

Lühiülevaade Sillamäe linna 2020. aasta eelarvest

Sillamäe linna 2020. aasta eelarve koostamisel on võetud aluseks linna põhimäärus ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS). Sillamäe linna eelarve koostamisel on lähtutud Sillamäe linna arengukavast 2019 - 2023 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2019 - 2023. Arengukavas on toodud üldine strateegiline eesmärk ning valdkondade kaupa valdkondlikud eesmärgid, tegevussuunad ja eelarvestrateegia.

2020. aasta eelarve maht on 24,5 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;
- Reisi- ja jahisadama areng piirkonna turismipotentsiaali realiseerimine ja linna teenindussektori arendamine;
- Haridussüsteemi kvaliteedi parandamine ning kohandumine demograafiliste muutustega;
- Õpikeskkonda arendamine ning panus avaliku infrastruktuuri korrastamisse, eelkõige haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste hoonete renoveerimisse ja avaliku linnaruumi heakorda;
- Olemasoleva kultuuritegevuse infrastruktuuri arendamine ja noorte vaba aja veetmise, huvihariduse ning huvitegevuse võimaluste laiendamine;
- Linna elanikele kvaliteetsete ja mitmekesiste avalikkude teenuste tagamine;
- Asjakohaste ja kõrge kvaliteediga sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamine erinevatele sihtrühmadele ja arendamine.

PÕHITEGEVUSE TULUD

2020.aasta eelarves on planeeritud tulud summas 16,8 miljonit eurot, mis on 0,3 miljonit eurot ehk 1,5% vähem, kui 2019. aasta eelarve täitmine. 2020. aasta kuuluvad täpsustamisele nii riigieelarvest saadavad vahendid kui ka saadavad sihtotstarbelised vahendid.

Põhiosa tuludest moodustavad üksikisiku tulumaks ja riigieelarvelised toetused. Füüsilise isiku tulumaks on kavandatud summas 8,6 mln. eurot (võrreldes eelmise aastaga kasv +5%), mis moodustab põhitegevuse tuludest 51,6%. Füüsilise isiku tulumaksu planeerimisel on arvesse võetud jooksva aasta tegelik laekumine ning majandusolukorra prognoos 2020. aastaks.

Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 11,5% ehk 1,9 miljonit eurot (kasv võrreldes 2019.a täitmisega +3,4%). 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.

Saadavad toetused moodustavad eelarve tuludest 36%, ulatuses 6,1 miljoni euroni (-10,8%). Tegevuskuludeks saadavate toetuste hulka on arvestatud muuhulgas laekumised riigieelarve tasandus- ja toetusfondist (üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus, koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus, raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus, huvihariduse- ja tegevuse toetus, riiklik matusetoetus ja toimetulekutoetus, asendus- ja järelhooldusteenuse toetus, rahvastikutoimingute kulude hüvitis, kohalike teede hoiu toetus).

Muud tulud (maamaks, reklaamimaks, keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 0,9% ehk 0,2 miljonit eurot (võrreldes 2019.aastaga niisamal tasemel).

