

Lühiülevaade Sillamäe linna 2020. aasta eelarve täitmisest

Aruandeperioodil lähtus Sillamäe Linnavalitsus tegevuses tekkepõhisest eelarvest.

2020. aasta eelarve täitmise maht oli 22,3 miljonit eurot.

Prioriteetideks 2020. aastal olid:

- Haridusasutuste võrgu paindlik arendamine, laste ja noorte pädevuse arengu toetamine kõikides valdkondades, eesti keele õppimisele ja praktiseerimisele suunatud tugiteenuste parandamine, linna haridusasutustes kaasaegsete tingimuste loomine
- Rannapromenaadi rajamine ning linna teede ja tänavate rekonstrueerimine
- Asjakohaste ja kõrge kvaliteediga sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamine erinevatele sihtrühmadele.

PÕHITEGEVUSE TULUD

2020. aasta eelarves oli planeeritud tulude laekumiseks 17 miljonit eurot. Tegelikult laekus tulusid 17,2 miljonit eurot, mis on planeeritust 1,2% enam.

Põhiosa tuludest moodustavad üksikisiku tulumaks ja riigieelarvelised toetused.

- Eelarve tuludest 46,9% ehk 8 miljonit eurot moodustas tulumaks (võrreldes eelarves kavandatuga, kasv +1,7%). Riigi sisestatud COVID piirangud avaldasid mõju tulumaksu laekumisele. Plaanilist maksude tulusummat täpsustati 2020. aasta jooksul 3 (kolmel) korral. Tervikuna vähendati plaani 700 985 euro võrra.
- Kaupade ja teenuste müügist laekus eelarvesse 11,5% ehk 2 miljonit eurot (+0,8%). Majandustegevusest saadud üleplaanilised tulud laekusid ruumide rendist ja täiendavate teenuste osutamisest.
- Saadud toetused moodustasid eelarve tuludest 40,5%, ulatudes 7 miljonit eurot (+0,7%). Tegevuskuludeks saadud toetuste hulka on arvestatud muuhulgas laekumised riigieelarve tasandus- ja toetusfondist.
- Muud tulud (maamaks, reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, keskkonnatulud jms) moodustasid eelarve tuludest 1,1% ehk 0,2 miljonit eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD

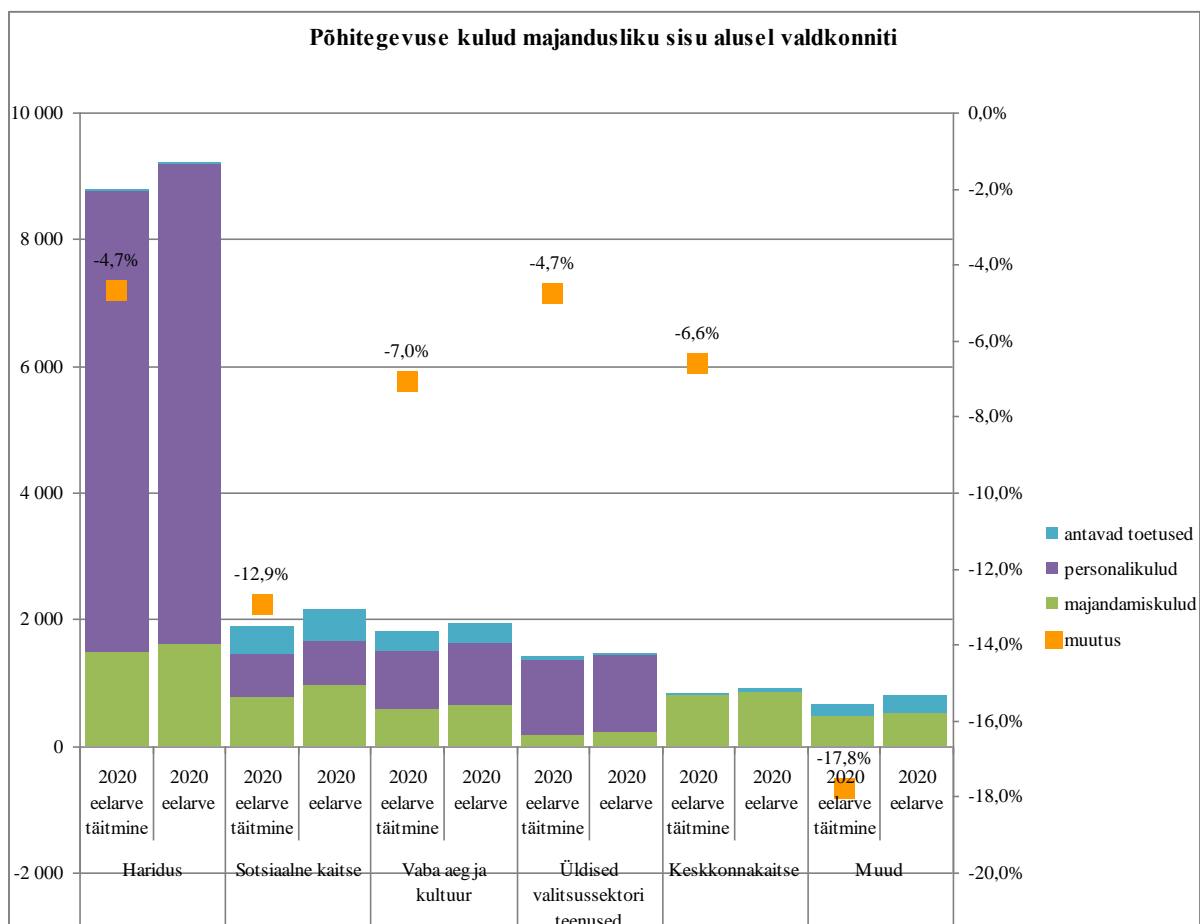
2020. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kuludeks 16,4 miljonit eurot. Tegelikult tehti kulutusi 15,3 miljoni euro ulatuses, mis on planeeritust 6,8% vähem.

