***Неофициальный перевод***

6. БЮДЖЕТНАЯ СТРАТЕГИЯ ГОРОДА НАРВЫ И УЧЁТНОЙ ЕДИНИЦЫ ГОРОДА НА ПЕРИОД 2015 – 2018 ГГ

6.1. Вводная часть

Для достижения целей, обозначенных в программе развития города Нарвы и для того, чтобы планировать финансирование указанной в программе развития деятельности, составляется бюджетная стратегия города. Бюджетная стратегия – это финансовый план, который является основанием при составлении городского бюджета, взятии обязательств и планировании инвестиционных проектов.

Городская бюджетная стратегия составлена на основании§ 20 Закона о финансовом управлении единицы местного самоуправления (далее KOFS) и § 372  Закона об организации местного самоуправления (далее KOKS).

Согласно постановлению Narva Linnavolikogu нр. 42 от 28.09.2006 (изменено 19.04.2012 постановлением нр. 6) « Порядок обращения с документами по развитию города Нарва» бюджетная стратегия сотавляется как часть городской программы развития.

При составлении бюджетной стратегии обеспечивается стабильное развитие города через реалистичное планирование. Для реализации обозначенных в программе развития целей и действий необходимо обеспечить стабильность доходной базы города и устойчивость инвестиционного потенциала.

Бюджетная стратегия охватывает четыре предстоящих бюджетных года, и каждый год корректируется, исходя из происходящих в экономической среде изменений. Представленная бюджетная стратегия отражает цели бюджетной политики города Нарвы на 2015 – 2018 г.г. и действия для их достижения.

Бюджетная стратегия составляется по учетной единице города Нарва. К учетной единице города Нарва по состоянию на 31.12.2013 года относятся следующие единицы: Город Нарва (в лице Нарвской Городской Управы), SA Narva Linnaelamu, SA Narva Haigla, AS Narva Bussiveod, SA Narva Sadam, OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus, SA Narva Linna Arendus.

В бюджетной стратегии применены методы обеспечения финансовой дисциплины, чтобы исключить опасность тяжелой финансовой ситуации города и городской учетной единицы.

Исходной точкой составления бюджетной стратегии города является программа развития города Нарва, Государственная бюджетная стратегия на 2015-2018 годы, весенний прогноз Министерства финансов на 2014 год, Программа стабилизации на 2014 год Министерства финансов, рекомендации Европейской комиссии для Эстонии и другие правовые акты, влияющие на деятельность местных самоуправлений ( далее kov).

* 1. **Анализ и прогноз социально-экономической среды**

**6.2.1 Общая экономическая среда Эстонии и Государственная бюджетная стратегия**

2013 год характеризуется замедлением экономического роста Эстонии. По данным Департамента статистики в I квартале увеличился SKP по сравнению с соответствующим периодом 2012 года на 1,3%, в IV квартале - на 0,3%. В целом SKP Эстонии вырос в 2013 году на 0,8%, что было за последние четыре года наименьшим ростом. В 2013 году составил SKP в текущих ценах 18,4 миллиарда евро.

Внутриэкономический спрос вырос на 1,5%, что вызвано, прежде всего, увеличением расходов конечных потребителей домохозяйств. Хотя внутренний спрос рос быстрее, чем SKP, все же расходы конечных потребителей, капиталовложения и изменение запасов в целом были по сравнению с произведенным SKP меньше. Tarbijahinnaindeks (индекс потребительских цен) вырос в 2013 году по сравнению со средним в 2012 году на 2,8%. В течение последних пятнадцати лет было годовое изменение tarbijahinnaindeks ниже 3 % два раза: в 2009 году – 0,1% и в 2003 году 1,3%.

По данным Департамента статистики в IV квартале 2013 года средняя брутто-зарплата была 986 евро, что на 7,6 % больше, чем за соответствующий период прошлого года. По сравнению с соответствующим кварталом прошлого года рост средней брутто-зарплаты в IV квартале был немного медленнее, чем в III и II кварталах. На основании исследований статистики зарплаты число работников по состоянию на конец декабря было на 2,4 % меньше, чем в декабре 2012 года.

По данным Департамента статистики по состоянию на 1 января 2013 года численность населения Эстонии составляла 1 320 174 человек. По уточненным данным на 1 января 2014 года численность населения Эстонии составляла 1 315 819 человек. В течение 2013 года численность населения Эстонии уменьшилась на 4355 человек или на 0,3%. При продолжении подобных тенденций будет уменьшаться население в среднем на 0,3% - 0,4% в год.

Уточненные данные Департамента статистики относительно основных показателей экономики Эстонии опубликованы на домашней страничке Департамента статистики <http://www.stat.ee>.

**Весенний прогноз 2014**

На момент составления бюджетной стратегии Министерство финансов опубликовало весенний экономический прогноз. По весеннему экономическому прогнозу Министерства финансов на 2014 год SKP Эстонии вырастет в 2014 году на 2%. Темпы роста компонента внутреннего спроса несколько замедлятся в 2014 году. Рост потребительских цен уменьшится с 2,8% в 2013 году до 1,4% в 2014 году. Налоговая нагрузка в 2014 году установится 32,4 от SKP, уменьшит налоговую нагрузку повышение необлагаемого налогом дохода от пенсий, но увеличивает повышение акциза на табачные изделия и алкоголь. Темп роста занятости замедлился во второй половине 2013 года и остается в 2014 году сдержанным. В течение 2014 года темп роста средней зарплаты должен замедлиться по сравнению с прошлым годом, но в начале года может еще продолжиться быстрый рост зарплат. Поскольку внешние условия настоящего прогноза были зафиксированы до эскалации событий на Украине, не были в основном сценарии учтены возможные экономические санкции ЕС и ответная реакция России. Возможное дальнейшее развитие геополитического кризиса связано с очень большой неопределенностью.

**Государственная бюджетная стратегия 2015-2018**

Составление государственной бюджетной стратегии 2015-2018состоялось одновременно и в существенной согласованности с обновлением Программы деятельности Правительства Республики, Программы конкурентоспособности Эстонии 2020, а также с обновлением Программы стабилизации.

Цель правительства - обеспечить устойчивую бюджетную политику, уравновещивающую макроэкономику. Бюджетно-политические решения выносятся единовременно и данные решения устойчивы, максимально учитывают политику областей и деятельность других уровней правительственного сектора и рассматривают все источники финансирования.

Правительство продолжает строгую бюджетную политику и целью на среднесрочный период является структурный профицит бюджета правительственного сектора. Таким образом, поставленная цель согласуется с Договором стабилизации, координирования и управления Majandus- ja rahaliit и с вступившим в силу в марте 2014 года новым базовым законом государственного бюджета. Планирование бюджетной позиции с профицитом способствует обеспечению долгосрочной устойчивости бюджета.

*Приоритетами Правительства Республики на 2015 год являются:*

- Уменьшение налоговой нагрузки по рабочей силе. Эффективная налоговая ставка по рабочей силе составляет 33,2 процента.

- Уменьшение детской бедности. Абсолютный размер детской бедности уменьшится до 8,4%.

- Укрепление безопасности Эстонии. Гарантирована готовность государства справляться с внутренними и внешними угрозами. Расходы на оборону сохранятся на уровне 2% от SKP.

- Устойчивые (стабильные) финансы государства. Бюджетная позиция правительственного сектора составляет 0,2% структурного профицита.

Целью правительства является достижение в 2015 году структурного профицита 0,2% от SKP, в 2016 году структурного равновесия, а в 2017 и 2018 году структурного профицита 0,2% от SKP. При достижении целей в 2017 году добиться номинального профицита бюджета в правительственном секторе, что даст возможность начать восстановление уменьшенных в период экономического кризиса резервов. На протяжении бюджетного года воздерживаются от составления позитивных дополнительных бюджетов, возможное дополнительное поступление доходов по налогам направляется в резервы.

Основные показатели весеннего экономического прогноза 2014 года Министерства финансов приведены в нижеследующей таблице:

*Väljavõtte Rahandusministeeriumi 2014.aasta kevadisest majandusprognoosist*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **Majanduse põhinäitajad (%)** |  |  |  |  |  |  |
| SKP reaalkasv | 0,8 | 2,0 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,2 |
| SKP nominaalkasv | 5,9 | 4,9 | 6,9 | 6,8 | 6,4 | 6,1 |
| SKP jooksevhindades (mld eurot) | 18,4 | 19,3 | 20,7 | 22,1 | 23,5 | 24,9 |
| Tarbijahinnaindeks | 2,8 | 1,4 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Tööhõive (15-74-aastased, tuhat) | 621,4 | 622,5 | 624,5 | 624,0 | 622,0 | 619,0 |
| Tööhõive kasv | 1,0 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | -0,3 | -0,5 |
| Keskmine palk (eurot) | 948 | 1007 | 1071 | 1139 | 1213 | 1293 |
| Palga reaalkasv | 4,9 | 4,8 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
| Palga nominaalkasv | 7,8 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |

Согласно весеннему экономическому прогнозу 2014 года Министерства финансов, реальный ежегодный рост экономики в 2015-2018 годы должен оставаться в интервале 3,2% - 3,6% при условии, что вместе с улучшением экономического состояния начнут также расти инвестиционная активность и смелость частных потребителей. Риски роста экономики связаны в основном с ситуацией на Украине, точнее оценить экономическое влияние до стабилизации внешней политики еще трудно, Министерство финансов прослеживает поступление налогов и исполнение бюджета каждый месяц, и при необходимости реагирует. Рост потребительских цен ускорится в 2015 году до 2,7%, предполагая, что в ценах на сырье не возникнет больших колебаний, рост потребительских цен стабилизируется на уровне 2,8% в 2016-2018 г.г. Опираясь на результаты последней переписи населения есть основание предположить, что начиная с 2016 года начнет все-же уменьшаться в более быстром темпе число незанятых, что также неизбежно ограничивает возможности роста экономики Эстонии. Реальный рост зарплаты в 2015-2018 годы составит 3,5-3,7%. Целью правительства является сохранить налоговую нагрузку на уровне до последнего экономического кризиса (примерно 32% от SKP), уменьшив связанные с рабочей силой налоги. Налоговую нагрузку по рабочей силе уменьшат налоговые изменения: уменьшение ставки подоходного налога в 2015 году до 20%, ступенчатое увеличение необлагаемого дохода к 2018 году до 184 евро в месяц (в 2015 году планируется увеличение необлагаемого дохода с 144 евро на 10 евро), уменьшение налога страхования от безработицы с 3% до 2,4% в 2015 году и увеличение дополнительного необлагаемого дохода пенсионеров до 220 евро в 2015 году.

