

## **6. NARVA LINNA JA LINNA ARVESTUSÜKSUSE EELARVESTRATEEGIA 2017–2020**

### **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, kohustuste võtmisel ja investeringuprojektide kavandamisel.

Linna eelarvestrateegia on koostatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) § 20 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 37<sup>2</sup> alusel.

Vastavalt Narva Linnavolikogu 28.09.2006 määrusele nr 42 „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“ (<https://www.riigiteataja.ee/akt/427022013031>) 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 2017–2020.

Eelarvestrateegia koostatakse Narva linna arvestusüksuse kohta. Narva linna arvestusüksusesse seisuga 31.12.2015.a kuuluvad järgmised üksused: Narva Linn (Narva Linnavalitsuse isikus), SA Narva Linnaelamu, SA Narva Haigla, SA Narva Sadam, SA Narva Linna Arendus, SA Kerese Mälestusmärk, AS Narva Vesi, AS Narva Bussiveod. AS Narva Bussiveod osutas bussiliiniveo teenust kuni 01.02.2016 ning peale seda puudus tal aktiivne majandustegevus. Viru Maakohut 26.02.2016 määrusega oli kuulutatud välja AS Narva Bussiveod pankrot. Arvestusüksuse objektiivse finantsseisundi kajastamiseks käesolevas eelarvestrateegias ei kajastu info AS Narva Bussiveod kohta.

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

Linna eelarvestrateegia koostamise lähtealusteks on Narva linna arengukava, Riigi eelarvestrateegia 2017–2020, Rahandusministeeriumi 2016. aasta kevadine majandusprognoos, Rahandusministeeriumi Stabiilsusprogramm 2016, Euroopa komisjoni soovitusel Eestile 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**

Kogu 2015. aasta vältel iseloomustas Eesti majandust aeglane, kuid stabiilne kasv. Statistikaameti andmetel kui I kvartalis kasvas Eesti sisemajanduse koguprodukt (edaspidi SKP) võrreldes 2014. aasta sama ajaga 1,1%, siis IV kvartalis 0,7%. Kokku kasvas Eesti SKP 2015. aastal 1,1%. 2015. aastal oli SKP jooksevhindades 20,5 miljardit eurot.

Eesti sisemajanduse nõudlus kahanes 0,7%, mõjutatuna enim varude vähenemisest. Samas kodumajapidamiste ja valitsemissektori lõpptarbimiskulutused suurenesid.

Tarbijahinnaindeks langes 2015. aastal 2014. aasta keskmisega võrreldes 0,5%. Tarbijahinnaindeksi aastamuutuse suurim mõjutaja oli mootorkütuse 13,9% odavnemine. Suuremat mõju avaldasid veel kodusesse jõudnud elektri 4,3% ja soojusenergia 3,9% odavnemine ning alkoholsete jookide 6,1% kallinemine. Viimase viieteistkümne aasta jooksul on tarbijahinnaindeksi aastamuutus olnud negatiivne veel 2009. ja 2014. aastal, mil see oli -0,1%.

Statistikaameti andmetel oli keskmine brutokuupalk 2015.aastal 1 065 eurot ja brutotunnipalk 6,51 eurot. 2014.aastaga võrreldes tõusis nii keskmine brutokuupalk kui ka –tunnipalk 6,0%. Kõige kõrgem oli keskmine brutokuupalk IV kvartalis – 1 105 eurot, mis oli 2014. aasta IV kvartaliga võrreldes 6,4% ja 2015. aasta III kvartaliga võrreldes 5,8% kõrgem.

Statistikaameti täpsustatud andmetel elas 2016. aasta 1. jaanuaril Eestis 1 315 944 inimest, mida on 2 673 inimest rohkem kui aasta varem samal ajal. Rahvaarv vähenes loomuliku iibe tõttu 1 336 inimese võrra, kuid suurenes positiivse rändesaldo tõttu 2 410 inimese võrra (2015. aasta jooksul asus Eestisse elama 15 413 inimest ja Eestist lahkus 13 003 inimest). Rahvaarvu kasvu mõjutas ka muudatus arvutamise meetodikas, mille tagajärjel lisandus rahvastikku 1 599 inimest. Muudetud meetodika järgi toimus inimeste arvestamine püsielanike hulka, kasutades registrite põhjal koostatud indeksit. Registrite andmeid kasutades selgus, et Eestis elas 1 599 inimest rohkem, kui näitasid varem kasutatud rahvaloenduse andmed. Peamiselt kasvas rahvaarv Euroopa Liidu kodanike sisserände tõttu, mida vana meetodika näitas väiksemas ulatuses.

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

### **Rahandusministeeriumi 2016. aasta kevadine majandusprognoos**

Eelarvestrateegia koostamise hetkel on Rahandusministeeriumi poolt avaldatud kevadine majandusprognoos (<http://www.fin.ee/majandusprognoosid>). Rahandusministeeriumi 2016. aasta kevadise majandusprognoosi põhinäitajad on toodud alljärgnevas tabelis.

*Väljavõtte Rahandusministeeriumi 2016.aasta kevadisest majandusprognoosist*

| <b>Majanduse põhinäitajad (%)</b>        | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SKP reaalkasv                            | 2,0         | 3,0         | 3,3         | 3,0         | 2,8         |
| SKP nominaalkasv                         | 4,1         | 5,9         | 6,3         | 6,0         | 5,7         |
| SKP jooksevhindades (mld eurot)          | 21,3        | 22,6        | 24,0        | 25,4        | 26,9        |
| Tarbijahinnaindeks                       | 0,3         | 2,7         | 2,9         | 2,8         | 2,8         |
| Tööhõive (15-74-aastased, tuhat inimest) | 635,2       | 634,8       | 633,2       | 631,8       | 631,7       |
| Tööhõive kasv                            | -0,9        | -0,1        | -0,3        | -0,2        | 0,0         |
| Keskmine palk (eurot)                    | 1117        | 1170        | 1234        | 1305        | 1376        |
| Keskmise palga reaalkasv                 | 4,5         | 2,0         | 2,5         | 2,9         | 2,6         |
| Keskmise palga nominaalkasv              | 4,9         | 4,7         | 5,5         | 5,7         | 5,5         |

Rahandusministeeriumi 2016. aasta kevadise majandusprognoosi järgi Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab 2016. aastal 2,0% ja 2017. aastal 3,0%. Rahandusministeerium on 2016. ja 2017. aasta majanduskasvu prognoose allapoole korrigeerinud, mille peapõhjuseks on Eesti jaoks oluliste kaubanduspartnerite – Soome ja

Venemaa kasvuväljavaadete halvenemine. Peamiseks majanduskasvu vedajaks jääb 2016. aastal sisenõudlus, kuid ekspordi mõju peaks edaspidi suurenema. Aastatel 2018–2020 peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 3% aastas, tuginedes nii ekspordile kui ka sisenõudlusele.

Madalate toorainehindade tõttu jääb tarbijahindade tõus 2016. aastal tagasihoidlikuks, ulatudes 0,3%ni. Seejärel kiireneb tarbijahindade kasv 2017. aastal 2,7%ni ja 2018. aastal 2,9%ni. 2017. aastal kiireneb inflatsioon välistegurite (nafta ja toit) panuse järk-järgulise suurenemise, teenuste hinnatõusu kiirenemise ning täiendavate aktsiisitõusude tulemusena. Alates järgmisest aastast võib oodata nafta ülepakkumise järk-järgulist taandumist ja maailmamajanduse tugevnemist ning seeläbi ka toorainete kallinemist, mistõttu välistegurite mõju inflatsioonile edaspidi suureneb. Prognoosi-perioodi lõpus stabiliseerub hindade tõus 2,8% juures.

Tööturu olukorra pingestumine jätkub ning palgasurved püsivad. Hõive määr on Eestis ajalooliselt kõrgeim, mistõttu seab see piirid töötavate inimeste arvu edasisele kasvule. Seetõttu oodatakse hõivatute arvu vähenemist tööealise rahvastiku kahanemise tõttu. Seda kompenseerib osaliselt töövõimereformi rakendumine, mis aitab osalise töövõimega inimestel tööturule tagasi tulla, pakkudes neile erinevaid aktiveerimismeetmeid. Kuna võib arvata, et tööturule naasvate töövõimetuspensionäride oskused ei vasta tööturu vajadustele ning ettevõtete võimekus nende palkamiseks on esialgu madal, siis kaasneb reformiga esmajärjekorras tööpuuduse suurenemine alates 2017. aastast. Töövõimereformi positiivne mõju läbi täiendava hõivatute arvu suureneb järk-järgult.

Palgakasv on selgelt ületanud tootlikkuse kasvu ning mõjutanud ettevõtete hinnakonkurentsivõimet negatiivselt. Samas ei ole kahaneva rahvastiku ning püsiva palgakonkurentsi tõttu naaberriikidega, peamiselt Soomega, oodata palgasurvet olulist alanemist. Seetõttu eeldatakse, et 2016. aastal palgakulude suhe SKPsse püsib praegusel tasemel, kuid hakkab alanema pikemas perspektiivis, millele aitavad kaasa ka tööjõumaksude langetused. Reaalpalga kasv aeglustub käesoleval aastal nominaalpalgast kiiremini inflatsiooni taastumise tõttu.

### **Riigi eelarvestrateegia 2017–2020**

Riigi eelarvestrateegia 2017–2020 koostamine toimus üheaegselt ja sisulises kooskõlas Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi ja Eesti 2020 Konkurentsivõime kava ning Stabiilsusprogrammi uuendamisega. Riigi eelarvestrateegia koostamise eesmärk on tagada eelarvepoliitika jätkusuutlikkus ning muuta valitsuse tegevus riigi ja valdkondlike arengute suunamisel tulemuslikumaks. Riigi eelarvestrateegia viib kooskõlla riigi valdkonnapoliitilised vajadused ja prognoosidest tulenevad rahalised võimalused.

Valitsus jätkab range eelarvepoliitikaga ning keskpika perioodi eesmärgiks on valitsussektori eelarve struktuurne tasakaal või ülejääk. Struktuurse eelarvepositsiooni planeerimine vähemalt tasakaalulisena aitab kaasa eelarve pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamisele. Tulenevalt riigieelarve seadusest on eesmärgiks vähemalt valitsussektori struktuurse eelarvepositsiooni tasakaal. Eelarvestrateegia 2017–2020 perioodi jooksul on eesmärgiks struktuurne ülejääk 2017. aastal 0,2% SKPst ning järgnevatel aastatel tasakaal. Eesmärgi saavutamisel jõutakse valitsussektori nominaalse eelarveülejäägini 2020. aastal, mis võimaldab alustada majanduskriisi ajal vähenenud reservide taastamisega. Eelarveaasta kestel hoidutakse positiivsete lisaelarvete koostamisest, võimalik maksutulu ülelaekumine suunatakse reservidesse.

Otsuste fookuseerimiseks ja oma tegevuse hindamiseks on valitsus esile tõstnud prioriteedid, mille elluviimine on valitsuse jaoks esmatähtis.

