***Неофициальный перевод***

**6. БЮДЖЕТНАЯ СТРАТЕГИЯ ГОРОДА НАРВА И УЧЁТНОЙ ЕДИНИЦЫ ГОРОДА НА ПЕРИОД 2017 – 2020 ГГ.**

**6.1. Вводная часть**

Бюджетная стратегия города составляется для достижения целей, обозначенных в программе развития города Нарва и для планирования финансирования деятельности, указанной в программе развития. Бюджетная стратегия – это финансовый план, который является основанием при составлении городского бюджета, взятии обязательств и планировании инвестиционных проектов.

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

Согласно постановлению Нарвской Городской Управы нр.42 от 28.09.2006 (<https://www.riigiteataja.ee/akt/427022013031>) бюджетная стратегия составляется как часть городской программы развития.

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

Бюджетная стратегия охватывает четыре предстоящих бюджетных года, и корректируется каждый год, в зависимости от происходящих в экономической среде изменений. Настоящая бюджетная стратегия отражает цели бюджетной политики города Нарвы и действия для их достижения в 2017 – 2020 годах.

Бюджетная стратегия составляется по учетной единице города Нарва. К учетной единице города Нарва по состоянию на 31.12.2015 г. относятся следующие единицы: Город Нарва (в лице Нарвской Городской Управы), SA Narva Linnaelamu, SA Narva Haigla, AS Narva Bussiveod, SA Narva Sadam, SA Narva Linna Arendus, AS Narva Vesi, SA Kerese Mälestusmärk. AS Narva Bussiveod оказывало услугу автобусной перевозки до 01.02.2016, после чего активная хозяйственная деятельность отсутствовала. Постановлением Вируского Уездного суда от 26.02.2016 года AS Narva Bussiveod было объявлено банкротом. Для объективного отражения финансового состояния учетной единицы в настоящей бюджетной стратегии не отражена информация об AS Narva Bussiveod.

В бюджетной стратегии применено исполнение методов обеспечения финансовой дисциплины для исключения опасности тяжелой финансовой ситуации города и городской учетной единицы.

Основанием для составления бюджетной стратегии города являются: программа развития города Нарва, Государственная бюджетная стратегия на 2017-2020 годы, весенний прогноз Министерства финансов на 2016 год, Программа стабилизации на 2016 год Министерства финансов, рекомендации Европейской комиссии для Эстонии и другие правовые акты, влияющие на деятельность местных самоуправлений.

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

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

На протяжении всего 2015 года экономика Эстонии характеризовалась медленным, но стабильным ростом. По данным Департамента статистики если в I квартале валовый внутренний продукт (далее ВВП) по сравнению с тем же периодом 2014 года увеличился на 1,1%, то в IV квартале – на 0,7%. В целом, ВВП Эстонии вырос в 2015 году на 1,1%. В 2015 году в текущих ценах ВВП составил 20,5 миллиарда евро.

Внутриэкономический спрос снизился на 0,7%, что обусловлено уменьшением запасов. В то же время, конечные потребительские расходы домохозяйств и правительственного сектора выросли.

Индекс потребительских цен снизился в 2015 году по сравнению со средним 2014 года на 0,5%. Наибольшее влияние на годовое изменение индекса потребительских цен оказало удешевление моторного топлива на 13,9%. Значительное влияние так же оказало удешевление на 4,3% поступающего в дома электричества и тепловой энергии на 3,9% и удорожание алкогольных напитков на 6,1%. В течение последних 15 лет годовое изменение индекса потребительских цен было негативным так же в 2009 и 2014 годах, когда показатель был - 0,1%.

По данным Департамента статистики в 2015 году средняя брутто-зарплата составляла 1 065 евро в месяц, а почасовая оплата 6,51 евро. По сравнению с 2014 годом средняя брутто-зарплата за месяц и почасовая оплата выросли на 6,0%. Наиболее высокой средняя брутто-зарплата была в IV квартале – 1 105 евро, что на 6,4% выше по сравнению с IV кварталом 2014 года, и на 5,8% выше, чем в III квартале 2015 года.

По уточненным данным Департамента статистики по состоянию на 1.01.2016 в Эстонии проживало 1 315 944 человека, что на 2 673 человека больше, чем годом ранее в тот же период. Численность населения уменьшилась вследствие негативного естественного прироста на 1 336 человек, однако увеличилась на 2 410 человек за счет положительного миграционного сальдо (в 2015 году в Эстонию переселилось 15 413 человек, а выбыло из страны 13 003 человек). На рост численности населения положительное влияние оказало так же изменение методики исчисления, в результате чего добавилось 1 599 человек. На основании измененной методики осуществлялся учет по количеству постоянных жителей с применением составленного на основании регистров индекса. При использовании данных регистра выяснилось, что в Эстонии проживают на 1 599 человек больше, чем по данным переписи населения. В основном численность населения увеличилась за счет иммиграции жителей Европейского союза, которую старая методика показывала в меньшем объеме.

Уточненные данные Департамента статистики относительно основных показателей экономики Эстонии опубликованы на домашней страничке Департамента статистики [http://www.stat.ee](http://www.stat.ee/).

**Весенний экономический прогноз Министерства Финансов на 2016 год**

На момент составления стратегии был опубликован весенний экономический прогноз Министерства Финансов (<http://www.fin.ee/majandusprognoosid>). Основные показатели весеннего экономического прогноза на 2016 год представлены в таблице ниже.

*Väljavõtte Rahandusministeeriumi 2016.aasta kevadisest majandusprognoosist*

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

Согласно весеннему экономическому прогнозу Министерства Финансов на 2016 год, ВВП вырастет в 2016 году на 2,0% и в 2017 году на 3%. Министерство финансов скорректировало прогноз экономического роста на 2016 и 2017 годы в сторону уменьшения, основной причиной чего является ухудшение прогноза роста России и Финляндии – основных торговых партнеров Эстонии. Основным фактором роста в 2016 году остается внутренний спрос, но влияние экспорта в дальнейшем будет возрастать. В 2018-2020 годах экономика Эстонии должна расти в среднем на 3% в год, опираясь как на экспорт, так и на внутренний спрос.

Рост потребительских цен в 2016 году, из-за низкой стоимости сырья, остается сдержанным, достигая 0,3%. В 2017 году рост потребительских цен ускорится до 2,7% и в 2018 году до 2,9%. В 2017 году инфляция ускорится под влиянием внешних факторов (нефть и продукты), как результат ускорения роста цен на услуги и роста дополнительных акцизов. Начиная со следующего года можно ожидать постепенного восстановления объема предложений на нефть и укрепления всемирной экономики, затем удорожания сырья, вследствие чего влияние внешних факторов на инфляцию усилится. В конце прогнозируемого периода рост цен стабилизируется около значения 2,8%.

Ситуация на рынке труда останется напряженной, заработная плата сохранится на прежнем уровне. Уровень трудовой занятости в Эстонии исторически очень высокий, что ограничивает рост числа работающего населения. В дальнейшем ожидается снижение уровня занятости вследствие уменьшения численности населения трудоспособного возраста. Отчасти это компенсируется применением реформы трудоспособности, которая поможет людям с частичной нетрудоспособностью вернуться на рынок труда, предложив им различные меры активизации. Хотя может показаться, что навыки пенсионеров по нетрудоспособности не отвечают потребностям рынка труда, а возможности предприятий для их найма сначала будут довольно низкими, реформа повлечет за собой, в первую очередь рост безработицы, начиная с 2017 года. Постепенно позитивное влияние реформы трудоспособности за счет увеличения числа занятого населения увеличится.