Põhitegevuse kulud jaotuvad kaheks: antavateks toetusteks ja muudeks tegevuskuludeks. Tegevuskulud omakorda jagunevad tööjõu- ja majandamiskuludeks.

- Põhitegevuse kuludest kulus 6,5% antavateks tegevustoetusteks ehk 1 miljon eurot (võrreldes eelarves kavandatuga, kulutati vähem -14,9%). Eelarves kavandatust kulus vähem vahendeid sotsiaaltoetusteks.
- Personalikulud moodustasid põhitegevuse kuludest 65,6% ehk 10 miljonit eurot (-4%).
- Majandamiskulud moodustasid kuludest 27,9% ehk 4,3 miljonit eurot (-10,9%). Riigi kehtestatud COVID piirangud avaldasid mõju linna hallatavate asutuste majandustegevusele. Eelarves kavandust kulutati vähem vahendeid seoses linna asutuste säästlikuma majandamise ja ka asutuste väiksemate kuludega. Linna hallatavad asutused, kes ei suutnud koguda tulusid eelarves planeeritud mahus, jätsid vastavas summas täitmata ka põhitegevuse kulud.

Põhitegevuse kulud jaotuvad kaheksa erineva tegevusvaldkonna vahel.

- **Haridus** moodustas põhitegevuse kuludest 57% ehk 8,8 miljonit eurot, millest kulus personalikuludeks 7,3 mln eurot ja majandamiskuludeks 1,5 mln eurot;
- **Vaba aeg, kultuur ja religioon ning üldised valitsussektori teenused** moodustasid mõlemad 12% ehk kumbki 1,8 mln eurot. Vaba aja tegevustest moodustasid spordikompleksi, spordiklubide, kultuurimaja, raamatukogu, muuseumi, kultuuriseltside, noorsootöö ja ajalehe tegevuskulud;
- **Majandus** moodustas 2% ehk 0,3 mln eurot, millest 38,6% - teede ja tänavate korrashoid ning 61,4% reisijate veod ja liikluskorraldus;
- **Sotsiaalne kaitse** moodustas 12% ehk 1,9 mln eurot, millest enamus kulus erinevate sotsiaaltoetuste maksmiseks;
- **Üldised valitsussektori teenused** moodustasid 9% ehk 1,4 mln eurot;
- **Elamu- ja kommunaalmajandus** moodustas 2% ehk 0,3 mln eurot;
- **Muud** (keskkonnakaitse ning avalik kord ja julgeolek) valdkonnad moodustasid 6% ehk 0,8 mln eurot.



