

Lühiülevaade Sillamäe linna 2019. aasta eelarvest

Sillamäe linna 2019. aasta eelarve koostamisel on võetud aluseks linna põhimäärus ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFs). Alates 2019.aastast minnakse Sillamäe linna eelarve koostamisel üle kassapõhiselt planeerimis põhimõttelt tekkepõhisele. Tekkepõhises eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Sillamäe linna eelarve koostamisel on lähtutud Sillamäe linna arengukavast 2018 - 2022 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2018 - 2022. Arengukavas on toodud üldine strateegiline eesmärk ning valdkondade kaupa valdkondlikud eesmärgid, tegevussuunad ja eelarvestrateegia.

2019. aasta eelarve maht on 21,6 miljonit eurot. Linna eelarve koostamisel lähtuti alljärgnevatest arengukavast tulenevatest eesmärkidest:

- Elukeskkonna infrastruktuuri parandamine; investeerimistegevuses projektidele välisfinantseerimise kaasamine ja omafinantseerimise vahendite kavandamine linna infrastruktuuri rajamiseks ja uuendamiseks;
- Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste töötajate põhipalga tõstmine;
- Õpikeskkonda arendamine ning panus avaliku infrastruktuuri korrastamisse, eelkõige haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste hoonete renoveerimisse ja avaliku linnaruumi heakorda;
- Linna elanikele kvaliteetsete ja mitmekesiste avalikkude teenuste tagamine;
- Asjakohaste ja kõrge kvaliteediga sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamine erinevatele sihtrühmadele ja arendamine.

PÕHITEGEVUSE TULUD

2019.aasta eelarves on planeeritud tulud summas 16,2 miljonit eurot, mis on 0,4 miljonit eurot ehk 2,2 % suurem 2018. aasta täidetud eelarve mahust.

Põhiosa tuludest moodustavad üksikisiku tulumaks ja riigieelarvelised toetused. Füüsilise isiku tulumaks on kavandatud summas 8,0 mln. eurot (võrreldes eelmise aastaga kasv (+4,3%)), mis moodustab põhitegevuse tuludest 49,4%. Füüsilise isiku tulumaksu planeerimisel on arvesse võetud jooksva aasta tegelik laekumine ning majandusolukorra prognoos 2019. aastaks.

Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 10,8% ehk 1,7 miljonit eurot (-7,7%). Kaupade ja teenuste müügist laekuvates tuludes kajastatakse tulud alusharidusteenuse, üldharidusteenuse ja huvikooliteenuse eest teistelt omavalitsustelt, lasteaedade toiduraha ja õppekulude summad, mida tasuvad lapsevanemad ning huvikoolide ringitasud ning muud tulud linna hallatavate asutuste teenuste eest, samuti üüritulud.

Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 38,9%, ulatuses 6,3 miljoni euroni (+2,8%). Toetuste eelarvest enamuse moodustavad riigieelarvest laekuvad vahendid (põhiliselt haridus- ning sotsiaalkuludeks). Kasv on seotud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud koolide ja lasteaedade õpetajate alampalga tõusuga.

Muud tulud (maamaks, reklaamimaks, keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 0,9% ehk 0,2 miljonit eurot (+2,2%).