Рост заработной платы превысил рост производительности, что негативно сказалось на конкурентоспособности предприятий. В то же время не стоит ожидать снижения уровня заработной платы по причине уменьшения народонаселения и постоянной конкуренции в части оплаты труда с соседними странами, особенно с Финляндией. Поэтому предполагается, что в 2016 году отношение расхода на зарплату к ВВП останется на прежнем уровне, однако в дальнейшей перспективе начнется снижение, чему способствует понижение налога на рабочую силу. Рост реальной заработной платы по отношению к номинальной в текущем году замедлится вследствие быстрого восстановления инфляции.

**Государственная бюджетная стратегия на 2017-2020 гг.**

Составление государственной бюджетной стратегии 2017-2020состоялось одновременно и согласованно с обновлением Программы деятельности Правительства Республики, Программы конкурентоспособности Эстонии 2020, а также с обновлением Программы стабилизации. Цель составления государственной бюджетной стратегии – обеспечение устойчивой бюджетной политики и более результативная деятельность правительства в отношении государственного и отраслевого развития. Государственная бюджетная стратегия соотносит потребности государственных политических сфер и прогнозируемые финансовые возможности.

Правительство продолжает строгую бюджетную политику и целью на среднесрочный период является структурный баланс бюджета правительственного сектора или его профицит. Планирование сбалансированной бюджетной позиции способствует обеспечению долгосрочной устойчивости бюджета. Согласно закону о государственном бюджете, минимальной целью является структурный баланс бюджетной позиции правительственного сектора. На период бюджетной стратегии 2017-2020 годов целью является структурный профицит: в 2017 году на 0,2% от ВВП, в последующие годы сбалансированность. Достижение целей позволит к 2020 году добиться номинального профицита бюджета в правительственном секторе и даст возможность начать восстановление уменьшенных в период экономического кризиса резервов. На протяжении бюджетного года следует воздержаться от составления позитивных дополнительных бюджетов, возможное дополнительное поступление доходов по налогам направляется в резерв.

Для фокусировки на решениях и оценке своих действий правительство выделило приоритеты, осуществление которых имеет первостепенное значение.

*Приоритеты Правительства Республики:*

1. Усиление безопасности Эстонии

1. Развитие экономического роста и уменьшение налога по рабочую силу, в т.ч.:

* Показатель занятости среди возрастной группы 20-64 года вырастет до 74,8% в 2016 году и до 75,7% к 2019 году
* Эффективная налоговая ставка на рабочую силу уменьшится до 33,1% в 2016 и 2019 годах

1. Увеличение доходов низкооплачиваемых работников
2. Улучшение жизни семей с детьми, развитие среды способствующей рождаемости
3. Реформирование государственного и местного управления, сокращение маргинализации, в т.ч.:

* Рост показатель занятости (в возрастной группе 20-64 года) в уездах (выше 73,2%)
* К концу 2018 года 95% населения проживает в местных самоуправлениях, которые соответствуют критериям, утвержденным правительством

6. Подготовка к председательству в Европейском Союзе и его успешное проведение

**Рекомендации Европейской комиссии**

18.05.2016 Европейская комиссия рекомендует Эстонии применить в период времени 2016-2017 гг. следующие меры:

1. Обеспечить качественные общественные услуги, прежде всего оказание социальных услуг и доступность на местном уровне, в том числе принимая и реализовывая планируемую реформу местных самоуправлений. Принять меры для уменьшения разницы в оплате труда по половому признаку, в том числе меры предусмотренные планом развития благосостояния.
2. Способствовать частным инвестициям в научные исследования и инновации, укрепляя, в том числе, сотрудничество научных учреждений и предприятий.

**6.2.2 Бюджетная позиция местных самоуправлений**

Единицы местного самоуправления (213 единиц) выполняют важную роль в исполнении задач публичного сектора. Независимо от величины выполняются одинаковые задачи. Общее управление охватывает расходы на содержание городской и волостной управы, а также городского и волостного собрания. Хозяйственные расходы (в том числе на жилищное и коммунальное хозяйство) состоят в основном из расходов на городской или волостной общественный транспорт, на содержание волостных дорог и городских улиц, на организацию водоснабжения и на освещение улиц. Социальная защита обеспечивает содержание домов попечения, оказание социальной помощи и социальных услуг, а также социальную защиту семей. К области образования относится содержание школ и детских садов. Досуг, культура и религия охватывают содержание школ по интересам, домов культуры, библиотек, музеев и спортивных сооружений, а также работу с молодежью. Оставшиеся области составляют в расходах единиц местного самоуправления меньшую часть – к ним относятся, например, благоустройство, содержание отходов и организация обращения со сточными водами. В целом объём этих расходов достиг в 2015 году 1 670 млн. евро (в т.ч. 114 млн. евро оплата обязательств). Из них 67% – расходы на персонал и хозяйственные расходы.

Бюджеты единиц местного самоуправления независимые, т.е. местные самоуправления сами принимают решение по их составлению. Общая цель перечисляемых из государственного бюджета налоговых поступлений (подоходный и земельный налоги), фонда выравнивания и фонда поддержки – обеспечение единиц местного самоуправления достаточными средствами для самостоятельного решения задач местной жизни на основании законов. Фонд выравнивания предусмотрен для унификации их бюджетных возможностей. Фонд поддержки состоит из пособий по видам деятельности и дает возможность осуществить расходы на заработную плату учителей, на школьные обеды, на выплату прожиточного пособия и семейного пособия по необходимости, на содержание местных дорог. Кроме того единицы местного самоуправления имеют возможность ходатайствовать о пособии на проекты из многих источников. Прочие собственные доходы охватывают в основном поступления от земельного налога и оплаты за окружающую среду или от продажи товаров и услуг.

Единицы местного самоуправления обязаны были к ноябрю 2015 года составить бюджетную стратегию на период с 2016 по 2019 гг. В стратегии при планировании доходов и расходов оставались консервативными. В результате консервативного планирования предполагается профицит, начиная с 2018 года, что даст резерв на увеличение расходов в соответствующем бюджетном году. На распределение расходов по видам деятельности существенно влияют изменения инвестиций. Начисленный профицит местных самоуправлений и зависимых единиц в 2015 году превысил 38 млн. евро. Профицит вызван ожиданием мер внешней помощи. Министерство финансов прогнозирует сохранение дефицита, что связано с увеличением инвестиционной активности. Для его покрытия увеличиваются обязательства.

**6.3 Бюджетная стратегия города Нарва 2017-2020**

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

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

Реализация представленной в городской программе развития деятельности, напрямую связана с объёмом поступающих доходов (в т.ч. с поступлением подоходного налога, государственных пособий) и возможностью взятия займов. Основанием является тот факт, что финансирование городской деятельности из собственных средств напрямую зависит от роста экономики Эстонии, трудовой занятости жителей города и от исходящих из этого поступлений подоходного налога, получаемых от государства пособий, взятия кредитов, внешних инвестиций. Согласно KOFS город должен ежегодно обеспечивать результат основной деятельности на уровне разрешенного значения и сохранять долговую нагрузку на индивидуальном уровне, как для себя, так и совместно с зависимыми единицами.

