



Menetlusteenistuse 2018 majandustegevuse aruanne

Dok.reg. Nr 19/1/10-1

Koostas: Marek Ranne

14. jaanuar 2019

Sisukord

1. Menetlusteenistus (MET).....	2
2. MET 2018. aasta eelarve ja selle täitmine.....	3
3. MET 2018 planeeritud tegevused ja plaani välised tegevused.....	4
4. MET 2019 planeeritud tegevused.....	5
Lisa 1 MET 2018 eelarve täitmine.....	7

1. Menetlusteenistus (MET)

1.1 Narva-Jõesuu Linnavolikogu tegi haldusreformi tulemusel 18.12.2017 otsuse nr 6, mille punkti 3 kohaselt viidi Vaivara valla ametiasutus Menetlusteenistus (registrikood 75038061) üle Narva-Jõesuu linna ametiasutuste koosseisu (reg.kood ja nimi jäi samaks).

1.2 Narva-Jõesuu Linnavolikogu 08.11.2017 määrus nr 1 paragrahvi 40 lõike 1 kohaselt on Menetlusteenistus Narva-Jõesuu linna ametiasutus. [RT IV, 04.01.2018, 62]

1.2 Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.12.2017 määrus nr 10 paragrahvi 2 lõike 1 kohaselt on Menetlusteenistus Narva-Jõesuu linna ametiasutusena korrakaitseüksus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse tähenduses, kes teostab avalikku võimu, mis seisneb kohalikule omavalitsusele eriseadusega pandud riikliku järelevalve ülesannete täitmisel ja kohtuvälise menetluse läbiviimises ning omavalitsusüksuste vahel sõlmitud siseturvalisuse koostöölepingu (edaspidi koostööleping) raames maakonna siseturvalisuse alase koostöö nõustamises ja koordineerimises.

1.3 Menetlusteenistuse kasutusse antud linnavara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub Narva-Jõesuu Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kehtestatud korras.

1.4 Menetlusteenistusel on oma eelarve Narva-Jõesuu linna eelarves.¹ Menetlusteenistus tegutseb talle eelarvega ja välisvahenditega ettenähtud vahendite piires.² Menetlusteenistusel on teenindavad arvelduskontod.³

1 Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.12.2017 määrus nr 10 § 20 lg 1.

2 Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.12.2017 määrus nr 10 § 20 lg 2.

3 Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.12.2017 määrus nr 10 § 20 lg 3.

2. MET 2018. aasta eelarve ja selle täitmine

2.1 2018. aasta kuludeks planeeriti alljärgnevate tegevusalade lõikes:

03600 Muu avalik kord ja julgeolek	122 115⁴
50 Personalikulud	87 933
55 Majandamiskulud	34 182
04510 Parkimise korraldamine	31 884
50 Personalikulud	14 684
55 Majandamiskulud	17 200

2.2 2018. aasta eelarve täitmine oli tegevusalade lõikes:

03600 Muu avalik kord ja julgeolek	108 344
50 Personalikulud	68 695
55 Majandamiskulud	39 649
04510 Parkimise korraldamine	24 851
50 Personalikulud	6 474
55 Majandamiskulud	18 377

2.3 Eelarve jooksul täpsustati Menetlusteenistuse eelarvet alljärgnevate tegevusalade lõikes:

03600 Muu avalik kord ja julgeolek	113 275
50 Personalikulud	70 655
55 Majandamiskulud	42 620
04510 Parkimise korraldamine	25 065
50 Personalikulud	6 474
55 Majandamiskulud	18 591

Pärast juuni 2018 MET eelarve täpsustamised toimusid Menetlusteenistuse juhataja teadmiseta linnavalitsuse poolt.

4 Narva-Jõesuu Linnavolikogu 16.01.2018 määrus nr 1.2-1/1-1 lisa nr 1 Tululiik 03 „Avalik kord ja julgeolek”

3. MET 2018 planeeritud tegevused ja plaanivälised tegevused

3.1 MET 2018 olulisemad ja suuremad tegevused olid rannavalve ja tasulise parkimise korraldamine.

3.2 Rannavalve korraldamiseks viis MET läbi riigihanke⁵, mis oli edukas, kuna keegi ei vaidlustanud selle tulemusi. Eelarvesse oli planeeritud rannavalve kuluks 10 450 eurot. Rannavalve tegelikult kuluks kujunes 11 700 eurot, millest rannavalve lepingu maksumuse osa oli 10 400 eurot ja 1 250 eurot kulus rannavalvega seotud väikevahendite asendamine uutega, mis olid muutunud kasutuskõlbamatuks.

