

SILLAMÄE LINNA 2017.A EELARVE

SELETUSKIRI

KOOSTAJA: SILLAMÄE LINNAVALITSUS
2016

SISSEJUHATUS

Eelarve - eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse vastava aasta tegevuste finantseerimisele.

Eelarve struktuur ja jaotised

Eelarve koosneb osadest ja koostatakse kassapõhisena (eelarvesse on planeeritud majandustehingud perioodi kohta, mis on vahetult seotud rahaliste vahendite või väljamaksetega).

Eelarve struktuur:

- 1) Eelarve;
- 2) Lisa 1 «Eelarve tulud»;
- 3) Lisa 2 «Eelarve kulud»;
- 4) Lisa 3 «Investeerimistegevus».

Eelarve jaotised:

- 1) Põhitegevuse tulud;
- 2) Põhitegevuse kulud;
- 3) Investeerimistegevus;
- 4) Finantseerimistegevus;
- 5) Likviidsete varade muutus.

Eelarve osas «**Põhitegevuse tulud**» jaotatakse tulud vastavalt oma majanduslikule sisule järgmisteks gruppideks:

- 1) Maksutulud;
- 2) Tulud kaupade ja teenuste müügist;
- 3) Saadavad toetused tegevuskuludeks;
- 4) Muud tegevustulud.

Lisas 1 «Eelarve tulud» on tulud kajastatud maksuliike kaupa, laekumised tegevusest ja teenustelt asutuste tegevusvaldkonna lõikes, riigieelarvest saadavad eraldised, muud tulud.

Eelarve osas «**Põhitegevuse kulud**» jaotatakse kulud vastavalt oma majanduslikule sisule järgmisteks gruppideks:

- 1) Üldised valitsussektori teenused;
- 2) Avalik kord ja julgeolek;
- 3) majandus;
- 4) keskkonnakaitse;
- 5) elamu-kommunaalmajandus;
- 6) vaba aeg ja kultuur;
- 7) haridus;
- 8) sotsiaalne kaitse.

Eelarve osas «Põhitegevuse kulud» jaotuvad tegevusvaldkonna kulud samuti majanduslikult sisult järgmisteks gruppideks:

- 1) eraldised;
- 2) muud tegevuskulud.

Lisas 2 «Eelarve kulud» on kajastatud konkreetsete tegevusvaldkondade eraldised, asutuste põhitegevuse suunatud kulud: personaal- ja majandamiskulud ning põhitegevustegevuskulud konkreetsete liikide lõikes.

Eelarve osa «**Investeeringustegevus**» jaotatakse vastavalt oma majanduslikule sisule järgmisteks gruppideks:

- 1) põhivara soetamine (-);
- 2) põhivara müük (+);
- 3) sihtfinantseerimine, saadav põhivara soetamiseks (+);
- 4) sihtfinantseerimine, antav põhivara soetuseks (-);
- 5) osakute soetamine (-);
- 6) osakute müük (+);
- 7) muude aktsiate ja osade soetamine (-);
- 8) muude aktsiate ja osade müük (+);
- 9) antavad laenud (-);
- 10) tagastatud laenud (+);
- 11) finantstulud (+) ja finantskulud (-).

Lisas 3 «Investeeringustegevus» on kajastatud eelarve tulud, mis on suunatud investeeringuskava realiseerimise ja kulud iga valdkonna konkreetse objekti kohta.

Eelarve osa «**Finantstegevus**» on jaotatud järgmistesse gruppidesse:

- 1) laenu võtmine, võlakirjade emissioon, kapitalirendi ja faktooringu kohustuste võtmine, kohustuste võtmine teenuste osutamise kontsessiooni kokkuleppe alusel (+);
- 2) võetud laenude tagasimaksed, kohustuste täitmine kapitalirendi ja faktooringu osas, emiteeritud võlakirjade väljaostmine, ning väljamaksed kontsessiooni kokkuleppe alusel (-).

Eelarve osa «**Likviidsete varade muutmine**» jaotatakse järgmiselt:

- 1) rahaliste vahendite ja pangaarvete saldo muutmine;
- 2) rahaturu või intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus;
- 3) võlakirjade soetamise saldo muutmine.

Eelarve tulem peab olema võrdne eelarve osa «Likviidsete varade muutuse» summa vahega ja eelarve osa «Finantstegevusega»:

- 1) eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem on võrdne nulliga;
- 2) eelarve on kasumlik, kui eelarve tulem on positiivne;
- 3) eelarve on defitsiitne, kui eelarve tulem on negatiivne.

Seadusandlus

Sillamäe linna eelarve koostamisel lähtutakse erinevatest seadustest ja reguleerivatest õigusaktidest, millest tähtsamateks on:

- Riiklik eelarve strateegia aastateks 2016 - 2020;
- 2017. aasta riigieelarve eelnõu;
- Rahandusministeeriumi suvine 2016.aasta majandusprognoos;
- Eesti Panga majandusprognoos ja kommentaarid;
- Statistikaameti ja Maksu- ja Tolliameti andmed;
- Sillamäe linna arengukava 2016 - 2020;
- Sillamäe linna eelarve strateegia 2016 - 2020;
- Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus;
- Sillamäe linna 2017.aasta eelarve eelnõu koostamise ajakava tingimused ja vormid (Linnavalitsuse 30.06.2016.a. korraldus nr 387-k);
- Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste arengukavad ja sisehindamise aruanded.

Majandusprognoos

Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2016. aastal 1,3%. Kasv peaks järgmise kahe aasta jooksul kiirenema, ulatudes 2017. aastal 2,5%-ni ja 2018. aastal 3%-ni. Rahandusministeerium on 2016. ja järgnevatel aastatel majanduskasvu prognoose allapoole korrigeerinud, mille põhjuseks on Eesti jaoks peamiste kaubanduspartnerite kasvuväljavaadete halvenemine. Peamiseks majanduskasvu vedajaks jääb 2016. aastal sisenõudlus, mis tugineb peamiselt eratarbimisel. Investeeringute kasv hakkab käesoleval aastal taastuma ja selle mõju peaks edaspidi suurenema. Ekspordi kasv taastub samuti ja kiireneb järgmistel aastatel kooskõlaliselt välisnõudlusega. Aastatel 2019–2020 peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 2,7% aastas, mida toetab ühelt poolt kiirenev ekspordikasv ning teisalt võrdlemisi tugev sisenõudluse kasv.

Sisenõudlus püsib 2016. aastal endiselt eelkõige **eratarbimise** toel, mis põhineb palgatulu kiire kasvu jätkumisel. Lisaks toetas jõuliselt kasvavate sissetulekute ostujõudu tarbijahindade langus aasta esimesel poolel. Aasta teisel poolel hinnatõus siiski taastub ning kiireneb 2017. aastal oluliselt, mis hakkab märkimisväärselt kahandama elanike reaalsissetulekuid. Samal ajal peaks mõnevõrra pidurduma palgakasv ning hõive pöörduma kergesse langusesse, kuna keskpärane majanduskonjunktuur ei võimalda hõivemäära olulist suurenemist. Sotsiaalsiirded toetavad sissetulekute suurenemist jõuliselt ka järgneval paaril aastal. Kuigi eratarbimise kasv on olnud majanduskasvuga võrreldes viimastel aastatel väga kiire, on selle kasvutempo jäänud siiski alla sissetulekute kasvule. See viitab tarbijate säästumäära tõusule, mida võib seletada nii jõulise reaalsissetulekute kasvuga kui ka üldise geopoliitilise ebakindlusega Euroopas. Samuti mängib ilmselt rolli töötajate kasvav ebakindlus töökoha säilimise pärast üldiselt ebakindlates majandusoludes. Kuna nendes küsimustes ei ole jõuliselt positiivset pööret lähiajal ette näha, siis on karta elanike säästumäära mõningast suurenemist ka järgmisel aastal ning see pärsib tarbimise kasvu sissetulekutega võrreldes. 2016. aastal langeb eratarbimise reaalkasv prognoosi kohaselt 3,3%-ni ja aeglustub 2017. aastal 2,7%-ni, langedes edaspidi veelgi.

Inflatsioon

Tarbijahinnad on madalate toorainehindade tõttu olnud languses kaks aastat. Hindu on suuremal määral mõjutanud nafta kiire odavnemine ületootmise ja globaalmajanduse nõrkuse mõjul. Tarbijahindade tõus jääb 2016. aastal välistegurite mõjul tagasihoidlikuks, ulatudes 0,2%-ni

(THHI 0,9%). Kui aasta esimesel poolel olid hinnalanguse taga energiatooted (mootorikütus, soojus, gaas), siis alates suve lõpust hakkab energia komponendi negatiivne panus taanduma, tuues kaasa tarbijahindade tõusule pöördumise.

2017. aastal kiireneb inflatsioon välistegurite (nafta ja toit) panuse suurenemise, teenuste hinnatõusu kiirenemise ning aktsiisitõusude tulemusena 2,7%-ni. Alates järgmisest aastast võib oodata nafta ülepakkumise järk-järgulist taandumist ja maailmamajanduse tugevnemist ning seeläbi ka toorainete kallinemist, mistõttu välistegurite mõju inflatsioonile suureneb edaspidi.

Väliskeskkonnaga seotud riskid – nafta ja toidu hinnad. Kui välisturgudel toimub tooraine hindades suuremaid kõikumisi eeldustega võrreldes, mõjutab see ka inflatsiooniprognosti täpsust.

Tööturg

2016. aasta esimese poolaasta tööturu arengud ei ole olnud täielikult kooskõlas üldiste majandusarengutega. Majanduskasvu olulisele aeglustumisele vaatamata hakkas hõive kasv kiirenema 2014. aasta keskpaigast alates ning kiire hõive kasv on jätkunud käesoleva aasta esimese poolaastani.

Tööealine rahvastik (vanus 15–74) väheneb nüüd väljarände kui madala loomuliku iibe tõttu prognoosiperioodil keskmiselt 0,7% ehk ca 7-8 tuhande inimese võrra aastas ning see hakkab oluliselt piirama hõivatute arvu. Hõive määr ehk hõivatute arvu suhe tööealisse

elanikkonda jõudis 2015. aastal 65,2%ni ning suureneb prognoosi kohaselt käesoleval aastal 65,8%ni. See on ajalooliselt kõrgeim näitaja – majandusbuumi ajal küündis hõive määr 63%ni. Samas tuleb arvestada, et praegu on majanduslikult aktiivsete vanusegruppide osakaal tööealises elanikkonnas suurem kui 5-10. aastat tagasi, kuid see mõju prognoosisperioodil ei jätku, mistõttu on hõive määra tõus täiendavate poliitikameetmeteta suuresti ammendunud.

Tööturu prognoosis arvestatakse käesoleva aasta 1. juulist rakendunud töövõimereformi mõjudega, mis toob kaasa rea muutusi tööturu näitajates, mis ei ole otseselt majanduse üldiste arengutrendidega seotud. Oodetakse, et reformi mõjud ilmnevad tööturu näitajates alates 2017. aastast.

Käesoleval ja järgmisel aastal oodetakse hõive arengute kooskõla majandusarengutega, mistõttu prognoositakse hõive kasvu pidurdumist ning langusesse pöördumist 2016. aasta lõpust.

Tööturu riskid on poole aasta jooksul püsinud ning tasakaalustamatused ei ole vähenenud. Osade allikate põhjal on madala majandusaktiivsuse tõttu juba vähenemas nii töötatud tundide kui ka töötajate arv. Pingete süvenedes ning kesiste müügikäivete kasvu jätkudes võib kohandumist oodata esmajärjekorras hõive languse ja tööpuuduse suurenemise näol.

Palk ja tööjõukulu

Palgauuringu kohaselt kiirenes keskmise palga kasv 2016. aasta esimesel poolaastal 7,8%ni eelmise aasta 6% juurest. Osaliselt olid palgakasvu kiirenemise taga oluliselt suurenenud preemiate maksmine, kuid kasv kiirenes ka preemiaid arvestamata 7,3%ni. Palgakasv oli valdavalt kiirem keskmisest madalama palgaga harudes, kus tööjõupuudus on teravam ning surve alampalga ca 10%st tõusust suurem. Samas võis märgata sektoritevaheliste palgakasvu erinevuste süvenemist. Suurematest tegevusaladest on hetkel töötasud languses energeetikas ning ehitussektoris nõrga konjunktuuri tõttu.

Väheneva tööealise rahvastiku ning Soome tööturu läheduse tõttu oodetakse palgasurvet jätkumist, mistõttu palgakulude suhe SKPsse prognoosisperioodil oluliselt ei alane.

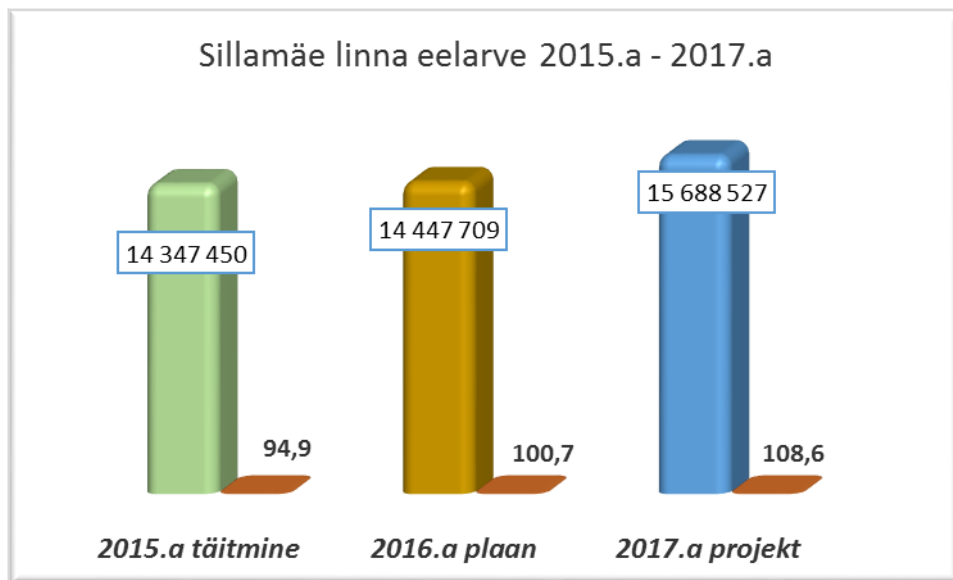
Maksuameti statistika näitas käesoleva aasta esimesel poolaastal palgakasvu aeglustumist, mis on kooskõlas muude majandusarengutega. Seega oodetakse käesoleva aasta kokkuvõtteks keskmise palga kasvu pidurdumist 6,7%ni ning mõõduka, 5,5%se palgakasvu jätkumist 2017. aastal.

Eelmisel aastal järsult süvenenud palgakulude ennakkasv tööviljakuse ees võib kaasa tuua olulise tagasilöögi ettevõtete hinnakonkurentsivõimele. Selliste arengute jätkumise tulemuseks võib olla nii töötajate koondamine kui ka tegevuse lõpetamine.

Sillamäe linna 2017.aasta eelarve

Linna 2017.aasta eelarve maht on **15 688 527 eurot**.

Seletuskirja materjalides on toodud kolme aasta tulude ja kulude võrdlustabelid (Tabel 1, Tabel 2). 2015.aasta summad on näidatud eelarve tegeliku täitmise summana, 2016.aastal on näidatud täpsustatud plaan seisuga 31.10.2016.a, 2017.aasta näitajad on toodud projektsummadena.



2017.aasta eelarve plaanitav üldmaht on eelmise aasta eelarve täpsustatud plaanist suurem 8,6 % võrra. Suurenemine toimub põhitegevuse tulude plaanilise summa ja investeerimistegevuseks toetusfondidest konkreetsetele projektidele laekuvate sihtotstarbeliste vahendite suurenemise arvel 2017.aastal.

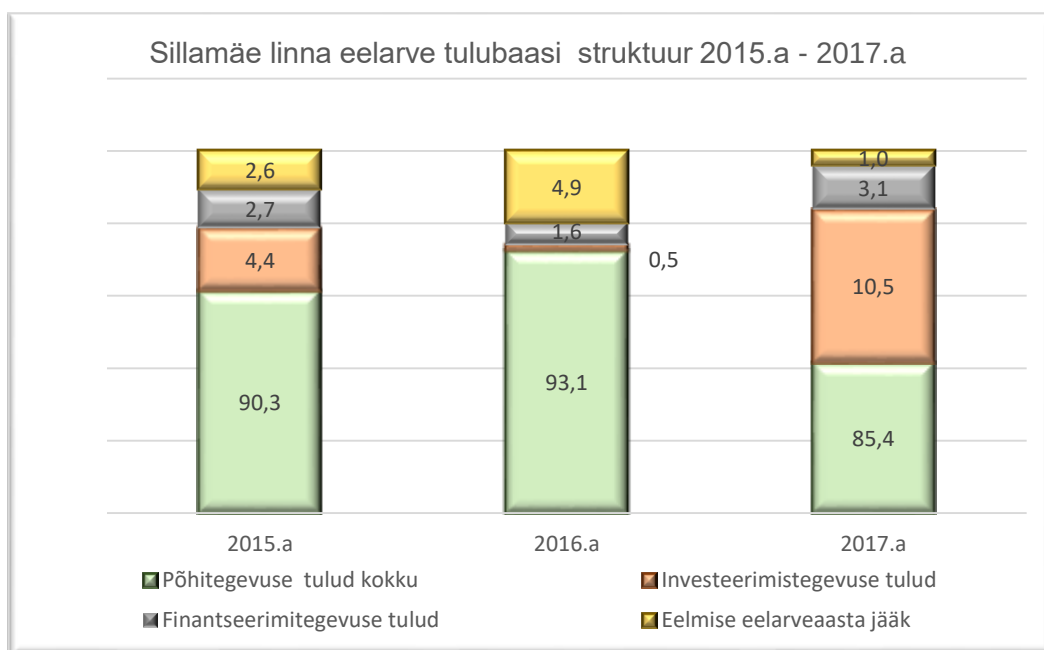
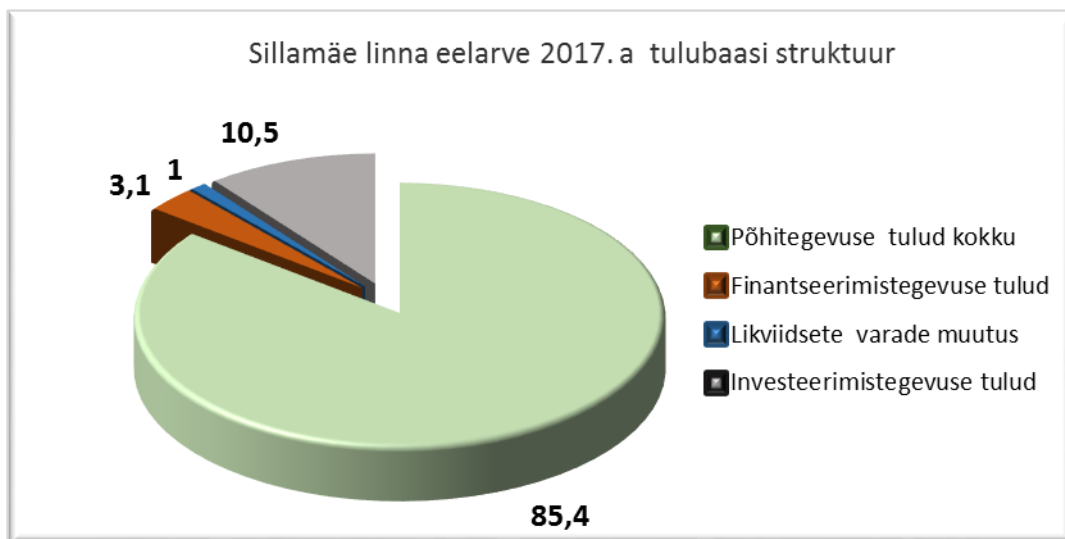
2017.aasta eelarve tulud on põhitegevuse tulud, investeerimistegevuse tulud, finantstegevuse tulud ja likviidsed vahendid (rahaliste vahendite ülejääk).

2017.aasta tulud **põhitegevuse tulud** on planeeritud summas **13 395 527 eurot**, mis on 0,4 % vähem 2016.aasta täpsustatud plaanist. Põhitegevuse tulud moodustavad eelarve tuludest suurima osa - 85,4 %.