*Vabariigi Valitsuse prioriteetideks on:*

1. Julgeoleku tugevdamine
2. Majanduskasvu edendamine ja tööjõumaksude vähendamine, sh:
  - tööhõive määr vanusegrupis 20–64 aastat kasvab 74,8%ni 2016. aastaks ja 75,7%-ni 2019. aastaks
  - tööjõu efektiivne maksumäär väheneb 33,1%-ni 2016. aastaks ja 2019. aastaks
3. Madalapalgaliste toimetuleku suurendamine
4. Lastega perede toimetuleku parandamine ja laste sünni toetava keskkonna edasiarendamine
5. Riigi ja kohaliku halduse reform ja ääremaastumise leevendamine, sh:
  - tööhõive määr maapiirkonnas (vanusegrupis 20–64 a) kasvab (üle 73,2%)
  - 2018. aasta lõpuks elab vähemalt 95% elanikest kohalikes omavalitsustes, mis vastavad valitsuses kinnitatud kriteeriumidele
6. Euroopa Liidu eesistumiseks valmistumine ja selle edukas läbiviimine

### **Euroopa komisjoni soovitus**

Euroopa komisjon 18.05.2016 soovib Eestil võtta ajavahemikus 2016–2017 järgmisi meetmeid:

1. Tagada kvaliteetsete avalike teenuste, eelkõige sotsiaalteenuste osutamine ja kättesaadavus kohalikul tasandil, võttes muu hulgas vastu ja viies ellu kavandatud kohaliku omavalitsuse reformi. Võtta vastu ja rakendada meetmed soolise palgalõhe vähendamiseks, sealhulgas heaolu arengukavas ettenähtud meetmed.
2. Edendada erainvesteeringuid teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni, tugevdades muu hulgas teadusasutuste ja ettevõtete koostööd.

### **6.2.2 Kohalike omavalitsuste eelarvepositsioon**

Kohaliku omavalitsuse üksused (213 üksust) täidavad olulist rolli avaliku sektori ülesannete täitmisel. Olenemata suurusest täidetakse samu ülesandeid. Üldvalitsemine hõlmab linna- ja vallavalitsuse ning volikogu ülalpidamiskulusid. Majanduskulud (sh elamu- ja kommunaalmajandus) koosnevad peamiselt valla- või linnasisesest ühistranspordist, valla teede ja linnatänavate korrashoiust, veevarustuse korraldamisest ning tänavavalgustusest. Sotsiaalse kaitse all tagatakse hooldekodude ülalpidamine, sotsiaalabi ja -teenuste osutamine ning perede sotsiaalne kaitse. Koolide ja lasteaedade ülalpidamine kuulub haridusvaldkonna alla. Vaba aeg, kultuur ja religioon hõlmab huvikoolide, kultuurimajade, raamatukogude, muuseumide ja spordirajatiste ülalpidamist ning noorsootööd. Ülejäänud valdkonnad moodustavad kohaliku omavalitsuse üksuste väljaminekutest väiksema osa – sinna hulka kuuluvad tegevustest nt heakord ning jäätmehoolduse ja heitveekäitluse korraldamine. Kokku ulatus nende väljaminekute maht konsolideerimata tekkepõhiselt 2015. aastal 1 670 mln euronit (sh 114 mln eurot kohustuste tasumine). Sellest 67% moodustasid personali- ja majandamiskulud.

Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarved on iseseisvad ehk kov-id otsustavad ise nende koostamise üle. Riigieelarvest edasikantavad maksutulude (tulumaks ja maamaks) ning tasandus- ja toetusfondi ühtne eesmärk on tagada kohaliku omavalitsuse üksustele 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, tagada koolilõunat, maksta toimetulekutoetusi ja vajaduspõhise peretoetusi ning hooldada kohalike teid. Lisaks on kov-del võimalus taotleda projektitoetust mitmest meetmest. Muud omatulud hõlmavad peamiselt laekumisi maamaksust ja keskkonnatasudest või kaupade- ja teenuste müügist.

Kohaliku omavalitsuse üksused kohustusid 2015.aasta novembriks koostama eelarvestrateegia perioodiks 2016–2019. Strateegias on tulude ja kulude kavandamisel jäädud konservatiivseks. Konservatiivse planeerimise tulemusena jõutakse eeldatavalt alates 2018. aastast ülejääki. See annab varu vastaval eelarveaastal kulude kasvatamiseks. Väljaminekute tegevusvaldkonniti jaotust mõjutavad peaaesjalikult muutused investeringutes. Kohaliku omavalitsuse üksuste ja nendest sõltuvate üksuste tekkepõhine ülejääk ulatus 2015.aastal 38 mln euron. Ülejääk oli peamiselt tingitud sellest, et ollakse äraoodatavad välisabi meetmete osas. Rahandusministeerium prognoosib edaspidist defitsiiti jäämist seoses investeerimisaktiivsuse kasvuga. Selle katmiseks suurendatakse kohustusi.

### **6.3. Narva linna eelarvestrateegia perioodiks 2017–2020**

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

Eelarvestrateegias on esitatud andmed võetud laenudest tulenevate kohustuste kohta ning andmed üleminevate ehituste ja ürituste kulude lõikes. Eelarvestrateegias on sätestatud Narva linna ja linna arvestusüksuse finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamine ja täitmine.

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, välisinvesteeringutest. Samuti KOFS-i kohaselt peab linn tagama iga-aastaselt põhitegevuse tulemi väärtuse lubaval tasemel ning hoidma võlakoormuse individuaalsel piirmääral nii endal kui ka koos sõltuvate üksustega.

Tulude ja investeringute tase prognoos 2017–2020 aastate kohta on kavandatud konservatiivsuse printsiibist ja ei kata kõike linna arengukavas kirjeldatud tegevusi. Tulude enamlaekumine võimaldab lisaeelarve koostamisel suunata lisavahendeid vastavalt prioriteetsetele tegevustele. Majandusolukorra oodatust nõrgema arenguga, mis võib tuua kaasa tulude alalaekumist, tuleb eelarve ja kuluplaanid õigeaegselt muuta.

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 2017–2020 on prioriteediks tagada seadusjärgsete avalike teenuste osutamine linna elanikele, muuta kov-i tegevus tõhusamaks ja tagada kvaliteetsete kohaliku tasandi avalike teenuste pakkumine. Selle täimiseks tuleb sealhulgas parandada elukeskkonna infrastruktuur, luues linnaelanikele mugavaid elutingimusi (sh spordi- ja vabaaja veetmise võimalusi) ning tagada kov-i asutuste töötajate motiveerimist. Igal aastal ette näha kohalikust eelarvest palka saavate töötajate palga indeksatsioon, lähtudes eelarve võimalustest. Kuna kov-i võimalused kohustuste võtmises on piiratud ja finantsdistsipliini tagamise meetmeid tuleb rangelt täita, prioriteedid investeerimistegevuses on eelkõige seotud uue EL finantseerimisperioodi avamisega, mis võimaldab kaasata välisabi linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks prioriteetsetele projektidele.

Linna eelarve on koostatud lähtudes kassapõhisest printsiibist. Kassapõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine. Andmed on esitatud eurodes. 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 kavandatud 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.

### **6.3.1 Põhitegevuse tulud**

Põhitegevuse tulud on jaotatud majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

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

Ülevaade põhitegevuse tuludest 2015.aasta täitmise osas, 2016.aasta täpsustatud (vastuvõetud 09.06.2016) eelarvest (edaspidi 2016.aasta eelarve) ja eelarve aastateks 2017–2020 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 ning teede ja tänavate sulgemise maks.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad tulumaksuseadus ja füüsilise isiku tulumaksu kohaliku omavalitsuse üksustele eraldamise kord. Residentist füüsiliste isikute makstud tulumaks laekub järgmiselt: arvestamata tulumaksuseaduse 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi, laekub maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 11,60% residentist füüsilise isiku maksustatavast tulust. Pensionidelt ja vara võõrandamisest saadud kasult makstud tulumaks laekub riigile. Kui Maksu- ja Tolliametil puuduvad andmed residentide 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 (11,60%), maksumaksjate arv, maksumuudatused. Võttes aluseks eespool kirjeldatud informatsiooni, sh majandusalaseid prognoose, on Narva linna eelarvestrateegias tulumaksu laekumise suurenemine kavandatud aastatel 2017–2020 aasta 2016 suhtes ca 1% .

Maamaksu arvestuse aluseks on võetud kehtivad maksumäärad, maamaksu jooksvad laekumised 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 2017–2020 on kavandatud maamaksu laekumine 2016.aasta tasemel.

Kohalike maksude seaduse alusel võib kohalik omavalitsus anda määruse oma haldusterritooriumil *kohalike maksude* kehtestamiseks. Eelarvestrateegias on planeeritud reklaamimaks ning teede ja tänavate sulgemise maks. Kohalikud maksud on kavandatud järgnevatel aastatel ca 23% rohkem võrreldes 2016. aastaga.

### **Tulud kaupade ja teenuste müügist**

Antud tuludena on planeeritud riigilõivud, tulud haridusalasest tegevusest, kultuuri- ja kunstialasest tegevusest, spordi- ja puhkealasest tegevusest, sotsiaalalialasest tegevusest, tulud üldvalitsemisest, üür ja rent, tulud õiguste müügist (hoonestusõiguse seadmise tasu), muu toodete ja teenuste müük.

Tulude kavandamisel on võetud arvesse 2015.aasta tegelik ja 2016.aasta oodatav laekumine ning muudatused asutuste tegevustes. Laekumiste kasv on antud osas kavandatud peamiselt haridus- ja sotsiaalalialasest tegevusest saadavate tulude arvelt.

### **Saadavad toetused tegevuskuludeks**

Iga-aastases riigieelarves on ette nähtud toetus nõrgema tulubaasiga kohalikele omavalitsustele. Tasandusfondi suurus ja jaotamise põhimõtted 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. Aastatel 2017-2020 on kavandatud tasandusfondi laekumine 2016.aasta tasemel.

Toetusfondi suurus ja sellesse kuuluvad toetuste liigid määratakse riigieelarvega. Toetusfond on kohaliku omavalitsuse üksustele seaduses määratud sihtotstarbel ja tingimustel või riigieelarves määratud sihtotstarbel antav toetus, mida jaotatakse ainult arvnäitajate alusel Vabariigi Valitsuse määrusega. Toetusfondi jaotamise aluseks olevad arvnäitajad ja nende arvestamise alused sätestatakse seadusega. Arvnäitajate väärtused määratakse riigieelarvega. 2016 aastal toetusfondi vahendid on ette nähtud sh üldhariduskoolide pidamiseks antavaks toetuseks (tööjõukuludeks, täienduskoolituseks, õppekirjanduseks, koolilõunaks), toimetulekutoetuse maksmise hüvitiseks, sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetuseks, kohalike teede hoiu toetuseks. Toetusfondi jaotuse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel kehtestab Vabariigi Valitsus korraldusega. Aastatel 2017–2020 on kavandatud toetusfondi vahendite laekumine 2016

aasta tasemel. Seoses koolivõrgu optimeerimisega toetusfondi suurus võib muutuda gümnaasiumi üleandmisega riigi omandisse.

Muudes saadud toetustes tegevuskuludeks on planeeritud täiendavad sihtotstarbelised laekumised asutuste tegevuskuludeks. Sh aastateks 2017–2020 on kavandatud vahendid õppelaenude põhiosa kustutamiseks ja maksude erisoodustuste tasumiseks, kohustusliku ujumise algõppe programmi läbiviimiseks ja lapsehoiuteenuse osutamiseks. Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse linna eelarvesse.

### **Muud tegevustulud**

Antud tuludena on planeeritud laekumine vee erikasutusest, trahvid, saastetasud, muud tulud varadelt, tulud varude müügist ning muud tulud.

Aastatel 2017–2020 on kavandatud laekumine vee erikasutusest 2016.aasta tasemel. Keskkonnatasude seaduse § 13 lõige 2 alusel 50 protsenti laekumistest vee erikasutustasu eest laekub kov-idele ja 50 protsenti riigile, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjaveekihi. Saastetasude kavandamise aluseks on võetud 2016. eelarve. Raha laekumine sõltub olmejäätmete kogusest, mis saadetakse prügilasse Narvast.

### **6.3.2 Põhitegevuse kulud**

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

- 1) antavad toetused;
- 2) muud tegevuskulud, sh personalikulud, majandamiskulud, muud kulud.

