

Lühiülevaade 2022. aasta Maardu linna eelarvest

2022. a eelarves kavandatuga liigutakse edasi Maardu linna arengustrateegiast tuleneva visiooni ning 2014-2025. a arengukavas sätestatud eesmärkide poole, mis hoiavad silme ees sihti – parandada linlaste elukvaliteeti ning muuta Maardu linn atraktiivsemaks nii investoritele kui ka linna külalistele. Maardu linn kinnitas oma prioriteetid 2022. aastaks arengukava osaks olevas 2022–2025. a eelarvestrateegias, mis võeti vastu 2021. a septembris. 2022. a Maardu linna eelarve vastab olulises osas eelarvestrateegias kavandatule.

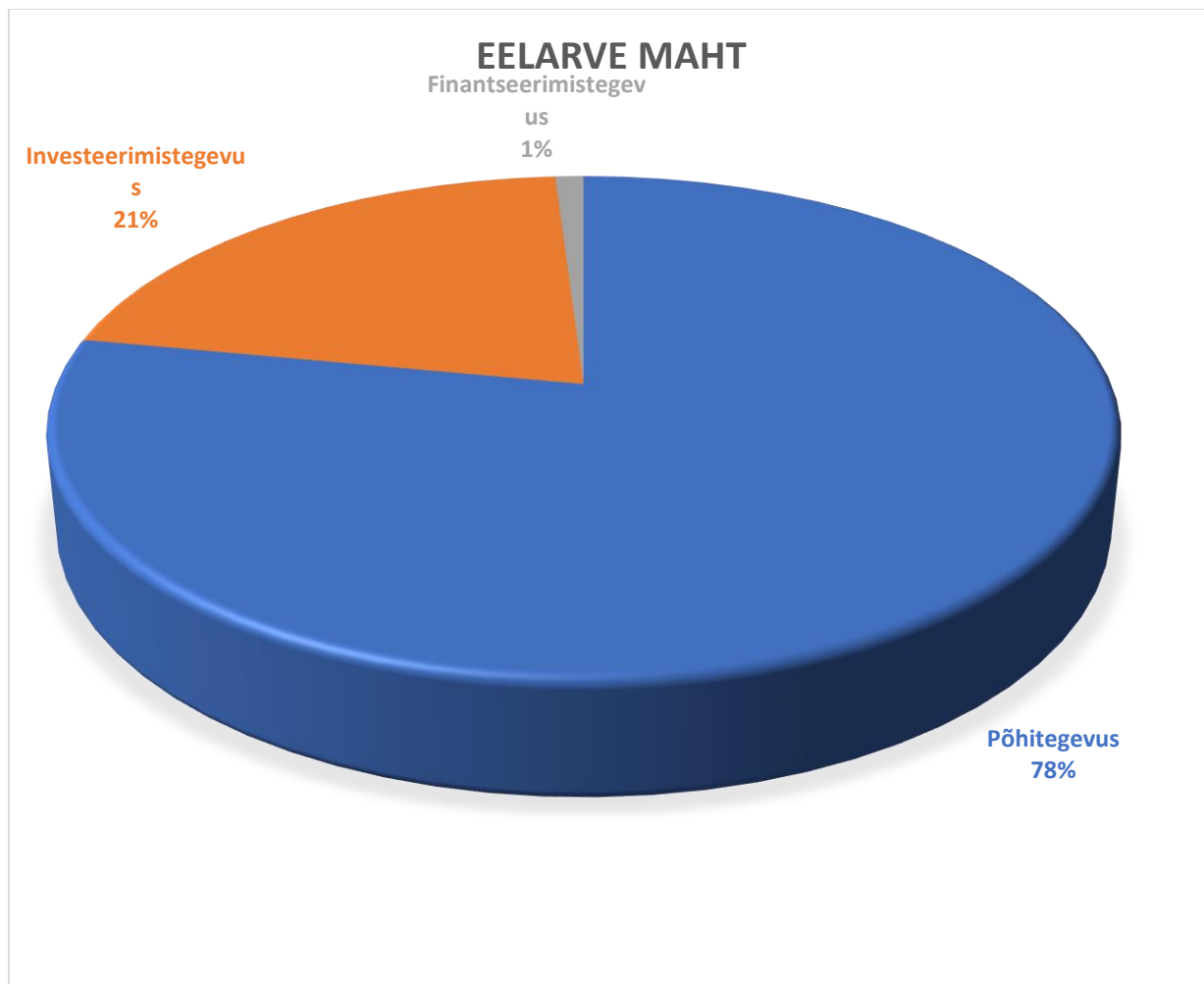
2022. a eelarve põhieesmärgid:

