

Lühiülevaade Sillamäe linna 2022. aasta eelarvest

Sillamäe linna 2022. aasta eelarve koostamisel on võetud aluseks linna põhimäärus ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFSt). Sillamäe linna eelarve koostamisel on lähtutud Sillamäe linna arengukavast 2021 - 2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2021 - 2025. Arengukavas on toodud üldine strateegiline eesmärk ning valdkondade kaupa valdkondlikud eesmärgid, tegevussuunad ja eelarvestrateegia. Prioriteetideks on investeeringud haridusse, spordi objektide renoveerimisse ja Muuseumi ekspositsiooni teemapargi rajamisse, tänavavalgustuse taristu renoveerimisse, majandusse ning sotsiaalkaitse hoolekandeesutuse rekonstrueerimisse.

2022. aasta eelarve maht on 29,9 miljonit eurot. Linna eelarve koostamisel lähtuti alljärgnevatest arengukavast tulenevatest eesmärkidest:

- Sillamäel on hinnatud ja turvaline õpi- ja elukeskkond, mis toetab linna elanike isiksuse arengut ja suurendab nende elukvaliteeti. Selleks on vajalik arendada õpikeskkonda ning panustada avaliku infrastruktuuri korrastamisse, eelkõige haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste hoonete renoveerimisse ja avaliku linnaruumi heakorda;
- Haridussüsteemi kvaliteedi parandamine ning kohandumine demograafiliste muutustega;
- Reisi- ja jahisadama areng piirkonna turismipotentsiaali realiseering ja linna teenindussektori arendus;
- Mitmekesised huvihariduse ja huvitegevuse võimalused ning huviharidust omandavate õpilaste ja huvitegevuse osalejate, sh ka täiskasvanute osakaalu kasv;
- Elukeskkonna infrastruktuuri jätkuv parandamine; investeerimistegevuses projektidele välisfinantseerimise kaasamine ja omafinantseerimise vahendite kavandamine linna infrastruktuuri rajamiseks ja uuendamiseks;
- Asjakohaste ja kõrge kvaliteediga sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamine erinevatele sihtrühmadele ja arendamine.

PÕHITEGEVUSE TULUD

2022.aasta eelarves on planeeritud tulud summas 17,8 miljonit eurot, mis on 0,6 miljonit eurot ehk 3,4% enam kui 2021. aasta eelarve täitmine. 2022. aastal kuuluvad täpsustamisele nii riigieelarvest saadavad vahendid kui ka sihtotstarbelised vahendid.

Põhiosa tuludest moodustavad üksikisiku tulumaks ja riigieelarvelised toetused. Kohalikele omavalitsusele eraldatava tulumaksu osa mõjutab oluliselt maksumaksjate arv ning keskmise palga kasv. Füüsilise isiku tulumaks on

kavandatud summas 8,5 mln. eurot (võrreldes eelmise aastaga kasv +5,7%), mis moodustab põhitegevuse tuludest 48%. Füüsilise isiku tulumaksu planeerimisel on arvesse võetud jooksva aasta tegelik laekumine ning majandusolukorra prognoos 2022. aastaks.

Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 11,8% ehk 2,1 miljonit eurot (kasv võrreldes 2021.a täitmisega +0,7%). 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 ja muud tulud linna hallatavate asutuste teenuste eest, samuti üüritulud.

Saadavad toetused moodustavad eelarve tuludest 39,2%, ulatudes 7 miljoni euroni (+1,3%). 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, teede ja tänavate sulgemise maks, keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 1% ehk 0,2 miljonit eurot (võrreldes 2021.aastaga niisamal tasemel).