Ametiasutuste põhitegevuse kuludes on planeeritud ka teedehoiu vahendid ja õppelaenude tagastamise vahendid. Õppelaenude tagastamise vahendid on planeeritud vastavalt graafikule õppelaenude põhiosa kustutamiseks ja maksude erisoodustustelt tasumiseks.

2017–2020 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.

### **Antud toetused tegevuskuludeks**

Toetustena tegevuskuludeks on kavandatud toetused ettevõtlusega tegelevatele isikutele, sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele, sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks, mittesihotstarbelised toetused. 2017–2020 aastate kavandamisel nimetatud kulude osas võeti aluseks eelnevate aastate andmeid ning asutuste tegevuste kava.

Aastatel 2017–2020 linna eelarves on planeeritud järgmised antavad toetused sh: projekti “Uusi töökohti loovate programm” kaasfinantseerimisele, mittetulundusühingute projektidele, alustavate ettevõtjatele, sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, linna üritustele, sotsiaaltoetused, iga-aastased liikmemaksud jt. Perioodil 2017–2020 need tegevused on planeeritud peamiselt 2016 aasta tasemel.

Linnaeelarvest eraldatavad sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks peamiselt planeeritakse 2016 aasta tasemel, sh SA-le Vaivara Kalmistud, SA-le Narva Linnaelamu eluruumide haldamiseks, SA-le Narva Sadam, SA-le Narva Linna Arendus, SA-le Narva Muuseum, “Kodulinn kaunimaks”, lähtudes eelarve võimalustest. Toetust avaliku liiniveo korraldamiseks planeeritakse vastavalt riigihanke tulemusele.

Antavad toetused moodustavad ca 9% põhitegevuse kuludest.



### **Muud tegevuskulud**

Muud tegevuskulud jagunevad personalikuludeks, majandamiskuludeks ja muudeks kuludeks. 2017–2020 aastate kavandamisel võeti aluseks 2015 ja 2016 aastate andmeid, ametiasutuste tegevuste kavad, majandamiskulude tariifide muutmist.

Personalikulud moodustavad linna põhitegevuse kuludest ca 65%.

Majandamiskulud koosnevad administreerimiskuludest, kinnistute, hoonete, ruumide, rajatiste, sõidukite ja inventari majandamiskuludest, koolituse, õppevahendite, meditsiini- ja materjalide kuludest, toitlustus- ja muude teenuste kuludest. Majandamis- ja muud kulud moodustavad linna põhitegevuse kuludest ca 26%.

Eelarvestrateegia perioodil linna asutuste ülesannete täitmisest tulenevad tegevused (k.a sõlmitavad lepingud) kavandatakse peamiselt 2016 aasta tasemel, lähtudes eelarve võimalustest ning prognoosivatest kuludest (sh minimumpalga tõus ja kommunaalteenuste hinnatõus). 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 (sh koolieelne, põhi-, gümnaasiumi- ja huvialaharidus), vabaaeg, kultuur ja religioon (sh kultuurimajad, muusika-, spordi- ja huvikoolid, raamatukogud jne), majandus (sh ühistransport), elamu- ja kommunaalmajandus, sotsiaalhoolekanne (sh toetused, teenused, hoolekande asutused). Seoses koolivõrgu optimeerimisega koolipidamise kulud tulevikus vähenevad (vt p.6.3.1).

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 Investeeringutegevus**

Investeeringutegevuse eelarveosa jaotatakse majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

- 1) põhivara soetus;
- 2) põhivara müük;
- 3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
- 4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine;
- 5) finantstulud ja finantskulud.

Aastatel 2017–2020 seisab linna ees väga tähtis ülesanne Euroopa Liidu (edaspidi EL) struktuurifondide järgmise rahastamisperioodi 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.

Selleks, et EL fondide avamisel, linnal oleks olemas kogu vajalik dokumentatsioon taotluste esitamiseks, valmistatakse ette linna objektide ehituseks vajalikke ehitusdokumente ning teostatavus- ja tasuvusanalüüse. Koostatakse ette projektitaotlusi järgmises valdkonnades sh: linnakeskkonna parandamine (kergliiklusteed, transporditeed, välisvalgustus, puhke- ja rohealad, autobussijaam), turismi arendamine (sadamad, ühisturundus), kultuur. Arvestades linna omafinantseerimisvõimekust kogu eelarvestrateegia perioodi jooksul, on suuremate investeeringute tegemine võimalik ainult välisrahastuse toel.

Antud osa planeerimisel on 2017–2020 aastateks võetud aluseks linnas realiseeritavad ja kavandatud projektid. Projektide elluviimisest sõltub põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine, selle arvelt põhivara soetus ning sellega kaasnevad finantskulud.

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

#### **6.3.4 Finantseerimistegevus**

Finantseerimistegevuse eelarveosa jaotatakse majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks sh:

- 1) laenude võtmine, kapitalirendikohustuste võtmine;
- 2) võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendikohustuste täitmine.

Kohustuste võtmine ja tagasimaksmine sõltub linnas realiseeritavatest ja kavandatavatest projektidest ja tegevustest. Linna kohustuste tagasimaksmine on otseses sõltuvuses ka sildfinantseerimise laekumisega. Perioodil 2017–2020 investeerimisprojektide realiseerimiseks suurema tõenäosusega tuleb kasutusele võtta sildfinantseerimise vahendeid. Esialgsete andmete kohaselt sildfinantseerimine (ehk laenude võtmine) moodustaks 2017.a 1,5 mln eurot, 2018.a 2,7 mln eurot, 2019–2020 kuni 1 mln eurot. Käesolevas eelarvestrateegias neid vahendeid pole planeeritud.

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

#### **6.4 Narva linna sõltuvate üksuste eelarvestrateegia perioodiks 2017–2020**

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, seal hulgas 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 2015.aasta andmete põhjal Narva linna arvestusüksusesse koos linna asutustega kuuluvad SA Narva Linnaelamu, SA Narva Haigla, AS Narva Bussiveod, SA Kerese Mälestusmärk, SA Narva Linna Arendus, SA Narva Sadam, AS Narva Vesi. AS Narva Bussiveod osutas bussiliiniveo teenust kuni 01.02.2016 ning peale seda puudus tal aktiivne majandustegevus. Viru Maakohtu 26.02.2016 määrusega oli kuulutatud välja AS Narva Bussiveod pankrot. Arvestusüksuse objektiivse finantsseisundi kajastamiseks käesolevas eelarvestrateegias ei kajastu info AS Narva Bussiveod kohta.

Linnaeelarvest eraldatav toetus sõltuvatele üksustele peamiselt planeeritakse 2016. aasta tasemel lähtudes eelarve võimalustest.

Sõltuvate üksuste andmed 2015. aasta kohta on võetud avalikest infosüsteemidest (<https://saldo.fin.ee>).

#### **6.4.1 SA Narva Linnaelamu**

SA Narva Linnaelamu põhitegevuse ülesanded on munitsipaalelamufondi valitsemine ja kasutamine, selle säilitamise tagamine ja tehnilise seisukorra parandamine.

Eelarvestrateegia koostamise aluseks on leping linnaga, linna arengukava, munitsipaalelamufondi arengukava.

2017–2020 eelarve andmed on esitatud tekkepõhiselt.

Sihtasutuse põhitegevuse tulud koosnevad enamjaolt omatuludest rendilepingutelt ja Narva linna finantseerimisest (linnaga sõlmitud lepingu alusel).

Linnaelamu põhitegevuse kulud on munitsipaalelamufondi haldamine, ühiselamute remonditööd, mitte-eluruumide ja eluruumide teenindamine, kommunaalteenused 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.

Eelarvestrateegia on koostatud lähtudes kassapõhisest printsiibist.

SA Narva Haigla tulud moodustuvad peamiselt meditsiinilise tegevuse arvelt (98% tulude üldsummast). 2015. ja 2016. aastatel toimus meditsiiniliste teenuste maksumuse suurenemine, mille tulemusel tulud kasvasid. 2017. aastal personali kulude kompenseerimiseks prognoositakse tulude kasvu seoses meditsiinilise tegevusega. Tulude kõikumine aastate lõikes sõltub töötajate meditsiinilise läbivaatuse teenuse osutamise kaheaastasest tsüklist ja meditsiiniteenuste maksumuse hinnakirja prognoositavast muutumisest.

Kuna SA Narva Haigla põhitegevuseks on meditsiiniteenuste osutamine, siis suure osa kuludest moodustavad personalikulud (ligi 60%). Alates 01.01.2016. suurenes SA Narva Haigla personali töötasu. 2017. aastal on plaanis uuesti personali töötasu tõstmine. Kulude katteallikaks on meditsiinilisest tegevusest saadav tulu.

SA Narva Haigla kulude kasv on seotud ka ravimite ja toiduainete hinna muutumisega ning sisseostetavate diagnostikateenuste mahu ja maksumuse suurenemisega. Sõltuvalt eelarve võimalustest alates 2015. aastast Narva linn osaleb päevase õendusabiga ööpäevaringse hooldusteenuse finantseerimisel.

2019 aastal on kavandatud polikliiniku (aadressil tn Vestervalli 15) osa ruumide rekonstrueerimine tervisekeskuseks.

Finantseerimistegevuses on kajastatud laen 15 aastase tagasimaksmise perioodiga, mis oli võetud haigla korpuse juurdeehitise rajamiseks. Alates 2017. aastast kavatakse kasutusele võtta kapitalirenti meditsiiniseadmete uuendamiseks, mis suurendab uuesti liisingumaksete osa.

Rahaliste vahendite reservi vähendati 2016.–2020. aastatel optimaalse miinumini, mis toetab asutuse finantsilisi võimalusi kuu algusele langevate maksete tipu katmiseks, töötasu jooksvate arvelduste tegemiseks, maksude maksmiseks (igakuisele 2016. aastal 928 tuh. eurot) ja hankijatega arveldamiseks. Vabad rahalised vahendid on suunatud 2016. aastal peamiselt SA Narva Haigla materiaalse baasi parandamisele, meditsiiniseadmete ja erakorralise meditsiinitranspordi ostule.

SA Narva Haigla arvnäitajad on esitatud punktis 6.6.

#### **6.4.3. SA Kerese Mälestusmärk**

SA Kerese Mälestusmärk oli moodustatud Paul Kerese mälestusmärgi püstitamiseks tema 100. sünniaastapäeva puhul. Projekti elluviimine saavutati Kultuuriministeeriumi, Narva linna, Eesti pankade ja eri ettevõtete poolt finantstoetuse abil.

Paul Kerese mälestusmärgi pidulik avamine toimus 07.01.2016. a, tema 100. sünniaastapäeval. Mälestusmärk on nähtav nii Eestisse sisenevatele jalakäijatele, kui ka kõikidele transpordiga sissesõitjatele. See on suurepärane võimalus tutvustada kohalikele elanikele ja turistidele Eesti kultuuri pärandit - kuulsat malemängijat Paul Kerest ning populariseerida malemängu elanikkonna, eelkõige noorte seas.

Seoses projekti eesmärgi saavutamiselega SA Kerese Mälestusmärk tegevust tulevikus lõpetatakse (vastavalt sihtasutuse põhikirjale).

SA Kerese Mälestusmärk arvnäitajad on esitatud punktis 6.6.

#### **6.4.4. 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 20 arendamine ja rendile andmine; Siiverti kalmistu, Peetri surnuaia, Saksa-Soome kalmistu territooriumi korrastamine ja arendamine.

Sihtasutus jätkab tegevust 2017–2020 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 kaasata rahavahendeid erinevatest fondidest ja partneritelt.

2017–2020 aastatele on planeeritud järgmised investeringuprojektid: Äkkeküla matka- ja loodusraja arendamine, III etapp; Äkkeküla laste- ja spordiväljaku rajamine; Äkkeküla ekstreempargi projekteerimine ja ehitamine; Äkkeküla lasketiiru ehitusprojekt ja rajamine; Äkkeküla spordikeskuse projekteerimine ja ehitamine.

SA Narva Linna Arendus arvnäitajad on esitatud punktis 6.6.

#### **6.4.5. SA Narva Sadam**

SA Narva Sadam on asutatud rahaliste ja mitterahaliste vahendite kogumise 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.

2015. aasta eelarve suurenes seoses sellega, et sihtasutusel on olemas teine juhatuse liige ja sadamate kapten. Eelarvestrateegia on koostatud lähtudes konservatiivsuse printsiibist. Tähtsad tegevused aastateks 2016-2020 strateegiliste eesmärkide saavutamise osas on: Narva linna sadamate positsioneerimine Eesti, Soome, Venemaa (Sankt-Peterburg ja Pihkva) purjesportlaste hulgas; sponsorite leidmine; remontbaasi arendamine; ühekordsed projektid.

SA Narva Sadam arvnäitajad on esitatud punktis 6.6.

#### **6.4.6. AS Narva Vesi**

AS Narva Vesi tegevusaladeks on veekogumine,-töötlus ja -varustus; kanalisatsioon ja heitveekäitlus; veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus.

Vaatamata asjaolule, et varasematel perioodil on AS Narva Vesi viinud ellu suuri veeprojekte, on vajadus Narva linna ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide täiendamiseks ja parandamiseks jätkuvalt olemas. On vaja veel osaliselt rekonstrueerida nii Narva linna reoveepuhastit kui ka Narva linna ühisveevarustus- ja kanalisatsioonitorustikke. Samuti on vajadus Narva reoveepuhasti mudatöötluste laiendamiseks ning reoveesette täiendava töötluste lahenduse leidmiseks ning raskemetallide puhastamiseks nii heitveest kui veetustatud mudast. Kõik vastavad vajadused on fikseeritud Narva Vesi AS poolt koostatavas Narva linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (ÜVVK) arengukavas aastateks 2016-2027. Eelarvestrateegia koostamise seisuga eelnimetatud investeeringute elluviimiseks pole rahalist katet. Seetõttu on käesolevas eelarvestrateegias loetletud projektid esitatud esialgsete andmetena. Peale Narva linna ÜVVK-arengukava 2016–2027 kinnitamist Narva Linnavolikogu poolt hakkab AS Narva Vesi tegelema eelnimetatud investeeringutele kaasrahastaja otsingutega.

AS Narva Vesi arvnäitajad on esitatud punktis 6.6.

#### **6.5 Finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmine**

KOFS-st tulenevalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsdistsipliini tagamise meetmed on kov-i ja kov-i arvestusüksuse kinnipidamine põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest ja netovõlakoormuse ülemmäärast seadusandluses kehtestatud tähenduses.

Põhitegevuse tulem 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 tulem on kavandatud mitte väiksemana kui null. Antud nimetatud juhul peab eelarvestrateegiaga kavandatavate aastate põhitegevuse tulemite summa olema mitte väiksem kui null.

Netovõlakoormus leitakse võlakohustuste kogusumma ja likviidsete varade kogusumma vahena. KOFS-i alusel kehtivad järgmised netovõlakoormuse arvestuse reeglid: kui kov-i või tema arvestusüksuse netovõlakoormus on aruandeaasta alguse seisuga väiksem, kui 60% sama aruandeaasta põhitegevuse tuludest, ei tohi kuni 2016. a lõpuni KOFS-i § 34 lõikes 2 nimetatud võlakohustuste ja sama paragrahvi lõikes 7 nimetatud rendikohustuste võtmisega netovõlakoormust suurendada üle 60% sama aruandeaasta põhitegevuse tuludest (KOFS § 59 lg 7<sup>2</sup>). Pikaajaliselt jätkusuutliku fiskaalraamistiku tagamiseks rakendatakse meetmeid kohalike omavalitsuste finantsdistsipliini tõhustamiseks selliselt, et omavalitsused peaksid kinni netovõlakoormuse ülemmäärast ning põhitegevuse tulem oleks vähemalt tasakaalus. Käesoleval ajal KOFS-i alusel kehtivad ka võimalikud piirangud: „Finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamisega arvestamine investeeringutoetuste andmisel“ (KOFS § 34<sup>1</sup>); „Võlakohustuste võtmise erakorraline piirang“ (KOFS § 35<sup>1</sup>); „Võlakohustuste võtmise erakorralise piirangu ajal võlakohustuste võtmine“ (KOFS § 35<sup>2</sup>).

Kui linnal või linna arvestusüksusel nimetatud finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamata jätmine 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.

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 netovõlakoormusest 2015 aastal, jooksvaks 2016 aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodi igaks aastaks (2017-2020) on esitatud punktis 6.6. Arvestusüksuse sisesed tehingud on elimineeritud.

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

**6.6. Narva linna eelarvestrateegia 2017-2020 andmed**  
**Arenghuunad tegevuskava alusel**

eurodes

| <b>Arenghuunad, 2016-2020 aasta, Narva linna omafinantseering (tegevuskava koondandmed)</b>   | <b>2016</b>    |              | <b>2017</b>     |              | <b>2018</b>     |              | <b>2019</b>     |              | <b>2020</b>    |              |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|
| <b>1. visiooni osa: Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks</b> | <b>6172504</b> | <b>61,9%</b> | <b>8297630</b>  | <b>47,7%</b> | <b>12511356</b> | <b>57,1%</b> | <b>4631035</b>  | <b>44,6%</b> | <b>2081250</b> | <b>48,6%</b> |
| strateegiline eesmärk 1.1: transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele  | 1421073        | 14,3%        | 3377669         | 19,4%        | 6501579         | 29,7%        | 1461894         | 14,1%        | 225000         | 5,3%         |
| strateegiline eesmärk 1.2: elukeskkonna infrastruktuur on parandatud  | 2862140        | 28,7%        | 3238935         | 18,6%        | 3880986         | 17,7%        | 1320000         | 12,7%        | 160000         | 3,7%         |
| strateegiline eesmärk 1.3: linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused  | 1419898        | 14,2%        | 1110000         | 6,4%         | 1236000         | 5,6%         | 1094000         | 10,5%        | 1074000        | 25,1%        |
| strateegiline eesmärk 1.4: turismi arenguks on loodud tingimused  | 369393         | 3,7%         | 571026          | 3,3%         | 892791          | 4,1%         | 755141          | 7,3%         | 622250         | 14,5%        |
| strateegiline eesmärk 1.5: linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele  | 100000         | 1,0%         | 0               | 0,0%         | 0               | 0,0%         | 0               | 0,0%         | 0              | 0,0%         |
| <b>2. visiooni osa: Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn</b>   | <b>467780</b>  | <b>4,7%</b>  | <b>759091</b>   | <b>4,4%</b>  | <b>950788</b>   | <b>4,3%</b>  | <b>750837</b>   | <b>7,2%</b>  | <b>432302</b>  | <b>10,1%</b> |
| strateegiline eesmärk 2.1: linna kuvand on arendatud  | 467780         | 4,7%         | 759091          | 4,4%         | 950788          | 4,3%         | 750837          | 7,2%         | 432302         | 10,1%        |
| <b>3. visiooni osa: Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta</b>  | <b>346757</b>  | <b>3,5%</b>  | <b>1274868</b>  | <b>7,3%</b>  | <b>2189868</b>  | <b>10,0%</b> | <b>529756</b>   | <b>5,1%</b>  | <b>349676</b>  | <b>8,2%</b>  |
| strateegiline eesmärk 3.1: linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem  | 346757         | 3,5%         | 1274868         | 7,3%         | 2189868         | 10,0%        | 529756          | 5,1%         | 349676         | 8,2%         |
| <b>4. visiooni osa: Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaaltehnolisele baasile</b>  | <b>2874140</b> | <b>28,8%</b> | <b>6971055</b>  | <b>40,0%</b> | <b>6156433</b>  | <b>28,1%</b> | <b>4373443</b>  | <b>42,1%</b> | <b>1416345</b> | <b>33,1%</b> |
| strateegiline eesmärk 4.1: linnas on loodud konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem   | 2874140        | 28,8%        | 6971055         | 40,0%        | 6156433         | 28,1%        | 4373443         | 42,1%        | 1416345        | 33,1%        |
| <b>5. visiooni osa: Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem</b>  | <b>106300</b>  | <b>1,1%</b>  | <b>107500</b>   | <b>0,6%</b>  | <b>107500</b>   | <b>0,5%</b>  | <b>105000</b>   | <b>1,0%</b>  | <b>0</b>       | <b>0,0%</b>  |
| strateegiline eesmärk 5.1: linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused  | 106300         | 1,1%         | 107500          | 0,6%         | 107500          | 0,5%         | 105000          | 1,0%         | 0              | 0,0%         |
| <b>Kokku</b>  | <b>9967481</b> | <b>100%</b>  | <b>17410143</b> | <b>100%</b>  | <b>21915944</b> | <b>100%</b>  | <b>10390071</b> | <b>100%</b>  | <b>4279573</b> | <b>100%</b>  |

Narva Linnavalitsuse 2015 aasta eelarve täitmine, 2016 aasta täpsustatud eelarve ja eelarvestrateegia perioodil 2017-2020