Investeerimistegevuse tulud on planeeritud summas **1 655 000 eurot**, millest: 1 557 000 eurot – struktuurifondide sihtotstarbelised vahendid; 16 000 eurot – tulu põhivara müügist; 2 000 eurot – tulu eelarve vahenditest panga deposiitarvetel. 80 000 eurot – AS Sillamäe Veevärk antud põhiosa tagastamine (linnavolikogu 27.oktoobri 2016.aasta otsus 172 «Laenu andmine Aktsiaseltsile Sillamäe-Veevärk»). Eelarve tulude üldsummast moodustavad investeerimistegevuse tulud 10,5 %.

Tulud finantstegevusest on planeeritud summas **480 000 eurot**, mis moodustavad 3,1 % eelarve tulude üldsummast. Need on sihtotstarbelised laenud projekti „Mere puistee rekonstrueerimine“ realiseerimiseks summas 300 000 eurot, „Sillamäe Gümnaasiumi raamatukogu sisustamine“ – 180 000 eurot.

Eelmise eelarve aasta jääk 2016.aasta eelarvest on planeeritud summas **158 000 eurot**, mis moodustab 1 % 2017.aasta eelarve tuludest.



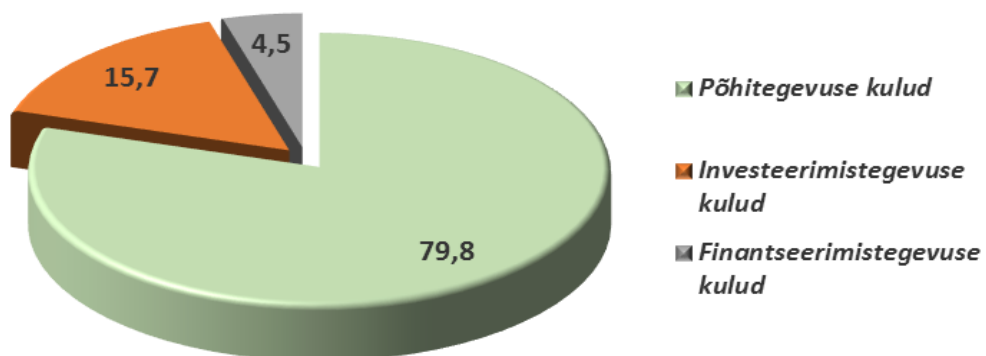
Põhitegevuse kulud planeeritakse summas **12 513 048 eurot**, mis on 2,2 % vähem 2016.aasta täpsustatud plaanist. Põhitegevuse kulud 2017.aasta eelarves moodustavad 79,8 %.

Põhitegevuse tulem ((põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe) planeeritakse summas **882 479 eurot**, mis vastab kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse põhiprintsiipidele.

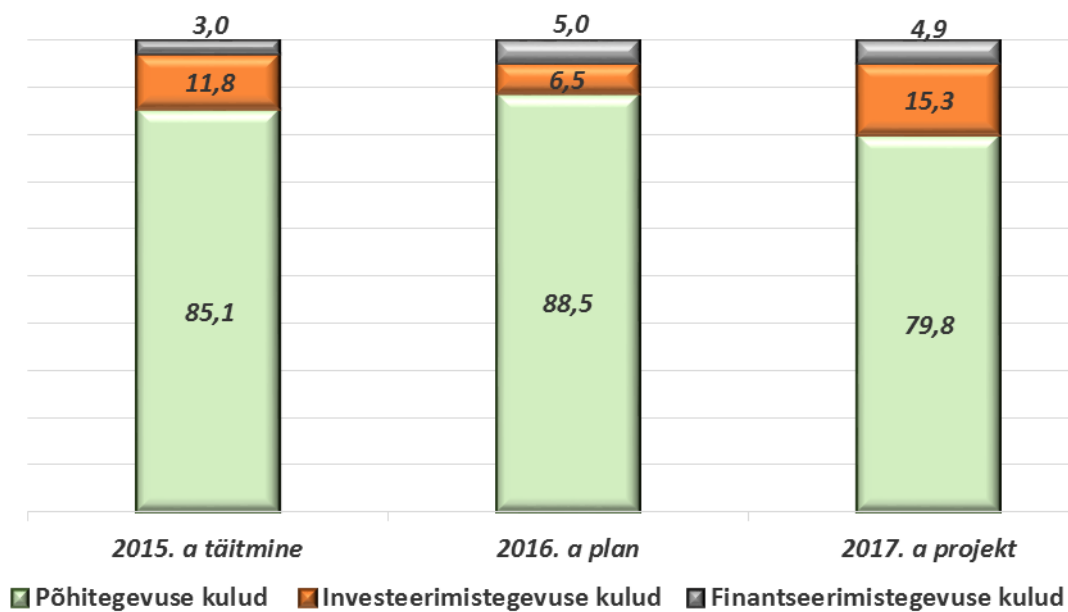
2017.aastaks on **investeeringustegevuseks planeeritud kulud** summas **2 468 020 eurot**, millest: 2 413 020 eurot - põhivara kulud, 55 000 eurot - finantskulud (laenuintresside maksmine). Investeeringuskava kulud 2017.aasta eelarve kokku moodustavad 15,7 %.

Finantstegevuse kulud on planeeritud summas **707 459 eurot**, mis on 4,5 % 2017.aasta eelarve üldkuludest. Raha on planeeritud laenu põhiosa maksmiseks vastavalt lepingutele, mis sõlmiti SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Danske Bank.

Sillamäe linna 2017. aasta kulubaasi struktuur



Sillamäe linna eelarve kulubaasi struktuur 2015.a - 2017.a



Eelarve põhitegevuse tulud

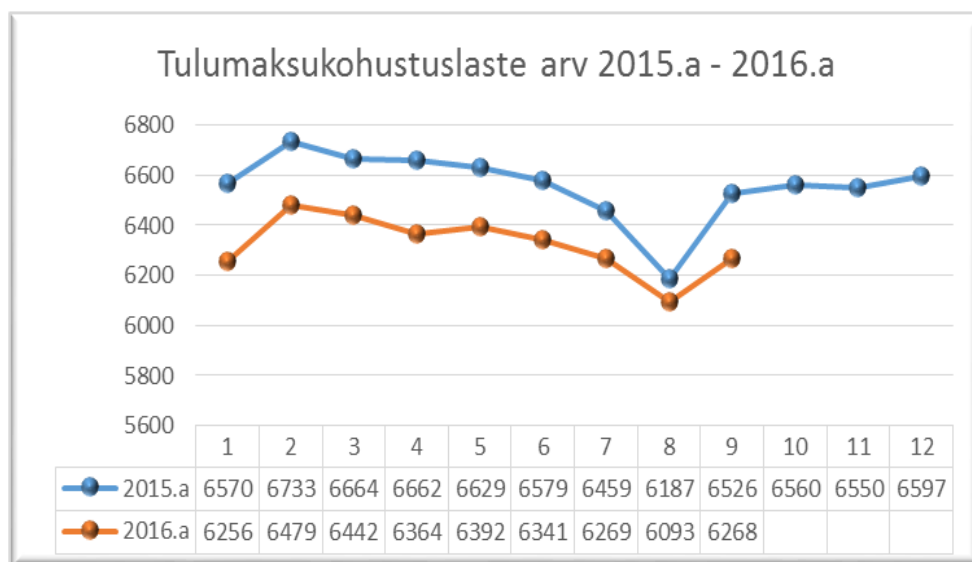
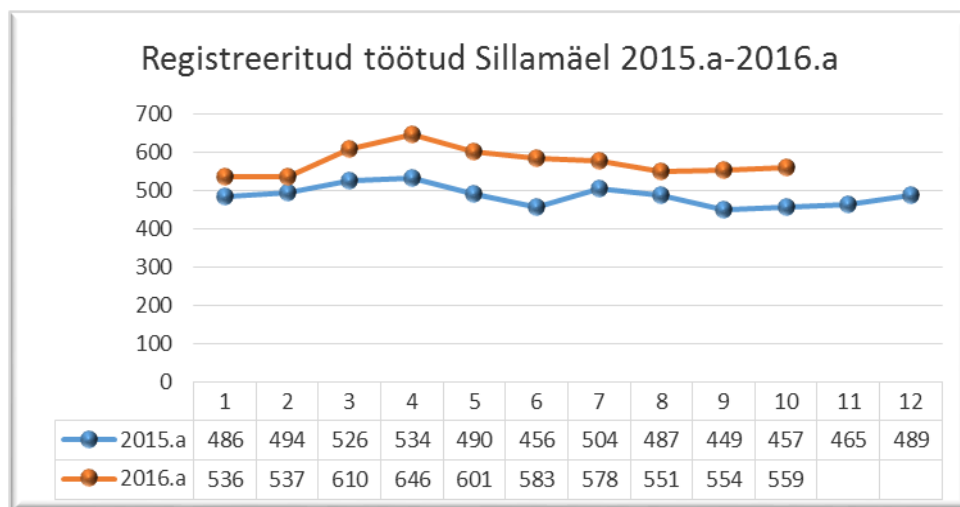
Maksud (30)

Füüsilise isiku tulumaks

2017.aastal füüsilise isiku tulumaks ei muutu ning on 20 %. Tulumaksuvaba alammäär muutub ning on 180 eurot.

2017.aastal kohalikele omavalitsustele elanike bruto-tulust eraldatavate vahendite koefitsient on 11,6 %.

Linnaeelarvesse tulumaksu laekumist mõjutab töökohtade arv, millelt maks laekub ja töötute arv linnas. Sillamäe linnas laekub tulumaks 6 325 (6 555 – 2015.a) töökohast, keskmine töötasu on 770 (720 eurot – 2015.) eurot kuus. 01.11.2016.aasta seisuga oli Sillamäe linnas ametlikult registreeritud 559 töötut.

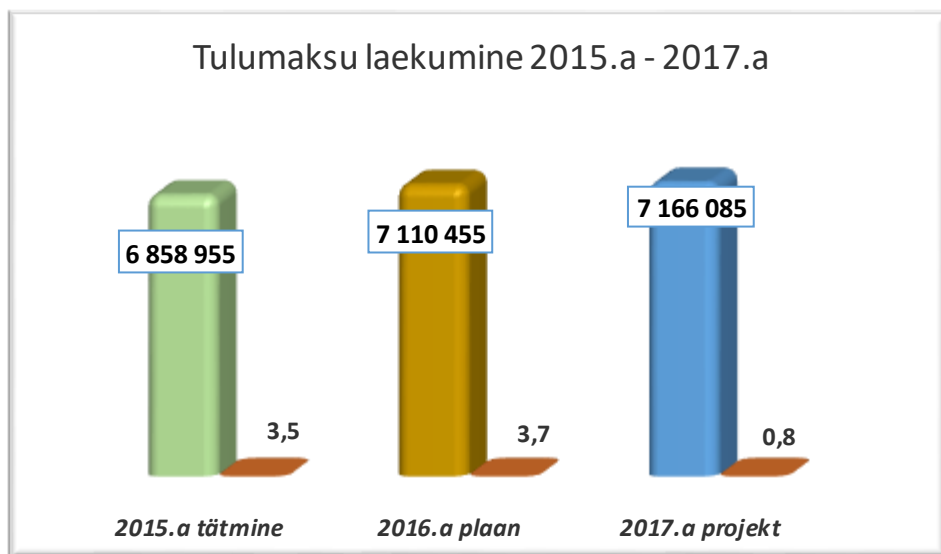


2017. aastal on plaanis saada füüsilise isiku tulumaksu summas **7 166 085 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»).

Võrreldes 2016.aasta täpsustatud plaaniga, on 2017.aasta tulumaksu plaaniline summa 0,8% suurem ja kokku põhitegevuse tuludes moodustab 53,5 % (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2015.a - 2017.a»).

Füüsilise isiku tulumaksu oodatav laekumine 2016.aasta tegeliku eelarve täitmisel moodustab 7 000 000 eurot. Seda olukorda mõjutas töökohtade arvu vähenemine 234 inimese võrra 2016.aastal võrreldes 2015.aastaga. Tulumaksu laekumise kasv võrreldes 2016.a oodatavaga moodustab 2,3 %.

Tulumaksu laekumine 2015 – 2017.a on näidatud diagrammil:

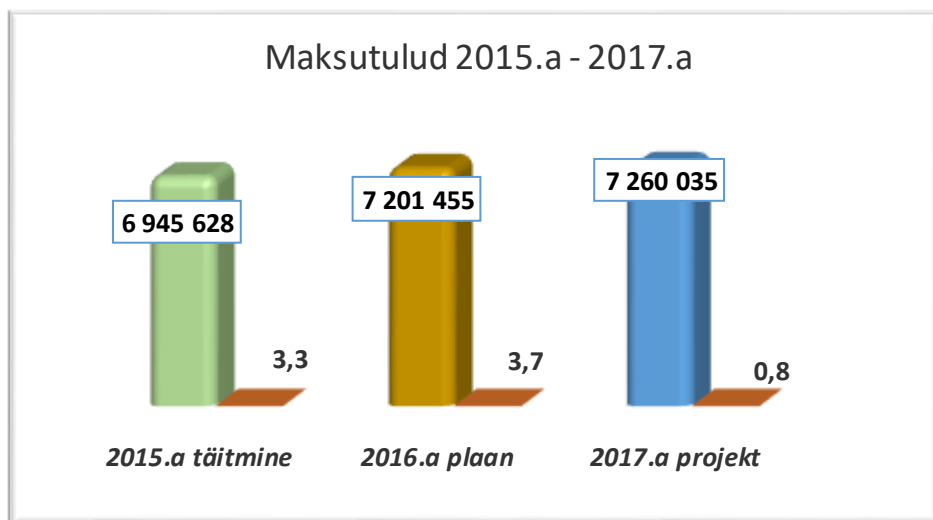


Maamaksu laekumine eelarve tuludesse planeeritakse 2017.aastal summas **88 950 eurot**, mis on 0,7 % põhitegevuse tuludest. Maamaksumäär on sätestatud Sillamäe Linnavolikogu 26.oktoobri 2004.aasta otsusega nr 26/63-m ning viimaste aastate jooksul ei ole seda muudetud.

Reklaamimaks 2017.aastal on planeeritud summas **5 000 eurot**.

Maksutulud kokku on 2017.aasta eelarves on **7 260 035 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), mis on 0,8 % võrra enam 2016.aastast ja põhitegevuse tulude üldsummas moodustab 54,2 % (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2015.a - 2017.a»).

Maksutulude kolme aasta võrdlus on toodud diagrammil:



Tulud majandustegevusest (32)

Linnaasutuste omatuluna laekuvad rahalised vahendid on järgmised:

- vanemate tasu koolieelsetes lasteasutustes koha ja toitlustamise eest;
- vanemate tasu koolieelsetes lasteasutustes beebikooli korraldamisel;
- vanemate tasu Vanalinna kooli ja Kannuka kooli inglise keele süvaõpe klassides;
- vanemate tasu muusikakooli eest;
- ringitasu kultuurikeskuses, Huvi- ja noortekeskuses "Ulei";
- linnaasutuste ruumide ja pindade renditasu;
- spordikompleksi "Kalev" teenustasu;
- vahendite laekumine teiste omavalitsuste haridusasutustelt.

Asutuste majandustegevuse tulude summad ja linnavara renditulu ning nende tulude suunamine sihtotstarbeliselt kuludesse on toodud tabelis nr 2.

Põhitegevuse tulude loetelu on toodud lisa 1 (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»)

Linna eelarve tulude võrdlustabel 2015.a - 2017.a.

Tabel 1

	Eelarve 2015.a			Eelarve 2016.a			Eelarve 2017.a		
	2015.a täitmine	% 2014.a	% tulud	2016.a plaan seisuga 31.10.16.a	% 2015.a	% tulud	2017.a projekt	% 2016.a	% tulud
Tulude allikas									
Tulumaks füüsilistelt isikutelt	6 858 955	103,5	52,9	7 110 455	103,7	52,9	7 166 085	100,8	53,5
Maamaks	83 278	95,2	0,6	84 000	100,9	0,6	88 950	105,9	0,7
Reklaamimaks	3 395	59,1	0,0	7 000	206,2	0,1	5 000	71,4	0,0
Maksutulud kokku	6 945 628	103,3	53,6	7 201 455	103,7	53,6	7 260 035	100,8	54,2
Tulud kaupade ja teenuste müügist kokku	1 423 241	104,4	11,0	1 508 869	106,0	11,2	1 481 523	98,2	11,1
Tasandusfond	1 530 291	100,8	11,8	1 617 892	105,7	12,0	1 740 000	107,5	13,0
Eraldised hariduskuludeks	1 951 610	107,1	15,1	2 028 020	103,9	15,1	2 028 020	100,0	15,1
Toimetulekutoetus	319 502	85,3	2,5	341 330	106,8	2,5	341 330	100,0	2,5
Koolide investeeringud	24 133	99,9	0,2	0		0,0	0		0,0
Koolilõuna toetus	165 711	110,8	1,3	160 797	97,0	1,2	160 797	100,0	1,2
Sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamise toetus	30 325	70,8	0,2	26 853	88,6	0,2	26 853	100,0	0,2
Sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetus	456	111,2	0,0	488	107,0	0,0	488	100,0	0,0
Vajaduspõhine peretoetus	90 539	213,2	0,7	0		0,0	0		0,0
Teede raha	79 865		0,6	98 114	122,8	0,7	98 114	100,0	0,7
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	340 912	27,0	2,6	387 726	113,7	2,9	196 367	50,6	1,5
Saadavad toetused tegevuskuludeks kokku	4 533 344	86,6	35,0	4 661 220	102,8	34,7	4 591 969	98,5	34,3
Laekumine vee erikasutusest	44 658	107,1	0,3	45 000	100,8	0,3	45 000	100,0	0,3
Saastetasu	4 670	206,9	0,0	5 000	107,1	0,0	3 000	60,0	0,0
Trahvid	1 298	149,0	0,0	4 000	308,2	0,0	4 000	100,0	0,0
Muud laekumised	5 303	82,5	0,0	21 433	404,2	0,2	10 000	46,7	0,1
Muud tegevustulud kokku	55 929	109,1	0,4	75 433	134,9	0,6	62 000	82,2	0,5
Põhitegevuse tulud kokku	12 958 142	96,9	100,0	13 446 977	103,8	100,0	13 395 527	99,6	100,0
Intressi- ja viivisetulud hoiustelt	677	38,5		3 000	443,1		2 000	66,7	
Rajatiste, hoonete ja korterite müük	16 125	201,5		29 471	182,8		16 000	54,3	

Seletuskiri Sillamäe linna 2016.aasta eelarve juurde
Koostaja: Sillamäe linnavalitsus

Sihtotstarbelised toetused struktuurifondidest	608 509	87,6		34 000	5,6		1 557 000	4 579,4	
Tagasilaekuvad laenud	0						80 000		
Tulud kokku	13 583 453	96,0		13 513 448	99,5		15 050 527	111,4	
Laen projekti "Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide renoveerimiseks" realiseerimiseks	97 160	16,3		0	0,0		0		
Laen investeerimiskava realiseerimiseks	289 336			225 000	77,8		480 000	213,3	
Eelmise eelarveaasta jääk	377 501			709 261	187,9		158 000	22,3	
Eelarve kokku	14 347 450	94,9		14 447 709	100,7		15 688 527	108,6	

TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST 2017.a

Asutused	TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST (OMATULUD)									PÕHITEGEVUSE KULUD				
	kohamaks	toitlustamine	vanema tetasu	teenuste müük	inglise keele süvaõpe	bebi kool	renditulud	kommunaal kulude taastamine	Tulud kokku	personali kulud	õppevahendite kulud	toitlustamine	majandamiskulud	Kulud kokku
Koolieelsed lasteasutused														
Lasteaed Pääsupesa	12 513	12 000							24 513	4 000	3 127	12 000	5 386	24 513
Lasteaed Rukkilill	36 192	29 000							65 192	16 150	9 047	29 000	10 995	65 192
Lasteaed Päikseke	43 019	33 000					2 370	2 100	80 489	20 600	10 754	33 000	16 135	80 489
Lasteaed Jaaniussike	38 768	32 000				300	300		71 368	20 100	9 692	32 000	9 576	71 368
Vaba aeg ja kultuur														
Spordikompleks "Kalev"				106 500			19 000	17 000	142 500	20 100			122 400	142 500
Raamatukogu				600			140		740				740	740
Kultuurikeskus				15 378			7 244	7 032	29 654	4 000			25 654	29 654
Muuseum				1 500					1 500				1 500	1 500
Toimetus Sillamäeski Vestnik				20 000					20 000	5 000			15 000	20 000
Laste suvelaagrid			10 000						10 000				10 000	10 000
Haridus														
Vanalinna Kool					148 895		2 000		150 895	124 300			26 595	150 895
Sillamäe Gümnaasium							2 700		2 700				2 700	2 700
Kannuka Kool					51 000			2 000	53 000	43 740			9 260	53 000
Eesti Põhikool							2 000		2 000				2 000	2 000
Muusikakool	36 700								36 700	10 700			26 000	36 700
Huvi- ja Noortekeskus "Ulei"	27 580						2 420		30 000	6 000			24 000	30 000
Sotsiaalne kaitse														
Laste Hoolekande Asutus "Lootus"			2 000						2 000			2 000		2 000
Hoolekandeaasutus "Sügis"				6 000			5 196	7 026	18 222	4 000			14 222	18 222
Sillamäe Linnavalitsuse kinnisvarainvesteeringud							35 197	17 377	52 574				52 574	52 574
K O K K U	194 772	106 000	12 000	149 978	199 895	300	78 567	52 535	794 047	278 690	32 620	108 000	374 737	794 047
							131 102							

Riigilõivu tulud planeeritakse summas 3 000 eurot.