Правительство Эстонской Республики вводит с 1 января 2015 года минимальную часовую ставку 2,34 евро и минимальную месячную зарплату при полной нагрузке 390 евро (в 2014 году минимальная часовая тарифная ставка составляет 2,13 евро и минимальная месячная зарплата при полной нагрузке 355 евро). Начиная с 2015 года, увеличится универсальное детское пособие на первого и второго ребенка до 45 евро, а на третьего и последующих детей до 100 евро. Дополнительно увеличивается прожиточное пособие для семьи с одним ребенком до 45 евро, и для семьи с двумя и более детьми до 90 евро.

Кредитная нагрузка или отношение кредитов к SKP уменьшится в последующие годы, в 2015 году до 9,3% от SKP, а к 2018 году - до 7,9% от SKP. Новых кредитов государство брать не будет, а будет возвращать старые кредиты, при этом решения о взятии или не взятии кредитов принимаются, исходя из фактических денежных потоков в соответствующем году.

**Рекомендации Европейской комиссии**

Европейская комиссия 02.06.2014 года рекомендует Эстонии применить в период времени 2014-2015 гг следующие методы:

1. Усилить бюджетные методы 2014 года согласно весеннему прогнозу комиссии, учитывая разрыв 0,3 % от SKP, что приводит к существенному риску отклонения от требований пакта стабильности и роста. Существенно усилить бюджетную стратегию, чтобы обеспечить достижение в 2015 году бюджетных целей на среднесрочный период и их соблюдение в дальнейшем. Дополнить правила уравновешивания бюджета более связанными среднесрочными расходными целями в рамках общей концепции бюджета на среднесрочный период и продолжить эффективность расходов в публичном секторе.

2. Увеличить стимулы в работе с помощью методов, направленных на работников с низкой зарплатой. Направить приводящие к активизации усилия на людей, больше всего удаленных от рынка труда, обеспечивая прежде всего своевременное принятие и внедрение реформы рабочей силы. Увеличить эффективность семейной политики и расходования средств, улучшить в то же время доступность услуг по уходу за детьми и возможность использования. Использовать согласованные методы для содействия экономическому развитию и предпринимательству в тех областях, где преобладает большая безработица.

3. Обеспечить соответствие системы образования и школьной системы потребностям рынка труда, поднять уровень навыков и квалификации, расширяя методы постоянного обучения и систематически увеличивая участие в профессиональном обучении и дополнительной подготовке, в том числе в производственной практике. Еще больше усилить приоритетность и специализацию научной деятельности и инновационных систем, а также углубить сотрудничество предпринимателей, высших школ и научных учреждений, чтобы содействовать улучшение международной конкурентоспособности.

4. Приложить больше усилий для поднятия эффективности энергии, прежде всего в части жилых и производственных зданий. Существенно увеличить стимулы в транспортном секторе, чтобы содействовать движению с малой ресурсоемкостью. Продолжить развитие с соседями из стран.членов ЕС трансграничных энергетических объединений, чтобы разнообразить источники энергии и способствовать конкуренции через лучшее интегрирование энергетических рынков Балтийских стран.

5. Лучше уравновешивать доходы местных самоуправлений и возложенные на них обязательства. Изменить деятельность местных самоуправлений на более эффективную и обеспечить предоставление качественных публичных услуг на местном уровне, прежде всего предоставление дополнительных социальных услуг.

**6.2.2 Бюджетная позиция местных самоуправлений**

Единицы местного самоуправления (215 единиц) выполняют важную роль в исполнении задач публичного сектора. Вне зависимости от величины выполняются одинаковые задачи. Общее управление охватывает расходы на содержание городской и волостной управы, а также городского и волостного собрания. Хозяйственные расходы (в том числе жилищное и коммунальное хозяйство) состоят в основном из расходов на городской или волостной общественный транспорт, на содержание волостных дорог и городских улиц, на организацию водоснабжения и на освещение улиц. Социальная защита обеспечивает содержание домов попечения, оказание социальной помощи и социальных услуг, а также социальную защиту семей. К области образования относится содержание школ и детских садов. Досуг, культура и религия охватывают содержание школ по интересам, домов культуры, библиотек, музеев и спортивных сооружений, а также работу с молодежью. Оставшиеся области составляют в расходах единиц местного самоуправления меньшую часть – к ним относятся, например, благоустройство, а также содержание отходов и организация обращения со сточными водами. В целом объём этих расходов достиг в 2013 году 1638 млн. евро (в т.ч. 75 млн. евро оплата по обязательствам). Из них 63 % составили расходы по персоналу и хозяйственные расходы.

Бюджеты единиц местного самоуправления независимые, местные самоуправления сами принимают решение по их составлению. Основными видами доходов являются подоходный налог и дотации из государственного бюджета. Фонд выравнивания предусмотрен для унификации их бюджетных возможностей. Фонд поддержки состоит в основном из пособия учителям на расходы по заработной плате, на школьные обеды, а также для выплаты пособия по бедности. Дополнительно единицы местного самоуправления получают пособия на содержание местных дорог, а также они имеют возможность ходатайствовать о пособии на проекты из многих источников. Другие собственные доходы охватывают в основном поступления от земельного налога и от оплаты за окружающую среду или от продажи товаров и услуг.

Единицы местного самоуправления обязаны были к ноябрю 2013 года составить бюджетную стратегию на период 2014 – 2017 годы. В стратегии при планировании доходов и расходов остались консервативными. Например, предполагается в этот период поступление подоходного налога в целом на 0,16 млд евро меньше, чем прогнозирует Министерство финансов. Расходы по заработной плате планируется наращивать в среднем на 2,2 % в год, что остается существенно ниже прогнозируемого роста средней зарплаты по государству (в среднем 6,4 % в год). Для роста хозяйственных расходов учитывается в среднем 2,0 % в год. По росту зарплаты и давлению инфляции можно предположить текущую корректировку расходов в сторону увеличения. Осторожными были и при планировании инвестиций на период 2015 – 2017 гг. В среднем на инвестиции планируется использовать собственные средства 117 млн евро в год, что остается на таком же уровне как и в период 2010 – 2013 гг. В результате консервативного планирования запрограммировано добиться начиная с 2016 года профицита. Это дает задел в соответствующем году для наращивания расходов.

На распределение расходов по сферам деятельности влияют главным образом изменения в инвестициях. Единицы местного самоуправления находятся в части инвестиций на позиции выжидания, пока не прояснятся в новом периоде виды деятельности, поддерживаемые внешней помощью.

6.3 Бюджетная стратегия города Нарва 2015-2018

Основная цель составления бюджетной стратегии заключается в планировании реализации инвестиционных проектов, приведенных в программе развития города и отраслевых программах развития,что способствует достижению региональных целей по развитию. Бюджетная стратегия является основой для ежегодного составления бюджета и также задает направление для осуществления необходимых изменений (рост доходов или сокращение расходов) и позволяет более ясно понимать инвестиционную способность местного самоуправления , а также возможность взятия кредитов и прочих обязательств.

В бюджетной стратегии представлены данные по обязательствам по взятым кредитам, а также данные по переходящим расходам в части строительства и мероприятий. В бюджетной стратегии установлены применение и выполнение мер обеспечения финансовой дисциплины г. Нарва и учетной единицы города.

Реализация представленной в городской программе развития деятельности, направленной на развитие, напрямую связана с объёмом поступающих доходов (в том числе поступление подоходного налога, государственные пособия), с возможностью взятия займов. Основанием является тот факт, что финансирование городской деятельности из собственных средств напрямую зависит от роста экономики Эстонии,трудовой занятости жителей города и вытекающих из этого поступлений подоходного налога, полученных от государства пособий, взятия кредитов, внешних инвестиций. Также согласно KOFS город должен ежегодно обеспечивать позитивный результат основной деятельности и сохранять долговую нагрузку на индивидуальном уровне, как себе, так и совместно с зависимыми единицами.

Прогноз уровня доходов и инвестиций на 2015-2018 годы запланирован исходя из консервативного принципа и не покрывает всю описанную в программе развития деятельность. Большее поступление доходов позволяет при составлении дополнительного бюджета направить дополнительные средства соответственно на приоритетную деятельность. При более слабом развитии экономической ситуации чем ожидалось, что приводит к снижению поступления доходов, следует бюджет и план расходов своевременно изменить.

Проекты/деятельность плана деятельности программы развития города Нарвы разделены по своему соответствию на части видения. Итоги запланированных в программе развития проектов/деятельности в части затрат по годам и по частям видения показаны в таблице «Основные направления развития, 2014-2018гг, самофинансирование города Нарва» в пункте 6.6. Более детальный обзор проектов/деятельности представлен в программе развития (в части плана деятельности).

В настоящей бюджетной стратегии города на период 2015-2018 годы приоритетом является обеспечить оказание жителям города законных публичных услуг, сделать более эффективной деятельность местного самоуправления и гарантировать предоставление качественных публичных услуг местного уровня. Для их исполнения необходимо, в том числе, улучшить инфраструктуру жизненной среды, создав для жителей города удобные жизненные условия, а также обеспечить мотивацию работников учреждений местного самоуправления. Поскольку возможности местного самоуправления при принятии обязательств ограничены, и методы обеспечения финансовой дисциплины следует строго соблюдать, приоритеты инвестиционной деятельности, прежде всего, связаны с открытием нового периода финансирования ЕС, что даст возможность привлекать внешнюю помощь по приоритетным проектам для создания и обновления городской инфраструктуры.

Городской бюджет составлен по кассовому принципу. В составленном по кассовому принципу бюджете планируются экономические сделки в том периоде, когда запланированы связанные с ними денежные поступления или выплаты. Данные представлены в евро. При составлении бюджетной стратегии после планирования городских поступлений, учреждениям были даны предельные суммы в части расходов. В случае, если для планирования и выполнения целей и деятельности было оценено, что существенные виды деятельности не достаточно профинансированы, эти виды деятельности были представлены отдельно по приоритетам списка резервных видов деятельности, реализация которых может осуществиться только при поступлении доходов в большем объеме, чем было первоначально запланировано.

Процесс прогнозирования бюджетной стратегии состоит из частей: прогнозирование доходов и расходов основной деятельности, прогнозирование инвестиционной деятельности, выявление необходимости взятия кредитов, нахождение изменений ликвидного имущества и подсчёт нетто долговой нагрузки.

6.3.1 Доходы от основной деятельности

Доходы от основной деятельности по своему экономическому содержанию разделены на следующие виды:

1. доходы от налогов

2. доходы от продажи товаров и услуг

3. получаемые дотации на расходы на деятельность

4. прочие доходы от деятельности

Обзор выполнения доходов от основной деятельности за 2013 г., уточнённого бюджета 2014.г и бюджета на 2015-2018 годы. представлен в пункте 6.6.