eurodes

| Narva Linnavalitsus (kokku)   | 2015 täitmine     | 2016 eelarve      | 2017 eelarve      | 2018 eelarve      | 2019 eelarve      | 2020 eelarve      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Põhitegevuse tulud kokku</b>   | <b>51 807 143</b> | <b>52 264 553</b> | <b>52 789 794</b> | <b>52 688 876</b> | <b>52 686 334</b> | <b>52 684 862</b> |
| Maksutulud  | 24 420 787        | 23 890 453        | 24 145 855        | 24 145 855        | 24 145 855        | 24 145 855        |
| sh tulumaks   | 24 046 201        | 23 540 213        | 23 775 615        | 23 775 615        | 23 775 615        | 23 775 615        |
| sh maamaks  | 260 443           | 264 240           | 264 240           | 264 240           | 264 240           | 264 240           |
| sh muud maksutulud  | 114 143           | 86 000            | 106 000           | 106 000           | 106 000           | 106 000           |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist   | 3 813 511         | 4 120 635         | 4 237 715         | 4 238 525         | 4 239 235         | 4 239 945         |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks   | 23 459 058        | 24 122 719        | 24 321 647        | 24 284 919        | 24 281 667        | 24 279 485        |
| sh tasandusfond   | 11 908 063        | 12 285 832        | 12 285 832        | 12 285 832        | 12 285 832        | 12 285 832        |
| sh toetusfond   | 10 286 581        | 10 946 121        | 10 946 121        | 10 946 121        | 10 946 121        | 10 946 121        |
| sh muud saadud toetused tegevuskuludeks   | 1 264 414         | 890 766           | 1 089 694         | 1 052 966         | 1 049 714         | 1 047 532         |
| Muud tegevustulud   | 113 787           | 130 746           | 84 577            | 19 577            | 19 577            | 19 577            |
| <b>Põhitegevuse kulud kokku</b>   | <b>47 586 880</b> | <b>47 536 526</b> | <b>46 631 741</b> | <b>47 174 224</b> | <b>47 399 097</b> | <b>48 771 250</b> |
| Antavad toetused tegevuskuludeks  | 5 478 462         | 5 299 070         | 4 404 115         | 4 077 976         | 4 107 688         | 4 218 917         |
| Muud tegevuskulud   | 42 108 418        | 42 237 456        | 42 227 626        | 43 096 248        | 43 291 409        | 44 552 333        |
| sh personalikulud   | 29 732 389        | 30 109 108        | 30 213 336        | 30 774 330        | 30 782 880        | 31 637 624        |
| sh majandamiskulud  | 12 350 107        | 12 106 547        | 12 009 890        | 12 317 618        | 12 504 229        | 12 910 409        |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud  | 111985            | 189790            | 81183             | 33292             | 21155             |                   |
| sh muud kulud   | 25 922            | 21 801            | 4 400             | 4 300             | 4 300             | 4 300             |
| <b>Põhitegevuse tulem</b>   | <b>4 220 263</b>  | <b>4 728 027</b>  | <b>6 158 053</b>  | <b>5 514 652</b>  | <b>5 287 237</b>  | <b>3 913 612</b>  |
| <b>Investeeringitegevus kokku</b>   | <b>-9 414 880</b> | <b>-4 619 297</b> | <b>-6 200 665</b> | <b>-7 522 236</b> | <b>-4 975 130</b> | <b>-2 585 930</b> |
| Põhivara müük (+)   | 379 645           | 381 740           | 345 000           | 75 000            | 75 000            | 75 000            |
| Põhivara soetus (-)   | -7 742 835        | -7 617 064        | -14 453 605       | -18 291 937       | -12 765 994       | -8 824 292        |
| sh projektide omaosalus   | -6 116 625        | -7 506 393        | -6 026 930        | -7 026 216        | -4 722 870        | -2 370 013        |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)   | 1 626 210         | 3 549 529         | 8 537 675         | 11 265 721        | 8 043 124         | 6 454 279         |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)  | -4 337 893        | -300 605          | -200 000          | -200 000          |                   |                   |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)  | 1 187 532         |                   |                   |                   |                   |                   |
| Finantstulud (+)  | 852               | 1 485             | 1 485             | 1 485             | 1 485             | 1 485             |
| Finantskulud (-)  | -528 390          | -634 382          | -431 220          | -372 505          | -328 745          | -292 402          |
| <b>Eelarve tulem</b>  | <b>-5 194 616</b> | <b>108 730</b>    | <b>-42 612</b>    | <b>-2 007 584</b> | <b>312 107</b>    | <b>1 327 682</b>  |
| <b>Finantseerimistegevus</b>  | <b>2 596 691</b>  | <b>-3 466 166</b> | <b>-267 815</b>   | <b>2 007 584</b>  | <b>-312 107</b>   | <b>-1 327 682</b> |
| Kohustuste võtmine (+)  | 10 302 326        | 6 652 532         | 6 226 930         | 7 226 216         | 4 722 870         | 2 370 013         |
| Kohustuste tasumine (-)   | -7 705 635        | -10 118 698       | -6 494 745        | -5 218 632        | -5 034 977        | -3 697 695        |
| <b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>                                    | <b>-2 597 925</b> | <b>-3 357 436</b> | <b>-310 427</b>   |                   |                   |                   |
| <b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>   | <b>3 667 863</b>  | <b>310 427</b>    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>  | <b>28 610 844</b> | <b>25 178 775</b> | <b>24 858 333</b> | <b>26 848 061</b> | <b>26 535 954</b> | <b>25 196 135</b> |
| sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses   | 48523             | 82620             | 29994             | 12137             | 12137             |                   |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäär                                 | 3 051 288         | 111 000           |                   |                   |                   |                   |
| <b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>  | <b>24 942 981</b> | <b>24 868 348</b> | <b>24 858 334</b> | <b>26 848 061</b> | <b>26 535 954</b> | <b>25 196 135</b> |
| <b>Netovõlakoormus (%)</b>  | <b>48,1%</b>      | <b>47,6%</b>      | <b>47,1%</b>      | <b>51,0%</b>      | <b>50,4%</b>      | <b>47,8%</b>      |
| <b>Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)</b>  | <b>34 135 574</b> | <b>31 469 732</b> | <b>37 435 414</b> | <b>33 287 666</b> | <b>31 850 350</b> | <b>31 610 917</b> |
| <b>Netovõlakoormuse ülemmäär (%)</b>  |                   |                   |                   | <b>63,2%</b>      | <b>60,5%</b>      | <b>60,0%</b>      |
| <b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>   |                   |                   |                   | <b>6 439 605</b>  | <b>5 314 396</b>  | <b>6 414 782</b>  |



# Narva linna investeerimisprojektid

eurodes

| Investeeringuobjektid  | 2015 täitmine    | 2016 eelarve   | 2017 eelarve     | 2018 eelarve     | 2019 eelarve     | 2020 eelarve     |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1.projekt Serverite Klaster</b>   | <b>40 000</b>    |                |                  |                  |                  |                  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>   | 40 000           |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>2.projekt Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine, LSP6</b> | <b>1 932 262</b> | <b>325 304</b> |                  |                  |                  |                  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>   | 1 290 694        |                |                  |                  |                  |                  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>   | 641 568          | 325 304        |                  |                  |                  |                  |
| <b>3.projekt Narva kaldapealse promenaadi ehitamine EU42201</b>  | <b>277 353</b>   |                |                  |                  |                  |                  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>   | 277 353          |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>4.projekt TEN-T transiitdeede rekonstrueerimine Narvas</b>  |                  | <b>250 000</b> | <b>2 350 000</b> | <b>4 581 324</b> | <b>2 500</b>     |                  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>   |                  |                | 2 000 000        | 4 000 000        |                  |                  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>   |                  | 250 000        | 350 000          | 581 324          | 2 500            |                  |
| <b>5.projekt Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine</b>  | <b>24 473</b>    | <b>284 196</b> | <b>3 595 907</b> | <b>3 295 907</b> |                  |                  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>   |                  |                | 3 175 805        | 2 875 805        |                  |                  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>   | 24 473           | 284 196        | 420 102          | 420 102          |                  |                  |
| <b>6.projekt Narva Linna Bussi- ja Raudteejaama arendus</b>  | <b>35 773</b>    | <b>75 106</b>  | <b>937 860</b>   |                  |                  |                  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>   |                  |                | 885 360          |                  |                  |                  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>   | 35 773           | 75 106         | 52 500           |                  |                  |                  |
| <b>7.projekt Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine</b>   |                  | <b>85 810</b>  |                  | <b>1 934 913</b> | <b>1 934 913</b> | <b>1 934 914</b> |
| <i>sh toetuse arvelt</i>   |                  |                |                  | 1 646 039        | 1 646 039        | 1 646 039        |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>   |                  | 85 810         |                  | 288 874          | 288 874          | 288 875          |
| <b>8.projekt Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine</b>  |                  |                | <b>100 000</b>   | <b>600 000</b>   | <b>600 000</b>   | <b>700 000</b>   |
| <i>sh toetuse arvelt</i>   |                  |                |                  | 500 000          | 500 000          | 600 000          |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>   |                  |                | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          |
| <b>9.projekt Väikesadamate võrgustiku arendamine (investeeringuprojekt)</b>  | <b>19 410</b>    | <b>30 000</b>  | <b>285 000</b>   | <b>734 222</b>   | <b>603 208</b>   |                  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>   |                  |                | 255 000          | 674 222          | 557 965          |                  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>   | 19 410           | 30 000         | 30 000           | 60 000           | 45 243           |                  |
| <b>10.projekt Pimeaia pargi rekonstrueerimine II etapp</b>   |                  | <b>14 500</b>  | <b>1 142 947</b> |                  |                  |                  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>   |                  |                | 980 430          |                  |                  |                  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>   |                  | 14 500         | 162 517          |                  |                  |                  |
| <b>11.projekt Stockholmi platsi arhitektuuri ideekonkursi ettevalmistamine ja läbiviimine</b>                                    |                  | <b>16 000</b>  |                  |                  |                  |                  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>   |                  | 16 000         |                  |                  |                  |                  |
| <b>12.projekt Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas</b>               |                  | <b>42 130</b>  | <b>111 000</b>   | <b>5 739</b>     |                  |                  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>   |                  | 42 130         | 96 000           | 5 535            |                  |                  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>   |                  |                | 15 000           | 204              |                  |                  |
| <b>13.projekt Joaoru puhkeala arendamine EU44199</b>   | <b>1 160 219</b> |                |                  |                  |                  |                  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>   | 1 160 219        |                |                  |                  |                  |                  |

|   |                  |                  |                  |                  |  |  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| <b>14.projekt Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise</b> | <b>218 613</b>   | <b>61 493</b>    |                  |                  |  |  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>  |                  |                  |                  |                  |  |  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>  | 218 613          | 61 493           |                  |                  |  |  |
| <b>15.projekt Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks</b>                    | <b>1 813 150</b> | <b>344 857</b>   |                  |                  |  |  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>  |                  |                  |                  |                  |  |  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>  | 1 813 150        | 344 857          |                  |                  |  |  |
| <b>16.projekt Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse "EXIT" ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine</b>   | <b>498 973</b>   | <b>91 732</b>    |                  |                  |  |  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>  |                  |                  |                  |                  |  |  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>  | 498 973          | 91 732           |                  |                  |  |  |
| <b>17.Narva Kultuurimaja Rugodiv renoveerimine (sh projekti korrigeerimine)</b>   | <b>25 254</b>    | <b>2 615 340</b> |                  |                  |  |  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>  |                  |                  |                  |                  |  |  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>  | 25 254           | 2 615 340        |                  |                  |  |  |
| <b>18.Rakvere tn, II etapp (Kangelaste tn-lt kuni Puskini tn-ni) projekteerimine ja ehitamine</b>   |                  |                  | <b>25 000</b>    | <b>1 245 000</b> |  |  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>  |                  |                  |                  |                  |  |  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>  |                  |                  | 25 000           | 1 245 000        |  |  |
| <b>19.Narva linnas välisvalgustuse rekonstrueerimine (sh Pähklimäe pargis, Võidu pargis, Vassili Gerassimovi tänaval, Kreenholmi tänaval)</b>   | <b>4 020</b>     | <b>557 860</b>   |                  |                  |  |  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>  |                  |                  |                  |                  |  |  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>  | 4 020            | 557 860          |                  |                  |  |  |
| <b>20.AÜ JANTAR bussipeatuse ehitamine</b>  |                  | <b>104 218</b>   |                  |                  |  |  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>  |                  |                  |                  |                  |  |  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>  |                  | 104 218          |                  |                  |  |  |
| <b>21.Laste muusika- ja kunstikoolid remonttööd</b>   |                  | <b>466 040</b>   |                  |                  |  |  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>  |                  |                  |                  |                  |  |  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>  |                  | 466 040          |                  |                  |  |  |
| <b>22.Spordikoolid remonttööd</b>   | <b>174 493</b>   | <b>6 768</b>     | <b>1 314 830</b> |                  |  |  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>  |                  |                  |                  |                  |  |  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>  | 174 493          | 6 768            | 1 314 830        |                  |  |  |
| <b>23.Evakuatsioonivalgustus ja avariivalgustus -Narva Keskraamatukogu, tuletõkkeuksed (sh projekteerimine)</b>   |                  | <b>130 000</b>   |                  |                  |  |  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>  |                  |                  |                  |                  |  |  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>  |                  | 130 000          |                  |                  |  |  |
| <b>24.Lasteaedade remonttööd</b>  | <b>339 836</b>   | <b>509 660</b>   |                  |                  |  |  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>  |                  |                  |                  |                  |  |  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>  | 339 836          | 509 660          |                  |                  |  |  |
| <b>25.Üdhariduskoolid remonttööd</b>  |                  | <b>184 270</b>   |                  |                  |  |  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>  |                  |                  |                  |                  |  |  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>  |                  | 184 270          |                  |                  |  |  |

|   |                |                |                |                  |                  |                  |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>26.P. Kerese 20/22 kuni platsini sissesõidutee projekteerimine ning ehitamine ,Narva linna teede ja kvartalisestest teede projekteerimine ning ehitamine</b> |                | <b>136 818</b> |                |                  |                  |                  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>  |                |                |                |                  |                  |                  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>  |                | 136 818        |                |                  |                  |                  |
| <b>27.Narva jõeäärse ala kergliiklustee arendamine, Joaoru puhkeala ühendamise loomine</b>  | <b>107 890</b> |                |                |                  |                  |                  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>  |                |                |                |                  |                  |                  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>  | 107 890        |                |                |                  |                  |                  |
| <b>28.projekt Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine, II etapp</b>                           |                |                | <b>728 500</b> | <b>1 107 750</b> | <b>1 110 750</b> | <b>128 178</b>   |
| <i>sh toetuse arvelt</i>  |                |                | 668 500        | 1 015 750        | 1 015 750        | 67 660           |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>  |                |                | 60 000         | 92 000           | 95 000           | 60 518           |
| <b>29.projekt Narva koolivõrgu reorganiseerimisel tekkiva eesti põhikooli õppehoone ehitamine/rekonstrueerimine ja sisustamine</b>                              |                |                | <b>35 000</b>  | <b>100 000</b>   | <b>1 475 000</b> | <b>1 375 000</b> |
| <i>sh toetuse arvelt</i>  |                |                |                |                  | 1 275 000        | 1 275 000        |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>  |                |                | 35 000         | 100 000          | 200 000          | 100 000          |
| <b>30.projekt Narva koolivõrgu reorganiseerimisel tekkiva vene põhikooli õppehoone ehitamine/rekonstrueerimine ja sisustamine</b>                               |                |                | <b>250 000</b> | <b>200 000</b>   | <b>2 712 353</b> | <b>2 700 000</b> |
| <i>sh toetuse arvelt</i>  |                |                |                |                  | 2 500 000        | 2 500 000        |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>  |                |                | 250 000        | 200 000          | 212 353          | 200 000          |
| <b>31.projekt Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp (Joaoru puhkeala arendamine jätkuprojekt)</b>          |                |                | <b>406 200</b> | <b>609 300</b>   | <b>609 300</b>   | <b>406 200</b>   |
| <i>sh toetuse arvelt</i>  |                |                | 365 580        | 548 370          | 548 370          | 365 580          |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>  |                |                | 40 620         | 60 930           | 60 930           | 40 620           |
| <b>32.Hahni trepi ehitustööd (sh projekteerimine)</b>   | <b>5 000</b>   | <b>40 000</b>  |                |                  |                  |                  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>  |                |                |                |                  |                  |                  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>  | 5 000          | 40 000         |                |                  |                  |                  |
| <b>33.Uute kõnniteede ehitamine ja olemasolevate kõnniteede rekonstrueerimine</b>   |                |                | <b>450 000</b> | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b>   |                  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>  |                |                |                |                  |                  |                  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>  |                |                | 450 000        | 300 000          | 300 000          |                  |
| <b>34.Narva linna teede projekteerimine ja ehitamine :Rakvere tn I etapp, Tallinna mnt, Kalmistu tn</b>   | <b>15 480</b>  | <b>664 852</b> | <b>300 000</b> | <b>300 000</b>   | <b>225 000</b>   | <b>225 000</b>   |
| <i>sh toetuse arvelt</i>  |                |                |                |                  |                  |                  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>  | 15 480         | 664 852        | 300 000        | 300 000          | 225 000          | 225 000          |
| <b>35.Roheline tn pikendamise projekteerimine kuni Pähklimäe tn ja ehitamine</b>  |                |                | <b>65 000</b>  | <b>65 000</b>    |                  |                  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>  |                |                |                |                  |                  |                  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>  |                |                | 65 000         | 65 000           |                  |                  |
| <b>36.Laste mängu- ja spordiväljakute ning kahe pereväljakute projekteerimine linna avalikes mänguväljakutes ja muudel territooriumidel</b>                     |                |                | <b>155 000</b> | <b>155 000</b>   | <b>155 000</b>   | <b>155 000</b>   |
| <i>sh toetuse arvelt</i>  |                |                |                |                  |                  |                  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>  |                |                | 155 000        | 155 000          | 155 000          | 155 000          |
| <b>37.Koolieelsete lasteasutuste heakorrastamine ja välisvalgustus , sh projekteerimine</b>   |                |                | <b>100 000</b> | <b>120 170</b>   | <b>120 170</b>   |                  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>  |                |                |                |                  |                  |                  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>  |                |                | 100 000        | 120 170          | 120 170          |                  |

|  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>38. Staadioni ehitamine 6. kooli juurde (Kerese 22), sh projekteerimine</b> |                  |                  | <b>690 000</b>    |                   |                   |                  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>   |                  |                  |                   |                   |                   |                  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>                                   |                  |                  | 690 000           |                   |                   |                  |
|  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |
| <b>Eelpool nimetamata muud projektid kokku</b>                                 | <b>1 055 636</b> | <b>615 110</b>   | <b>1 371 361</b>  | <b>2 937 612</b>  | <b>2 917 800</b>  | <b>1 200 000</b> |
| <i>sh toetuse arvelt</i>   | 335 516          | 68 541           |                   |                   |                   |                  |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>                                   | 720 120          | 546 569          | 1 371 361         | 2 937 612         | 2 917 800         | 1 200 000        |
|  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |
| <b>KÕIK KOKKU</b>  | <b>7 742 835</b> | <b>7 617 064</b> | <b>14 453 605</b> | <b>18 291 937</b> | <b>12 765 994</b> | <b>8 824 292</b> |
| <i>sh toetuse arvelt</i>   | 1 626 210        | 110 671          | 8 426 675         | 11 265 721        | 8 043 124         | 6 454 279        |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>                                   | 6 116 625        | 7 506 393        | 6 026 930         | 7 026 216         | 4 722 870         | 2 370 013        |

**Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti**

eurodes

| <b>Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti</b> | <b>2015 täitmine</b> | <b>2016 eelarve</b> | <b>2017 eelarve</b> | <b>2018 eelarve</b> | <b>2019 eelarve</b> | <b>2020 eelarve</b> |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>01 Üldised valitsussektori teenused</b>                     | <b>4 054 193</b>     | <b>4 210 689</b>    | <b>3 943 503</b>    | <b>3 852 113</b>    | <b>3 833 515</b>    | <b>3 913 369</b>    |
| Põhitegevuse kulud   | 3 783 064            | 3 790 747           | 3 757 547           | 3 767 397           | 3 784 622           | 3 892 393           |
| sh saadud toetuste arvelt                                      | 48 582               | 24650               | 1 135 085           | 1 173 223           | 1 180 526           | 1 225 829           |
| sh muude vahendite arvelt                                      | 3 734 482            | 3766097             | 2 622 462           | 2 594 174           | 2 604 096           | 2 666 564           |
| Investeerimistegevuse kulud                                    | 271 129              | 419 942             | 185 956             | 84 716              | 48 893              | 20 976              |
| sh saadud toetuste arvelt                                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| sh muude vahendite arvelt                                      | 271 129              | 419942              | 185 956             | 84 716              | 48 893              | 20 976              |
| <b>02 Riigikaitse</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>03 Avalik kord ja julgeolek</b>                             | <b>10 775</b>        | <b>31 743</b>       | <b>18 333</b>       | <b>18 333</b>       | <b>18 333</b>       | <b>18 333</b>       |
| Põhitegevuse kulud   | 10 775               | 31 743              | 18 333              | 18 333              | 18 333              | 18 333              |
| sh saadud toetuste arvelt                                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| sh muude vahendite arvelt                                      | 10 775               | 31743               | 18 333              | 18 333              | 18 333              | 18 333              |
| Investeerimistegevuse kulud                                    |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| sh saadud toetuste arvelt                                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| sh muude vahendite arvelt                                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>04 Majandus</b>   | <b>6 509 733</b>     | <b>5 499 749</b>    | <b>13 824 416</b>   | <b>19 098 562</b>   | <b>9 120 214</b>    | <b>6 068 286</b>    |
| Põhitegevuse kulud   | 3 500 429            | 3 204 647           | 2 829 941           | 2 981 795           | 2 816 743           | 2 973 994           |
| sh saadud toetuste arvelt                                      | 513 227              | 461883              | 31 956              |                     |                     |                     |
| sh muude vahendite arvelt                                      | 2 987 202            | 2742764             | 2 797 985           | 2 981 795           | 2 816 743           | 2 973 994           |
| Investeerimistegevuse kulud                                    | 3 009 304            | 2 295 102           | 10 994 475          | 16 116 767          | 6 303 471           | 3 094 292           |
| sh saadud toetuste arvelt                                      | 1 846 461            | 34339               | 8 426 675           | 10 765 721          | 3 768 124           | 2 079 279           |
| sh muude vahendite arvelt                                      | 1 162 843            | 2260763             | 2 567 800           | 5 351 046           | 2 535 347           | 1 015 013           |
| <b>05 Keskkonnakaitse</b>                                      | <b>2 008 586</b>     | <b>2 211 376</b>    | <b>2 126 444</b>    | <b>2 227 205</b>    | <b>2 429 450</b>    | <b>2 518 780</b>    |
| Põhitegevuse kulud   | 1 958 488            | 2 145 391           | 2 126 444           | 2 127 205           | 2 329 450           | 2 418 780           |
| sh saadud toetuste arvelt                                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| sh muude vahendite arvelt                                      | 1 958 488            | 2145391             | 2 126 444           | 2 127 205           | 2 329 450           | 2 418 780           |
| Investeerimistegevuse kulud                                    | 50 098               | 65 985              |                     | 100 000             | 100 000             | 100 000             |
| sh saadud toetuste arvelt                                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| sh muude vahendite arvelt                                      | 50 098               | 65985               |                     | 100 000             | 100 000             | 100 000             |
| <b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>                          | <b>5 199 437</b>     | <b>2 293 815</b>    | <b>1 718 339</b>    | <b>2 256 044</b>    | <b>2 059 554</b>    | <b>2 183 155</b>    |
| Põhitegevuse kulud   | 1 453 811            | 1 399 263           | 1 263 339           | 1 301 044           | 1 304 554           | 1 328 155           |
| sh saadud toetuste arvelt                                      | 3 000                |                     |                     |                     |                     |                     |
| sh muude vahendite arvelt                                      | 1 450 811            | 1399263             | 1 263 339           | 1 301 044           | 1 304 554           | 1 328 155           |
| Investeerimistegevuse kulud                                    | 3 745 626            | 894 552             | 455 000             | 955 000             | 755 000             | 855 000             |
| sh saadud toetuste arvelt                                      |                      |                     |                     | 500 000             | 500 000             | 600 000             |
| sh muude vahendite arvelt                                      | 3 745 626            | 894552              | 455 000             | 455 000             | 255 000             | 255 000             |
| <b>07 Tervishoid</b>   | <b>180 483</b>       | <b>255 029</b>      | <b>153 627</b>      | <b>163 313</b>      | <b>163 313</b>      | <b>170 673</b>      |
| Põhitegevuse kulud   | 180 483              | 171 029             | 153 627             | 163 313             | 163 313             | 170 673             |
| sh saadud toetuste arvelt                                      | 3 780                |                     |                     |                     |                     |                     |
| sh muude vahendite arvelt                                      | 176 703              | 171029              | 153 627             | 163 313             | 163 313             | 170 673             |
| Investeerimistegevuse kulud                                    |                      | 84 000              |                     |                     |                     |                     |
| sh saadud toetuste arvelt                                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| sh muude vahendite arvelt                                      |                      | 84000               |                     |                     |                     |                     |
| <b>08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon</b>                       | <b>12 884 837</b>    | <b>12 095 722</b>   | <b>10 460 632</b>   | <b>8 277 728</b>    | <b>8 343 173</b>    | <b>8 646 947</b>    |
| Põhitegevuse kulud   | 8 356 466            | 8 324 307           | 8 415 802           | 8 277 728           | 8 343 173           | 8 646 947           |
| sh saadud toetuste arvelt                                      | 442 693              | 339170              | 444 226             | 442 784             | 441 752             | 441 040             |
| sh muude vahendite arvelt                                      | 7 913 773            | 7985137             | 7 971 576           | 7 834 944           | 7 901 421           | 8 205 907           |
| Investeerimistegevuse kulud                                    | 4 528 371            | 3 771 415           | 2 044 830           |                     |                     |                     |
| sh saadud toetuste arvelt                                      | 202 814              | 60000               |                     |                     |                     |                     |
| sh muude vahendite arvelt                                      | 4 325 557            | 3711415             | 2 044 830           |                     |                     |                     |