3.3 Rannavalve oli edukas, kuna kogu perioodi jooksul päästeti 3 inimese elu ja esmaabi osutati 15 inimesele.

3.4 Tasulise parkimise korraldamiseks on loodud MET struktuuri 4 töötaja töökohta. Töökohtade täitmiseks kuulutati välja konkurss. Seoses vähese kandidaatide arvuga jäi 1 töökoht täitmata, mistõttu tuli täitmata jäänud töökohast tingituna korraldada kogu MET tegevus ümber. Parkimiskorralduses toimus raskuskese langes juulikuu lõppu, mil tuli ühe parkimiskontrolõriga tööleping erakorraliselt üles öelda ja taaskord korraldada MET tegevus ümber, et tagada tasulise parkimise sujuv toimimine ja arvestus.

3.5 Linnavalitsuse otsusega tuli suvest Menetlusteenistusele juurde linnaterritooriumile paigaldatud uute kaamerate haldamine ja tegevuse koordineerimine, mis suurendas majanduskulude mahtu.

3.6 MET teenistujad planeeriti augustist kolida Sinimäelt alaliselt ümber Narva-Jõesuu Linnavalitsuse maja I korruse varasema hambakliiniku ruumidesse, kuid seoses eelarveliste vahendite puudusetõttu jäi kolimine ära, kuna ruume ei olnud võimalik ette valmistada, mis oleks taganud töötervishoiu ja -ohutuse alased tingimused.

5 Riigihanke viitenumber: 195403 – registreeritud MET dok.registris nr 18/1/75 all.

4. MET 2019 planeeritud tegevused

4.1 2019 on eesti keele probleemi lahendamiseks plaan värvata parkimisjärelvalve tööle gümnaasiumi õpilasi, kes on läbinud politsei kursuse „Sisekaitseõpe”. Selleks on MET esitanud linnavalitsusele linnavolikogule esitamiseks eelnõu „Menetlusteenistuse teenistujale esitatavate nõuded” korda muudatuste sisseviimiseks.

4.2 Tasulise parkimise paremaks korraldamiseks on plaan riigihanke korras rentida 1-2 (sõltuvalt linnavolikogu otsusest) parkimisautomaati ja parkimispileti soetamise võimalust internetist, koos vajalike taotluste esitamise võimalusega. Uus lahendus tõstaks klientide mugavust ja suurendaks pileti läbimüüki ja vähendaks parkimistasu maksmata jätmist.

(prognoositav ühe automaadi maksumus 1 perioodiks – mai-september, 60 kuu lepingu puhul on umbes 2880 eurot).

Juhul kui volikogu otsustab tasulise parkimisala suurendamist, siis oleks tarvis soetada vähemalt 1 jalgratas, koos turvavarustusega. Jalgratta soetamise kulu ei ole MET 2019 eelarvesse veel planeeritud. Eelmisel perioodil oli ühel töötajal võimalik kasutada oma isiklikku jalgratast ja see tõstis kontrollimise efektiivsust umbes 1,5 korda.

4.3 Plaan on sõlmida Pärnu Linnavalitsusega koostööleping parkimisinfosüsteemi (PIMS) arendamiseks, et oleks tulevikus võimalik vormistada parkimisluba, vormistada VTOD ja hallata neid. Täiendava funktsionaalsuse tulemusel tekib võimalus esitada sõiduki omanikule VTOD elektrooniliselt ning esitada kohtutäiturile taotlust otse PIMSist. Tervikuna vähendab selline lahendus erinevate tööprotsesside vähendamist ja ajakulu kokkuhoidu (erinevate registrite vahel päringute tegemise vältimist, dokumentide koostamise vähendamist jmt) ning loobuda seni iseseisva teenuse järele tellimisest.

