesmärkide täitmiseks vajalike tegevusi arengukava perioodi lõpuni. Narva linna arengukava peab arvestama linna üldplaneeringut ja Ida-Viru maakonna arengustrateegiat. Narva linna arengukava koostamise eest vastutab Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet. Arengukava aastani 2035 eelnõu Narva Linnavalitsusel kooskõlastamine ja määruse eelnõu arengukava kehtestamiseks linnavolikogule edastamine tähtajaks on veebruar 2022 a.

Eelarvestrateegia on aluseks iga-aastasele eelarve koostamisele ning samuti annab juhised vajalike muutuste tegemiseks (tulude kasvatamiseks või kulude kärpimiseks) ja võimaldab selgemalt aru saada kohaliku omavalitsuse võimekusest teha investeringuid ning võtta laene ja muid kohustisi.

Eelarvestrateegias on esitatud andmed võetud laenudest tulenevate kohustiste kohta. Eelarvestrateegias on sätestatud Narva linna ja linna arvestusüksuse finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamine ja täitmine. KOFS-i kohaselt peab linn tagama iga-aastaselt põhitegevuse tulemi väärtuse lubaval tasemel ning hoidma netovõlakoorumise individuaalsel piirmääral nii endal kui ka koos sõltuvate üksustega.

Linna arengukavas esitatud arengutegevuste realiseerimine on otseses seoses saadavate tulude mahuga (sh tulumaksu laekumine, riiklikud toetused) ja laenu võtmise võimalustega. Põhjenduseks on asjaolu, et linna tegevuste finantseerimine omavahendist suuremas osas otseselt sõltub Eesti majanduse kasvust, linnaelanike tööhõivest ja sellest tuleneva tulumaksu laekumisest, riigilt saadud toetustest, laenu võtmisest, välisinvesteringutest. Rahvastikuregistri andmetel 01.01.2021.a. seisuga oli Narvas elanikkonna arv 55,1 tuh.inimest, aasta tagasi 01.01.2020.a seisuga oli 55,9 tuh.inimest.

Arvu vähenemise põhjusteks on loomulik iive ja ränne. Detailsemad andmed linna rahvastiku kohta on avaldatud <https://www.investinnarva.ee/et/narvast/ldinfo/rahvastik> .

21. jaanuariks 2021 oli Äriregistris registreeritud 4 436 Narva ettevõtjat (20.01.2020 seisuga oli registreeritud 4 236 ettevõtjat). Narvas on 99,9% kõigist ettevõtetest mikro-, väike- ja keskmised ettevõtted. Põhiosa tegutsevatest ettevõtetest moodustavad mikroettevõtted, kus töötajate arv ei ületa 9 inimest (98,8% kõigist ettevõtetest). Narvas on vaid üks registreeritud suuretevõtte (rohkem kui 250 töötajaga): OÜ Fortaco Estonia. Suured ettevõtted on ja annavad enamikule inimestest tööd AS Enefit Power, AS Enefit Solutions, OÜ Amphenol ConneXus, OÜ Maxima Eesti ja OÜ Aquaphor International, kuid seoses sellega, et need pole registreeritud Narvas, ei kajastu linna üldises statistikas. Üldinfo Narva ettevõtluse statistika kohta on avaldatud <http://www.investinnarva.ee> .

Eesti Energia pikaajaline tegevuskava näeb ette põlevkivist elektritootmise lõpetamist enne 2030. aastat ning üleminekut ainult taastuvatest allikatest elektri tootmisele. Vedelkütuseid ei tooda ettevõtte põlevkivist enam pärast 2040. aastat, mil uuemad pürolüüsitehased on lõplikult ümber kujundatud keemiatööstuse toorainete tootmiseks. Kogu tootmine on süsinikuneutraalne hiljemalt 2045. Ida-Virumaal asuva suurtootmise ümberkorraldamine on ettevõtte strateegias pikema vaatega. Soojuselektri jaamades lõppeb põlevkivi kasutamine perioodil 2026-2030. Selleks ajaks alles jäänud elektri jaamad kasutavad ringmajanduse põhimõttel vaid jäätmepuitu ja õlitootmise kõrvalsaadusena tekkivat uttegaasi. Juhitavate elektri jaamade roll on pärast Baltikumi lahtiühendamist Vene Föderatsiooni elektrisüsteemist pakkuda teenuseid, mis aitavad elektrivõrgus stabiilsust hoida. Eespool esitatud tegevused avaldavad mõju linna eelarvestrateegia perioodidele.

Õiglane üleminek on Eesti siseriiklike ja rahvusvaheliste kliimaeesmärkide täitmiseks vajalike meetmete rakendamine selliselt, et üleminekul süsinikuneutraalsele majandusele on maksimaalsel võimalikul määral tagatud elanike, kohalike omavalitsuste ja riigi heaolu säilimine ning ettevõtjatele tagatud avaliku sektori tugi üleminekest tulenevate uute äri võimaluste leidmisel ja rakendamisel. Kõige otsesemalt puudutab õiglase ülemineku protsess Ida-Virumaad. Maakonna tasandil tähendab õiglane üleminek CO² intensiivse majanduse ümberkorraldamist. See hõlmab endast nii põlevkivi sektori ümberkorraldamist kui maakonna majanduskeskkonna mitmekesistamist koos töötajate oskuste arendamisega ja elukeskkonna parandamist, mis tagab piirkondliku tööhõive, sissetulekute säilimise ja Eesti strateegilise varustatuse elektrienergiaga. IVOL (Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit) üldkogu 19.02.2020. otsusega nr 6 on moodustatud Ida-Viru maakonna õiglase ülemineku platvorm. Platvormi roll on õiglase ülemineku arutelude ja kaasamise korraldamine. Platvorm töötab läbi erinevad arvamused ning formuleerib ettepanekud õiglase ülemineku korraldamiseks, mis on sisendiks juhtkomisjonile ning protsessiga seotud strateegiadokumentide koostajatele riigi ja piirkonna tasandil.

Registreeritud töötusele ja töötute arvule avaldas suurt mõju sh koroonaviiruse COVID-19 levik. Eesti Töötukassa registreeritud töötute arvu dünaamika on ära toodud alljärgnevas võrdlustabelis.

Nimetus	31.01.2020	31.12.2020	31.05.2021
Eesti	36 587	53 724	52 109
Ida-Viru Maakond	6 654	8 012	7 714
Narva linn	2 992	3 736	3 679

Tulude ja investeringute tase prognoos 2022-2025 aastate kohta on kavandatud konservatiivsuse printsiibist ja ei kata kõike linna arengukavas kirjeldatud tegevusi. Tulude enamlaekumine võimaldab lisaelarve koostamisel suunata lisavahendeid vastavalt prioriteetsetele tegevustele. Majandusolukorra oodatust nõrgema arenguga, mis võib tuua kaasa tulude alalaekumist, tuleb eelarve ja kuluplaanid õigeaegselt muuta, ümberkorraldada kulud kokkuhoiumeetme rakendamisega. Narva linna ametiasutused (sh hallatavad asutused) majandamiskulude tegemisel, vara ostmisel, teenuse tellimisel, riigihangete korraldamisel lähtuvad eesmärgist tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning konkurentsi efektiivne ärakasutamine riigihankel.

