

Lugupeetud Narva linnavolikogu liikmed!

Esitame Teile Narva linna 2020.a eelarve muutmise eelnõu, milles jooksva aasta eelarvet suurendatakse 2 336 447 euro võrra. Täpsustatud eelarve maht moodustab 98 748 054 eurot.

Jooksva aasta eelarve muutmise eelnõu on seotud riigieelarvest eraldatavate toetuste täpsustamisega, eelmisest aastast ületulevate tegevuste täpsustamisega, asutuste jooksva majandustegevuse täpsustamisega. Kuna eriolukorrast tingituna on suuresti halvatud ka ettevõtjate majandustegevus ja eesmärgiga toetada majanduse erinevates sektorites on linnavara üüri- ja renditulu ajutiselt vabastatud linnavara üüritasust, vastavad eelarve täpsustused on kajastatud käesolevas eelnõus. Samuti on peatatud huvitegevuse ja huvihariduse andmine ning sel ajal õppetasu ei võeta. Sellele lisaks on käesoleval ajal menetluses eelnõu reklaamimaksuga maksustamise peatamise osas kuni eriolukorra lõpetamiseni.

Jooksva aasta eelarve eelnõus on arvestatud sh ka linnavolikogu strateegilise komisjoni prioriteetidega Narva linna 2020.aasta eelarveks.

Alljärgnevalt on esitatud lühiülevaade olulisematest muudatustest sissetulekute ja väljaminekute osas.

Sissetulekud

Maksutulud reklaamimaksu osas vähenevad 12 000 euro võrra.

Tulud kaupade ja teenuste müügist on vähendatud summas 153 589 eurot. Sellest haridusalasest tegevusest summas 44 967 eurot, spordi- ja puhkealasest tegevusest summas 66 110 eurot, üüri ja rendi tulud summas 33 022 eurot.

Saadavad toetused on vähendatud summas 1 057 642 eurot. Sellest tasandusfond on vähendatud summas 634 076 eurot, toetusfond on vähendatud summas 483 235 eurot.

Kohaliku omavalitsuse toetus- ja tasandusfondi muudatuse aluseks on Vabariigi Valitsuse korraldused 23.01.2020 nr 21 „Toetusfondist üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse jaotus 2020. aastal“ ja 20.02.2020 nr 63 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2020. aastal“.

Jooksva aasta eelarves on planeeritud dividenditulu AS-lt Transservis-N.

Laenude võtmine on vähendatud 2 555 862 euro võrra (realiseeritavate projektide ja tegevuste osas, ülevaade õiendis lisale 3 lk.33). Kohustiste võtmine on 2020.a koos muudatustega kavandatud kokku summas 22 788 346 eurot.

Raha ja raha ekvivalentide muutus. See on rahaliste vahendite kassajääk seisuga 31.12.2019, mis on suunatud kulude katteks, sh kasutamata jäänud laen summas 4 172 994 eurot.

Nõuete ja kohustiste saldode muutus on tekkepõhises eelarves kajastatud summas 1 538 879 eurot.

Väljaminekud

Käesolevas eelnõus on kajastatud eelmisest aastast ületulevad tegevused kokku summas 2 788 053 eurot (sellest põhieelarve arvelt 936 119 eurot, laenude arvelt 550 211 eurot, riigieelarve arvelt 1 301 723 eurot).

Kulud riigieelarveliste toetuste arvelt on vähendatud kokku summas 483 235 eurot. Nt üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus on vähendatud 158 579 euro võtta, toimetulekutoetuse maksmise hüvitis on vähendatud 207 731 euro võrra, rahvastikutoimingute kulude hüvitamine on suurendatud 14 849 euro võrra.

Samuti on täpsustatud tegevused laenude osas. Seoses projekti „Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine” tegevuste täpsustamisega on vähendatud sildfinantseerimine summas 700 000 eurot. Uutest tegevustest on planeeritud nt:

- Narva linnas kvartalisese tee projekteerimine ja ehitamine Tallinna maantee 35a-3.Roheline tänav T1, summas 180 000 eurot,
- Narva linnas Saksa-Soome kalmistul paikneva Adolf Hahni hauaplatsi kõnnitee projekteerimine, ehitamine ja välisvalgustuse ja pinkide paigaldamine, summas 30 000 eurot,
- projekt “Viitade ja kaartide uuendus ja paigaldus”, summas 24 150 eurot.

Alljärgnevalt on esitatud uued tegevused põhieelarve arvelt. Eriolukorrast tulenevalt on ettepanek suurendada reservfondi 100 000 euro võrra. Kindlustamata isikute raviks on planeeritud 14 700 eurot. Narva Sotsiaaltöökeskuse tegevuskuludeks suunatakse 50 700 eurot, millest töötajatele tööriietuse ja jalanõude ostuks suunatakse 9 000 eurot, sotsiaalmaja tööjõukuludeks 29 100 eurot. Seoses koduteenuste klientide arvu suurenemisega Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja toiduainete ja toitlustusteenusteks suunatakse 6 000 eurot. Integreeritud päevase õendusabiga ööpäevaringne hooldusteenuseks Narva linna elanikele suunatakse 58 000 eurot. Detailne ülevaade on õiendis lisadele 2-3 ja 5 (lk.18).

Ülevaade 2020.a täiendavate sihtotstarbeliste toetuste osas on esitatud lisas 1.1 (lk 16).

Ülevaade 2020.aasta eelarves kavandatud laekumistest asutuste lõikes on esitatud õiendis 2 lisale 1 (lk.15).

Ülevaade 2020.aasta eelarveosade muutmisest sissetulekute ja väljaminekute osas (sh andmed laekumistest asutuste lõikes, sihtotstarbeliste vahendite laekumistest, reservfondist vahendite eraldamisest, eelarveliste vahendite ümberpaigutamistest) on esitatud õiendis 1 lisale 1 (lk.14) , õiendis lisadele 2-3 (lk 17), õiendis lisadele 2-3 ja 5 (lk.18).

Ülevaade muudatustest laenude arvelt kavandatud tegevustest on esitatud õiendis lisale 3 (lk.33).

Ülevaade 2020.aasta eelarves ettenähtud toetustest on esitatud õiendis lisale 4 (lk.41).

Narva linna rahavoogude muutmine on peamiselt seotud eraldatavate toetustega ning võetavate kohustistega (õiend 1 lisale 5, õiend 2 lisale 5), lk 42.

Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktor