

## Lühiülevaade Sillamäe linna 2021. aasta eelarvest

Sillamäe linna 2021. aasta eelarve koostamisel on võetud aluseks linna põhimäärus ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS). Sillamäe linna eelarve koostamisel on lähtutud Sillamäe linna arengukavast 2020 - 2024 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2020 - 2024. Arengukavas on toodud üldine strateegiline eesmärk ning valdkondade kaupa valdkondlikud eesmärgid, tegevussuunad ja eelarvestrateegia. Prioriteetideks on investeringud haridusse, majandusse, tänavavalgustuse taristu renoveerimisse ja sotsiaalkaitseesse hoolekandeesutuste energiatõhususe tõstmisse ja rekonstrueerimisse.

2021. aasta eelarve maht on 27,9 miljonit eurot. Linna eelarve koostamisel lähtuti alljärgnevatest arengukavast tulenevatest eesmärkidest:

- Elukeskkonna infrastruktuuri jätkuv parandamine; investeerimistegevuses projektidele välisfinantseerimise kaasamine ja omafinantseerimise vahendite kavandamine linna infrastruktuuri rajamiseks ja uuendamiseks;
- Tugev ettevõtluse tugistruktuur ja ettevõtjate hea informeeritus ning ettevõtlust toetav tehniline infrastruktuur. Reisi- ja jahisadama areng piirkonna turismipotentsiaali realiseering ja linna teenindussektori arendus;
- linna säilinud arhitektuuripärand ja uusehitiste kvaliteet tagavad linnamiljöo omapära kõrge miljööväärtuse ning on üheks linna identiteedi märgiks;
- Optimaalne koolieelse hariduse süsteem ning korrastatud koolivõrk ;
- Mitmekesised huvihariduse ja huvitegevuse võimalused ning huviharidust omandavate õpilaste ja huvitegevuse osalejate, sh ka täiskasvanute osakaalu kasv;
- Suurendada tervislikke eluviise järgivate inimeste arvu. Parandada sportimisvõimaluste kättesaadavust;
- On tagatud asjakohane ja kõrge kvaliteediga sotsiaalteenuste kättesaadavus erinevatele sihtrühmadele.

### PÕHITEGEVUSE TULUD

2021.aasta eelarves on planeeritud tulud summas 16,9 miljonit eurot, mis on 0,3 miljonit eurot ehk 1,6% vähem kui 2020. aasta eelarve täitmine. 2021. aastal kuuluvad täpsustamisele nii riigieelarvest saadavad vahendid kui ka sihtotstarbelised vahendid.

Põhiosa tuludest moodustavad üksikisiku tulumaks ja riigieelarvelised toetused. Kohalikule omavalitsusele eraldatava tulumaksu osa mõjutab oluliselt maksumaksjate arv ning keskmise palga kasv. Füüsilise isiku tulumaks on kavandatud summas 8,2 mln. eurot (võrreldes eelmise aastaga kasv +2%), mis

moodustab põhitegevuse tuludest 48,8%. Füüsilise isiku tulumaksu planeerimisel on arvesse võetud jooksva aasta tegelik laekumine ning majandusolukorra prognoos 2021. aastaks.

Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 12,5% ehk 2,1 miljonit eurot (kasv võrreldes 2020.a täitmisega +6,8%). 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 37,6%, ulatudes 6,4 miljoni euroni (-8,3%). 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 matusetootus 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 1,1% ehk 0,2 miljonit eurot (võrreldes 2020.aastaga niisamal tasemel).

## **PÕHITEGEVUSE KULUD**

2021. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 16 miljonit eurot. See on 0,7 miljonit eurot ehk 4,6% enam kui 2020. aasta eelarve täitmine.

Põhitegevuse kulud jaotuvad peamiselt kuue valdkonna vahel järgmiselt:

- Lasteaiad, põhikoolid ja gümnaasium, muusikakool, noorte huviharidus ja huvitegevus: 55,4% ehk 8,9 miljonit eurot ülalpidamiseks, kus toimub kulude suurenemine 1,3% võrra. Võrreldes 2020. aastaga, suurenevad personalikulud 7,5 miljoni euroni (+2,6%). Personalikuludes on arvestatud, et töötasu alammäär jääb 2020. aasta alammäära tasemele. Personalikulude sees on 3,2 miljonit eurot ehk 43% personalikuludest riigieelarvest. Majandamiskulud moodustavad 1,4 miljonit eurot;
- Sotsiaalne kaitse: 12,1% ehk 1,9 miljonit eurot (+3,8%). 2021. aasta riigieelarves on määratud vastavalt riigieelarve võimalustele toetus kohaliku omavalitsuse üksustele asendus- ja järelhooldusteenuse osutamiseks ja korraldamiseks ning hooldusperede toetamiseks, toimetulekutoetus ning matusetootus. Eelarves on ka planeeritud eelmise aasta kasutamata riigitoetuste jäägid;
- Spordikompleksi, spordiklubide, kultuurimaja, raamatukogu, muuseumi, kultuuriseltside, noorsootöö ja ajalehe kulud: 11,6% ehk 1,9 miljonit eurot (+3,6%);



## Investeeringustegevus

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks on planeeritud linna eelarves summas 4,4 miljonit eurot. Eelmisel 2020. aastal oli täidetud 3,8 miljonit eurot. 2021. eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel viiakse vastavad muudatused eelarvesse. Põhivara müük on planeeritud summas 228 tuhat eurot.

2021. aasta eelarves planeeritud investeeringukulused 11 miljonit eurot.

### Investeeringud koosnevad:

Suurimad investeeringuobjektid on:

- Sillamäe Vanalinna Kooli uue hoone projekteerimistööd ja ehitamine 3,4 miljonit eurot (*sh toetus 1,9 miljonit eurot*);
- Teede remont 2,6 miljonit eurot (*sh toetus 0,4 miljonit eurot*);
- Tänavavalgustuse taristu renoveerimine 1,4 miljonit eurot (*sh toetus 1 miljonit eurot*);
- Hoolekandeaustus „Sügis“. Hoone energiatõhususe tõstmine 1,1 miljonit eurot (*sh toetus 0,6 miljonit eurot*);
- Rannapromenaadi rajamine 0,7 miljonit eurot (*sh toetus 0,2 miljonit eurot*);
- Sillamäe Kultuurikeskust (Kesk tn 24) ümbritseva territooriumi heakorrastus 0,5 miljonit eurot;
- Sillamäe Gümnaasiumis sööklaruumide rekonstrueerimine 0,2 miljonit eurot;
- Laste Hoolekande Asutus Lootus hoone rekonstrueerimistööd 0,2 miljonit eurot;

Laenude intressikulude summa on 50,9 tuhat eurot, mis on 32,9% rohkem, kui 2020. 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 2020. aasta 2,6 miljonit eurot ehk 15% põhitegevuse tuludest. 2021. aastal on kohustuste võtmine kavandatud summas 3,5 miljonit eurot. Nimetatud vahendid suunatakse investeeringustegevuse täitmiseks.

Käesoleval aastal on linna omafinantseerimine ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe 0,9 miljonit eurot, millest 0,8 miljonit eurot kuulub laenumaksetele, ülejäänud osa suunatakse intressikulude katteks.

Kohustiste tasumine on kavandatud summas 0,8 miljonit eurot.

Sillamäe Linnavalitsuse Rahandusosakond.