

6. NARVA LINNA JA LINNA ARVESTUSÜKSUSE EELARVESTRATEEGIA 2013-2016

6.1. Sissejuhatav osa

Alates 01.01.2012 aastast jõustunud Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) alusel on eelarvestrateegia koostamise kohustuslik kohalike omavalitsuse üksuste (edaspidi kov) jaoks.

Vastavalt Narva Linnavolikogu 28.09.2006 määrusele nr 42 (muudetud 19.04.2012 määrusega nr 6) „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“ eelarvestrateegia on linna arengukava osa. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks kov eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeeringuprojektide kavandamisel.

Rahandusministri 04.07.2011 määrusega nr 34 on võetud vastu kohaliku omavalitsuse üksuse poolt Rahandusministeeriumile eelarvestrateegia, eelarve, lisaeelarve ja eelarve täitmise andmete esitamise tingimused ja vormid. Nimetatud vormid on võetud aluseks käesoleva Narva linna eelarvestrateegia koostamisel. Vastava määruse alusel tuleb kohaliku omavalitsuse üksusel esitada Rahandusministeeriumile eelarvestrateegia andmed hiljemalt eelarveaasta 15.oktoobriks.

Linna eelarvestrateegia koostamise eesmärk on tagada keskpikas perspektiivis eelarvepoliitika jätkusuutlikkus, planeerimise realistlikkus, stabiilsus läbi pikemaajalise vaade ning muuta linnavalitsuse tegevus linna arengute suunamisel tulemuslikumaks.

Eelarvestrateegia läbi muutub linna finantsjuhtimine läbipaistvamaks ning investeeringute kavandamine ja laenude võtmine kõikidele osapooltele selgemaks.

Linna eelarvestrateegia koostamise lähtealusteks on eelarve täitmine vastuvõtmisele eelnenud aasta eest -2011 aasta, majandusproгноosid, linna arengukavas sätestatud projektid ja eesmärgid.

Kasutatavad mõisted

Narva linna arvestusüksus – Narva linn kui kohaliku omavalitsuse üksus ja temast sõltuv üksus.

Sõltuv üksus – raamatupidamise seaduse mõistes Linna otsese või kaudse valitseva mõju all olev üksus, kes on saanud kohaliku omavalitsuse üksuselt, riigilt, muult avalik-õiguslikult juriidiliselt isikult või eelnimetatud isikute valitseva mõju all olevatelt üksustelt üle poole tuludest või kes on saanud toetust ja renditulu kohaliku omavalitsuse üksustelt ja nende valitseva mõju all olevatelt üksustelt rohkem kui 10 protsenti vastava aasta põhitegevuse tuludest.

Eelarvestrateegia koostamiseks on vajalik Linna sõltuvate üksuste määramine. Vastavalt KOFS-ile § 2 lõige 8 on Narva linn kui kohaliku omavalitsuse üksus ja temast sõltuvad üksused moodustavad Narva linna arvestusüksus. Sõltuva üksuse määramine on vajalik finantsdistsipliini meetmete tagamiseks. Sõltuvate üksuste määratlemise meetoodika ning kov-i ja kov arvestusüksuse finantsdistsipliini tagamise meetmete arvutusmeetoodika on kinnitatud Rahandusministri 16.05.2011 määrusega nr 29. Sõltuvad üksused leitakse kohaliku omavalitsuse konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute saldoandmike baasil iga aasta lõpu seisuga. Sellest lähtudes 2011.a andmete põhjal Narva linna arvestusüksusesse koos linna asutustega kuuluvad Narva Linnaelamu SA, Narva Haigla SA, Narva Sadam SA, Narva Linna Arendus SA, Narva Bussiveod AS, Narva Näitused SA.

Käesolevas linna eelarvestrateegias antakse ülevaade Riigi eelarvepoliitikast perioodiks 2013-2016, eelarve täitmisest, kavandamisest ja prognoosist, ülevaade linna arvestusüksuse sõltuvatest üksustest, konsolideeritud näitajatest ning finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmisest.

Andmed eelseisvatele perioodidele on käesolevas eelarvestrateegias esitatud prognoosina.

6.2. Riigi eelarvestrateegia 2013-2016 ülevaade

Riigi eelarvestrateegia uuendamise aluseks on Rahandusministeeriumi 2012.aasta kevadine majandusprognos, valitsusliidu programm, valdkondlike ja ministeeriumide arengukavad.

Valitsuse eelarvepoliitika põhieesmärk on toetada makromajanduslikku stabiilsust läbi turgude paindlikkuse ja efektiivsuse ning ohjata majanduse tasakaalustatud arengut ohustavaid riske. Valitsuse keskpiika perioodi eelarvepoliitika eesmärgiks on valitsussektori eelarve ülejääk, mis vastab Maastrichti lepingu ning Stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetele. Valitsuse eesmärk on tagada jätkusuutlik ja makromajandust tasakaalustav eelarvepoliitika. Sihiks on, et eelarvepoliitilised otsused toetavad maksimaalselt makromajanduslikku stabiilsust, ohjavad majanduse tasakaalustatud arengud ohustavaid riske ning parandavad majanduse kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Tulevaste majanduslangustega toimetulekuks peab olema tagatud piisavate reservide olemasolu ja paindlikkus eelarves tulude ja kulude struktuuri muutmiseks.

Vabariigi Valitsuse prioriteetideks on:

- Valitsussektori eelarve ülejäägi saavutamine
- Positiivne iive (Eesti rahvast peab saama kasvav rahvast)
- Tootlikkuse kasv 73%-ni Euroopa Liidu keskmiseks aastaks 2015. 2013.aasta sihiks on 71%, 2016.aasta eesmärgiks on seatud 73,6%.
- Aastaks 2020 kriisieelse tööhõive taseme saavutamine.
- Põhihariduse või madalama haridustasemega mitteõppivate noorte osakaalu vähendamine 18-24 aastaste vanusegrupis 11%-ni aastaks 2015.
- Tervena elatud eluea kasv (sihttasemed 2015.a meestel 57,1 ja naistel 62 eluaastat).
- Kasvuhoonegaaside heitkoguste hoidmine 2010.aasta tasemel (või alla 20 miljoni tonni aastas). Sama eesmärk on seatud aastateks 2013 ja 2016.

Valitsussektori eelarvepositsioon

Valitsussektor hõlmab avaliku sektori üksusi, keda finantseeritakse peamiselt kohustuslike maksete abil, mida teevad teistesse sektorisse kuuluvad üksused, ja kelle põhitegevuseks on rahvusliku tulu ümberjaotamine (nn turuvälised tootjad). Valitsussektor koosneb Eestis kolmest allsektorist: keskvalitsus, kohalikud omavalitsused ja sotsiaalkindlustusfond.

2011.aastal oli valitsussektori eelarvepositsioon majanduskriisi järgselt teist aastat ülejäägis, mis ulatus 163,9 mln euro ehk 1%ni SKPst. Keskvalitsus lõpetas aasta tasakaalus, sotsiaalkindlustusfondid ja kohalikud omavalitsused olid ülejäägis vastavalt 0,9% ja 0,1% SKPst.

2012.aasta eelarvepuudujääk ulatub Rahandusministeeriumi kevadprognoosi kohaselt 2,6%ni SKPst. Peamiseks puudujäägi tekitajaks on keskvalitsus, põhjuseks eelkõige kvoodimüügist tulenevate investeeringute järsk kasv ning kohustusliku kogumispensioni maksete taastamine täies mahus. 2013.aastal väheneb valitsussektori eelarvepuudujääk tulenevalt ajutiste mõjude vähenemisest 1%ni SKPst ning prognoosisperioodi lõpuks 2016.aastal jõuab eelarvepositsioon ülejäägini 0,5% SKPst.

Valitsuse eesmärk on 2010. ja 2011.aastal saavutatud valitsussektori struktuurselt tasandatud eelarveülejäagi järgselt jõuda pärast selle aasta defitsiiti taas ülejäägini 2013.aastal ning kasvatada see 1%ni SKPst 2016.aastaks. Vaatama sellele, et nominaalne eelarvepositsioon aastal 2012 oluliselt halveneb, on see põhjustatud valdavalt ühekordsetest mõjuritest, mis struktuurset eelarvepositsiooni ei mõjuta.

Eesmärgi saavutamisel jõutakse valitsussektori nominaalse eelarveülejäagini 2014.aastal, mis võimaldab alustada majanduskriisi ajal vähenenud reservide taastamisega. Eelarveaasta kestel hoidutakse positiivsete lisaeelarvete koostamisest, võimalik maksutulu ülelaekumine suunatakse reservidesse.

Proгноос SKP kohta

Eesti eelarvepoliitika on aastatel 2011-2012 negatiivse SKP lõhe tingimustes (SKP tase on potentsiaalsest madalam) vastutsükliline. Perioodil 2013-2014 on SKP tase jätkuvalt potentsiaalsest madalam aga eelarvepoliitika karmistub - tsükliliselt tasandatud eelarvepositsioon hakkab paranema - mistõttu eelarvepoliitika muutub protsükliliseks. Perioodil 2015-2016 muutub SKP lõhe positiivseks ja tsükliliselt tasandatud eelarvepositsioon paraneb mõlemal aastal. Seetõttu on eelarvepoliitika kurss nendel aastatel vastutsükliline. Samas tuleb arvestada, et eelarvepoliitika osas lõpliku hinnangu andmisel peab lisaks eelarvepositsiooni muutmisele hindama ka välisvahendite kasutamise muutuse mõju. Kuna viimased on eelarvepositsiooni osas neutraalsed – tulud on alati võrdsed kuludega - siis näiteks vahendite kasutamise kasv ei peegeldu eelarvepositsiooni muutuses. Samas majanduskriisi ajal stimuleerib see täiendavalt majandustegevust ning on oma olemuselt vastutsükliline.

Tabel 1. Tsükliliselt tasandatud eelarvepositsioon aastatel 2011-2016 (%SKPst)

	2001-2010	2011	2012*	2013*	2014*	2015*	2016*
SKP reaalkasv (%)	3,8	7,6	1,7	3,0	3,4	3,5	3,5
Potentsiaalse SKP reaalkasv (%)	4,4	1,1	1,6	1,9	2,3	2,7	3,0

Riigieelarve tulud

Kogu 2013-2016 perioodi vältel kasvavad riigi tulud iga-aastaselt. Võrreldes 2012.aastaga kasvavad tulud 2016.aastaks ca 755 miljoni euro võrra ehk 11,9%. Maksutulude osakaal tuludes suureneb tulenevalt paranevast majanduskeskkonnast ning mittemaksuliste tulude osakaal väheneb muuhulgas seoses välisvahendite (EL finantsperspektiivi vahetumine põhjustab ajutise languse) ning heitmekvootide müügitult mahu vähenemisega.

Maksutulud kasvavad eelarvestrateegia perioodil (2013-2016) keskmiselt 6,4% aastas. Maksutuludest moodustavad suurima osa sotsiaalmaksu, käibemaksu ning aktsiiside laekumised. Aastatel 2013-2016 kasvab sotsiaalmaksu laekumise aastas keskmiselt 6,4% ja 2016.aastal prognoositakse laekumiseks ca 2 430 mln eurot. Laekumist mõjutavad nii hõive kui keskmise palga positiivsed arengud.

Olulise mõjuga maksulaekumistele on ka tulumaksu määra langetamine 20%le 2015.aastal, mis vähendab nii füüsilise kui juriidilise isiku tulumaksu laekumist.

Käibemaksu laekumine kasvab vaadeldaval perioodil keskmiselt 6,2% ja 2016.aastal prognoositakse laekumiseks ca 1 845 mln eurot. Käibemaksu laekumise prognoosi mõjutavad muutused nii tarbijate kindlustundes kui ka käibemaksu võlgade dünaamikas. Eratarbimine kasvab perioodil 2013-2016 keskmiselt 6,8 % aastas. Aktsiiside laekumine kasvab aastatel 2013-2016 keskmiselt 7,3% ja 2016.aastal prognoositakse laekumiseks ca 1005 mln eurot.

Võrreldes eelmise riigi eelarvestrateegiaga suurenevad riigieelarve tulud kõigil aastatel. Kasvu põhjustavad nii paranenud majandusolukorra tõttu suurenevad maksulaekumised kui prognoositav välisvahendite maht aastatel 2013-2014.

Riigieelarve kulud kasvavad 2013-2016 perioodil iga-aastaselt. Võrreldes 2012.aastaga kasvavad kulud 2016 .aastaks ca 258,8 miljonit eurot võrra ehk 3,58%. Samal ajal väheneb riigieelarve kulude osakaal suhtena SKPsse. Suurima osakaaluga kulud on seotud tööturu ja sotsiaalse turvalisuse, rahvatervise ning hariduse edendamise. Samuti suunatakse oluline maht kuludest riigivalitsemise ja kodanikuühiskonna, pere- ja rahvastikupoliitika, siseturvalisuse, transpordi, riigikaitse ja julgeolekupoliitika, maaelu-ja regionaalarengu ning kultuuri edendamiseks.

Fikseeritud kulude tase on endiselt kõrge ning eelarve paindlikkuse kasvatamise eesmärk jätkuvalt oluline. Ligikaudu 76% kuludest on seotud tuludest sõltuvate kuludega ning kehtivate õigusaktide täitmisega.

Eesmärgiga panustada majanduse elavdamise ning töökohtade loomisse on üheks valitsuse prioriteediks perioodi 2007-2013 välisvahendite võimalikult kiire kasutamine. Hetkel planeeritakse Euroopa Liidu 2014-2020 vahendite uut perioodi, mis suurendab oluliselt valdkondade rahastamise mahtusid. Sama kehtib ka Euroopa Liidu sisese kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute kauplemisüsteemi järgmise perioodi vahendite planeerimise kohta.

Investeeringute maht hakkab alates 2013.aastast iga-aastaselt vähenema seoses Euroopa Liidu käesoleva perioodi projektide lõppemisega ja seda eelkõige teehoiu- ja keskkonna infrastruktuuri projektide arvel. Uue 2014-2020 struktuurivahendite perioodi käivitumisel hakkab investeeringute maht 2015.aastast järk-järgult taastuma. Kohalike omavalitsuste investeeringute tase on peale laenupiirangu tühistamisest tingitud kasvu 2012.aastal stabiliseeritud.

Kohalike omavalitsuste eelarvepositsioon

Kohaliku omavalitsuse üksused (226 üksust) täidavad olulist rolli avaliku sektori ülesannete täitmisel. Olenemata suurusest täidetakse samu ülesandeid – korraldatakse koolide, lasteaedade, huvikoolide, kultuurimajade, raamatukogude, muuseumide, spordirajatiste, hooldekodude ja tervishoiuasutuste ülalpidamist, sotsiaalabi ja –teenuste osutamist, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, territoriaalplaneerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu.

Kov-de eelarved on iseseisvad ehk nad otsustavad ise nende koostamise üle. Nende peamiseks tululiikideks on tulumaks ja toetused riigieelarvest. 2011a. kokku kulude maht kassapõhiselt on 1 296 mln eurot. Sellest 72% moodustasid tegevuskulud.