|                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>09 Haridus</b>            | <b>23 682 284</b> | <b>23 153 845</b> | <b>23 566 089</b> | <b>24 201 148</b> | <b>28 560 206</b> | <b>28 233 274</b> |
| Põhitegevuse kulud           | 23 032 029        | 22 435 096        | 22 456 789        | 22 880 978        | 22 952 683        | 23 458 274        |
| sh saadud toetuste arvelt    | 9 392 706         | 9426030           | 9 680 968         | 9 677 638         | 9 675 418         | 9 673 948         |
| sh muude vahendite arvelt    | 13 639 323        | 13009066          | 12 775 821        | 13 203 340        | 13 277 265        | 13 784 326        |
| Investeeringustegevuse kulud | 650 255           | 718 749           | 1 109 300         | 1 320 170         | 5 607 523         | 4 775 000         |
| sh saadud toetuste arvelt    | 33 675            | 16332             |                   |                   | 3 775 000         | 3 775 000         |
| sh muude vahendite arvelt    | 616 580           | 702417            | 1 109 300         | 1 320 170         | 1 832 523         | 1 000 000         |
| <b>10 Sotsiaalne kaitse</b>  | <b>5 665 672</b>  | <b>6 336 609</b>  | <b>5 905 183</b>  | <b>5 944 220</b>  | <b>5 966 078</b>  | <b>6 135 127</b>  |
| Põhitegevuse kulud           | 5 311 336         | 6 034 303         | 5 609 919         | 5 656 431         | 5 686 226         | 5 863 701         |
| sh saadud toetuste arvelt    | 1 525 360         | 1768404           | 1 412 688         | 1 412 688         | 1 412 688         | 1 412 688         |
| sh muude vahendite arvelt    | 3 785 976         | 4265899           | 4 197 231         | 4 243 743         | 4 273 538         | 4 451 013         |
| Investeeringustegevuse kulud | 354 336           | 302 306           | 295 264           | 287 789           | 279 852           | 271 426           |
| sh saadud toetuste arvelt    | 42 556            |                   |                   |                   |                   |                   |
| sh muude vahendite arvelt    | 311 780           | 302306            | 295 264           | 287 789           | 279 852           | 271 426           |
| <b>KOKKU</b>                 | <b>60 195 999</b> | <b>56 088 577</b> | <b>61 716 566</b> | <b>66 038 666</b> | <b>60 493 836</b> | <b>57 887 944</b> |
| Põhitegevuse kulud           | 47 586 880        | 47 536 526        | 46 631 741        | 47 174 224        | 47 399 097        | 48 771 250        |
| sh saadud toetuste arvelt    | 11 929 348        | 12 020 137        | 12 704 923        | 12 706 333        | 12 710 384        | 12 753 505        |
| sh muude vahendite arvelt    | 35 657 532        | 35 516 389        | 33 926 818        | 34 467 891        | 34 688 713        | 36 017 745        |
| Investeeringustegevuse kulud | 12 609 119        | 8 552 051         | 15 084 825        | 18 864 442        | 13 094 739        | 9 116 694         |
| sh saadud toetuste arvelt    | 2 125 506         | 110 671           | 8 426 675         | 11 265 721        | 8 043 124         | 6 454 279         |
| sh muude vahendite arvelt    | 10 483 613        | 8 441 380         | 6 658 150         | 7 598 721         | 5 051 615         | 2 662 415         |

## Narva linna sõltuvate üksuste eelarvestrateegia 2017-2020

*eurodes*

| Narva Linnaelamu SA   | 2015<br>täitmine | 2016<br>eelarve  | 2017<br>eelarve  | 2018<br>eelarve  | 2019<br>eelarve  | 2020<br>eelarve  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Põhitegevuse tulud kokku (+)</b>   | <b>1 135 415</b> | <b>1 397 000</b> | <b>1 510 000</b> | <b>1 560 000</b> | <b>1 610 000</b> | <b>1 750 000</b> |
| sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt  | 502 273          | 523 770          | 523 770          | 523 770          | 523 770          | 523 770          |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Põhitegevuse kulud kokku (+)</b>   | <b>1 195 296</b> | <b>1 397 000</b> | <b>1 510 000</b> | <b>1 560 000</b> | <b>1 610 000</b> | <b>1 750 000</b> |
| sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega  | 256              | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega   | 54 097           | 54 097           | 54 097           | 54 097           | 54 097           | 54 097           |
| sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Põhitegevustulem</b>   | <b>-59 881</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Investeeringustegevus kokku (+/-)</b>  | <b>80 749</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Eelarve tulem</b>  | <b>20 868</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Finantseerimistegevus (-/+)</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>                                  | <b>29 713</b>    | <b>-70 000</b>   | <b>-70 000</b>   |                  |                  |                  |
| <b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)</b>                       | <b>8 845</b>     | <b>-70 000</b>   | <b>-70 000</b>   |                  |                  |                  |
| <b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>   | <b>295 960</b>   | <b>225 960</b>   | <b>155 960</b>   | <b>155 960</b>   | <b>155 960</b>   | <b>155 960</b>   |
| <b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Netovõlakoormus (%)</b>  | <b>0,0%</b>      | <b>0,0%</b>      | <b>0,0%</b>      | <b>0,0%</b>      | <b>0,0%</b>      | <b>0,0%</b>      |

eurodes

| <b>Narva Haigla SA</b>  | <b>2015<br/>täitmine</b> | <b>2016<br/>eelarve</b> | <b>2017<br/>eelarve</b> | <b>2018<br/>eelarve</b> | <b>2019<br/>eelarve</b> | <b>2020<br/>eelarve</b> |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Põhitegevuse tulud kokku (+)</b>   | <b>17 297 444</b>        | <b>17 392 680</b>       | <b>18 739 600</b>       | <b>18 796 000</b>       | <b>18 797 500</b>       | <b>18 805 000</b>       |
| sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt   | 131 317                  | 131 300                 | 131 300                 | 131 300                 | 131 300                 | 131 300                 |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud  |                          |                         |                         |                         |                         |                         |
| sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt                                 | 247                      | 247                     | 247                     | 247                     | 247                     | 247                     |
| <b>Põhitegevuse kulud kokku (+)</b>   | <b>15 851 656</b>        | <b>17 416 159</b>       | <b>18 038 100</b>       | <b>18 200 600</b>       | <b>19 237 800</b>       | <b>18 268 000</b>       |
| sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega  | 7 298                    | 7 662                   | 7 662                   | 7 662                   | 7 662                   | 7 662                   |
| sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega   | 54 412                   | 54 412                  | 54 412                  | 54 412                  | 54 412                  | 54 412                  |
| sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) |                          |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>Põhitegevustulem</b>   | <b>1 445 788</b>         | <b>-23 479</b>          | <b>701 500</b>          | <b>595 400</b>          | <b>-440 300</b>         | <b>537 000</b>          |
| <b>Investeeringustegevus kokku (+/-)</b>  | <b>-303 500</b>          | <b>-923 196</b>         | <b>-948 384</b>         | <b>-649 534</b>         | <b>-190 084</b>         | <b>-923 734</b>         |
| <b>Eelarve tulem</b>  | <b>1 142 288</b>         | <b>-946 675</b>         | <b>-246 884</b>         | <b>-54 134</b>          | <b>-630 384</b>         | <b>-386 734</b>         |
| <b>Finantseerimistegevus (-/+)</b>  | <b>-50 100</b>           | <b>-51 866</b>          | <b>6 384</b>            | <b>-10 366</b>          | <b>-27 116</b>          | <b>-43 866</b>          |
| <b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>                                  | <b>1 092 188</b>         | <b>-998 541</b>         | <b>-240 500</b>         | <b>-64 500</b>          | <b>-657 500</b>         | <b>-430 600</b>         |
| <b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)</b>                       |                          |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>   | <b>3 629 442</b>         | <b>2 630 901</b>        | <b>2 390 401</b>        | <b>2 325 901</b>        | <b>1 668 401</b>        | <b>1 237 801</b>        |
| <b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>  | <b>719 856</b>           | <b>667 990</b>          | <b>674 374</b>          | <b>664 008</b>          | <b>636 892</b>          | <b>593 026</b>          |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)      |                          |                         |                         |                         |                         |                         |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)   |                          |                         |                         |                         |                         |                         |
| sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis  |                          |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Netovõlakoormus (%)</b>  | <b>0,0%</b>              | <b>0,0%</b>             | <b>0,0%</b>             | <b>0,0%</b>             | <b>0,0%</b>             | <b>0,0%</b>             |



| Narva Sadam SA  | 2015<br>täitmine | 2016<br>eelarve | 2017<br>eelarve | 2018<br>eelarve | 2019<br>eelarve | 2020<br>eelarve |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Põhitegevuse tulud kokku (+)</b>   | <b>15 983</b>    | <b>16 000</b>   | <b>16 500</b>   | <b>17 000</b>   | <b>17 500</b>   | <b>18 000</b>   |
| sh saadud tulud kohalikul<br>omavalitsuselt   | 2 306            | 4 300           |                 |                 |                 |                 |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud<br>kasutusrendimaksud   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| sh saadud tulud muudelt<br>arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt                                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Põhitegevuse kulud kokku (+)</b>   | <b>11 625</b>    | <b>12 000</b>   | <b>13 000</b>   | <b>14 000</b>   | <b>15 000</b>   | <b>16 000</b>   |
| sh tehingud kohaliku omavalitsuse<br>üksusega   | 8 926            |                 |                 |                 |                 |                 |
| sh tehingud muude arvestusüksusesse<br>kuuluvate üksustega  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| sh alates 2012 katkestamatud<br>kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse<br>mitte kuuluvatele üksustele) |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Põhitegevustulem</b>   | <b>4 358</b>     | <b>4 000</b>    | <b>3 500</b>    | <b>3 000</b>    | <b>2 500</b>    | <b>2 000</b>    |
| <b>Investeeringustegevus kokku (+/-)</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Eelarve tulem</b>  | <b>4 358</b>     | <b>4 000</b>    | <b>3 500</b>    | <b>3 000</b>    | <b>2 500</b>    | <b>2 000</b>    |
| <b>Finantseerimistegevus (-/+)</b>  |                  | <b>-2 288</b>   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Likviidsete varade muutus (+<br/>suurenemine, - vähenemine)</b>                                    | <b>-3 549</b>    | <b>1 712</b>    | <b>3 500</b>    | <b>3 000</b>    | <b>2 500</b>    | <b>2 000</b>    |
| <b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus<br/>(tekkepõhise e/a korral) (+/-)</b>                         | <b>-7 907</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Likviidsete varade suunamata jääk<br/>aasta lõpuks</b>   | <b>9 163</b>     | <b>10 875</b>   | <b>14 375</b>   | <b>17 375</b>   | <b>19 875</b>   | <b>21 875</b>   |
| <b>Võlakohustused kokku aasta lõpu<br/>seisuga</b>  | <b>2 288</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| sh kohustused, mille võrra võib<br>ületada netovõlakoormuse piirmäära<br>(arvestusüksuse väline)      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse<br>sisene)  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| sh muud võlakohustused, mis<br>kajastuvad ka KOV bilansis   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Netovõlakoormus (%)</b>  | <b>0,0%</b>      | <b>0,0%</b>     | <b>0,0%</b>     | <b>0,0%</b>     | <b>0,0%</b>     | <b>0,0%</b>     |