4.4 Sellel aastal viib MET läbi järjekordse riigihanke rannavalve tagamiseks. Eelarve maht rannavalveks määras linnavalitsus 10 400 eurot. 2018 teenuse osutaja on teada andnud, et 2019 aastaks võiks soetada uued rannavalve teenuse osutamiseks vajalikud vahendid (metallkett poide ja raskuste sidumiseks, punane signaallipp, temperatuuri tahvel ja veekindlad raadiojaamad).⁶ Tõenäoliselt võib eelarves ettenähtud mahust jääda väheks vajalike vahendite soetamiseks, mistõttu tuleb taotleda lisaelarvest täiendavaid vahendeid. Eelarvesse ei olnud võimalik uute vajalike vahendite maksumust ette näha, kuna eelarve projekti koostamisel ei olnud vahendite maksumust teada. Vahendite maksumus selgub, kui hooaja alguses teha asjakohane hinnapäring.

4.5 Vajadus on MET'ile uut transporti, kuna senine 2011 soetatud sõiduk on oma ressursi ammendanud ning ei ole välistatud, et see võib jätta teenistuja ootamatult tee peale. Samas, kui otsustada uue sõiduki rentimist, siis oleks mõttekas seda teha selliselt, et see tagaks maksimaalselt MET vajadused oma ülesannete täitmiseks. Uue sõiduki rentimine oleks 5 aastaks. Menetlusbussi kasutusele võtt muudab menetlustoimingute läbiviimise paindlikumaks (ei ole jäigalt seotud kontori asukohaga). Samuti on menetlusbuss töökeskkonnaohutuse seisukohalt ka teenistujatele väljaspool kontorit menetlustoiminguid tehes turvalisem (ei ole vaja menetlustoimingu teostamiseks siseneda menetlusele allutatud isiku elamisse, mis ei pruugi olla just kõige turvalisem koht).

4.5.1 Prognoosi kohaselt on hankelepinguga võetava kohustuse suurus terveks perioodiks (60 kuud) käibemaksuga kuni 56 400 tuhat (47000+20%). Riigihanke kohaselt peab pakkumus sisaldama liisinglepingu lõpuks sõiduki jääkväärtust vähemalt 30%, mis esialgsete arvutuste kohaselt vajab Menetlusteenistuse tegevuskulude katteks planeerida menetlusbussi liisimiseks kuni 9 400 € (s.o käibemaksuga) aastas (47 000/5). Ühe kuu kohta teeb see 783,33 eurot (9 400/12).

4.6 MET plaanib linnavolikogule ettepaneku tegemist, et viimane kaaluks parkimiskorras alljärgnevat muudatusi:

- kehtestada elanikele parkimistasu vabastamisel sõiduki piirarvuks 1 sõiduk taotleja kohta. Piirangu kehtestamine tekitab täiendavat tulu umbes 24 700 eurot aastas, mille abil oleks võimalik katta METile menetlusbussi liisingukulu 9 400 € aastas.

Ülejäänud summaga 15 300 € on võimalik osaliselt katta MET majandamiskulud (37 018 €)

- suurendada päevapileti maksumust 1 euro võrra (vana hind 3 €, uus hind 4 €). Päevapileti maksumuse suurendamine annab täiendavat tulu umbes 17 000 eurot, mille abil oleks võimalik katta kahe parkimisautomaadi rendikulu 5 760 € (2tk x 2880€).

Ülejäänud summaga 26 540 € [41 700 - (9400+5760)] on võimalik katta parkimise korraldamisega seotud personali kulu (12 283 €) ja parkimise paremaks korraldamiseks tehtavad kulud (märgistused ja tähistused) ning osaliselt MET majandamiskulud.