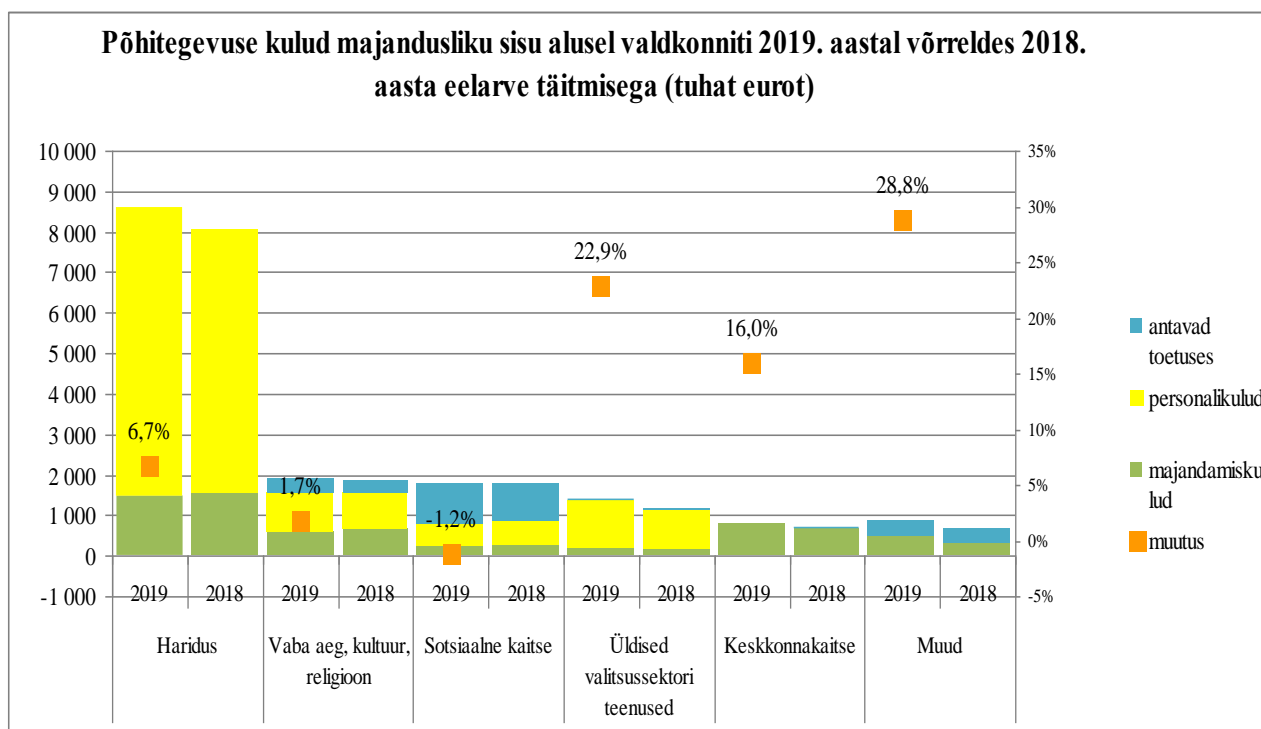
PÕHITEGEVUSE KULUD

2019. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 15,3 miljonit eurot. See on 1,1 miljonit eurot ehk 7,8% enam kui 2018. aasta eelarve täitmine.

Põhitegevuse kulud jaotuvad peamiselt kuue valdkonna vahel järgmiselt:

- Lasteaiad, põhikoolid ja gümnaasium, muusikakool, noorte huviharidus ja huvitegevus: 56,2% ehk 8,6 miljonit eurot ülalpidamiseks, kus toimub kulude suurenemine 6,7% võrra. Võrreldes 2018. aastaga suurenevad personalikulud 7,1 miljoni euroni (+9,2%). See tuleneb kuutasu alammäära muutmisest (2019. aastal on alampalga määr 540 eurot) ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära tõstmisest (on sõltuvuses põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäärast). Personalikulude sees on 2,9 miljonit eurot ehk 40,1% personalikuludest riigieelarvest. Majandamiskulud moodustavad 1,5 miljonit eurot;
- Sotsiaalne kaitse: 11,6% ehk 1,8 miljonit eurot (-1,2%). 2019. aasta riigieelarves on määratud vastavalt riigieelarve võimalustele toetus kohaliku omavalitsuse üksustele asendus- ja järelhooldusteenuse osutamiseks ja korraldamiseks ning hooldusperede toetamiseks, matusetootus, rahvastikutoimingute kulude hüvitis. Eelarves on ka planeeritud eelmise aasta kasutamata riigitoetuste jäägid;
- Spordikompleksi, spordiklubide, kultuurimaja, raamatukogu, muuseumi, kultuuriseltside, noorsootöö ja ajalehe kulud: 12,3% ehk 1,9 miljonit eurot (+1,7%);
- Üldised ja valitsussektori teenused: 9,2% ehk 1,4 miljonit eurot (+22,9%). 2019. aasta eelarves on suurendatud personali- ja majandamiskulusid, samuti läbiviidavate projektide toetusi ning kohalike omavalitsusliitude liikmemakse;
- Keskkonnakaitse, jäätmekäitlus ja avalike alade puhastus: 5,2% ehk 0,8 miljonit eurot (+16%). Korrashoiu kulud kasvavad tarbijahinnaindeksi võrra, tagades senise hooldustaseme paremise;
- Muud kulud, mida ei ole võimalik eelpool toodud asutustega otseselt seostada, moodustavad 5,5% ehk 0,8 miljonit eurot (+28,8%), sh: avalik kord ja julgeolek 18 tuhat eurot, majandus 316 tuhat eurot ja elamu- ja kommunaalmajandus 508 tuhat eurot. Kulude kasv toimub veevarustuse- ja munitsipaalkorterite korrashoiu ja ülalpidamise kulude arvelt.

Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 88,7% ehk 13,6 miljonit eurot, mis on 7,8% enam, kui eelmisel aastal. Antavad toetused moodustavad 2019. aastal 11,3% ehk 1,7 miljonit eurot, kasvades 7,8% võrra.



Investeeringustegevus

2019. aasta eelarves planeeritud investeeringukulud 5,5 miljonit eurot, mis ületab kolmekordselt 2018. aasta investeeringute täitmise mahu.