**Налоговые доходы**

Налоги в Эстонии установлены двумя правовыми актами – законом о налогообложении и законом о местных налогах. В данной бюджетной стратегии государственными налогами запланированы подоходный налог физического лица и земельный налог. Местные налоги – налог на рекламу и налог за закрытие дорог и улиц.

Поступление подоходного налога физического лица регулируют закон о подоходном налоге и порядок выделения подоходного налога физического лица местному самоуправлению. Уплаченный подоходный налог физического лица-резидента поступает следующим образом: без учета предусмотренных главой 4 Закона о Подоходном налоге вычетов, 11,60% (2013 год, в 2014 - 11,57%) от облагаемых налогом доходов физического лица-резидента поступает единице местного самоуправления по месту жительства налогоплательщика. Уплаченный с пенсий и с прибыли от отчуждения имущества подоходный налог поступает государству. Физическое лицо является резидентом, если его место жительства в Эстонии или он подряд в течение 12 календарных месяцев находится не менее 183 дней в Эстонии. Местом жительства налогоплательщика в календарном году считают место жительства, внесенное в регистр Налогово-таможенного департамента по налогообязанным, по состоянию на 1 января того же календарного года. Если в Налогово-таможенном департаменте отсутствуют данные о его месте жительства, распределяется уплаченный им подоходный налог пропорционально расчетному удельному весу единиц местного самоуправления. Перечисление подоходного налога единицам местного самоуправления, а также определение расчетного удельного веса происходит в порядке, введенном постановлением министра финансов.

При планировании подоходного налога города взяты фактические поступления прошлого года и ожидаемые - текущего года, прогнозы экономической ситуации, доля поступающего местному самоуправлению подоходного налога (11,60%), количество налогоплательщиков, изменения по налогам. Согласно государственной бюджетной стратегии на период 2015-2018 годы, основными изменениями в налоговой политике, которые влияют как на поступление подоходного налога в бюджет единицы местного самоуправления, так и в бюджет государства в 2015 году, являются: уменьшение ставки подоходного налога с 21% до 20% начиная с 1 января 2015 года и поднятие необлагаемого налогом дохода с 1 января 2015 года со 144 евро до 154 евро в месяц. Исходя из данной информации, в том числе из экономических прогнозов, в бюджетной стратегии города Нарва запланирован ежегодный рост поступления подоходного налога 3%.

Основанием для начисления земельного налога взяты действующие ставки налога, текущие поступления земельного налога в бюджет. В городе Нарва введены ставки земельного налога дифференцировано по ценовым зонам от 0,8% до 2,5% в год от цены облагаемой земельным налогом земли. Начиная с 01.01.2014 г. внесены изменения процента ставки земельного налога по городской ценовой зоне нр.7 от 0,8% до 2,5% в год от цены облагаемой земельным налогом земли (до 2014 г. ставка составляла 2,0%), распределение ценовой зоны следующее: на землю с целевым использованием жилая земля – 0,8%, на землю с другим целевым использованием – 2%, на коммерческую землю, производственную землю, землю под хранилища для отходов – 2,5%. Согласно изменению закона о земельном налоге, начиная с 2013 года увеличиваются льготы по земельному налогу, что уменьшает поступление земельного налога в бюджеты самоуправлений. Для компенсации освобождения от земельного налога земли под дома увеличили ставку поступающего от государства в бюджеты местных самоуправлений подоходного налога с 2013 года на 0,17 пунктов до 11,57%, а с 2014 года на 0,03 пункта до 11,60%. В результате увеличения ставки подоходного налога, поступающий в местные самоуправления доход покрывает уменьшение поступления земельного налога. На основании § 11 Закона о земельном налоге город каждый год освобождает от земельного налога пенсионеров, репрессированных и приравненных к репрессированным лиц в объеме и в порядке, установленном городским собранием. 22.12.2012 года Нарвское городское собрание приняло «Порядок освобождения от земельного налога в городе Нарва», который действует с 01.01.2013 года. Согласно этому порядку, от земельного налога в Нарве освобождаются репрессированные и приравненные к репрессированным лица. На 2015-2018 годы запланировано поступление земельного налога на уровне 2014 года.

Согласно закону о местных налогах местное самоуправление может установить на своей административной территории *местные налоги*. В бюджетной стратегии запланированы налог на рекламу и налог за закрытие дорог и улиц. Местные налоги запланированы на последующие годы на уровне 2014 года.

**Доходы от продажи товаров и услуг**

Под данным доходом планируются госпошлины, поступления от деятельности в сфере образования, культуры, искусства, спорта, досуга и социальной помощи, доходы от общего управления, доходы от аренды и найма, поступления от продажи прав (плата за установление права на застройку), продажа прочих товаров и услуг.

При планировании доходов учтены действительные поступления за прошлый год и ожидаемые поступления за текущий год, а также изменения в деятельности учреждений. В бюджете города на 2014 год запланирована госпошлина со сделок, связанных с регистром хозяйственной деятельности. Начиная с 01.07.2014 года, Закон о регистре хозяйственной деятельности будет признан недействительным (основание: § 76 Закона об общей части кодекса хозяйственной деятельности), в связи с этим госпошлина со сделок с регистром хозяйственной деятельности не запланирована на последующие годы.

Увеличение поступлений запланировано на последующие годы в части доходов, которые будут получены от деятельности в области образования и спорта. В части доходов от деятельности в области социальной помощи увеличиваются поступления от Narva Hooldekodu за услуги от попечительства. На 2015-2018 годы ожидаются доходы от аренды в большем объеме, что связано с увеличением поступлений за коммунальные услуги (рост тарифов за отопление).

**Получаемые пособия на расходы от деятельности**

В ежегодном государственном бюджете предусмотрено пособие для местных самоуправлений с более слабой доходной базой. Целью фонда выравнивания в бюджетах является унифицировать их возможности при оказании публичных услуг. Фонд поддержки помогает местным самоуправлениям для выполнения конкретных заданий, который надо использовать согласно поставленным целям. Средства фонда поддержки предусмотрены на поддержку расходов на образование (расходы по рабочей силе, учебные средства, инвестиции, школьные обеды, дополнительное обучение), на пособие по бедности, на поддержку оказания социальных услуг, на компенсацию регистрации рождения и смерти, на прожиточное пособие семье, на пособие для маленьких островов и на компенсацию изменения платы за окружающую среду.

Размер распределения, условия и порядок распределения фонда выравнивания и фонда поддержки устанавливает Правительство Республики (решение по использованию денежных потоков фонда выравнивания и фонда поддержки принимает единица местного самоопределения).

Прочие пособия на текущие расходы – это выделенные учреждениям дополнительные пособия на текущие расходы, в т.ч. в 2015 году возвращение мостового финансирования на текущие расходы планируется по проекту “Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour - 2.etapp", а на 2015-2018 годы запланированы средства на содержание местных дорог и на погашение основной части учебных кредитов и оплату налогов со спецльгот.

**Прочие доходы от деятельности**

Данный доход запланирован как поступление от спецпотребления воды, плата за загрязнение, штрафы, другие доходы от имущества и прочие доходы.

Согласно ч.2 § 13 закона о плате за природопользование плата за спецпотребление воды вносится:

- 100% в государственный бюджет, если воду берут в порядке спецпотребления из пограничного водохранилища

- 50% в государственный бюджет и 50% в местный бюджет, если воду берут в порядке спецпотребления из внутреннего водохранилища (расположенного на территории местного самоуправления) или слоя грунтовых вод.

Штрафы запланированы в следующих случаях: неисполнение договорных обязательств исполнителем работ, нарушение городских порядков и предписаний, а также государственных правовых актов,в случае нарушения деликатно-процессуального кодекса.

В соответствии с ч.1 § 15 закона о плате за природопользование, плата за загрязнение вносится в государственный бюджет, за исключением отраженных в ч.2 § 15 случаев, согласно чему плата за смешанные бытовые отходы и устранение остатков смешанных бытовых отходов после сортировки на основании вступивших в силу в 2009 году ставок платы за загрязнение вносится таким образом: 75% в бюджет местного самоуправления, в котором возникли отходы, на развитие обращения с отходами и 25% - в государственный бюджет. В связи с развитием поступления отходов по видам (в т.ч. смешанных бытовых отходов и остатков их сортировки) и применением различных технологий повторного использования в Эстонии, например, механико-биологическая обработка, массовое сжигание отходов, быстро уменьшается количество предназначенных к вывозу отходов. Это влияет на сумму поступающей в бюджет единицы местного самоуправления платы за загрязнение. В данный момент вывозятся в городе Нарва возникшие смешанные бытовые отходы и остатки их сортировки на свалку Уйкала, где применяется технология механико-биологической обработки отходов. В меньшей степени поступают возникшие в Нарве смешанные бытовые отходы на Таллиннский завод по механико-биологической обработке AS Ragn-Sells и для массового сжигания на электростанцию Iru AS Eesti Energia. Опираясь на вышеизложенное, прогноз поступлений дохода от платы за загрязнение по смешанным бытовым отходам и остаткам сортировки в 2015-2018 годы запланирован на уровне 2014 года.

* + 1. **Расходы основной деятельности**

Расходы основной деятельности распределены по экономическому содержанию согласно KOFS на следующие виды:

1. выдаваемые пособия;
2. прочие хозяйственные расходы, в т.ч. расходы по персоналу, хозяйственные расходы, прочие расходы.

В части расходов основной деятельности городских учреждений запланированы также средства на содержание дорог и средства на возврат учебных кредитов. Средства на содержание дорог запланированы на уровне 2014 года (за исключением сумм дополнительного целевого финансирования на транзитные дороги единиц местного самоуправления). Средства на возврат учебных кредитов запланированы согласно графику погашения основной части учебных кредитов и оплаты налогов со спец.льгот.

При планировании указанных расходов на 2015-2018 гг. были взяты за основу данные предыдущих лет и планы деятельности учреждений. Учреждения представили списки резервной деятельности по приоритетам, которые будут претворены в жизнь в случае поступления доходов в большем объеме, чем запланировано.

**Выданные пособия на расходы по ведению деятельности**

Пособиями на ведение деятельности запланированы пособия лицам, занимающимся предпринимательством, социальные пособия и прочие пособия физическим лицам, целевые пособия на расходы по ведению деятельности, нецелевые пособия. При планировании данного вида расходов на период 2015-2018 гг. за основу взяты данные предшествующих лет и программы деятельности учреждений.

В 2015-2018 гг. в бюджете запланированы следующие пособия: пособие начинающим предпринимателям, пособия по проектам недоходных объединений, пособия целевым учреждениям, городским мероприятиям, ежегодные денежные взносы в Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA, ежегодные членские взносы в ассоциацию City Twins и European Walled Towns и др.. В период 2015-2018 суммы по деятельности запланированы на уровне 2014 года.