Прогноз уровня доходов и инвестиций на 2017-2020 годы запланирован, исходя из консервативного принципа, и не покрывает всю описанную в программе развития деятельность. Большее поступление доходов позволяет при составлении дополнительного бюджета направить дополнительные средства на деятельность соответственно приоритету. Когда более слабое, чем ожидалось, развитие экономической ситуации приводит к снижению поступления доходов, следует своевременно изменить бюджет и план расходов.

Проекты/деятельность плана деятельности по программе развития города Нарвы разделены соответственно видению. Итоги запланированных в программе развития проектов/деятельности в части затрат по годам и в части видения показаны в таблице «Направления развития на основании плана деятельности» в пункте 6.6. Более детальный обзор проектов/деятельности представлен в программе развития в части плана деятельности.

В настоящей бюджетной стратегии города на период 2017-2020 годы приоритетом является обеспечение оказания жителям города законных общественных услуг, более эффективная деятельность местного самоуправления и предоставление качественных публичных услуг на местном уровне. Для выполнения этого необходимо, в том числе, улучшить инфраструктуру жизненной среды, создав для жителей города удобные жизненные условия (в т.ч. создав возможности для занятий спортом и для проведения досуга), а также обеспечить мотивацию работников учреждений местного самоуправления. Поскольку возможности местного самоуправления при взятии обязательств ограничены, а меры обеспечения финансовой дисциплины следует строго соблюдать, приоритеты инвестиционной деятельности связаны, прежде всего, с открытием нового периода финансирования ЕС, что даст возможность привлекать внешнюю помощь по приоритетным проектам для создания и обновления городской инфраструктуры.

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

Процесс прогнозирования бюджетной стратегии состоит из прогнозирования доходов и расходов основной деятельности, прогнозирования инвестиционной деятельности, выявления необходимости взятия кредитов, нахождения изменений ликвидного имущества и подсчета нетто долговой нагрузки.

**6.3.1 Доходы от основной деятельности**

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

1. доходы от налогов
2. доходы от продажи товаров и услуг
3. получаемые дотации на расходы на деятельность
4. прочие доходы от деятельности

Обзор в части исполнения доходов от основной деятельности за 2015 г., уточнённого бюджета 2016 г. (принят 09.06.2016, далее – бюджет 2016 года) и бюджета на 2017-2020 гг. представлен в пункте 6.6.

**Налоговые доходы**

Налоговая система Эстонии состоит из установленных и введенных в действие налоговым законодательством государственных налогов и местных налогов, установленных на основании закона, волостным или городским собранием на своей административной территории. В данной бюджетной стратегии в качестве государственных налогов запланированы подоходный налог физического лица и земельный налог. Местные налоги – налог на рекламу и налог за закрытие дорог и улиц.

Поступление подоходного налога физического лица регулируют закон о подоходном налоге и порядок выделения подоходного налога физического лица местному самоуправлению. Уплаченный подоходный налог физического лица - резидента поступает следующим образом: без учета предусмотренных главой 4 Закона о подоходном налоге вычетов, единице местного самоуправления по месту жительства 11,60% от облагаемого дохода физического лица - резидента. Уплаченный с пенсий и с прибыли от отчуждения имущества подоходный налог поступает государству. Если в Налогово-таможенном департаменте отсутствуют данные о месте жительства резидента, уплаченный им подоходный налог распределяется пропорционально расчетному удельному весу единиц местного самоуправления.

При планировании подоходного налога города в расчет взяты, в том числе, фактические поступления прошлого года и ожидаемые поступления текущего года, прогнозы экономической ситуации, доля поступающего местному самоуправлению подоходного налога (11,60%), количество налогоплательщиков, налоговые изменения. На основании указанной выше информации, в том числе, на основании экономических прогнозов, в бюджетной стратегии города Нарва на 2017-2020 по отношению к 2016 году запланировано увеличение поступления подоходного налога примерно на 1%.

В качестве основы для начисления земельного налога взяты действующие ставки налога, текущие поступления земельного налога в бюджет. В городе Нарва ставки земельного налога установлены дифференцированно по ценовым зонам от 0,8% до 2,5% в год от цены налогообложения земли. 22.11.2012 года Нарвское городское собрание приняло «Порядок освобождения от земельного налога в городе Нарва», который действует с 01.01.2013 года. Согласно порядку, от земельного налога в Нарве освобождаются репрессированные и приравненные к репрессированным лица. На 2017-2020 годы запланировано поступление земельного налога на уровне 2016 года.

На основании закона о местных налогах местное самоуправление может издать постановление об установлении на своей административной территории местных налогов. В бюджетной стратегии запланированы налог на рекламу и налог за закрытие дорог и улиц. Местных налогов запланировано на последующие годы примерно на 23% больше, по сравнению с 2016 годом.

**Доходы от продажи товаров и услуг**

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

При планировании доходов учтены фактические поступления за 2015 год и ожидаемые поступления за 2016 год, а также изменения в деятельности учреждений. Рост поступлений в данной части планируется в основном за счет доходов, полученных от деятельности в сфере социальной помощи и сфере образования.

**Пособия, получаемые на расходы от деятельности**

В ежегодном государственном бюджете предусмотрено пособие для местных самоуправлений с более слабой доходной базой. Размер фонда выравнивания и принципы деления определяются государственным бюджетом. Цель фонда выравнивания – унификация возможностей для выполнения задач, поставленных перед местным самоуправлением, не определяя условия использования средств. При распределении средств фонда выравнивания учитываются поступающие в местное самоуправление подоходный и земельный налоги, число жителей и иные особенности местного самоуправления. Распределение средств фонда выравнивания регулируется постановлением Правительства Республики. В 2017-2020 гг. планируются поступления на уровне 2016 года.

Размер фонда поддержки и виды относящихся к нему пособий устанавливаются государственным бюджетом. Фонд поддержки – это пособие, предусмотренное на цели и при условиях определенных Законом о местном самоуправлении или государственным бюджетом, которое распределяется только на основании числовых показателей постановлением Правительства Республики. Числовые показатели, являющиеся основанием для распределения фонда поддержки и принципы их расчета, определяются законом. Значения числовых показателей назначаются государственным бюджетом. Средства фонда поддержки в 2016 году предусмотрены в т.ч. на поддержку общеобразовательных школ (расходы на рабочую силу, дополнительное обучение, учебную литературу и учебные средства, школьные обеды), на компенсацию выплаты прожиточных пособий, на поддержку оказания социальных услуг, на пособие по содержанию местных дорог. Распределение средств фонда поддержки регулируется постановлением Правительства Республики. Поступления фонда поддержки в 2017-2020 гг. запланированы на уровне 2016 года. В связи с оптимизацией школьной сети размер фонда поддержки может измениться с передачей гимназий в собственность государства.

В прочих пособиях на расходы от деятельности запланированы дополнительные целевые поступления учреждениям. В 2017-2020 гг. запланированы средства на погашение основной части учебных кредитов, оплату налогов со спецльгот, для проведения программы обязательного начального обучения плаванию и оказания услуги по уходу за детьми. В случае получения дополнительных пособий в течение бюджетного года, соответствующие изменения будут вноситься в бюджет города.

**Прочие доходы от деятельности**

В качестве данного дохода запланированы поступления от спецпотребления воды, штрафы, плата за загрязнение, другие доходы от имущества, от продажи запасов и прочие доходы.

В 2017-2020 гг. запланировано поступление от спецпотребления воды на уровне 2016 года. Согласно §13 ч.2 закона о плате за природопользование 50% платы от спецпотребления воды поступает самоуправлениям и 50% государству, если вода берется в порядке спецпотребления из внутреннего водохранилища или слоя грунтовых вод. При планировании поступления платы за загрязнение за основу взят бюджет 2016 года. Поступление зависит от количества бытовых отходов, которые отправляются на свалку из Нарвы.