Narva linna arengukava tegevuskava projektid/tegevused on oma vastavuselt jaotatud visioonide järgi. Kokkuvõtte arengukavas kavandatavate projektide/tegevuste väljaminekute osas aastate lõikes ning visioonide järgi on esitatud tabelis "Arengusuunad tegevuskava alusel" punktis 6.6. Detailsem ülevaade projektide/tegevuste kohta on esitatud arengukava tegevuskava osas.

Käesolevas linna eelarvestrateegias perioodil 2022-2025 on prioriteediks tagada seadusjärgsete avalike teenuste osutamine linna elanikele, muuta kov-i tegevus tõhusamaks ja tagada kvaliteetsete kohaliku tasandi avalike teenuste pakkumine. Selle täitmiseks tuleb sealhulgas parandada elukeskkonna infrastruktuur, luues linnaelanikele kaasaegseid ja mugavaid elutingimusi (sh tehniline ja sotsiaalne infrastruktuur, spordi- ja vabaaja veetmise võimalused) ning tagada kov-i asutuste töötajate motiveerimist.

Kuna kov-i võimalused kohustiste võtmises on piiratud ja finantsdistsipliini tagamise meetmeid tuleb rangelt täita, prioriteedid investeerimistegevuses on eelkõige seotud toetuste (sh Euroopa Liidu) ning välisabi kasutamise, mis võimaldab kaasata vahendeid linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks prioriteetsetele projektidele.

Eelarvestrateegia koostamisel, peale linna laekumiste kavandamist, ametiasutustele olid antud piirsummad väljaminekute osas. Juhul, kui eesmärkide ja tegevuste täitmiseks oli hinnatud, et olulised tegevused on ebapiisavalt rahastatud, olid need tegevused esitatud eraldi reservtegevuste nimekirjana prioriteetide kaupa, mille realiseerimine saab olla ainult algselt kavandatust suuremate tulude laekumise korral.

Eelarvestrateegia prognoosimisprotsess koosneb osadest: põhitegevuse tulude ja kulude prognoosimine, investeerimistegevuse prognoosimine, laenu võtmise vajaduse väljaselgitamine, likviidsete varade muutuse leidmine ja netovõlakoormuse arvutamine.

Narva linna eelarvestrateegia perioodiks 2022 – 2025 on koostatud tekkepõhise meetodika alusel, andmed on esitatud eurodes. Tekkepõhises eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Tekkepõhine eelarvestamine annab ülevaate, kui palju saab eelarveaastal kulutuste tegemiseks kohustisi võtta, sõltumata sellest, millal tuleb kohustiste eest tasuda.

6.3.1 Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud on jaotatud majandusliku sisu järgi vastavalt KOFS-ile järgmisteks liikideks:

- 1) maksutulud;
- 2) tulud kaupade ja teenuste müügist;
- 3) saadavad toetused;
- 4) muud tegevustulud.

Ülevaade põhitegevuse tuludest 2020.aasta täitmise osas, 2021.aasta täpsustatud eelarvest (vastu võetud 17.06.2021, edaspidi 2021.aasta eelarve) ja eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 on esitatud punktis 6.6.

Maksutulud

Eesti maksusüsteem koosneb maksuseadustega sätestatud ja kehtestatud riiklikest maksudest ning seaduse alusel valla- või linnavolikogu poolt oma haldusterritooriumil kehtestatavatest kohalikest maksudest. Käesolevas eelarvestrateegias on kavandatud riiklikeks maksudeks füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Kohalikeks maksudeks on reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad tulumaksuseadus ja füüsilise isiku tulumaksu kohaliku omavalitsuse üksustele eraldamise kord. Residendist füüsiliste isikute makstud tulumaks laekub järgmiselt: arvestamata tulumaksuseaduse 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi, laekub maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 11,96% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust (ületav tulumaksu osa laekub riigile). Pensionidelt ja tulumaksuseaduse § 18 lõikes 1³ nimetatud dividendilt, vara võõrandamisest saadud kasult makstud tulumaks laekub riigile. Kui Maksu- ja Tolliametil puuduvad andmed residendi elukoha kohta, jaotatakse tema makstud tulumaks proportsionaalselt kohalike omavalitsusüksuste arvestuslikele osakaaludele.

Linna tulumaksu planeerimisel on sh võetud arvesse eelmise aasta tegelik ja jooksva aasta oodatav laekumine; majandusolukorra prognoosid, kohaliku omavalitsuse üksustele laekuva tulumaksu osakaal (sh kov-le eraldatav tulumaksu määr 2021.aastal 11,96%), maksumaksjate arv, maksumuudatused. Võttes aluseks eespool kirjeldatud informatsiooni, sh majandusalaseid prognoose, Narva linna eelarvestrateegias 2025.aastaks tulumaksu oodatav laekumine kavandatud 2021.aasta suhtes enam ca 8% .

Maamaksu arvestuse aluseks on võetud kehtivad maksumäärad, maamaksu eelmise aasta tegelik ja jooksev laekumine eelarvesse. Narva linnas on kehtestatud maamaksu määrad linna hinnatsoonides diferentseeritult 0,8%-st kuni 2,5% maa maksustamise hinnast aastas. Narva Linnavolikogu poolt on 22.11.2012 võetud vastu „Maamaksust vabastamise kord Narva linnas“, mis kehtib alates 01.01.2013. Vastavalt korrale vabastatakse Narva linna poolt represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isikud. Aastateks 2022-2025 on kavandatud maamaksu laekumine 2021.aasta tasemel.

Riigihalduse ministri algatusel kiitis valitsus 03.06.2021 heaks seaduste muudatused, mille kohaselt toimub järgmine maa korriline hindamine 2022. aastal. Uuendused ajakohastavad maa väärtuse, viies maamaksu kooskõlla maa turuväärtuse põhimõtetega. Muudatused ei puuduta seni kehtivat kodualuse maa maksuvabastust, mis jääb kehtima. Konkreetse maksumäära otsustab kohalik omavalitsus, kes suudab kõige paremini hinnata oma elanike maksevõimet ja kohalikke prioriteete. Maksutõusu mõju leevendamiseks nähakse maksumaksjale ette kaitsemehhanismid (vähendatakse lubatud maksimummäärasid ja kehtestatakse aastasele kasvule 10% piirmäär). Muudatused maamaksus jõustuvad 2024. aastal.

Kohalike maksude seaduse alusel võib kohalik omavalitsus anda määruse oma haldusterritooriumil *kohalike maksude* kehtestamiseks. Kohalikud maksud on kajastatud eelarvestrateegias muude maksutuludena: reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu on kavandatud järgnevateks aastateks umbes 2021.aasta tasemel.

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Antud tuludena on planeeritud riigilõivud, tulud haridusalasest tegevusest, kultuuri- ja kunstialasest tegevusest, spordi- ja puhkealasest tegevusest, sotsiaalalalasest tegevusest,

tulud üldvalitsemisest, tulud muudelt majandusaladelt, üür ja rent, tulud õiguste müügist, muu toodete ja teenuste müük.

Tulude kavandamisel on võetud arvesse 2020.aasta tegelik ja 2021.aasta oodatav laekumine ning muudatused asutuste tegevustes. Suurimad laekumised antud osas on kavandatud peamiselt haridus- ja sotsiaalalialasest tegevusest saadavate tulude arvelt.