1. Maardu linna elukeskkonna parandamine.
Teedevõrgu arendamine ja korrashoiu tagamine, jalgrattateede rajamine, keskkonnasäästlik ja mugav ühistransport, uute bussipeatuste rajamine, spordiplatsi ja mänguväljakute arendamine, haljasalade ja parkide väärtustamine ning arendamine, keskkonnateadlikkuse tõstmine;
2. Keskkonnakaitse valdkond.
Maardu linna eesmärk on saavutada jäätmemajanduse ja keskkonna valdkonnas sh üldiselt: looduskeskkonna hea olukord; loodusressursside säästlik kasutamine; linnaelanikele tasakaalustatud elukeskkonna tagamine;
3. Hariduse valdkonna kaasajastamine.
Koolide renoveerimise kava elluviimine (Maardu Gümnaasiumi hoone rekonstrueerimine), Maardu Põhikooli ja Kallavere Keskkooli remont ning territooriumi korrastamine. Muuga lasteaia renoveerimise lõpetamine, mitme lasteaia rühmaruumide remont ja territooriumi korrastamine, nüüdisaegse õpikäsituse juurutamine, õppijaid toetava tugisüsteemi arendamine, õppijate arengu mitmekesistamine ning haridusasutuste eesti keelsele õppele ülemineku ettevalmistamine;
4. Kultuuri ja spordi väärtustamine.
Maardu Linnavalitsus töötab selle heaks, et Maardu linnast saaks nähtavama ja põnevama kultuuriprogrammiga linn. Spordi eluga seotud arendusprogrammid. Ettevalmistused Maardu linna kultuurikeskuse rajamiseks.
5. Maardu kui hooliva linn.
Eesmärkide täitmiseks: tagada igale maardulastele tema vajadusest lähtuvad kvaliteetsed sotsiaal- ja tervishoiuteenused, kujundada tervist väärtustav eluhoiak, ennetada sotsiaalprobleeme, tagada abivajajatele nende elukvaliteeti parendavate teenuste kättesaadavus ning soodustada kodanikualgatust.

Vastutustundlik eelarvepoliitika.

Eelarve üldiseloomustus

Eelarve maht on 2022. a 29,2 miljonit eurot. Väljaminekud jaotuvad kolme eelarveosa vahel, milleks on põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse eelarveosa. Põhitegevuse kulud moodustavad eelarvest 78%, investeerimistegevuse kulud 21% ja laenukohustused (finantseerimistegevuse kulud) 1%.