Kov-de tekkepõhine ülejääk perioodil 2010-2011 oli tingitud erakorralisest piirangust, mille kohaselt oli neil lubatud võtta täiendavaid kohustusi ainult välistoetuste kaasfinantseerimiseks ja olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks. Ilma selliste piiranguteta lõpetavad nad tavapäraselt defitsiidi. Selle katmiseks on suurendatud võlakoormust.

KOFS-i kohaselt peab kov tagama iga-aastaselt positiivse põhitegevuse tulemi ning hoidma netovõlakoormuse individuaalse piirmäära raames nii endal kui koos sõltuvate üksustega. Individuaalne piirmäär sõltub finantsvõimekusest ning on vahemikus 60% - 100% põhitegevuse tuludest. Netovõlakoormuse üle 60% suurendamise võimalus lükatakse edasi 2016.aasta lõpuni, isegi kui individuaalne piirmäär seda võimaldatakse. See vähendab defitsiidi.

Tabel 2. Kohaliku omavalitsuse üksuste kassapõhised koondnäitajad (mln eurot)

KOV	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TULUD KOKKU	1270	1324	1357	1418	1441	1473	1531
-Tulumaks	585	619	652	707	751	798	852
-Tasandusfond	70	72	72	73	72	72	72
KULUD KOKKU	1249	1295	1390	1449	1478	1509	1566
TASAKAAL	27	29	-33	-31	-37	-36	-35

Eelarvevõimaluste tekkimisel vaadatakse üle kov tulubaasi kujunemise alused, võttes arvesse nende koonddefitsiidi. Hetkel ei ole kavandatud tulumaksu ja tasandusfondi suurendamist seoses nende eeldatavalt kõrge defitsiidi tasemega ning riigieelarveliste võimaluste piiratusega.

Koduomanike maksukoormuse vähendamiseks kaotatakse alates 2013.maamaks kodu alusele maale tiheasutusega piirkonnas kuni 1500 m² ja hajaasutusega piirkonnas kuni 2 ha ulatuses.

Suurendatakse kohalike teede hoiu rahastamise osakaalu üldises teehoiu rahastamises. Täpsem jaotus lepatakse kokku igaaastase riigieelarve koostamise protsessis.

6.3. Narva linna eelarvestrateegia perioodiks 2013-2016

Eelarvestrateegia põhimõtted

Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist. Eelarvestrateegia koostamise peamiseks eesmärgiks on Linna arengukavas ja samuti valdkondlikes arengukavades toodud investeeringuprojektide elluviimise kavandamine ning seeläbi piirkonna arengueesmärkide saavutamisele kaasa aitamine. Eelarvestrateegia on aluseks iga-aastasele eelarve koostamisele ning samuti annab juhised vajalike muutuste tegemiseks (tulude kasvatamiseks või kulude kärpimiseks) ja võimaldab selgemalt aru saada kohaliku omavalitsuse võimekusest teha investeeringuid ning võtta laene ja muid kohustusi.

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

Käesolev eelarvestrateegia on koostatud prognoosina eelseisva nelja eelarveaasta kohta ning see kajastab Narva Linna eelarvepoliitilisi eesmärke ja tegevusi nende saavutamiseks aastatel 2013 – 2016.

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

Andmed on esitatud eurodes.

6.3.1. Narva linna eelarvestrateegia

Linna arengukavas esitatud arengutegevuste realiseerimine on otseses seoses saadavate tulude mahuga (sh tulumaksu laekumine, riiklikud toetuse), laenu võtmise võimalustega. Põhjenduseks on asjaolu, et linna tegevuste finantseerimine omavahendist suuremas osas otseselt sõltub Eesti majanduse kasvust, linnaelanike tööhõivest ja sellest tuleneva tulumaksu laekumisest, riigilt saadud toetustest, laenu võtmisest, välisinvesteeringutest. Kaugema tuleviku suhtes on riigi eelarvepositsioon kov-ide toetuste osas jääb prognoositult 2012 aasta tasemel.

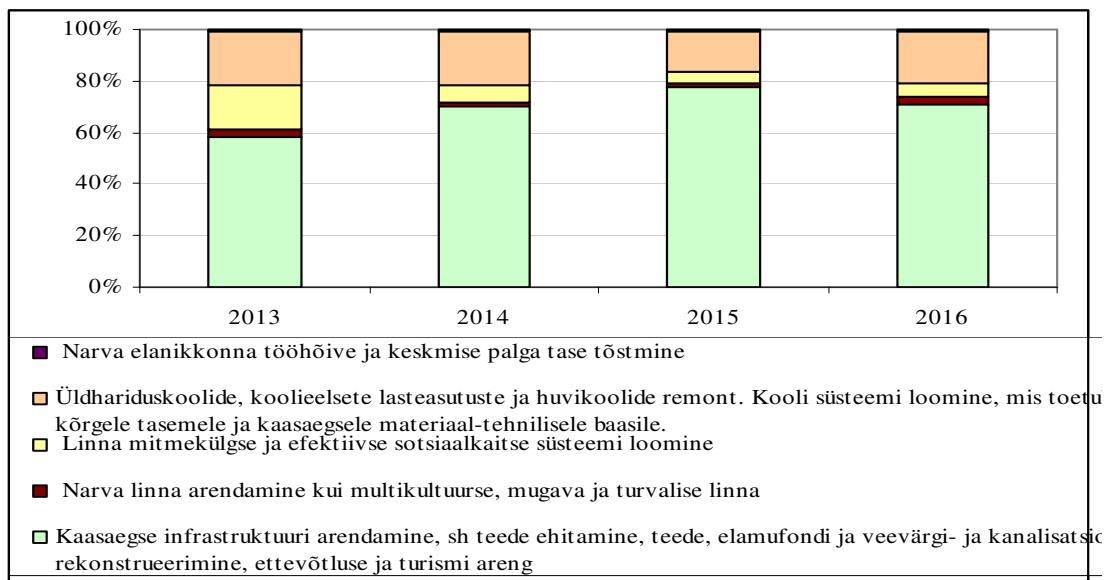
Riigi eelarvestrateegia alusel ei ole kavandatud tasandusfondi suurendamist seoses riigieelarveliste võimaluste piiratusega. Tulude ja investeeringute tase prognoos 2013-2016 aastate kohta on kavandatud konservatiivsuse printsiibist ja ei kata kõike linna arengukavas kirjeldatud tegevusi.

Samuti KOFS-i kohaselt peab kov tagama iga-aastaselt positiivse põhitegevuse tulemi ning hoidma võlakooormuse individuaalsel piirmääral nii endal kui ka koos sõltuvate üksustega.

Narva linna arengukava tegevuskava projektid/tegevused on oma vastavuselt jaotatud viie visiooni osa järgi. Kokkuvõtte arengukavas kavandatavate projektide/tegevuste väljaminekute osas aastate lõikes ning visiooni osade järgi on ära näidatud alljärgnevas tabelis.

Detailsem ülevaade projektide/tegevuste kohta on esitatud arengukava tegevuskava osas.

Peamised arengusuunad, 2013-2016 aasta. Narva linna omafinantseering	2013		2014		2015		2016	
1. Kaasaegse infrastruktuuri arendamine, sh teede ehitamine, teede, elamufondi ja veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine, ettevõtluse ja turismi areng	11 150 825	58,0%	15 457 447	69,9%	20 846 139	77,6%	7 297 959	70,9%
1.1. Linna transpordi infrastruktuuri arendamine, sh tänavate detailplaneering, teede ehitustööd, kvartalisest teede rekonstrueerimine, valgusfooride paigaldamine, liklusskeemide projekteerimine	1 554 940	8,1%	2 549 043	11,5%	8 716 922	32,5%	4 431 180	43,1%
1.2. elukeskkonna infrastruktuur, sh puhkealade rajamine, puhketsoonide ja tänavate korrastamine, linnamööbli hankimine ja paigaldamine, spordi- ja mänguväljakute renoveerimine ja ehitamine, Akkekülla puhke ja spordikeskuse rajamine, kultuuriasutuste remont ja ehitamine	3 185 909	16,6%	4 324 342	19,6%	3 332 446	12,4%	1 877 786	18,3%
1.3. linnaelanikele mugavate elutingimuste tagamine, sh linnavalgustuse süsteemi arendamine, veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine, elamufondi renoveerimistööd, kalmistu rekonstrueerimistööd, Peetri maja taastamine	4 773 465	24,8%	7 332 058	33,2%	6 769 788	25,2%	165 978	1,6%
1.4. turismi areng, sh ajalooliste objektide väljaarendamine turismitoodeteks	1 140 184	5,9%	1 153 261	5,2%	2 026 983	7,5%	823 015	8,0%
1.5. ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamine, sh tööstusalade ja tööstusparkide arendamine, inkubatsiooni- ja innovatsioonikeskuste loomine ja arendamine	496 328	2,6%	98 744	0,4%	0	0,0%	0	0,0%
2. Narva linna arendamine kui multikultuurse, mugava ja turvalise linna	668 566	3,5%	445 072	2,0%	361 930	1,3%	321 507	3,1%
2.1. linna positiivse maine turustamine, uute reklaamtoodete valmistamine, osalemine rahvusvahelistel infomessidel, regulaarsete spordi-, kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimine ja nende tutvustamine	242 926	1,3%	167 793	0,8%	152 615	0,6%	111 194	1,1%
2.2. osalemine naaberriikide üritustel, sh Hansapäevad jm, osalemine rahvusvahelistes liitudes, assotsiatsioonides, komisjonides, suhete arendamine sõpruslinnadega, piiriülese koostöö arendamine	311 421	1,6%	164 945	0,7%	93 147	0,3%	117 958	1,1%
2.3. kolmanda sektori ürituste ja projektide toetamine	114 218	0,6%	112 333	0,5%	116 168	0,4%	92 355	0,9%
3. Linna mitmekülgse ja efektiivse sotsiaalkaitse süsteemi loomine	3 193 853	16,6%	1 374 694	6,2%	1 206 239	4,5%	486 199	4,7%
3.1. tugiteenuste arendamine, sh supiköögi teenuse osutamine jm, tugiteenuste osutamine psüühiliste erivajadustega inimestele, lastega perekondade toetamine	157 325	0,8%	168 520	0,8%	168 716	0,6%	154 000	1,5%
3.2. puuetega inimestele osutatavate teenuste arendamine	26 500	0,1%	29 500	0,1%	32 500	0,1%	0	0,0%
3.3. sotsiaalasutuste tehnilise seisundi parandamine	749 183	3,9%	671 072	3,0%	517 293	1,9%	0	0,0%
3.4. psühholoogilise abi süsteemi organiseerimine ja arendamine, tervisliku eluviisi propageerimine	41 080	0,2%	62 490	0,3%	42 678	0,2%	22 000	0,2%
3.5. meditsiinasutuste vahelise koostöö korraldamine kvaliteetsete ja mitmekülgsete meditsiiniteenuste osutamise tagamiseks, SA Narva Haigla juurdeehituse projekteerimine ja ehitamine	2 219 765	11,5%	443 111	2,0%	445 052	1,7%	310 199	3,0%
4. Üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide remont. Kooli süsteemi loomine, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile.	4 105 989	21,4%	4 728 179	21,4%	4 333 798	16,1%	2 098 172	20,4%
4.1. õpetajate ja ametnike täiendõpe	6 262	0,03%	6 262	0,03%	6 262	0,02%	6 262	0,06%
4.2 koolide, lasteadeade ja huvikoolide remont	4 099 727	21,3%	4 721 917	21,4%	4 327 536	16,1%	2 091 910	20,3%
5. Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase tõstmine	107 370	0,6%	100 979	0,5%	100 979	0,4%	85 000	0,8%
5.1. linna administratiivterritooriumil tegutsevate ettevõtete konkurentsivõime suurendamine	70 339	0,4%	63 948	0,3%	63 948	0,2%	55 000	0,5%
5.2. alustavate ettevõtjate toetamine, ettevõtjate messidel osalemise toetamine, Narva investeerimispassi arendamine	37 031	0,2%	37 031	0,2%	37 031	0,1%	30 000	0,3%
	19 226 603	100,0%	22 106 371	100,0%	26 849 084	100,0%	10 288 837	100,0%



Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et kavandada tegevuste finantseerimist. Käesolevas linna eelarvestrateegias on perioodil 2013-2016 esmaseks prioriteediks tagada seadusjärgsete avalike teenuste osutamine linna elanikkonnale. Prioriteetseteks valdkondadeks on eelkõige hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnad.

Linna eelarve koosneb osadest:

1. Põhitegevuse tulud
2. Põhitegevuse kulud
3. Investeermistegevus
4. Finantseerimistegevus
5. Likviidsete varade muutuse eelarveosa

6.3.1.1. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud on jaotatud majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

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

Linna eelarve laekumisteks on riiklikud ja kohalikud maksud, tulud majandustegevusest, laekumised vara müügist, eraldised riigilt ja riigiasutustelt jne. Peamisteks laekumisteks on tulumaks ja toetused tegevuskuludeks riigieelarvest. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade põhitegevuse tuludest 2011.aasta täitmise osas, 2012.aasta täpsustatud eelarvest ja prognoos aastateks 2013-2016.

	2011 täitmine	2012 oodatav eelarve	2013 eelarve prognoos	2014 eelarve prognoos	2015 eelarve prognoos	2016 eelarve prognoos
Maksutulud	18 376 233	18 988 238	18 873 806	19 176 512	19 749 593	20 339 866
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 790 290	2 796 502	2 790 466	2 759 192	3 059 149	3 663 128
Saadavad toetused tegevuskuludeks	21 696 616	22 083 741	21 837 017	22 337 017	23 542 017	24 042 017
Muud tegevustulud	119 608	19 335	88 679	104 067	104 067	138 331

Maksutulud

Eestis on maksud kehtestatud kahe õigusakti, maksukorralduse seaduse ja kohalike maksude seaduse alusel. Käesolevas eelarvestrateegias on kavandatud riiklikeks maksudeks füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Kohalikeks maksudeks on reklaamimaks ning teede ja tänavate sulgemise maks.

Maksutulude dünaamika aastatel 2011-2016 on toodud alljärgnevas tabelis.

	2011 täitmine	2012 oodatav eelarve	2013 eelarve prognoos	2014 eelarve prognoos	2015 eelarve prognoos	2016 eelarve prognoos
Maksutulud	18 376 233	18 988 238	18 873 806	19 176 512	19 749 593	20 339 866
sh tulumaks	18 036 843	18 664 655	18 800 000	19 102 706	19 675 787	20 266 060
sh maamaks	270 951	265 583	13 806	13 806	13 806	13 806
sh muud maksutulud	68 439	58 000	60 000	60 000	60 000	60 000

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad Tulumaksuseadus ja Füüsilise isiku tulumaksu kov-le eraldamise kord. Residendist füüsiliste isikute makstud tulumaks laekub järgmiselt: arvestamata Tulumaksuseaduse 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi, laekub maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 11,4% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust. Füüsiline isik on resident, kui tema elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeva. Maksumaksja elukohana kalendriaastal vaadeldakse Maksu- ja Tolliameti peetavasse maksukohustuslaste registrisse sama kalendriaasta 1. jaanuari seisuga kantud elukohta. Omavalitsusüksusele eraldatava maksumussumma arvutamisel ei arvata maksustatava tulu hulka pensione ja kasu vara võõrandamisest (makstud tulumaks laekub riigile). Tulumaksu kandmine kov-le ning arvestuslike osakaalude arvutamine toimub rahandusministri määrusega kehtestatud korras.