Saadavad toetused tegevuskuludeks

Iga-aastases riigieelarves on ette nähtud toetus nõrgema tulubaasiga kohalikele omavalitsustele. Tasandusfondi jaotamise põhimõtted määratakse seadusega. Tasandusfondi suurus ja jaotamise aluseks olevate arvnäitajate väärtused määratakse riigieelarvega. Tasandusfondi eesmärk on vahendite kasutamise tingimusi määramata ühtlustada kohaliku omavalitsuse üksuste ülesannete täitmise võimalusi. Tasandusfondi jaotamisel võetakse aluseks kohaliku omavalitsuse üksusele laekuv tulumaks ja maamaks, kohaliku omavalitsuse üksuse elanike arv ja muud kohaliku omavalitsuse üksuse erisused. Tasandusfondi jaotuse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel kehtestab Vabariigi Valitsuse korraldusega.

Toetusfondi suurus ja sellesse kuuluvad toetuste liigid määratakse riigieelarvega. Toetusfond on kohaliku omavalitsuse üksustele seaduses määratud sihtotstarbel ja tingimustel kasutamiseks või riigieelarves määratud sihtotstarbel antav toetus, mida jaotatakse ainult arvnäitajate alusel. Toetusfondi jaotamise aluseks olevad arvnäitajad ja nende arvestamise alused sätestatakse seadusega. Arvnäitajate väärtused määratakse riigieelarvega. Toetusfondi jaotamise ja kasutamise tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. 2021 aastal toetusfondi vahendid on ette nähtud sh üldhariduskoolide pidamiseks antavaks toetuseks (tööjõukuludeks, täienduskoolituseks, õppekirjanduseks, koolilõunaks, tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks), koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetuseks, raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuseks, huvihariduse ja –tegevuse toetuseks, toimetulekutoetuse väljamaksmiseks, matusetootuseks, asendus- ja järelhooldusteenuse toetuseks, rahvastikutoimingute kulude hüvitiseks, kohalike teede hoiu toetuseks. Toetusfondi jaotuse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel kehtestab Vabariigi Valitsus korraldusega.

Vabariigi Valitsuse 26.04.2021 korraldusega nr 156 on jaotatud riigi 2021. aasta lisaelarve seadusega toetusfondi lisavahendid. Toetusfondi eesmärk on leevendada osaliselt tulude vähenemist ja kulude suurenemist seoses COVID-19 olukorra negatiivse mõjuga. Narva linnale eraldatud tulubaasi toetus moodustab 931 569 eurot, sellest tulude vähenemise ja kulude suurenemise toetus on 881 896 eurot ning õpilaste kaugõpe toetus (mõeldud õpilaste kodudes internetiühenduse ja digiõppematerjalide kättesaadavuse parandamiseks distantsõppe perioodil, et oleks tagatud õpilaste võrdne ligipääs haridusele) on 49 673 eurot.

17. mail 2021 allkirjastasid haridus- ja teadusminister ja Narva linnapea Narva Eesti Gümnaasiumi riigile üleandmise lepingu. Alates 01.09.2021 saab kooli pidajaks Haridus- ja Teadusministeerium. Koolipidajana kavatab riik alustada hariduslinna kolme riikliku üldhariduskooli tulevase koostöö kujundamist. Eesmärgiks on hoida ja arendada nii Narva Eesti Gümnaasiumi kui ka Vanalinna Riigikooli seniseid tugevusi, käivitades koostööd uue riigigümnaasiumiga. 2023. aasta sügisel alustab Narvas kaks riigigümnaasiumi, kus saab õppida üle 700 õpilase. Narva linna koolivõrk on selleks hetkeks peab olema ümber kujundatud. Linn teeb haridustaristu optimeerimise otsused vastavalt põhikoolivõrgu korrastamise meetmesse esitatud taotlustele ning seal määratud tähtaegadest. Sellest tulenevalt on toetusfondi suurus otseses seoses koolivõrgu muudatusega ning optimeerimisega.

Muudes saadud toetustes tegevuskuludeks on planeeritud täiendavad sihtotstarbelised laekumised asutuste tegevuskuludeks. Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse linna eelarvesse.

Muud tegevustulud

Antud tuludena on planeeritud laekumine vee erikasutusest, trahvid, võlalt arvestatud intressitulu (va finantstulu), tulud varude müügist ning muud tulud.

6.3.2 Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud on jaotatud majandusliku sisu järgi vastavalt KOFS-ile järgmisteks liikideks:

- 1) antavad toetused;
- 2) muud tegevuskulud.

2022-2025 aastate kavandamisel nimetatud kulude osas võeti aluseks eelnevate aastate andmeid ning ametiasutuste tegevuste kavasad. Ametiasutused esitasid reservtegevuste nimekirjad prioriteetide kaupa, mis viiakse ellu algselt kavandatust suuremate tulude laekumise korral.

Antavad toetused

Toetustena tegevuskuludeks on kavandatud sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele, sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks, mittesihtotstarbelised toetused. 2022-2025 aastate kavandamisel nimetatud kulude osas võeti aluseks eelnevate aastate andmeid ning asutuste tegevuste kava.

Aastatel 2022-2025 linna eelarves on planeeritud järgmised antavad toetused sh: sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, linna üritustele, sotsiaaltoetused, iga-aastased liikmemaksud jt.

Linnaeelarvest eraldatavad sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks peamiselt planeeritakse 2021 aasta tasemel, sh SA-le Vaivara Kalmistud (korrigeeritud tarbijahinnaindeksi võrra), SA-le Narva Linnaelamu eluruumide haldamiseks, SA-le Narva Sadam, SA-le Narva Linna Arendus, SA-le Narva linnaleht, SA-le Narva Muuseum; toetus avaliku liiniveo korraldamiseks.

Linnas on kehtestatud erinevad korrad, mis on suunatud nii soodsa linnakeskkonna loomiseks kui ka aiandusühistute ja korteriühistute sihtotstarbelist toetamiseks. Eelarvestrateegia perioodil kavandatakse need toetused lähtudes eelarve võimalustest.

Antavad toetused moodustavad ca 9 % põhitegevuse kuludest.

Muud tegevuskulud

Muud tegevuskulud jagunevad personalikuludeks, majandamiskuludeks ja muudeks kuludeks. 2022-2025 aastate kavandamisel võeti aluseks 2020 ja 2021 aastate andmeid, ametiasutuste tegevuste kavad.

Personalikulud moodustavad linna põhitegevuse kuludest ca 66%.

Majandamiskulud koosnevad administreerimiskuludest, kinnistute, hoonete, ruumide, rajatiste, sõidukite ja inventari majandamiskuludest, koolituse, õppevahendite, meditsiini- ja hügieenikuludest, toitlustus- ja muude teenuste kuludest. Majandamis- ja muud kulud moodustavad linna põhitegevuse kuludest ca 24%.

Eelarvestrateegia perioodil linna asutuste ülesannete täitmisest tulenevad tegevused (k.a sõlmitavad lepingud) kavandatakse lähtudes eelarve võimalustest ning prognoosivatest

kuludest. Kuna majandamiskulud on sh otseses seoses riigihangete tulemustega, võib nende maksumus ületada eelarvestrateegias planeeritud.

Eesti kohalikel omavalitsustel on oma kogukonna elu korraldamisel laialdane pädevus. Narva linna olulisemateks kuluvaldkondadeks on haridusvaldkond; vabaaeg, kultuur ja religioon (sh kultuurimajad, muusika-, spordi- ja huvikoolid, raamatukogud jne), majandus (sh ühistransport), elamu- ja kommunaalmajandus, sotsiaalne kaitse (sh toetused, teenused, hoolekande asutused).