PÕHITEGEVUSE KULUD

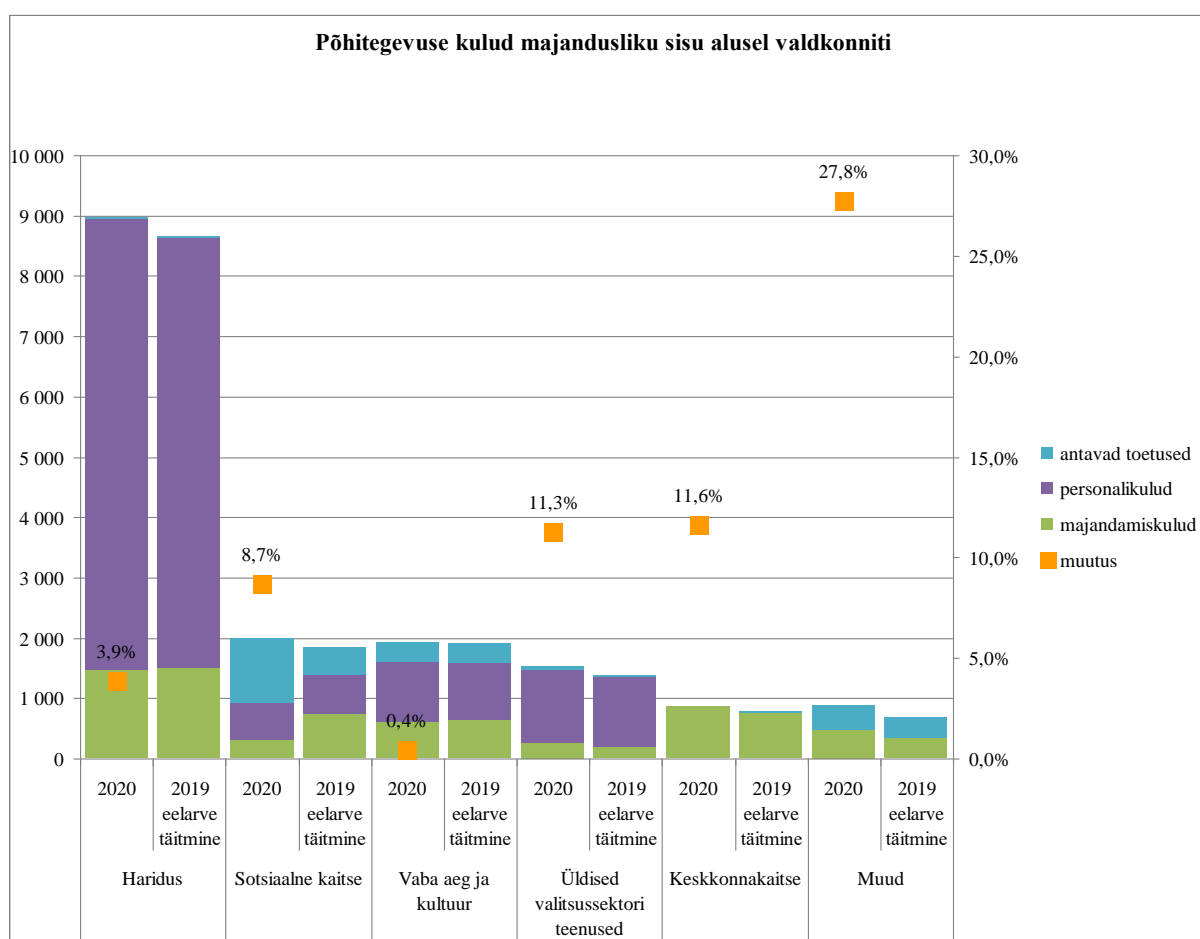
2020. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 16,1 miljonit eurot. See on 0,9 miljonit eurot ehk 6,1% enam, kui 2019. aasta eelarve täitmine.

Põhitegevuse kulud jaotuvad peamiselt kuue valdkonna vahel järgmiselt:

- Lasteaiad, põhikoolid ja gümnaasium, muusikakool, noorte huviharidus ja huvitegevus: 55,6% ehk 9 miljonit eurot ülalpidamiseks, kus toimub kulude suurenemine 3,9% võrra. Võrreldes 2019. aastaga suurenevad personalikulud 7,5 miljoni euroni (+5,1%). See tuleneb kuutasu alammäära muutmisest (2020. aastal on alampalga määr 584 eurot) ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära tõstmisest (on sõltuvuses põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäärast). Personalikulude sees on 3,5 miljonit eurot ehk 34% personalikuludest riigieelarvest. Majandamiskulud moodustavad 1,5 miljonit eurot;
- Sotsiaalne kaitse: 12,3% ehk 2 miljonit eurot (+8,7%). 2020. aasta riigieelarves on määratud vastavalt riigieelarve võimalustele toetus kohaliku omavalitsuse üksustele asendus- ja järelhooldusteenuse osutamiseks ja korraldamiseks ning hooldusperede toetamiseks, toimetulekutoetus ning matusetoetus. Eelarves on ka planeeritud eelmise aasta kasutamata riigitoetuste jäägid;
- Spordikompleksi, spordiklubide, kultuurimaja, raamatukogu, muuseumi, kultuuriseltside, noorsootöö ja ajalehe kulud: 11,9% ehk 1,9 miljonit eurot (+0,4%);
- Üldised ja valitsussektori teenused: 9,5% ehk 1,5 miljonit eurot (+11,3%). 2020. aasta eelarves on suurendatud personali- ja majandamiskulusid, samuti läbiviidavate projektide toetusi ning kohalike omavalitsusliitude liikmemakse;

- Keskkonnakaitse, jäätmekäitlus ja avalike alade puhastus: 5,3% ehk 0,8 miljonit eurot (+11,6%). Korrashoiu kulud kasvavad tarbijahinnaindeksi võrra, tagades senise hooldustaseme paremise;
- Muud kulud, mida ei ole võimalik eelpool toodud asutustega otseselt seostada, moodustavad 5,4% ehk 0,9 miljonit eurot (+27,8%), sh: avalik kord ja julgeolek 19 tuhat eurot, majandus 332 tuhat eurot ja elamu- ja kommunaalmajandus 521 tuhat eurot. Kulude kasv toimub veevarustuse- ja munitsipaalkorterite korrashoiu ja ülalpidamise kulude arvelt.

Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 88,4% ehk 14,2 miljonit eurot, mis on 1,6% enam, kui 2019. aasta eelarve täitmine. Antavad toetused moodustavad 2020. aastal 11,6% ehk 1,9 miljonit eurot.



