

Lühiülevaade Narva linna 2017.aasta eelarvest

Narva linna 2017.aasta eelarve eelnõus on kajastatud andmed arengudokumentides seatud eesmärkidest ja nende realiseerimisest ning on esitatud ülevaade eelarveaastateks kavandatavate investeeringute kohta koos maksumuste ja finantseerimise allikatega.

Võttes aluseks Narva Linnavolikogu strateegilise planeerimise komisjoni otsust 2017.a eelarve prioriteetide kohta ja Narva linna eelarvestrateegias sätestatud on 2017.a prioriteediks sealhulgas elukeskkonna infrastruktuuri parendamine ning kov-i asutuste töötajate motiveerimise tagamine (sh põhieelarvest saavate töötajate põhipalga tõstmine). Prioriteedina investeerimistegevuses on eelkõige prioriteetsetele projektidele välisfinantseerimise kaasamine ja selleks omafinantseerimise vahendite kavandamine linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks.

2017.aasta eelarve maht on kavandatud summas 63,6 mln.eurot. Võrreldes 2016. aastaga (e. täpsustatud eelarvega (edaspidi eelarvega) koos sihtotstarbeliste laekumistega seis. 30.09.2016.a) eelarve maht väheneb 4,9% võrra. See tuleneb eelkõige sellest, et eelnõu koostamise hetkel on täiendavad sihtotstarbelised laekumised planeeritud esialgsete andmete põhjal. Samuti kuuluvad täpsustamisele riigieelarvest saadavad vahendid.

Põhitegevuse tulud

Narva linna 2017.a. eelarve eelnõus põhitegevuse tulud on kavandatud mahus 52,6 mln.eurot, mis moodustab 82,8% linna tulubaasist. 2016.a eelarve suhtes on vähenemine 0,2 mln.euro e. 0,4% võrra.

Põhiosa tuludest moodustavad füüsilise isiku tulumaks ja riigieelarvelised toetused.

Maksutuludest füüsilise isiku tulumaks on kavandatud summas 23,9 mln.eurot, mis võrreldes 2016. aasta eelarvega suureneb 0,4 mln.euro e. 1,5% võrra.

Füüsilise isiku tulumaksu planeerimisel on arvesse võetud jooksva aasta tegelik laekumine, majandusolukorra prognoos 2017.aastaks, kohalike omavalitsuste füüsilise isiku tulumaksu osa 2017. aastal (11,60%).

Tulud kaupade ja teenuste müügist on kavandatud linna eelarvesse mahus 4,3 mln.eurot. Võrreldes 2016. aasta eelarvega see suureneb 0,2 mln.euro e. 3,8% võrra. See on sh seotud muudatustega osutatavates teenustes.

Saadud toetused on 2017.aasta eelarve eelnõus kavandatud summas 24 mln.eurot. Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse linna eelarvesse.

Kohaliku omavalitsuse toetusfondi ja tasandusfondi vahendite arvutused on esialgsed, peale Vabariigi Valitsuse vastava korralduse vastuvõtmist andmed täpsustatakse ja vastavad muudatused viiakse 2017.a linna eelarvesse.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud on kavandatud summas 47,5 mln.eurot, mis võrreldes 2016.a eelarvega väheneb 1,2% võrra.

Antud osa planeerimisel Narva linna 2017.aasta eelarve eelnõu koostamisel juhinduti kehtivatest õigusaktidest, k.a maksumääradest ja kuutasu alammäärast.

2017.a eelarve kavandamisel on arvestatud Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmisega (15.09.2016 nr 20), millega on alates 01.01.2017.a koolieelse lasteasutuse õpetajale (sh eesti keele õpetajale, muusika-, liikumis- või ujumisõpetajale), logopeedile, eripedagoogile, defektoloogile ja lasteaiapsühholoogile kehtestatud uus kuutöötasu määr (suurendamine 15%).

Narva linnavolikogu strateegilise planeerimise komisjoni poolt olid seatud prioriteedid 2017.aastaks (<http://www.narva.ee/files/11878.pdf>), põhieelarve osas oli prioriteedina palga suurendamine kõigile linna eelarvest palka saavate töötajatele kuni 15%, sealhulgas töö efektiivsuse tõstmise arvelt.

Käesolevas eelnõus on planeeritud vahendid ka teiste töötasustamist reguleerivate õigusaktide muutmisega (põhipalga suurendamise osas). Nimelt:

- on kavandatud pedagoogide töötasustamise korra muutmine teiste, Narva Linnavolikogu 15.09.2016 määrusega nr 20 muutmata jäänud, üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide linna põhieelarvest töötasu saavate töötajate põhipalga määra muutmisega 10% võrra;
- Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhendi ja Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhendi põhipalga suurendamine 5% võrra (v.a kuutasu alammääraga seotud muudatused).