**6.3.2 Расходы от основной деятельности**

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

1. выдаваемые пособия;
2. прочие хозяйственные расходы, в т.ч. расходы на персонал, хозяйственные расходы, прочие расходы.

В части расходов учреждений от основной деятельности запланированы также средства на содержание дорог и на возврат учебных кредитов. Средства на возврат учебных кредитов запланированы согласно графику погашения основной части учебных кредитов и оплаты налогов со спецльгот.

При планировании указанных расходов на 2017-2020 гг. были взяты за основу данные предыдущих лет и планы деятельности учреждений. Учреждения представили списки резервной деятельности по приоритетам, они будут реализованы в случае поступления доходов в большем объеме, чем запланировано.

**Пособия, выданные на расходы от деятельности**

В качестве пособий на расходы от деятельности запланированы пособия предпринимателям, прочие пособия физическим лицам, целевые пособия на расходы от деятельности, нецелевые пособия. При планировании расходов в данной части на период 2017-2020 гг. за основу взяты данные предшествующих лет и программа деятельности учреждений.

На 2017-2020 гг. в бюджете города запланированы следующие пособия в т.ч.: софинансирование проекта “Uusi töökohti loovate programm”, на проекты недоходных объединений, начинающим предпринимателям, целевым учреждениям и недоходным объединениям, на городские мероприятия, социальные пособия, ежегодные членские взносы и прочие. В период с 2017-2020 гг. эта деятельность запланирована в основном на уровне 2016 года.

Выделяемые из городского бюджета целевые пособия на расходы от деятельности запланированы, в основном на уровне 2016 г., в т.ч.: – SA Vaivara Kalmistud, SA Narva Linnaelamu на содержание жилых помещений, SA Narva Sadam, SA Narva Linna Arendus, SA Narva Muuseum, “Kodulinn kaunimaks”, исходя из возможностей бюджета. Пособие на организацию общественных перевозок планируется соответственно результатам госпоставки.

Выданные пособия составляют примерно 9% расходов на ведение деятельности.

**Прочие расходы от деятельности**

Прочие расходы от деятельности делятся на расходы по персоналу, хозяйственные расходы и прочие расходы. При планировании на 2017-2020 гг. за основу взяты данные 2015 и 2016 годов, программы деятельности учреждений, изменения тарифов на хозяйственные расходы. Расход на персонал составляют примерно 65% от суммы расходов города на ведение деятельности.

Хозяйственные расходы состоят из административных расходов, хозяйственных расходов на содержание недвижимости, зданий, помещений, строений, автомобилей и инвентаря, расходов на обучение, на покупку учебных средств, медицинские расходы, расходы на питание и прочие услуги. Хозяйственные и прочие расходы составляют примерно 26% от суммы расходов города на деятельность.

На период бюджетной стратегии действия по выполнению учреждениями своих задач (в т.ч. заключение договоров) запланированы в основном на уровне 2016 года, исходя из возможностей бюджета и прогнозируемых расходов (в т.ч. рост средней заработной платы и рост цен на коммунальные услуги). Так как хозяйственные расходы напрямую связаны с результатами госпоставки, их стоимость может превысить запланированную в бюджетной стратегии.

Местные самоуправления Эстонии имеют обширную компетентность в организации общественной жизни. Наиболее существенной расходной частью города Нарва является образование (дошкольное, основное, гимназическое и образование по интересам), досуг, культура, религия (в т.ч. дома культуры, музыкальные, спортивные школы и школы по интересам, библиотеки и пр.), хозяйство (общественный транспорт), жилищное и коммунальное хозяйство, социальное попечение (пособия, услуги, учреждения опеки). В связи с оптимизацией школьной сети, расходы на содержание школ в будущем уменьшатся (пункт 6.3.1).

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

**6.3.3** **Инвестиционная деятельность**

Раздел бюджета по инвестиционной деятельности разделен по экономическому содержанию на следующие части:

1) приобретение основного имущества;

2) продажа основного имущества;

3) целевое финансирование, получаемое для приобретения основного имущества;

4) целевое финансирование, выдаваемое для приобретения основного имущества;

5) финансовые доходы и финансовые расходы.

В 2017-2020 гг. перед городом стоит очень важная задача привлечения и использования денежных средств из структурных фондов Европейского Союза (в дальнейшем ЕС) следующего периода финансирования. Для оптимизации деятельности по развитию города работа по проектам большого объема (включая координацию всей проектной деятельности города) организована через Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.

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

При планировании данной части за основу на 2017-2020 годы взяты реализуемые в городе и запланированные проекты. От осуществления проектов зависит целевое финансирование, получаемое на приобретение основного имущества, за счет чего происходит приобретение основного имущества и связанные с этим финансовые расходы.

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

**6.3.4 Финансовая деятельность**

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

1) взятие кредитов, взятие обязательств по аренде капитала;

2) возврат взятых кредитов, выполнение обязательств по аренде капитала.

Взятие обязательств и оплата зависит от реализуемых и запланированных городских проектов и деятельности. Платежи по обязательствам города находятся в прямой зависимости также от поступления мостового финансирования. В период с 2017 по 2020 гг. для реализации инвестиционных проектов с большой вероятностью придется использовать мостовое финансирование. Согласно начальным данным мостовое финансирование (взятие кредитов) составляет 1,5 млн. евро в 2017 году, 2,7 млн. евро в 2018 году и в 2019-2020 гг. до 1 млн. евро. В настоящей бюджетной стратегии эти средства не запланированы.

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

**6.4 Бюджетная стратегия зависимых единиц города Нарва на период 2017-2020 гг.**

Город Нарва как единица местного самоуправления и зависимые от нее единицы образуют учетную единицу города Нарва. При составлении бюджетной стратегии необходимо определить зависимые от города единицы. При определении зависимой единицы исходят из KOFS и методики подсчета мер по обеспечению финансовой дисциплины местного самоуправления и единицы местного самоуправления (методика утверждена постановлением министра финансов нр. 29 от 16.05.2011 г.). Бюджетная стратегия содержит данные обзора экономической ситуации зависимых единиц, в том числе числовые показатели, которые необходимы для расчета результата основной деятельности и ставки нетто долговой нагрузки.

Зависимые единицы определяются по состоянию на конец каждого года на основании сальдовых ведомостей целевых, недоходных и коммерческих учреждений, входящих в консолидированную группу местного самоуправления. Исходя из этого, на основании данных 2015 года, к учетной единице города Нарва наряду с городскими учреждениями относятся SA Narva Linnaelamu, SA Narva Haigla, AS Narva Bussiveod, SA Kerese Mälestusmärk, SA Narva Linna Arendus, SA Narva Sadam, AS Narva Vesi. AS Narva Bussiveod оказывало услугу автобусной перевозки до 01.02.2016, после чего активная хозяйственная деятельность отсутствовала. Постановлением Вируского Уездного суда от 26.02.2016 года AS Narva Bussiveod было объявлено банкротом. Для объективного отражения финансового состояния учетной единицы в настоящей бюджетной стратегии не отражена информация об AS Narva Bussiveod.

Пособие, выделяемое из городского бюджета зависимым единицам, планируется в основном на уровне 2016 года, исходя из возможностей бюджета.

Данные по зависимым единицам за 2015 год взяты из открытой информационной системы ([https://saldo.fin.ee](https://saldo.fin.ee/)).