Tulumaksu planeerimisel on sh võetud arvesse eelmise aasta tegelik ja jooksva aasta oodatav laekumine, majandusolukorra prognoosid, kov-le laekuva tulumaksu osakaal 11,4%, maksumaksjate arv (2011.a hõivatute keskmise arv oli 21 400, 2010.a – 21 599, 2009.a - 24 382).

Rahandusministeeriumi 2012.aasta suvise majandusprognoosi kohaselt füüsilise isiku tulumaksu laekumist aastatel 2012–2016 mõjutavad muudatused tulumaksuseaduses:

- investeerimiskonto loomine alates 1. jaanuarist 2011 (mõju laekumisele alates 2012. aastast);
- tulumaksusoodustuse ülempiiri langetamine 3 196 €-lt 1 920 €-le alates 1. jaanuar 2012 (mõju laekumisele alates 2013. aastast);
- töötuskindlustusmakse määra vähendamine 4,2%lt 3,0%ni (2,0% ja 1,0%) alates 1. jaanuar 2013;
- kohalike omavalitsuste füüsilise isiku tulumaksu osa suurendamine 2013. aastal 0,17% võrra ja 2014. aastal 0,03% võrra;
- tulumaksumäära vähendamine 21%lt 20%ni alates 1. jaanuarist 2015.

Väljavõtte Rahandusministeeriumi 2012.aasta suvisest majandusprognoosist

	2001-2010	2011	2012*	2013*	2014*	2015*	2016*
Majanduse põhinäitajad (%)							
1. SKP reaalkasv	3,8	7,6	2,2	3,0	3,4	3,5	3,6
2. Harmoniseeritud tarbijahinnaindeks	4,2	5,1	4,2	3,7	2,9	2,8	2,8
3. Tööhõive (15-74-aastased, tuhat)	608,5	609,1	623,9	627,4	630,5	633,0	635,6
4. Tööhõive kasv	0,1	6,7	2,4	0,5	0,5	0,4	0,4
5. Tööjõu tootlikkuse kasv (hõive järgi)	3,6	0,9	-0,2	2,5	2,9	3,1	3,2
6. Töötuse määr	9,7	12,5	10,4	8,9	8,2	7,9	7,8
7. Keskmine palk (eurot)	588,3	835,0	882,0	930,0	984,0	1043,0	1106,0
8. Keskmise palga reaalkasv	5,5	0,4	1,6	1,9	2,9	3,1	3,1
9. Keskmise palga nominaalkasv	9,9	5,4	5,6	5,5	5,8	6,0	6,0
10. Jooksevkonto (%SKPst)	-8,2	2,1	0,3	0,4	0,1	-0,9	-1,8

Prognoosist lähtudes on käesolevas eelarvestrateegias on kavandatud tulumaksu laekumiste kasv järgnevatel aastatel kuni 3%.

Hetkeolukorra ülevaade ja analüüs on esitatud arengukava rahvastiku, ettevõtluse, tööhõive osades.

Maamaksu arvestuse aluseks on võetud kehtivad maksumäärad, jooksvad maamaksu laekumised eelarvesse ning maamaksu võlgnevus linna eelarve ees. Narva linnas on kehtestatud maamaksu määrad linna hinnatsoonides diferentseeritult 0,8%-st kuni 2,5% (keskmiselt 1,9%) maa maksustamise hinnast aastas. Maamaksuseaduse § 11 alusel teeb linn iga aasta maamaksu vabastamist pensioni saajatele, represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isikutele volikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras. 2012. aastal maamaksust vabastamist on saanud 14 inimest summas 1 649 eurot (2011. aastal oli vabastatud 143 inimest üldsummas 1698 eurot). Maamaksuseaduse muudatused vähendavad maamaksu laekumist, sh maamaksu määramise tingimused. Nimelt koduomanike maksukoormuse vähendamiseks kaotatakse alates 2013. maamaksu kodu alusele maale tiheasutusega piirkonnas kuni 1500 m² ja hajaasutusega piirkonnas kuni 2 ha ulatuses. Aastateks 2013-2016 on kavandatud maamaksu laekumiste langus.

Kohalike maksude seaduse alusel võib kohalik omavalitsus anda määruse oma haldusterritooriumil *kohalike maksude* kehtestamiseks. Eelarvestrateegias on planeeritud reklaamimaks ning teede ja tänavate sulgemise maks. Kohalikud maksud on kavandatud järgnevatel aastatel 2012. a tasemel.

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Antud tuludena on planeeritud riigilõivud, laekumised haridusasutuste majandustegevusest, kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest, spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest, sotsiaalasutuste majandustegevusest, üldvalitsemisasutuste majandustegevusest, üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt, laekumised õiguste müügist (hoonestusõiguse seadmise tasu), muu kaupade ja teenuste müük (eespool nimetatud muu kaupade ja teenuste müük).

Tulude planeerimisel on võetud arvesse eelmise aasta tegelik ja jooksva aasta oodatav laekumine ning muudatused asutuste tegevustes. Võttes aluseks Narva Linnavolikogu 17.05.2012. a otsust nr 57, millega asutatakse sihtasutus Narva Muuseum, vähendatakse alates 2013. aastast linna tulubaasi 155,8 tuh.euro võrra.

Seoses Narva Hooldekodu kasutusse võtmisega alates 2012. a juulist on kavandatud laekumised osutatavate teenuste eest.

Laekumiste suurenemine on kavandatud järgnevatel aastatel tulude osas, mis saadakse:

- koolieelsetes lasteasutustes käivatele lastele teenuste osutamise eest;
- spordikoolides saadavate õppetasu ja tasu osas, mis saadakse osutatavate teenuste eest;
- Narva Spordikeskuses osutatavate teenuste eest (kultuuri- ja spordiüritused);
- laste huvialamajade- ja keskustes saadavate õppetasu osas ja tasu osas.

	2011 täitmine	2012 oodatav eelarve	2013 eelarve prognoos	2014 eelarve prognoos	2015 eelarve prognoos	2016 eelarve prognoos
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 790 290	2 796 502	2 790 466	2 759 192	3 059 149	3 663 128

Saadavad toetused tegevuskuludeks

Tasandusfond on ette nähtud tulude ja kulude tasandamiseks, et tagada väiksema tulukusega kohaliku omavalitsuse üksustele vahendid neile pandud ülesannete täitmiseks. See jaotatakse Riigieelarve seaduse alusel. Toetusfondi vahendite jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus. Toetusfondi vahendid on ette nähtud hariduskulude toetuseks (pedagoogide palgavahendid, õppevahendid, investeeringud, koolilõuna toetus jne), toimetulekutoetuse väljamaksmiseks, sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetuseks. Toetusfondi vahendeid tuleb kasutada

vastavalt seatud eesmärkidele, kuid kohaliku omavalitsuse üksustele on antud vabadus otsustada vahendite kasutamise viisi üle.

Muud saadud toetused tegevuskuludeks on asutustele tegevuskuludeks eraldatavad täiendavad toetused, sh kohalike teede hoiuks.

	2011 täitmine	2012 oodatav eelarve	2013 eelarve prognoos	2014 eelarve prognoos	2015 eelarve prognoos	2016 eelarve prognoos
Saadavad toetused tegevuskuludeks	21 696 616	22 083 741	21 837 017	22 337 017	23 542 017	24 042 017
sh tasandusfond (lg 1)	10 681 482	10 978 809	10 978 809	10 978 809	11 383 809	11 533 809
sh toetusfond (lg 2)	9 420 972	9 358 208	9 358 208	9 358 208	9 658 208	9 808 208
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 594 162	1 746 724	1 500 000	2 000 000	2 500 000	2 700 000

Muud tegevustulud

Antud tuludena on planeeritud laekumine vee erikasutusest, saastetasud, trahvid ning muud eespool nimetatud tegevustulud.

Laekumine vee erikasutusest. Keskkonnatasude seaduse § 13 lõige 2 alusel vee erikasutusõiguse tasust kantakse: 100 protsenti riigieelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras piiriveekogust; 50% riigieelarvesse ja 50% vee erikasutuse asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjaveekihi. Narva linna eelarvesse laekub raha järgmistelt ettevõtetelt: Maseko AS, Nakro AS, Svetofoor AÜ, Narva-Vesi AS.

Trahvid on planeeritud järgmistel juhtudel: töövõtja poolt lepinguliste kohustuste mittetäitmisel, linna kordade ja eeskirjade ning riigi õigusaktide rikkumise korral, väärteomenetluse seadustiku alusel rikkumise korral.

Saastetasude laekumine sõltub jäätmete kogusest, mis saabub Uikala prügilasse Narvast. Keskkonnatasude seaduse § 15 lõige 2 alusel olmejäätmete saastetasust kantakse: 25% riigieelarvesse ja 75% jäätmete päritolukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse jäätmehoolduse arendamiseks.

Eespool nimetatud muude tuludena on kajastatud Kultuuriosakonna hallatavate asutuste töötajate poolt kulude hüvitamine telefoniteenuste eest, Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt sunniraha ettekirjutuste täitmata jätmise eest, tulud suveniiride komisjonimüügist Narva Külustuskeskuses.

6.3.1.2. Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud on jaotatud majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

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

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade põhitegevuse kuludest 2011.aasta täitmise osas, 2012.aasta täpsustatud eelarvest ja prognoos aastateks 2013-2016.

	2011 täitmine	2012 oodatav eelarve	2013 eelarve prognoos	2014 eelarve prognoos	2015 eelarve prognoos	2016 eelarve prognoos
Põhitegevuse kulud kokku	38 415 650	39 865 057	40 992 753	42 922 492	43 824 911	45 185 018
Antavad toetused tegevuskuludeks	4 660 466	5 385 993	6 004 763	5 993 450	6 000 450	6 009 450
Muud tegevuskulud	33 755 184	34 479 064	34 987 990	36 929 042	37 824 461	39 175 568
sh personalikulud	22 825 031	23 160 974	23 846 136	24 898 664	25 677 566	27 019 704
sh majandamiskulud	10 856 002	10 781 573	11 059 007	11 984 571	12 117 588	12 136 557
sh muud kulud	74 152	536 517	82 847	45 807	29 307	19 307

Antud toetused tegevuskuludeks

Toetustena tegevuskuludeks on kavandatud subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele, sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele, sihtotstarbelised toetused

tegevuskuludeks, mittesihotstarbelised toetused. 2013-2016 aastate kavandamisel nimetatud kulude osas võeti aluseks eelnevate aastate andmeid ning asutuste tegevuste kava.

Muud tegevuskulud

2013-2016 aastate kavandamisel nimetatud kulude osas võeti aluseks eelnevate aastate andmeid, asutuste tegevuste kava, majandamiskulude tariifide muutmist. Toetused linna osalusega ettevõtetele planeeritakse jätta 2012.aasta tasemele, v.a 2013.aastaks on planeeritud suurendada toetust avaliku liiniveo korraldamiseks, OÜ-le Narva Jäätmekäitluskeskus (2014-2016 aastatel jääb toetuse summa 2013.aasta tasemel).

Võttes aluseks Rahandusministeeriumi majandusprognoosi on 2013-2016 aastateks prognoositud personalikulude kasvu.

Majandustehingutega kaasnev käibemaksukulu kajastatakse koos kaupade ja teenuste maksumusega olenevalt kaupade ja teenuste maksumuse klassifitseerimisest.

6.3.1.3. Investeermistegevus

Linna investeermistegevuse eesmärgiks eeloleval perioodil on kasutada ära maksimaalses ulatuses linna arengu seisukohast oluliste investeermisprojektide elluviimisel kavandatud välisrahastust ning tagada nende projektide puhul nõutav omaosalus. Välisrahastuse kaasamisega väheneb uute laenude kasutamise vajadus. Kuid samal ajal toovad suuremahulised projektid kaasa linnapoolse finantseerimise mahu kasvu ning sildfinantseerimise vajaduse. Samuti tuleb kasutada kõik võimalused Euroopa Liidu uue eelarveperioodi (aastateks 2014-2020) välisrahastuse saamiseks.

Investeermistegevuse eelarveosa jaotatakse majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

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

	2011 täitmine	2012 oodatav eelarve	2013 eelarve prognoos	2014 eelarve prognoos	2015 eelarve prognoos	2016 eelarve prognoos
Investeermistegevus kokku	-1 736 622	-8 592 589	1 761 210	-3 512 615	-2 632 001	998 402
Põhivara müük (+)	246 333	105 220	304 733	1 700 000	2 000 000	2 140 000
Põhivara soetus (-)	-3 177 711	-8 699 416	-4 584 871	-3 132 802	-2 847 146	-2 500 000
<i>sh projektide omaosalus</i>			-2 417 892	-3 124 106	-500 000	-500 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 654 581	2 365 018	10 099 924	1 882 693	2 347 146	2 000 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-9 470	-1 762 851	-3 343 754	-3 274 140	-3 492 817	0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	143 878		0	0	0	0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-191 730		0	0	0	0
Tagasilaekuvad laenud (+)	25 212		0	0	0	0
Antavad laenud (-)	-25 212		0	0	0	0
Finantstulud (+)	16 932	1 341	2 259	1 693	1 908	1 923
Finantskulud (-)	-419 435	-601 901	-717 081	-690 059	-641 092	-643 521

Antud osa planeerimisel 2013-2016 aastateks on võetud aluseks linnas realiseeritavad ja kavandatud projektid. Projektide elluviimisest sõltub põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine, selle arvelt põhivara soetus ning sellega kaasnevad finantskulud.

2013.aastaks on kavandatud sildfinantseerimise vahendite tagasilaekumine (2012.a on kavandatud sildfinantseerimiseks laenu võtmine summas 3 785 299 eurot) ja nende suunamine kohustuste tagastamiseks (laenu tagastamine).

Antavate ja tagasilaekuvate laenudena on kajastatud tagatisrahad.

Finantstuludena on kavandatud intressitulud hoiustelt ja intressi- ja viivisetulud muudelt finansvaradelt.

Ülevaade projektidest on esitatud alljärgnevas tabelis.