Linn saab rahandusaasta jooksul rahalisi vahendeid teistest omavalitsustest laste õppimisel Sillamäe õppeasutustes summas **303 800 eurot**:

- lasteaedade tulu planeeritamise summas 192 888 eurot:

Asutus	1 koha maksumus (2017.a projekt/eur)	Laste arv	Tulu kuus (eur)	Tulu aastas (eur)
Sillamäe lasteaed "Päasupesa"	410	5	2 050	24 600
Sillamäe lasteaed "Rukkilill"	343	8	2 744	32 928
Sillamäe lasteaed "Päikseke"	310	18	5 580	66 960
Sillamäe lasteaed "Jaaniussike"	300	19	5 700	68 400
Kokku		50	16 074	192 888

- koolide tulu planeeritakse summas 78 696 eurot:

Asutus	1 koha maksumus (2017.a projekt/eur)	Õpilaste arv	Tulu kuus (eur)	Tulu aastas (eur)
Sillamäe Vanalinna Kool	81	24	1 944	23 328
Sillamäe Gümnaasium	87	12	1 044	12 528
Sillamäe Kannuka Kool	67	39	2 613	31 356
Sillamäe Eesti	87	11	957	11 484

Põhikool				
Kokku		86	6 558	78 696

- muusikakooli tulu planeeritakse summas 27 216 eurot;
- HNK Ulei tulu planeeritakse summas 5 000 eurot:

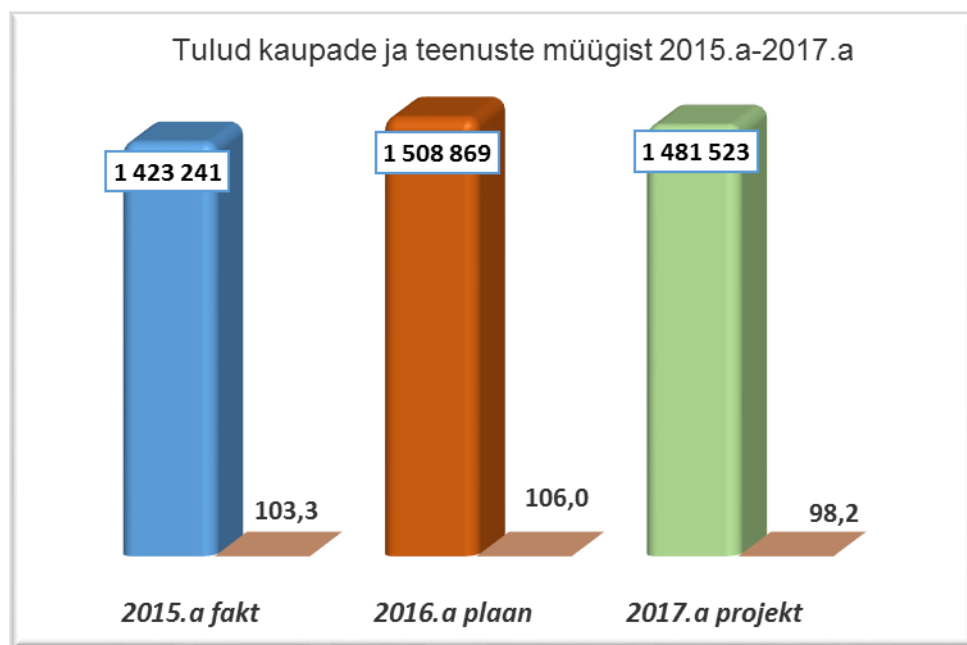
Asutus	1 koha maksumus (2017.a projeklt/eur)	Õpilaste arv	Tulu kuus (eur)	Tulu aastas (eur)
Sillamäe Muusikakool	189	12	2 268	27 216
Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus "Ulei"	69,5	6	417	5 004
Kokku		18	2 685	32 220

LHK Lootus rahastatakse riigieelarvest summas 332 076 eurot.

Hoolekandeesutus «Sügis» rahastatakse riigieelarvest summas 48 600 eurot.

Majandustegevust laekuva rahaliste vahendite plaaniline summa on **1 481 523 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), mis on 1,8 % vähem 2016. Aasta tulude plaanist ja mis üldsummas moodustab 11,1 % (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2015.a - 2017.a»).

Majandustegevuse tulude kolme aasta võrdlustabel on toodud diagrammil:



Saadavad toetused **põhitegevuskuludeks??** (3500, 3520)

Riigieelarve vahendid on sihtotstarbelised ja suunatakse linnaeelarve konkreetsete kulude katteks. Saadavad toetused põhitegevuskuludeks on toodud **Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»??**

*Seletuskiri Sillamäe linna 2016.aasta eelarve juurde
Koostaja: Sillamäe linnavalitsus*

Tasandusfondist riigi toetus 2017.a linnaeelarves moodustab **1 740 000 eurot**. Riigi poolt eralddatud toetus moodustab 13 % põhitegevuse tulude üldsummast.

Toetusfond riigieelarvest on planeeritud summas **2 655 602 eurot**, mis sisaldab:

- 2 028 020 eurot – riigieelarvelised vahendid hariduskuludeks. Sihtotstarbeliselt need vahendid suunatakse linna koolide pedagoogide töötasuks, pedagoogide täiendkoolituseks, õpikute ja õppevahendite soetamiseks. Esitatuid eelarve e projektis ei ole ette nähtud pedagoogide töötasu tõstmine, nagu see on planeeritud riigieelarve projektis;
- 160 797 eurot – vahendid õpilaste toitlustamiseks. 2017.aastal rahastatakse riigi eelarvest 1.-9. klassi ja gümnaasiumi õpilaste toitlustamist. Arvestus põhineb riigi poolt kinnitatud toidu maksumusest arvestusega 1 õpilase kohta 0,78 eurot;
- 341 330 eurot – riigieelarvelised vahendid toimetulekutoetuseks;
- 26 853 eurot – rahalised vahendid sotsiaalteenuste arenguks ja –toetuste maksmiseks;
- 488 eurot – sündide ja surmade registreerimiseks;
- 98 114 eurot – linna teede korrashoiuks.

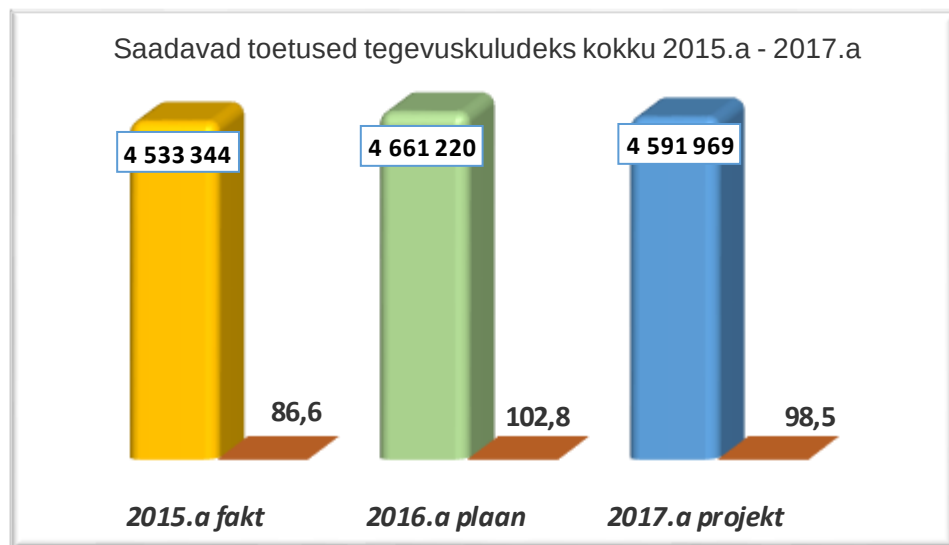
Muud toetused jooksvaks tegevuseks on planeeritud summas 196 367 eurot:

- 23 250 eurot - raamatukogufondi täiendamiseks Keskraamatukogus;
- 47 276 eurot - Põllumajandusministeeriumilt lasteaedade ja koolide algklasside õpilaste toitlustamiskulude katteks (koolipiim ja puuviljad);
- 60 704 eurot - Haridus- ja Teadusministeeriumilt Eesti põhikooli õpetajatele täiendava töötasu maksmiseks;
- 1653 eurot - Haridus- ja Teadusministeeriumilt linneelarve kulude taastamiseks Sillamäe õpilaste õppetasu maksmine teiste omavalitsuste erikoolides;
- Sillamäe linna munitsipaalasutustes töötab 2 inimest, kes saavad riiklike rahalisi vahendeid õppelaenu põhiosa kustutamiseks. Selleks saab linn Rahandusministeeriumilt riigieelarvest sihtotstarbelisi vahendeid. 2017.aastal on õppelaenu arvestuslik summa 2 079 eurot;
- 7 000 eurot – linna bussiliini toetus.
- 34 384 eurot – sihtotstarbelised vahendid LHA-s Lootus puuetega laste päevakeskuse MTÜ Päikesekiir kulude katteks;
- 20 021 eurot – KIK-st laekuvad sihtotstarbelised vahendid suunatakse linna lasteaedade ja koolide loodusõppe projektile.

2017.aastal riigieelarvest laekuvad sihtotstarbelised vahendid täpsustatakse pärast riigieelarve kinnitamist.

Rahaliste vahendite **üldsumma, mis laekub riigilt toetusena** linna eelarvesse on **4 591 969 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), mis on 1,5 % vähem 2016.aasta summast ning moodustab 34,3 % põhitegevuse tulude üldsummast (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2015. - 2017.a»).

Tegevuskuludeks saadavate toetuste kolme aasta võrdlus on toodud diagrammil:



Muud tegevustulud tegevuskulude katteks (3825, 3882, 3888)

Muud tegevustulud tegevuskulude katteks on toodud lisas 1 «Põhitegevuse tulud».

Linna 2017.aasta eelarves **laekumine vee erikasutusest** planeeritakse summas **45 000 eurot**, mis moodustab 0,3 % tulude üldsummast. Vee erikasutusmaksu maksavad: Sillamäe Veevärk AS, Sillamäe SEJ AS, Sillamäe Sputnik AÜ, Družba AÜ.

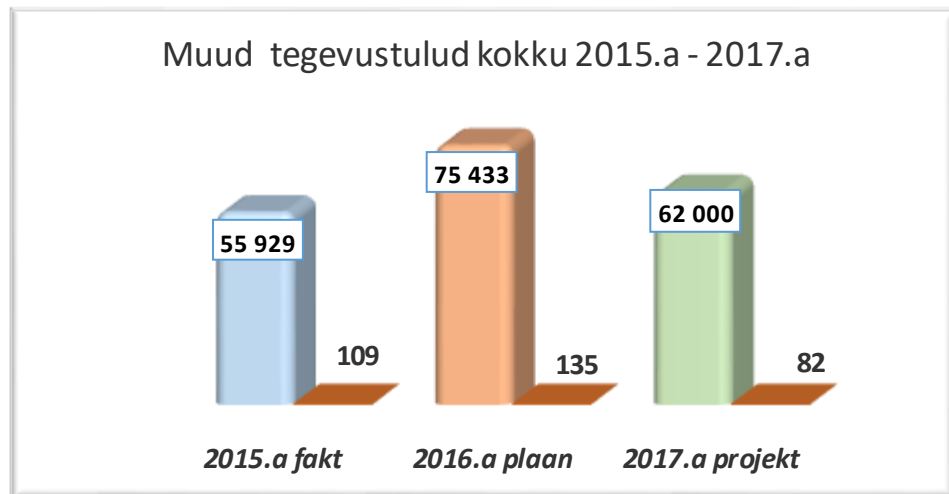
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis Uikala prügilast on 2017.aastal planeeritud summas **3 000 eurot**.

Trahvid planeeritakse summas **4 000 eurot**.

Muud tulud – 10 000 eurot.

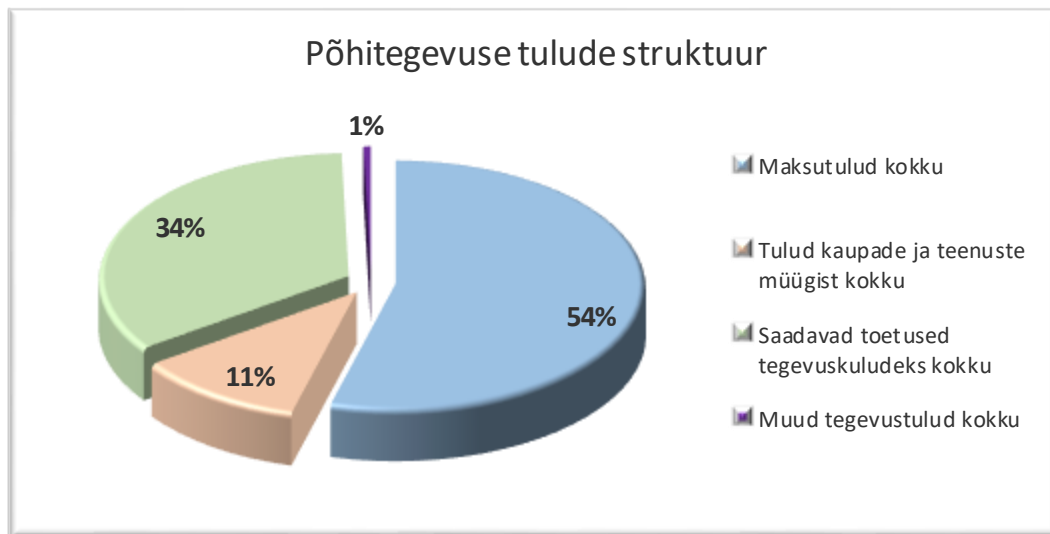
Muude tegevustulude üldsumma **moodustab 62 000 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»).

Muude tegevustulude võrdlustabel põhitegevuse kulude katteks kolme aasta lõikes on esitatud diagrammil:

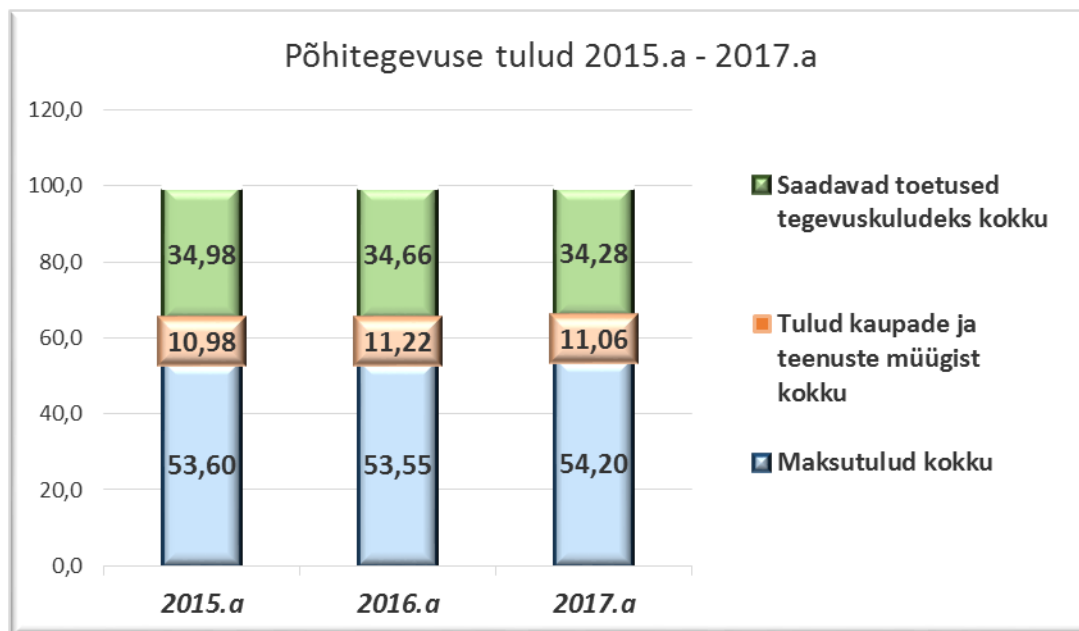


Kokku on **põhitegevuse tulud** planeeritud summas **13 395 527 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), mis on 0,4 % vähem 2016.aasta vastavatest tuludest (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2015. - 2017.a»).

Põhitegevuse tulude struktuur on toodud diagrammil:

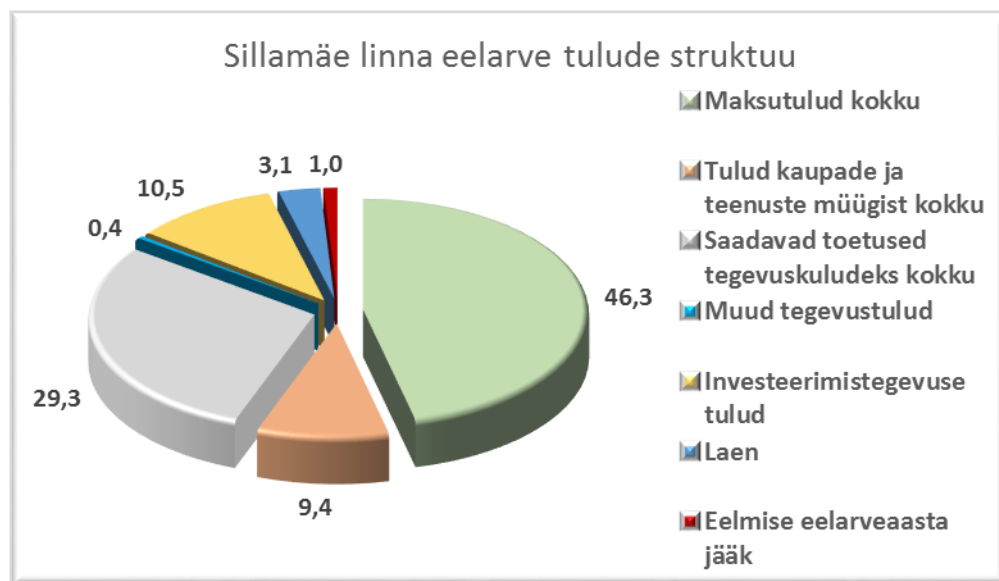


Põhitegevuse tulude struktuur kolme aasta võrdlusena on esitatud diagrammil:



Sillamäe 2017.aasta eelarve tulud kokku moodustavad 15 688 527 eurot.

Sillamäe linna eelarve tulude struktuur 2017.a on esitatud diagrammil Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2015.a – 2017.a»:



II. Eelarve põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud jagunevad:

- linna toetused, mis eraldatakse tegevuskulude katmiseks ja tähistatakse koodiga **4** (eelarve klassifikaatori kulude tunnus), mis omakorda jagunevad: sihtotstarbelised sotsiaalsed toetused füüsilistele isikutele, sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks ja mittesihtotstarbelised toetused;
- muud tegevuskulud, mida tähistatakse koodiga **5** (eelarve klassifikaatori kulude tunnus), mis omakorda jagunevad: personalikulud, majandamiskulud ja muud kulud.

Lisas 2 "Põhitegevuse kulud" on näidatud kõik kululiigid tegevusvaldkondade kaupa.

Eelarve kulude osa planeerimise üldised põhimõtted

Eesti riigi seadusandlusega, eeskätt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusega on kohalikule omavalitsusele pandud kohustused, kus erinevate ürituste rahastamine toimub eelarve kulude osas.

2017.aasta linnaeelarve kulude osa põhiprintsiibid on määratud kindlaks eelarve strateegiaga, milleks on „Linna arengukava aastateks 2016 - 2020“ üks osa. Arengukava on kinnitatud Linnavolikogu 29.septembri 2016.a. määrusega nr 66.

Eelarve kulude planeerimisel tegevusvaldkondade kaupa tuleb määrata iga konkreetse asutuse kulude peamised algandmed. Sellisteks kuludeks on personali -ja majandamiskulud.

Asutuste personalikulude kasvule 2017.aasta eelarves avaldab mõju alampalga määra kasv.

2017.aastal on alampalga määr 470 eurot. Alampalga määra kasv moodustab 9,3% võrreldes 2016.aastaga.

Personalikulude kasv 2017.aasta eelarves on suurem kui 2016.aastal 0,9%. Personalikulud kokku planeeritakse summas 7 930 553 eurot.

2017.aasta eelarve koostamise ajaks on 1 MWh soojusenergia maksumus 60,6 eurot koos käibemaksuga. Ametlikku informatsiooni soojusenergia hinnatõusust järgmisel aastal pole.

2017.aastal, vastavalt korraldatud riigihanke tulemusele, langeb 1 MWh soojusenergia tarbimise hind linna asutustele 40,98 eurolt 40,68 euroni.

2017.aastal suureneb 1 m³ vee hind 1,97 eurolt kuni 2,424 euroni koos käibemaksuga juriidilistele isikutele. Kasv moodustab 23%.

2017.aasta eelarve planeerimisel kasvavad asutuste majanduskulud 1,3 %.

Linna eelarve kulude võrdlustabel 2015.a - 2017.a.

Tabel 3

Kulude suunamine	Eelarve 2015.a			Eelarve 2016.a			Eelarve 2017.a		
	2015.a	%	%	2016.a	%	%	2017.a	%	%
	fakt	2014.a	kulud	plaan seisuga 31.10.16.a	2015.a	kulud	projekt	2016.a	kulud
Haridus	6 963 259	107,6	57,0	7 155 847	102,8	56,0	6 957 541	97,2	55,6
Vaba aeg ja kultuur	1 626 028	101,9	13,3	1 703 488	104,8	13,3	1 720 607	101,0	13,8
Sotsiaalne kaitse	1 150 038	100,9	9,4	1 417 644	123,3	11,1	1 301 045	91,8	10,4
Majandus	1 350 921	56,3	11,1	1 290 294	95,5	10,1	1 270 973	98,5	10,2
Juhtimine	1 112 873	98,6	9,1	1 202 816	108,1	9,4	1 248 082	103,8	10,0
Avalik kord ja julgeolek	10 646	97,6	0,1	15 900	149,4	0,1	14 800	93,1	0,1
Põhitegevuse kulud kokku	12 213 765	95,8	100,0	12 785 989	104,7	100,0	12 513 048	97,8	100,0
Investeeringustegevuse kulud	1 697 844	78,4		939 071	55,3		2 413 020	257,0	
Kulud kokku	13 911 609	93,3		13 725 060	98,7		14 926 068	108,7	
Laenu tagastamine	377 867			677 311	179,2		707 459	104,5	
Laenu intressid	57 974	91,6		45 338	78,2		55 000	121,3	
Eelarve kokku	14 347 450	94,9		14 447 709	100,7		15 688 527	108,6	

Tabelis 3 “Linna eelarve kulude võrdlustabel 2015.-2017.a” on toodud põhitegevuse kulud kõikide tegevusvaldkondade kaupa kolme aasta võrdlusena. 2015.a eelarves on esitatud eelarve tegelik täitmine, 2016.aasta on toodud täpsustatud plaan seisuga 31.10.2016, 2017. aasta eelarve projekt.

Tabel 3 - Tabel 7 toodud analüütilised arvestused annavad võimaluse võrrelda asutuste kolme aasta kulusid. Eeltoodud tabelites on 2015.aasta esitatud eelarve tegelik täitmine, 2016.aasta on toodud täpsustatud plaan seisuga **31.05.2016**, 2017. aasta eelarve projekt.

Valitsussektori kulud (01)

Valitsussektori kulud on:

(01111) Linnavolikogu - 114 215 eurot,
 (01112) Linnavalitsus - 885 863 eurot,
 (01112) Linna Raamatupidamine - 154 443 eurot,
 (01330) arenguprojektid - 13 000 eurot,
 (01330) ettevõtluse projektid - 6 000 eurot,
 (01600) Linnade Liidu, IVOL-i ja Balti Linnade Liidu liikmemaks - 15 000 eurot,
 (01600) valimiskulud – 8 000 eurot,
 (01114) reservfond – 51 561 eurot.

Üldvalitsemise kulud kolme aasta võrdlusena on toodud Tabelis 3:

Üldvalitsemisekulud Sillamäe linna 2017.a. eelarves (eur)

Tabel 4

Kulu nimetus	2015 täitmine	2016 plaan seisuga 31.05.2016.a	2017 projekt	2017/2016 %	(+ / -)
Linnavolikogu					
Saadikute personalikulud	111 331	111 332	111 332	100,0	0
Majandamiskulud	1 582	2 883	2 883	100,0	0
Kokku	112 913	114 215	114 215	100,0	0
Linnavalitsus					
Personalikulud	695 836	740 069	741 830	100,2	1 761
Personalikulud - õppelaen	5 050	3 840	2 079	54,1	-1 761
Majandamiskulud	128 709	125 954	139 954	111,1	14 000
Muud kulud	1 042	2 000	2 000	100,0	0
Kokku	830 637	871 863	885 863	101,6	14 000
Linna raamatupidamine					
Personalikulud	131 744	136 142	136 767	100,5	625
Majandamiskulud	14 793	18 744	17 676	94,3	-1 068
Kokku	146 537	154 886	154 443	99,7	-443

Kokku asutused					
Personalikulud	938 911	987 543	989 929	100,2	2 386
Personalikulud - õppelaen	5 050	3 840	2 079	54,1	-1 761
Majandamiskulud	145 084	147 581	160 513	108,8	12 932
Muud kulud	1 042	2 000	2 000	100,0	0
Kokku	1 090 087	1 140 964	1 154 521	101,2	13 557
Arendusprojektid	8 650	13 000	13 000	100,0	0
Tööhõive ja ettevõtluse toetamise projektid	2 636	6 500	6 000	92,3	-500
Omaavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud	11 500	15 000	15 000	100,0	0
Valimised	0		8 000	0,0	8 000
Reservfond	0	45 000	51 561	114,6	6 561
Kokku	1 112 873	1 220 464	1 248 082	102,3	27 618

Linnavolikogu kulud on planeeritud 2016.aasta tasemel.

2017.aasta **Linnavalitsuse kulud** suurenevad 1,6 % võrra. Riigieelarvest linna laekuvad linna asutuste töötajate õppelaenude põhiosa katmiseks vähenevad 1 761 euro võrra seoses toetuse saajate arvu vähenemisega.

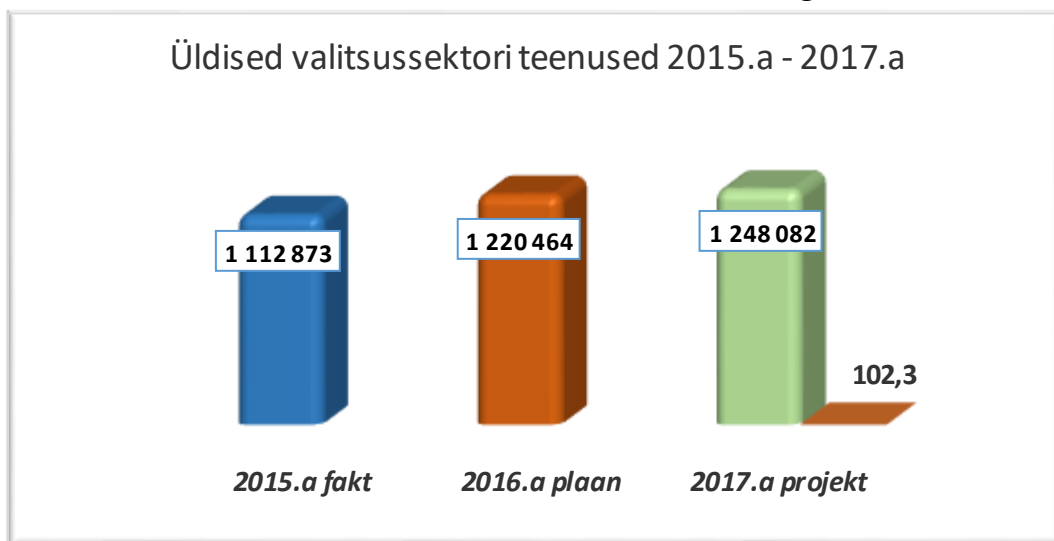
Majandamiskulud suurenevad 11 % võrra, kuna täiendavad sihtotstarbelised vahendid summas 14 000 eurot on suunatud elektronarvete teenuse osutamiseks maksmiseks. Läbiviidud riigihanke tulemusel elektronarvete teenuse osutamise leping on sõlmitud 28.04.2016 Eesti Post AS-ga Omniva kuni 2017.aasta lõpuni.

Linna keskraamatupidamise kulud vähenevad 2017.aastal 0,3% majandamiskulude arvelt.

Kokku planeeritakse valitsemissektori kulusid 2017.aastal summas **1 248 082 eurot**. Võrreldes 2016.aastaga kasvavad kulud 2,3 %, mis on 27 618 eurot.

Põhitegevuse kulude üldsummast moodustavad valitsemissektori kulud 10% (Tabel 3).

Üldised valitsussektori kulud kolme aasta lõikes on toodud diagrammil:



Avalik kord (03)

2017.aastal planeeritakse **avaliku korra tagamiseks kulud** summas **14 800** eurot (Lisa 2 "Põhitegevuse kulud"). Rahalised vahendid suunatakse päästetööde korraldamiseks mererannas suvel.

Avaliku korra valdkonna kulud eelarves 2017.a. (eur)

Tabel 5

Kulu nimetus	2015 fakt	2016 plaan seisuga 31.05.2016.a	2017 projekt	2017/2016 %	(+ / -)
Pääste- ja turvateenused					
Majandamiskulud	10 646	15 900	14 800	93	-1 100
Kokku avalik kord ja julgeolek	10 646	15 900	14 800	93	-1 100

Linnamajandus (04), (05), (06)

Majandusvaldkonna kulud planeeritakse summas **1 270 973** eurot. Võrreldes 2016.aastaga suureneb 2017.aasta plaaniline summa 68 822 eurot või 6%. Kõik majandusvaldkonna kulud moodustavad 10,2% (Tabel 3).

1. jaanuarist 2017 hakkab kehtima raamatupidamise arvestuses riiklike ettekirjutuste muudatused, mis käsitlevad mõningaid linnamajanduse valdkonna kululiike. Uue kulude klassifikaatori alusel linnaeelarve kulud (**Majandus 04**) planeeritakse viia üle (**Keskkonnakaitse 05**).

Kõik majandusvaldkonna kulude võrdlusandmed on toodud Tabelis 6 (nimetatud muudatused on märgitud sinise värviga):

Majandusvaldkonna kulud eelarves 2017.a. (eur)

Tabel 6

Kulu nimetus	2015 täitmine	2016 plaan seisuga 31.05.2016.a	2017.a projekt	2017/2016 %	(+ / -)
Majandus					
Tänavate korrashoid	640 814	486 000	0	0	-486 000
Auguremont-tänavate korrashoid	36 467	41 200	40 000	97	-1 200
Liikluskorraldus	9 487	10 000	10 000	100	0
Reisijate veo toetus	104 333	119 246	141 594	119	22 348
Territoriaalne planeerimine	9 622	25 000	25 000	100	0
Ülalnimetatata kulud	85	2 000	24 400	1 220	22 400
Kokku majandus	800 808	683 446	240 994	35	-442 452
Keskkonnakaitse					
Jäätmekäitlus	43 692	47 220	34 620	73	-12 600
Avalike alade puhastus	0	0	535 900		535 900
Haljastus	80 263	89 400	85 750	96	-3 650
Ülalnimetatata keskkonna kulud	3 791	8 000	7 000	88	-1 000
Kokku keskkonnakaitse	127 746	144 620	663 270	459	518 650
Elamu-ja kommunaalmajandus					
Elamute remonditööde toetus	109 818	80 000	80 000	100	0
Elamute hoovide heakord	3 285	15 000	10 000	67	-5 000
Korteriühistute asutamise ja tegevusega seotud kulude katteks	1 999	2 500	2 500	100	0
Munitsipaalkorterite korrashoid ja ülalpidamine	26 110	20 000	20 000	100	0
Veevarustus	53 643	43 905	40 505	92	-3 400
Tänavavalgustus	114 240	130 965	127 150	97	-3 815
Kalmistu	34 151	34 200	34 200	100	0
Hulkuvate loomade püüdmine	3 485	4 950	4 950	100	0
Saun	7 000	7 142	7 142	100	0
Eespool nimetatata elamu-ja kommunaalkulud	12 706	10 900	10 900	100	0
Kinnistu ja hoonete hooldus Tškalovi 25, 3a, 1a	55 930	17 463	22 817	131	5 354
Ülalnimetatata kulud (hoonete kindlustus)		7 000	6 545	94	-455
Kokku elamu-ja kommunaalmajandus	422 367	374 025	366 709	98	-7 316
Majandusvaldkonna kulud kokku	1 350 921	1 202 091	1 270 973	106	68 882

Majandus (04)

Tegevusalal “majandus” planeeritakse 2017.aasta üldkuludeks 240 994 eurot. Rahalised vahendid summas **523 300 eurot** on suunatud avalike teede ja tänavate korrashoiuks ning lumekoristuseks kuni männikuni uue klassifikaatori järgi suunatakse 2017.aastal need kulud keskkonnakaitsele.

Selle osa kulud on järgmised:

- 40 000 eurot – linna teede auguremont;
- 10 000 eurot – teemärgistus ja liiklusmärkide paigaldamine;
- 141 594 eurot – linnaliini teenindamise kulud. 2017.aastal kulud suurenevad 19 % ehk 22 348 eurot, arvestusega, et kõikidele Sillamäe elanikele on sõit tasuta;
- 25 000 eurot – territoriaalse planeerimise kulud;
- 24 400 eurot – muud kulud, s.h.:
 - 2 000 eurot – infoviitade ja –stendide ülalpidamiskulud,
 - 5 000 eurot – väikevormide ja spordivarustuse soetamise kulud,
 - 4 000 eurot – uute pargipinkide soetamise kulud,
 - 3 000 eurot – kinniste prügiurnide soetamise kulud,
 - 5 000 eurot - laste mänguväljakute väikevormide remondiks,
 - 500 eurot – linna heakorrastuse konkursi korraldamiseks,
 - 1 000 eurot – kuuride lammutamine ja platside heakorrastamine,
 - 2 000 eurot – treppide remont,
 - 1 000 eurot – Viru pst maja 7 juures asuva asfaltkatte sadevee kanali äravoolu remont,
 - 900 eurot – Viru pst (kpl Konsum) kallaku piirde remont.

Keskkonnakaitse (05)

2017.aasta “**keskkonnakaitse**” kulud planeeritakse summas **663 270** eurot. Võrreldes 2016.aastaga suurenevad keskkonnakaitse kulud 518 650 eurot (Tabel 6) seoses kulude ülekandmisega valdkonnast Majandus, teede ja tänavate korrashoiuks ja ülalpidamiseks.

Selle osa kulud on järgmised:

- 34 620 eurot - jäätmekäitluse korraldamine, s.h.:
 - 21 620 eurot - ohtlike jäätmete kogumine ja vedu,
 - 1 000 eurot - jäätmevaldajate registreerimine,
 - 12 000 eurot - prügilate seire.
- 535 900 eurot – Avalike alade puhastus, s.h.:
 - 522 300 eurot – linna tänavate heakorrastamine,
 - 1 000 eurot – teede puhastamine lumest männikuni,
 - 4 000 eurot – sanktsioneerimata prügilate likvideerimine,

- 8 600 eurot – jäätmemaja ülalpidamiskulud ning prügikonteinerite korrashoid.

- 85 750 eurot – linna haljastuse korraldamine;
- 7 000 eurot – looduskaitsekuu korraldamine, elanike teavitamine ning jäätmemajanduse ja jäätmekäitluse uute eeskirjade väljatöötamine.

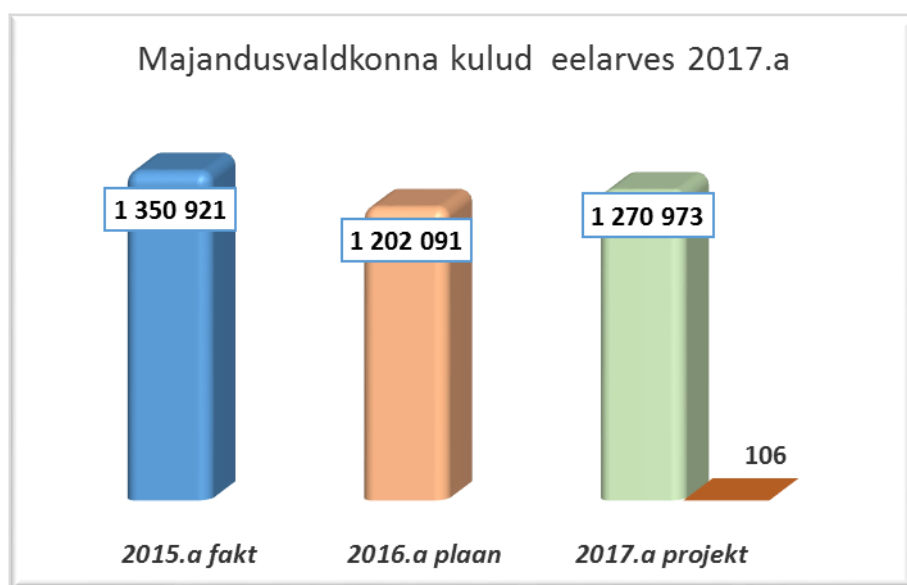
Elamu -ja kommunaalmajandus (06)

2017.aastal planeeritakse tegevusalal **“elamu -ja kommunaalmajandus” kulud** summas **366 709** eurot. Võrreldes 2016.aastaga väheneb summa 7316 eurot ehk 2% võrra (Tabel 6).

Selle osa kulud on järgmised:

- 80 000 eurot – elamute remondifondi toetus;
- 10 000 eurot – elumajade territooriumite heakorrastustööde toetus;
- 2 500 eurot – korteriühistute loomise ja toetamise kulud, s.h koolitus;
- 20 000 eurot – munitsipaaleluruumide remont ja korrashoid;
- 40 505 eurot planeeritakse:
 - 20 800 eurot – vihmavee, pinnasevee ärajuhtimine linna territooriumilt,
 - 3 880 eurot - tuletõrjehüdrantide korrashoid ja vahetus,
 - 4 685 eurot - Tallinna mnt tammi ekspluatatsioon,
 - 5 403 eurot - Kesk t. tammi ekspluatatsioon ja remont,
 - 4 937 eurot - koolide ja lasteaedade veevarustussüsteemide kloorimine ja läbipesemine,
 - 800 eurot - vee analüüside tegemiseks.
- 127 150 eurot - linna tänavavalgustuse korrashoid ja ekspluatatsioon, s.h:
 - 36 000 eurot - linna tänavavalgustuse remondiks ja ekspluatatsiooniks,
 - 82 000 eurot - linna tänavavalgustuse elektrienergia kulud,
 - 9 000 eurot - linna tänavate kaunistamine jõuludeks,
- 150 eurot - videovalvesüsteemi seadmete elektrienergia kulud majadel aadressil Kesk tn 55, Viru pst 30, Viru pst 9.
- 34 200 eurot - kalmistu korrashoid;
 - 4 950 eurot - hulkuvate loomade püüdmise;
 - 7 142 eurot - linna sauna ülalpidamine;
 - 10 900 eurot: supluskohtades merepõhja puhastamine, veeproovid - 3 900 eurot, jõuludeks kaunistuste soetamine - 7 000 eurot;
 - 6 545 eurot – linnaasutuste hoonete kindlustamine;
 - 22 817 eurot - V. Tškalovi tn 3a, 1a hoonete ülalpidamiskulud, s.h:
 - 17 377 eurot kommunaalkulud
 - 3 440 eurot ruumide ja territooriumide korrashoid ning V.Tškalovi 1a hoone jooksev remont ja valveteenused
 - 2000 eurot - V.Tškalovi 1a hoone elektripaigaldiste tehniline kontroll.

Linnamajanduse valdkonna kulude kolme aasta võrdlus on toodud diagrammil:



Vaba aeg ja kultuur (08)

2017.aasta projektis on „vaba aja ja kultuuri” valdkonna kulud toodud summas **1 720 607 eurot**. Võrreldes 2016. aastaga suureneb 2017.aasta plaaniline summa 66 579 euro võrra, mis moodustab 4 %. Põhitegevuse kulude üldsummas moodustavad selle valdkonna kulud 13,8%.

1. jaanuarist 2017.aasta hakkavad kehtima raamatupidamise arvestuse muudatused, mis omakorda puuduvad mõningaid „vaba aja ja kultuuri” valdkondi. Muusikakooli ja Noortekeskuse Ulei kulud kantakse üle „hariduse” valdkonda

Kolme aasta võrdlusnäitajad on toodud tabelis 7:

Vaba aja ja kultuuri kulud Sillamäe linna 2017.a eelarves (eur)

Tabel 7

Kulude suunamine	2015 fakt	2016 plaan seisuga 31.05.2016.a	2017 projekt	2017/2016 %	(+ / -)
Spordikompleks "Kalev"					
Personalikulud	265 591	265 711	279 612	105,2	13 901
Majandamiskulud	202 668	234 296	235 366	100,5	1 070
Kokku	468 259	500 007	514 978	103,0	14 971

Spordiklubid	184 323	175 598	174 488	99,4	-1 110
Linna spordiüritused	0	6 000	6 000	100,0	0
Linna Keskraamatukogu					
Personalikulud	175 496	180 761	182 805	101,1	2 044
Majandamiskulud	119 597	93 136	94 716	101,7	1 580
Kokku	295 093	273 897	277 521	101,3	3 624
Kultuurikeskus					
Personalikulud	229 128	270 460	276 571	102,3	6 111
Majandamiskulud	122 615	121 189	128 713	106,2	7 524
Kokku	351 743	391 649	405 284	103,5	13 635
Muud kultuurikorralduslikud kulud	38 378	26 700	25 100	94,0	-1 600
Linna juubeliüritused	0	0	30 000		30 000
Linna Muuseum					
Personalikulud	49 821	51 473	53 939	104,8	2 466
Majandamiskulud	33 839	30 515	30 892	101,2	377
Kokku	83 660	81 988	84 831	103,5	2 843
MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon ESN					
Eraldised	42 878	41 056	41 925	102,1	869
Majandamiskulud	10 145	11 717	11 870	101,3	153
Kokku	53 023	52 773	53 795	101,9	1 022
MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus	3 755	3 662	3 662	100,0	0
Linna noorte vabaajaüritused	12 699	1 580	1 600	101,3	20
Laste ja noorte laagrid	15 836	20 200	20 500	101,5	300
MTÜ Teater-stuudio "Teine Taevas"	19 845	18 827	20 216	107,4	1 389
Ühiskondlike organisatsioonide ja kultuuriseltside tegevuse toetus	2 341	5 000	5 000	100,0	0
MTÜ Sillamäe Vene Kultuuriselts	1 657	900	900	100,0	0
MTÜ Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi	2 198	1 100	1 100	100,0	0
MTÜ Sillamäe Linna Pensionäride Keskus	2 075	1 844	1 840	99,8	-4
MTÜ Vene Kassmaalaste Ühing	400	500	500	100,0	0

MTÜ Sillamäe Venemaa Kodanike ja Pensionäride Liit	587	700	700	100,0	0
Valgevene Kultuuri Ühing Krõnitsa	229	417	400	95,9	-17
OÜ "Sillamäeski Vestnik"					
Personalikulud	46 346	48 396	49 430	102,1	1 034
Majandamiskulud	33 718	36 290	36 762	101,3	472
Kokku	80 064	84 686	86 192	101,8	1 506
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	2 363	1 500	1 500	100,0	0
Sillamäe Õigeusu Pühapäevakool MTÜ	7 500	4 500	4 500	100,0	0
Kokku vabaaeg ja kultuur					
Personalikulud	766 382	816 801	842 357	103,1	25 556
Majandamiskulud	522 582	527 143	538 319	102,1	11 176
Eraldised	52 741	47 056	47 925	101,8	869
Üritused	51 077	34 280	62 700	182,9	28 420
Laste laagrid	15 836	20 200	20 500	101,5	300
Ühiskondlikud organisatsioonid	33 087	32 950	34 318	104,2	1 368
Spordiklubid	184 323	175 598	174 488	99,4	-1 110
Kokku	1 626 028	1 654 028	1 720 607	104,0	66 579

Spordikompleksi "Kalev" kulud planeeritakse summas 514 978 eurot, mis ületab 2016.aasta plaani 3% ehk 14 971 eurot.

Personalikulud planeeritakse summas 279 612 eurot, sellest 20 100 eurot asutuse omatulud majandustegevusest. Asutuse personalikulude plaan suureneb 2017.aasta eelarves 5,2 % võrra. Personalikulude plaaniline summa 2017.aasta eelarve projektis on ettenähtud 5,2 %. Personalikulude kasvu mõjutab alampalga töökohtade arv.

Asutuse koosseisus on 31,16 kohta, neist 26,16 alampalgaga.

Spordikompleksi "Kalev" majandamiskulud on planeeritud summas 235 366 eurot, neist 122 400 eurot on planeeritud asutuse majandustegevuse omatulude arvelt. **Lisaks planeeritakse asutuse eelarves üritusteks summa 2 100 eurot, millest 1 100 eurot – spordiaastat kokkuvõttev õhtu ja 1 000 eurot – muudeks spordiüritusteks.**

Spordiklubide toetuse summa on planeeritud summas 174 488 eurot. Vähenemine on 2017.a 1 110 seoses ühe spordiklubi sulgemisega.

Linna spordiürituste korraldamise kulud planeeritakse summas 6 000 eurot.

Linna keskraamatukogu kulud planeeritakse summas 277 521 eurot, mis ületab 2016.a plaani 3 624 euro võrra ehk 1,3%.

Personalikulud on planeeritud summas 182 805 eurot, mis ületab 2016.aasta plaani 1,1% võrra. Asutuse koosseisus on 20,75 kohta.

Majandamiskulud planeeritud summas 94 716 eurot, neist 740 eurot laekub omatuludest. Majandamiskulud tervikuna suurenevad 1,7 % võrra võrreldes 2016.aasta plaaniga.

Sihtotstarbelistena planeeritakse asutuse 2017.aasta eelarves 500 eurot linna konkursi “Elav klassika” korraldamiseks ja 379 eurot ehitusfirmale, kes tegi remonti 2015.aastal raamatukogu lasteosakonnas garantiisumma maksmiseks.

Linna Kultuurikeskuse kulud planeeritakse summas 405 284 eurot, mis ületab 2016.aasta plaani 3,3 % võrra ehk 13 635 eurot.

Personalikulud planeeritakse summas 276 571 eurot, millest 4 500 eurot planeeritakse omatulud. Personalikulude kasv on 2,3 %. Asutuse koosseisus on 30,25 kohta.

Asutuse majandamiskulud on planeeritud summas 128 713 eurot, neist 25 154 eurot on planeeritud omatulude arvelt. Majanduskulude kasv on 6,2 %. Seoses sellega V. Tškalovi 25 hoone on antud kultuurikeskuse bilansi 01.04.2016, siis majanduskulud hoone ülalpidamiseks 2017.aastal on suunatud kultuurikeskusele. Lisaks eraldatakse 2017.aastal kalendriaasta kvartalile täiendavad vahendid. Garantiirahade maksmiseks ehitusfirmale, kes teostas V. Tškalovi 25 hoone sokli ja sillutisriba remonti on planeeritud 1 245 eurot. Majanduskuludes on planeeritud sihtotstarbelised vahendid linna kultuuriürituste korraldamiseks summas 8 700 eurot, millest

- **vastlapäev - 900 eurot,**
- **7 linna muusikafestival - 1 500 eurot,**
- **EV taasiseseisvumispäev – 1 500 eurot,**
- **I advent - 300 eurot,**
- **romansiõhtu salongis - 1 300 eurot,**
- **aastavahetuse üritus - 3 200 eurot.**

Linna kultuurikeskuses ringides käib 211 inimest.

Muud kulud kultuuriüritusteks planeeritakse 25 701 eurot.

2017.a eelarves on planeeritud sihtotstarbelised vahendid summas 30 000 eurot linna 60. juubeli pidustustega.

Linna muusemi kulud planeeritakse summas 84 831 eurot. Võrreldes 2016.aastaga suureneb 2017.aasta plaaniline summa 3,5 % ehk 2 834.

Personalikulud on planeeritud summas 53 939 eurot, mis 4,8 % võrra ületab 2016.aasta plaani seoses alampalga suurenemisega.

Asutuse koosseisus on 6,5 kohta, kellest 3,5 on alampalgal.

Majandamiskulud on planeeritud summas 30 892 eurot, 1 500 eurot plaanitakse asutuse omatulud. Sihtotstarbelisena planeeritakse 100 eurot muuseumi öö korraldamiseks.

Avatud noortekeskuse kulud planeeritakse summas 53 795 eurot. Võrreldes 2016.aastaga suureneb 2017.aasta plaaniline summa 1,9% ehk 1 022 eurot.

Finantstoetuse vahendid eelarves on planeeritud summas 41 925 eurot. Need vahendid suunatakse töötasule, maksudele ja majandamisele, v.a kommunaalkulud. Rahalise toetuse vahendite suurenemine 2,1% võrra toimub tulenevalt personalikulude kasvust seoses alampalga kasvuga. ***Sihtotstarbelisena planeeritakse 3 396 eurot noorteürituste korraldamiseks.***

Hoone aadressil Kalda t 14, kus noortekeskus tegutseb, on linna bilansis. Vastavalt linna ja MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon ESN vahel sõlmitud lepingule tasub kommunaalkulud linn. Kommunaalkuludele planeeritakse 11 717 eurot. Garantiirahade maksmiseks ehitusfirmale, kes teostas remonti 2015.aastal - 153 eurot. (hoone ruumide remont). Avatud noortekeskust külastab 185 last.

MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus toetus on 2016.aasta tasemel summas 3 662 eurot.

Linn osutab jätkuvalt rahalist **toetust noorsootegevusele. Arvestades vahendite ümberjagamist (HNK Ulei – 2 900 eurot, linna raamatukogu – 500 eurot, avatud noortekeskus – 3 396 eurot)**, noorsooprojektide realiseerimiseks 2017.aastal on planeeritud 16 000 eurot.

Laste ja noorte suvepuhkuse korraldamiseks planeeritakse 2017.aasta eelarves rahalisi vahendeid summas 20 500 eurot, millest 10 000 eurot – vanematasu.

MTÜ Teater-studio “Teine Taevas” 2017.aasta eelarves plaanitakse rahalist toetust summas 20 216 eurot, millest personalikuludeks plaanitakse 15 916 eurot, kommunaalkulud – 4 300 eurot. Kulud suurenevad 7,4% seoses alampalgamäära ja kommunaalmaksete suurenemisega.

Ühiskondlike organisatsioonide ja kultuuriseltside toetus on planeeritud summas 5 000 eurot.

Ühiskondlike organisatsioonide kommunaalkulud planeeritakse 2016.aasta tasemel.

Toimetus “Sillamäeski Vestnik” - 2017.aasta kulud planeeritakse summas 86 192 eurot. Võrreldes 2016.aastaga suurenevad kulud 1,8 % ehk 1 506eurot.

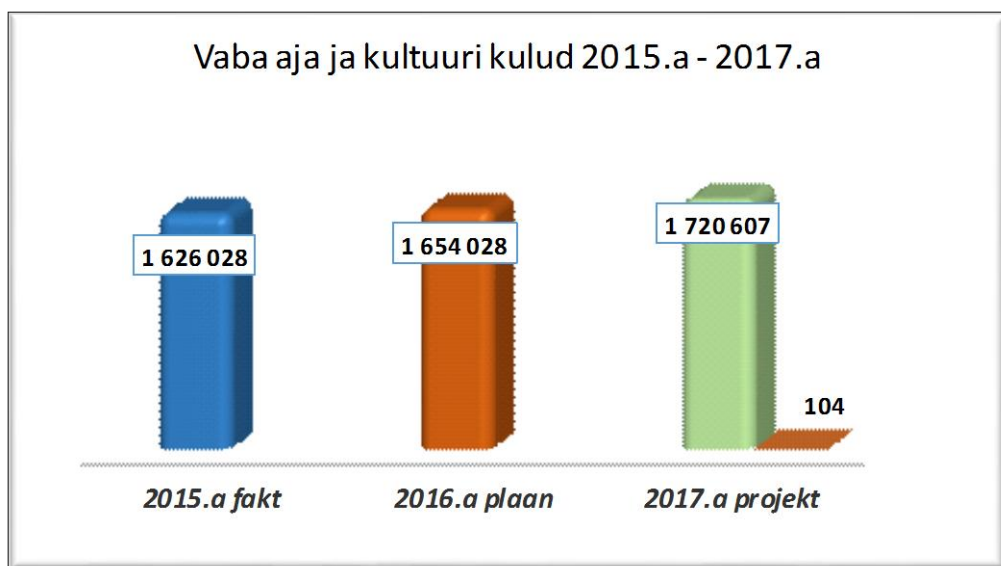
Personalikulud planeeritakse summas 49 430 eurot, neist omatulu moodustab 5 000 eurot. Personalikulude kasv – 2,1 % seoses alampalgamäära suurenemisega. Asutuse koosseisus on 4,9 kohta. Sellest 1,9 on alampalgal.

Majandamiskulud on planeeritud summas 36 762 eurot, neist 15 000 eurot omatulu majandustegevusest. Võrreldes 2016.aastaga on kasv 1,3 %.

Linna reklaamikulud on planeeritud summas 1 500 eurot.

Linna Õigeusu kiriku pühapäevakooli rahaline toetus on planeeritud summas 4 500 eurot.

Vaba aja ja kultuuri valdkonna kulude võrdlus kolme aasta lõikes on toodud diagrammil:



Haridus (09)

Hariduskuludeks on 2017.aasta eelarves on planeeritud **6 957 541 eurot**, mis moodustab 50,6% põhitegevuse kulude üldsummast. Võrreldes 2016.a plaaniga suurenevad 2017.aasta hariduskulud 177 418 euro võrra, mis on 3 %.

Haridusvaldkonna kulude võrdlus on toodud Tabelis 8 “Hariduskulud Sillamäe linna 2017.a. eelarves”.

Koolieelsed lasteasutused

Linnas töötab 4 koolieelset lasteasutust. 01.09.2016 suleti lasteaed Helepunased Purjed. Õppeaasta alguse seisuga käib lasteaedades 567 last. Laste arv linna lasteaedades on võrreldes 2016.aastaga 2017.aastal vähenenud 21 lapse võrra. Viimastel aastatel on vähenenud linna lasteaedades käivate laste arv:

Aasta	2011.a	2012.a	2013.a	2014.a	2015.a	2016.a	2017.a
Laste arv	664	637	619	603	580	588	567

Personalikulude osas kasvavad koos alampalga kasvuga lasteaedade õpetajate töötasud 5% alates 01.01.2017.a. Hariduskulude võrdlus on toodud tabelis 8 “Hariduskulud Sillamäe linna 2017.a. eelarves”:

Hariduskulud Sillamäe linna 2017.a eelarves (eur)

Tabel 8

Asutused	2015 fakt	2016 plaan seisuga 31.05.2016	2017 projekt	2017/2016 %	(+ / -)
L/a "Pääsupesa"					
Personalikulud	210 611	231 082	242 666	105,0	11 584
Majandamiskulud linnaeelarvest	47 854	49 921	50 570	101,3	649

Majandamiskulud riigieelarvest	376	0	0	0,0	0
Kokku	258 841	281 003	293 236	104,4	12 233
L/a "Rukkilill"					
Personalikulud	474 219	505 398	538 946	106,6	33 548
Majandamiskulud linnaeelarvest	98 004	102 699	104 032	101,3	1 333
Majandamiskulud riigieelarvest	1 053	0	0	0,0	0
Kokku	573 276	608 097	642 978	105,7	34 881
L/a "Päikseke"					
Personalikulud	504 981	538 151	573 013	106,5	34 862
Majandamiskulud linnaeelarvest	131 166	121 532	123 912	102,0	2 380
Majandamiskulud riigieelarvest	1 185	0	0	0,0	0
Kokku	637 332	659 683	696 925	105,6	37 242
L/a "Jaaniussike"					
Personalikulud	457 322	501 163	531 549	106,1	30 386
Majandamiskulud linnaeelarvest	101 193	99 056	100 344	101,3	1 288
Majandamiskulud riigieelarvest	994	0	0	0,0	0
Kokku	559 509	600 219	631 893	105,3	31 674
Kokku Lasteaiad					
Personalikulud	1 647 133	1 775 794	1 886 174	106,2	110 380
Majandamiskulud linnaeelarvest	378 217	373 208	378 858	101,5	5 650
Majandamiskulud riigieelarvest	3 608	0	0	0,0	0
Kokku	2 028 958	2 149 002	2 265 032	105,4	116 030
Teistes KOV õppijate kulud	62 587	50 000	90 000	180,0	40 000

Lasteaia “Päasupesa” kulud planeeritakse 2017.aastal summas 293 236 eurot. Võrreldes 2016.aastaga suureneb 2017.aasta plaaniline summa 12 233 eurot, kasv - 4,4 %.

Personalikulud planeeritakse summas 242 666 eurot, neist 4 000 eurot omatulud. 2017.aasta personalikulude plaaniline summa ületab 2016.aasta kulusid 5 % ehk 11 584 eurot. Koosseisunimestikus on 22,25 ametikohta, millest 10,5 kohta on lasteaia õpetajad. Eelarve eelnõusse on sisse kirjutatud 5% lasteaia õpetajate palgakasv 01.01.2017.a.

Majandamiskulud planeeritakse summas 50 570 eurot, neist 20 513 eurot lasteaia omatulude arvelt. 2017.aasta majandamiskulud võrreldes 2016.aastaga suurenevad 1,3 % võrra. Lasteaias “Päasupesa” käib 51 last.

Lasteaia “Rukkilill” kulud planeeritakse summas 642 978 eurot. Võrreldes 2016.aastaga suureneb 2017.aasta plaaniline kulusumma 34 881 euro võrra, kasv - 5,7 %.

Personalikulud on eelarves planeeritud summas 538 946 eurot, neist 16 150 eurot majandustegevuse omatulude arvelt. Võrreldes 2016.aastaga suurenevad personalikulud 6,6 % ehk 33 548 eurot. Koosseisunimestikus on 53,65 ametikohta, millest 28,4 kohta on lasteaia õpetajad. Eelarve eelnõusse on sisse kirjutatud 5% lasteaia õpetajate palgakasv 01.01.2017.a.

Majandamiskulud on planeeritud summas 104 032 eurot, neist 49 042 eurot omatulude arvelt. 2017.aasta majandamiskulud suurenevad 2016.aasta 1,3%.

Lasteaias "Rukkilill" käib 157 last.

Lasteaia "Päikseke" kulud planeeritakse summas 696 925 eurot. Võrreldes 2016.aastaga suureneb 2017.aasta plaaniline summa 37 242 euro võrra, kasv – 5,6 %.

Personalikulud planeeritakse summas 573 013 eurot, millest 20 600 eurot omatulude arvelt. Personalikulud suurenevad 6,5 % ehk 34 862 euro võrra. Koosseisunimestikus on 56,75 ametikohta, millest 30,5 on lasteaia õpetajad. Eelarve eelnõusse on sisse kirjutatud 5% lasteaia õpetajate palgakasv 01.01.2017.a.

Majandamiskulud on planeeritud summas 123 912 eurot, neist 59 889 eurot majandustegevuse omatulude arvelt. 2017.aasta majanduskulud suurenevad 2 %. Sihtotstarbeliselt planeeritakse vahendid summas garantiisumma ehitusfirmale, kes teostas lasteaia territooriumi teede remonti 2015.aastal.

Lasteaias "Päikseke" käib 187 last.

Lasteaia "Jaaniussike" kulud planeeritakse summas 631 893 eurot. Võrreldes 2016.aastaga suureneb 2017.aasta kulude plaan tervikuna 31 674 euro võrra, kasv on 5,3 %.

Personalikulud on planeeritud summas 531 549 eurot, neist 20 100 eurot on omatulu majandustegevusest. Personalikulu suureneb 6,1% ehk 30 386 euro võrra. Koosseisus on 53,50 kohta, millest 28,50 kohta lasteaia õpetajad. Eelarve eelnõusse on sisse kirjutatud 5% lasteaia õpetajate palgakasv 01.01.2017.a.

Majandamiskulud on planeeritud summas 100 344 eurot, neist 51 268 eurot omatulu vahendid. Võrreldes 2016.aastaga suurenevad majandamiskulud 1,3 % võrra.

Lasteaias "Jaaniussike" käib 172 last.

Töötajate koosseisulisuse arv ja laste arv Sillamäe lasteasutustes 2016.a - 2017.a

Aasta	Asutused	Laste arv	Koosseisulisuse arv, kokku	Pedagoogid	Abipersonal
2016.a	Lasteaed Pääsupesa	59	22,25	10,50	11,75
2017.a		51	22,25	10,50	11,75
2016.a	Lasteaed Rukkilill	162	53,65	28,40	25,25
2017.a		157	53,65	28,40	25,25
2016.a	Lasteaed Päikseke	167	56,75	30,50	26,25
2017.a		187	56,75	30,50	26,25
2016.a	Lasteaed Helepunased Purjed	34	19,50	8,50	11
2017.a		0	0	0	0
2016.a	Lasteaed Jaaniussike	166	53,25	28,25	25
2017.a		172	53,50	28,50	25

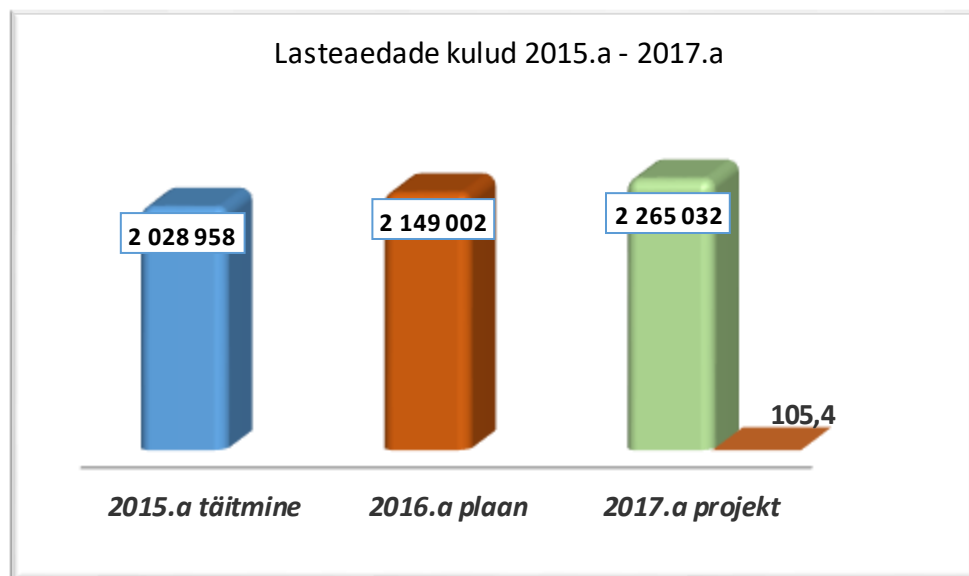
2016.a	KOKKU	588	205,40	106,15	99,25
2017.a	KOKKU	567	186,15	97,90	88,25

2017.aastal on linna **lasteaedade kulude plaaniliseks üldsummaks** planeeritud 2 265 032 eurot, mis on 116 030 euro ehk 5,4% võrra suurem 2016.aasta summast.

2017.aastaks on planeeritud 90 000 eurot **õppekulude** maksmiseks neile, kes on Sillamäe registris, kuid täiendavad oma teadmisi teiste KOV-de lasteaedades.

Linn	1 koha maksumus 2016.a (eur)	Laste arv	Kulu kuus (eur)	Kulu aastas (eur)
Jõhvi VV	260,25	1	260	3 123
Kohtla-Järve LV	441,83	1	442	5 302
Kohtla-Järve LV	228,83	1	229	2 746
Narva LV	296,33	11	3 260	39 116
Narva-Jõesuu LV	465,01	4	1 860	22 320
Toila VV	292,83	1	293	3 514
Vaivara VV	346	7	2 422	29 064
Kokku		26	8 765	105 185

Lasteaedade kolme aasta võrdlus on toodud diagrammil:



Üldhariduskoolid

Linnas töötab 4 kooli. Õppeaasta alguse seisuga on õpilaste arv 1 175 inimest. Võrreldes eelmise õppeaastaga, on õpilaste arv vähenenud 19 õpilase võrra.

Aasta	2012.a	2013.a	2014.a	2015.a	2016.a	2017.a
Õpilaste arv	1 267	1 240	1 243	1 237	1 194	1 175

Riigieelarvest rahastatavad personali- ja majandamiskulud planeeritakse esimesele lugemisele tulevas projektis 2016.a täpsustatud eelarve plaani. Peale riigieelarve vastuvõtmist, millega plaanitakse koolide pedagoogide palku tõsta, täpsustatakse personali- ja majandamiskulusid.

Koolide kulude võrdlus on toodud Tabelis 8 “Hariduskulud Sillamäe linna 2017.a. eelarves”.

Hariduskulud Sillamäe linna 2017.a eelarves (eur)

Tabel 8

Asutused	2015 fakt	2016 plaan seisuga 31.05.2016	2017 projekt	2017/2016 %	(+ / -)
Vanalinna kool					
Personalikulud linnaeelarvest	206 278	217 968	223 224	102,4	5 256
Personalikulud (inglise keele süvaõpe)	116 201	113 174	124 300	109,8	11 126
Personalikulud riigieelarvest	742 411	776 643	776 643	100,0	0
Majandamiskulud linnaeelarvest	147 890	112 706	114 145	101,3	1 439
Majandamiskulud (inglise keele süvaõpe)	22 855	24 316	24 595	101,1	279
Majandamiskulud riigieelarvest	34 820	34 087	34 087	100,0	0
Kokku	1 270 455	1 278 894	1 296 994	101,4	18 100
Kannuka kool					
Personalikulud linnaeelarvest	215 908	225 324	229 423	101,8	4 099
Personalikulud (inglise keele süvaõpe)	42 516	41 299	43 740	105,9	2 441
Personalikulud riigieelarvest	721 246	771 845	771 845	100,0	0
Majandamiskulud linnaeelarvest	114 780	104 325	105 154	100,8	829
Majandamiskulud (inglise keele süvaõpe)	10 030	9 701	7 260	74,8	-2 441
Majandamiskulud riigieelarvest	34 551	33 778	33 778	100,0	0
Kokku	1 139 031	1 186 272	1 191 200	100,4	4 928
Eesti Põhikool					
Personalikulud linnaeelarvest	75 972	82 134	85 499	104,1	3 365
Personalikulud riigieelarvest	254 637	265 482	265 482	100,0	0
Majandamiskulud linnaeelarvest	54 242	52 543	53 200	101,3	657
Majandamiskulud riigieelarvest	7 010	7 186	7 186	100,0	0
Kokku	391 861	407 345	411 367	101,0	4 022
Sillamäe Gümnaasium					
Personalikulud linnaeelarvest	144 252	147 000	150 386	102,3	3 386
Personalikulud riigieelarvest	297 619	299 160	289 423	96,7	-9 737
Majandamiskulud linnaeelarvest	194 127	82 075	83 107	101,3	1 032
Majandamiskulud riigieelarvest	10 678	10 258	10 258	100,0	0
Kokku	646 676	538 493	533 174	99,0	-5 319
Kokku koolid					
Personalikulud linnaeelarvest	642 410	672 426	688 532	102,4	16 106

Personalikulud (inglise keele süvaõpe)	158 717	154 473	168 040	108,8	13 567
Personalikulud riigieelarvest	2 015 913	2 113 130	2 103 393	99,5	-9 737
Majandamiskulud linnaeelarvest	511 039	351 649	355 606	101,1	3 957
Majandamiskulud (inglise keele süvaõpe)	32 885	34 017	31 855	93,6	-2 162
Majandamiskulud riigieelarvest	87 059	85 309	85 309	100,0	0
Kokku	3 448 023	3 411 004	3 432 735	100,6	21 731
Muusikakool					
Personalikulud	362 963	379 144	387 513	102,2	8 369
Majandamiskulud	41 762	45 271	45 859	101,3	588
Kokku	404 725	424 415	433 372	102,1	8 957
Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus "Ulei"					
Personalikulud	241 081	255 930	261 198	102,1	5 268
Majandamiskulud	125 386	62 368	63 178	101,3	810
Kokku	366 467	318 298	324 376	101,9	6 078
Muud hariduskorralduslikud kulud	25 657	22 843	23 000	100,7	157
Õpilaste veokulud	7 432	7 500	7 000	93,3	-500
Koolitoit	276 768	312 940	322 026	102,9	9 086
Teistes KOV õppijate kulud	73 795	60 000	60 000	100,0	0
Kokku Haridus	6 694 412	6 756 002	6 957 541	103,0	177 418

Vanalinna kooli kulud planeeritakse 2017. aasta eelarves summas 1 296 994 eurot. Võrreldes 2016.aastaga suurenevad kulud 2017.aastal 1,4 % või 18 100 eurot.

Inglise keele süvaõppe klassides pedagoogide personalikulude plaaniline summa suureneb 11 126 euro võrra ja on planeeritud eelarves 124 300 eurot, kasv 9,8 %. Nende klasside rahastamine toimub vanematasude arvelt.

Linnaeelarvest rahastatavad personalikulud planeeritakse summas 223 224 eurot. Võrreldes 2016.aasta plaaniga suurenevad 2017.aasta personalikulud 2,4 % alampalga kasvu arvelt. Linnaeelarvest rahastatakse abitöötajaid 27,25, kellest 18,75 on alampalgaga. Riigieelarvest rahastavad personalikulud planeeritakse summas 776 643 eurot. Riigieelarvest rahastatakse 47,79 õpetaja ametikohta.

Majandamiskulude summa linnaeelarves on planeeritud 114 145 eurot, s.h 2 000 eurot majandustegevusest. Võrreldes 2016.aasta plaaniga on kasv 1,3 %. 2017.aasta eelarves planeeritud sihtotstarbelised vahendid noorsooürituste korraldamiseks (2016.a tasemel) summas 1 200 eurot.

Majandamiskulud, mis on suunatud inglise keele süvaõppe klasside rahastamiseks on eelarves 24 595 eurot, mis on 1,1 % võrra enam 2016.aasta kuludest. Nende klasside rahastamine toimub vanematasude arvelt.

Riigieelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 34 087 eurot ning suunatakse õppematerjalide soetamiseks ja õpetajate täiendkoolitusele.

Vanalinna koolis õpib 463 õpilast.

Kannuka kooli kulud planeeritakse summas 1 191 200 eurot. Võrreldes 2016.aastaga suureneb kulud 2017.aastal 4 928 euro võrra. Kulud kasvavad kokku 0,4 %.

Inglise keele süvaõppe klasside pedagoogide personalikulud on planeeritud summas 43 740 eurot. Võrreldes 2016.aasta plaaniga suureneb see summa 2 441 754 euro võrra ehk 5,9%. Nende klasside rahastamine toimub vanematasude arvelt.

Linnaeelarvest rahastatavad personalikulud planeeritakse summas 229 423 eurot. Võrreldes 2016.aasta plaaniga suureneb linnaeelarvest tulevate personalikulude summa 2016.aastal 1,8 % seoses alampalga kasvuga.

Linnaeelarvest rahastatakse 28 abitöötaja ametikohta, neist 15,75 on alampalgal.

Riigieelarve vahenditest rahastatavad personalikulud on planeeritud summas 771 8457 eurot. Riigieelarvest rahastatakse 47,12 pedagoogi ametikohta.

Majandamiskulude summa linnaeelarves on planeeritud 105 154 eurot, s.h 2 000 eurot majandustegevuse tulud. Võrreldes 2016.aasta plaaniga on kasv 0,8 % , kuna vähenesid majandustegevuse plaanilised tulud summas 2 365 eurot, mis olid planeeritud nende kulude katteks.

2017.aasta majanduskuludesse planeeritakse sihtotstarbelised vahendid noorsooüritusteks (2016.a tasemel)summas 1200 eurot.

Majandamiskulud, mis on suunatud inglise keele süvaõppe klasside rahastamiseks on eelarves toodud – 7 260 eurot, kulude vähenemine on 25,2 %. Nende klasside rahastamine toimub vanematasude arvelt.

Riigieelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 33 778 eurot ning suunatakse õppematerjalide soetamiseks ja õpetajate täiendkoolitusele.

Kannuka koolis õpib 471 õpilast.

Eesti põhikool kulud plaanitakse summas 411 367 eurot. Võrreldes 2016.aastaga suureneb plaaniline summa 1 % võrra ehk 4 022 eurot.

Linnaeelarvest rahastatavad personalikulud on planeeritud summas 85 499 eurot. Võrreldes 2016.aasta plaaniga on linnaeelarvest eraldatavate personalikulude plaaniline summa 2017.a suurenenu 3 365 euro võrra, kasv 4,1 % seoses alampalgaga.

Linnaeelarvest rahastatakse 11 abitöötajat ametikohta, kellest 7,75 on alampalgal.

Riigieelarvest rahastatavad personalikulud on planeeritud summas 265 482 eurot. Riigieelarvest rahastatakse 13,1 pedagoogi ametikohta.

Linnaeelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 53 200 eurot, sh majandustegevusest 2 000 eurot, kasv on 1,3 %.

2017.aasta majanduskuludesse planeeritakse sihtotstarbelised vahendid noorsooüritusteks summas 700 eurot (2016.a tasemel).

Riigieelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 7 186 eurot ning suunatakse õppematerjalide soetamiseks ja õpetajate täiendkoolitusele.

Eesti põhikoolis õpib 92 õpilast.

Sillamäe Gümnaasiumi kulud on planeeritud summas 533 174 eurot. Võrreldes 2016.aastaga vähenevad 2017.aasta kulud 5 319 euro ehk 1 % võrra.

Linnaeelarvest rahastatavad personalikulud on planeeritud summas 150 386 eurot. Võrreldes 2016.aasta plaaniga suureneb 2017.aasta plaaniline personalikulude summa linnaeelarves 2,3 % alampalga kasvu arvelt.

Linnaeelarvest rahastatakse 17,35 abitöötaja ametikohta, kellest 8,25 on alampalgal.

Gümnaasiumi pedagoogide personalikulud riigieelarvest summas 289 423 eurot. Kulude vähenemine võrreldes 2016.a moodustab 9 937 või 3,3%. Sihtotstarbelised vahendid riigieelarvest tervikuna ei kata gümnaasiumi pedagoogide personalikulusid. Nende kulude katmiseks 2016.a oli planeeritud summad mitmest allikast: riigieelarvest – 214 962 eurot (2016.a plaan), linnaeelarvest – 74 461 eurot, 9 737 eurot – riigieelarve sihtotstarbeliste vahendite üleminev jääk 01.01.2016.a seisuga.

Gümnaasiumis on 18,85 pedagoogi ametikohta.

Linnaeelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 83 107 eurot, s.h 2 700 eurot majandustegevusest. Võrreldes 2016.aastaga suurenevad 2017.aasta majandamiskulud 1,3 % võrra.

2017.aasta majanduskuludesse planeeritakse sihtotstarbelised vahendid noorsooüritusteks summas 1 200 eurot (2016.a tasemel).

Riigieelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 10 258 eurot ning suunatakse õppematerjalide soetamiseks ja õpetajate koolitusele.

Sillamäe Gümnaasiumis õpib 149 gümnaasisti.

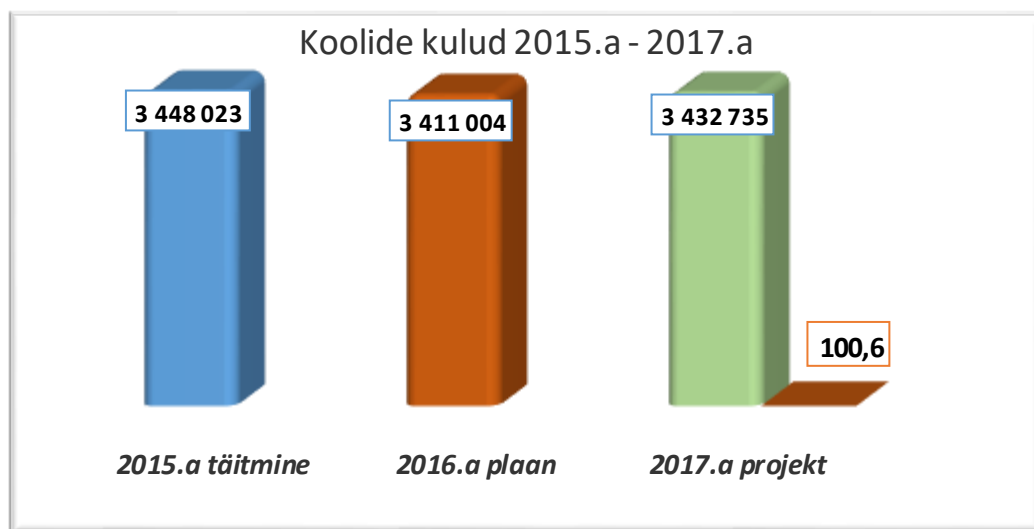
Töötajate koosseisulisuse arv ja õpilaste arv Sillamäe koolides 2016.a - 2017.a:

Aasta	Asutused	Laste arv	Koosseisulisuse arv, kokku	Pedagoogid	Abipersonal
2016.a	Eesti Põhikool	95	24,10	13,10	11
2017.a		92	23,85	13,10	10,75
2016.a	Vanalinna Kool	483	75,83	48,58	27,25
2017.a		463	75,04	47,79	27,25
2016.a	Kannuka Kool	478	77,90	48,40	29,50
2017.a		471	75,12	47,12	28
2016.a	Sillamäe Gümnaasium	138	39,45	17,70	21,75
2017.a		149	36,20	18,85	17,35

2016.a	KOKKU	1 194	217,28	127,78	89,50
2017.a	KOKKU	1 175	210,21	126,86	83,35

Kokku on koolide kulud planeeritud summas **3 432 735 eurot**, mis ületavad 2016.aasta kulusid 0,6 % ehk 21 731 eurot.

Koolide kulude võrdlustabel 2015 – 2017.a on toodud diagrammil:



Muusikakooli kulud planeeritakse **433 372 eurot**. Võrreldes 2016.a suurenevad kulud 2,1 % ehk 8 957 eurot.

Personalikulud on planeeritud summas 387 513 eurot, sh 10 700 eurot – asutuse majandustegevuse tulud. Võrreldes 2016.a suurenevad 2,2 % alampalga kasvu arvelt. Koosseisus on 36,54 kohta, millest 6 on alampalgal.

Majandamiskulud on planeeritud 45 859 euro, sh 26 000 euro – asutuse majandustegevusest. Võrreldes 2016.a kasv - 1,3%.

Muusikakoolis õpib 185 õpilast.

NHK Ulei kulud planeeritakse summas 324 376 eurot. Võrreldes 2016.a suurenevad kulud 2017.a 1,9 % ehk 6 078 eurot.

Personalikulud on planeeritud summas 261 198 eurot, sh 5 500 eurot asutuse majandustegevusest. Kokku kasvavad personalitulud aastal 2017 2,1% võrra. Koosseisus on 30,52 kohta, millest 12,75 on alampalgal.

Majanduskulud on planeeritud summas 63 178 eurot, sh 24 500 eurot omatulud majandustegevusest. Võrreldes 2016.a suurenevad majandamiskulud 1,3 %.

Sihtotstarbelised majanduskulud 2017.a on planeeritud summas 2 900 eurot linna ürituste korraldamiseks: 900 eurot – laulukarusell, 1 000 eurot - lastekaitsepäev, 1 000 eurot – laste jõulupidude korraldamiseks.

HNK Ulei käib 438 inimest.

2017.a eelarve projekti muud hariduskulud on planeeritud summas 23 000 eurot:

1	Üritused	4 500 eurot
	<i>Kulud linna koolide parimate õpilaste tunnustamiseks</i>	<i>900 eurot</i>
	<i>Kulud kingituste soetamiseks gümnaasiumi medaliga lõpetajatele</i>	<i>550 eurot</i>
	<i>Kulud kingituste soetamiseks esimese klassi õpilastele</i>	<i>550 eurot</i>
	<i>Õpetajate päeva korraldamise kulud</i>	<i>2 500 eurot</i>
2	SA KIK projekti korralduskulud. Koolide ja lasteaedade loodusõppe projekt.	18 500 eurot
	KOKKU	23 000 eurot

Meie õpilaste **sõidukulu** teiste linnade gümnaasiumitesse planeeritakse summas 7 000 eurot.

Koolitoidu korraldamine linna koolides planeeritakse summas 322 026 eurot. Võrreldes 2016.aastaga suureneb summa 2,9 % võrra ehk 9 086 eurot.

Personalikuludeks planeeritakse 118 410 eurot (linna koolide köögitöötajate töötasu ja maksud). Kokku köögitöötajaid - 15,25, neist: Eesti Põhikool - 2,25 kohta, Vanalinna kool - 5 kohta, Kannuka kool - 5 kohta, Sillamäe Gümnaasium - 3 kohta. Personalikulud suurenevad 4,3 % võrra alampalga kasvu arvel.

Linnaeelarvest rahastavavad majandamiskulud planeeritakse summas 39 487 eurot, millest: 26 461 eurot PRIA-st eraldatav piima, puuviljade ja juurviljade toetus, 13 026 eurot linnaeelarve osa. Riigieelarvest eraldatakse õpilaste toitlustamisele koolides ja gümnaasiumis 160 797 eurot, millele lisandub 3 332 eurot linnaeelarvest, et katta gümnaasiumi õpilaste toitlustamise kulude vahe. Riik rahastab toitlustamist õppeasutustes 1 õpilase kohta 0,78 eurot. Gümnaasiumi õpilaste toitlustamise kulud on 1 euro 1 õpilase kohta.

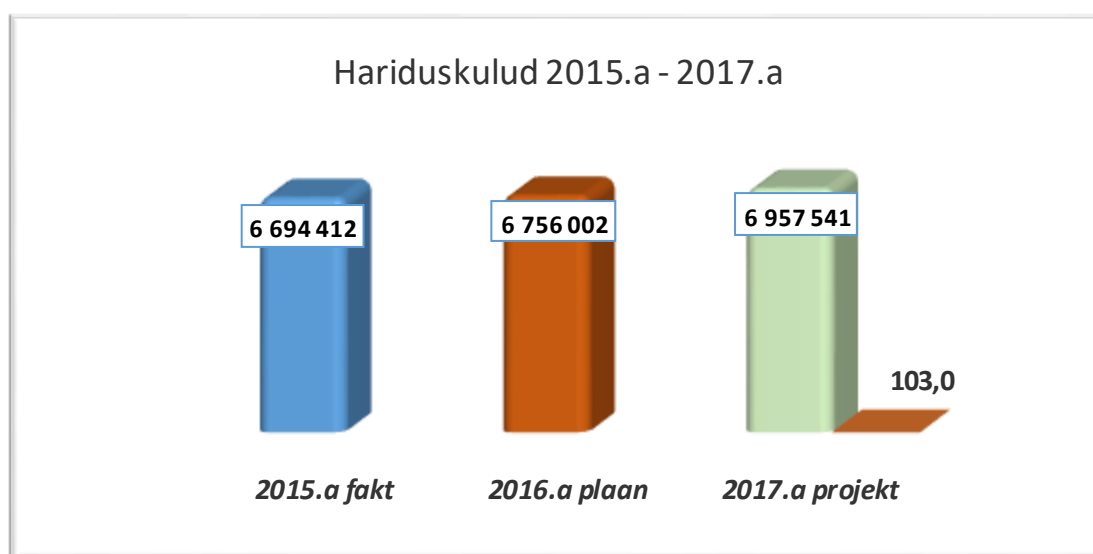
2017.aastal planeeritakse raha 60 000 eurot teistes omavalitsustes õppivatele, Sillamäe linnas sisse kirjutatud laste **õppekulude** katteks. Allpool toodud tabelis on õpilaskoha maksumus 2016.aastal:

Linn, vald	Õppeasutus	Õpilaste arv	1 koha maksumus 2016.a (eur)	Kulu kuus (eur)	Kulu aastas (eur)
Kadrina VV	Koolid kokku	2	87,00	174	2 088
Kohtla-Järve LV	Koolid kokku	4	87,00	348	4 176
Voru VV	Koolid kokku	1	87,00	87	1 044
Narva Jõesuu LV	N-Jõesuu Põhikool	2	87,00	174	2 088
Aseri VV	Aseri Keskkool	1	87,00	87	1 044
Tallinna HA	Audentese Spordi kool	1	87,00	87	1 044
Tallinna HA	Koolid kokku	8	61,25	490	5 880
Tartu LV RO	Tartu Annelina Gümnaasium	2	46,36	93	1 113
Narva LV KO	Narva Kesklinna Gümnaasium	3	37,53	113	1 351
Narva LV KO	Narva Eesti	5	87,00	435	5 220

	Gümnaasium				
Narva LV KO	Narva Kreenholmi Gümnaasium	5	52,49	262	3 149
Narva LV KO	Narva Soldino Gümnaasium	2	39,30	79	943
Narva LV KO	Narva Paju kool	4	195,52	782	9 385
Narva LV KO	Narva Keeltelütseum	18	44,00	792	9 504
Narva LV KO	Narva Täiskasvanute kool	2	57,79	116	1 387
Narva LV KO	Narva Pähklimäe Gümnaasium	7	36,00	252	3 024
Narva LV KO	Narva 6. Kool	2	69,77	140	1 674
Narva LV KO	Narva Õigeusukool	1	50,00	50	600
Toila VV	Gümnaasium	1	87,00	87	1 044
Vaivara VV	Sinimäe Põhikool	9	87,00	783	9 396
Kokku		80		5 430	65 155

Hariduskulud kokku planeeritakse summas **6 957 541 eurot**, mis on 177 418 eurot ehk 3 % suurem 2016.aasta kuludest.

Haridusvaldkonna kulude võrdlus kolme aasta lõikes on toodud diagrammil:



Sotsiaalkaitse (10)

2017. aasta eelarves on säilitatud kõik sotsiaalkaitse suunad. **Sotsiaalkaitsele** on eelarves plaanitud kulud summas **1 301 045 eurot**. Võrreldes 2016.aasta plaaniliste näitajatega vähenevad 2017.aasta 4,5 % võrra. Vähenedamine toimub riigieelarvest eraldatavate sihtotstarbeliste summade arvel, kuna 2016.aastal lisati riigieelarvest rahastatavatele plaanilistele summadele sihtotstarbelised 2015. eelarveaasta ülejäägi vahendid.

Selle valdkonna tegevusalade võrdlusandmed kolme aasta lõikes on esitatud Tabelis 9 „Sotsiaalhoolduskulud Sillamäe linna 2017.a eelarves“.

Sotsiaalhoolduskulud Sillamäe linna 2017.a eelarves (eur)

Tabel 9

Asutused	2015 fakt	2016 plaan seisuga 31.05.2016.a	2017 projekt	2017/2016 %	(+ / -)
Laste hoolekande asutus "Lootus"					
Personalikulud	254 703	264 268	291 605	110,3	27 337
Majandamiskulud	93 311	89 736	121 526	135,4	31 790
Muud kulud	79	0	0	0,0	0
Kokku	348 093	354 004	413 131	116,7	59 127
Hoolekandeaasutus "Sügis"					
Personalikulud	82 803	130 509	190 823	146,2	60 314
Majandamiskulud	10 592	28 601	63 353	221,5	34 752
Eraldised	10 839	10 200	12 000	117,6	1 800
Muud kulud	96	0			0
Kokku	104 330	169 310	266 176	157,2	96 866
Toimetulekutoetus	295 202	426 263	341 330	80,1	-84 933
Toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis	7 767	7 903	7 816	98,9	-87
Hooldustoetus	76 036	85 000	43 000	50,6	-42 000
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse (linna eelarvest)	193 064	196 067	196 067	100,0	0
Toetus linna sotsiaalhoolekande üritusteks	3 945	3 000	3 000	100,0	0
Sotsiaalteenuste osutamise ja täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise toetus (riigi eelarvest)	8 273	7 528	7 373	97,9	-155
Puuetega laste hooldajatoetuse jaotus (riigi eelarvest)	15 461	22 706	10 416	45,9	-12 290
Riigi rahastavad lapsehoiuteenused (riigi eelarvest)	16 603	3 880	0	0,0	-3 880
Sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetus (riigi eelarvest)	456	488	488	100,0	0
Vajaduspõhine peretoetus (riigi eelarvest)	65 835	72 879	0	0,0	-72 879

Vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmine korraldamise hüvitis (riigi eelarvest)	2 331	2 178	1 248	57,3	-930
AS Sillamäe Haigla	9 450	8 000	8 000	100,0	0
MTÜ Miloserdie	3 192	3 000	3 000	100,0	0
Kokku kulud					
Personalikulud	337 506	394 777	482 428	122,2	87 651
Majandamiskulud	103 903	118 337	184 879	156,2	66 542
Eraldised	708 454	849 092	633 738	74,6	-215 354
Muud kulud	175	0	0	0,0	0
Kokku kulud	1 150 038	1 362 206	1 301 045	95,5	-61 161

Laste Hoolekandeaasutuse Lootus kulud on planeeritud summas 413 131 eurot. 2017.aasta kulude plaan ületab 2016.aasta plaani 16,7 %.

Asutuse struktuuris on kaks üksust: puuetega laste päevakeskust rahastatakse linnaeelarvest, kus on 7 last; lastekodu rahastamine – riigieelarve vahenditest, kus elab 28 hoolealust.

2017.aastal rahastatakse LHA Lootus kolmest allikast

- 332 076 eurot - Riigieelarvest eraldatavad sihtotstarbelised vahendid lastekodu teenuste osutamiseks;
- 34 384 eurot - sihtotstarbelised vahendid MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir päevakeskuses käivate laps-invaliididele teenuste osutamiseks;
- 46 671 eurot – vahendid linnaeelarvest asutuse majandamiskuludeks.

on eeldatavasti summas 300 000 eurot. Riik rahastab lastekodu arvestades ühe lapse ülalpidamiseks vajalikke kulutusi. Plaanitud summa muutmine sõltub asutuses olevate laste arvust.

Kulude kasv 51 127 euro võrra 2017.aastal on seotud täidetavate vahendite laekumisega MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir ja riigieelarvest suurenev rahastamine.

Personalikulud planeeritakse summas 291 605 eurot. Võrreldes 2016.aasta plaaniga suurenevad 2017.aasta 10,3 %. 01.01.2017 hakkab kehtima uus koosseisunimestik, mis on kinnitatud linnavalitsuse 08.09.16 korraldusega nr 502-k. Võrreldes 2016.a koondatakse 3,5 kohta. Personalikuludeks on planeeritud:

- 266 011 eurot riigieelarvest;
- 25 594 eurot MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir.

Majandamiskulud on planeeritud summas 121 526 eurot, mis ületab 2016.a plaani 31 791 euro võrra. Majanduskuludeks on planeeritud:

- 46 671 eurot – linnaeelarve vahendid, sh 2000 vanematasu tootlustamiseks;
- 66 065 eurot – riigieelarvevahendid
- 8790 eurot - MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir

2017. aastal **Sotsiaalhoolekandeaasutuse Sõgis** kulud on eelarves planeeritud summas 266 176 eurot. 2017.aasta kulude summa ületab 2016.aasta plaani 96 866 eurot võrra.

2017.a rahastatakse asutust Sõgis kahest allikast:

- 217 576 eurot linnaeelarve vahendid

- 46 600 eurot sotsiaalministeeriumi sihtotstarbelised vahendid puuetega inimeste igapäevaelu toetatud elamise teenuse korraldamiseks.

Asutuse kulu kasv on tingitud täiendavate sihtotstarbeliste vahendite arvelt sotsiaalministeeriumist ja linnaeelarvest eraldatavate personali- ja majandamiskulude suurenemisest.

Septembris 2016. pärast lasteaia Helepunased Purjed sulgemist anti asutusele Sūgis bilanssi üle Geoloogia 18 hoone.

Asutuse personalikulud on summas 190 8223 eurot. Kulude katteks suunatakse:

- 152 515 eurot linnaeelarvest, sh 4000 eurot omatulu majandustegevusest. Vōrreldes 2016.a on kasv 16,9%. Personalikulude suurenemiseks on suunatud toimetulekutoetuse maksimisest tulenev rahaliste vahendite kokkuhoid.
- 38 308 eurot sotsiaalministeeriumi sihtotstarbelised vahendid puuetega inimeste igapäevaelu toetatud elamise teenuse korraldamiseks.

Koossisuse nimestikus on 20,25 kohta. Vōrreldes 2016.a suurenevad koosseisud 2 koha vōrra.

Majandamiskulud on planeeritud summas 63 353 eurot, mis 34 752 eurot ületab 2016. kulusid. Majandamiskulude katteks on planeeritud:

- 53 061 eurot vahendid linnaeelarvest, sh 14 222 eurot omatulu majandustegevusest. Kulude suurenemine on seotud Geoloogia tn 18 hoone ülalpidamisega.
- 10 292 eurot sotsiaalministeeriumi sihtotstarbelised vahendid.

Puuetega inimeste igapäevaelu toetatud elamist teenust tarbijad 30 inimest.

Asutuses on hooldusel 65 inimest.

Vastavalt sõlmitud lepingutele planeeritakse 12 000 eurot suunata erivajadustega inimeste erihooldekodudes ülalpidamise kulude katmiseks.

2017. aasta eelarves toimetulekutoetus (**Toimetulekutoetus 10701**) on planeeritud summas 341 330 eurot. Need vahendid eraldatakse linnale riigieelarvest sihtotstarbeliselt ja täpsustatakse pärast riigieelarve vastuvōtmist.

Riigi vahendid toimetulekutoetuse maksmiseks planeeritud summas 7 816 eurot.

Hooldustoetuse kulud (**Hooldustoetus 10121**) on planeeritud summas 43 000 eurot. 2016.a on vastu vōtetud uus kord hooldustoetuse maksmiseks. Vastavalt uuele korrale makstakse hooldustoetust ainult inimestele, kellel on sūgav puue. Jārelikult 2017.a vāheneb hooldustoetuse vāljamaksamise summa ja toetuse saajate arv.

Linnaeelarvest sotsiaalteenuste ja -toetuste (**Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 10402**) summaks on planeeritud 196 067 eurot.

Toetus linna sotsiaalhoolekande ųrituste korraldamiseks (**Toetus linna sotsiaalhoolekande ųritusteks 10402**) on eelarves planeeritud 3 000 eurot.

Riigieelarvest uute sotsiaalteenuste- ja toetuste (**Sotsiaalteenuste korraldamise toetus 10701**) arendamiseks ja korraldamiseks on planeeritud 7 373 eurot.

Riigieelarvest puuetega laste hooldajatoetuse plaaniline summa on 10 416 eurot (**Puuetega laste hooldajatoetuse jautus 10121**).

Riigieelarvest sūndide ja surmade registreerimise korraldamiseks on planeeritud 488 eurot (**Sūndide ja surmade registreerimise korraldamise toetus 10121**).

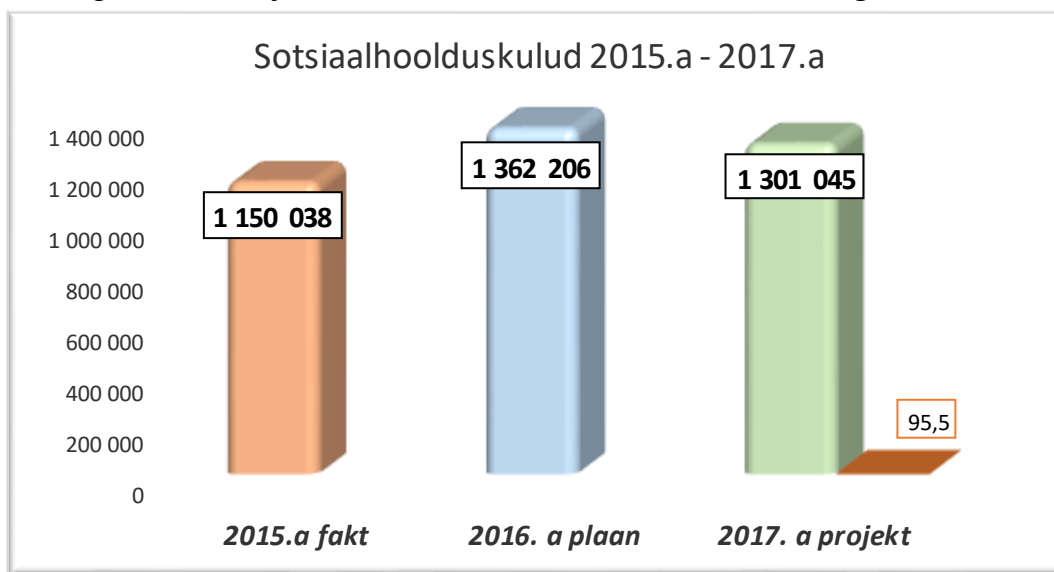
Riigieelarvest vajaduspõhise peretoetuse (**Vajaduspõhine peretoetus 10402**) maksmiseks ei planeeritud vahendeid eelarve projekti lugemiseks. Selle toetuse maksmiseks planeeritakse kasutada 2016.a üleminevat jääki ning riigieelarvest eraldatavaid plaanilisi vahendeid.

Vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise korraldamise hüvitis (10 402) on planeeritud summas 1 248 eurot.

SA Sillamäe Haigla toetuseks on ettenähtud 8 000 eurot (**SA Sillamäe Haigla 10700**).

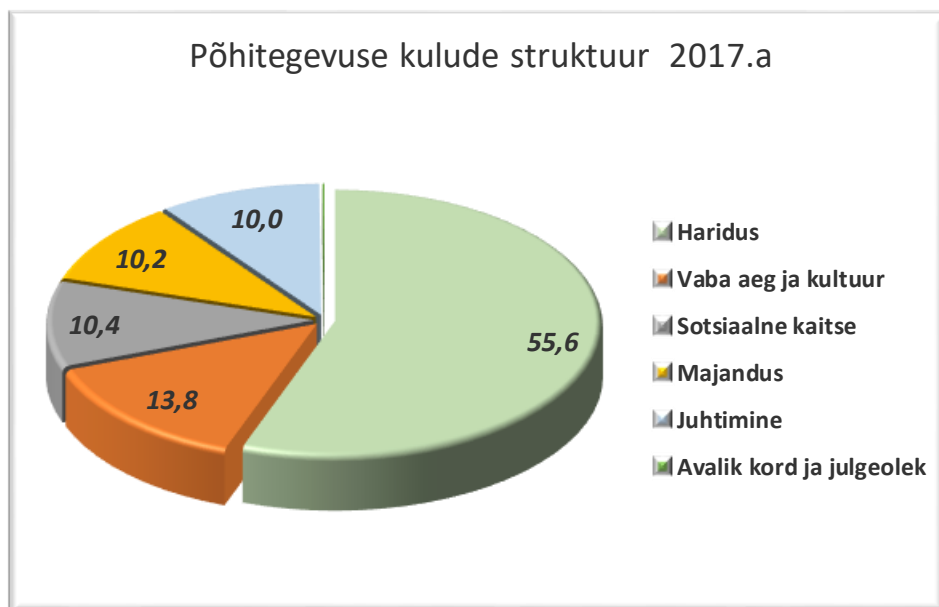
MTÜ Miloserdie toetuseks linna eelarves on planeeritud 3 000 eurot kommunaalkulude katteks (**MTÜ Miloserdie 10120**).