На период 2015-2018 гг. на проект „Kodulinn kaunimaks” не запланировано бюджетных средств.

Из городского бюджета выделяемые целевые пособия по ведению деятельности запланированы, исходя из возможностей бюджета, в основном на уровне 2014 года, в том числе – целевому учреждению Narva Kalmistud, на организацию общественных городских перевозок, целевым учреждениям Narva Linna Arendus, Narva Muuseum.

Данные расходы составляют примерно 12% от расходов на ведение деятельности.

**Прочие расходы на ведение деятельности**

Прочие расходы на ведение деятельности разделяются на расходы по персоналу, на хозяйственные расходы и прочие расходы. При планировании на 2015-2018 гг. за основу взяты данные 2013 и 2014 годов, программы деятельности учреждений, изменения тарифов на хозяйственные расходы.

Расход на персонал составляют примерно 62% от суммы расходов города на ведение деятельности.

Хозяйственные расходы составляют административные расходы, хозяйственные расходы на содержание недвижимости, зданий, помещений, строений, автомобилей и инвентаря, расходы на обучение, на покупку учебных средств, медицинские расходы, расходы на питание и прочие услуги. Хозяйственные и прочие расходы составляют примерно 26%-27% от суммы расходов города на ведение деятельности. Росту хозяйственных расходов способствует продолжающийся рост цен на электричество и коммунальные услуги. Расходы в связи с работами по содержанию дорог и улиц города Нарва (2015-2017, 2018-2020 планируемые), содержанию в порядке технических средств организации движения (2014-2016 и планируемые 2017-2019), парков и зеленых зон (2015-2017, 2018-2020 планируемые), с работами по обслуживанию уличного освещения города Нарва (2014-2016 и планируемые 2017-2019) на данный момент запланированы на уровне 2014 года, однако, поскольку они напрямую зависят от результатов госпоставок, их стоимость может превышать запланированную в стратегии.

Местные самоуправления Эстонии имеют обширную компетентность в организации жизни своей общины. Наиболее существенными расходными областями являются образование (дошкольное, основное, гимназическое и образование по интересам), досуг, культура и религия (дома культуры, музыкальные, спортивные школы и школы по интересам, библиотеки и пр.), хозяйство (общественный транспорт), жилищное и коммунальное хозяйство, социальное попечение (пособия, услуги, учреждения опеки).

Классификация расходов учреждений (в том числе подведомственных учреждений) и служб города Нарва происходит как по экономическому содержанию, так и в разрезе видов деятельности. Сводный обзор представлен в пункте 6.6 бюджетной стратегии.

**6.3.3 Инвестиционная деятельность**

Раздел бюджета поинвестиционной деятельность разделен по экономическому содержанию на следующие части:

1. приобретение основного имущества;
2. продажа основного имущества;
3. целевое финансирование, получаемое для приобретения основного имущества;
4. целевое финансирование, выдаваемое для приобретения основного имущества;
5. финансовые доходы и финансовые расходы.

На 2014 – 2018 годы перед городом стоит очень значительная задача привлечения и использования денежных средств из структурных фондов Европейского Союза (в дальнейшем EL) следующего периода финансирования. Для оптимизации деятельности по развитию города работа по всем проектам большого объема (включая координацию всей проектной деятельности города) организована через Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.

Для того, чтобы при открытии фондов EL у города была вся необходимая документация для представления ходатайства, подготавливается необходимая для строительства объектов города строительная документация и технико-экономический анализ. Подготавливаются ходатайства на проекты в следующих областях: улучшение городской среды (тротуары, транспортные дороги, уличное освещение, зоны отдыха и озеленения, развитие центра Старого города, автобусная станция), развитие туризма (пристань, маркетинг), культура. Учитывая возможности города по самофинансированию в течение всего периода бюджетной стратегии, вложение больших инвестиций возможно только при поддержке внешнего финансирования.

При планировании данной части за основу на 2015 – 2018 годы взяты реализуемые в городе и запланированные проекты. От претворения в жизнь проектов зависит целевое финансирование, получаемое на приобретение основного имущества, и за счет этого приобретение основного имущества и связанные с этим расходы.

Цифровые показатели инвестиционной деятельности города Нарва приведены в части программы развития в программе реализации, обзор по основным проектам (в том числе запланированные инвестиционные проекты) представлен в пункте 6.6.

* + 1. **Финансовая деятельность**

Раздел бюджета по финансовой деятельности распределяется по экономическому содержанию на следующие виды:

1. взятие кредитов, взятие обязательств по аренде капитала;
2. возврат взятых кредитов, выполнение обязательств по аренде капитала.

Взятие обязательств и оплата зависит от реализуемых и запланированных городских проектов и деятельности. Возврат платежей по обязательствам города находится в прямой зависимости также от поступления мостового финансирования.

Долговые обязательства города представлены в таблице бюджетной стратегии, в пункте 6.6.

6.4 Бюджетная стратегия зависимых единиц города Нарва на период 2015-2018 гг.

Город Нарва как единица местного самоуправления и от него зависимые единицы образуют расчетную единицу города Нарва. При составлении бюджетной стратегии необходимо определить зависящие от города единицы. При определении зависимой единицы исходят из KOFS и методики подсчета методов по обеспечению финансовой дисциплины местного самоуправления и единицы местного самоуправления (утверждена постановлением министра финансов номер 29 от 16.05.2011г. ).

Бюджетная стратегия содержит данные обзора экономической ситуации зависимых единиц, в том числе численные показатели, которые необходимы для исчисления результата основной деятельности и ставки нетто долговой нагрузки.

Зависимые единицы определяются по состоянию на конец каждого года на основании сальдовых ведомостей целевых, недоходных и коммерческих учреждений, относящихся к консолидированной группе местного самоуправления. Исходя из этого на основании данных 2013 года к учетной единице города Нарва вместе с городскими учреждениями относятся SA Narva Linnaelamu, SA Narva Haigla, AS Narva Bussiveod, SA Narva Sadam, OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus, SA Narva Linna Arendus. Согласно расчетной методике методов обеспечения финансовой дисциплины, OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus относится к учетной единице города Нарва с 2013 года.

Выделяемое из городского бюджета пособие зависимым единицам в основном планируется на уровне 2014 года, исходя из возможностей бюджета.

Данные по зависимым единицам за 2013 год взяты из открытой (публичной) информации <https://saldo.fin.ee>

**6.4.1 SA Narva Linnaelamu**

Задачами основной деятельности SA Narva Linnaelamu является управление и использование муниципального жилого фонда, обеспечение его сохранности и улучшение технического состояния. Участие города в целевом учреждении 100%.

Основанием составления бюджетной стратегии являются договор с городом, программа развития города, программа развития муниципального жилого фонда.

Данные бюджета 2015-2018 г.г. представлены по принципу возникновения сделки.

Доходы основной деятельности целевого учреждения состоят из собственных доходов, получаемых по договорам аренды, и финансирования, получаемого от города Нарва (на основании заключенного с городом договора).

Расходами основной деятельности SA Linnaelamu являются расходы на управление муниципальным жилым фондом, ремонт общежитий, обслуживание жилых и нежилых помещений, коммунальные расходы и прочие расходы на управление.

В 2015-2018 году планируется уменьшать средства на расчетном счете на 50 000 евро ежегодно, которые планируются на покрытие задолженности нанимателей по общежитиям и другие расходы, связанные с управлением и содержанием муниципального фонда.

Численные показатели SA Narva Linnaelamu представлены в пункте 6.6.

**6.4.2. SA Narva Haigla**

SA Narva Haigla частноправовое юридическое лицо, основной сферой деятельности которого являются больничные услуги. Участие города в целевом учреждении 100%.

Доходы SA Narva Haigla формируются в основном за счет медицинской деятельности (98% от общей суммы доходов). В 2013-2014 г.г. увеличилась стоимость медицинских услуг, что приведет к росту доходов. Также для компенсации расходов по персоналу в период 2015 и 2016 гг., прогнозируется рост доходов медицинской деятельности в 2015-2018 г.г.

Колебания доходов по годам зависят от двухгодичного цикла оказания услуг медицинского осмотра и изменения и прогнозируемого изменения прейскуранта цен медицинских услуг.

В связи с тем, что основной деятельностью SA Narva Haigla является оказание медицинских услуг, то большая часть расходов (около 60%) составляют расходы на персонал. В случае прогнозируемого роста зарплат существенно увеличится расходная часть бюджета. Рост расходов SA Narva Haigla связан с изменение цен на лекарства и продукты питания, а также с увеличением объемов и стоимости закупаемых диагностических услуг.

Начиная с 2014 года, финансовая деятельность связана с возвратом оплаты за капитальную аренду медицинского оборудования и возвратом кредита, который был получен для сооружения пристройки.

Начиная с 2013 г. до 2014 года уменьшилась согласно плану доля лизинговых платежей. Начиная с 2015 года, планируется использовать капитальную аренду для обновления автопарка скорой помощи и медицинского оборудования, что снова увеличит долю лизинговых платежей.

Численные показатели SA Narva Haigla представлены в пункте 6.6.

**6.4.3. AS Narva Bussiveod**

Сферами деятельности AS Narva Bussiveod являются услуги общественного транспорта и оказание услуг по коммерческим перевозкам. AS Narva Bussiveod предприятие с 100%-ым участием города Нарва.

Данные бюджета 2015-2018 г.г. предствалены по принципу возникновения сделки.

В марте 2013 года советом было пересмотрено экономическое положение AS Narva Bussiveod, в результате чего была утверждена программа продолжения деятельности предприятия на 2013-2015гг., целью которой является соблюдение/внедрение строгой экономии.

Результаты осуществленных в 2013 году действий позволяют стабилизировать финансовое положение и восстановить платежеспособность AS Narva Bussiveod, а также продолжить реализацию программы действий в последующие годы.

В связи с окончанием действия договора на перевозку работников Eesti Energia доходы и расходы 2015 года запланированы меньше, чем в 2014 году. На последующие периоды 2016-2018 г.г. доходы и расходы запланированы на уровне 2015 года.

Численные показатели AS Narva Bussiveod представлены в пункте 6.6.

**6.4.4. SA Narva Sadam**

Учредителем SA Narva Sadam является город Нарва. Участие города в целевом учреждение 100%.

SA Narva Sadam создано с целью сбора денежных и неденежных средств для реконструкции Нарвского речного порта (в том числе и часть Кулгу), а также для развития порта для яхт и малых судов, предлагающего качественные услуги туристам и местным жителям, и для управления портом, осуществления прочих сделок, тесно связанных с деятельностью SA Narva Sadam.

Бюджетная стратегия составлена, исходя из принципа консервативности.