Investeermistegevus

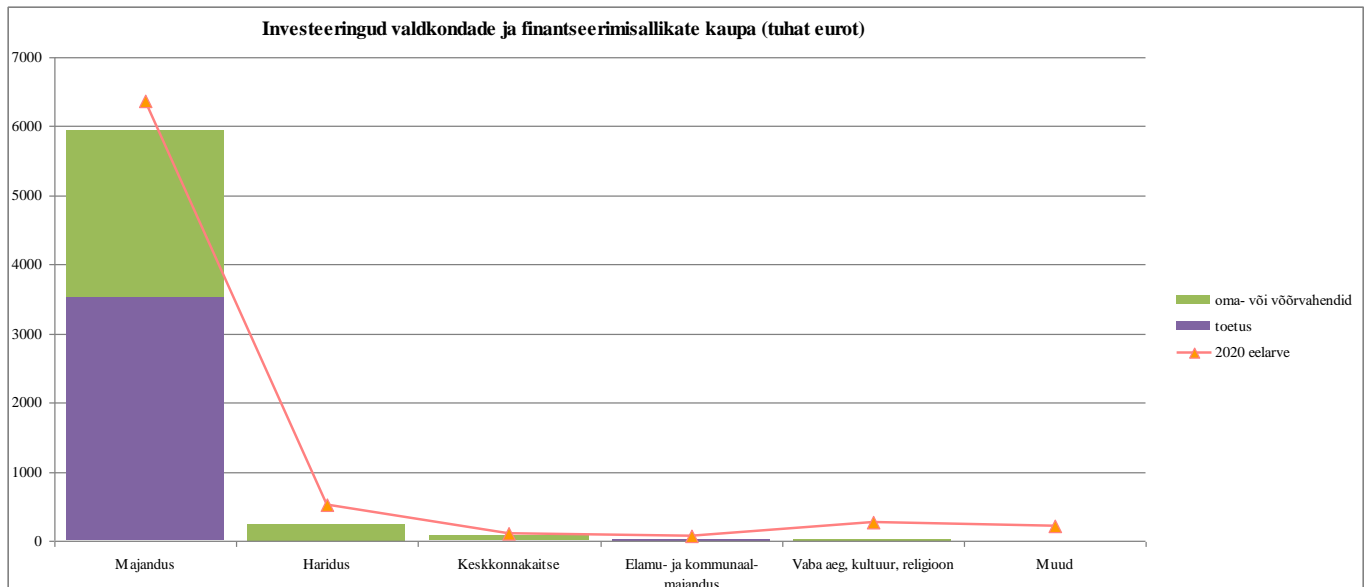
2020. aasta eelarves oli planeeritud investeeringuteks 7,5 miljonit eurot. Tegelikult teostati investeeringuid 6,3 mln euro ulatuses.

Investeeringuid finantseeriti jooksva aasta eelarve tuludest 1,2 miljoni euro ulatuses, laenu võeti 1,6 miljonit eurot ja toetust saadi 3,5 mln eurot.

Põhivara soetuse kulude eelarvest täideti 83,5%. Tegemata või pooleli jäänud investeeringute ja saamata sihtfinantseerimise summad planeeriti 2021. aasta eelarvesse.

Esmased plaanilised näitajad muutusid järgmistel põhjustel:

- Investeermiskava punkt 14 “Sillamäe Kultuurikeskust (Kesk 24) ümbritseva territooriumi heakorrastus” – tööd ei ole täidetud, kuna pärast läbiviidud riigihankeid ületas tulemus tunduvalt plaanilist summat. “Sillamäe Kultuurikeskust (Kesk 24) ümbritseva territooriumi heakorrastuse“ tööde kulud kanti üle 2021. aasta eelarvesse;
- Investeermiskava punkt 24 “Laste Hoolekande Asutus Lootus hoone rekonstrueerimistööd” - tööd ei ole täidetud. Hoone rekonstrueerimine lükati edasi aastani 2021.



Finantsseis

- **Omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe oli 1,9 mln eurot, millest tasuti nii olemasolevaid laenumakseid (jooksva aasta laenumaksete põhiosa 0,6 mln eurot ehk 31,6% põhitegevuse tulemist), intressikulusid kui rahastati investeeringuid. Eesmärk on seda taset hoida ka järgnevatel aastatel, et säilitada investeerimisvõimekus;
- **Netovõlakoormus** (kohustused miinus likviidsed varad) oli 2020. aasta lõpuks 15% põhitegevuse tuludest ehk 2,6 miljonit eurot. Seaduse kohaselt on valla ülempiiriks 80%, mis tähendab, et linnal on head võimalused edaspidi täiendavalt laenu võtta ning samuti sõltub saadavatest toetustest investeeringute elluviimine;
- **Likviidsete varade maht** oli 2020. aasta lõpu seisuga on 4,3 miljonit eurot ehk 25% põhitegevuse tuludest.

Sillamäe Linnavalitsuse Rahandusosakond.