Investeeringustegevus

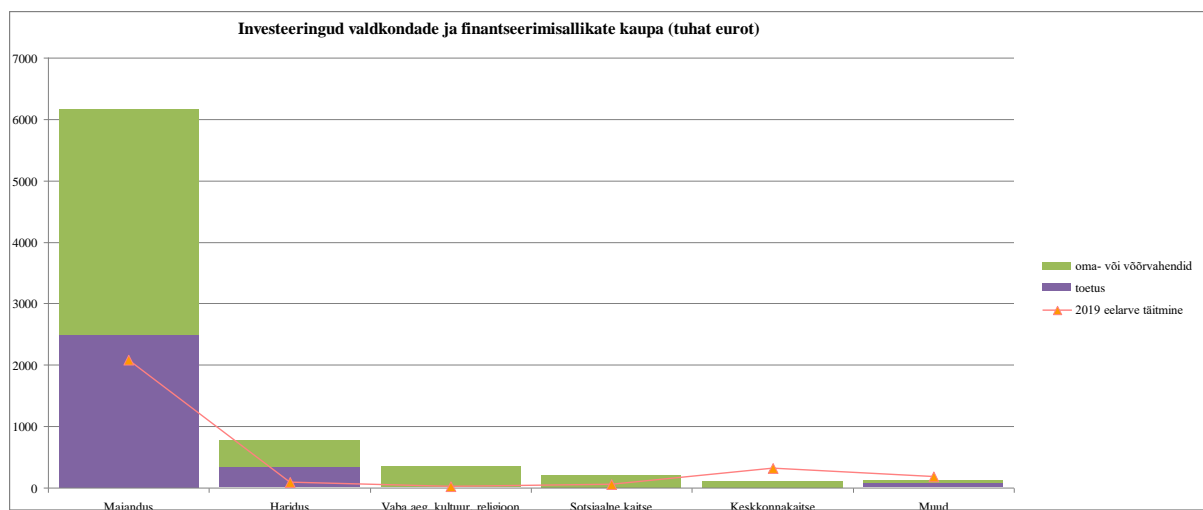
2020. aasta eelarves planeeritud investeeringukulud 7,7 miljonit eurot, mis ületab kolmekordselt 2019. aasta investeeringute täitmise mahu.

Investeeringud koosnevad:

Põhivara soetus on planeeritud summas 7,7 miljonit eurot. Investeeringute mahu suurenemine on seotud Sillamäe Vanalinna Kooli hoone, väikesadama,

jäätmejaama, Sillamäe kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni ning tänavavalgustuse taristu projekteerimise, linnateede, tänavate, hallatavate asutuste renoveerimise ja rannapromenaadi rajamise, Sillamäe Kultuurikeskust ümbritseva territooriumi heakorrastuse ning linnavalitsuse hoone remonditöödega.

- Suurimad investeringuobjektid on:
 - Teede remont 2,9 miljonit eurot (*sh toetus 0,8 miljonit eurot*);
 - Rannapromenaadi rajamine 3 miljonit eurot (*sh toetus 1,6 miljonit eurot*);
 - Sillamäe Vanalinna Kooli hoone projekteerimine ja ehitamine 0,6 miljonit eurot (*sh toetus 0,3 miljonit eurot*);
 - Sillamäe Kultuurikeskust (Kesk tn 24) ümbritseva territooriumi heakorrastus 0,2 miljonit eurot;
 - Laste Hoolekande Asutus Lootus hoone rekonstrueerimistööd 0,2 miljonit eurot;
 - Tänavavalgustuse taristu projekteerimine ja renoveerimine 0,1 miljonit eurot (*sh toetus 0,07 miljonit eurot*);



Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks on planeeritud linna eelarves summas 2,9 miljonit eurot. Eelmisel 2019. aastal oli täidetud 1 miljonit eurot. 2020. eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse eelarvesse.

Põhivara müük on planeeritud summas 5 tuhat eurot.

Laenude intressikulude summa on 40,8 tuhat eurot, mis on 18,2% rohkem, kui 2019. aasta eelarve täitmine.

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 netovõlakoormus seisuga 31. detsember 2019 moodustas 3,4 miljonit eurot ehk 20% põhitegevuse tuludest. 2020. aastal on kohustuste võtmine kavandatud summas 2,8 miljonit eurot. Nimetatud vahendid suunatakse investeerimistegevuse täitmiseks.

Käesoleval aastal on linna omafinantseerimine ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe 0,64 miljonit eurot, millest 0,6 miljonit eurot kuulub laenumaksetele, ülejäänud osa suunatakse intressikulude katteks.

Kohustiste tasumine on kavandatud summas 0,6 miljonit eurot.

Sillamäe Linnavalitsuse Rahandusosakond.