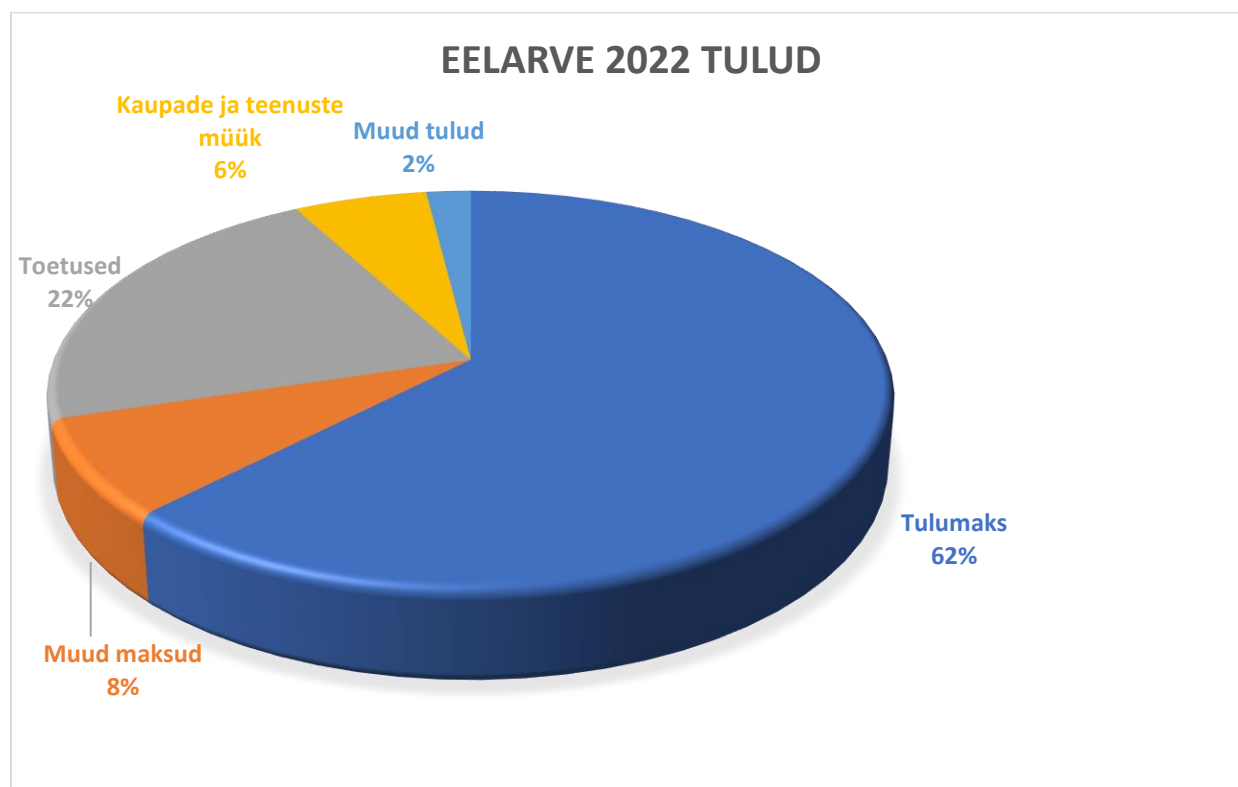


Tabel 1. Kulud eelarveosade kaupa

Eelarve kulud täitmine	2020. a	2021. a	2022. a	Muutus 2021-2022. a	
	eelarve	eelarve	eelarve	%	eurodes
Eelarve maht	26 057 492	30 904 895	28 723 855	-7,0	-2 181 040
Põhitegevus	21 982 229	22 947 776	22 564 138	-1,7	-383 638
Investeerimistegevus	3 973 359	7 039 987	5 910 767	-16,0	-1 129 220
Finantseerimistegevus	101 904	917 132	248 950	-72,9	-668 182

Väljaminekuid rahastatakse Maardu linna enda rahalistest vahenditest (71%), toetustest (22%) ja linna asutuste teenitud tuludest (7%). Linna enda rahalised vahendid on linnale laekuvad tulud (põhitegevuse tulud ja investeerimistegevuse tulud), kaasatavad laenuvahendid ning likviidsete varade kasutuselevõtmine.

Tulude eelarve koosneb põhitegevuse tuludest ja investeerimistegevuse tuludest. Nende eristamine annab selge ülevaate investeerimis-suutlikkusest ja laenude võtmise võimekusest ning parandab eelarve läbipaistvust. Ligi poole Maardu linna tuludest moodustab füüsilise isiku tulumaks ja üle kolmandiku moodustavad toetused. Tulud on kokku kavandatud 2021. a tasemel, kusjuures varasemast oluliselt väiksem on toetuste eelarve. Aasta jooksul lisandub sihtotstarbelisi toetuseid, mistõttu 2022. a toetuste eelarve kasvab ja lõplik tulude plaan on 2021.a eelarvest suurem.



Tabel 2. Tulud eelarveosade kaupa

Eelarve tulud täitmine	2020. a	2021. a	2022. a	Muutus 2021-2022. a	
	eelarve	eelarve	eelarve	%	eurodes
Eelarve maht	21 857 315	23 028 296	22 639 822	-1,7	-388 474
Tulumaks	13 150 000	13 760 000	14 317 000	4,0	557 000
Muud maksud	1 702 800	1 801 025	1 770 000	-1,7	-31 025
Toetused	5 832 237	5 359 248	4 879 936	-8,9	-479 312
Kaupade ja teenuste müük	1 137 007	1 274 332	1 286 675	1,0	12 343
Muud tulud	35 271	833 691	386 211	-53,7	-447 480

Põhitegevuse tulud

2022. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 22,6 miljonit eurot. See on 0,4 miljonit eurot ehk 1,7% vähem kui 2021. aasta eelarves. Põhiliseks tuluallikaks on maksud 70 %, millest 62% moodustab füüsilise isiku tulumaks. Teiseks suuremaks tuluallikaks on toetused 22 %, millest enamik laekub riigieelarvest. Järgmise tuluallikaks omatulud 8 %, moodustavad asutuste kaupade ja teenuste müügist saadavad tulud.

Põhitegevuse tuludest 62% ehk 14,3 miljonit moodustab tulumaks (võrreldes 2021. aastaga kasv +4%). Muid makse laekub 1,7 miljonit eurot ehk 8 % põhitegevuse tuludest (võrreldes 2021. aastaga vähem - 1,7%).

- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 6% ehk 1,3 miljonit eurot (võrreldes 2021. aastaga kasv + 1%). Laekumise kasvu mõjutab eelkõige 2021. aasta laekumist pärssinud COVID-19 laine.

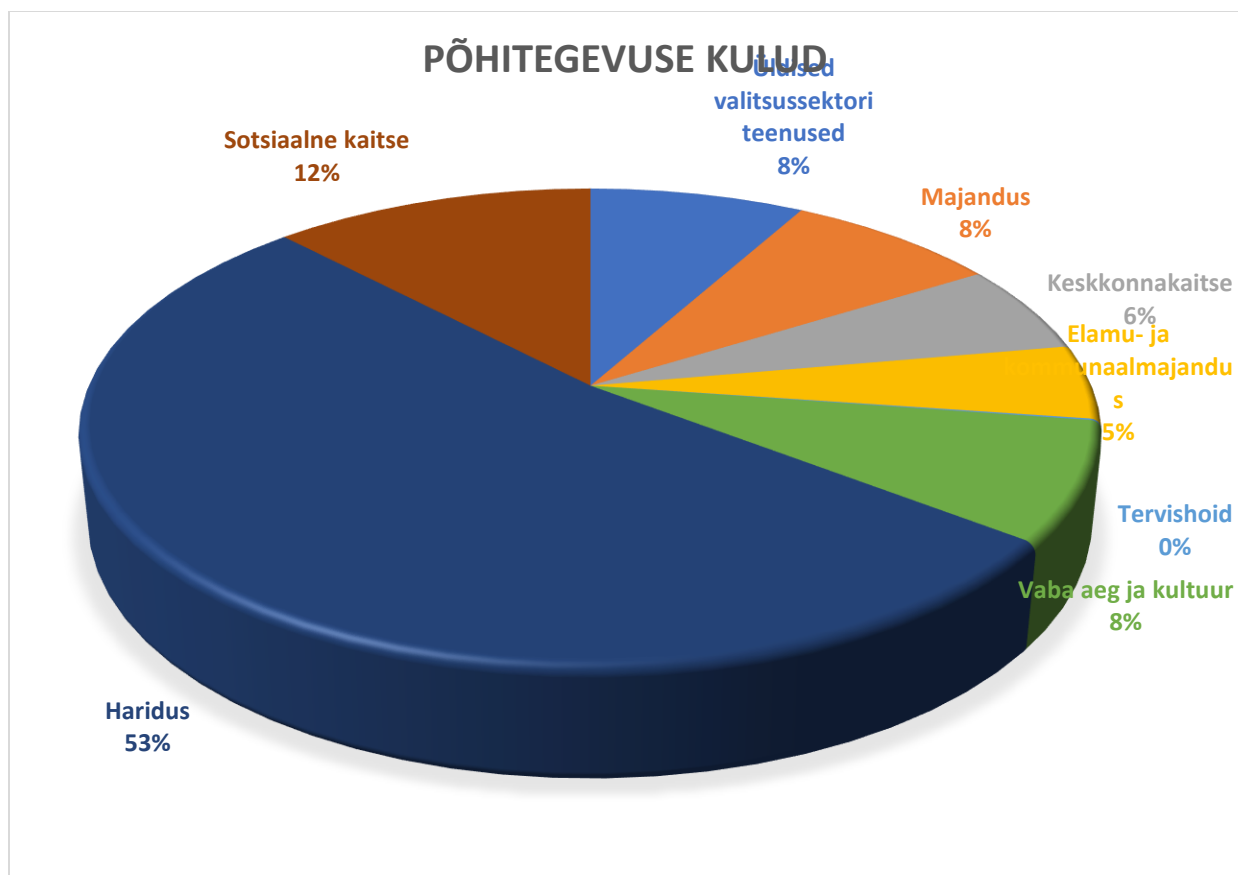
Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 22%, ulatudes 4,9 miljoni euroni (võrreldes 2021. aastaga vähem - 8,9%). Väheneb tasandusfondi laekumine. Samuti ilmnevad paljude projektide toetused aasta keskel, mistõttu toetuste langus osutub tegelikkuses väikemaks, kui esialgses eelarves nähtub.

Muud tulud (keskkonnatasud jms) on kavandatud 0,4 miljonit eurot (võrreldes 2021. aastaga vähem - 53,7%). Laekumise mõjutab eelkõige 2021 tulud kindlustusest seoses linnavara kahjumiga.

Põhitegevuse kulud

2022. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 22,6 miljonit eurot. Kulud on sisuliselt eelmise aasta tasemel.

Põhitegevuse kulud jaotuvad üheksa erineva valdkonna vahel, mis omakorda jagunevad majandusliku sisu alusel neljaks: töjõukulud, majandamiskulud, antavad toetused ja muud kulud. Üle poole põhitegevuse kuludest on hariduse valdkonna eelarves. Suure osa sellest moodustavad haridustöötajate töjõukulud ning teise olulise osa haridusasutuste majandamiskulud. Suurim kasv on elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna eelarves, Maardu linnas on suunatud elukeskkonna korraldamiseks, esteetilisemaks muutmisele ja arendamisele. Kasv on tervise- ja sotsiaalkaitse valdkonnas. Maardu linn on võtnud eesmärgi igale maardulastele tema vajadusest lähtuvad kvaliteetsed sotsiaalteenused.



Tabel 3. Põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes

Tegevusvaldkond täitmise	2020. a	2021. a	2022. a	Muutus 2021-2022. a	
	eelarve	eelarve	eelarve	%	eurodes
PÕHITEGEVUSE KULUD	21 965 429	22 921 476	22 564 138	-1,6	-357 338
Üldised valitsussektori teenused	2 492 242	2 814 658	1 866 320	-33,7	-948 338
Avalik kord	23 100	20 000	0	-100,0	-20 000
Majandus	1 950 284	1 958 689	1 784 127	-8,9	-174 562
Keskonnakaitse	1 681 976	2 145 515	1 371 462	-36,1	-774 053
Elamu- ja kommunaalmajandus	871 740	761 805	1 199 530	57,5	437 725
Tervishoid	49 173	49 173	69 000	40,3	19 827
Vaba aeg ja kultuur	1 725 168	1 670 920	1 716 701	2,7	45 781
Haridus	10 494 615	10 893 260	11 809 745	8,4	916 485
Sotsiaalne kaitse	2 677 131	2 607 456	2 747 253	5,4	139 797

Üle poole Maardu linna väljaminekutest (12,9 miljonit eurot) moodustavad töajõukulud, millest omakorda peaaegu 9,2 miljonit eurot on haridustöötajate töajõukulud. Hariduskuludest 3,4 mln eurot rahastatakse riigieelarvest. Kooliõpetajate palgaraha tuleb riigieelarvest, omavalitsused

finantseerivad tugispetsialistide, abipersonali ja lasteaedade õpetajate tööjõukulu. Kultuuritöötajate tööjõukulu moodustab eelarvest 0,9 miljonit eurot ja sotsiaalvaldkonna töötajate tööjõukulu samuti peaaegu 0,8 miljonit eurot. Üldiste valitsussektori teenuste tööjõukulude eelarve on 2 miljonit eurot.

Regulaarsed tavapäraseks kulud: Maardu linna poolt antavad toetused, tööjõukulud, majandamiskulud, muud tegevuskulud on eelarves nimetatud tegevusvaldkondade haldamiseks (haridus-, kultuuri- ning sotsiaal- ja tervishoiuosakonna tööjõukulud). Tööjõukulude kasv tuleneb põhiliselt palgataseme tõusust. Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kinnitusele tõuseb õpetajate palga alammäär 7,3%, mis suurendab vältimatult ka Maardu linna tööjõukulusid. Ametnike töötasu tõus jääb eelarve kohaselt alla 4%. Vähesel määral suureneb ka töötajate arv.