Основными видами деятельности на 2015-2018 годы в части достижения стратегических целей являются: позиционирование портов г. Нарва среди яхтсменов Эстонии, Финляндии, Швеции и России (Санкт-Петербург и Псков); поиск спонсоров, развитие ремонтной базы, разовые проекты.

Численные показатели целевого учреждения представлены в пункте 6.6.

**6.4.5. OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus**

Участие города в паевом товариществе составляет 99%. Целью паевого товарищества является оказание хозяйственных услуг в части отходов на административной территории города Нарва.

Правление паевого товарищества Narva Jäätmekäitluskeskusпланирует ежегодно повышать цены на оказываемые услуги как минимум на 10%, начиная с 2015 года, и увеличить сдачу в аренду части территории паевого товарищества.

Деятельность паевого товарищества в большей степени зависит от проводимой госпоставки на вывоз отходов в городе Нарва.

Численные показатели OÜ Narva Jäätmekäitluskeskusпредставлены в пункте 6.6.

**6.4.6. SA Narva Linna Arendus**

Основной целью целевого учреждения Narva Linna Arendus является повышение качества жизненной среды в Нарве, создание благоприятных условий, способствующих развитию предпринимательства, на административной территории г. Нарва путем развития имеющихся в управлении или собственности целевого учреждения недвижимости и земельных участков в интересах жителей города.

Учредителем SA Narva Linna Arenduse является город Нарва. Участие города в целевом учреждении составляет 100%.

Деятельность целевого учреждения тесно связана со следующими направлениями деятельности: деятельность по благоустройству и развитию центра спорта и досуга Äkkeküla; содержание и развитие здания по адресу Paul Kerese 20; благоустройство и развитие территорий кладбищ: Сийвертси, Пеэтри, Немецко-финского.

В период 2015-2018 гг. целевое учреждение будет продолжать работу по указанным трем направлениям, исходя из открывающихся возможностей финансирования проектов.

В бюджете 2015-2018 гг. запланировано продолжение инвестиций из открывающихся программ. В 2015-2018 гг. запланированы следующие инвестиционные проекты: сооружение детской игровой площадки Äkkeküla; развитие туристической и природной тропы Äkkeküla, III этап; сооружение комплекса стрелкового тира Äkkeküla; сооружение Спортивного комплекса Äkkeküla, а также планирование и установка инфраструктуры.

Численные показатели SA Narva Linna Arengu представлены в пункте 6.6.

6.5 Выполнение методов обеспечения финансовой дисциплины

Исходя из KOFS, методами обеспечения финансовой дисциплины единицы местного самоуправления (в дальнейшем KOV) являются соблюдение разрешенной величины результатов по основной деятельности и предельной ставки нетто долговой нагрузки, в установленном законодательством значении.

Результатом от основной деятельности является разница доходов и расходов по основной деятельности. Разрешенная величина результата от основной деятельности не должна быть меньше чем ноль по состоянию на конец отчетного года. Согласно KOFS, в бюджетной стратегии можно запланировать в качестве результата от основной деятельности единицы местного самоуправления и его учетной единицы значение, меньшее чем разрешено: на два не следующих друг за другом года; на следующий бюджетный год, если результат от основной деятельности текущего года запланирован не меньше чем ноль. В данном указаным случае должна сумма результатов от основной деятельности запланируемых в бюджетной стратегии лет быть не меньше чем ноль.

Нетто долговая нагрузка определяется как разница между общей суммой долговых обязательств и общей суммой ликвидного имущества.

Начиная с 01.01.2013 г. вступили в силу в KOFS следующие правила учета нетто долговой нагрузки:

* если нетто долговая нагрузка KOV или его учетной единицы по состоянию на начало отчетного года меньше чем 60% дохода от основной деятельности, нельзя до окончания 2016 года при взятии долговых обязятельств увеличивать нетто долговую нагрузку выше 60% от доходов того же отчетного года(KOFS § 59 lg 72).

В связи с изменениями в Законе о государственном бюджете внесены изменения и в KOFS (вступили в силу 23.03.2014), в том числе введены новые требования и возможные ограничения в «Учет применяемых методов финансовой дисциплины при выдаче пособий на инвестиции» (KOFS § 341); « Чрезвычайные ограничения принятия долговых обязательств» “ (KOFS § 351); «Принятие долговых обязательств во время чрезвычайного ограничения принятия долговых обязательств» (KOFS § 352 ).

Если у города или учетной единицы города впервые возникла ситуация неприменения методов соблюдения финансовой дисциплины по состоянию на конец отчетного года, и если единица местного самоуправления планирует в принятом бюджете продолжить неприменение методов, Министерство финансов информирует единицу местного самоуправления о последствиях неприменение методов.

При расчёте показателей учетной единицы принимаются во внимание сальдовые ведомости KOV или его зависимых единиц и элиминируют отраженные в этих сальдовых ведомостях строки, в которых отражен партнерский код того же KOV или его зависимой единицы.

Данные по результатам основной деятельности и о нетто долговой нагрузке города Нарва и учётной единицы города Нарва за 2013 год, прогнозируемые на текущий 2014 год и на каждый год периода бюджетной стратегии (2015 – 2018) представлены в пункте 6.6. Внутренние сделки учетных единиц элиминированы.

Из представленных данных следует, что запланированный результата от основной деятельности города Нарва и учетных единиц города Нарва позитивный, нетто долговая нагрузка не превышает установленной в KOFS высшей ставки и отвечают требованиям, установленным законодательством.

6.6. Narva linna eelarvestrateegia 2015-2018 andmed (eurodes)

Peamised arengusuunad

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Narva linna omafinantseering** | **2014** | | **2015** | | **2016** | | **2017** | | **2018** | |
| **1. visiooni osa: Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks** | **10 831 465** | **64,7%** | **13 856 013** | **55,6%** | **11 396 114** | **58,0%** | **7 787 683** | **52,5%** | **3 117 234** | **46,4%** |
| strateegiline eesmärk 1.1: transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele | 2 717 005 | 16,2% | 4 184 386 | 16,8% | 4 578 521 | 23,3% | 3 738 144 | 25,2% | 1 601 058 | 23,8% |
| strateegiline eesmärk 1.2: elukeskkonna infrastruktuur on parandatud | 1 447 402 | 8,6% | 3 378 655 | 13,6% | 4 546 126 | 23,1% | 2 150 030 | 14,5% | 380 000 | 5,7% |
| strateegiline eesmärk 1.3: linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused | 6 364 315 | 38,0% | 5 674 625 | 22,8% | 934 808 | 4,8% | 659 509 | 4,4% | 503 176 | 7,5% |
| strateegiline eesmärk 1.4: turismi arenguks on loodud tingimused | 164 396 | 1,0% | 480 000 | 1,9% | 1 236 658 | 6,3% | 1 240 000 | 8,4% | 633 000 | 9,4% |
| strateegiline eesmärk 1.5: linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele | 138 347 | 0,8% | 138 347 | 0,6% | 100 000 | 0,5% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| **2. visiooni osa: Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn** | **549 495** | **3,3%** | **575 767** | **2,3%** | **849 081** | **4,3%** | **1 052 511** | **7,1%** | **414 729** | **6,2%** |
| strateegiline eesmärk 2.1: linna kuvand on arendatud | 549 495 | 3,3% | 575 767 | 2,3% | 849 081 | 4,3% | 1 052 511 | 7,1% | 414 729 | 6,2% |
| **3. visiooni osa: Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta** | **2 168 015** | **12,9%** | **2 235 784** | **9,0%** | **2 801 990** | **14,3%** | **1 749 315** | **11,8%** | **405 165** | **6,0%** |
| Strateegiline eesmärk 3.1: linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem | 2 168 015 | 12,9% | 2 235 784 | 9,0% | 2 801 990 | 14,3% | 1 749 315 | 11,8% | 405 165 | 6,0% |
| **4. visiooni osa: Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile** | **3 115 893** | **18,6%** | **8 121 809** | **32,6%** | **4 478 887** | **22,8%** | **4 132 856** | **27,8%** | **2 755 829** | **41,0%** |
| strateegiline eesmärk 4.1: linnas on loodud konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem | 3 115 893 | 18,6% | 8 121 809 | 32,6% | 4 478 887 | 22,8% | 4 132 856 | 27,8% | 2 755 829 | 41,0% |
| **5. visiooni osa: Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem** | **85 800** | **0,5%** | **134 144** | **0,5%** | **123 196** | **0,6%** | **120 000** | **0,8%** | **30 000** | **0,4%** |
| strateegiline eesmärk 5.1: linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused | 85 800 | 0,5% | 134 144 | 0,5% | 123 196 | 0,6% | 120 000 | 0,8% | 30 000 | 0,4% |
| **Kokku** | **16 750 668** | 100,0% | **24 923 517** | 100,0% | **19 649 268** | 100,0% | **14 842 365** | 100,0% | **6 722 957** | 100,0% |

