

**SINDI LINNAVOLIKOGU
SINDI LINNAVALITSUS**



**Sindi linna
eelarvestrateegia
2016 - 2019**

SISUKORD

Sissejuhatus	3
Üldosa	3
Eelarve strateegia	4
Põhitegevuse tulud	5
Põhitegevuse kulud	6
Investeeringud	6
Finantseerimistegevus	8
Kokkuvõte	8

1. Sissejuhatus

Sindi linna eelarvestrateegia käsitleb Sindi linna ja tema sõltuva üksuse 2016.- 2019. aasta tegevustulusid, tegevuskulusid, investeeringuid ja finantseerimistegevust ning nendest lähtuvaid rahavoogusid. Eelarvestrateegia annab ülevaate omavalitsuse kui arvestusüksuse finantsseisundist ning võimekusest olemasolevaid kohustusi teenindada. Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele koostatakse eelarvestrateegia arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste finantseerimise planeerimiseks.

Sindi linna eelarve on kassapõhine, seega ka eelarvestrateegia koostamisel on lähtutud kassapõhisest arvestusmetoodikast. Kassapõhisest eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine. Vastavalt finantsjuhtimise seadusele jagatakse eelarves ja seega ka eelarvestrateegias tehingud järgmisteks osadeks:

(a) põhitegevuse tulud; (b) põhitegevuse kulud; (c) investeerimistegevus; (d) finantseerimistegevus; (e) likviidsete varade muutus.

2. Üldosa

Sindi linna eelarvestrateegia on koostatud vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 nõuetele.

Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist.

Eelarvestrateegia koostamisel ja menetlemisel lähtutakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37-st ja on koostatud nelja eelseisva eelarveaasta kohta. Arvesse on võetud SA KIKi nõuet eelarvestrateegia koostamisel lähtuda põhimõttest, et põhitegevustulem kataks ära jooksva aasta võlteeninduse (põhiosa ja intressi) kulud (laenulepingu eritingimus).

Sindi linna arengukava aastani 2020 on vastu võetud volikogus 7.juulil 2011 määrusega 27.

3. Eelarvestrateegia

Sindi linn	2014 täitmine	2015 eeldatav täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	3 784 634	3 731 685	3 764 264	3 844 456	3 929 612	4 018 902
Maksutulud	1 913 433	2 001 480	2 079 860	2 162 410	2 248 270	2 337 560
sh tulumaks	1 891 980	1 984 480	2 063 860	2 146 410	2 232 270	2 321 560
sh maamaks	21 453	17 000	16 000	16 000	16 000	16 000
sh muud maksutulud	0	0				
Tulud kaupade ja teenuste müügist	311 480	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 548 880	1 404 962	1 366 604	1 364 246	1 363 542	1 363 542
sh tasandusfond (lg 1)	624 430	598 460	598 460	598 460	598 460	598 460
sh toetusfond (lg 2)	581 604	749 082	749 082	749 082	749 082	749 082
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	342 846	57 420	19 062	16 704	16 000	16 000
Muud tegevustulud	10 842	10 243	2 800	2 800	2 800	2 800
Põhitegevuse kulud kokku	3 202 193	3 548 685	3 562 242	3 584 714	3 629 919	3 630 919
Antavad toetused tegevuskuludeks	201 614	228 733	237 755	243 300	238 300	238 300
Muud tegevuskulud	3 000 580	3 319 952	3 324 487	3 341 414	3 391 619	3 392 619
sh personaliikulud	1 723 948	1 979 564	1 979 050	1 986 995	2 038 200	2 038 200
sh majandamiskulud	1 276 611	1 339 638	1 308 337	1 317 319	1 315 319	1 315 319
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>						
sh muud kulud	20	750	37 100	37 100	38 100	39 100
Põhitegevuse tulem	582 441	183 000	202 022	259 742	299 693	387 983
Investeermistegevus kokku	-512 496	-190 392	-171 701	-113 299	-132 390	-179 017
Põhivara müük (+)	7 231	0				
Põhivara soetus (-)	-653 528	-174 491	-418 943	-376 781	-516 872	-405 499
<i>sh projektide omaosalus</i>		-168 778	-151 701	-93 299	-112 390	-159 017
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	153 153	0	267 242	283 482	404 482	246 482
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0				
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0				
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	135	50	0	0	0	0
Finantskulud (-)	-19 488	-15 951	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Eelarve tulem	69 945	-7 392	30 321	146 443	167 303	208 966
Finantseerimistegevus	-7 208	-152 420	-153 259	-154 501	-155 742	-150 518
Kohustuste võtmine (+)	120 000	0	0	0	0	0
Kohustuste tasumine (-)	-127 208	-152 420	-153 259	-154 501	-155 742	-150 518
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	62 737	-159 812	-122 938	-8 058	11 561	58 448
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	342 766	182 954	60 016	51 958	63 519	121 967
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	1 566 797	1 414 377	1 261 118	1 106 617	950 875	800 357
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses						
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäär	0	0				
Netovõlakoormus (eurodes)	1 224 031	1 231 423	1 201 102	1 054 659	887 356	678 390
Netovõlakoormus (%)	32,3%	33,0%	31,9%	27,4%	22,6%	16,9%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	3 494 647	2 239 011	2 258 558	2 306 674	2 357 767	2 411 341
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	92,3%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	2 270 616	1 007 588	1 057 457	1 252 015	1 470 411	1 732 951
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse tulude muutus	-	-1%	1%	2%	2%	2%
Põhitegevuse kulude muutus	-	11%	0%	1%	1%	0%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,18	1,05	1,06	1,07	1,08	1,11