**6.4.1 SA Narva Linnaelamu**

Задачами основной деятельности SA Narva Linnaelamu является управление и использование муниципального жилого фонда, обеспечение его сохранности и улучшение технического состояния.

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

Данные бюджета 2017-2020 гг. представлены по принципу возникновения сделки.

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

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

Числовые показатели SA Narva Linnaelamu представлены в пункте 6.6.

**6.4.2. SA Narva Haigla**

Основной сферой деятельности SA Narva Haigla является оказание услуги стационарного лечения.

Бюджетная стратегия составлена на основании кассового принципа.

Доходы SA Narva Haigla формируются в основном за счет медицинской деятельности (98% от общей суммы доходов). В 2015 и 2016 гг. увеличилась стоимость медицинских услуг, в результате чего увеличились доходы. Также для компенсации расходов по персоналу в 2017 году, прогнозируется рост доходов в связи с медицинской деятельностью. Колебания доходов по годам зависят от двухгодичного цикла оказания услуг медицинского осмотра работников и прогнозируемого изменения прейскуранта цен медицинских услуг.

В связи с тем, что основной деятельностью SA Narva Haigla является оказание медицинских услуг, большую часть расходов (около 60%) составляют расходы на персонал. Начиная с 01.01.2016 года, увеличилась зарплата персонала SA Narva Haigla. В 2017 году планируется рост зарплаты персонала. Источник покрытия затрат – доход, получаемый от оказания медицинских услуг.

Рост расходов SA Narva Haigla связан с изменением цен на лекарства и продукты питания, а также с увеличением объемов и стоимости закупаемых услуг диагностики. Начиная с 2015 года город Нарва, в зависимости от возможностей бюджета, участвует в финансировании услуги круглосуточного ухода с дневной сестринской помощью.

В 2019 году запланирована реконструкция части помещений в поликлинике по адресу Вестервалли 15 для оздоровительного центра.

В финансовой деятельности отражен кредит с периодом возврата 15 лет, который был взят на постройку корпуса больницы. Начиная с 2017 года, планируется использовать капитальную аренду для обновления медицинского оборудования, что снова увеличит долю лизинговых платежей.

Резерв денежных средств уменьшен в 2016-2020 гг. до оптимального минимума, что поддерживает финансовые возможности учреждения для покрытия платежей, приходящихся на начало месяца, для текущего расчета заработной платы, выплаты налогов (в 2016 г. ежемесячно 928 тыс. евро), для расчетов с поставщиками. Свободные денежные средства в 2016 году основном направлены на улучшение материальной базы SA Narva Haigla, на покупку медицинского оборудования и транспорта экстренной медицины.

Числовые показатели SA Narva Haigla представлены в пункте 6.6.

**6.4.3. SA Kerese Mälestusmärk**

SA Kerese Mälestusmärk было основано с целью установки памятника Паулю Кересу в честь 100-летия со дня его рождения. Проект был осуществлен благодаря финансовой поддержке Министерства культуры, города Нарва, банков Эстонии и частных предприятий.

Торжественное открытие памятника Паулю Кересу состоялось 07.01.2016 года, в день 100-летия шахматиста. Памятник могут видеть как пешеходы, так и пассажиры, въезжающего в Эстонию транспорта. Это замечательная возможность познакомить туристов и местных жителей с наследием эстонской культуры – со знаменитым шахматистом Паулем Кересом и популяризировать игру в шахматы среди населения, прежде всего среди молодежи.

В связи с достижением цели проекта деятельность SA Kerese Mälestusmärk в будущем будет прекращена (в соответствие с уставом целевого учреждения).

Числовые показатели SA Kerese Mälestusmärk представлены в пункте 6.6.

**6.4.4. SA Narva Linna Arendus**

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

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

В период 2017-2020 гг. целевое учреждение будет продолжать работу по трем указанным направлениям, исходя из открывающихся возможностей финансирования. Работа в основном связана с развитием зоны Äkkeküla (проекты и самостоятельное развитие) и необходимыми работами по реновации здания Paul Kerese 20. Для осуществления своих проектов целевое учреждение старается привлечь финансирование от различных фондов и партнеров.

На 2017-2020 гг. планируются следующие инвестиционные проекты: развитие туристической и природной тропы Äkkeküla, III этап; строительство детской спортивной площадки Äkkeküla; проектирование и строительство экстремального парка Äkkeküla; строительный проект и постройка стрелкового тира Äkkeküla; проектирование и строительство сооружение спортивного центра Äkkeküla.

Числовые показатели SA Narva Linna Arendus представлены в пункте 6.6.

**6.4.5. SA Narva Sadam**

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

В 2015 году бюджет SA Narva Sadam увеличился в связи с утверждением нового члена правления и капитана портов. Бюджетная стратегия была составлена согласно принципу консервативности. Основными видами деятельности на 2016-2020 годы в части достижения стратегических целей являются: позиционирование портов г. Нарва среди яхтсменов Эстонии, Финляндии, Швеции и России (Санкт-Петербург и Псков); поиск спонсоров, развитие ремонтной базы, разовые проекты.

Числовые показатели целевого учреждения представлены в пункте 6.6.

**6.4.6. AS Narva Vesi**

Основными видами деятельности AS Narva Vesi являются: сбор, обработка и распределение воды; канализация и обработка сточных вод; установка водопроводов и санитарного оборудования.

Не смотря на то, что в предыдущие периоды AS Narva Vesi реализовывало крупные проекты, остается необходимость в дополнении и исправлении водопроводных и канализационных систем города Нарва. Необходимо частично реконструировать как водоочистную станцию города Нарва, так и канализационный и водный трубопровод. Так же нужно расширить обработку илом на водоочистной станции и найти решение для дополнительной обработки осадка сточных вод, очистки от тяжелых металлов и от дегидратированного ила. Все соответствующие нужды были зафиксированы в составляемом AS Narva Vesi плане развития водных и канализационных сетей города Нарва на 2016 – 2027 гг. На момент составления стратегии на реализацию инвестиций описанной выше деятельности не было денежного покрытия. Поэтому перечисленные в настоящей бюджетной стратегии проекты представлены в качестве предварительных данных. После утверждения плана развития водных и канализационных сетей города Нарва на 2016 – 2027 гг. Нарвской Городской управой AS Narva Vesi займется поиском софинансирования для перечисленных выше инвестиций.

Числовые показатели AS Narva Vesi представлены в пункте 6.6.

**6.5 Выполнение методов обеспечения финансовой дисциплины**

Согласно KOFS, мерами обеспечения финансовой дисциплины местного самоуправления и учетной единицы местного самоуправления, являются соблюдение разрешенной величины результатов основной деятельности и предельной ставки нетто долговой нагрузки, в пределах установленного законодательством значения.

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

Нетто долговая нагрузка определяется как разница между общей суммой долговых обязательств и общей суммой ликвидного имущества. На основании KOFS действуют следующие правила нетто долговой нагрузки: если нетто долговая нагрузка местного самоуправления или его учетной единицы по состоянию на начало отчетного года меньше 60% дохода от основной деятельности того же отчетного года, до окончания 2016 года нельзя при взятии долговых обязательств указанных в §34 ч.2 KOFS и при взятии арендных обязательств, указанных в том же параграфе ч.7, увеличивать нетто долговую нагрузку выше 60% от доходов того же отчетного года (KOFS § 59 lg 72). Для обеспечения долгосрочной последовательности фискальных рамок, применяются методы усиления финансовой дисциплины местного самоуправления с тем, чтобы местные самоуправления не превышали предельную ставку нетто долговой нагрузки, и результат основной деятельности был сбалансирован. В настоящее время на основании KOFS действуют так же возможные ограничения: „Учет применяемых мер обеспечения финансовой дисциплины при выдаче пособий на инвестиции“ (KOFS § 341); „Экстренные ограничения принятия долговых обязательств“ (KOFS §351); „Принятие долговых обязательств во время экстренного ограничения принятия долговых обязательств“ (KOFS §352).