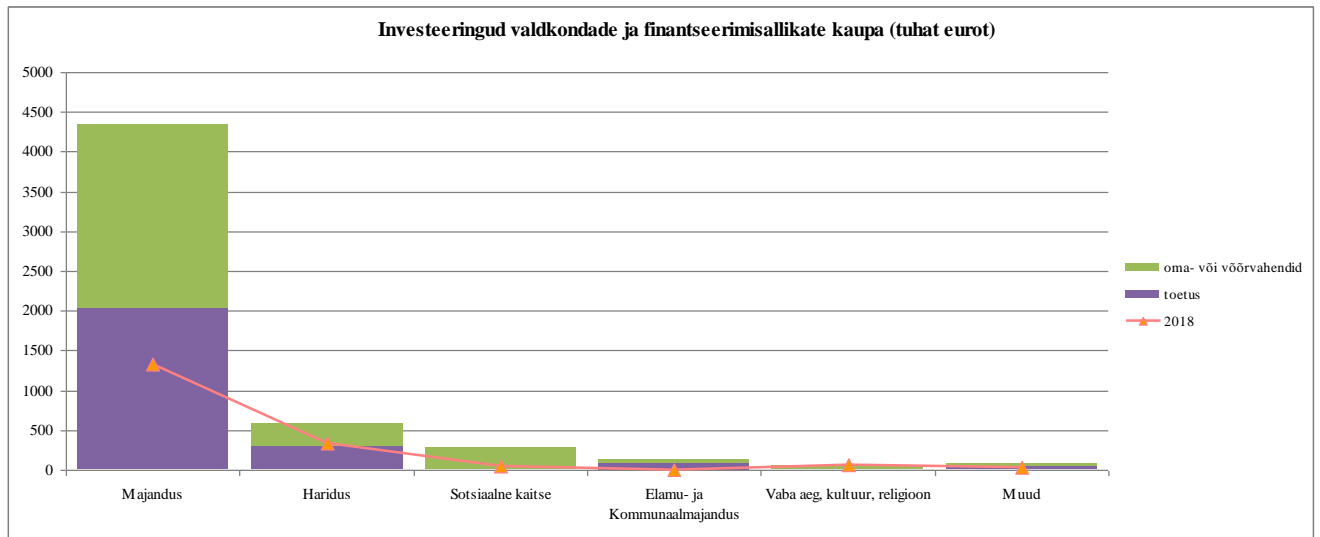
Investeeringud koosnevad:

Põhivara soetus on planeeritud summas 5,5 miljonit eurot. Investeeringute mahu suurenemine on seotud jäätmejaama ja rannapromenaadi projekteerimise, linnateede, tänavate, tänavatreppide, hallatavate asutuste renoveerimise ja rannapromenaadi, purskkaevu rajamise ning linnavalitsuse hoone remonditöödega.

- Suurimad investeeringuobjektid on:
 - Teede remont 1,6 miljonit eurot;
 - Rannapromenaadi rajamine 1,5 miljonit eurot (*sh toetus 1 miljon eurot*) ja projekteerimine 0,2 miljonit eurot (*sh toetus 0,1 miljonit eurot*).
 - Sillamäe Lasteaia Päikseke energiatõhususe tõstmine 0,4 miljonit eurot (*sh toetus 0,2 miljonit eurot*);
 - Kesk tänaval asuva Sõtke jõe tammi renoveerimine 0,3 miljonit eurot;
 - Kajaka tänav treppide renoveerimine 0,3 miljonit eurot;

- Laste Hoolekande Asutus Lootus hoone rekonstrueerimistööd 0,2 miljonit eurot;
- Purskkaevu rajamine 0,2 miljonit eurot;

Laenude intressikulude summa on 40 tuhat eurot, mis on 25,3% rohkem, kui eelmisel aastal.



Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks on planeeritud linna eelarves summas 2,4 miljonit eurot. Eelmisel 2018. aastal oli täidetud 1,1 miljonit eurot. Suurenemine tuleneb saadava sihtfinantseerimise põhivara soetuse arvelt.

Põhivara müük on planeeritud summas 10 tuhat eurot.

Finantsseis

Sillamäe linn on eelarve koostamisel alati kinni pidanud eelarve distsipliini nõudvatest piirmääradest ning linnal ei ole kunagi laenude netovõlakoormus ületanud seadusega lubatud piire. Linna arvestuslik võlakoormus seisuga 1. jaanuar 2019 moodustas 4,7 miljonit eurot ehk 29,1% põhitegevuse tuludest. 2019. aastal on kohustuste võtmine kavandatud summas 2 miljonit eurot. Nimetatud vahendid suunatakse investeerimistegevuse täitmiseks.

Käesoleval aastal on linna omafinantseerimine ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe 0,92 miljonit eurot ehk 5,6% põhitegevuse tuludest, millest 0,53 miljonit eurot kuulub laenumaksetele, ülejäänud osa suunatakse investeeringuteks ja intressikulude katteks.

2019. aasta alguse tegelik kassajääk moodustas 2,1 miljonit eurot ja see suunatakse linna eelarve kulude katteks.

Sillamäe Linnavalitsuse Rahandusosakond.