Investeeringuprojektid	2011 täitmine	2012 eelarve	2013 eelarve prognoos	2014 eelarve prognoos	2015 eelarve prognoos	2016 eelarve prognoos
Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour-2		355 500	1 154 400	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			1 110 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)*</i>		355 500	44 400			
Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine		85 288	1 490 095	1 549 026	347 146	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	1 313 525	1 463 738	347 146	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		85 288	176 570	85 288	0	
Narva Külustuskeskuse ehitamine, 2. etapp		0	50 500	50 500	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	47 975	47 975	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	2 525	2 525	0	0
Joaoru puhkeala arendamine		1 521 945	3 272 111	0	2 500 000	2 500 000
<i>sh toetuse arvelt</i>			2 747 623		2 000 000	2 000 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)*</i>	107 586	1 521 945	524 488		500 000	500 000
Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine	9 470	1 272 428	3 343 754	3 274 140	3 492 817	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	9 470	1 272 428	3 343 754	3 274 140	3 492 817	
Tehnilise infrastruktuuri ehitamine tööstuslikul territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelisel maa-alal	55 820	15 000	1 282 558	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	985 602			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	55 820	15 000	296 956			
Narva kaldapealse promenaadi ehitamine, EU42201	0	1 432 332	2 201 103	472 415	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			1 938 027	362 792		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)*</i>	0	1 432 332	263 076	109 623		
Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp	0	360 705	421 239	9 098	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		119 841	399 190	8 188		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)*</i>	0	240 864	22 049	910		
Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp	0	0	350 810			
<i>sh toetuse arvelt</i>			315 728			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			35 082			

Eelpool nimetamata muud projektid kokku		3 432 068	2 295 000	2 925 760	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	1 654 581	494 269	1 242 254	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)*</i>	1 350 253	2 937 799	1 052 746	2 925 760	0	0
KÕIK KOKKU	3 177 711	8 475 266	15 861 570	8 280 939	6 339 963	2 500 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	1 654 581	614 110	10 099 924	1 882 693	2 347 146	2 000 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	1 523 130	7 861 156	5 761 646	6 398 246	3 992 817	500 000
* sildfinantseerimise võtmine+/tagastamine-		3 785 299	-3 785 299			

6.3.1.4. Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevuse eelarveosa jaotatakse majandusliku sisu järgi laenude ja kapitalirendikohustuste võtmiseks ning võetud laenude tagasimaksmiseks, kapitalirendikohustuste täitmiseks.

6.3.1.4.1. Linna võlakohustused seisuga 31.12.2011.a

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade võetud linna võlakohustustest (põhiosa maksed) seisuga 31.12.2011.a

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kokku
Kapitalirent	2 502	2 655	458								5 615
Laenud	4373916	2 557 298	1 608 530	1 156 812	377454	379029	380 619	171795	68 231	28 935	11 102 619

6.3.1.4.2. Linna võlakohustused perioodiks 2013-2016

Antud osa planeerimisel 2013-2016 aastateks on võetud aluseks linnas realiseeritavad ja kavandatavad projektid ja tegevused, samuti sildfinantseerimiseks vahendite võtmine ja nende tagastamine.

Seoses Narva hooldekodu kasutusse võtmisega on kohustuste tasumises kajastatud hooldekodu rendilepingust tulenevad kohustused. Seadusesandlusest tulenevalt hooldekodu rendilepingut tuleb käsitleda kui kapitalirendilepingut. Nimetatud lepingust tulenevad kohustused on kajastatud 2012.a võlakohustuste kogusummas.

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade kohustuste võtmisest, tagasimaksmisest ning andmed kohustustest perioodide lõpus.

	2011 täitmine	2012 oodatav eelarve	2013 eelarve prognoos	2014 eelarve prognoos	2015 eelarve prognoos	2016 eelarve prognoos
Kohustuste võtmine (+)	4 719 577	6 359 742	5 761 646	6 398 246	3 992 817	500 000
Kohustuste tasumine (-)	-5 077 436	-6 485 586	-8 299 604	-5 340 392	-4 810 730	-4 496 727
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	11 108 229	21 056 184	18 518 226	19 576 080	18 758 166	14 761 439
sh sildfinantseering		3 785 299				

Sildfinantseerimiseks võetud summade saamisel suunatakse need laenude tagasimaksmiseks ning vastavalt 2013.aastal summas 3 785 299 eurot.

6.3.1.5. Likviidsete varade muutus

KOFS-st tulenevalt on seatud kriteeriumid likviidsetele varadel. Linnal on likviidsete varadena raha ja pangakontodel olevad vahendid.

Narva linna eelarvestrateegia eelarveosade kaupa ja tegevusalade lõikes on esitatud lisades 1 ja 2.

6.4. Narva linna sõltuvate üksuste eelarvestrateegia perioodiks 2013-2016

Eelarvestrateegia sisaldab andmed sõltuvate üksuste ülevaade majandusolukorrast, seal hulgas arvnäitajad, mis on vajalikud põhitegevuse tulemi ja netovõlakkoormuse määra arvutamiseks (KOFS § 20 lõige 3).

Andmed sõltuvate üksuste kohta on esitatud tekkepõhiselt.

6.4.1. AS Narva Bussiveod

AS Narva Bussiveod tegevusalad on Narva ühistranspordi linnaliinid, maakonnaliinid ja kommertsliinid. 2011 aastal arenes ettevõtte tegevus täiendavalt autoremondi (busside ja veoautode) ning pesula teenuse osutamise suunas ning territooriumi allüürile andmise osas. 2011 aastal osutas ettevõtte täiendavalt Narva linnale kommunaalteenuseid tänavavalgustuse ja valgusfooride hooldamise, muruniitmise ning jäätmeveo alal.

AS Narva Bussiveod on Narva linna 100% osalusega ettevõtte.

2011 aastal ettevõttes läbiviidud ümberstruktureerimiste tulemusena (tööülesannete ümberkorraldamine, kohtade koondamine ja ühendamine) töötas ettevõttes keskmiselt 105 inimest, nende töötasu koos puhkusehüvitistega moodustas 819 191 eurot. 2012 aastal toimuv palgakulude kasv tuleneb Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Autoettevõtjate Liidu ja Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu liikmete vahel.

08.02.2012 sõlmitud "Riigisisese liiniveo üldkokkuleppe", mille kohaselt tõusevad alates 01.02.2012 autojuhtidel ja remondiga seotud oskustöölistel (kesk- ja kõrgtasemel) põhi- ja kuutasu alammäärad 2,80 EUR/tunnis ning remondiga seotud lihttöödel 2,15 EUR. Sama kokkuleppe kohaselt tõusevad põhi- ja kuutasu alammäärad alates 01.07.2012 autojuhtidel 3,00 EUR/tunnis, remondiga seotud oskustöölistel (kesk- ja kõrgtasemel – 3,00 EUR/tunnis ning lihttöödel 2,15 EUR.

Keskmine bussijuhi palk 2011 aastal oli 7 900 eurot. Bussijuhtide arv seisuga 31.12.2011 oli 60 inimest.

Projektid ja arengusuunad:

Tellimuste mahu suurendamiseks osales ettevõtte erinevates riigihankemenetlustes üle Eesti.

- Osalemine riigihankes "Avaliku bussiliiniveo korraldamine Ida-Viru maakonna bussiliinidel", kuulutatud Ida-Viru Maavalitsuse poolt 2011 aasta neljandas kvartalis, mille tulemusena sõlmiti ettevõttega 8 aastaks Ida Virumaa II liinigruppi bussiliiniveo avaliku teenindamise leping kehtivuse perioodiga 01.04.2012 – 31.01.2020. Antud hankemenetluse raames on AS Narva Bussiveod antud kasutusse samale ajavahemikule, s.t. 8 aastaks seitse IVECO IRISBUS Crossway LE ja viis IVECO IRISBUS Crossway F2B bussi (kokku 12 bussi). Pikaajaline leping on oluliselt tõstnud ettevõtte turulikviidsust ning tervikuna mõjub soodsalt piletitulu kasvule ja ettevõtte tulususele.
- Ettevõtte rõhutab tahet ja tegevust veoteenuse mahtude suurendamisel, mille tulemusena on osaletud mitmetes hangetes ja 2011 aastal oli sõlmitud Toila Vallavalitsusega Toila Gümnaasiumi õpilaste kooli- ja kojuveo leping ning teostatud ka teisi juhuvedusid.
- AS Narva Bussiveod on sõlminud 31.08.2011 Eesti Energia AS Balti Elektriijaama töötajate veoteenuse lepingu perioodiks 01.09.2011 – 31.08.2013.
- Jätkub remondibaasi restruktureerimine remonditeenuse osutamiseks väljaspool ettevõtet.
- Busside uuendamisega seotud tegevust, mille tulemusena on 2011 jooksul vahetatud ligi 25% bussidest 1984-1995 aastal toodetud 2008-2011 valmistatud busside vastu ja sellega suurel määral vähendatud bussipargi remondikuluseid ning tõstetud ettevõtte konkurentsivõimet nii hangetes osalemiseks kui ka teenuse kvaliteedi tõstmisel nii linnaliinidel kui ka kommertsreisidel.

- Kapitaliliisingute pikendamine 10 Mercedes-Benz Connecto (linnaliinibussid) veel 60 kuuks (vastasel korral oleks ettevõtte busside väljaostmise kohustus), mis toimus 2012 aasta veebruaris ning võimaldab optimaalsema rahavoogude planeerimist ja tegevus-riskide diversifitseerimist.
- Seoses Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti ning AS Narva Bussiveod vahel 21.06.2007 sõlmitud sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu nr 168 kehtivuse lõppemisega 01.07.2012 on ettevalmistumisel uus avaliku teenindamise otseleping, mille projekt sätestab toetuse maksmist tulenevalt muutuvatest teguritest (kütus, tööjõukulu) ja teistest olulistest aspektidest. Sõlmitav otseleping garanteeriks toetuse arvestamise vastavust Narva linnaliinide kuludega ning tagaks ettevõtte jätkusuutliku tegutsemist ühistranspordiettevõtteks.

Narva linna toetus avalikuks liiniveoks on 2012 aastal kavandatud summas 732 178 eurot. Relevantseks aspektiks on kindlasti 2012 aastal jätkuv piletitulu kasvu trend, mis linnaliinidel arvestuslikult peaks 2012 aastal ulatuma 20-25% ning maakonnaliinidel kuni 10%. Antud prognoos võimaldab tulu tõstmist ca 100 000 euro võrra aastas. Positiivse asjaoluna tuleks märkida ka kommunaalkulude olulist vähenemist 2011 aastal võrdluses 2010 aastaga ca 35% ulatuses, mis tähendas ca 40 000 euro kokkuhoidmist. Struktuuriliselt võib märkida, et ca 35% kokkuvõtte on seotud ligi 20% rendi arvelt kaetavatest sissetulekutest ja ca 15% ettevõtte kokkuvõtte kommunaalkuludes. Ettevõtte ressursside säästmine on eelkõige seotud elektri- ja veetarbimisse tehtud investeeringutega, mille tõttu antud tegevuse suund jätkub ka 2012 aastal. Lähtudes ülaltoodud aspektidest on ettevõtte juhtkond kindlal seisukohal, et AS-i Narva Bussiveod tegevuse jätkuvus on põhjendatud ja realistlik 2012 a. ja 2013-2016 aa. positiivse tulemuse saavutamiseks.

AS Narva Bussiveod **põhitegevuse tulud** on riigitoetused, Narva linna toetused, tulud piletite ja teenuste müügist, muud tulud. Perioodil 2013-2016 aastal suurendatakse tulud 203 000 eurot võrra seoses Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti toetusega avaliku liiniveo korraldamiseks.

Põhitegevuse kulud

Ettevõtte suurimad kuluartiklid on tööjõukulud, sõidukite majandamiskulud. Kütuse hind, mis moodustab ca 25 % kõikidest kuludest ja bussijuhtide/töötajate palk ca 25% kõikidest kuludest. Soetatava kütuse hind kallines 2011 aasta lõpuks ca 18% võrra võrdluses aasta algusega, mis kokkuvõttes suurendas ettevõtte kulutusi ligi 5%. Samas on oluline, et vaatamata majanduslikule kriisile on bussijuhtide töötasu jäänud 2009 aasta tasemele. Maakonnaliinidel jäi ühistranspordi sihtotstarbeline riigitoetus 2009 aasta tasemele.

Perioodil 2012-2016 aa. eelarve on planeeritud ülejäägis, sest **põhitegevuse tulem** on positiivne.

Investeeringustegevus. Narva Bussiveod kavandab investeeringuid põhivarasse 10 000 eurot aastas (2013 aastal) ja 20 000 eurot (2014-2016 aas). Investeeringute tegemisel käituvad võimalusel nii, et ei toimuks krediitkohustuste mahu suurenemist.

Finantseerimistegevus. Eelarvesse on planeeritud kolme sõiduki kapitaliliising eelarvestrateegia perioodil. 2012 aastal toimus 10 Mercedes-Benz Connecto (linnaliinibussid) kapitaliliisingute pikendamine veel 60 kuuks. Kohustuste maksmine planeeritud eelarvestrateegia perioodiks summas 250 000 eurot aastas.

AS-il puuduvad likviidsed varad, mis on paigaldatud erinevatesse finantsinstrumentidesse (hoiused, võlakirjad, fondide osakud).

AS-i Narva Bussiveod arvnäitajad lisas 3.

6.4.2. SA Narva Haigla

SA Narva Haigla on eraõiguslik juriidiline isik, kelle peamiseks tegevusvaldkonnaks on

haiglaraviteenused. Linna osalus sihtasutuses on 100%.

Majanduslik olukord

SA Narva Haigla on hulgiprofiilne ambulatoor-statsionaarne raviasutus teeninduspiirkonnaga ligikaudu 80 tuhat elanikku (Narva linn, Narva-Jõesuu linn, osa Sillamäe linna ja Vaivara vald). Haigla koosseisus on 5 raviüksust, 5 abiteenistusüksust, polikliinik ja kiirabi osakond (viimane on erakorralise meditsiini kliiniku koosseisus).

SA Narva Haigla teeb jõupingutusi tasakaalustatud eelarvepoliitika ajamiseks. Perioodil alates 2009 kuni 2012 toimub Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingu vähenemine. 2009.aastal avaldus makromajandusliku keskkonna halvenemine, mis viis Haigekassa meditsiiniteenuste maksumuse hinnakirja alanemisel 6% võrra. Samuti alanes meditsiiniteenuste maksumuse hinnakiri 2010.aastal 6% võrra, 2011.aastal – 5% võrra.

2010. aasta kulud olid ikkagi tuludest suuremad 130,9 tuh. euro võrra. Vajaliku põhifondide uuendamise puudumine tõi kaasa 2011. ja 2012. aastal rahaliste vahendite reservi eraldamise nimetatud majandustegevuse suunale. Tulemusena ületasid 2011. aastal kulud eelarve tulude osa 193,6 tuh euro võrra.

2012. aastal oodatakse investeerimiskulude mahu kasvu 1626,5 tuh euro võrra (sealhulgas juurdeehituse rajamine hooldusravi jaoks 1444,2 tuh eurot). Moodustunud tasakaalustamatus kompenseeritakse 2012. aastal reservvahendite (732,7 tuh eurot), Narva linna osaluse (64 tuh eurot), ERF finantseerimise (815,5 tuh eurot) ja juurdeehituse rajamise krediteerimise (564,7 tuh eurot) arvel.