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

При расчёте показателей учетной единицы учитываются сальдовые ведомости местного самоуправления и зависимых единиц и элиминируются отраженные в этих сальдовых ведомостях строки, в которых указан партнерский код того же местного самоуправления или его зависимой единицы.

Данные по результатам основной деятельности и о нетто долговой нагрузке города Нарва и учётной единицы города Нарва за 2015 год, прогнозируемые на текущий 2016 год и на каждый год периода бюджетной стратегии (2017 - 2020) представлены в пункте 6.6. Внутренние сделки учетных единиц элиминированы.

Из представленных данных следует, что запланированный результат основной деятельности города Нарва и учетных единиц города Нарва позитивный, нетто долговая нагрузка не превышает установленную в KOFS предельную ставку и отвечают требованиям, установленным законодательством.

* 1. **Narva linna eelarvestrateegia 2017-2020 andmed**

**Arengusuunad tegevuskava alusel** *eurodes*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Arengusuunad, 2016-2020 aasta, Narva linna omafinantseering (tegevuskava koondandmed)** | **2016** | | **2017** | | **2018** | | **2019** | | **2020** | |
| **1. visiooni osa: Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks** | **6172504** | **61,9%** | **8026630** | **46,8%** | **12411356** | **56,9%** | **4726035** | **45,1%** | **2176250** | **49,7%** |
| strateegiline eesmärk 1.1: transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele | 1421073 | 14,3% | 3377669 | 19,7% | 6501579 | 29,8% | 1656894 | 15,8% | 420000 | 9,6% |
| strateegiline eesmärk 1.2: elukeskkonna infrastruktuur on parandatud | 2862140 | 28,7% | 3073935 | 17,9% | 3780986 | 17,3% | 1220000 | 11,6% | 60000 | 1,4% |
| strateegiline eesmärk 1.3: linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused | 1419898 | 14,2% | 1000000 | 5,8% | 1236000 | 5,7% | 1094000 | 10,4% | 1074000 | 24,6% |
| strateegiline eesmärk 1.4: turismi arenguks on loodud tingimused | 369393 | 3,7% | 575026 | 3,4% | 892791 | 4,1% | 755141 | 7,2% | 622250 | 14,2% |
| strateegiline eesmärk 1.5: linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele | 100000 | 1,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. visiooni osa: Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn** | **467780** | **4,7%** | **759091** | **4,4%** | **950788** | **4,4%** | **750837** | **7,2%** | **432302** | **9,9%** |
| strateegiline eesmärk 2.1: linna kuvand on arendatud | 467780 | 4,7% | 759091 | 4,4% | 950788 | 4,4% | 750837 | 7,2% | 432302 | 9,9% |
| **3. visiooni osa: Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta** | **346757** | **3,5%** | **1274868** | **7,4%** | **2189868** | **10,0%** | **529756** | **5,1%** | **349676** | **8,0%** |
| strateegiline eesmärk 3.1: linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem | 346757 | 3,5% | 1274868 | 7,4% | 2189868 | 10,0% | 529756 | 5,1% | 349676 | 8,0% |
| **4. visiooni osa: Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile** | **2874140** | **28,8%** | **6971055** | **40,7%** | **6156433** | **28,2%** | **4373443** | **41,7%** | **1416345** | **32,4%** |
| strateegiline eesmärk 4.1: linnas on loodud konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem | 2874140 | 28,8% | 6971055 | 40,7% | 6156433 | 28,2% | 4373443 | 41,7% | 1416345 | 32,4% |
| **5. visiooni osa: Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem** | **106300** | **1,1%** | **107500** | **0,6%** | **107500** | **0,5%** | **105000** | **1,0%** |  |  |
| strateegiline eesmärk 5.1: linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused | 106300 | 1,1% | 107500 | 0,6% | 107500 | 0,5% | 105000 | 1,0% |  |  |
| **Kokku** | **9967481** | 100% | **17139143** | 100% | **21815944** | 100% | **10485071** | 100% | **4374573** | 100% |