Sindi linn	2014 täitmine	2015 eeldatav täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	3 784 634	3 731 685	3 764 264	3 844 456	3 929 612	4 018 902
Põhitegevuse kulud kokku	3 202 193	3 548 685	3 562 242	3 584 714	3 629 919	3 630 919
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>	0	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	582 441	183 000	202 022	259 742	299 693	387 983
Investeeringustegevus kokku	-512 496	-190 392	-171 701	-113 299	-132 390	-179 017
Eelarve tulem	69 945	-7 392	30 321	146 443	167 303	208 966
Finantseerimistegevus	-7 208	-152 420	-153 259	-154 501	-155 742	-150 518
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	62 737	-159 812	-122 938	-8 058	11 561	58 448
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	342 766	182 954	60 016	51 958	63 519	121 967
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	1 566 797	1 414 377	1 261 118	1 106 617	950 875	800 357
<i>sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)</i>	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoomus (eurodes)	1 224 031	1 231 423	1 201 102	1 054 659	887 356	678 390
Netovõlakoomus (%)	32,3%	33,0%	31,9%	27,4%	22,6%	16,9%
Netovõlakoomuse ülemmäär (eurodes)	3 494 647	2 239 011	2 258 558	2 306 674	2 357 767	2 411 341
Netovõlakoomuse ülemmäär (%)	92,3%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoomus (eurodes)	2 270 616	1 007 588	1 057 457	1 252 015	1 470 411	1 732 951

4. Põhitegevuse tulud

Rahandusministeeriumi 2015. aasta suvise majandusprognosi alusel kasvab Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2015.aastal 1,7% ja 2016.aastal 2,6%. Aastaks 2017 oodatakse kasvu kiirenemist 3,4 %-ni. Eksport langeb 2015.aastal 0,5% võrra, kuid kasv taastub 2016. aastal ning kiireneb järk-järguliselt järgnevatel aastatel kooskõllaliselt ekspordipartnerite majanduskasvuga. Peamiseks majanduse kasvuedajaks jääb sisenõudlus, mis käesoleval aastal tugineb peamiselt eratarbimisel, kuid leiab järgmistel aastatel tuge investeeringute taastumisest. Aastatel 2018-2019 peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 3% aastas, tuginedes nii ekspordile kui ka sisenõudlusele.

2015.aasta maksukoormuseks kujuneb 33,5% SKPst. Aastatel 2016 – 2019 vähendavad maksukoormust sotsiaalmaksu langetamine 32%-le, maksuvaba tulu tõstmine 205 eurole kuus ja pensionide täiendava maksuvaba tulu tõstmine 225 eurole kuus. Kokkuvõttes kasvavad maksutulud aastatel 2016-2019 aastakeskmiselt veidi aeglasemalt kui nominaalne SKP ja maksukoormus langeb 2019. aastaks 33,0%le SKPst.

Sindi linnas on tulumaksu laekumine suurenenud 2015. aastal võrreldes 2014. aasta 9 kuuga 7,5%. Arvestades elanikkonna, sealhulgas maksumaksjate arvu stabiilsust Sindi linnas on käesolevas strateegias arvestatud üksikisiku tulumaksu kasvuks 2016. – 2019. aastal 4%.

Maamaksu määr on Sindi linnas 1,7% maa maksustamismäärast.

Tulud kaupade ja teenuste müügist on planeeritud vastavalt eeldatavatele laekumistele.

Riigi tasandus- ja toetusfond püsib riigi eelarvestrateegia kohaselt arvestusperioodil stabiilsena.

Muud saadud toetused tegevuskuludeks on arvestatud õppelaenu, koolipiima ja lapsehoiuteenuse rahastamiseks saadavate eraldistega.

5. Põhitegevuse kulud

Linna poolt antavaid toetusi on suurendatud 2016.aastal 4%, 2017.aastal 2,5% ja järgnevatel aastatel püsib stabiilsena.

Personalikulude osas on arvestatud 2017.aastal toimuvaid Kohalike Omavalitsuste valimiste kulusid. Väike tõus – 3% 2015.aastaga võrreldes on arvestatud alates 2018.aastast.