SA Narva Haigla eelarvele avaldab olulist mõju haiglakorpuse Haigla tn 1 juurdeehituse rajamise projektijärgse maksumuse muutumine 3697,9 tuh eurolt 5025,7 tuh euroni. Nimetatud faktor viib SA Narva Haiglale langeva finantskoormuse suurenemisele ehitustööde osas 1187 tuh eurolt 2514,8 tuh euroni.

Rahaliste vahendite reservi vähendati 2012. aastal optimaalse miinimumini, mis toetab asutuse finantsilisi võimalusi kuu algusele langevate maksete tipu katmiseks, töötasu jooksvate arvelduste tegemiseks, maksude maksmiseks (igakuiselt 660 tuh. eurot), hankijatega arveldamiseks. Vabad rahalised vahendid on suunatud 2012. aastal peamiselt SA Narva Haigla materiaalse baasi parandamisele, meditsiiniseadmete ja kiirabi spetsialiseeritud transpordivahendite muretsemisele, juurdeehituse finantseerimisele.

Aastatel 2013 – 2016 kavatakse rahaliste vahendite kassajääki hoida 2013. aasta optimaalsel tasemel, arvestades korrigeerimist juurdeehituse täiendavateks kuludeks.

Aastate 2013 – 2016 eelarve prognoos koostatakse käesoleva aja reaalsusest lähtudes.

Oluliseks faktoriks, mis mõjutab rahaliste vahendite liikumist prognoositaval perioodil, on projekti „SA Narva Haigla juurdeehituse rajamine hooldusravi teenuste osutamiseks“ elluviimine hooldusravi meditsiiniliste teenuste laiendamiseks. Antud projekti tingimuste järgi kavandatakse 3-korruselise juurdeehituse rajamine haigla korpusele Haigla tn 1. Tulemusena suureneb hooldusravi haiglavoodite arv 30 voodilt 85 voodini, paraneb haigla korpuste logistiline paiknevus haiglakompleksi põhiterritooriumi pindade kontsentreerumise arvel. Juurdeehituse ehitusfaas langeb 2012. ja 2013. aastale.

Nimetatud projekti kapitalimahutuste maht ulatub 5,5 mln euroni. Osa kuludest kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendite fondi „Meede „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine““ arvel – 2802,1 tuh eurot. Omafinantseerimise osa moodustab 2652,5 tuh eurot.

Põhitegevuse tulu

SA Narva Haigla tulud formeeruvad peaaesjalikult meditsiinilise tegevuse arvel (98% tulude üldsummast). 2012. aastal kavandatakse meditsiiniteenuste maksumuse koefitsiendi suurendamist 5% (0,95-lt 1,0-ni) võrra, mis viib tulude kasvule. Samuti prognoositakse meditsiinilise tegevuse tulude kasvu aastatel 2013-2016, sest esialgsete andmete kohaselt

planeerib Haigekassa lisafinantseerimist personali töötasu suurendamiseks. Alates 2013. aastast kavandatakse etapiviisilist tulude kasvu hooldusravi voodifondi kasvu arvel.

Tulude kõikumine aastate lõikes sõltub töötajate meditsiinilise läbivaatuse teenuste osutamise kaheaastasest tsüklist ja meditsiiniteenuste maksumuse hinnakirja prognoositavast muutumisest. Alates 2013. aastast kavandatakse Narva linna osalust nende meditsiiniteenuste finantseerimisel, mida osutatakse hooldusravi patsientidele koos päevase õendushooldusega ööpäevastel hooldusvooditel (25 voodit).

Põhitegevuse kulud

Kuna SA Narva Haigla põhitegevuseks on meditsiiniteenuste osutamine, siis suure osa kuludest moodustavad personalikulud (ligi 60%), mis suurendab töötasu prognoositava kasvu korral eelarve kulude osa. SA Narva Haigla kulude kasv on seotud ravimite ja toiduainete hinna muutumisega ning sisseostetavate diagnostikateenuste mahu ja maksumuse suurenemisega.

SA Narva Haigla planeerib kulutusi Narva linna omavalitsusega seotud struktuuriüksustele: maamaks ja basseini külastamine. Planeeritakse maamaksu tasumist linna polikliiniku krundi eest (summas 73,82 eurot aastas alates 2012 aastast). Samuti planeeritakse basseini külastamist ravivõimlemise gruppide poolt (summas 6540,09 eurot aastas).

Põhitegevuse tulem. 2012 aastal on Narva Haigla eelarve puudujäägis, sest põhitegevuse tulem on negatiivne (-1078 eurot). Perioodil 2013-2016 planeeritakse positiivne põhitegevuse tulem ja seoses sellega on eelarve ülejäägis.

Investeeringustegevus

SA Narva Haigla investeeringustegevus 2012. aastal ületab 2011. aastat finantsreservide kasutamise arvel. Aastatele 2012-2013 on kavandatud haiglakorpuse juurdeehituse rajamine. Sellel perioodil oodatakse sihtotstarbelise finantseerimise saamist Euroopa Liidu struktuurifondidest, mis katab ehitustööde mahtu 2,8 mln euro ulatuses.

2012 aastal on planeeritud Narva linnalt toetus summas 64000 eurot. Linna omavalitsusele saadetakse päring ettepanekuga võtta finantsiliselt osa ülalnimetatud projektist 2013. aastal mahus 128 000 eurot, 2014-2016 aa. planeeritakse saada igaaastase toetust summas 64000 eurot sihtfinantseerimisega.

Finantseeringustegevus

2011. aastal seisnes finantstegevus kapitalirendi tasumises meditsiineseadmete ja kiirabi transpordivahendite eest.

2012. ja 2013. aastal kavandatakse pikaajalise laenu saamist omafinantseerimise osa katmiseks ja ehitustööde teostamiseks projekti „SA Narva Haigla juurdeehituse rajamine hooldusravi teenuste osutamiseks“. Nimetatud projektiga nähakse ette juurdeehituse rajamine haigla korpusele Haigla tn 1. Esialgne investeeringute maht oli perioodiks alates 2009. kuni 2013. aasta määratletud 4126,8 tuh euroga. Omafinantseerimise osa moodustas 1375,8 tuh eurot. Ehitusprojekti valmimisel selgus juurdeehituse uus projektijärgne maksumus, mis kasvas 3697,8 tuh eurolt 5025,7 tuh euron. See faktor viib SA Narva Haiglale langeva finantskoormuse suurenemisele ehitustööde osas 1187,0 tuh eurolt 2514,8 tuh euron, suurenemine on 2,1 korda.

Selline ehitamise maksumuse kasv nõudis SA Narva Haiglalt eelarve struktuuri ülevaatamist vähemalt lähemaks 5 aastaks. Sunnitult kasvab eraldatavate rahaliste vahendite maht ehitamise tagamiseks võetava laenu teenindamisele. Rahaliste reservide vähenemine viib vajadusele laiendada finantslaenu lähematel aastatel meditsiineseadmete hankimise näol liisingu teel. Liisingu teel hangitavate seadmete täiendav aasta keskmine maksumus kasvab 150 tuh euro võrra. Toimuvate muudatuste olulisus kulude struktuuris nõuab, et SA Narva Haiglal oleks võimalus omada lähemas tulevikus piisavat laenu.

Alates 2011. aastast 2012. aastani hakkab liisingumaksete osa plaanipäraselt vähenema. Alates 2013. aastast kavatakse kasutusele võtta kapitalirent kiirabiosakonna autopargi ja meditsiineseadmete uuendamiseks.

Tabel. Finantseerimistegevus, eurodes

Aasta	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Finantseerimistegevus	-280 144	307 508	1 571 609	-187 595	-233 029	-262 936
Saadud laen - Projekt "Hooldusravi"		564 705	1 758 115			
Makstud laen - Projekt "Hooldusravi"		-4 922	-80 346	-114 894	-120 172	-125 692
Kapitali liising	- 271 953	-247 015	-95 522	-57 729	-92 529	-115 052
Makstud intressid	- 8 191	- 5 260	-10 638	-14 972	-20 328	-22 192

Likviidsete varade muutus ja likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks.

Rahaliste vahendite vähenemine 2011. ja 2012. aastal oli suunatud kulude kasvu kompenseerimisele tulude suhtes. 2013. aasta lõpuks kavatakse saavutada rahaliste vahendite optimaalne jääk ja edaspidi hoida saavutatud taset.

Netovõlakkoormus. Seoses laenu saamisega 2012. ja 2013. aastal saavutavad kohustused tippväärtuse ja seejärel hakkavad plaanipäraselt vähenema.

SA Narva Haigla Sihtasutuse arvnäitajad on esitatud Lisas 3.

6.4.3. SA Narva Linnaelamu

Linnaelamu asutaja on Narva Linn. Narva Linnaelamu põhitegevuse ülesanded on munitsipaallemufondi valitsemine ja kasutamine, selle säilitamise tagamine ja tehnilise seisukorra parandamine. Linna osalus sihtasutuses on 100%.

31.12.2011.a. seisuga on SA Narva Linnaelamu haldamisel 1332 munitsipaal korterit ja 9 ühiselamut. Aruandeaastal on antud üürile 21 korterit ja 175 tubasid linna ühiselamutes.

Töötajate keskmine nimestikuline arv 31.12.2011 seisuga – 59 inimest.

Narva Linnaelamu **tulu** koosneb omatuludest, saadetud rendilepingutelt ja Linna sihtfinantseerimisest, vastavalt Narva Linnavara- ja Majandusameti ja Linnaelamu lepingule.

2012 aastal on planeeritud Linna toetus summas 792 788 eurot. Sihtfinantseerimiselt saadud tulu kasv perioodil 2013-2016 on tingitud ühiselamute remonditöödega ja töötasu alammäära tõstmisega. Perioodil 2013-2016 kavandab Linnaelamu teha remonditööd vastavalt Päästeameti ettekirjutustele ja osaliselt ühiselamute remonditööd. Selleks on kavandatakse lisaks 300 000 euro aastas.

Omatulude vähendamine 2012 aastal 2,6% võrra on tingitud rentnike loobumisega rendilepingutelt ja vabanenud ruumide üleandmisega ühiselamu üürijate, seoses ühiselamu Võidu 17 ümberasutamisega.

Linnaelamu **põhitegevuse kulud** on munitsipaallemufondi haldamine, ühiselamute remonditööd, mitteilu-ja eluruumide teenindamine, kommunaalteenused ja muud haldamisega seotud kulud.

2011.aastal teostati ühiselamutes alljärgnevaid töid: lastekodude kasvandikele määratud tubade remont, vabanevate tubade remont ühiselamutes, ühiselamute aadressil Vestervalli 17 ja aadressil Puškini 26 katuse remont.

Kulud võrreldes 2010 aastaga on vähenenud 12,3% võrra, mis moodustas 32,6 tuhat eurot. See oli seotud ühiselamu Võidu 17 eelseisva ümberasustamise ettevalmistusega ning 2012.a teiste ühiselamute täiendavate remondikulude teostamisega.

Märkimisväärselt on suurenenud maksedistsipliin, üürnikele ja rentnikele esitatud nõuete summa on vähenenud 31% võrra. Alates 2013 aastast 2012 aasta võrreldes on kavandatakse põhitegevuse kulude vähendamine, seoses ühiselamu Võidu 17 sulgemisega.

Põhitegevuse tulem, eelarvestrateegia perioodil prognoositavalt võrduvad põhitegevuse kulud laekuvate tuludega .

Perioodil 2012-2016 on puudub sihtasutusel **investeermistegevus**. Puudub ka **finantseermistegevus**, sest sihtasutus ei kavanda laenukohustuste võtmist.

Likviidsete varade muutus 2013 aasta lõpuks on -50000. Summa on kavandatakse suunata maa erastamiseks, ühiselamu üürijate võlgnevuste kustutamiseks, tühja-ja teenindusruumide maksmiseks. 2014 aastal kavandatakse suunata 30 000 eurot maa erastamiseks ja ühiselamu üürijate võlgnevuste kustutamiseks, tühja-ja teenindusruumide maksmiseks.

Likviidsete varade suunamata jääk 2011 aasta lõpuks on 193 453 eurot. 2014 aasta lõpu suunamata likviidsete varade jäägina kajastatud 116 000 eurot eelarvestrateegia perioodil 2014-2016 aa, sest ei planeeri sihtasutus finantseerimistehinguid.

Sihtasutusel puuduvad võlakohustused

Eelarvestrateegia koostamise aluseks on leping Linnaga, Linna arengukava, munitsipaal-elamufondi arengukava ja kohaliku omavalitsuse õigusaktid.

SA Narva Linnaelamu arvnäitajad on esitatud Lisas 3.

6.4.4. SA Narva Linna Arendus

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

Narva Linna Arenduse asutaja on Narva Linn. Linna osalus sihtasutuses on 100%.

Sihtasutuse tegevus on seotud põhiliselt järgnevate tegevussuundadega:

- Valduses ja kasutuses olevate objektide, asukohaga Kerese 20 ja Tallinna mnt 73 Narva linn, hoidmine ja arendamine;
- Eraldiseisva valdkonnana on tegemist kalmistute territooriumiga: Siiverti kalmistu, Peetri surnuaed, Saksa-Soome kalmistu territooriumi korrastamisega ja arendamisega.
- Äkkeküla spordi-ja puhkeala korrastav ja arendav tegevus. 2012 aastal jätkub projekti „Äkkeküla matka- ja loodusraja rajamine“ realiseerimine, millele on KIK poolt eraldatud toetava summaga 85 193,20 eurot (programmeeritud 2012 aasta eelarvesse)
- Keskkonnahariduse arendamine Narva linnas. Tegevuse suunaks on eelkõige koolid, huviala ringid ja suvelaagrid ning loodusobjektide tutvustamine, veebilehe ja kompetentsikeskuse (mille koosseisus on raamatukogu, laboratooriumite ja katsekeskuste) loomine.

Sihtasutus jätkab 2013-2016a aastatel kolmel märgitud suunal ja täiendavalt arendatavates valdkondades, lähtudes avanevatest projektide finantseerimise võimalustest.

Sihtasutuse investeeringud on põhiliselt seotud Äkkeküla aladega (projektid ja iseseisev arendamine) ning Kerese 20 tehtavate vajalike renoveerimistöödega.

2013-2016 eelarvesse on planeeritud investeeringute jätkumine avanevatest programmidest (eelduslikud vajalikud summad).

Sihtasutusel puuduvad likviidsed varad, mis on paigaldatud erinevatesse finantsinstrumentidesse (hoiused, võlakirjad, fondide osakud).

SA Narva Linna Arendus põhitegevuse tulu koosneb tulust, saadud kaupade ja teenuste müügist ja Linna finantseerimisest. Perioodil 2012-2016 on igaaastane toetus Narva linnalt planeeritud summas 59674 eurot.