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

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

**Narva linna investeerimisprojektid** *eurodes*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Investeeringuobjektid** | **2015 täitmine** | **2016 eelarve** | **2017 eelarve** | **2018 eelarve** | **2019 eelarve** | **2020 eelarve** |
| **1.projekt Serverite Klaster** | **40 000** |  |  |  |  |  |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 40 000 |  |  |  |  |  |
| **2.projekt Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine, LSP6** | **1 932 262** | **325 304** |  |  |  |  |
| *sh toetuse arvelt* | 1 290 694 |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 641 568 | 325 304 |  |  |  |  |
| **3.projekt Narva kaldapealse promenaadi ehitamine EU42201** | **277 353** |  |  |  |  |  |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 277 353 |  |  |  |  |  |
| **4.projekt TEN-T transiitteede rekonstrueerimine Narvas** |  | **250 000** | **2 350 000** | **4 581 324** | **2 500** |  |
| *sh toetuse arvelt* |  |  | 2 000 000 | 4 000 000 |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 250 000 | 350 000 | 581 324 | 2 500 |  |
| **5.projekt Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine** | **24 473** | **284 196** | **3 595 907** | **3 295 907** |  |  |
| *sh toetuse arvelt* |  |  | 3 175 805 | 2 875 805 |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 24 473 | 284 196 | 420 102 | 420 102 |  |  |
| **6.projekt Narva Linna Bussi- ja Raudteejaama arendus** | **35 773** | **75 106** | **937 860** |  |  |  |
| *sh toetuse arvelt* |  |  | 885 360 |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 35 773 | 75 106 | 52 500 |  |  |  |
| **7.projekt Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine** |  | **85 810** |  | **1 934 913** | **1 934 913** | **1 934 914** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  | 1 646 039 | 1 646 039 | 1 646 039 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 85 810 |  | 288 874 | 288 874 | 288 875 |
| **8.projekt Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine** |  |  | **100 000** | **600 000** | **600 000** | **700 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  | 500 000 | 500 000 | 600 000 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| **9.projekt Väikesadamate võrgustiku arendamine (investeerimisprojekt)** | **19 410** | **30 000** | **285 000** | **734 222** | **603 208** |  |
| *sh toetuse arvelt* |  |  | 255 000 | 674 222 | 557 965 |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 19 410 | 30 000 | 30 000 | 60 000 | 45 243 |  |
| **10.projekt Pimeaia pargi rekonstrueerimine II etapp** |  | **14 500** | **1 142 947** |  |  |  |
| *sh toetuse arvelt* |  |  | 980 430 |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 14 500 | 162 517 |  |  |  |
| **11.projekt Stockholmi platsi arhitektuuri ideekonkursi ettevalmistamine ja läbiviimine** |  | **16 000** |  |  |  |  |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 16 000 |  |  |  |  |
| **12.projekt Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas** |  | **42 130** | **111 000** | **5 739** |  |  |
| *sh toetuse arvelt* |  | 42 130 | 96 000 | 5 535 |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 15 000 | 204 |  |  |
| **13.projekt Joaoru puhkeala arendamine EU44199** | **1 160 219** |  |  |  |  |  |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 1 160 219 |  |  |  |  |  |
| **14.projekt Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise** | **218 613** | **61 493** |  |  |  |  |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 218 613 | 61 493 |  |  |  |  |
| **15.projekt Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks** | **1 813 150** | **344 857** |  |  |  |  |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 1 813 150 | 344 857 |  |  |  |  |
| **16.projekt Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse "EXIT" ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine** | **498 973** | **91 732** |  |  |  |  |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 498 973 | 91 732 |  |  |  |  |
| **17.Narva Kultuurimaja Rugodiv renoveerimine (sh projekti korrigeerimine)** | **25 254** | **2 615 340** |  |  |  |  |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 25 254 | 2 615 340 |  |  |  |  |
| **18.Rakvere tn, II etapp (Kangelaste tn-lt kuni Puskini tn-ni) projekteerimine ja ehitamine** |  |  | **25 000** | **1 245 000** |  |  |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 25 000 | 1 245 000 |  |  |
| **19.Narva linnas välisvalgustuse rekonstrueerimine (sh Pähklimäe pargis, Võidu pargis, Vassili Gerassimovi tänaval, Kreenholmi tänaval)** | **4 020** | **557 860** |  |  |  |  |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 4 020 | 557 860 |  |  |  |  |
| **20.AÜ JANTAR bussipeatuse ehitamine** |  | **104 218** |  |  |  |  |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 104 218 |  |  |  |  |
| **21.Laste muusika- ja kunstikoolid remonttööd** |  | **466 040** |  |  |  |  |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 466 040 |  |  |  |  |
| **22.Spordikoolid remonttööd** | **174 493** | **6 768** | **1 314 830** |  |  |  |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 174 493 | 6 768 | 1 314 830 |  |  |  |
| **23.Evakuatsioonivalgustus ja avariivalgustus -Narva Keskraamatukogu, tuletõkkeuksed (sh projekteerimine)** |  | **130 000** |  |  |  |  |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 130 000 |  |  |  |  |
| **24.Lasteaedade remonttööd** | **339 836** | **509 660** |  |  |  |  |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 339 836 | 509 660 |  |  |  |  |
| **25.Üdhariduskoolid remonttööd** |  | **184 270** |  |  |  |  |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 184 270 |  |  |  |  |
| **26.P. Kerese 20/22 kuni platsini sissesõidutee projekteerimine ning ehitamine ,Narva linna teede ja kvartalisiseste teede projekteerimine ning ehitamine** |  | **136 818** |  |  |  |  |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 136 818 |  |  |  |  |
| **27.Narva jõeäärse ala kergliiklustee arendamine, Joaoru puhkeala ühendamise loomine** | **107 890** |  |  |  |  |  |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 107 890 |  |  |  |  |  |
| **28.projekt Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine, II etapp** |  |  | **728 500** | **1 107 750** | **1 110 750** | **128 178** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  | 668 500 | 1 015 750 | 1 015 750 | 67 660 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 60 000 | 92 000 | 95 000 | 60 518 |
| **29.projekt Narva koolivõrgu reorganiseerimisel tekkiva eesti põhikooli õppehoone ehitamine/rekonstrueerimine ja sisustamine** |  |  | **35 000** | **100 000** | **1 475 000** | **1 375 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  | 1 275 000 | 1 275 000 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 35 000 | 100 000 | 200 000 | 100 000 |
| **30.projekt Narva koolivõrgu reorganiseerimisel tekkiva vene põhikooli õppehoone ehitamine/rekonstrueerimine ja sisustamine** |  |  | **250 000** | **200 000** | **2 712 353** | **2 700 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  | 2 500 000 | 2 500 000 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 250 000 | 200 000 | 212 353 | 200 000 |
| **31.projekt Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp (Joaoru puhkeala arendamine jätkuprojekt)** |  |  | **406 200** | **609 300** | **609 300** | **406 200** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  | 365 580 | 548 370 | 548 370 | 365 580 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 40 620 | 60 930 | 60 930 | 40 620 |
| **32.Hahni trepi ehitustööd (sh projekteerimine)** |  | **5 000** | **40 000** |  |  |  |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 5 000 | 40 000 |  |  |  |
| **33.Uute kõnniteede ehitamine ja olemasolevate kõnniteede rekonstrueerimine** |  |  | **450 000** | **300 000** | **300 000** |  |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 450 000 | 300 000 | 300 000 |  |
| **34.Narva linna teede projekteerimine ja ehitamine :Rakvere tn I etapp, Tallinna mnt, Kalmistu tn** | **15 480** | **664 852** | **300 000** | **300 000** | **225 000** | **225 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 15 480 | 664 852 | 300 000 | 300 000 | 225 000 | 225 000 |
| **35.Roheline tn pikendamise projekteerimine kuni Pähklimäe tn ja ehitamine** |  |  | **65 000** | **65 000** |  |  |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 65 000 | 65 000 |  |  |
| **36.Laste mängu- ja spordiväljakute ning kahe pereväljakute projekteerimine linna avalikes mänguväljakutes ja muudel territooriumidel** |  |  | **155 000** | **155 000** | **155 000** | **155 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 |
| **37.Koolieelsete lasteasutuste heakorrastamine ja välisvalgustus , sh projekteerimine** |  |  | **100 000** | **120 170** | **120 170** |  |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 100 000 | 120 170 | 120 170 |  |
| **38.Staadioni ehitamine 6. kooli juurde (Kerese 22), sh projekteerimine** |  |  | **690 000** |  |  |  |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 690 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Eelpool nimetamata muud projektid kokku** | **1 055 636** | **615 110** | **1 371 361** | **2 937 612** | **2 917 800** | **1 200 000** |
| *sh toetuse arvelt* | 335 516 | 68 541 |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 720 120 | 546 569 | 1 371 361 | 2 937 612 | 2 917 800 | 1 200 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **KÕIK KOKKU** | **7 742 835** | **7 617 064** | **14 453 605** | **18 291 937** | **12 765 994** | **8 824 292** |
| *sh toetuse arvelt* | 1 626 210 | 110 671 | 8 426 675 | 11 265 721 | 8 043 124 | 6 454 279 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 6 116 625 | 7 506 393 | 6 026 930 | 7 026 216 | 4 722 870 | 2 370 013 |

**Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti** *eurodes*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti** | **2015 täitmine** | **2016 eelarve** | **2017 eelarve** | **2018 eelarve** | **2019 eelarve** | **2020 eelarve** |
| **01 Üldised valitsussektori teenused** | **4 054 193** | **4 210 689** | **3 943 503** | **3 852 113** | **3 833 515** | **3 913 369** |
| Põhitegevuse kulud | 3 783 064 | 3 790 747 | 3 757 547 | 3 767 397 | 3 784 622 | 3 892 393 |
| sh saadud toetuste arvelt | 48 582 | 24650 | 1 135 085 | 1 173 223 | 1 180 526 | 1 225 829 |
| sh muude vahendite arvelt | 3 734 482 | 3766097 | 2 622 462 | 2 594 174 | 2 604 096 | 2 666 564 |
| Investeerimistegevuse kulud | 271 129 | 419 942 | 185 956 | 84 716 | 48 893 | 20 976 |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt | 271 129 | 419942 | 185 956 | 84 716 | 48 893 | 20 976 |
| **02 Riigikaitse** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **03 Avalik kord ja julgeolek** | **10 775** | **31 743** | **18 333** | **18 333** | **18 333** | **18 333** |
| Põhitegevuse kulud | 10 775 | 31 743 | 18 333 | 18 333 | 18 333 | 18 333 |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt | 10 775 | 31743 | 18 333 | 18 333 | 18 333 | 18 333 |
| Investeerimistegevuse kulud |  |  |  |  |  |  |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt |  |  |  |  |  |  |
| **04 Majandus** | **6 509 733** | **5 499 749** | **13 824 416** | **19 098 562** | **9 120 214** | **6 068 286** |
| Põhitegevuse kulud | 3 500 429 | 3 204 647 | 2 829 941 | 2 981 795 | 2 816 743 | 2 973 994 |
| sh saadud toetuste arvelt | 513 227 | 461883 | 31 956 |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt | 2 987 202 | 2742764 | 2 797 985 | 2 981 795 | 2 816 743 | 2 973 994 |
| Investeerimistegevuse kulud | 3 009 304 | 2 295 102 | 10 994 475 | 16 116 767 | 6 303 471 | 3 094 292 |
| sh saadud toetuste arvelt | 1 846 461 | 34339 | 8 426 675 | 10 765 721 | 3 768 124 | 2 079 279 |
| sh muude vahendite arvelt | 1 162 843 | 2260763 | 2 567 800 | 5 351 046 | 2 535 347 | 1 015 013 |
| **05 Keskkonnakaitse** | **2 008 586** | **2 211 376** | **2 126 444** | **2 227 205** | **2 429 450** | **2 518 780** |
| Põhitegevuse kulud | 1 958 488 | 2 145 391 | 2 126 444 | 2 127 205 | 2 329 450 | 2 418 780 |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt | 1 958 488 | 2145391 | 2 126 444 | 2 127 205 | 2 329 450 | 2 418 780 |
| Investeerimistegevuse kulud | 50 098 | 65 985 |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt | 50 098 | 65985 |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| **06 Elamu- ja kommunaalmajandus** | **5 199 437** | **2 293 815** | **1 718 339** | **2 256 044** | **2 059 554** | **2 183 155** |
| Põhitegevuse kulud | 1 453 811 | 1 399 263 | 1 263 339 | 1 301 044 | 1 304 554 | 1 328 155 |
| sh saadud toetuste arvelt | 3 000 |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt | 1 450 811 | 1399263 | 1 263 339 | 1 301 044 | 1 304 554 | 1 328 155 |
| Investeerimistegevuse kulud | 3 745 626 | 894 552 | 455 000 | 955 000 | 755 000 | 855 000 |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  | 500 000 | 500 000 | 600 000 |
| sh muude vahendite arvelt | 3 745 626 | 894552 | 455 000 | 455 000 | 255 000 | 255 000 |
| **07 Tervishoid** | **180 483** | **255 029** | **153 627** | **163 313** | **163 313** | **170 673** |
| Põhitegevuse kulud | 180 483 | 171 029 | 153 627 | 163 313 | 163 313 | 170 673 |
| sh saadud toetuste arvelt | 3 780 |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt | 176 703 | 171029 | 153 627 | 163 313 | 163 313 | 170 673 |
| Investeerimistegevuse kulud |  | 84 000 |  |  |  |  |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt |  | 84000 |  |  |  |  |
| **08 Vabaaeg, kultuur ja religioon** | **12 884 837** | **12 095 722** | **10 460 632** | **8 277 728** | **8 343 173** | **8 646 947** |
| Põhitegevuse kulud | 8 356 466 | 8 324 307 | 8 415 802 | 8 277 728 | 8 343 173 | 8 646 947 |
| sh saadud toetuste arvelt | 442 693 | 339170 | 444 226 | 442 784 | 441 752 | 441 040 |
| sh muude vahendite arvelt | 7 913 773 | 7985137 | 7 971 576 | 7 834 944 | 7 901 421 | 8 205 907 |
| Investeerimistegevuse kulud | 4 528 371 | 3 771 415 | 2 044 830 |  |  |  |
| sh saadud toetuste arvelt | 202 814 | 60000 |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt | 4 325 557 | 3711415 | 2 044 830 |  |  |  |
| **09 Haridus** | **23 682 284** | **23 153 845** | **23 566 089** | **24 201 148** | **28 560 206** | **28 233 274** |
| Põhitegevuse kulud | 23 032 029 | 22 435 096 | 22 456 789 | 22 880 978 | 22 952 683 | 23 458 274 |
| sh saadud toetuste arvelt | 9 392 706 | 9426030 | 9 680 968 | 9 677 638 | 9 675 418 | 9 673 948 |
| sh muude vahendite arvelt | 13 639 323 | 13009066 | 12 775 821 | 13 203 340 | 13 277 265 | 13 784 326 |
| Investeerimistegevuse kulud | 650 255 | 718 749 | 1 109 300 | 1 320 170 | 5 607 523 | 4 775 000 |
| sh saadud toetuste arvelt | 33 675 | 16332 |  |  | 3 775 000 | 3 775 000 |
| sh muude vahendite arvelt | 616 580 | 702417 | 1 109 300 | 1 320 170 | 1 832 523 | 1 000 000 |
| **10 Sotsiaalne kaitse** | **5 665 672** | **6 336 609** | **5 905 183** | **5 944 220** | **5 966 078** | **6 135 127** |
| Põhitegevuse kulud | 5 311 336 | 6 034 303 | 5 609 919 | 5 656 431 | 5 686 226 | 5 863 701 |
| sh saadud toetuste arvelt | 1 525 360 | 1768404 | 1 412 688 | 1 412 688 | 1 412 688 | 1 412 688 |
| sh muude vahendite arvelt | 3 785 976 | 4265899 | 4 197 231 | 4 243 743 | 4 273 538 | 4 451 013 |
| Investeerimistegevuse kulud | 354 336 | 302 306 | 295 264 | 287 789 | 279 852 | 271 426 |
| sh saadud toetuste arvelt | 42 556 |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt | 311 780 | 302306 | 295 264 | 287 789 | 279 852 | 271 426 |
| **KOKKU** | **60 195 999** | **56 088 577** | **61 716 566** | **66 038 666** | **60 493 836** | **57 887 944** |
| Põhitegevuse kulud | 47 586 880 | 47 536 526 | 46 631 741 | 47 174 224 | 47 399 097 | 48 771 250 |
| sh saadud toetuste arvelt | 11 929 348 | 12 020 137 | 12 704 923 | 12 706 333 | 12 710 384 | 12 753 505 |
| sh muude vahendite arvelt | 35 657 532 | 35 516 389 | 33 926 818 | 34 467 891 | 34 688 713 | 36 017 745 |
| Investeerimistegevuse kulud | 12 609 119 | 8 552 051 | 15 084 825 | 18 864 442 | 13 094 739 | 9 116 694 |
| sh saadud toetuste arvelt | 2 125 506 | 110 671 | 8 426 675 | 11 265 721 | 8 043 124 | 6 454 279 |
| sh muude vahendite arvelt | 10 483 613 | 8 441 380 | 6 658 150 | 7 598 721 | 5 051 615 | 2 662 415 |

**Narva linna sõltuvate üksuste eelarvestrateegia 2017-2020**

*eurodes*

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

*eurodes*

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

*eurodes*

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

*eurodes*

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

*eurodes*

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

*eurodes*

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

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

*eurodes*

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