Majandamiskulud ja toetused on planeeritud ligilähedaselt eelneva aasta tasemel. Majandamiskulude 2021. a eelarve ületas 2022. a planeeritud põhiliselt ühekordsete väljaminekute tõttu (nt: COVID-19 pandeemia levik; 2021. a-l oli kohalikud valimised jne).

Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse tulud on ühekordsed tulud vara müügist, investeeringuteks saadavatest toetustest ning intressituludest ja dividendidest. Investeeringustegevuse tulude eristus põhitegevuse tuludest on oluline, et vältida tavapärase väljaminekute (põhitegevuse kulude) finantseerimist ühekordsete sissetulekutega. Ühekordsete tulude arvelt põhitegevuse kulude finantseerimine pikema perioodil on riskantne ning nende tulude kehvema laekumise korral võib tekkida oht sattuda finantsraskustesse.

Tabel 4. Investeeringustegevuse tulud majandusliku sisu järgi

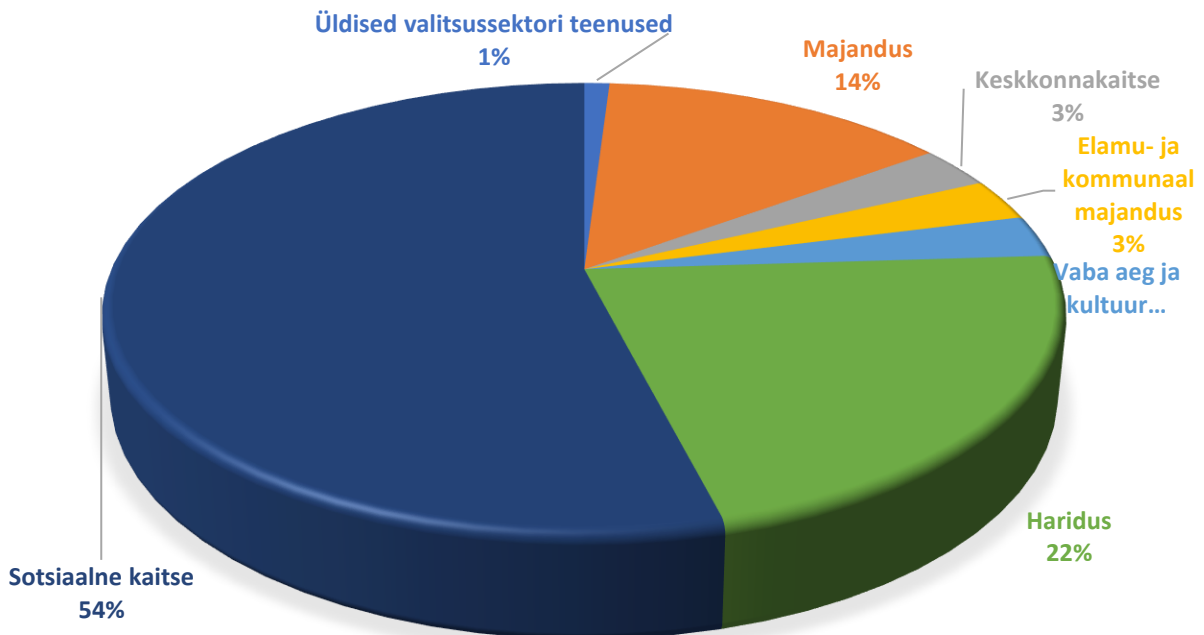
Investeeringustegevuse tulud täitmise	2020. a	2021. a	2022. a	Muutus 2021-2022. a	
	eelarve	eelarve	eelarve	%	eurodes
Investeeringustegevuse tulud	1 852 023	1 499 656	576 560	-62%	-923 096
Põhivara müük	0	4 750	0	-100,0	-4 750
Saadav sihtfinantseerimine	1 851 773	1 344 476	576 000	-57,2	-768 476
Finantstulud	250	150 430	560	-99,6	-149 870

Toetuse laekub haridusobjekti rekonstrueerimiseks (Maardu Gümnaasium) 0,6 miljon eurot. Finantstulud vähenevad, kuna eelarvesse ei ole planeeritud dividende (eelnevatel aastatel 0,15 miljonit eurot Aktsiaseltsilt Maardu Vesi ja OÜ-lt Maardu Linnavarahooldus).