Põhitegevuse kulud on tööjõukulud, majandamiskulud, arendustegevusega seotud kulud.

Proгноositavalt võrduvad põhitegevuse kulud laekuvate tuludega. Perioodil 2012-2016 põhitegevuse tulem on positiivne, eelarve on ülejäägis. Sihtasutusel puudub investeerimistegevus. Ei kavandata ka laenukohustuste võtmist ja sihtasutusel on puudub võlakooormus.

SA Narva Linna Arengu arvnäitajad on esitatud Lisas 3.

6.4.5. SA Narva Sadam

Narva Sadam SA asutaja on Narva Linn. Linna osalus sihtasutuses on 100%.

SA Narva Sadam on asunud rahaliste ja mitterahaliste vahendite kogumise eesmärgiga Narva jõesadama (sh Kulgu osa) rekonstrueerimiseks ning jahtide ja väikelaevade jaoks sadama arendamiseks, mis pakub kvaliteetsed teenused nii turistidele kui ka kohalikele elanikele, sadama administreerimiseks, opereerimiseks ja teiste tehingute teostamiseks, mis on tihedalt seotud SA Narva Sadam tegevusega.

Põhilised arengusuunad ja projektid:

- Suve ajal Jõesadama ala on narvalastele ja linna külalistele vabaaja veetmise kohaks. 2011.a toimus ajutise ehitise ehk suvekohviku korraldamisega ja tuleohutusnõuete jälgimisega seotud kõikide dokumentide vormistamine. 2012.a vaadatakse koostöös OÜga KOMANDOR EASile toetuse (Regionaalsete investeringutoetuste andmise programm) saamiseks taotluse esitamise võimalus läbi;
- Turvaliste baasruumide (remondi teostamise boksid) ja bokside remont. Antud teenuse elluviimise võimaluse ja vastava finantseerimiseallika otsingud jätkuvad ka 2012.a teiste ruumide baasil.

Sihtasutus jätkab 2013- 2016a aastatel märgitud suunal ja täiendavalt arendatavates valdkondades, lähtudes avanevatest projektide finantseerimise võimalustest. Perioodil 2012-2016 aastal on Narva linnalt planeeritud toetus sihtasutusele summas 6 500 eurot aastas.

SA Narva Sadam põhitegevuse tulu koosneb tulust, saadud kaupade ja teenuste müügist ja Linna finantseerimisest. Põhitegevuse kulud on tööjõukulud, majandamiskulud. Põhitegevuse tulem perioodil 2012-2016 aa on null, eelarve on tasakaalus.

Eelarvestrateegia perioodil on puudub sihtasutusel investeerimistegevus. Samuti ei kavandata laenukohustuste võtmist ja sihtasutusel on puudub võlakooormus.

Eelarvestrateegia perioodiks planeeritud põhitegevuse tulem ja netovõlakooormus vastab KOFS-i normatiividele.

Sihtasutuse arvnäitajad on esitatud Lisas 3.

6.4.6. SA Narva Näitused

SA Narva Näitused asutaja on Narva Linn. Linna osalus sihtasutuses on 100%.

SA Narva Näitused põhitegevuse tulu koosneb tulust, saadud kaupade ja teenuste müügist ja linna finantseerimisest. 2012 aastal oli kavandatud linnapoolne toetus summas 7000 eurot.

Põhitegevuse kulud on tööjõukulud ja majandamiskulud.

Põhitegevuse tulem 2011 ja 2012 aastal on negatiivne.

Sihtasutusel puuduvad võlakohustused.

	Eelarve täitmine 2011 aasta	Eelarve 2012 aasta
Põhitegevuse tulud kokku	13 691	7 000
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	13 666	7 000
Põhitegevuse kulud kokku	13 723	7 228
Põhitegevustulem	-32	-228
Investeeringustegevus kokku	7	3
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	400	-
Eelarve tulem	-25	-225
Finantseerimistegevus	-	-
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	320	-561
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	345	-336
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	561	-

Võttes aluseks sihtasutuse nõukogu ettepanekut sihtasutuse tegevuse lõpetamisest, tingituna alafinantseerimisest, on Narva Linnavolikogu 21.06.2012 võtnud vastu otsust nr 92 SA Narva Näitused tegevuse lõpetamisest. Käesoleval ajal käib SA Narva Näitused likvideerimismenetlus.

6.5. Narva linna ja linna arvestusüksuse finantsdistiipliini tagamise meetmete täitmine

Vastavalt KOFS-ile § 32-52 alates 01.01.2012 rakendatakse eelarve koostamisel ja eelarve täitmisel finantsdistiipliini tagamise meetmed. Kohaliku omavalitsuse finantsdistiipliini tagamise meetmed on kinnipidamine Linna ja Linna arvestusüksuse :

- 1) Põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest seadusandluses kehtestatud tähenduses
- 2) Netovõlakooormuse ülemmäärast seadusandluses kehtestatud tähenduses

Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga. Eelarve on ülejäägis, kui eelarve tulem on positiivne. Eelarve on puudujäägis, kui eelarve tulem on negatiivne. Arvestusüksuse põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga on null või positiivne.

Netovõlakooormus leitakse võlakohustuste kogusumma ja likviidsete varade kogusumma vahena.

Netovõlakooormus võib ületada käesoleva kehtestatud netovõlakooormuse mahu ülemmäära toetuste sildfinantseerimiseks võetud võlakohustuste kogusumma võrra. Kui arvatud põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakooormus ulatuda kuni 60 protsendini vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest. Sildfinantseerimine on välismaise sihtfinantseerimise ja sellega seotud saadava kaasfinantseerimise ulatuses võlakohustuste võtmine väljamaksete teostamiseks vastava projekti raames kuni sihtfinantseeringute ja kaasfinantseeringute laekumiseni (KOFS §34 lõiked 5-6).

Netovõlakooormuse arvestuses võetakse võlakohustustena arvesse bilansis kajastatud järgmised kohustused:

- 1) võetud laenud;
- 2) kapitalirendi- ja faktooringukohustused;
- 3) emiteeritud võlakirjad;
- 4) tasumise tähtjaks täitmata jäänud kohustused;
- 5) tagastamisele kuuluvad sihtfinantseerimisena ja kaasfinantseerimisena saadud ettemaksed;
- 6) pikaajalised võlad tarnijatele;
- 7) teenuste kontsessioonikokkuleppes tekkivad kohustused;

8) muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist.

Arvestusüksuse näitajate arvutamisel võetakse arvesse kov ja temast sõltuvate üksuste saldoandmikud ning elimineeritakse nendes saldoandmikes kajastatud read, millel kajastub sama kohaliku omavalitsuse või tema asutuse või temast sõltuva üksuse tehingupartneri kood. KOFS § 35 lõikes 4 nimetatud arvestusüksuste konsolideeritud puudujäägi arvutamisel võetakse arvesse kõikide kohaliku omavalitsuse üksuste ja sõltuvate üksuste saldoandmikud ning elimineeritakse read, millel kajastub kohalike omavalitsuste üksuste või nende asutuste või sõltuvate üksuste tehingupartneri kood.

Narva linna arvestusüksuse finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmine

Andmed Narva linna arvestusüksuse põhitegevuse tulemist 2011 aastal, jooksvaks 2012 aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodi igaks aastaks (2013-2016) on esitatud lisas 4.

Arvestusüksuse sisesed tehingud on elimineeritud.

Esitatud andmetest tuleneb, et planeeritud põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus vastab KOFS-i normatiividele.

LISA 1. NARVA LINNA EELARVESTRAATEEGIA

Narva Linn	Täitmine 2011 aasta	Eelarve 2012 aasta	Eelarve 2013 aasta	Eelarve 2014 aasta	Eelarve 2015 aasta	Eelarve 2016 aasta
Põhitegevuse tulud kokku	42 982 747	43 887 816	43 589 968	44 376 788	46 454 826	48 183 342
Maksutulud	18 376 233	18 988 238	18 873 806	19 176 512	19 749 593	20 339 866
sh tulumaks	18 036 843	18 664 655	18 800 000	19 102 706	19 675 787	20 266 060
sh maamaks	270 951	265 583	13 806	13 806	13 806	13 806
sh muud maksutulud	68 439	58 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 790 290	2 796 502	2 790 466	2 759 192	3 059 149	3 663 128
Saadavad toetused tegevuskuludeks	21 696 616	22 083 741	21 837 017	22 337 017	23 542 017	24 042 017
sh tasandusfond (lg 1)	10 681 482	10 978 809	10 978 809	10 978 809	11 383 809	11 533 809
sh toetusfond (lg 2)	9 420 972	9 358 208	9 358 208	9 358 208	9 658 208	9 808 208
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 594 162	1 746 724	1 500 000	2 000 000	2 500 000	2 700 000
Muud tegevustulud	119 608	19 335	88 679	104 067	104 067	138 331
Põhitegevuse kulud kokku	38 415 650	39 865 057	40 992 753	42 922 492	43 824 911	45 185 018
Antavad toetused tegevuskuludeks	4 660 466	5 385 993	6 004 763	5 993 450	6 000 450	6 009 450
Muud tegevuskulud	33 755 184	34 479 064	34 987 990	36 929 042	37 824 461	39 175 568
sh personalikulud	22 825 031	23 160 974	23 846 136	24 898 664	25 677 566	27 019 704
sh majandamiskulud	10 856 002	10 781 573	11 059 007	11 984 571	12 117 588	12 136 557
sh muud kulud	74 152	536 517	82 847	45 807	29 307	19 307
Põhitegevuse tulem	4 567 097	4 022 759	2 597 215	1 454 296	2 629 915	2 998 325
Investeeringustegevus kokku	-1 736 622	-8 592 589	1 761 210	-3 512 615	-2 632 001	998 402
Põhivara müük	246 333	105 220	304 733	1 700 000	2 000 000	2 140 000
Põhivara soetus	-3 177 711	-8 699 416	-4 584 871	-3 132 802	-2 847 146	-2 500 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	1 654 581	2 365 018	10 099 924	1 882 693	2 347 146	2 000 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-9 470	-1 762 851	-3 343 754	-3 274 140	-3 492 817	0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük	143 878		0	0	0	0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus	-191 730		0	0	0	0
Tagasilaekuvad laenud	25 212		0	0	0	0
Antavad laenud	-25 212		0	0	0	0
Finantstulud	16 932	1 341	2 259	1 693	1 908	1 923
Finantskulud	-419 435	-601 901	-717 081	-690 059	-641 092	-643 521
Eelarve tulem	2 830 474	-4 569 830	4 358 424	-2 058 320	-2 086	3 996 727
Finantseerimistegevus	-357 860	-125 844	-2 537 958	1 057 854	-817 914	-3 996 727
Kohustuste võtmine	4 719 577	6 359 742	5 761 646	6 398 246	3 992 817	500 000
Kohustuste tasumine	-5 077 436	-6 485 586	-8 299 604	-5 340 392	-4 810 730	-4 496 727
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	2 472 614	-4 695 674	1 820 466	-1 000 466	-820 000	
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	4 695 674	0	1 820 466	820 000	0	0
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	11 108 229	21 056 184	18 518 226	19 576 080	18 758 166	14 761 439
sh sildfinantseering	0	3 785 299				
Netovõlakoormus	6 412 555	21 056 185	16 697 760	18 756 080	18 758 166	14 761 439
Netovõlakoormus (%)	14,9%	48,0%	38,3%	42,3%	40,4%	30,6%
Netovõlakoormuse ülemmäär	27 402 580	30 117 989	26 153 981	26 626 073	27 872 895	28 910 005
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	63,8%	68,6%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	20 990 025	9 061 804	9 456 221	7 869 992	9 114 729	14 148 566

LISA 2. NARVA LINNA EELARVESTRATEEGIA VALDKONNITI

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti (COFOG)*	Täitmine 2011 aasta	Eelarve 2012 aasta	Eelarve 2013 aasta	Eelarve 2014 aasta	Eelarve 2015 aasta	Eelarve 2016 aasta
01 Üldised valitsussektori teenused	3 251 773	3 843 553	956 717	988 607	988 607	988 607
Põhitegevuse kulud	2 642 933	3 337 578	956 717	988 607	988 607	988 607
sh saadud toetuste arvelt	393 271	412 299	417 410	449 300	449 300	449 300
sh muude vahendite arvelt	2 249 662	2 925 279	539 307	539 307	539 307	539 307
Investeerimistegevuse kulud	608 840	505 975	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	608 840	505 975	0	0	0	0
02 Riigikaitse	0	0	0	0	0	0
03 Avalik kord ja julgeolek	3 497	6 074	4 074	4 100	4 100	4 100
Põhitegevuse kulud	3 497	6 074	4 074	4 100	4 100	4 100
sh muude vahendite arvelt	3 497	6 074	4 074	4 100	4 100	4 100
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
04 Majandus	4 345 736	5 664 594	5 081 370	8 206 312	9 026 568	7 384 870
Põhitegevuse kulud	2 929 408	3 450 112	4 507 154	5 381 381	5 301 162	5 241 349
sh saadud toetuste arvelt	97 491	72 440	32 000	32 000	32 000	32 000
sh muude vahendite arvelt	2 831 917	3 377 672	4 475 154	5 349 381	5 269 162	5 209 349
Investeerimistegevuse kulud	1 416 329	2 214 482	574 216	2 824 931	3 725 406	2 143 521
sh saadud toetuste arvelt	2 760	150 740	47 975	1 511 713	2 347 146	2 000 000
sh muude vahendite arvelt	1 413 569	2 063 742	526 241	1 313 218	1 378 260	143 521
05 Keskkonnakaitse	1 352 499	1 525 906	1 648 903	1 646 903	1 646 903	1 646 903
Põhitegevuse kulud	1 352 499	1 525 906	1 648 903	1 646 903	1 646 903	1 646 903
sh muude vahendite arvelt	1 352 499	1 525 906	1 648 903	1 646 903	1 646 903	1 646 903
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	941 862	2 756 017	4 462 381	3 497 276	3 662 586	1 406 937
Põhitegevuse kulud	932 392	1 317 909	1 872 272	1 656 937	1 406 937	1 406 937
sh muude vahendite arvelt	932 392	1 317 909	1 872 272	1 656 937	1 406 937	1 406 937
Investeerimistegevuse kulud	9 470	1 438 108	2 590 109	1 840 339	2 255 649	0
sh muude vahendite arvelt	9 470	1 438 108	2 590 109	1 840 339	2 255 649	0
07 Tervishoid	102 926	148 618	86 261	90 574	95 103	94 103
Põhitegevuse kulud	102 926	84 618	86 261	90 574	95 103	94 103
sh saadud toetuste arvelt	2 575	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	100 351	84 618	86 261	90 574	95 103	94 103
Investeerimistegevuse kulud	0	64 000	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	0	64 000	0	0	0	0
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	7 760 162	11 688 216	10 634 624	8 847 796	7 710 291	8 057 106
Põhitegevuse kulud	6 990 263	7 166 861	7 153 243	7 416 065	7 710 291	8 057 106
sh saadud toetuste arvelt	243 792	108 927	231 450	231 450	231 450	231 450
sh muude vahendite arvelt	6 746 471	7 057 934	6 921 793	7 184 615	7 478 841	7 825 656
Investeerimistegevuse kulud	769 899	4 521 355	3 481 381	1 431 731	0	0
sh saadud toetuste arvelt	0	123 700	1 258 512	950 215	0	0
sh muude vahendite arvelt	769 899	4 397 655	2 222 869	481 516	0	0
09 Haridus	19 195 411	20 405 765	21 527 729	21 478 718	22 391 792	23 443 088
Põhitegevuse kulud	18 190 413	18 085 517	19 527 729	20 478 718	21 391 792	22 443 088
sh saadud toetuste arvelt	355 610	84 640	351 121	351 121	351 121	351 121
sh muude vahendite arvelt	17 834 803	18 000 877	19 176 608	20 127 597	21 040 671	22 091 967
Investeerimistegevuse kulud	1 004 998	2 320 248	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
sh saadud toetuste arvelt	2 749	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	1 002 249	2 320 248	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
10 Sotsiaalne kaitse	5 285 341	4 890 482	5 236 400	5 259 207	5 280 016	5 302 825
Põhitegevuse kulud	5 271 319	4 890 482	5 236 400	5 259 207	5 280 016	5 302 825
sh saadud toetuste arvelt	2 806 891	3 109 257	2 961 353	2 969 353	2 976 353	2 985 353
sh muude vahendite arvelt	2 464 428	1 781 225	2 275 047	2 289 854	2 303 663	2 317 472
Investeerimistegevuse kulud	14 022	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	14 022	0	0	0	0	0
KOKKU	42 239 208	50 929 225	49 638 459	50 019 493	50 805 966	48 328 539
Põhitegevuse kulud	38 415 650	39 865 057	40 992 753	42 922 492	43 824 911	45 185 018
sh saadud toetuste arvelt	3 899 630	3 787 563	3 993 334	4 033 224	4 040 224	4 049 224
sh muude vahendite arvelt	34 516 020	36 077 494	36 999 419	38 889 268	39 784 687	41 135 794
Investeerimistegevuse kulud	3 823 558	11 064 168	8 645 706	7 097 001	6 981 055	3 143 521
sh saadud toetuste arvelt	5 509	274 440	1 306 487	2 461 928	2 347 146	2 000 000
sh muude vahendite arvelt	3 818 049	10 789 728	7 339 219	4 635 073	4 633 909	1 143 521

