

Lühiülevaade Sillamäe linna 2018. aasta eelarvest

Sillamäe linna 2018. aasta eelarve koostamisel on võetud aluseks linna põhimäärus ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFs). Eelarve on koostatud kassapõhiselt. Sillamäe linna eelarve koostamisel on lähtutud Sillamäe linna arengukavast 2017-2021 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2017-2021. Arengukavas on toodud üldine strateegiline eesmärk ning valdkondade kaupa valdkondlikud eesmärgid, tegevussuunad ja eelarvestrateegia.

2018. aasta eelarve maht on 18,2 miljonit eurot. Linna eelarve koostamisel lähtuti alljärgnevatest arengukavast tulenevatest eesmärkidest:

- elukeskonna infrastruktuuri parandamine; investeerimistegevuses projektidele välisfinantseerimise kaasamine ja omafinantseerimise vahendite kavandamine linna infrastruktuuri rajamiseks ja uuendamiseks;
- hallatavate asutuste töötajate põhipalga tõstmine;
- haridusasutuste õppekeskkonna kaasajastamine;
- sportimisvõimaluste kättesaadavuste parandamine ja laialdane kaasatus tervise liikumisse;
- asjakohaste ja kõrge kvaliteediga sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamine erinevatele sihtrühmadele ja arendamine.

PÕHITEGEVUSE TULUD

2018. aasta eelarves on planeeritud tulud summas 14,7 miljonit eurot, mis on 0,8 miljonit eurot ehk 5,5 % suurem 2017. aasta täidetud eelarve mahust.

- Põhiosa tuludest moodustavad üksikisiku tulumaks ja riigieelarvelised toetused. Füüsilise isiku tulumaks on kavandatud summas 7,3 mln. eurot (võrreldes eelmise aastaga kasv +3,7%), mis moodustab põhitegevuse tuludest 49,7%. Füüsilise isiku tulumaksu planeerimisel on arvesse võetud jooksva aasta tegelik laekumine ning majandusolukorra prognoos 2018. aastaks.
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 12% ehk 1,8 miljonit eurot (+2,5%). Laekumise kasvu mõjutab eelkõige KOV-ide kohamaksumuse maksmine ja lapsevanemate osalustasu lasteaeades, mis on sõltuvuses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud alampalgast.
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 37,3%, ulatudes 5,5 miljoni euroni (+10%). Toetuste eelarvest enamuse moodustavad riigieelarvest laekuvad vahendid (põhiliselt haridus- ning sotsiaalkuludeks). Kasv on seotud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud koolide ja lasteaeade õpetajate alampalga tõusuga.

Muud tulud (maamaks, reklaamimaks, keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 1% ehk 0,1 miljonit eurot (-22%).

PÕHITEGEVUSE KULUD

2018. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 14,2 miljonit eurot. See on 1,4 miljonit eurot ehk 10,8% enam kui 2017. aasta eelarve täitmine.