Narva linna ametiasutuste (sh hallatavate asutuste), teenistuste kulude klassifitseerimine toimub nii majandusliku sisu järgi kui ka valdkondade lõikes. Koondülevaade on esitatud eelarvestrateegia punktis 6.6.

6.3.3 Investeerimistegevus

Investeerimistegevuse eelarveosa jaotatakse majandusliku sisu järgi vastavalt KOFS-ile järgmisteks liikideks:

- 1) põhivara soetus;
- 2) põhivara müük;
- 3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
- 4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine;
- 5) osaluste soetus;
- 6) osaluste müük;
- 7) muude aktsiate ja osade soetus;
- 8) muude aktsiate ja osade müük;
- 9) antavad laenud;
- 10) tagasilaekuvad laenud;
- 11) finantstulud ja finantskulud.

Käesoleva eelarvestrateegia perioodi jooksul seisab linna ees väga tähtis ülesanne Euroopa Liidu (edaspidi EL) fondide rahaliste vahendite kaasamisel ja kasutamisele võtmisel. Linna arengutegevuse töö optimeerimiseks on kõikide suuremahuliste projektide töö (k.a kogu linna projektialase tegevuse koordineerimine) korraldatud läbi Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti.

Arvestades linna omafinantseerimisvõimekust kogu eelarvestrateegia perioodi jooksul, on suuremate investeringute tegemine võimalik ainult välisrahastuse toel.

Antud osa planeerimisel on 2022-2025 aastateks võetud aluseks linnas realiseeritavad ja kavandatud projektid. Projektide elluviimisest sõltub põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine, selle arvelt põhivara soetus ning sellega kaasnevad finantskulud.

Riigihalduse ministri 23.04.2021 määrusega nr 12 oli vastuvõetud COVID-19 olukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord. Toetuse eesmärk on toetada kohaliku omavalitsuse üksusi investeringute ning lammutamise ja remonttöödega seotud tegevuste tegemisel, et aidata kaasa majanduse elavdamisele. Toetuse piirsumma Narva linnale moodustas 1 122 000 eurot.

Narva linna investeerimistegevuse arvnäitajad on toodud arengukava tegevuskava osas, ülevalde põhiprojektidest (sh kavandatud investeringuobjektidest) on esitatud punktis 6.6.

6.3.4 Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevuse eelarveosa jaotatakse majandusliku sisu järgi vastavalt KOFS-ile järgmisteks liikideks:

- 1) laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustiste võtmine ning kohustiste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel;
- 2) võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi- ja faktooringukohustiste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel.

Kohustiste võtmine ja tagasimaksmine sõltub linnas realiseeritavatest ja kavandatavatest projektidest ja tegevustest. Linna kohustiste tagasimaksmine on otseses sõltuvuses ka sildfinantseerimise laekumisega.

Perioodil 2022-2025 investeerimisprojektide realiseerimiseks suurema tõenäosusega tuleb kasutusele võtta sildfinantseerimise vahendeid. Esialgsete andmete kohaselt sildfinantseerimine (ehk laenude võtmine) moodustaks 2022.a umbes 4,84 mln eurot, 2023.a umbes 0,21 mln eurot. Käesolevas eelarvestrateegias need vahendid pole planeeritud sest seda osa oluliselt mõjutab 2021.aastal kavandatud projektide prognoositav realiseerimine.

tuh.eurodes

Sildfinantseerimise eeldatav vajadus investeringuprojektide lõikes	2022	2023
TEN-T transiitvede rekonstrueerimistööd Narvas	1 000	
Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine	3 038	
Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus I etapp	640	213
Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine I etapp	150	
Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks	10	

Täpsustatud andmed kajastatakse vastava aasta eelarves.

Linna võlakohustised on esitatud Narva linna eelarvestrateegia tabelis, esitatud punktis 6.6.

6.4 Narva linna sõltuvate üksuste eelarvestrateegia perioodiks 2022-2025

Narva linn kui kohaliku omavalitsuse üksus ja temast sõltuvad üksused moodustavad Narva linna arvestusüksust. Eelarvestrateegia koostamiseks on vajalik linna sõltuvate üksuste määramine. Sõltuvate üksuste määramisel lähtutakse KOFS-st ja rahandusministri määrusega kehtestatud finantsdistsipliini tagamise meetmete arvutusmetoodikast (on kinnitatud Rahandusministri 16.05.2011 määrusega nr 29). Eelarvestrateegia sisaldab andmeid sõltuvate üksuste majandusolukorrast, sealhulgas arvnäitajaid, mis on vajalikud põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse määra arvutamiseks.

Sõltuvad üksused leitakse kohaliku omavalitsuse konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute saldoandmike baasil iga aasta lõpu seisuga. Sellest lähtudes 2020.aasta andmete põhjal Narva linna arvestusüksusesse koos linna asutustega kuuluvad SA Narva Linnaelamu, SA Narva Haigla, SA Narva Linna Arendus, SA Narva Sadam, SA Narva linnaleht.

Linnaelarvest eraldatav toetus sõltuvatele üksustele peamiselt planeeritakse 2021. aasta tasemel lähtudes eelarve võimalustest.

Sõltuvate üksuste andmed 2020. aasta kohta on võetud avalikest infosüsteemidest (<https://saldo.rtk.ee>).

6.4.1 SA Narva Linnaelamu

Sihtasutuse Narva Linnaelamu põhilisteks eesmärkideks on munitsipaalalamufondi haldamine ja kasutamine.

Eelarvestrateegia koostamisel juhinduti KOFS-ist, õigusaktidest, mille põhjal teostatakse asutuse tegevus, Eesti Vabariigi seadustest ning Narva linna kehtivatest õigusaktidest.

Sihtasutuse põhitegevuse tulud koosnevad enamjaolt omatuludest rendilepingutelt ja Narva linna poolt eraldatavast toetusest.

Linnaelamu põhitegevuse kulud on munitsipaalalamufondi haldamine, ühiselamute remonditööd, mitte-eluruumide ja eluruumide teenindamine, kommunaalkulud ja muud haldamisega seotud kulud.

SA Narva Linnaelamu arvnäitajad on esitatud punktis 6.6.

6.4.2. SA Narva Haigla

SA Narva Haigla peamiseks tegevusvaldkonnaks on haiglaraviteenused.

SA Narva Haigla tulud moodustuvad peamiselt meditsiinilise tegevuse arvelt (98% tulude üldsummast). 2020. aastatel toimus meditsiiniliste teenuste maksumuse suurenemine, mille tulemusel tulud kasvasid. 2021 aasta pandeemia tõttu tulud prognoositakse 2020 aasta tasemel. Tulude kõikumine aastate lõikes tuleneb meditsiiniteenuste maksumuse hinnakirja prognoositavast muutumisest.

Kuna SA Narva Haigla põhitegevuseks on meditsiiniteenuste osutamine, siis suure osa kuludest moodustavad personalikulud (üle 64%). Alates 01.04.2020 suurenes SA Narva Haigla personali töötasu. 2020 aasta sügisest COVIDi tõttu keskmiselt 3 korda suurenes personali töötasu COVID-osakonnas. Töötasu prognoositava kasvu korral eelarve kulude osa suureneb oluliselt. SA Narva Haigla kulude kasv on peamiselt seotud sisseostetavate tervishoiu- ja diagnostikateenuste mahu ja maksumuse suurenemisega ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulude kasvuga.