Investeeringustegevuse kulud on ühekordsed kulud, nendeks on: põhivara soetus, põhivara soetuseks antav toetus (sihtfinantseerimine) ja finantskulud (eelkõige laenukohustiste intressid).

Investeeringustegevuse kulud summas 5,9 miljonit eurot on 1,1 miljoni euro ehk 16% võrra väiksemad kui 2021. a täpsustatud eelarves. Vahe tuleneb asjaolust, et mitu 2020.a eelarvesse planeeritud tegevust lükkus edasi järgnevasse aastasse ning need võeti lisaelarvega 2021. a eelarvesse. 2021. a esialgne investeeringustegevuse eelarve oli käesoleva eelarvega samas suurusjärgus. Suurim osa investeeringutest tehakse sotsiaal- ja haridushoonetesse ning teedesse ja tänavatesse.

INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD



Tabel 5. Investeeringustegevuse kulud majandusliku sisu järgi

Tegevusvaldkond täitmine	2020. a	2021. a	2022. a	Muutus 2021-2022. a	
	eelarve	eelarve	eelarve	%	eurodes
Investeeringustegevuse kulud	3 973 359	7 039 987	5 910 767	-16%	-1 129 220
Üldised valitsussektori teenused	55 000	0	50 000	0,0	50 000
Avalik kord	5 000	15 000	0	-100,0	-15 000
Majandus	841 397	1 236 044	841 599	-31,9	-394 445
Keskonnakaitse	352 450	72 760	175 000	140,5	102 240
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 810 428	440 876	185 000	-58,0	-255 876
Vaba aeg ja kultuur	233 636	334 669	180 000	-46,2	-154 669
Haridus	675 448	3 742 522	1 279 168	-65,8	-2 463 354
Sotsiaalne kaitse	0	1 198 116	3 200 000	167,1	2 001 884

Rahaliselt suuremad investeerimisobjektid: uus Maardu Sotsiaalmaja (Kallasmaa tn 9, 3,2 miljonit eurot), Maardu Gümnaasiumi õppehoone projekteerimine ja rekonstrueerimine (Ringi tn 64, I etapp 1,0 miljonit eurot), Maardu kergliiklustee rajamine ja teede asfalteerimine (0,6 miljonit eurot), Maardu linna sademevee kraavi renoveerimine (0,15 miljonit eurot), Maardu linna parkimiskohtade asfalteerimine (0,15 miljonit eurot), Maardu linna tänavavalgustuse ehitamine (0,12 miljonit eurot), Muuga lasteaia laiendamise (juurdeehitus, uued rühmad) lõpetamine (0,12 miljonit eurot), Maardu linna "Liikluskorraldus" tellimine ja rakendamine (0,1 miljonit eurot), projekt „Kodulinn kaunimaks 2022“ läbiviimine ja rakendamine (0,05 miljonit eurot), Maardu Linnavalitsuse ruumide remont (0,05 miljonit eurot), Projekt „Kodulinn kaunimaks 2021“ lava ehitamine (0,05 miljonit eurot), „Skatepargi“ rajamine Loode parki (0,08 miljonit eurot), Maardu kalmistu ala planeerimine ja teede asfalteerimine (0,06 miljonit eurot), Maardu linna videokaamerate paigaldamine ja vahetus (0,02 miljonit eurot), Maardu Põhikooli hoone I korruse remont (0,06 miljonit eurot), Maardu Põhikooli hoone ventilatsioonisüsteemi projekteerimine (0,04 miljonit eurot).

Finantsseis

Põhitegevuse tulem on 0,08 miljonit eurot. See suunatakse investeringuteks. Eesmärk on seda taset hoida ka järgnevatel aastatel, et säilitada investeerimisvõimekus.

Eelarve tulem on -5,3 miljonit eurot. Eesmärk on saavutada lähiaastatel eelarvetasakaal.

Laenukoormus suureneb 2022. aasta lõpuks 17%-le põhitegevuse tuludest ehk 3,9 miljoni euroni. Intressikulud on 0,3 miljonit eurot.

Likviidsete varade maht väheneb 4 miljonit eurot. Eesmärk on hoida piisavat likviidsete varade mahtu, et tagada likviidsus ja maksevõime.