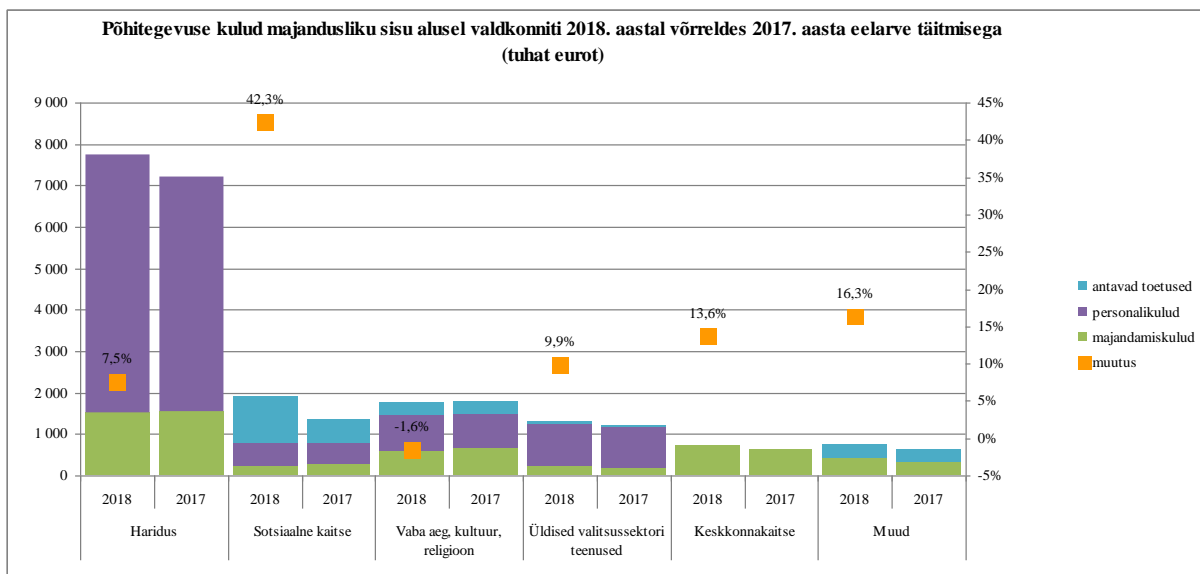
Põhitegevuse kulud jaotuvad peamiselt kuue valdkonna vahel järgmiselt:

- Lasteaiad, põhikoolid ja gümnaasium, muusikakool, noorte huviharidus ja huvitegevus: 54,7% ehk 7,8 miljonit eurot ülalpidamiseks, kus toimub kulude suurendamine 7,5% võrra. Võrreldes 2017. aastaga

suurenevad personalikulud 6,2 miljoni euroni (+9,7%). See tuleneb kuutasu alammäära muutmisest (2018. aastal on alampalga määr 500 eurot) ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära tõstmisest (on sõltuvuses põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäärast). Personalikulude sees on 2,4 miljonit eurot ehk 38,8% personalikuludest riigieelarvest. Majandamiskulud vähenevad ebaoluliselt (-0,5%);

- Sotsiaalne kaitse: 13,4% ehk 1,9 miljonit eurot (+42,3%). Alates 2018. aastast riigieelarvest 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, noorsotöö ja ajalehe kulud: 12,4% ehk 1,78 miljonit eurot (-1,6%);
- Üldised ja valitsussektori teenused: 9,2% ehk 1,3 miljonit eurot (+9,9%). 2018. aasta eelarves on suurendatud personali-ja majandamiskulusid, samuti läbiviidavate projektide toetusi ning kohalikele omavalitsusliitudele liikmemakse;
- Keskkonnakaitse, jäätmekäitlus ja avalike alade puhastus: 5,1% ehk 0,7 miljonit eurot (+13,6%). Korrashoiu kulud kasvavad tarbijahinnaindeksi võrra, tagades senise hooldustaseme paremise;
- Muud kulud, mida ei ole võimalik eelpool toodud asutustega otseselt seostada, moodustavad 5% ehk 0,72 miljonit eurot (+16,3%), s. h: avalik kord ja julgeolek 20 tuhat eurot, majandus 251 tuhat eurot ja elamu-ja kommunaalmajandus 470 tuhat eurot. Kulude kasv toimub veevarustuse- ja munitsipaalkorterite korrashoiu ja ülalpidamise kulude arvelt.

Majandamis-ja personalikulud tervikuna moodustavad 87,4% ehk 12,4 miljonit eurot, mis on 6,9% enam, kui eelmisel aastal. Antavad toetused 2018. aastal moodustavad 12,6% ehk 1,8 miljonit eurot kasvades 48,9% võrra.