Oluliseks faktoriks, mis mõjutab rahaliste vahendite liikumist prognoositaval perioodil, on personali töötasu muutmine, eriti 2021. aastal COVIDi tõttu. Rahaliste vahendite reservi vähendati 2020-2025. aastatel optimaalse miinimumini, mis toetab asutuse finantsilisi võimalusi kuu algusele langevate maksete tipu katmiseks, töötasu jooksvate arvelduste tegemiseks, maksude maksmiseks ja hankijatega arveldamiseks.

SA Narva Haigla arvnäitajad on esitatud punktis 6.6.

6.4.3. SA Narva Linna Arendus

Sihtasutuse Narva Linna Arendus eesmärgiks on Narva linna piirkonna elukeskkonna kvaliteedi tõstmine, soodsate tingimuste loomine ettevõtluse arenguks Narva linna haldusterritooriumil läbi sihtasutuse omandis või käsutuses oleva kinnisvara ja maa-alade arendamise linnaelanike huvides.

Sihtasutuse tegevus on seotud põhiliselt järgnevate tegevussuundadega: Äkkeküla spordi- ja puhkeala korrastav ja arendav tegevus; hoone asukohaga Paul Kerese tn 20 arendamine ja rendile andmine; Joaoru puhkeala (sh Joaoru Rannahoone) arendamine.

SA Narva Linna Arendus põhitegevuse tulu koosneb renditulust ja linnast saadud toetustest. SA tulu olulisem osa otseselt seotud iga-aastaselt linna poolt laekuvatest toetustest, mis on suunatud põhitegevuse kulude katteks. Põhitegevuse kulud on tööjõukulud, majandamiskulud ning arendustegevusega seotud kulud.

Sihtasutus jätkab tegevust 2021-2025 aastatel kolmel märgitud suunal, lähtudes avanevatest projektide finantseerimise võimalustest, mis on põhiliselt seotud Äkkeküla alade arendamise (projektid ja iseseisev arendamine) ning Paul Kerese 20 tehtavate vajalike renoveerimistöödega. Oma projektide elluviimisel püüab SA Narva Linna Arendus kaasata rahavahendeid erinevatest fondidest ja partneritelt.

2022-2025 aastatele on planeeritud sh järgmised investeringuprojektid: ekstreempargi II etapi projekteerimine ja ehitamine; Äkkeküla puhkeala ehitustöödeks, VII etapp; Äkkeküla kelgunõlva II etapi ehitamist; Äkkeküla jõulinnaku II etapp arendamist; kavandab sihtasutus jätkata Äkkeküla tervisespordikeskuse väljaarendamist.

SA Narva Linna Arendus arvnäitajad on esitatud punktis 6.6.

6.4.4. SA Narva Sadam

SA Narva Sadam on asutatud eesmärgiga Narva jõesadama (sh Kulgu osa) rekonstrueerimiseks ning jahtide ja väikelaevade jaoks sadama arendamiseks, mis pakub kvaliteetsed teenused nii turistidele kui ka kohalikele elanikele, sadama administreerimiseks, opereerimiseks ja teiste tehingute teostamiseks, mis on tihedalt seotud SA Narva Sadam tegevusega. SA Narva Sadama peamised sihtgrupid on veeturistid, väikelaevade kohalikud omanikud ning muud piirkonda külastavad turistid. SA Narva Sadama konkurentideks on eelkõige teised piirkonna väikesadamad, kuid väikesadamate tegevusspetsiifikast tulenevalt tuleks neid vaadata mitte niivõrd konkurentide kui võrd koostööpartneritena. Lisaks investeringutele, mille kaudu parandatakse sadama teenuste kvaliteeti, on oluline Narva Sadama tuntuse kasv sihtgruppide hulgas.

Olulised tegevused aastateks 2022-2025 strateegiliste eesmärkide saavutamise osas on: Narva linna sadamate positsioneerimine Eesti, Soome, Rootsi, Venemaa (Sankt-Peterburg ja Pihkva) purjesportlaste hulgas; sponsorite leidmine; Kulgu sadama territooriumi heakorrastus; ühekordsed projektid.

SA Narva Sadam arvnäitajad on esitatud punktis 6.6.

6.4.5. SA Narva linnaleht

Sihtasutus on asutatud Narva linna ajalehe „Narva Reporter“ väljaandmiseks ja linna elanikele tasuta levitamiseks. Sihtasutus saab linnalt toetust tegevuskuludeks. Alates 2021.aasta algusest sihtasutuse nõukogu võttis vastu otsust sihtasutuse trükiväljaandes ärireklaami loobumisest. Põhieesmärgi saavutamiseks sihtasutus: korraldab ajalehe kaudu linnaelanike informeerimist linnavolikogu, linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste ning linna osalusega juriidiliste isikute tegevusest; vahendab teavet linnas ja piirkonnas toimuvatest üritustest ja muudest linnaelu uudistest; kujundab piirkonna inimeste seas positiivset suhtumist kodukohta; tutvustab piirkonnas tegutsevaid asutusi ja ettevõtteid; pakub ajalehe kaudu piirkonna inimestele võimalust oma arvamuse ja teadete avaldamiseks; täidab muid ülesandeid lähtudes sihtasutuse eesmärgist.

SA Narva linnaleht arvnäitajad on esitatud punktis 6.6. Tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega - perioodidel 2021-2025 tehingud on kajastatud ilma tehinguteta
SAGA Narva linnaleht.

6.5 Finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmine

Pikaajaliselt jätkusuutliku fiskaalraamistiku tagamiseks rakendatakse meetmeid kohalike omavalitsuste finantsdistsipliini tõhustamiseks. KOFS-st tulenevalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsdistsipliini tagamise meetmed on kov-i ja kov-i arvestusüksuse kinnipidamine põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest ja netovõlakoomuse ülemmäärast seadusandluses kehtestatud tähenduses.

Põhitegevuse tulemi on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus ei tohi olla aruandeaasta lõpu seisuga väiksem kui null. Vastavalt KOFS-ile eelarvestrateegias võib kavandada kohaliku omavalitsuse üksuse ja tema arvestusüksuse põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest väiksemana: kaheks mittejärjestikuseks aastaks; järgmiseks eelarveaastaks, kui jooksva aasta eelarve põhitegevuse tulemi on kavandatud mitte väiksemana kui null. Antud nimetatud juhul peab eelarvestrateegiaga kavandatavate aastate põhitegevuse tulemite summa olema mitte väiksem kui null.

Netovõlakoomus leitakse võlakohustiste kogusumma ja likviidsete varade kogusumma vahena. KOFS-i alusel kehtivad netovõlakoomuse arvestuse reeglid "Netovõlakoomuse ülemmäär" (KOFS § 34) ja võimalikud piirangud sh: „Finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamise arvestamine investeeringutoetuste andmisel“ (KOFS § 34¹).

Kui linnal või linna arvestusüksusel nimetatud finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamata jätmise esines esmakordselt aruandeaasta lõpu seisuga ning kohaliku omavalitsuse üksus kavandab vastuvõetud eelarvega meetmete rakendamata jätmist jätkata, informeerib Rahandusministeerium kohaliku omavalitsuse üksust meetmete rakendamata jätmise tagajärgedest.

