

Tabel 1 Kohaliku omavalitsuse strateegia vorm

Narva-Jõesuu linn	2017 täitmine	2018 eeldatav	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>7 630 425</b>	<b>7 844 367</b>	<b>7 886 027</b>	<b>8 129 681</b>	<b>8 352 146</b>	<b>8 584 551</b>
Maksutulud	2 828 628	3 052 192	3 176 742	3 301 597	3 437 869	3 580 546
sh tulumaks	2 431 153	2 650 000	2 774 550	2 899 405	3 035 677	3 178 354
sh maamaks	293 491	297 192	297 192	297 192	297 192	297 192
sh muud maksutulud	103 983	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	415 642	434 717	452 106	470 642	489 938	510 026
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 407 960	2 754 958	2 654 679	2 754 942	2 821 839	2 891 480
sh tasandusfond	892 529	979 382	900 000	936 000	936 000	936 000
sh toetusfond	1 166 468	1 507 100	1 567 384	1 631 647	1 698 544	1 768 185
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	348 963	268 476	187 295	187 295	187 295	187 295
Muud tegevustulud	1 978 195	1 602 500	1 602 500	1 602 500	1 602 500	1 602 500
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>6 181 336</b>	<b>6 973 276</b>	<b>7 151 866</b>	<b>7 211 966</b>	<b>7 326 879</b>	<b>7 475 123</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	491 609	601 176	601 176	601 176	601 176	601 176
Muud tegevuskulud	5 689 727	6 372 100	6 550 690	6 610 790	6 725 703	6 873 947
sh personalikulud	3 040 285	3 300 000	3 300 000	3 382 500	3 473 828	3 567 621
sh majandamiskulud	2 343 462	3 000 000	3 178 590	3 156 190	3 179 775	3 234 226
sh muud kulud	305 980	72 100	72 100	72 100	72 100	72 100
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>1 449 089</b>	<b>871 091</b>	<b>734 161</b>	<b>917 715</b>	<b>1 025 268</b>	<b>1 109 428</b>
<b>Investeeringitegevus kokku</b>	<b>-1 694 473</b>	<b>-830 547</b>	<b>-1 249 730</b>	<b>-2 024 686</b>	<b>-2 246 849</b>	<b>-742 836</b>
Põhivara müük (+)	51 000	0				
Põhivara soetus (-)	-712 195	-2 330 883	-2 441 000	-3 192 000	-3 766 000	-716 000
sh projektide omaosalus	-683 069	-898 753	-1 374 000	-2 006 500	-2 216 000	-716 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	29 127	1 529 072	1 208 450	1 185 500	1 550 000	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-968 882	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-76 800	0	0	0	0	0
Finantstulud (+)	230	0	0	0	0	0
Finantskulud (-)	-16 953	-28 736	-17 180	-18 186	-30 849	-26 836
<b>Eelarve tulem</b>	<b>-245 384</b>	<b>40 544</b>	<b>-515 569</b>	<b>-1 106 971</b>	<b>-1 221 581</b>	<b>366 591</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>565 217</b>	<b>-259 937</b>	<b>-261 095</b>	<b>37 754</b>	<b>1 203 229</b>	<b>-464 623</b>
Kohustuste võtmine (+)	750 000	0		300 000	1 500 000	
Kohustuste tasumine (-)	-184 783	-259 937	-261 095	-262 246	-296 771	-464 623
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>326 122</b>	<b>-219 393</b>	<b>-776 664</b>	<b>-1 069 217</b>	<b>-18 352</b>	<b>-98 032</b>
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)</b>	<b>6 290</b>					
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>2 306 445</b>	<b>2 087 052</b>	<b>1 310 388</b>	<b>241 171</b>	<b>222 819</b>	<b>124 787</b>
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	<b>2 717 864</b>	<b>2 457 927</b>	<b>2 196 832</b>	<b>2 234 587</b>	<b>3 437 816</b>	<b>2 973 192</b>
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses						
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäär	0	0				
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>411 419</b>	<b>370 875</b>	<b>886 444</b>	<b>1 993 416</b>	<b>3 214 997</b>	<b>2 848 406</b>
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	<b>5,4%</b>	<b>4,7%</b>	<b>11,2%</b>	<b>24,5%</b>	<b>38,5%</b>	<b>33,2%</b>
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)</b>	<b>7 630 425</b>	<b>5 226 546</b>	<b>4 731 616</b>	<b>5 506 287</b>	<b>6 151 607</b>	<b>6 656 566</b>
<b>Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)</b>	<b>100,0%</b>	<b>66,6%</b>	<b>60,0%</b>	<b>67,7%</b>	<b>73,7%</b>	<b>77,5%</b>
<b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>7 219 006</b>	<b>4 855 671</b>	<b>3 845 172</b>	<b>3 512 871</b>	<b>2 936 610</b>	<b>3 808 160</b>

Tabel 2 Kohaliku omavalitsuse investeeringud

Investeeringud	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
<b>01 Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0	0	144 000	0	0
<b>02 Riigikaitse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0	0	0	0	0
<b>03 Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0	0	0	0	0
<b>04 Majandus</b>	<b>2 301 063</b>	<b>1 150 000</b>	<b>460 000</b>	<b>360 000</b>	<b>60 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	1 420 220	628 500	217 500	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	880 843	521 500	242 500	360 000	60 000
<b>05 Keskkonnakaitse</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>590 000</b>	<b>570 000</b>	<b>70 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	22 500	268 000	250 000	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0	72 500	322 000	320 000	70 000
<b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>23 820</b>	<b>730 000</b>	<b>1 230 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>30 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	11 910	380 000	700 000	800 000	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	11 910	350 000	530 000	230 000	30 000
<b>07 Tervishoid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0	0	0	0	0
<b>08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>600 000</b>	<b>700 000</b>	<b>500 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	9 000	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0	51 000	600 000	700 000	500 000
<b>09 Haridus</b>	<b>6 000</b>	<b>356 000</b>	<b>106 000</b>	<b>56 000</b>	<b>6 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	27 000	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	6 000	329 000	106 000	56 000	6 000
<b>10 Sotsiaalne kaitse</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>62 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>50 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0	500 000	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0	50 000	62 000	550 000	50 000
<b>KÕIK KOKKU</b>	<b>2 330 883</b>	<b>2 441 000</b>	<b>3 192 000</b>	<b>3 766 000</b>	<b>716 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	1 432 130	1 067 000	1 185 500	1 550 000	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	898 753	1 374 000	2 006 500	2 216 000	716 000

Tabel 3 Sõltuvate üksususte vorm

Sõltuvad üksused KOKKU (konsolideeritud)	2017 täitmine	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	1 349 238	1 388 366	1 420 298	1 458 646	1 495 113	1 532 490
Põhitegevuse kulud kokku (+)	1 065 809	1 096 718	1 121 942	1 152 235	1 181 041	1 210 567
Põhitegevustulem	283 429	291 648	298 356	306 412	314 072	321 924
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-151 177	0	0	0	0	0
Eelarve tulem	132 252	291 648	298 356	306 412	314 072	321 924
Finantseerimistegevus (-/+)	3 252	0	0	0	0	0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	135 504	291 648	298 356	306 412	314 072	321 924
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	481 622	773 270	1 071 626	1 378 038	1 692 109	2 014 033
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	113 937	113 937	113 937	113 937	113 937	113 937
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)	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%

Tabel 4 Arvestusüksuse strateegia vorm

Narva-Jõesuu linn	2017 täitmine	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	8 979 663	9 232 733	9 306 325	9 588 327	9 847 259	10 117 041
Põhitegevuse kulud kokku	7 247 145	8 069 994	8 273 808	8 364 201	8 507 919	8 685 690
Põhitegevustulem	1 732 518	1 162 739	1 032 517	1 224 126	1 339 340	1 431 351
Investeeringustegevus kokku	-1 845 651	-830 547	-1 249 730	-2 024 686	-2 246 849	-742 836
Eelarve tulem	-113 133	332 192	-217 213	-800 560	-907 509	688 515
Finantseerimistegevus	568 469	-259 937	-261 095	37 754	1 203 229	-464 623
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	461 626	72 255	-478 308	-762 805	295 720	223 892
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	6 290	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	2 788 067	2 860 322	2 382 014	1 619 208	1 914 928	2 138 820
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	2 831 801	2 571 864	2 310 769	2 348 524	3 551 753	3 087 129
Netovõlakoormus (eurodes)	43 734	0	0	729 315	1 636 825	948 310
Netovõlakoormus (%)	0,5%	0,0%	0,0%	7,6%	16,6%	9,4%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	8 979 663	6 976 434	6 195 100	7 344 756	8 036 038	8 588 108
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	100,0%	75,6%	66,6%	76,6%	81,6%	84,9%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	8 935 929	6 976 434	6 195 100	6 615 441	6 399 214	7 639 798