Lisa 1 MET 2018 eelarve täitmine

Narva-Jõesuu linnavalitsuse 28.03.2018.a korraldus nr 106

Tunnus	TULUD KOKKU:	2018.a. eelarve	Eelarve muudatused	Täpsustatud 2018.a. eelarve	2018.a. eelarve täitmine	Kasutatud assigneeringud	%%
		136721,0	1619,0	138340,0	133195,0	5145,0	96,3%
3047	Parkimistasu	98000,0		98000,0	121914,0	-23914,0	
3880	Trahhvid, s.h. VTO	17500,0		17500,0	26074,0	-8574,0	
3888	Eespool nimetatud muud tulud (sh sunniraha ja tulud asendustäitmisest)			0,0	7148,0	-7148,0	
7100	Linna eelarvest rahastamine	136721,0	1619,0	138340,0	133195,0	5145,0	96,3%

Tegevusala	kuluarvitiid	Kulude suunamine	2018.a. eelarve	Eelarve muudatused	Täpsustatud 2018.a. eelarve	2018.a. eelarve täitmine	Kasutatud assigneeringud	%%
03600		MUU AVALIK KORD JA JULGEOLEK	104837	8438,0	113275	108344	4931	95,6%
	50	Personalikulud	70655	0	70655	68695	1960	97,2%
	500	Töötajate töötasu	52800		52800	52053	747	
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	17855		17855	16642	1213	
	55	Majandamiskulud	34182,0	8438,0	42620	39649,0	2971	93,0%
	5500	Administreerimiskulud, s.h.:	1458	0	1458	1245	213	
		Bürooarbed	500		500	431	69	
		Paljundus- ja printikulud	120		120	0	120	
		Sideteenused	688		688	678	10	
		Muud kulud	150		150	136	14	
	5503	Lähetuskulud	450		450	83	367	
	5504	Koolituskulud	300	0	300	139	161	
		Majutud	10		10	99	-89	
		Koolitusteenused	290		290	40	250	
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud, s.h.:	1561	0	1561	1390	171	
		Küte ja soojusenergia	664		664	555	109	
		Elekter	305		305	208	97	
		Vesi ja kanalisatsioon	120		120	77	43	
		Kindlustus	139		139	139	0	
		Korrashoiuteenused	219		219	229	-10	
		Valveteenused	114		114	182	-68	
	5512	Rajatiste majandamiskulud	15750	682	16432	16083	349	
		Hahni-, Pargi- ja Kiriku valve (Narva-Jõesuu territooriumil)	2800	-768,0	2032	1870	162	
		Videovalve (Narva-Jõesuu territooriumil)	2500	200,0	2700	2513	187	
		Veetäpääste	10450	1250,0	11700	11700	0	
	5513	Sõidukite ülalpidamiskulud, v.a. kaitseotstarbelised kulud	11790	-500	11290	10471	819	
		Kütus	2820	-500,0	2320	2118	202	
		Remont ja hooldus	1800		1800	1772	28	
		Kindlustus	720		720	178	542	
		Muud kulud	150		150	95	55	
		Isikliku sõiduauto kasutamine	6300		6300	6308	-8	
	5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	0	1068	1068	1029	39	
		Tarkvara soetamine			0	0	0	
		muud tarvikud		232,0	232	195	37	
		Amphora, X-tee		836,0	836	834	2	
	5515	Inventarikulud, v.a. Infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud	998	7188	8186	7560	626	
		Inventari remont, restaureerimine, lammutamine	0	4980	4980	4980	0	
		Inventari selle tarvikud	998	2208,0	3206	2580	626	
	5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	375	0	375	184	191	
		Tervishoid ja hügieenikulud	375		375	184	191	
	5532	Eri- ja vormiriietus	1500		1500	1465	35	
04510		PARKIMISE KORRALDAMINE	31884	-6819	25065	24851	214	99,1%
	50	Personalikulud (kokad)	14684	-8210	6474	6474	0	100,0%
	500	Töötajate töötasu	10974	-6091	4883	4883	0	
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	3710	-2119	1591	1591	0	
	55	Majandamiskulud	17200	1391	18591	18377	214	98,8%
	5500	Administreerimiskulud, s.h.:	14700	1291	15991	15989	2	
		Parkimistalongi muük	12796	1391	14187	14234	-47	
		Reklaam	1800	-100	1700	1694	6	
		Sidekulud			0	0	0	
		muud kulud, mis on seotud parkimise korraldamisega	104		104	61	43	
	5515	Inventarikulud, v.a. Infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud	2500	100	2600	2388	212	
		Inventari ja selle tarvikud	2500	100,0	2600	2388	212	
		KOKKU:	136721	1619	138340	133195	5145	96,3%