

EELARVESTRAATEEGIA TABELID LISA 2

Tabel 1 Kohaliku omavalitsuse strateegia vorm

Narva-Jõesuu Linnavalitsus	2018 täitmine	2019 eeldatav täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	8 159 176	8 222 289	7 908 060	8 105 058	8 312 133	8 540 287
Maksutulud	3 179 621	3 263 990	3 380 632	3 495 726	3 612 433	3 762 830
sh tulumaks	2 752 800	2 851 635	2 957 577	3 072 671	3 189 378	3 339 775
sh maamaks	297 497	296 655	296 655	296 655	296 655	296 655
sh muud maksutulud	129 324	115 700	126 400	126 400	126 400	126 400
Tulud kaupade ja teenuste müügist	488 593	548 747	493 351	499 037	508 450	521 034
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 780 374	2 743 552	2 408 077	2 484 295	2 565 250	2 630 423
sh tasandusfond	979 382	918 797	839 513	915 731	996 686	1 061 859
sh toetusfond	1 518 534	1 559 694	1 559 694	1 559 694	1 559 694	1 559 694
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	282 458	265 061	8 870	8 870	8 870	8 870
Muud tegevustulud	1 710 588	1 666 000	1 626 000	1 626 000	1 626 000	1 626 000
Põhitegevuse kulud kokku	6 791 470	7 630 573	7 389 203	7 578 196	7 654 073	7 820 079
Antavad toetused tegevuskuludeks	451 410	475 278	465 658	474 818	482 842	490 874
Muud tegevuskulud	6 340 060	7 155 295	6 923 545	7 103 378	7 171 231	7 329 205
sh personalikulud	3 285 980	3 508 389	3 495 492	3 596 869	3 654 861	3 716 285
sh majandamiskulud	2 726 207	3 573 666	3 353 053	3 431 509	3 441 370	3 537 920
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud			153 493	153 493	153 493	153 493
sh muud kulud	327 873	73 240	75 000	75 000	75 000	75 000
Põhitegevuse tulem	1 367 705	591 716	518 857	526 862	658 060	720 208
Investeeringustegevus kokku	-1 618 425	-1 182 656	-1 502 109	-451 103	-438 063	-232 450
Põhivara müük (+)	1	86 503	0	0	0	0
Põhivara soetus (-)	-2 772 828	-923 315	-2 624 864	-869 040	-1 861 600	-161 600
sh projektide omaosalus	-1 528 787	-726 738	-1 415 740	-369 040	-361 600	-161 600
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 244 041	196 577	1 209 124	500 000	1 500 000	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-70 459	-515 758	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Finantstulud (+)	298	0	0	0	0	0
Finantskulud (-)	-19 478	-26 663	-46 369	-42 063	-36 463	-30 850
Eelarve tulem	-250 720	-590 940	-983 252	75 759	219 997	487 758
Finantseerimistegevus	-259 882	-229 095	637 618	-373 404	-374 589	-375 784
Kohustuste võtmine (+)	0	40 000	1 010 740			
Kohustuste tasumine (-)	-259 882	-269 095	-373 122	-373 404	-374 589	-375 784
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	1 212 243	-371 723	-345 634	-297 645	-154 592	111 974
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	1 722 845	448 312	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 212 243	840 520	494 886	197 241	42 649	154 623
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	2 450 766	4 524 058	5 008 183	4 481 286	3 953 204	3 423 927
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustused (konto 253550)		2 302 387	2 148 894	1 995 401	1 841 908	1 688 415
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäär	0	0	0	0	0	0
Netovõlakooormus (eurodes)	1 238 523	3 683 538	4 513 297	4 284 045	3 910 555	3 269 304
Netovõlakooormus (%)	15,2%	44,8%	57,1%	52,9%	47,0%	38,3%
Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)	8 159 176	4 933 373	4 744 836	4 863 035	4 987 280	5 242 206

Netovõlakoomuse individuaalne ülemmäär (%)	100,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	61,4%
Vaba netovõlakoomus (eurodes)	6 920 653	1 249 835	231 539	578 990	1 076 725	1 972 902
Põhitegevuse tulude muutus	-	1%	-4%	2%	3%	3%
Põhitegevuse kulude muutus	-	12%	-3%	3%	1%	2%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,20	1,08	1,07	1,07	1,09	1,09

Tabel 2 Kohaliku omavalitsuse investeeringud

Investeeringuobjektid	2019 eeldatav täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve
03 Avalik kord ja julgeolek	0	10 740	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		10 740			
04 Majandus	398 380	1 264 124	161 600	161 600	161 600
sh toetuse arvelt	169 577	609 124			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	228 803	655 000	161 600	161 600	161 600
05 Keskkonnakaitse	18 332	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	18 332				
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	124 660	1 300 000	650 000	1 700 000	0
sh toetuse arvelt		600 000	500 000	1 500 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	124 660	700 000	150 000	200 000	
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	251 943	50 000	50 000	0	0
sh toetuse arvelt	27 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	224 943	50 000	50 000		
09 Haridus	90 000	0	7 440	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	90 000		7 440		
10 Sotsiaalne kaitse	40 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	40 000				
KÕIK KOKKU	923 315	2 624 864	869 040	1 861 600	161 600
sh toetuse arvelt	196 577	1 209 124	500 000	1 500 000	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	726 738	1 415 740	369 040	361 600	161 600

Suuremad investeeringud nimeliselt

Auto soetamine (tegevusala 03)	0	10 740	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		10 740			
Projekt "Paadikuuri ja püügivahendite hoiuruumi parendamine" (tegevusala 04)	57 379	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	27 108				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	30 271				
Viihalli territooriumi heakorrastamise (sh juurdepääs jõe) eelprojekti koostamine (tegevusala 04)	20 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	20 000				
Linna esindusväljaku projekteerimine (tegevusala 04)	50 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	50 000				

Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja ehitus (tegevusala 04)	18 907	1 109 124	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	1 019	609 124			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	17 888	500 000			
Linna teede renoveerimine (tegevusala 04)	154 800	155 000	161 600	161 600	161 600
<i>sh toetuse arvelt</i>	141 450				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	13350	155000	161600	161600	161600
Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine (tegevusala 04)	75 089	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	75 089				
Sadama kai tugiseina projekti koostamine (tegevusala 04)	10 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	10 000				
Narva-Jõesuu linnas Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu koostamine (tegevusala 04)	12 205	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	12 205				
Viivikonna küla reoveepumplate ja aeratsioonikambri remont (tegevusala 05)	18 332	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	18 332				
Narva-Jõesuu üürielamu ehitamine- projekteerimine (tegevusala 06)	40 160	1 150 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		600 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	40 160	550 000			
Narva-Jõesuu kergliiklusteede I etapi valgustuse postite ja valgustite paigaldamine (tegevusala 06)	64 500	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	64 500				
Korterühistute ja eramajade rekonstrueerimise-sihtfinantseerimine (tegevusala 06)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Hajaasustusprogramm - sihtfinantseerimine (tegevusala 06)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Välisvalgustussüsteemide ja elektrivõrgu ümberprojekteerimise tööd (Vabaduse ja L.Koidula tn) (tegevusala 06)	20 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	20 000				
Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine (tegevusala 06)	0	150 000	650 000	1 700 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			500 000	1 500 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		150 000	150 000	200 000	
Projekt „Narva-Jõesuu skatepargi rajamine“ (tegevusala 08)	30 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	27 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	3 000				
Universaalspordiväljaku paigaldamine (tegevusala 08)	50 000	50 000	50 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		50 000	50 000	50 000		
Sinimäe torni projekteerimine koos ehitusega (tegevusala 08)		65 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		65 000				
Lastemänguväljaku ehitamine ja paigaldamine (Viivikonna) (tegevusala 08)		19 532	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		19 532				
Lastemänguväljaku Kesk 4a Narva-Jõesuu linn ümberehitamine (tegevusala 08)		30 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		30 000				
Tšaikovski lehtla rekonstrueerimine (tegevusala 08)		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
Suvelava eelprojekti koostamine (tegevusala 08)		10 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		10 000				
Poe 3 varuväljapääsu rajamine (tegevusala 08)		35 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		35 000				
Huvikeskuse hoone remont aadressil Kesk 3 (tegevusala 08)		12 411	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		12 411				
Narva-Jõesuu lasteaia hoone projekteerimistööd (tegevusala 09)		50 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		50 000				
Sinimäe koolihoone ja lasteaiahoone ehitus-sihtfinantseerimine (tegevusala 09)		475 758	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		475 758				
Narva-Jõesuu lasteaia parkla rajamine (tegevusala 09)		5 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		5 000				
Narva-Jõesuu Kooli avariivalgustuse paigaldamine (tegevusala 09)		20 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		20 000				
Peasissekäigu trepi renoveerimine aadressil Jaan Poska 36 Narva-Jõesuu linna (tegevusala 09)		15 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		15 000				
Bussi soetamine (tegevusala 10)		40 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		40 000				
Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikooli saali remont		0	0	7 440	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				7 440		

Tabel 3 Sõltuvate üksususte vorm

Sõltuvad üksused KOKKU (konsolideeritud)	2018 täitmine	2019 eeldatav täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	749 122	1 427 341	1 083 000	1 095 705	1 108 546	1 121 525
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	565 097	1 252 208	915 200	926 777	938 134	949 667
Põhitegevuse kulud kokku (+)	1 585 007	881 330	1 030 576	1 043 683	1 055 770	1 068 054
Põhitegevustulem	-835 885	546 011	52 424	52 022	52 776	53 471
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-211 448	-475 758	0	0	0	0
Eelarve tulem	-1 047 333	70 253	52 424	52 022	52 776	53 471
Finantseerimistegevus (-/+)	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-419 595	-28 189	52 424	52 022	52 776	53 471
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	627 738	-98 442	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	62 027	33 838	86 262	138 284	191 060	244 531
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Tabel 4 Arvestusüksuse strateegia vorm

Narva-Jõesuu linn	2018 täitmine	2019 eeldatav täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	8 343 201	8 397 422	8 075 860	8 273 986	8 482 545	8 712 145
Põhitegevuse kulud kokku	7 811 380	7 259 695	7 504 579	7 695 102	7 771 709	7 938 466
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed	0	0	153 493	153 493	153 493	153 493
Põhitegevustulem	531 820	1 137 727	571 281	578 884	710 836	773 679
Investeeringustegevus kokku	-1 829 873	-1 658 414	-1 502 109	-451 103	-438 063	-232 450
Eelarve tulem	-1 298 053	-520 687	-930 828	127 781	272 773	541 229
Finantseerimistegevus	-259 882	-229 095	637 618	-373 404	-374 589	-375 784
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	792 648	-399 912	-293 210	-245 623	-101 816	165 445
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	2 350 583	349 870	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 274 270	874 358	581 148	335 525	233 709	399 154
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	2 450 766	4 524 058	5 008 183	4 481 286	3 953 204	3 423 927
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	1 176 496	3 649 700	4 427 035	4 145 761	3 719 495	3 024 773
Netovõlakoormus (%)	14,1%	43,5%	54,8%	50,1%	43,8%	34,7%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	5 005 920	6 826 362	4 845 516	4 964 392	5 185 974	5 563 032
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0%	81,3%	60,0%	60,0%	61,1%	63,9%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	3 829 425	3 176 662	418 481	818 631	1 466 479	2 538 259