Tööjõukulud kokku on planeeritud summas 31,2 mln.eurot. Sellest tööjõukulud põhieelarve arvelt moodustavad 22,9 mln.eurot ning arvestades eespool kirjeldatud kavandatavaid muudatusi palgakorralduses on suurenemine võrreldes 2016.a põhieelarvega 6,1% e. 1,3 mln.eurot.

Majandamiskulud kokku moodustavad 11,5 mln.eurot, võrreldes 2016.a vähenemine moodustab 7,6%.

Muud kulud (sh linnavalitsuse reservfond ja riigilõivud) on planeeritud summas 24 tuh.eurot.

Antavad toetused on kavandatud summas 4,8 mln.eurot, võrreldes 2016.a vähenemine moodustab 10,6%.

Investeeringustegevus

Selles osas on laekumised kavandatud linna eelarvesse summas 155,8 tuh.eurot. Võrdluseks 2016.a oli planeeritud 4 mln.eurot. Vähenemine on peamiselt seotud põhivara müügiga, saadud sihtfinantseerimisega põhivara soetuseks.

- Põhivara müük moodustab 75 tuh.eurot, sellest eluruumide müügitulu on planeeritud summas 74 tuh.eurot.
- Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks on planeeritud summas 80 tuh.eurot sildfinantseerimise tagastamise arvelt projekti "Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus" raames. Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse eelarvesse.

Selles osas väljaminekud moodustavad kokku 10 mln.eurot. Võrreldes 2016.a on suurenemine 16 %.

- Põhivara soetus on planeeritud summas 9,1 mln.eurot, sh on arvestatud 2016.aastast ületulevad tegevused.
- Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine on planeeritud summas 0,4 mln.eurot.
- Finantskulud e.intresside tasumine võetud kohustustelt on planeeritud summas 0,5 mln.eurot.

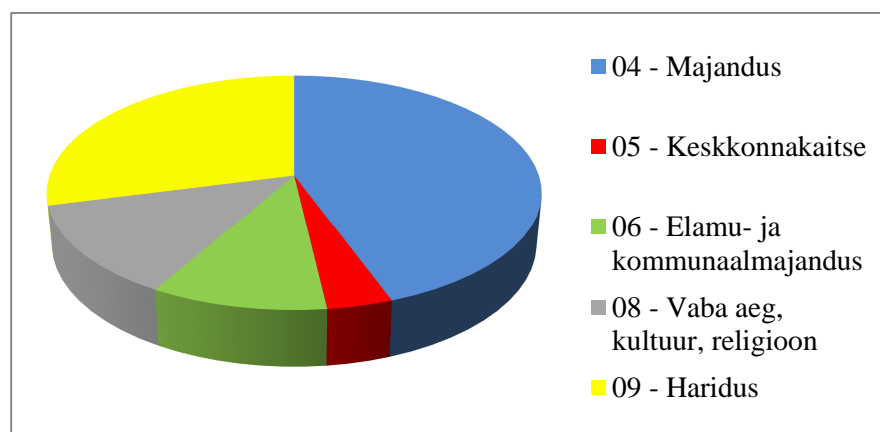
Finantsseis

Likviidsete varade muutus (ületulev rahavahendite kassajääk seisuga 31.12.2016) kavandatakse eelarve eelnõus summas 1,2 mln.eurot ja suunatakse linna eelarve kulude katteks.

Kohustuste võtmine (laenud) on kavandatud summas 9,5 mln.eurot. 2017.a eelarves laenude maht on kavandatud arvestades KOFSi sätteid. Nimetatud vahendid suunatakse linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks.

Alljärgneval graafikul on esitatud jaotus tegevusalade lõikes 2017.a laenude arvelt teostatavatest projektidest.

Tegevusala	Summa (mln.eur)
04 – Majandus	3,7
05 – Keskkonnakaitse	0,3
06 – Elamu- ja kommunaalmajandus	0,8
08 – Vaba aeg, kultuur, religioon	3,2
09 – Haridus	1,5
Kokku	9,5



Kokkuvõttena suuremad väljaminekud on hariduse valdkonnas 24,2 mln.eurot e.38%, vabaaja, kultuuri ja religiooni valdkonnas 11,7 mln.eurot e. 18%, sotsiaalse kaitse valdkonnas 6,4 mln.eurot e. 10% ja majanduse valdkonnas 6,4 mln.eurot e. 10%.

Alljärgnevalt on esitatud koondülevaade 2017.a kuludest tegevusvaldkondade lõikes.