LISA 3. SÕLTUVATE ÜKSUSTE EELARVESTRATEEGIA

Narva linna sõltuvate arvnäitajad, põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus 2011, 2012 ja eelarvestrateegia perioodiks 2013-2016 prognoositult on esitatud Lisas 4.

AS Narva Bussiveod

	Täitmine 2011 aasta	Eelarve 2012 aasta	Eelarve 2013 aasta	Eelarve 2014 aasta	Eelarve 2015 aasta	Eelarve 2016 aasta
Põhitegevuse tulud kokku	2 824 029	2 539 000	2 800 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	1 206 806	940 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000
Põhitegevuse kulud kokku	2 683 135	2 349 000	2 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	383					
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega	1 152					
Põhitegevustulem	140 894	190 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Investeermistegevus kokku	-22 833	-10 000	-10 000	-20 000	-20 000	-20 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	191 730					
Eelarve tulem	118 061	180 000	390 000	380 000	380 000	380 000
Finantseerimistegevus	-254 145	-345 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-11 160	-10 000	10 000	0	0	0
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	124 924	155 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	13 147	3 147	13 147	13 147	13 147	13 147
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	2 268 756	1 379 566	1 249 994	1 115 829	990 863	861 615
Netovõlakoormus (eurodes)	2 255 609	1 376 419	1 236 847	1 102 682	977 716	848 468
Netovõlakoormus (%)	79,9%	54,2%	44,2%	38,0%	33,7%	29,3%

SA Narva Haigla

	Täitmine 2011 aasta	Eelarve 2012 aasta	Eelarve 2013 aasta	Eelarve 2014 aasta	Eelarve 2015 aasta	Eelarve 2016 aasta
Põhitegevuse tulud kokku	14 133 888	14 359 020	15 209 062	15 807 500	16 070 500	16 070 100
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	44 274	44 300	44 300	44 300	44 300	44 300
sh saadud tulu teistelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt	1 413					
Põhitegevuse kulud kokku	13 289 377	14 360 098	15 184 331	15 094 455	15 319 838	15 288 931
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	6 663					
Põhitegevustulem	844 511	-1 078	24 731	713 045	750 662	781 169
Investeeringustegevus kokku	-772 291	-1 039 085	-1 780 041	-531 250	-519 833	-519 833
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega		64 000	0	0	0	0
Eelarve tulem	72 220	-1 040 163	-1 755 310	181 795	230 829	261 336
Finantseerimistegevus	-282 507	307 508	1 571 609	-187 595	-233 029	-262 936
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-193 588	-732 655	-183 701	-5 800	-2 200	-1 600
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral)	16 698					
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 782 655	1 050 000	866 299	860 499	858 299	856 699
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	167 164	1 746 868	3 569 620	3 593 107	3 640 716	3 478 436
Netovõlakoormus (eurodes)	0	696 869	2 703 322	2 732 609	2 782 418	2 621 738
Netovõlakoormus (%)	0,0%	4,9%	17,8%	17,3%	17,3%	16,3%

SA Narva Linnaelamu

	Täitmine 2011 aasta	Eelarve 2012 aasta	Eelarve 2013 aasta	Eelarve 2014 aasta	Eelarve 2015 aasta	Eelarve 2016 aasta
Põhitegevuse tulud kokku	1 116 102	1 443 421	1 421 000	1 436 000	1 451 000	1 451 000
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	451 136	792 788	770 000	770 000	770 000	770 000
Põhitegevuse kulud kokku	1 059 510	1 443 421	1 421 000	1 436 000	1 451 000	1 451 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	198					
sh tehingud teiste arvestusüksusesse kuuluvate üksustega	261					
Põhitegevuse tulem	56 592	0	0	0	0	0
Investeeringustegevus kokku	-16 863					
Eelarve tulem	39 729	0	0	0	0	0
Finantseerimistegevus	-	-	-	-	-	-
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	55 042	2 547	-50 000	-30 000	0	0
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	15 313	2 547	-50 000	-30 000	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	193 453	196 000	146 000	116 000	116 000	116 000
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

SA Narva Linna Arendus

	Täitmine 2011 aasta	Eelarve 2012 aasta	Eelarve 2013 aasta	Eelarve 2014 aasta	Eelarve 2015 aasta	Eelarve 2016 aasta
Põhitegevuse tulud kokku	87 103	166 867	650 600	652 300	664 500	674 100
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	59 674	59 674	59 674	59 674	59 674	59 674
Põhitegevuse kulud kokku	85 774	166 400	650 000	651 600	662 900	672 600
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	13					
Põhitegevustulem	1 329	467	600	700	1 600	1 500
Investeeringustegevus kokku	-1	0	0	0	0	0
Eelarve tulem	1 328	467	600	700	1 600	1 500
Finantseerimistegevus		0	0	0	0	0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	357	240	170	180	190	180
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	-971	-227	-430	-520	-1 410	-1 320
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	2 700	2 940	3 110	3 290	3 480	3 660
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

SA Narva Sadam

	Täitmine 2011 aasta	Eelarve 2012 aasta	Eelarve 2013 aasta	Eelarve 2014 aasta	Eelarve 2015 aasta	Eelarve 2016 aasta
Põhitegevuse tulud kokku	24 070	13 215	14 300	17 500	20 500	20 500
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	19 134	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Põhitegevuse kulud kokku	19 883	13 215	14 200	16 500	17 600	17 600
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	3 296					
Põhitegevustulem	4 187	0	100	1 000	2 900	2 900
Investeeringustegevus kokku	15					
Eelarve tulem	4 202	0	100	1 000	2 900	2 900
Finantseerimistegevus						
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	2 988					
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	-1 214		-100	-1 000	-2 900	-2 900
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	1 576					
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Sõltuvad üksused kokku

	Täitmine 2011 aasta	Eelarve 2012 aasta	Eelarve 2013 aasta	Eelarve 2014 aasta	Eelarve 2015 aasta	Eelarve 2016 aasta
Põhitegevuse tulud kokku	18 197 471	18 528 523	20 094 962	20 813 300	21 106 500	21 115 700
sh saadud tulud kohalikut omavalitsuselt	1 794 690	1 850 262	2 023 474	2 023 474	2 023 474	2 023 474
sh saadud tulu teistelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt	1 413	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud kokku	17 149 990	18 339 362	19 669 531	19 698 555	19 951 338	19 930 131
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	10 552	0	0	0	0	0
sh tehingud teiste arvestusüksusesse kuuluvate üksustega	1 413	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	1 047 480	189 161	425 431	1 114 745	1 155 162	1 185 569
Investeermistegevus kokku	-811 966	-1 049 082	-1 790 041	-551 250	-539 833	-539 833
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	192 130	64 000	0	0	0	0
Eelarve tulem	235 515	-859 921	-1 364 610	563 495	615 329	645 736
Finantseerimistegevus	-536 652	-37 492	1 321 609	-437 595	-483 029	-512 936
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-146 041	-740 429	-223 531	-35 620	-2 010	-1 420
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	155 095	156 984	-180 530	-161 520	-134 310	-134 220
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 995 756	1 255 327	1 031 796	996 176	994 166	992 746
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	2 437 496	3 126 434	4 819 614	4 708 936	4 631 579	4 340 051
Netovõlakooormus (eurodes)	441 740	1 871 107	3 787 818	3 712 760	3 637 413	3 347 305
Netovõlakooormus (%)	2,4%	10,1%	18,8%	17,8%	17,2%	15,9%

LISA 4. NARVA LINNA ARVESTUSÜKSUSE EELARVESTRATEEGIA

Narva Linna arvestusüksus	Täitmine 2011 aasta	Eelarve 2012 aasta	Eelarve 2013 aasta	Eelarve 2014 aasta	Eelarve 2015 aasta	Eelarve 2016 aasta
Põhitegevuse tulud kokku	59 374 975	60 566 077	61 661 456	63 166 614	65 537 852	67 275 568
Põhitegevuse kulud kokku	53 760 398	56 354 157	58 638 810	60 597 573	61 752 775	63 091 675
Põhitegevustulem	5 614 577	4 211 920	3 022 646	2 569 041	3 785 077	4 183 894
Investeermistegevus kokku	-2 740 718	-9 705 671	-28 831	-4 063 865	-3 171 834	458 569
Eelarve tulem	2 873 859	-5 493 751	2 993 814	-1 494 825	613 243	4 642 463
Finantseerimistegevus	-702 381	-99 336	-1 216 349	620 259	-1 300 943	-4 509 663
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	2 326 573	-5 436 103	1 596 935	-1 036 086	-822 010	-1 420
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	155 095	156 984	-180 530	-161 520	-134 310	-134 220
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	6 691 429	1 255 326	2 852 261	1 816 175	994 165	992 745
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	13 545 725	24 182 618	23 337 840	24 285 016	23 389 745	19 101 490
sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)	0	3 785 299	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	6 854 295	22 927 292	20 485 579	22 468 841	22 395 580	18 108 744
Netovõlakoormus (%)	11,5%	37,9%	33,2%	35,6%	34,2%	26,9%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	35 624 985	40 124 945	36 996 874	37 899 968	39 322 711	40 365 341
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0%	66,2%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	28 770 689	20 982 952	16 511 295	15 431 128	16 927 131	22 256 597

LISA 5. MÕÕDIKUTE VÕRDLEVAD VÄÄRTUSED JA INDEKSITE VÄÄRTUSTE ARVUTAMINE AASTAL 2007

5.1. Mõõdikute võrdlevad väärtused aastal 2007

5.1.1. Mõõdikute väärtused on arvutatud juunil 2007.a 2006/2007 aastate andmete alusel.

5.1.2. 2020. aastal on Ida-Virumaal loodud elamiseks kõige paremad tingimused Narva linnas.

Mõõdik	Narva	Kohtla-Järve	Sillamäe	Jõhvi	Kiviõli
naiste keskmine oodatav eluiga	77,4	76	79,2	79,2	74,2
meeste keskmine oodatav eluiga	64,8	61,2	63,9	68,3	63
elussündinute arv 1000 fertiilses eas naise kohta	47,7	43,2	38,0	45,8	49,4
elanike arvu aastase muutuse koefitsient	-0,34%	-0,75%	-0,46%	-0,69%	-1,15%
abiellujate ja lahutajate vahe 1000 15-64 aastase elaniku kohta	9,9	11,1	11,4	4,6	6,0
arvele võetud vanemliku hoolduseta lapsed ja noored 1000 0-18 aastase elaniku kohta	4,78	6,73	15,58	6,98	0,00
eluruumide pind elaniku kohta	24,98	26,30	23,58	31,68	31,99
aasta jooksul kasutusloa saanud uute eluruumide pindala 1000 elaniku kohta	0,0	17,3	0,0	25,5	0,0
kohalike avalike teenuste ja toetuste rahaline maht elaniku kohta	8 921 kr	9 759 kr	8 954 kr	10 376 kr	9 360 kr
haiguspäevade arv 15-64 aastase elaniku kohta ²¹	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
kuritegude arv 10000 elaniku kohta	337	242	404	395	325

5.1.3. 2020. aastal on Ida-Virumaal loodud töötamiseks kõige paremad tingimused Narva linnas.

Mõõdik	Narva	Kohtla-Järve	Sillamäe	Jõhvi	Kiviõli
üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta	6 873 kr	7 188 kr	7 251 kr	9 048 kr	7 482 kr
toimetulekutoetused elaniku kohta	203 kr	350 kr	297 kr	243 kr	331 kr
aasta keskmine registreeritud töötute arv 1000 15-64 aastase elaniku kohta	42,0	45,6	41,0	41,9	40,0
uute tööpakkumiste suhe registreeritud töötute kohta	1,3	0,3	1,3	2,4	1,9

²¹ Andmed on kättesaadavad kui toimub üleminek uuele süsteemile, hetkel andmeid ei ole ja arvutamisel kasutatakse võrdsed mõõdikute väärtused

üksuste arv 100 elaniku kohta					
	3,4	3,0	2,8	7,2	2,1

5.1.4. 2020. aastal on Ida-Virumaal loodud õppimiseks kõige paremad tingimused Narva linnas.