PÕHITEGEVUSE KULUD

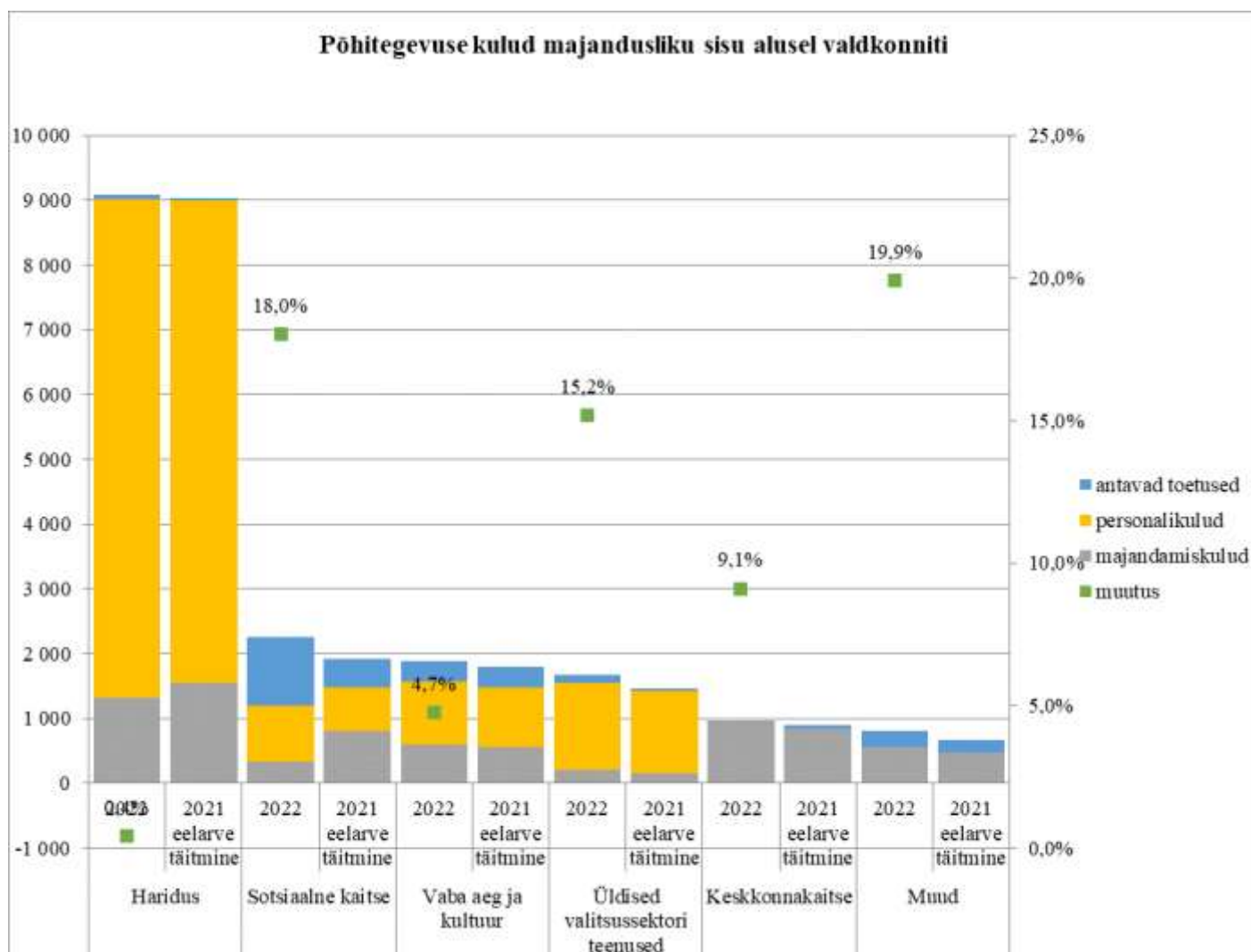
2022. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 16,7 miljonit eurot. See on 0,9 miljonit eurot ehk 5,7% enam kui 2021. aasta eelarve täitmine.