| Narva Linna Arendus SA  | 2015<br>täitmine | 2016<br>eelarve | 2017<br>eelarve | 2018<br>eelarve | 2019<br>eelarve | 2020<br>eelarve |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Põhitegevuse tulud kokku (+)</b>   | <b>175 072</b>   | <b>180 000</b>  | <b>180 000</b>  | <b>180 000</b>  | <b>180 000</b>  | <b>180 000</b>  |
| sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt  | 114 107          | 116 701         | 116 700         | 116 700         | 116 700         | 116 700         |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Põhitegevuse kulud kokku (+)</b>   | <b>153 492</b>   | <b>160 000</b>  | <b>160 000</b>  | <b>160 000</b>  | <b>160 000</b>  | <b>160 000</b>  |
| sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega  | 5 172            | 5 200           | 5 200           | 5 200           | 5 200           | 5 200           |
| sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega   | 722              | 722             | 722             | 722             | 722             | 722             |
| sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Põhitegevustulem</b>   | <b>21 580</b>    | <b>20 000</b>   | <b>20 000</b>   | <b>20 000</b>   | <b>20 000</b>   | <b>20 000</b>   |
| <b>Investeeringustegevus kokku (+/-)</b>  | <b>-484</b>      | <b>-13 325</b>  | <b>-20 000</b>  | <b>-20 000</b>  | <b>-20 000</b>  | <b>-20 000</b>  |
| <b>Eelarve tulem</b>  | <b>21 096</b>    | <b>6 675</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Finantseerimistegevus (-/+)</b>  |                  | <b>-6 675</b>   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>                                  | <b>30 179</b>    | <b>1 000</b>    | <b>1 000</b>    | <b>1 000</b>    | <b>1 000</b>    | <b>1 000</b>    |
| <b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)</b>                       | <b>9 083</b>     | <b>1 000</b>    | <b>1 000</b>    | <b>1 000</b>    | <b>1 000</b>    | <b>1 000</b>    |
| <b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>   | <b>37 056</b>    | <b>38 056</b>   | <b>39 056</b>   | <b>40 056</b>   | <b>41 056</b>   | <b>42 056</b>   |
| <b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>  | <b>6 675</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Netovõlakoormus (%)</b>  | <b>0,0%</b>      | <b>0,0%</b>     | <b>0,0%</b>     | <b>0,0%</b>     | <b>0,0%</b>     | <b>0,0%</b>     |

eurodes

| Kerese Mälestusmärk SA  | 2015<br>täitmine | 2016<br>eelarve | 2017<br>eelarve | 2018<br>eelarve | 2019<br>eelarve | 2020<br>eelarve |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Põhitegevuse tulud kokku (+)</b>   | <b>12 400</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Põhitegevuse kulud kokku (+)</b>   | <b>697</b>       | <b>10 995</b>   |                 |                 |                 |                 |
| sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Põhitegevustulem</b>   | <b>11 703</b>    | <b>-10 995</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Investeeringustegevus kokku (+/-)</b>  | <b>4 555</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Eelarve tulem</b>  | <b>16 258</b>    | <b>-10 995</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Finantseerimistegevus (-/+)</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>                                  | <b>7 143</b>     | <b>-10 990</b>  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)</b>                       | <b>-9 115</b>    | <b>5</b>        |                 |                 |                 |                 |
|   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>   | <b>10 990</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Netovõlakoormus (%)</b>  | <b>0,0%</b>      | <b>0,0%</b>     | <b>0,0%</b>     | <b>0,0%</b>     | <b>0,0%</b>     | <b>0,0%</b>     |

| <b>Narva Vesi AS</b>  | <b>2015<br/>täitmine</b> | <b>2016<br/>eelarve</b> | <b>2017<br/>eelarve</b> | <b>2018<br/>eelarve</b> | <b>2019<br/>eelarve</b> | <b>2020<br/>eelarve</b> |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Põhitegevuse tulud kokku (+)</b>   | <b>4 320 986</b>         | <b>4 500 000</b>        | <b>4 700 000</b>        | <b>4 900 000</b>        | <b>5 100 000</b>        | <b>5 300 000</b>        |
| sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt   | 159 700                  | 16 605                  |                         |                         |                         |                         |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud  |                          |                         |                         |                         |                         |                         |
| sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt                                 | 108 984                  | 108 984                 | 108 984                 | 108 984                 | 108 984                 | 108 984                 |
| <b>Põhitegevuse kulud kokku (+)</b>   | <b>4 035 506</b>         | <b>4 500 000</b>        | <b>4 600 000</b>        | <b>4 800 000</b>        | <b>5 000 000</b>        | <b>5 200 000</b>        |
| sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega  | 1 031                    | 1 031                   | 1 031                   | 1 031                   | 1 031                   | 1 031                   |
| sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega   |                          |                         |                         |                         |                         |                         |
| sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) |                          |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>Põhitegevustulem</b>   | <b>285 480</b>           | <b>0</b>                | <b>100 000</b>          | <b>100 000</b>          | <b>100 000</b>          | <b>100 000</b>          |
| <b>Investeeringustegevus kokku (+/-)</b>  | <b>-2 246 002</b>        | <b>-150 000</b>         | <b>-200 000</b>         | <b>-200 000</b>         | <b>-200 000</b>         | <b>-100 000</b>         |
| <b>Eelarve tulem</b>  | <b>-1 960 522</b>        | <b>-150 000</b>         | <b>-100 000</b>         | <b>-100 000</b>         | <b>-100 000</b>         | <b>0</b>                |
| <b>Finantseerimistegevus (-/+)</b>  |                          | <b>-210 526</b>         | <b>-210 526</b>         | <b>-210 526</b>         | <b>-210 526</b>         | <b>-210 526</b>         |
| <b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>                                  | <b>316 596</b>           | <b>200 000</b>          | <b>200 000</b>          | <b>200 000</b>          | <b>200 000</b>          | <b>200 000</b>          |
| <b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)</b>                       | <b>2 277 118</b>         | <b>560 526</b>          | <b>510 526</b>          | <b>510 526</b>          | <b>510 526</b>          | <b>410 526</b>          |
|   |                          |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>   | <b>3 429 354</b>         | <b>3 629 354</b>        | <b>3 829 354</b>        | <b>4 029 354</b>        | <b>4 229 354</b>        | <b>4 429 354</b>        |
| <b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>  | <b>3 800 943</b>         | <b>3 590 417</b>        | <b>3 379 891</b>        | <b>3 169 365</b>        | <b>2 958 839</b>        | <b>2 748 313</b>        |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)      |                          |                         |                         |                         |                         |                         |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)   |                          |                         |                         |                         |                         |                         |
| sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis  |                          |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>  | <b>371 589</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Netovõlakoormus (%)</b>  | <b>8,6%</b>              | <b>0,0%</b>             | <b>0,0%</b>             | <b>0,0%</b>             | <b>0,0%</b>             | <b>0,0%</b>             |

**Narva linna arvestusüksuse eelarvestrategia 2017-2020 ja finantsdistsipliini  
meetmete täitmine**

*eurodes*

| <b>Arvestusüksus (nimi)</b>  | <b>2015<br/>täitmine</b> | <b>2016<br/>eelarve</b> | <b>2017<br/>eelarve</b> | <b>2018<br/>eelarve</b> | <b>2019<br/>eelarve</b> | <b>2020<br/>eelarve</b> |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Põhitegevuse tulud kokku</b>  | <b>73 722 826</b>        | <b>74 833 833</b>       | <b>77 040 400</b>       | <b>77 246 382</b>       | <b>77 495 840</b>       | <b>77 842 368</b>       |
| <b>Põhitegevuse kulud kokku</b>  | <b>67 793 535</b>        | <b>70 116 280</b>       | <b>70 057 347</b>       | <b>71 013 330</b>       | <b>72 526 403</b>       | <b>73 269 756</b>       |
| sh alates 2012 sõlmitud<br>katkestamatud kasutusrendimaksud                                      | 111 985                  | 189 790                 | 81 183                  | 33 292                  | 21 155                  |                         |
| <b>Põhitegevustulem</b>  | <b>5 929 291</b>         | <b>4 717 553</b>        | <b>6 983 053</b>        | <b>6 233 052</b>        | <b>4 969 437</b>        | <b>4 572 612</b>        |
| <b>Investeermistegevus kokku</b>   | <b>-11 879 562</b>       | <b>-5 705 818</b>       | <b>-7 369 049</b>       | <b>-8 391 770</b>       | <b>-5 385 214</b>       | <b>-3 629 664</b>       |
| <b>Eelarve tulem</b>   | <b>-5 950 270</b>        | <b>-988 265</b>         | <b>-385 996</b>         | <b>-2 158 718</b>       | <b>-415 777</b>         | <b>942 948</b>          |
| <b>Finantseerimistegevus</b>   | <b>2 546 591</b>         | <b>-3 737 521</b>       | <b>-471 957</b>         | <b>1 786 692</b>        | <b>-549 749</b>         | <b>-1 582 074</b>       |
| <b>Likviidsete varade muutus (+<br/>suurenemine, - vähenemine)</b>                               | <b>-1 125 655</b>        | <b>-4 234 255</b>       | <b>-416 427</b>         | <b>139 500</b>          | <b>-454 000</b>         | <b>-227 600</b>         |
| <b>Nõuete ja kohustuste saldode<br/>muutus (tekkepõhise e/a korral)<br/>(+/-)</b>                | <b>2 278 024</b>         | <b>491 531</b>          | <b>441 526</b>          | <b>511 526</b>          | <b>511 526</b>          | <b>411 526</b>          |
|  |                          |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>Likviidsete varade suunamata<br/>jääk aasta lõpuks</b>  | <b>11 079 828</b>        | <b>6 845 573</b>        | <b>6 429 146</b>        | <b>6 568 646</b>        | <b>6 114 646</b>        | <b>5 887 046</b>        |
| <b>Võlakohustused kokku aasta lõpu<br/>seisuga</b>   | <b>33 140 606</b>        | <b>29 437 182</b>       | <b>28 912 598</b>       | <b>30 681 434</b>       | <b>30 131 685</b>       | <b>28 537 474</b>       |
| sh kohustused, mille võrra võib<br>ületada netovõlakoormuse<br>piirmäära (arvestusüksuse väline) | 3 051 288                | 111 000                 |                         |                         |                         |                         |
| <b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>   | <b>22 060 778</b>        | <b>22 591 609</b>       | <b>22 483 453</b>       | <b>24 112 788</b>       | <b>24 017 039</b>       | <b>22 650 428</b>       |
| <b>Netovõlakoormus (%)</b>   | <b>29,9%</b>             | <b>30,2%</b>            | <b>29,2%</b>            | <b>31,2%</b>            | <b>31,0%</b>            | <b>29,1%</b>            |
| <b>Netovõlakoormuse ülemmäär<br/>(eurodes)</b>   | <b>47 284 984</b>        | <b>45 011 300</b>       | <b>46 224 240</b>       | <b>46 347 829</b>       | <b>46 497 504</b>       | <b>46 705 421</b>       |
| <b>Netovõlakoormuse ülemmäär (%)</b>   | <b>64,1%</b>             | <b>60,1%</b>            | <b>60,0%</b>            | <b>60,0%</b>            | <b>60,0%</b>            | <b>60,0%</b>            |
| <b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>  | <b>25 224 206</b>        | <b>22 419 691</b>       | <b>23 740 787</b>       | <b>22 235 041</b>       | <b>22 480 465</b>       | <b>24 054 993</b>       |