Mõõdik	Narva	Kohtla-Järve	Sillamäe	Jõhvi	Kiviõli
laste arv lasteasutustes 2-6 aastaste laste kohta	1,01	0,91	0,99	0,78	0,68
klassikomplektide arv üldhariduskoolides 100 7-18 aastase elaniku kohta	3,67	4,28	3,87	3,96	4,74
õppekavade arv kutsehariduses	40	35	8	35	0
kutsehariduse õpingud katkestanud õpilaste suhe kõigisse õpilastesse	18%	12%	11%	12%	
erialade arv kõrghariduses	5	8	3	0	0
üldhariduskoolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide päevaste õpilaste arv 7-22 aastaste elanike kohta	0,74	0,76	0,76	0,76	0,64
gümnaasiumi riigieksamite keskmine tulemus	56,43	58,86	53,72	62,92	49,32
täiskasvanute koolitusasutuste arv	6	3	2	9	1

5.2. Indeksite väärtuste arvutamine aastal 2007

5.2.1. Arvutamise metoodika

Indeksite arvutamisel standardiseeritakse näitajate suurused piirides 0-st kuni 1-ni selliselt, et kõige suurem väärtus viie kohaliku omavalitsuse näitajate väärtustest võrdsustatakse ühega ja kõige väiksem nulliga ning nende vahele jäänud väärtused jagunevad proportsionaalselt vastavalt nende kaugusele maksimaalsest või minimaalsest väärtusest. Saadud tulemusi hinnatakse (negatiivset hinnangut kasutatakse negatiivse näitaja korral) ja summeeritakse.

5.2.2. 2020. aastal on Ida-Virumaal loodud elamiseks kõige paremad tingimused Narva linnas.

Mõõdik	kaal	Narva	Kohtla-Järve	Sillamäe	Jõhvi	Kiviõli
naiste keskmine oodatav eluiga	1	0,64	0,36	1,00	1,00	0,00
meeste keskmine oodatav eluiga	1	0,51	0,00	0,38	1,00	0,25
elussündinute arv 1000 fertiilses eas naise kohta	1	0,85	0,46	0,00	0,68	1,00
elanike arvu aastase muutuse koefitsient	1	1,00	0,49	0,85	0,57	0,00
abiellujate ja lahutajate vahe 1000 15-64 aastase elaniku kohta	1	0,78	0,95	1,00	0,00	0,21
arvele võetud vanemliku hoolitsuseta lapsed ja noored 1000 0-18 aastase elaniku kohta	-1	0,31	0,43	1,00	0,45	0,00
eluruumide pind elaniku kohta	1	0,17	0,32	0,00	0,96	1,00

aasta jooksul kasutusloa saanud uute eluruumide pindala 1000 elaniku kohta	1	0,00	0,68	0,00	1,00	0,00
kohalike avalike teenuste ja toetuste rahaline maht elaniku kohta	1	0,00	0,58	0,02	1,00	0,30
haiguspäevade arv 15-64 aastase elaniku kohta ²²	-1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
kuritegude arv 10000 elaniku kohta	-1	0,59	0,00	1,00	0,94	0,51
Kokku indeks		2,05	2,40	0,25	3,83	1,25

5.2.3. 2020. aastal on Ida-Virumaal loodud töötamiseks kõige paremad tingimused Narva linnas.

Mõõdik	kaal	Narva	Kohtla-Järve	Sillamäe	Jõhvi	Kiviõli
üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta	1	0,00	0,15	0,17	1,00	0,28
toimetulekutoetused elaniku kohta	-1	0,00	1,00	0,64	0,27	0,87
aasta keskmine registreeritud töötute arv 1000 15-64 aastase elaniku kohta	-1	0,36	1,00	0,19	0,34	0,00
uute tööpakkumiste suhe registreeritud töötute kohta	1	0,49	0,00	0,51	1,00	0,79
majandusüksuste arv 100 elaniku kohta	1	0,25	0,18	0,14	1,00	0,00
Kokku indeks		0,38	-1,68	-0,01	2,39	0,20

5.2.4. 2020. aastal on Ida-Virumaal loodud õppimiseks kõige paremad tingimused Narva linnas.

Mõõdik	kaal	Narva	Kohtla-Järve	Sillamäe	Jõhvi	Kiviõli
laste arv lasteasutustes 2-6 aastaste laste kohta	1	1,00	0,72	0,95	0,31	0,00
klassikomplektide arv üldhariduskoolides 100 7-18 aastase elaniku kohta	1	0,00	0,57	0,18	0,27	1,00
õppekavade arv kutsehariduses	1	1,00	0,88	0,20	0,88	0,00
kutsehariduse õpingud katkestanud õpilaste suhe kõigisse õpilastesse	-1	1,00	0,67	0,61	0,67	0,00
erialade arv kõrghariduses	1	0,63	1,00	0,38	0,00	0,00
üldhariduskoolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide päevaste õpilaste arv 7-22 aastaste elanike kohta	1	0,79	0,98	1,00	0,98	0,00
gümnaasiumi riigieksamite keskmine tulemus	1	0,52	0,70	0,32	1,00	0,00
täiskasvanute koolitusasutuste arv	1	0,63	0,25	0,13	1,00	0,00
Kokku indeks		3,56	4,42	2,55	3,77	1,00

²² Andmed on kättesaadavad kui toimub üleminek uuele süsteemile, hetkel andmeid ei ole ja arvutamisel kasutatakse võrdsed mõõdikute väärtused

5.2.5. Järeldused aastal 2007

2006/2007 aasta tulemustest selgub, et Narva linna omavalitsusel on Ida-Virumaa linnade seas suhteliselt hea positsioon, kuid ta ei ole üheski kategoorias parim.

Niisiis käesoleva dokumendiga kehtestatud Narva linna arenguvisiooni saavutamine on võimalik juhul, kui Narva suudab saavutada parimad tulemused igas kolmes määratletud aspektis.

Edasine töötulemuste hindamine Narva arenguvisiooni saavutamiseks peab toimuma perioodiliselt ja indekse väärtuste väljaarvestamise tulemusi tuleb võrrelda eelmiste tulemustega.

Võttes arvesse ajalisi piiranguid (mõningate andmete avaldamise kriitilised tähtjad), on andmete kogumist otstarbekas teostada igal aastal juunis-juulis.

Samuti tuleb ära märkida seda, et arvestuste tegemisel tuleb iga kord kasutada sama metoodikat. Olukorra tekkimisel, kus mingisuguste andmete kättesaamine osutub võimatuks, tuleb mõõdiku võimaluse korral asendada sellele mõtteliselt kõige lähemal olevaga või siis eemaldada see kõikide linnade arvestusest.

LISA 6. MÕÕDIKUTE VÕRDLEVAD VÄÄRTUSED JA INDEKSITE VÄÄRTUSTE ARVUTAMINE AASTAL 2011

6.1. Mõõdikute võrdlevad väärtused aastal 2011

6.1.1. Mõõdikute väärtused on arvutatud septembril 2011.a 2010/2011 aastate andmete alusel.

6.1.2. 2020. aastal on Ida-Virumaal loodud elamiseks kõige paremad tingimused Narva linnas.

Mõõdik	Narva	Kohtla-Järve	Sillamäe	Jõhvi	Kiviõli
naiste keskmine oodatav eluiga	78,18	76,18	75,45	81,48	79,53
meeste keskmine oodatav eluiga	66,84	65,07	68,1	68,81	65,53
elussündinute arv 1000 fertiilses eas naise kohta	39,5	33,3	37,2	48,1	41,4
elanike arvu aastase muutuse koefitsient	-0,53%	-0,87%	-0,82%	-0,51%	-1,02%
abiellujate ja lahutajate vahe 1000 15-64 aastase elaniku kohta	5,9	4,4	1,2	4,1	1,2
arvele võetud vanemliku hoolitsuseta lapsed ja noored 1000 0-18 aastase elaniku kohta	6,15	4,95	18,39	7,08	21,38
eluruumide pind elaniku kohta	25,48	26,67	24,22	27,46	33,18
aasta jooksul kasutusloa saanud uute eluruumide pindala 1000 elaniku kohta	0,3	0,0	0,0	16,4	0,0
kohalike avalike teenuste ja toetuste rahaline maht elaniku kohta	9 398 kr	10 796 kr	10 372 kr	14 525 kr	12 062 kr
töövõimetuslehtede arv 15-64 aastase elaniku kohta	0,17	0,19	0,20	0,18	0,22
kuritegude arv 10000 elaniku kohta	410,6	354,6	300,9	852,0	434,3

6.1.3. 2020. aastal on Ida-Virumaal loodud töötamiseks kõige paremad tingimused Narva linnas.

Mõõdik	Narva	Kohtla-Järve	Sillamäe	Jõhvi	Kiviõli
üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta	4 014 kr	4 631 kr	4 605 kr	6 081 kr	4 748 kr
toimetulekutoetused elaniku kohta	€ 20,96	€ 36,05	€ 32,15	€ 18,98	€ 60,84
aasta keskmine registreeritud töötute arv 1000 15-64 aastase elaniku kohta	145,7	118,3	113,1	99,8	129,7

uute tööpakkumiste suhe registreeritud töötute kohta	0,011	0,014	0,022	0,015	0,004
üksuste arv 100 elaniku kohta	4,7	4,2	4,2	9,3	3,3

6.1.4. 2020. aastal on Ida-Virumaal loodud õppimiseks kõige paremad tingimused Narva linnas.

Mõõdik	Narva	Kohtla-Järve	Sillamäe	Jõhvi	Kiviõli
laste arv lasteasutustes 2-6 aastaste laste kohta	0,96	0,95	1,01	0,76	0,81
klassikomplektide arv üldhariduskoolides 100 7-18 aastase elaniku kohta	3,90	4,62	4,62	4,86	5,58
õppekavade arv kutsehariduses	16	0	6	29	0
kutsehariduse õpingud katkestanud õpilaste suhe kõigisse õpilastesse	17%	-	19%	24%	-
erialade arv kõrghariduses	17	19	2	9	0
üldhariduskoolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide päevaste õpilaste arv 7-22 aastaste elanike kohta	0,73	0,82	0,91	0,82	0,60
gümnaasiumi riigieksamite keskmine tulemus	58,59	59,74	62,84	63,56	57,82
täiskasvanute koolitusasutuste arv	17	8	1	11	0

6.2. Indeksite väärtuste arvutamine aastal 2011

6.2.1. Arvutamise meetoodika

Indeksite arvutamisel standardiseeritakse näitajate suurused piirides 0-st kuni 1-ni selliselt, et kõige suurem väärtus viie kohaliku omavalitsuse näitajate väärtustest võrdsustatakse ühega ja kõige väiksem nulliga ning nende vahele jäänud väärtused jagunevad proportsionaalselt vastavalt nende kaugusele maksimaalsest või minimaalsest väärtusest. Saadud tulemusi hinnatakse (negatiivset hinnangut kasutatakse negatiivse näitaja korral) ja summeeritakse.

6.2.2. 2020. aastal on Ida-Virumaal loodud elamiseks kõige paremad tingimused Narva linnas.

Mõõdik	kaal	Narva	Kohtla-Järve	Sillamäe	Jõhvi	Kiviõli
naiste keskmine oodatav eluiga	1	0,45	0,12	0,00	1,00	0,68
meeste keskmine oodatav eluiga	1	0,47	0,00	0,81	1,00	0,12
elussündinute arv 1000 fertiilses eas naise kohta	1	0,42	0,00	0,26	1,00	0,55
elanike arvu aastase muutuse koefitsient	1	0,97	0,30	0,41	1,00	0,00

abiellujate ja lahutajate vahe 1000 15-64 aastase elaniku kohta	1	1,00	0,69	0,01	0,62	0,00
arvele võetud vanemliku hoolitsuseta lapsed ja noored 1000 0-18 aastase elaniku kohta	-1	0,07	0,00	0,82	0,13	1,00
eluruumide pind elaniku kohta	1	0,14	0,27	0,00	0,36	1,00
aasta jooksul kasutusloa saanud uute eluruumide pindala 1000 elaniku kohta	1	0,02	0,00	0,00	1,00	0,00
kohalike avalike teenuste ja toetuste rahaline maht elaniku kohta	1	0,00	0,27	0,19	1,00	0,52
töövõimetuslehtede arv 15-64 aastase elaniku kohta	-1	0,00	0,29	0,57	0,21	1,00
kuritegude arv 10000 elaniku kohta	-1	0,20	0,10	0,00	1,00	0,24
Kokku indeks		3,20	1,26	0,29	5,64	0,62

6.2.3. 2020. aastal on Ida-Virumaal loodud töötamiseks kõige paremad tingimused Narva linnas.

Mõõdik	kaal	Narva	Kohtla-Järve	Sillamäe	Jõhvi	Kiviõli
üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta	1	0,00	0,30	0,29	1,00	0,36
toimetulekutoetused elaniku kohta	-1	0,05	0,41	0,31	0,00	1,00
aasta keskmine registreeritud töötute arv 1000 15-64 aastase elaniku kohta	-1	1,00	0,40	0,29	0,00	0,65
uute tööpakkumiste suhe registreeritud töötute kohta	1	0,36	0,56	1,00	0,59	0,00
majandusüksuste arv 100 elaniku kohta	1	0,23	0,14	0,14	1,00	0,00
Kokku indeks		-0,46	0,19	0,83	2,59	-1,30

6.2.4. 2020. aastal on Ida-Virumaal loodud õppimiseks kõige paremad tingimused Narva linnas.

Mõõdik	kaal	Narva	Kohtla-Järve	Sillamäe	Jõhvi	Kiviõli
laste arv lasteasutustes 2-6 aastaste laste kohta	1	0,81	0,77	1,00	0,00	0,19
klassikomplektide arv üldhariduskoolides 100 7-18 aastase elaniku kohta	1	0,00	0,43	0,43	0,57	1,00
õppekavade arv kutsehariduses	1	0,55	0,00	0,21	1,00	0,00
kutsehariduse õpingud katkestanud õpilaste suhe kõigisse õpilastesse	-1	0,00	-2,57	0,27	1,00	-2,57
erialade arv kõrghariduses	1	0,89	1,00	0,11	0,47	0,00
üldhariduskoolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide päevaste õpilaste arv 7-22 aastaste elanike kohta	1	0,42	0,69	1,00	0,69	0,00
gümnaasiumi riigieksamite keskmine tulemus	1	0,13	0,33	0,87	1,00	0,00
täiskasvanute koolitusasutuste arv	1	1,00	0,47	0,06	0,65	0,00
Kokku indeks		3,82	6,26	3,40	3,38	3,76

6.2.5. Järeldused aastal 2011

2010/2011 aasta hindamise tulemustest selgub, et Narva linna omavalitsusel on Ida-Virumaa linnade seas reitingu positsioon üldistatult halvenenud.

„Tingimused elamiseks” ja „tingimused õppimiseks” aspektides võib öelda, et positsioon ei ole muutunud, kuid „tingimused töötamiseks” aspektis on näha, et Narva kohad on halvenenud. Seega, käesoleva hindamise tulemuse alusel võib järeldada, et arengukavaga kehtestatud Narva linna arenguvisiooni saavutamise trend oli veidi negatiivne.

Planeeritud reitingu positsioonide parendamine tõendab linna arendamise positiivseid trende. Mõõdikute halvemaks muutmise juhul tuleb tähelepanu pöörata vastavatele valdkonnale ja vajadusel ressursid ümberjaotada.