**Narva linnavalitsuse 2013 aasta eelarve täitmine, 2014 aasta täpsustatud eelarve ja eelarvestrateegia perioodil 2015-2018**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Narva Linnavalitsus (kokku)** | **2013 täitmine** | **2014 eelarve** | **2015 eelarve prognoos** | **2016 eelarve prognoos** | **2017 eelarve prognoos** | **2018 eelarve prognoos** |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **47 019 790** | **47 252 985** | **48 258 874** | **48 933 009** | **49 613 259** | **50 315 004** |
| Maksutulud | 21 333 398 | 21 926 221 | 22 574 278 | 23 241 777 | 23 929 300 | 24 637 450 |
| sh tulumaks | 20 986 320 | 21 601 900 | 22 249 957 | 22 917 456 | 23 604 979 | 24 313 129 |
| sh maamaks | 263 016 | 258 321 | 258 321 | 258 321 | 258 321 | 258 321 |
| sh muud maksutulud | 84 062 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 3 093 617 | 3 203 091 | 3 382 262 | 3 418 222 | 3 418 222 | 3 418 222 |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 22 501 232 | 22 088 220 | 22 268 827 | 22 239 843 | 22 232 910 | 22 226 505 |
| sh tasandusfond ( lg 1) | 11 241 335 | 11 579 145 | 11 579 145 | 11 579 145 | 11 579 145 | 11 579 145 |
| sh toetusfond ( lg 2) | 9 818 420 | 9 623 383 | 9 623 383 | 9 623 383 | 9 623 383 | 9 623 383 |
| sh muud saadud toetused tegevuskuludeks | 1 441 477 | 885 692 | 1 066 299 | 1 037 315 | 1 030 382 | 1 023 977 |
| Muud tegevustulud | 91 543 | 35 453 | 33 507 | 33 167 | 32 827 | 32 827 |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **42 422 628** | **44 366 717** | **42 731 293** | **42 623 438** | **43 442 084** | **44 431 651** |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 5 872 004 | 5 843 099 | 5 005 118 | 5 010 373 | 5 012 269 | 5 063 977 |
| Muud tegevuskulud | 36 550 624 | 38 523 618 | 37 726 175 | 37 613 065 | 38 429 815 | 39 367 674 |
| sh personalikulud | 25 548 879 | 26 783 569 | 26 521 702 | 26 540 997 | 26 806 303 | 27 115 451 |
| sh majandamiskulud | 10 983 717 | 11 716 376 | 11 201 136 | 11 068 731 | 11 620 175 | 12 248 886 |
| *sh alates* ***2012*** *sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| sh muud kulud | 18 028 | 23 673 | 3 337 | 3 337 | 3 337 | 3 337 |
| **Põhitegevuse tulem** | **4 597 162** | **2 886 268** | **5 527 581** | **6 309 571** | **6 171 175** | **5 883 353** |
| **Investeerimistegevus kokku** | **-12 925 254** | **-13 059 607** | **-4 082 408** | **-5 959 807** | **-5 163 887** | **-3 417 149** |
| Põhivara müük (+) | 454 375 | 395 453 | 172 950 | 79 250 | 75 000 | 75 000 |
| Põhivara soetus (-) | -11 382 847 | -12 938 408 | -3 629 577 | -16 454 723 | -13 222 997 | -7 228 223 |
| *sh projektide omaosalus* |  | -15 481 181 | -5 840 735 | -5 437 254 | -4 755 528 | -3 103 223 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 4 146 947 | 4 586 498 | 3 578 513 | 11 017 469 | 8 467 469 | 4 125 000 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -5 299 271 | -4 243 535 | -3 492 817 | 0 | 0 | 0 |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) | -399 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tagasilaekuvad laenud (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antavad laenud (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantstulud (+) | 2 596 | 115 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
| Finantskulud (-) | -447 616 | -859 730 | -713 027 | -603 353 | -484 909 | -390 476 |
| **Eelarve tulem** | **-8 328 092** | **-10 173 339** | **1 445 173** | **349 764** | **1 007 288** | **2 466 204** |
| **Finantseerimistegevus** | **7 592 026** | **6 923 553** | **-2 093 189** | **-349 764** | **-1 007 288** | **-2 466 204** |
| Kohustuste võtmine (+) | 11 469 425 | 15 134 604 | 5 840 735 | 5 437 254 | 4 755 528 | 3 103 223 |
| Kohustuste tasumine (-) | -3 877 399 | -8 211 051 | -7 933 924 | -5 787 018 | -5 762 816 | -5 569 427 |
| **Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)** | **-736 066** | **-3 249 786** | **-648 016** |  |  |  |
| **Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks** | **3 897 802** | **648 016** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga** | **20 472 643** | **27 396 196** | **25 303 007** | **24 953 243** | **23 945 955** | **21 479 751** |
| sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses |  |  |  |  |  |  |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära | 1 521 574 | **2 296 854** |  |  |  |  |
| **Netovõlakoormus (eurodes)** | 16 574 841 | 26 748 180 | 25 303 007 | 24 953 243 | 23 945 955 | 21 479 751 |
| **Netovõlakoormus (%)** | 35,3% | 56,6% | 52,4% | 51,0% | 48,3% | 42,7% |
| **Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)** | 29 733 448 | 30 648 645 | 33 165 486 | 37 857 424 | 37 027 050 | 35 300 118 |
| **Netovõlakoormuse ülemmäär (%)** | 63,2% | 64,9% | 68,7% | 77,4% | 74,6% | 70,2% |
| **Vaba netovõlakoormus (eurodes)** | 13 158 607 | 3 900 465 | 7 862 479 | 12 904 181 | 13 081 095 | 13 820 367 |

**Narva linna investeerimisprojektid**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Investeeringuprojektid** | **2013 täitmine** | **2014 eelarve** | **2015 eelarve prognoos** | **2016 eelarve prognoos** | **2017 eelarve prognoos** | **2018 eelarve prognoos** |
| **1. Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine** | **1 020 260** | **779 579** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* | 758 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 261 858 | 779 579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2. Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp** | **379 292** | **137 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* | 299 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 80 238 | 137 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour - 2.etapp** | **231 984** | **180 245** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 231 984 | 180 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4. Narva Külastuskeskuse (KÜK) ehitamine, III etapp** | **0** | **51 028** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 0 | 51 028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5. Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp** | **27 481** | **323 992** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 27 481 | 323 992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6. Narva kaldapealse promenaadi ehitamine** | **2 538 886** | **871 403** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* | 1 653 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 885 436 | 871 403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7. Narva Külastuskeskuse (KÜK) ehitamine, II etapp** | **29 032** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* | 29 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8. Narva Pähklimäe Terviseradade valgustuse ehitamine (SA Narva Linna Arendus)** | **0** | **33 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9. Äkkeküla matka- ja loodusraja arendamine, II etapp (SA Narva Linna Arendus)** | **0** | **5 310** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 5 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. Narva Linna Bussi- ja Raudteejaama arendus (projekteerimine)** | **0** | **50 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 50 000 |  |  |  |  |
| **11 Narva piirkonna jalgrattateede projekteerimine (Narva ja Narva-Jõesuu vaheline jalgrattatee, Tõrvajõe - Narva-Jõesuu piirini - Tallinna mnt jätk; Narva linna kergliiklusteed; Äkkeküla teed)** | **0** | **500 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 500 000 |  |  |  |  |
| **12. Narva sadamate ala ja ehitiste projekteerimine** | **0** | **90 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 90 000 |  |  |  |  |
| **13. Joaoru puhkeala arendamine** | **368 304** | **3 585 121** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 368 304 | 3 585 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14. AS-i Narva Vesi projekt "Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine"** | **3 343 754** | **3 274 141** | **3 492 817** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 3 343 754 | 3 274 141 | 3 492 817 |  |  |  |
| **15. AS-i Narva Vesi projektid "Narva linna sadeveesüsteemi rekonstrueerimine" ning "sademeveekanalisatsiooni ehitamine Rahu-Daumani vahelise maa-ala (14.mikrorajoonis)"** | **365 064** | **869 084** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 365 064 | 869 084 |  |  |  |  |
| **16. Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise** |  | **302 534** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 1 116 364 | 302 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse "EXIT" ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine** |  | **26 500** | **176 267** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* | 0 | 0 | 170 209 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 0 | 26 500 | 6 058 | 0 | 0 | 0 |
| **18. Detailplaneering Raekoja, Raekoja platsi ja ümbritseva kvartali rekonstrueerimiseks** |  | **4 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 4 000 |  |  |  |  |
| **19. Detailplaneering raamatukogu ehitamiseks** |  | **4 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 4 000 |  |  |  |  |
| **20. Narva Laste Loomemaja renoveerimise ja varustamise II etapp** |  | **6 024** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* | 531 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 48 871 | 6 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21. Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks** |  | **58 654** | **2 173 310** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* | 0 | 0 | 736 450 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 0 | 58 654 | 1 436 860 | 0 | 0 | 0 |
| **22. Tallinna mnt (Rahu tn - 4.Roheline tn - Kerese ring) projekteerimine** | **0** | **0** | **50 000** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 50 000 |  |  |  |
| **23.Tallinna mnt (Rahu tn - 4.Roheline tn - Kerese ring) rekonstrueerimine** | **0** | **0** | **0** | **50 000** | **500 000** | **450 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  | 450 000 | 450 000 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  |  | 50 000 | 50 000 |  |
| **24. Rahu ja Kerese tänavate projekteerimine ja rekonstrueerimistööd** | **0** | **0** | **110 000** | **5 361 252** | **5 363 969** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  | 4 542 469 | 4 542 469 |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 110 000 | 818 783 | 821 500 |  |
| **25. Väikesadamate võrgustiku arendamine** | **0** | **0** | **0** | **760 000** | **740 000** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  | 600 000 | 600 000 |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  |  | 160 000 | 140 000 |  |
| **26. Narva Linna Bussi-ja Raudteejaama arendus** | **0** | **0** | **70 000** | **70 000** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 70 000 | 70 000 |  |  |
| **27. Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine** | **0** | **0** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| **28. Raekoja, Raekoja platsi ja ümbritseva kvartali rekonstrueerimine** | **0** | **0** | **200 000** | **2 300 000** | **1 300 000** | **2 200 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 800 000 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 400 000 |
| **29. Jalgrattateede ehitustööd** | **0** | **0** | **100 000** | **1 600 000** | **1 600 000** | **1 700 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 |
| **30. Joaoru puhkeala arendamine (jätkuprojekt)** | **0** | **0** | **250 000** | **2 250 000** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  | 2 000 000 |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 250 000 | 250 000 |  |  |
| **Eelpool nimetamata muud projektid kokku** | **5 106 642** | **4 329 566** | **2 296 854** | **3 563 471** | **3 219 028** | **2 378 223** |
| *sh toetuse arvelt* | 113 016 | 0 | 2 296 854 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 4 993 626 | 4 329 566 | 0 | 3 563 471 | 3 219 028 | 2 378 223 |
| **KÕIK KOKKU** | **15 107 701** | **15 481 181** | **9 419 248** | **16 454 723** | **13 222 997** | **7 228 223** |
| *sh toetuse arvelt* | 3 384 721 | 0 | 3 578 513 | 11 017 469 | 8 467 469 | 4 125 000 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 11 722 980 | 15 481 181 | 5 840 735 | 5 437 254 | 4 755 528 | 3 103 223 |

**Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti (COFOG)\*** | **2013 täitmine** | **2014 eelarve** | **2015 eelarve prognoos** | **2016 eelarve prognoos** | **2017 eelarve prognoos** | **2018 eelarve prognoos** |
| **01 Üldised valitsussektori teenused** | **3 658 580** | **4 155 920** | **3 851 723** | **3 750 186** | **3 676 428** | **3 867 829** |
| Põhitegevuse kulud | 3 517 499 | 3 611 874 | 3 441 884 | 3 443 389 | 3 481 033 | 3 759 392 |
| sh saadud toetuste arvelt | 14 522 | 14 168 | 37 104 | 38 609 | 33 505 | 35 181 |
| sh muude vahendite arvelt | 3 502 977 | 3 597 706 | 3 404 780 | 3 404 780 | 3 447 528 | 3 724 211 |
| Investeerimistegevuse kulud | 141 081 | 544 046 | 409 839 | 306 797 | 195 395 | 108 437 |
| sh saadud toetuste arvelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt | 141 081 | 544 046 | 409 839 | 306 797 | 195 395 | 108 437 |
| **02 Riigikaitse** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Põhitegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **03 Avalik kord ja julgeolek** | **6 642** | **24 013** | **24 013** | **24 013** | **29 013** | **34 733** |
| Põhitegevuse kulud | 6 642 | 24 013 | 24 013 | 24 013 | 29 013 | 34 733 |
| sh saadud toetuste arvelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt | 6 642 | 24 013 | 24 013 | 24 013 | 29 013 | 34 733 |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **04 Majandus** | **9 622 520** | **8 061 081** | **4 906 941** | **18 253 413** | **14 412 533** | **10 498 239** |
| Põhitegevuse kulud | 3 174 873 | 3 535 642 | 3 073 753 | 3 070 003 | 3 108 564 | 3 392 239 |
| sh saadud toetuste arvelt | 559 934 | 506 966 | 319 411 | 319 411 | 319 411 | 319 411 |
| sh muude vahendite arvelt | 2 614 939 | 3 028 676 | 2 754 342 | 2 750 592 | 2 789 153 | 3 072 828 |
| Investeerimistegevuse kulud | 6 447 647 | 4 525 439 | 1 833 188 | 15 183 410 | 11 303 969 | 7 106 000 |
| sh saadud toetuste arvelt | 2 416 604 | 21 058 | 375 000 | 9 450 000 | 6 900 000 | 7 106 000 |
| sh muude vahendite arvelt | 4 031 044 | 4 504 381 | 1 458 188 | 5 733 410 | 4 403 969 | 0 |
| **05 Keskkonnakaitse** | **1 509 641** | **1 644 884** | **1 083 641** | **1 086 791** | **1 572 311** | **1 721 834** |
| Põhitegevuse kulud | 1 509 641 | 1 576 884 | 1 083 641 | 1 086 791 | 1 572 311 | 1 721 834 |
| sh saadud toetuste arvelt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt | 1 509 641 | 1 576 884 | 1 083 641 | 1 086 791 | 1 572 311 | 1 721 834 |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt | 0 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06 Elamu- ja kommunaalmajandus** | **6 009 523** | **5 812 216** | **4 702 694** | **1 218 715** | **1 357 172** | **1 382 496** |
| Põhitegevuse kulud | 1 486 886 | 1 497 369 | 1 209 877 | 1 101 117 | 1 220 870 | 1 382 496 |
| sh saadud toetuste arvelt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt | 1 486 886 | 1 497 369 | 1 209 877 | 1 101 117 | 1 220 870 | 1 382 496 |
| Investeerimistegevuse kulud | 4 522 637 | 4 314 847 | 3 492 817 | 117 598 | 136 302 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt | 3 708 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt | 813 819 | 4 314 847 | 3 492 817 | 117 598 | 136 302 | 0 |
| **07 Tervishoid** | **219 066** | **96 809** | **96 970** | **96 970** | **96 970** | **106 667** |
| Põhitegevuse kulud | 91 066 | 96 809 | 96 970 | 96 970 | 96 970 | 106 667 |
| sh saadud toetuste arvelt | 2 575 | 0 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| sh muude vahendite arvelt | 88 491 | 96 809 | 92 170 | 92 170 | 92 170 | 101 867 |
| Investeerimistegevuse kulud | 128 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt | 128 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08 Vabaaeg, kultuur ja religioon** | **12 707 807** | **14 094 188** | **9 085 968** | **7 931 079** | **8 171 558** | **7 739 022** |
| Põhitegevuse kulud | 7 530 002 | 7 552 064 | 7 465 846 | 7 465 846 | 7 548 014 | 7 623 981 |
| sh saadud toetuste arvelt | 284 772 | 86 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt | 7 245 230 | 7 465 194 | 7 465 846 | 7 465 846 | 7 548 014 | 7 623 981 |
| Investeerimistegevuse kulud | 5 177 805 | 6 542 124 | 1 620 122 | 465 233 | 623 544 | 115 041 |
| sh saadud toetuste arvelt | 2 705 282 | 1 665 146 | 736 450 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt | 2 472 523 | 4 876 978 | 883 672 | 465 233 | 623 544 | 115 041 |
| **09 Haridus** | **21 076 312** | **22 773 241** | **21 221 675** | **21 733 890** | **22 204 590** | **21 052 590** |
| Põhitegevuse kulud | 20 287 693 | 21 045 408 | 21 045 408 | 21 045 408 | 21 045 408 | 21 045 408 |
| sh saadud toetuste arvelt | 8 543 150 | 8 386 264 | 8 386 264 | 8 386 264 | 8 386 264 | 8 386 264 |
| sh muude vahendite arvelt | 11 744 542 | 12 659 144 | 12 659 144 | 12 659 144 | 12 659 144 | 12 659 144 |
| Investeerimistegevuse kulud | 788 619 | 1 727 833 | 176 267 | 688 482 | 1 159 182 | 7 182 |
| sh saadud toetuste arvelt | 125 386 | 34 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt | 663 233 | 1 693 691 | 176 267 | 688 482 | 1 159 182 | 7 182 |
| **10 Sotsiaalne kaitse** | **5 141 709** | **5 746 038** | **5 593 089** | **5 586 457** | **5 629 415** | **5 646 940** |
| Põhitegevuse kulud | 4 818 326 | 5 426 654 | 5 289 901 | 5 289 901 | 5 339 901 | 5 364 901 |
| sh saadud toetuste arvelt | 1 683 406 | 2 023 473 | 1 464 077 | 1 464 077 | 1 464 077 | 1 464 077 |
| sh muude vahendite arvelt | 3 134 921 | 3 403 181 | 3 825 824 | 3 825 824 | 3 875 824 | 3 900 824 |
| Investeerimistegevuse kulud | 323 382 | 319 384 | 303 188 | 296 556 | 289 514 | 282 039 |
| sh saadud toetuste arvelt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt | 323 382 | 319 384 | 303 188 | 296 556 | 289 514 | 282 039 |
| **KOKKU** | **59 951 800** | **62 408 390** | **50 566 714** | **59 681 514** | **57 149 990** | **52 050 350** |
| Põhitegevuse kulud | 42 422 628 | 44 366 717 | 42 731 293 | 42 623 438 | 43 442 084 | 44 431 651 |
| sh saadud toetuste arvelt | 11 088 359 | 11 017 741 | 10 211 656 | 10 213 161 | 10 208 057 | 10 209 733 |
| sh muude vahendite arvelt | 31 334 270 | 33 348 976 | 32 519 637 | 32 410 277 | 33 234 027 | 34 221 918 |
| Investeerimistegevuse kulud | 17 529 172 | 18 041 673 | 7 835 421 | 17 058 076 | 13 707 906 | 7 618 699 |
| sh saadud toetuste arvelt | 8 956 090 | 1 720 346 | 1 111 450 | 9 450 000 | 6 900 000 | 7 106 000 |
| sh muude vahendite arvelt | 8 573 082 | 16 321 327 | 6 723 971 | 7 608 076 | 6 807 906 | 512 699 |