Investeeringustegevus

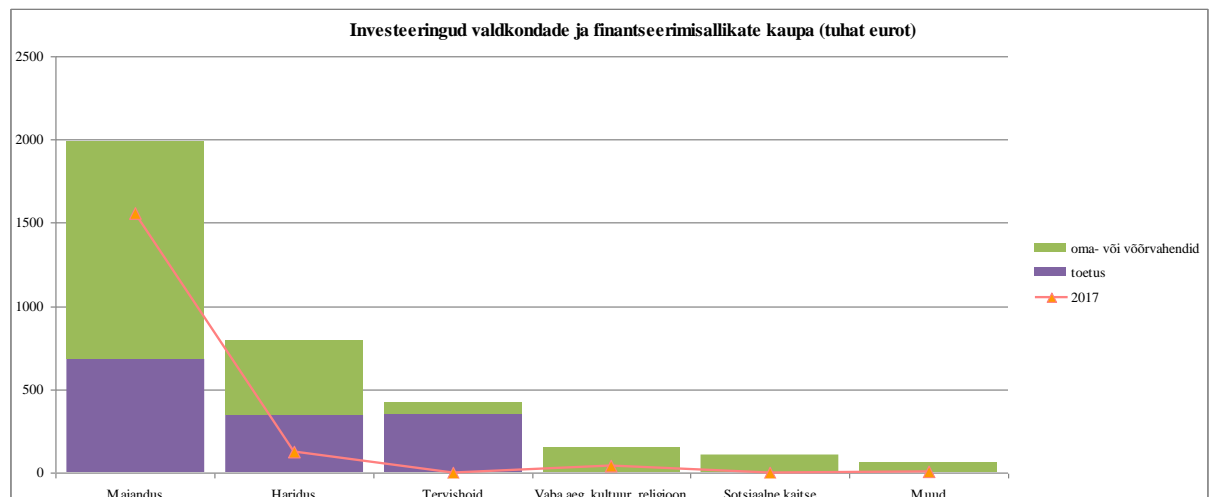
2018. aasta eelarves planeeritud investeeringukulud 3,5 miljonit eurot, mis ületab kahekordselt 2017. aasta investeeringute mahu.

Investeeringud koosnevad:

Põhivara soetus on planeeritud summas 3,5 miljonit eurot. Investeeringute mahu suurenemine on seotud linnateede, tänavate, kergliiklusteede, tänava treppide, hallatavate asutuste renoveerimise ja ehitamise ning linnavalitsuse hoone remonditöödega.

- Suurimad investeeringuobjektid on:
 - Sillamäe Lasteaia Päikseke energitõhususe tõstmine 0,7 miljonit eurot (*sh toetus 0,3 miljonit eurot*);
 - Lev Tolstoi tänava rekonstrueerimise II etapp 0,66 miljonit eurot (*sh toetus 0,57 miljonit eurot*);
 - Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse rajamine 0,42 miljonit eurot (*sh toetus 0,35 miljonit eurot*);
 - Teede remont 0,38 miljonit eurot;
 - Kergliiklustee ehitamine 0,32 miljonit eurot;
 - Kajaka tänava treppide renoveerimine 0,2 miljonit eurot;
 - Rannapromenadi rajamine 0,1 miljonit eurot (*sh toetus 0,07 miljonit eurot*).

Laenu intressikulude summa on 38 tuhat eurot, mis on 10% rohkem, kui eelmisel aastal.



Laekumised on planeeritud linna eelarves summas 1,74 miljonit eurot. Eelmisel 2017. aastal oli täidetud 0,75 miljonit eurot. Suurenemine tuleneb saadava sihtfinantseerimise põhivara soetuseks arvelt.

Põhivara müük on planeeritud summas 15 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. Käesoleval aastal on linna omafinantseerimine ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe 0,55 miljonit eurot ehk 3,7% põhitegevuse tuludest, millest 0,5 miljonit eurot kuulub laenumaksete, ülejäänud osa suunatakse investeeringuteks ja intressikulude katteks.

Likviidsete varade maht suureneb 0,23 miljonit euro võrra, ulatudes 0,72 miljoni euroni ehk 4,9% põhitegevuse tuludest ja suunatakse linna eelarve kulude katteks.