Majandamiskulud on stabiilsed.

Muude kulude osas on arvestatud reservfondiga mahus 37 000 € 2016. ja 2017. aastal, 2018.aastal 38 000 € ning 2019.aastal 39 000 €.

6. Investeeringud

Sindi linna arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamise täitmiseks vajalikud vahendid tuleb leida peamiselt linnaeelarvest. Samas on oluline leida täiendavaid eelarveväliseid vahendeid erinevatest Euroopa Liidu struktuurifondidest või muudest rahastus allikatest.

Riiklikult on loodud võimalus Tallinna, Tartu ja Pärnu lähiümbrusel investeerida kergliiklusteede võrgu täiendamiseks ning vanade teelõikude renoveerimiseks, eesmärgiga suurendada jalgsi ja jalgrattal liikumist, et väheneks autode kasutamisega kaasnev mõju keskkonnale. Sindi linn on kaasatud Pärnu ümbruse gruppi koos Pärnu linna, Audru, Paikuse, Sauga ja Tahkuranna vallaga. Samast meetmest rahastatakse ka lasteaia- ja lastehoiukohtade loomist. Sindi linn on esitanud oma taotluse kergliiklusteede võrgustiku osas ning andnud teada soovist osaleda ühislasteaia loomisel Pärnu linna Raja tänavale, millega kaasneks Sindile 10 lasteaia kohta. Kergliiklusteede rajamiseks on taotlus viiele kilomeetrile ning renoveeritud teede maht on esitatud 2 kilomeetrit.

Eelnenud meetmest eraldi on esitatud taotlus koos Sauga vallavalitsuse ja Maanteeametiga kergliiklustee rajamiseks Supluse 4 ees lõppeva lõigu edasi arendamine Silla tänavani ning sealt Sindi sillani. Nimetatud projekt on esitatud Keskkonnainvesteeringute keskusele, meetme väljatöötaja on Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Meetmeks on raudtee peatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega.

Jooksval aastal on lõpetatud Pärnu mnt rekonstrueerimine Viira linnaosas. Renoveeriti Jaama tn 1 hoone (välitööd), paigaldati Kanarbiku tänava mustkate Kesktänava ja Rohelise tänava vahel, Linnuriigis tänavavalgustus (Tihase, Lõokese, Leevikese). Ujulas laiendati välijõusaali. Vabriku pargis, Wöhrmanni puiesteel ja Tööstuse – Kooli pargi all teostati ulatuslikult puude hooldust. Pisemaid remonte tehti veel Sindi Saunas, Sindi Seltsimajas, Sindi Muuseumis ja Sindi Gümnaasiumis.

Aastal 2016 on kavas SA KIK toetuste raames Kirikupargi teedevõrgu ja inventari korrastamine, Pärnu mnt rekonstrueerimine (osaliselt), kergliiklusteede rajamine linna lähiümbruse meetme raames, Pärnu linna Raja tn lasteaia ehituses osalemine, Silla tn kergliiklustee ehitus (koostöös Sauga Vallaga).

Aastatel 2017-2019 kavandatakse Pärnu mnt 23a küttesüsteemi rekonstrueerimist, kergliiklusteede rekonstrueerimist, Sindi Gümnaasiumi õppeköögi ehitust, kalmistu laienduse rajamist, mänguväljakute kaasajastamist ja Sindi Seltsimaja fassaadi soojustamist. Jätkatakse kergliiklusteede rajamisega, Raja tn lasteaia ehituses osalemisega, Silla tn kergliiklustee ehitusega ja tänavavalgustuse jätkuva kaasajastamisega.

7. Finantseerimistegevus

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 lg 4 järgi võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60%-ni vastava aasta põhitegevuse tuludest.

2014. aasta lõpul oli Sindi linna netovõlakoormus 32,3%, 2015.aasta eeldatava täitmise järgi tõuseb see 33%-ni. Aastal 2016 31,9%, aastaks 2017 27,4% ja 2018.aastal 22,6% ning 2019.aastal 16,9%. Netovõlakoormus langeb, kuna uusi laene ei ole plaanis võtta ja investeeringuid teostatakse toetuste ning omavahendite arvelt.

Sindi linna laenukohustused jäävad lubatu piiridesse.

8. Kokkuvõte

Eelarvestrateegia dokumendi põhjal saab teha järgnevad järeldused:

- Sindi linna eelarvest moodustab suure osa tulumaks, mis eelarvestrateegia perioodil on üle poole põhitegevustulude mahust. Nii oli ka eelmise aasta eelarvestrateegias. Tulumaksu laekumise trendide arvestamisel on määrav mõju kulupoliitika kujundamisele;
- tänase eelarvestrateegiaga vastab Sindi linn Rahandusministeeriumi ja SA KIKi poolt kehtestatud normatiividele;
- Sindi linn on tundlik eelarvetulude vähenemisele ja intressimäärade tõusule.