Alates 27.12.2020 jõustusid KOFS-i muudatused finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmise osas (§ 59 lõiked 12 ja 13). KOFS-i §-des 35¹ ja 35² sätestatud piiranguid aastatel 2020–2027 ei rakendata (§ 59 lõik 14 jõust. 27.12.2020)

Arvestusüksuse näitajate arvutamisel võetakse arvesse kov-i ja temast sõltuvate üksuste saldoandmikud ning elimineeritakse nendes saldoandmikes kajastatud read, millel kajastub sama kov-i või temast sõltuva üksuse tehingupartneri kood.

Andmed Narva linna ja Narva linna arvestusüksuse põhitegevuse tulemist ja netovõlakoomusest 2020 aastal, jooksvaks 2021 aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodi igaks aastaks (2022-2025) on esitatud punktis 6.6. Arvestusüksuse sisesed tehingud on elimineeritud.

Esitatud andmetest tuleneb, et Narva linna ja Narva linna arvestusüksuse planeeritud põhitegevuse tulemi on positiivne, netovõlakoomus ei ületa KOFS-iga kehtestatud ülemmäära ning vastavad seadusandlusega kehtestatud nõuetele.

6.6 Narva linna eelarvestrateegia 2022-2025 andmed

Arengusuunad tegevuskava alusel

Arengusuunad, 2021-2025 aasta, Narva linna omafinantseering (tegevuskava koondandmed)	2021		2022		2023		2024		2025	
1. visiooni osa: Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks	10364645	66,3%	12257147	43,6%	9362905	40,5%	7337000	49,8%	5456808	64,1%
strateegiline eesmärk 1.1: transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele	4319533	27,6%	4150392	14,8%	3759750	16,3%	3653000	24,8%	3867250	45,4%
strateegiline eesmärk 1.2: elukeskkonna infrastruktuur on parandatud	2316406	14,8%	5151400	18,3%	4805159	20,8%	2825000	19,2%	805558	9,5%
strateegiline eesmärk 1.3: linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused	1865844	11,9%	1861502	6,6%	568000	2,5%	682000	4,6%	654000	7,7%
strateegiline eesmärk 1.4: turismi arenguks on loodud tingimused	1512862	9,7%	1093853	3,9%	229996	1,0%	177000	1,2%	130000	1,5%
strateegiline eesmärk 1.5: linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele	350000	2,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2. visiooni osa: Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn	967891	6,2%	560848	2,0%	546900	2,4%	476900	3,2%	510500	6,0%
strateegiline eesmärk 2.1: linna kuvand on arendatud	967891	6,2%	560848	2,0%	546900	2,4%	476900	3,2%	510500	6,0%
3. visiooni osa: Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta	585007	3,7%	2768900	9,8%	1749900	7,6%	567900	3,9%	390400	4,6%
strateegiline eesmärk 3.1: Narva linna inimeste kõrge sotsiaalkaitse üle kogu nende elukaare	585007	3,7%	2768900	9,8%	1749900	7,6%	567900	3,9%	390400	4,6%
4. visiooni osa: Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile	3691870	23,6%	12506591	44,5%	11406027	49,4%	6331085	43,0%	2130085	25,0%
strateegiline eesmärk 4.1: linnas on loodud konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem	3691870	23,6%	12506591	44,5%	11406027	49,4%	6331085	43,0%	2130085	25,0%
5. visiooni osa: Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem	21472	0,1%	23175	0,1%	26175	0,1%	26175	0,2%	26175	0,3%
strateegiline eesmärk 5.1: linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused	21472	0,1%	23175	0,1%	26175	0,1%	26175	0,2%	26175	0,3%
Kokku	15630885	100,0%	28116661	100,0%	23091907	100,0%	14739060	100,0%	8513968	100,0%

Narva Linnavalitsuse 2020 aasta eelarve täitmine, 2021 aasta täpsustatud eelarve ja eelarvestrategia perioodil 2022-2025

eurodes

Narva Linnavalitsus	2020 täitmine	2021 eeldatav täitmine	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	71 083 208	69 531 067	69 202 241	68 765 026	67 592 866	67 461 560
Maksutulud	31 083 565	30 007 295	31 245 439	31 980 161	32 244 661	32 420 994
sh tulumaks	30 657 540	29 621 193	30 858 337	31 593 059	31 857 559	32 033 892
sh maamaks	258 549	250 602	250 602	250 602	250 602	250 602
sh muud maksutulud	167 476	135 500	136 500	136 500	136 500	136 500
Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 310 215	4 102 728	4 539 788	4 390 148	4 258 298	4 181 128
Saadavad toetused tegevuskuludeks	35 595 367	35 384 724	33 409 734	32 387 337	31 082 527	30 852 058
sh tasandusfond	15 652 561	15 884 346	15 884 346	15 884 346	15 884 346	15 884 346
sh toetusfond	17 921 643	17 386 875	15 779 533	14 724 548	13 459 738	13 264 232
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	2 021 163	2 113 503	1 745 855	1 778 443	1 738 443	1 703 480
Muud tegevustulud	94 061	36 320	7 280	7 380	7 380	7 380
Põhitegevuse kulud kokku	61 173 614	65 362 978	59 179 979	57 582 666	56 189 793	56 027 777
Antavad toetused tegevuskuludeks	6 022 284	6 678 842	5 569 808	5 565 758	5 563 401	5 542 630
Muud tegevuskulud	55 151 330	58 684 136	53 610 171	52 016 908	50 626 392	50 485 147
sh personalikulud	40 588 810	41 156 492	39 455 989	38 164 850	37 062 992	36 931 747
sh majandamiskulud	14 506 195	17 358 391	14 142 182	13 840 058	13 551 400	13 541 400
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud			0	0	0	0
sh muud kulud	56 325	169 253	12 000	12 000	12 000	12 000
Põhitegevuse tulem	9 909 594	4 168 089	10 022 262	11 182 360	11 403 073	11 433 783
Investeeringitegevus kokku	-12 450 211	-15 461 375	-21 169 753	-11 613 459	-9 725 337	-6 724 279
Põhivara müük (+)	152 210	336 640	100 000	100 000	100 000	100 000
Põhivara soetus (-)	-12 105 244	-26 522 437	-34 110 682	-14 936 474	-8 722 500	-6 132 808
sh projektide omaosalus	-10 060 626	-14 332 120	-20 440 922	-10 849 917	-8 722 500	-6 132 808
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	2 399 141	11 759 289	13 669 760	4 086 557	0	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-346 292	-285 397	-150 000	-150 000	-400 000	0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	0	0	0	0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-2 201 060	0	0	0	0	0
Tagasilaekuvad laenud (+)	565	767	767	767	767	767
Antavad laenud (-)	0	0	0	0	0	0
Finantstulud (+)	102 056	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Finantskulud (-)	-451 587	-751 487	-680 848	-715 559	-704 854	-693 488
Eelarve tulem	-2 540 617	-11 293 286	-11 147 491	-431 099	1 677 736	4 709 504
Finantseerimistegevus	952 207	4 564 603	7 212 386	173 900	-1 677 736	-4 709 504
Kohustiste võtmine (+)	11 609 600	15 808 166	20 590 922	10 999 917	9 122 500	6 132 808
Kohustiste tasumine (-)	-10 657 393	-11 243 563	-13 378 536	-10 826 017	-10 800 236	-10 842 312
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	1 366 751	-12 633 476	-1 311 136	-257 199	0	0
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+/-)	2 955 161	-5 904 793	2 623 969	0	0	0
sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)			2 623 969			
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	14 201 811	1 568 335	257 199	0	0	0
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	28 445 676	29 717 887	36 930 273	37 104 173	35 426 437	30 716 933
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksud (kontogrupp 2038)	3 292 392					
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoorumuse piirmäära	408 863	2 623 969				
Netovõlakoorumus (eurodes)	14 243 864	28 149 552	36 673 074	37 104 173	35 426 437	30 716 933
Netovõlakoorumus (%)	20.0%	40.5%	53.0%	54.0%	52.4%	45.5%
Netovõlakoorumuse ülemmäär (eurodes)	71 492 071	58 248 823	69 202 241	68 765 026	67 592 866	67 461 560
Netovõlakoorumuse individuaalne ülemmäär (%)	100.6%	83.8%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Vaba netovõlakoorumus (eurodes)	57 248 207	30 099 271	32 529 167	31 660 853	32 166 429	36 744 627