**Narva linna sõltuvate üksuste eelarvestrateegia 2015-2018**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Narva Linnaelamu SA** | **2013 täitmine** | **2014 eelarve** | **2015 eelarve prognoos** | **2016 eelarve prognoos** | **2017 eelarve prognoos** | **2018 eelarve prognoos** |
| **Põhitegevuse tulud kokku (+)** | **1 145 556** | **1 314 120** | **1 637 000** | **1 430 000** | **1 460 000** | **1 430 000** |
| sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt | 525 256 | 612 120 | 612 120 | 612 120 | 612 120 | 612 120 |
| *sh alates* ***2012*** *sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed* |  |  |  |  |  |  |
| sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt |  |  |  |  |  |  |
| **Põhitegevuse kulud kokku (+)** | **1 133 556** | **1 314 120** | **1 637 000** | **1 430 000** | **1 460 000** | **1 430 000** |
| sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| *sh alates* ***2012*** *katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)* |  |  |  |  |  |  |
| **Põhitegevustulem** | **12 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Investeerimistegevus kokku (+/-)** | **31** |  |  |  |  |  |
| **Eelarve tulem** | **12 031** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Finantseerimistegevus (-/+)** |  |  |  |  |  |  |
| **Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)** | **12 063** | **-30 000** | **-50 000** | **-50 000** | **0** | **0** |
| **Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)** | **32** | **-30 000** | **-50 000** | **-50 000** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks** | **214 959** | **184 959** | **134 959** | **84 959** | **84 959** | **84 959** |
| **Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) |  |  |  |  |  |  |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) |  |  |  |  |  |  |
| sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis |  |  |  |  |  |  |
| **Netovõlakoormus (eurodes)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Netovõlakoormus (%)** | **0,0%** | **0,0%** | **0,0%** | **0,0%** | **0,0%** | **0,0%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Narva Haigla SA** | **2013 täitmine** | **2014 eelarve** | **2015 eelarve prognoos** | **2016 eelarve prognoos** | **2017 eelarve prognoos** | **2018 eelarve prognoos** |
| **Põhitegevuse tulud kokku (+)** | **15 508 578** | **16 462 881** | **18 767 400** | **20 914 600** | **21 520 000** | **21 520 400** |
| sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt | 50 176 | 50 176 | 50 176 | 50 176 | 50 176 | 50 176 |
| *sh alates* ***2012*** *sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed* |  |  |  |  |  |  |
| sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 |
| **Põhitegevuse kulud kokku (+)** | **14 885 127** | **16 220 859** | **18 289 699** | **20 237 742** | **20 334 762** | **20 304 762** |
| sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega | 6 798 | 7 856 | 7 856 | 7 856 | 7 856 | 7 856 |
| sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| *sh alates* ***2012*** *katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)* |  |  |  |  |  |  |
| **Põhitegevustulem** | **623 451** | **242 022** | **477 701** | **676 858** | **1 185 238** | **1 215 438** |
| **Investeerimistegevus kokku (+/-)** | **-1 560 514** | **-660 000** | **-733 200** | **-720 100** | **-720 100** | **-720 100** |
| **Eelarve tulem** | **-937 063** | **-417 978** | **-255 499** | **-43 242** | **465 138** | **495 338** |
| **Finantseerimistegevus (-/+)** | **740 404** | **-65 049** | **-107 101** | **-132 358** | **-157 438** | **-159 438** |
| **Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)** | **-273 597** | **-483 027** | **-362 600** | **-175 600** | **307 700** | **335 900** |
| **Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)** | **-76 938** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks** | **1 856 227** | **1 373 200** | **1 010 600** | **835 000** | **1 142 700** | **1 478 600** |
| **Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga** | **800 000** | 734 951 | 627 850 | 495 492 | 338 054 | 178 616 |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) |  |  |  |  |  |  |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) |  |  |  |  |  |  |
| sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis |  |  |  |  |  |  |
| **Netovõlakoormus (eurodes)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Netovõlakoormus (%)** | **0,0%** | **0,0%** | **0,0%** | **0,0%** | **0,0%** | **0,0%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Narva Bussiveod AS** | **2013 täitmine** | **2014 eelarve** | **2015 eelarve prognoos** | **2016 eelarve prognoos** | **2017 eelarve prognoos** | **2018 eelarve prognoos** |
| **Põhitegevuse tulud kokku (+)** | **2 682 024** | **2 670 934** | **2 572 900** | **2 572 900** | **2 572 900** | **2 572 900** |
| sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt | **1 566 105** | **1 306 134** | **1 306 134** | **1 306 134** | **1 306 134** | **1 306 134** |
| *sh alates* ***2012*** *sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed* |  |  |  |  |  |  |
| sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt |  |  |  |  |  |  |
| **Põhitegevuse kulud kokku (+)** | **2 413 789** | **2 370 620** | **2 190 000** | **2 190 000** | **2 190 000** | **2 090 000** |
| sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega |  |  |  |  |  |  |
| sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega | **914** | **914** | **914** | **914** | **914** | **914** |
| *sh alates* ***2012*** *katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)* |  |  |  |  |  |  |
| **Põhitegevustulem** | **268 235** | **300 314** | **382 900** | **382 900** | **382 900** | **482 900** |
| **Investeerimistegevus kokku (+/-)** | **-77 183** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Eelarve tulem** | **191 052** | **300 314** | **382 900** | **382 900** | **382 900** | **482 900** |
| **Finantseerimistegevus (-/+)** | **-311 622** | **-354 300** | **-354 000** | **-354 000** | **-188 000** | **-188 000** |
| **Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)** | 5 186 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)** | 125 756 | 54 003 | -28 900 | -28 900 | -194 900 | -294 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks** | **8 183** | **8 200** | **8 200** | **8 200** | **8 200** | **8 200** |
| **Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga** | 1 964 111 | 1 609 811 | 1 255 811 | 901 811 | 713 811 | 525 811 |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) |  |  |  |  |  |  |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) |  |  |  |  |  |  |
| sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis |  |  |  |  |  |  |
| **Netovõlakoormus (eurodes)** | **1 955 928** | **1 601 611** | **1 247 611** | **893 611** | **705 611** | **517 611** |
| **Netovõlakoormus (%)** | **72,9%** | **60,0%** | **48,5%** | **34,7%** | **27,4%** | **20,1%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Narva Sadam SA** | **2013 täitmine** | **2014 eelarve** | **2015 eelarve prognoos** | **2016 eelarve prognoos** | **2017 eelarve prognoos** | **2018 eelarve prognoos** |
| **Põhitegevuse tulud kokku (+)** | **10 833** | **15 300** | **15 800** | **17 800** | **18 500** | **20 000** |
| sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt | **0** | **4 300** | **4 300** | **4 300** | **4 300** | **4 300** |
| *sh alates* ***2012*** *sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed* |  |  |  |  |  |  |
| sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt |  |  |  |  |  |  |
| **Põhitegevuse kulud kokku (+)** | **7 926** | **8 353** | **9 605** | **10 000** | **10 500** | **11 000** |
| sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega | 7 207 |  |  |  |  |  |
| sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega |  |  |  |  |  |  |
| *sh alates* ***2012*** *katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)* |  |  |  |  |  |  |
| **Põhitegevustulem** | **2 907** | **6 947** | **6 195** | **7 800** | **8 000** | **9 000** |
| **Investeerimistegevus kokku (+/-)** |  |  |  |  |  |  |
| **Eelarve tulem** | **2 907** | **6 947** | **6 195** | **7 800** | **8 000** | **9 000** |
| **Finantseerimistegevus (-/+)** |  |  |  |  |  |  |
| **Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)** | -3 387 | 185 | -185 | 300 | 200 | 500 |
| **Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)** | -6 294 | -6 762 | -6 380 | -7 500 | -7 800 | -8 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks** | **6 461** | **6 646** | **6 461** | **6 761** | **6 961** | **7 461** |
| **Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) |  |  |  |  |  |  |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) |  |  |  |  |  |  |
| sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis |  |  |  |  |  |  |
| **Netovõlakoormus (eurodes)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Netovõlakoormus (%)** | **0,0%** | **0,0%** | **0,0%** | **0,0%** | **0,0%** | **0,0%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ** | **2013 täitmine** | **2014 eelarve** | **2015 eelarve prognoos** | **2016 eelarve prognoos** | **2017 eelarve prognoos** | **2018 eelarve prognoos** |
| **Põhitegevuse tulud kokku (+)** | **159 148** | **144 492** | **158 941** | **174 835** | **192 319** | **211 551** |
| sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt | **37 833** | **21 000** | **9 000** | **9 000** | **9 000** | **9 000** |
| *sh alates* ***2012*** *sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed* |  |  |  |  |  |  |
| sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt | 13 649 | 13 649 | 13 649 | 13 649 | 13 649 | 13 649 |
| **Põhitegevuse kulud kokku (+)** | **169 879** | **144 347** | **158 782** | **174 660** | **192 126** | **211 339** |
| sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega |  |  |  |  |  |  |
| sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega |  |  |  |  |  |  |
| *sh alates* ***2012*** *katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)* |  |  |  |  |  |  |
| **Põhitegevustulem** | **-10 731** | **145** | **159** | **175** | **193** | **212** |
| **Investeerimistegevus kokku (+/-)** |  |  |  |  |  |  |
| **Eelarve tulem** | **-10 731** | **145** | **159** | **175** | **193** | **212** |
| **Finantseerimistegevus (-/+)** |  |  |  |  |  |  |
| **Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)** | 28 227 | -3 320 | -10 450 | 28 | -6 500 | -3 000 |
| **Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)** | 38 958 | -3 465 | -10 609 | -147 | -6 693 | -3 212 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks** | **35 242** | **31 922** | **21 472** | **21 500** | **15 000** | **12 000** |
| **Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) |  |  |  |  |  |  |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) |  |  |  |  |  |  |
| sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis |  |  |  |  |  |  |
| **Netovõlakoormus (eurodes)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Netovõlakoormus (%)** | **0,0%** | **0,0%** | **0,0%** | **0,0%** | **0,0%** | **0,0%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Narva Linna Arendus SA** | **2013 täitmine** | **2014 eelarve** | **2015 eelarve prognoos** | **2016 eelarve prognoos** | **2017 eelarve prognoos** | **2018 eelarve prognoos** |
| **Põhitegevuse tulud kokku (+)** | **129 206** | **188 255** | **190 000** | **190 000** | **190 000** | **190 000** |
| sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt | **83 208** | **140 255** | **140 000** | **140 000** | **140 000** | **140 000** |
| *sh alates* ***2012*** *sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed* |  |  |  |  |  |  |
| sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt |  |  |  |  |  |  |
| **Põhitegevuse kulud kokku (+)** | **120 915** | **180 000** | **180 000** | **180 000** | **180 000** | **180 000** |
| sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega | 6 060 |  |  |  |  |  |
| sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega | 13 639 | 13 639 | 13 639 | 13 639 | 13 639 | 13 639 |
| *sh alates* ***2012*** *katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)* |  |  |  |  |  |  |
| **Põhitegevustulem** | **8 291** | **8 255** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** |
| **Investeerimistegevus kokku (+/-)** | -19 204 | -14 000 | -12 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| **Eelarve tulem** | **-10 913** | **-5 745** | **-2 000** | **0** | **0** | **0** |
| **Finantseerimistegevus (-/+)** |  |  |  |  |  |  |
| **Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)** | 5 344 | 2 994 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| **Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)** | 16 257 | 8 739 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks** | **11 006** | **14 000** | **15 000** | **16 000** | **17 000** | **18 000** |
| **Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) |  |  |  |  |  |  |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) |  |  |  |  |  |  |
| sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis |  |  |  |  |  |  |
| **Netovõlakoormus (eurodes)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Netovõlakoormus (%)** | **0,0%** | **0,0%** | **0,0%** | **0,0%** | **0,0%** | **0,0%** |

**Narva linna arvestusüksuse eelarvestrateegia 2015-2018 ja finantsdistsipliini meetmete täitmine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Narva linna arvestusüksus kokku** | **2013 täitmine** | **2014 eelarve** | **2015 eelarve prognoos** | **2016 eelarve prognoos** | **2017 eelarve prognoos** | **2018 eelarve prognoos** |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **64 357 667** | **65 892 301** | **69 456 504** | **72 088 733** | **73 422 567** | **74 115 444** |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **58 856 352** | **62 448 350** | **63 051 968** | **64 701 429** | **65 665 061** | **66 514 541** |
| **Põhitegevustulem** | **5 501 315** | **3 443 951** | **6 404 536** | **7 387 304** | **7 757 506** | **7 600 903** |
| **Investeerimistegevus kokku** | **-14 582 124** | **-13 733 607** | **-4 827 608** | **-6 689 907** | **-5 893 987** | **-4 147 249** |
| **Eelarve tulem** | **-9 080 809** | **-10 289 656** | **1 576 928** | **697 397** | **1 863 519** | **3 453 654** |
| **Finantseerimistegevus** | **8 020 808** | **6 504 204** | **-2 554 290** | **-836 122** | **-1 352 726** | **-2 813 642** |
| **Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)** | **-962 230** | **-3 762 937** | **-1 070 251** | **-224 272** | **302 400** | **334 400** |
| **Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)** | **97 771** | **22 515** | **-92 889** | **-85 547** | **-208 393** | **-305 612** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks** | **6 029 880** | **2 266 943** | **1 196 692** | **972 420** | **1 274 820** | **1 609 220** |
| **Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga** | **23 236 754** | **29 740 958** | **27 186 668** | **26 350 546** | **24 997 820** | **22 184 178** |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) | 1 521 574 | 2 296 854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Netovõlakoormus (eurodes)** | **17 206 874** | **27 474 015** | **25 989 976** | **25 378 126** | **23 723 000** | **20 574 958** |
| **Netovõlakoormus (%)** | **26,7%** | **41,7%** | **37,4%** | **35,2%** | **32,3%** | **27,8%** |
| **Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)** | 40 136 174 | 41 832 235 | 41 673 902 | 44 323 822 | 46 545 036 | 45 605 418 |
| **Netovõlakoormuse ülemmäär (%)** | **62,4%** | **63,5%** | **60,0%** | **61,5%** | **63,4%** | **61,5%** |
| **Vaba netovõlakoormus (eurodes)** | **22 929 300** | **14 358 219** | **15 683 926** | **18 945 696** | **22 822 036** | **25 030 460** |