Põhitegevuse kulud jaotuvad peamiselt kuue valdkonna vahel järgmiselt:

- Lasteaedad, põhikoolid ja gümnaasium, muusikakool, noorte huviharidus ja huvitegevus: 54,4% ehk 9 miljonit eurot ülalpidamiseks, kus toimub kulude suurenemine 0,4% võrra. Võrreldes 2021. aastaga, suurenevad personalikulud 7,7 miljoni euroni (+3,1%). See tuleneb kuutasu alammäära muutmisest (2022. aastal on alampalga määr 654 eurot) ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära tõstmisest (on sõltuvuses põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäärast). Personalikulude sees on 3,3 miljonit eurot ehk 43,5% personalikuludest riigieelarvest. Majandamiskulud moodustavad 1,3 miljonit eurot;
- Sotsiaalne kaitse: 13,6% ehk 2,3 miljonit eurot (+18%). 2022. 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: 11,3% ehk 1,9 miljonit eurot (+4,7%);
- Üldised ja valitsussektori teenused: 10% ehk 1,7 miljonit eurot (+15,2%). 2022. aasta eelarves on suurendatud läbiviidavate projektide toetusi;
- Keskkonnakaitse, jäätmekäitlus ja avalike alade puhastus: 5,8% ehk 1 miljon eurot (+9,1%). Korrashoiu kulud kasvavad tarbijahinnaindeksi võrra, tagades senise hooldustaseme parenemise;
- Muud kulud, mida ei ole võimalik eelpool toodud asutustega otseselt seostada, moodustavad 4,9% ehk 0,8 miljonit eurot (+19,9%), sh: avalik kord ja julgeolek 20 tuhat eurot, majandus 294 tuhat eurot ja elamu- ja kommunaalmajandus 495 tuhat eurot. Kulude kasv toimub veevarustuse- ja munitsipaalkorterite korrashoiu ja ülalpidamise kulude arvelt.

Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 89% ehk 14,9 miljonit eurot, mis on 1% enam kui 2021. aasta eelarve täitmine. Antavad toetused moodustavad 2022. aastal 11% ehk 1,8 miljonit eurot.



Investeerimistegevus

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks on planeeritud linna eelarves summas 5,3 miljonit eurot. Eelmisel 2021. aastal oli täidetud 2,6 miljonit eurot. 2022. eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel viiakse vastavad muudatused eelarvesse. Põhivara müük on planeeritud summas 67 tuhat eurot.

2022. aasta eelarves planeeritud investeeringukulused 12 miljonit eurot.

Investeeringud koosnevad:

Suurimad investeeringuobjektid on:

- Sillamäe Vanalinna Kooli uue hoone projekteerimistööd ja ehitamine 6,5 miljonit eurot (*sh toetus 2,5 miljonit eurot*);
- Tänavavalgustuse taristu renoveerimine 1,4 miljonit eurot (*sh toetus 1 miljon eurot*);
- Salapärase linna teemapargi loomine Sillamäe Muuseumi territooriumil 1,1 miljonit eurot (*sh toetus 1 miljon eurot*);
- Sillamäe kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni projekteerimine ja ehitamine 0,5 miljonit eurot (*sh toetus 0,3 miljonit eurot*);
- Sillamäe Spordikompleksi Kalev hoone tuleohutusosalase Päästeameti ettekirjutuse täitmine 0,4 miljonit eurot;
- Laste Hoolekande Asutuse Lootus hoone rekonstrueerimistööd 0,2 miljonit eurot;

Laenude intressikulude summa on 58,7 tuhat eurot, mis on 28,3% rohkem, kui 2021. 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 moodustas seisuga 31. detsember 2021. aasta 6,1 miljonit eurot ehk 35% põhitegevuse tuludest. 2022. aastal on kohustuste võtmine kavandatud summas 3,5 miljonit eurot. Nimetatud vahendid suunatakse investeerimistegevuse täitmiseks.

Käesoleval aastal on linna omafinantseerimine ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe 1,2 miljonit eurot, millest 1,1 miljonit eurot kuulub laenumaksetele, ülejäänud osa suunatakse intressikulude katteks.

Kohustiste tasumine on kavandatud summas 1,1 miljonit eurot.

Sillamäe Linnavalitsuse Rahandusosakond.