Narva linna investeringuobjektid valdkonniti

eurodes

Investeringuobjektid* (alati "+" märgiga)	2020 täitmine	2021 eeldatav täitmine	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
Üldised valitsussektori teenused	17 995	76 035	27 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		31 826				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	17 995	44 209	27 000			
Riigikaitse	0	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
Avalik kord ja julgeolek	0	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
Majandus	6 359 518	13 095 054	17 360 109	4 308 160	4 722 500	6 132 808
<i>sh toetuse arvelt</i>	1 646 438	6 297 214	9 609 496	2 799 899		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	4 713 080	6 797 840	7 750 613	1 508 261	4 722 500	6 132 808
Keskkonnakaitse	52 273	5 556	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	43 187					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	9 086	5 556				
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 242 551	4 871 447	1 498 973	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	247 731	2 706 328	525 471	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	994 820	2 165 119	973 502	0	0	0
Tervishoid		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 712 596	3 940 588	40 448	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	15 425	2 334 032				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	1 697 171	1 606 556	40 448			
Haridus	2 689 416	4 402 015	13 184 152	9 628 314	4 000 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	69 942	820 917	3 534 793	1 286 658		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	2 619 474	3 581 098	9 649 359	8 341 656	4 000 000	
Sotsiaalne kaitse	30 894	131 742	2 000 000	1 000 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	21 894					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	9 000	131 742	2 000 000	1 000 000		
KÕIK KOKKU	12 105 244	26 522 437	34 110 682	14 936 474	8 722 500	6 132 808
<i>sh toetuse arvelt</i>	2 044 618	12 190 317	13 669 760	4 086 557	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	10 060 626	14 332 120	20 440 922	10 849 917	8 722 500	6 132 808

Narva linna suurimad investeeringuobjektid

eurodes

Olulised investeeringuprojektid ja tegevused (alati "+" märgiga) - laenude arvelt kavandatud/kavandatavad	2020 täitmine	2021 eeldatav täitmine	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp	1 662 439	209 272	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt *</i>	1 221 005	143 310				
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	441 434	65 962				
TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas	2 160	4 500 000	6 944 392	2 276 399	0	0
<i>sh toetuse arvelt *</i>	0	2 000 000	4 700 000	2 276 399		
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	2 160	2 500 000	2 244 392			
Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine	2 160	2 410 281	4 717 629	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt *</i>	0	1 002 053	3 938 117			
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	2 160	1 408 228	779 512			
Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp	6 273	486 779	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt *</i>	3 645	239 254				
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	2 628	247 525				
Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, I etapp	2 040	104 634	763 842	249 496	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	640 501	213 500		
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	2 040	104 634	123 341	35 996		
Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine	90 701	2 173 460	1 498 973	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt *</i>	0	713 207	525 471			
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	90 701	1 460 253	973 502			
Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp	960	1 543 540	40 448	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt *</i>	960	1 348 949				
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	0	194 591	40 448			
Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks	2 400	381 459	10 878	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt *</i>	2 400	188 019	10 878			
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	0	193 440				
Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine	183 145	1 649 023	6 787 478	2 913 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	35 184	143 365	3 534 793	1 286 658		
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	147 961	1 505 658	3 252 685	1 626 342		
Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine	0	525 480	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt *</i>		262 836				
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>		262 644				
Narva linna uue lasteaia eskiisprojekti koostamine/Uuete lasteaedade projekteerimine ja ehitamine	0	8 640	4 031 360	4 350 000	4 000 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	0	8 640	4 031 360	4 350 000	4 000 000	
Tuleviku ja Lavretsovi vahelisel alal puhkeala rajamine	96 676	1 093 881	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	54 506	1 073 881				
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	42 170	20 000				
Loomade varjupaiga ehitamine	211 786	845 958	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	193 225	776 094				
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	18 561	69 864				

Viitade ja kaartide uuendus ja paigaldus	22 228	53 668	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt *</i>	0	43 146				
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	22 228	10 522				
Narva linna Tallinna mnt 30 spordihoone rekonstrueerimise (sh: energiatõhususe edendamise) projekteerimis- ja ehitustööd	0	1 497 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt *</i>	0	630 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	0	867 000				
Kraavi 1 lasteaia ja lähiala projekteerimine, uue lasteaiahoone projekteerimine ja ehitamine	0	69 372	2 365 314	2 365 314	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>		69 372	2 365 314	2 365 314		
Kraavi 1 lasteaia ja lähiala projekteerimine	0	152 946	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		152 946				
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>						
Kraavi -Karja-Vaeselapse-Vestervalli tänavate rekonstrueerimine ja kahe parkla projekteerimine ja ehitamine	0	42 276	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine) *</i>		42 276				
Kraavi -Karja-Vaeselapse-Vestervalli tänavate rekonstrueerimine ja kahe parkla ehitamine	0	622 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		622 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>						
Uue hooldekodu projekteerimine ja ehitamine	0	131 742	2 000 000	1 000 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>		131 742	2 000 000	1 000 000		
Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalimaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp	0	0	450 000	450 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			320 000	310 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>			130 000	140 000		
Narva Sotsiaaltöökeskuse (Maslovi tn 3 remonttööd, Maslovi tn 3a piirdeaia renoveerimine koos tiibvärava paigaldamisega, hoone fassadide ja ühisköögi ehitustööd) renoveerimistööd	0	128 693	70 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>		128 693	70 000			
EV100 pargis tenniseväljakute ehitamine	0	300 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		300 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>						
Narva linnas kvartalisese tee projekteerimine ja ehitamine Tallinna mnt 35a - 3.Roheline tänav T1	0	200 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		200 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>						
Narva linnas kvartalisese tee projekteerimine ja ehitamine Tallinna mnt 35a - 3.Roheline tänav T1	0	80 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>		80 000				
Narva Lasteaia Päikene mänguväljakute renoveerimine	0	347 054	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		247 054				
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>		100 000				
Tehisjäaga liuvälja projekteerimine ja ehitamine aadressil Rakvere tn 22c	0	155 083	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		155 083				
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>						

Tuleviku tänava, Linda-Malmi tn projekteerimis- ja ehitustööd	0	1 539 571	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		1 539 571				
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>						
Tiimanni tänava ning Vahtra tänava rekonstrueerimine	0	200 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		200 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>						
Ringristmik (Puškini - Malmi) ehitamine	0	143 007	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		143 007				
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>						
Linna üldplaneeringu koostamine	0	84 000	84 000	84 000	28 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)*</i>		84 000	84 000	84 000	28 000	
Narva Linnakantselai Serverite klasteri uuendamine+ backup massiiv	17 995	20 000	27 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	17 995	20 000	27 000			
Eelpool nimetamata muud projektid kokku	9 804 281	4 823 618	4 319 368	1 248 265	4 694 500	6 132 808
<i>sh toetuse arvelt</i>	533 693	66 542				
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	9 270 588	4 757 076	4 319 368	1 248 265	4 694 500	6 132 808
KÕIK KOKKU	12 105 244	26 522 437	34 110 682	14 936 474	8 722 500	6 132 808
<i>sh toetuse arvelt</i>	2 044 618	12 190 317	13 669 760	4 086 557	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	10 060 626	14 332 120	20 440 922	10 849 917	8 722 500	6 132 808

* 2021.a eelarves on kajastatud prognoositav täitmine projektide osas (sh sildfinantseerimise osas)

Narva linna sõltuvate üksuste eelarvestrateegia 2022-2025

eurodes

Narva Linnaelamu SA	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	1 452 010	1 410 000	1 430 000	1 370 000	1 430 000	1 430 000
<i>sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt</i>	804 147	721 695	721 695	721 695	721 695	721 695
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>						
<i>sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt</i>						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	1 447 779	1 410 000	1 430 000	1 370 000	1 430 000	1 430 000
<i>sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega</i>						
<i>sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega</i>	2 041	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>						
Põhitegevustulem	4 231	0	0	0	0	0
Investeeringustegevus kokku (+/-)	41					
Eelarve tulem	4 272	0	0	0	0	0
Finantseerimistegevus (-/+)						
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-33 689					
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	-37 961					
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	239 648	239 648	239 648	239 648	239 648	239 648
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga		0	0	0	0	0
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>						
<i>sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)</i>						
<i>sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis</i>						
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

eurodes

Narva Haigla SA	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	23 281 483	24 103 590	25 662 376	27 290 748	28 955 186	30 703 881
<i>sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt</i>	261 323	133 266	133 266	133 266	133 266	133 266
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>						
<i>sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt</i>	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434
Põhitegevuse kulud kokku (+)	21 803 603	23 244 711	24 755 915	26 049 146	27 457 917	28 910 043
<i>sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega</i>	7 056	7 056	7 056	7 056	7 056	7 056
<i>sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega</i>	6 866					
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>						
Põhitegevustulem	1 477 880	858 879	906 461	1 241 602	1 497 269	1 793 838
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-967 935	-1 297 016	-1 458 718	-1 127 737	-1 168 590	-1 180 077
Eelarve tulem	509 945	-438 137	-552 257	113 865	328 679	613 761
Finantseerimistegevus (-/+)	-56 357	-57 559	-57 126	-57 894	-58 671	-59 451
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-3 008	-433 321	-631 750	34 081	248 622	533 447
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	-456 596	62 375	-22 367	-21 890	-21 386	-20 863
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	3 741 617	3 308 296	2 676 546	2 710 627	2 959 249	3 492 696
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	426 746	369 187	312 061	254 167	195 496	136 045
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>						
<i>sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)</i>						
<i>sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis</i>						
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

eurodes

Narva Linna Arendus SA	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	täitmine	eelarve	eelarve	eelarve	eelarve	eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	412 891	403 733	450 000	450 000	450 000	450 000
<i>sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt</i>	284 760	277 729	277 729	277 729	277 729	277 729
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>						
<i>sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt</i>						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	379 447	403 733	400 000	400 000	400 000	400 000
<i>sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega</i>	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943
<i>sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega</i>	5 182	478	478	478	478	478
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>						
Põhitegevustulem	33 444	0	50 000	50 000	50 000	50 000
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-85 329	-39 980	-39 980	20	20	20
Eelarve tulem	-51 885	-39 980	10 020	50 020	50 020	50 020
Finantseerimistegevus (-/+)						
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-75 379	-18 350	20 020	20 020	20 020	20 020
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	-23 494	21 630	10 000	-30 000	-30 000	-30 000
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	55 670	37 320	57 340	77 360	97 380	117 400
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga		0	0	0	0	0
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäär (arvestusüksuse väline)</i>						
<i>sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)</i>						
<i>sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis</i>						
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

eurodes

Narva Sadam SA	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	46 011	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
<i>sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt</i>	32 596	23 735	23 735	23 735	23 735	23 735
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>						
<i>sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt</i>						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	63 027	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
<i>sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega</i>	7 602	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
<i>sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega</i>	175					
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>						
Põhitegevustulem	-17 016	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Investeeringustegevus kokku (+/-)	1					
Eelarve tulem	-17 015	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Finantseerimistegevus (-/+)						
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-6 149		1 000	1 000	1 000	1 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	10 866	-1 000				
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	2 583	2 583	3 583	4 583	5 583	6 583
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga		0	0	0	0	0
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>						
<i>sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)</i>						
<i>sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis</i>						
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

eurodes

Narva linnaleht SA	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	213 509	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt</i>	<i>151 072</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>						
<i>sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt</i>	<i>11 830</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Põhitegevuse kulud kokku (+)	210 123	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega</i>	<i>1 498</i>	<i>1 935</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega</i>						
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>						
Põhitegevustulem	3 386	0	0	0	0	0
Investeeringustegevus kokku (+/-)						
Eelarve tulem	3 386	0	0	0	0	0
Finantseerimistegevus (-/+)						
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	14 583	-19 183				
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	11 197	-19 183				
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	19 183	0	0	0	0	0
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga		0	0	0	0	0
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>						
<i>sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)</i>						
<i>sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis</i>						
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Narva linna arvestusüksuse eelarvestrateegia 2022-2025 ja finantsdistiipliini meetmete täitmine

eurodes

Narva linna arvestusüksus	2020 täitmine	2021 eeldatav täitmine	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	94 918 851	94 303 897	95 600 059	96 731 216	97 283 494	98 900 883
Põhitegevuse kulud kokku	83 507 332	89 275 929	84 620 336	84 256 254	84 332 152	85 622 262
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>	0	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	11 411 519	5 027 968	10 979 723	12 474 962	12 951 342	13 278 621
Investeeringustegevus kokku	-13 503 997	-16 799 138	-22 669 218	-12 741 943	-10 894 674	-7 905 103
Eelarve tulem	-2 092 478	-11 771 170	-11 689 495	-266 981	2 056 668	5 373 518
Finantseerimistegevus	896 414	4 507 811	7 156 027	116 773	-1 735 640	-4 768 188
Likviidsete varade muutus (+ suuremine, - vähenemine)	1 263 109	-13 104 330	-1 921 866	-202 098	269 642	554 467
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	2 459 172	-5 840 971	2 611 602	-51 890	-51 386	-50 863
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	18 260 513	5 156 183	3 234 316	3 032 218	3 301 860	3 856 327
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	28 872 422	30 087 074	37 242 334	37 358 340	35 621 933	30 852 978
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>	408 863	2 623 969	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	10 611 909	24 930 891	34 008 018	34 326 122	32 320 073	26 996 651
Netovõlakoormus (%)	11.2%	26.4%	35.6%	35.5%	33.2%	27.3%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	95 327 714	78 067 087	95 600 059	96 731 216	97 283 494	98 900 883
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	100.4%	82.8%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	84 715 805	53 136 195	61 592 041	62 405 094	64 963 421	71 904 233