Selle tegevusala näitajate võrdlus kolme aasta lõikes on toodud diagrammil:

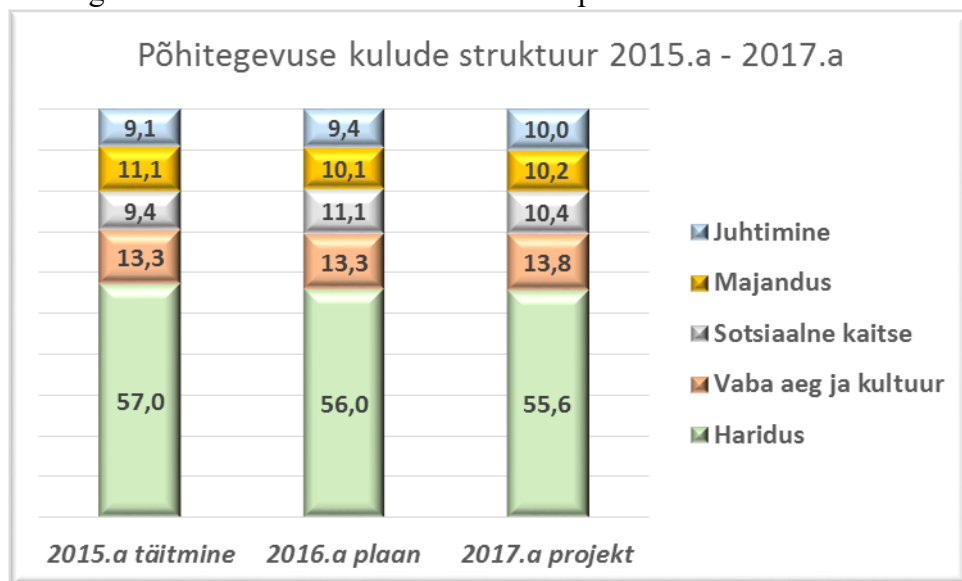


Kokku planeeritakse **põhitegevuse kulusid** 2017.aastal summas **12 513 048 eurot**, mis on 2,1 % vähem 2016.aasta täpsustatud kulude plaanist 31.10. seisuga. Linnaeelarve kõige kulukamaks tegevusvaldkonnaks on haridusvaldkond.

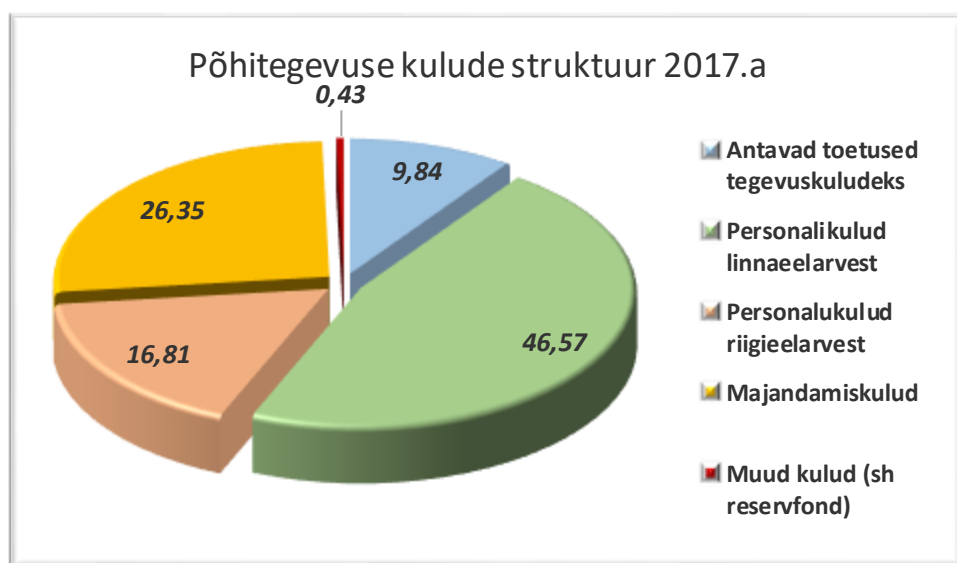
2017.aasta linnaeelarve põhitegevuse kulude struktuur on toodud diagrammil:



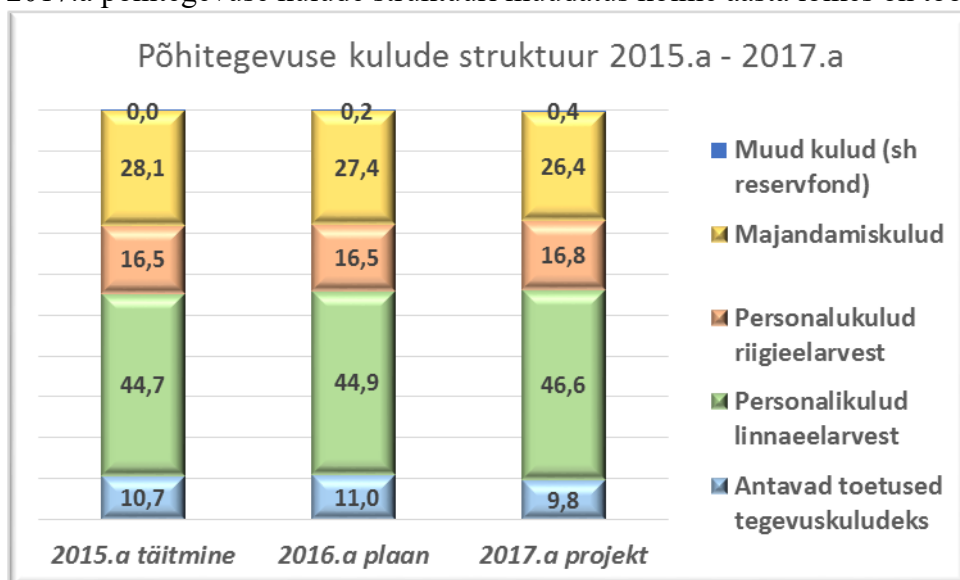
Põhitegevuskulude muutus valdkondade kaupa kolme aasta lõikes on toodud diagrammil:



2017.a põhitegevuse kulude struktuur on toodud diagrammil:



2017.a põhitegevuse kulude struktuuri muudatus kolme aasta lõikes on toodud diagrammil:



III Investeermistegevus

Lisas 3. Investeermistegevus artiklis **381 Põhivara müük** planeeritakse 16 000 eurot munitsipaalkorterite müügist.

Lisas 3. Investeermistegevus artiklis **15 Põhivara soetus** planeeritakse rahalised vahendid summas 2 413 020 eurot järgmisteks investeeringuteks:

- 260 000 eurot – Sillamäe Gümnaasiumi raamatukogu ruumide sisustamine;
- 142 500 eurot – teede remont
- 1 745 000 eurot – Mere puiestee rekonstrueerimine;
- 159 000 eurot linna keskpargi kõnniteede remont;
- 50 000 eurot V. Tšaklovi 25 hoone pööningu soojustamine;
- 13 000 eurot Kannuka koolide ruumides põrandate vahetamine;

*Seletuskiri Sillamäe linna 2016.aasta eelarve juurde
Koostaja: Sillamäe linnavalitsus*

- 24 000 Kalda tn 14 Päästeameti ettekirjutuse täitmine. Tuletõrje uste paigaldamine, avariivalgustus, keldris tuletõrje ohutuse süsteemide paigaldamine;
- 19 520 eurot Spordikompleksi Kalev hoones elektripaigaldamiste vahetamine.

Linn Toetus Kokku

Põhivara soetus (-) sh	-856 020	-1 557 000	-2 413 020
Sillamäe Gümnaasiumi hoones raamatukogu sisustamine	-180 000	-80 000	-260 000
Teede remont	-142 500		-142 500
Mere pst rekonstrueerimine	-300 000	-1 445 000	-1 745 000
Keskparki jalakäigate tee	-159 000		-159 000
Tškalovi 25 hoone pööning	-18 000	-32 000	-50 000
Kannuka kooli õppe- ja üldkasutatavates ruumides põrandate remont	-13 000		-13 000
Kalda14. (Päästeameti ettekirjutuse täitmine)	-24 000		-24 000
Elektripaigaldiste vahetustööd Sillamäe Spordikompleksi Kalev hoones	-19 520		-19 520

Investeeringustegevuse linnapoolset omafinantseeringut planeeritakse summas 856 020 eurot. 480 000 eurot - sihtotstarbeline laen, millest Mere pst rekonstrueerimiseks 300 000 eurot ja gümnaasiumi raamatukogule 180 000 eurot.

Lisa 3. Investeeringustegevus tuludes 3502. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine on planeeritud rahalised vahendid summas 1 557 000 eurot, mida Sillamäe linna planeerib saada välisfondidest:

- **80 000** eurot **Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse**lt gümnaasiumi raamatukogu ruumide sisustamise projekti realiseerimiseks;
- 32 000 eurot V. Tškalovi 25 hoone pööningu soojustamiseks;
- **1 445 000** eurot meetmest „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meede“ Mere pst rekonstrueerimiseks;

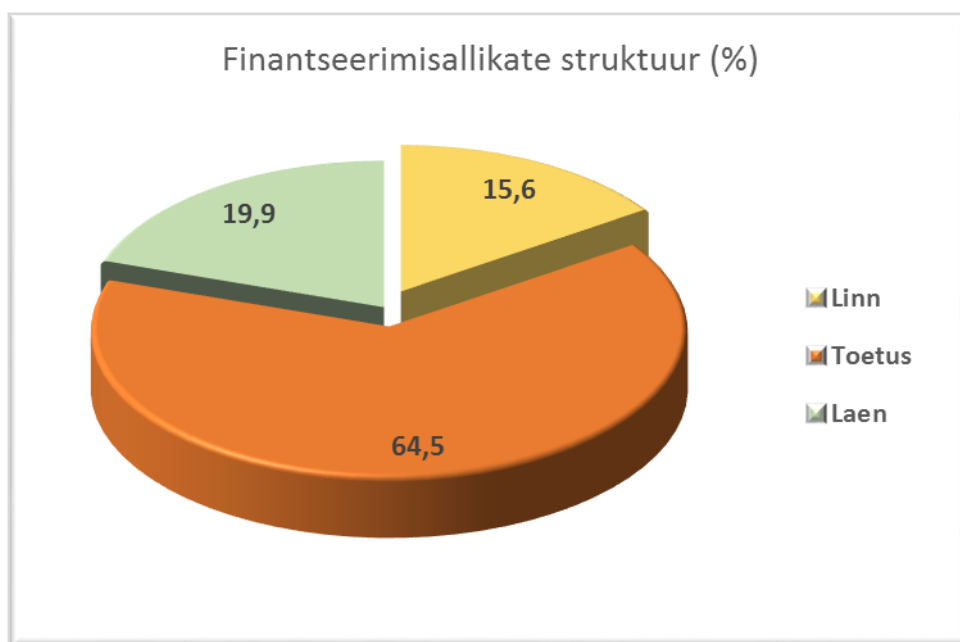
3502	Finantseerimisallikad, eurodes		
	Linn	Toetused	Kokku
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) sh		1 557 000	1 557 000
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus		1 557 000	1 557 000

Lisa 3. Investeeringustegevus **1532 Tagasilaekuvad laenud** planeeritakse saada **80 000** eurot AS Sillamäe-Veevärk.

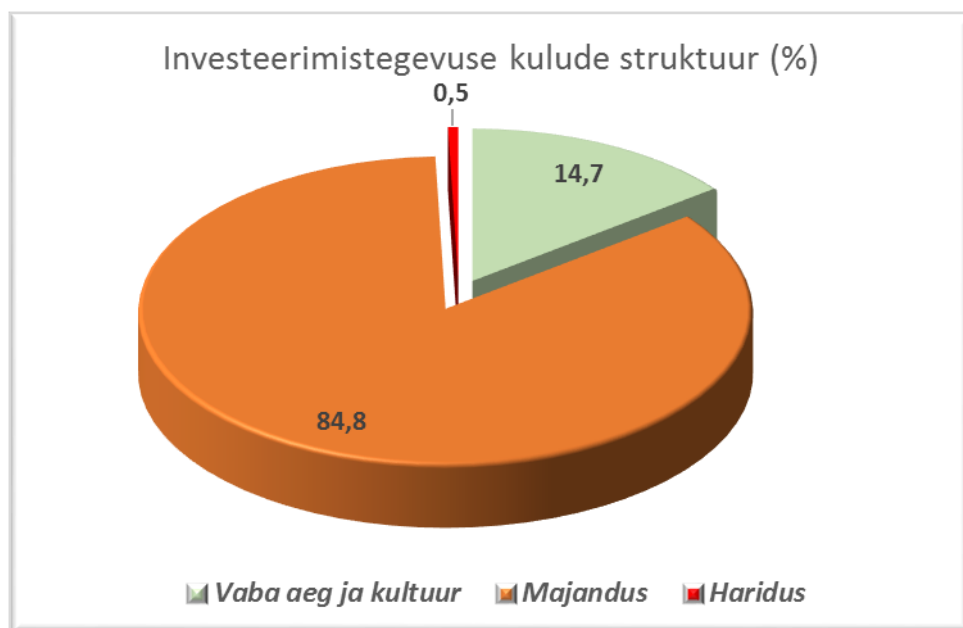
27. oktoobril 2016.a võeti vastu linnavolikogu otsus nr 172 «Laenu andmine Aktsiaseltsile Sillamäe-Veevärk». Vastavalt volikogu otsusele linn annab AS Sillamäe Veevärk laenu järgmistel tingimustel:

- 1.1. laenusumma: 50,14% Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (ÜF) projekti nr 2.1.0101.09-0010 „Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ omafinantseeringuks Sillamäe linna poolt võetud sihtotstarbelise laenu põhiosast summas 2 240 000 eurot;
- 1.2. laenulepingu periood: 1.01.2017-31.12.2044;
- 1.3. laenusumma kasutusse andmine: laenusumma on Aktsiaseltsile Sillamäe-Veevärk üle kantud Sillamäe Linnavalitsuse ja Aktsiaseltsi Sillamäe-Veevärk vahel 1. aprillil 2010. a sõlmitud sihtfinantseerimise lepingu nr 9-2.3/7 alusel, see tähendab, et Sillamäe Linnavalitsuse poolt antud sihtfinantseeringust vormistatakse 2 240 000 eurot ümber laenukohustuseks ja Aktsiaseltsil Sillamäe-Veevärk tekib kohustus tagastada 2 240 000 euro ulatuses sihtfinantseeringuna saadud vahendeid Sillamäe linnale;
- 1.4. intress: intressimäär on võrdne linna poolt võetud sihtotstarbelise laenu intressimääraga vastavalt Sihtasutusega Keskkonnainvesteeringute Keskus või krediitiasutusega sõlmitud laenulepingule;
- 1.5. põhiosa tagasimaksed: 40 000 eurot 2 korda aastas (kokku aastas 80 000eurot), iga aasta veebruaris ja augustis.

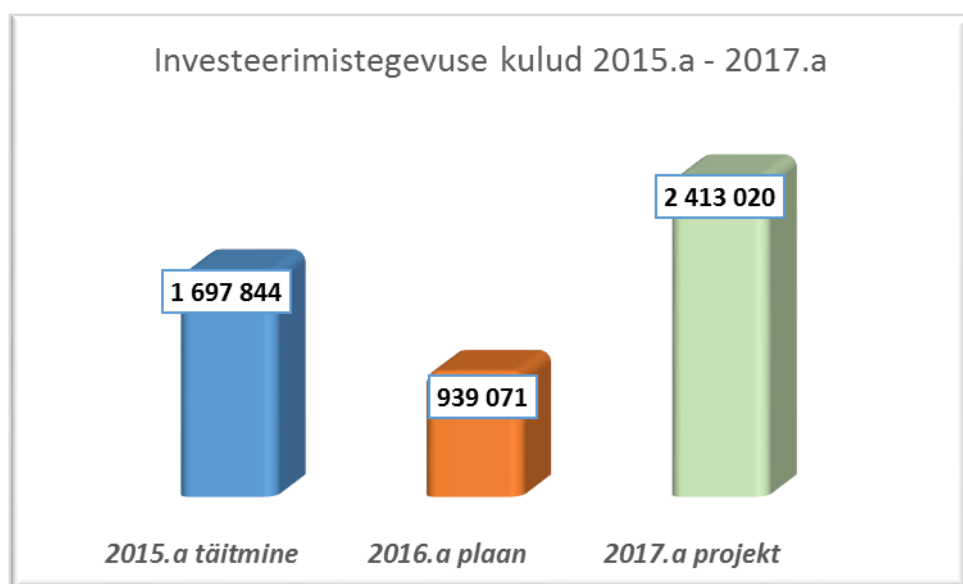
Investeeringustegevuse rahastamise allikate struktuuri on toodud diagrammil:



Investeeringustegevuse kulude jaotus tegevusvaldkondade lõikes on toodud diagrammil:



Investeeringustegevuse kulud kolme aasta lõikes on toodud diagrammil:



Investeeringustegevuse Finantstulud 655 on eelarve osas planeeritud summas **2 000 eurot**. Eeldatakse, et selle summa linn saab panga deposiitarvetelt.

Investeeringustegevuse Finantstulud 650 on eelarve osas planeeritud summas **55 000 eurot**. 2017.a makstakse linna eelarvest intresse 4 laenulepingu alusel:

- 1 220 eurot - Danske bank 2013.aasta laenuleping;
- 1 467 eurot - Danske bank 2015. aasta laenuleping;
- 1 667 eurot - Danske bank 2016. aasta laenuleping;
- 50 646 eurot - laenuleping SA KIK.

	Finantseerimisallikad, eurodes		
	Linn	Toetused	Kokku
Finantstulud (+)	2 000		2 000
Finantskulud (-)	-55 000		-55 000

IV. Finantstegevus

Sillamäe linna laenukohustused seisuga 01.11.2016.a:

	Laenukohustus, eurodes	Intress (%)	Lõpptähtaeg
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	3 762 288	1,00	27.08.2024.a
Danske Bank	237 879,17	0,81	20.06.2018.a
Danske Bank	235 755,20	0,74	25.06.2020.a
Kokku	4 235 922,37		

2016.a detsembris võtab linn Danske bank sihtotstarbelise laenu 225 000 eurot projekti „Sillamäe Gümnaasiumi hoones raamatukogu ehitamiseks“ elluviimiseks vastavalt 2016.a sõlmitud lepingule, protsendimäär (0,81 % + 6 - kuu EURIBOR), lepingu lõpptähtaeg - 25.06.2023. Seoses sellega 01.01.2017 seisuga suurenevad linna laenukohustused.

2017.a linnaeelarve finantstegevuseks on planeeritud võtta sihtotstarbeline laen **480 000 eurot**:

- 300 000 eurot - Mere pst rekonstrueerimine;
- 180 000 eurot – Sillamäe gümnaasiumi raamatukogu ruumide sisustamine.

2017.a eelarves **kohustuste tagastamine** nelja varem sõlmitud laenulepingu järgi planeeritakse summas **707 459 eurot**:

- 470 286 eurot - SA Keskkonnainvesteeringute Keskus;
- 142 727 eurot - Danske bank 2013.aasta;
- 64 296 eurot - Danske bank 2015.aasta;
- 30 150 eurot - Danske bank 2016.aasta.

	Finantseerimistegevus, kokku	-227 459
Kohustuste võtmine (+) sh	<i>Projekti "Mere pst rekonstrueerimine" laen</i>	300 000
	<i>Projekti "Sillamäe Gümnaasiumi hoones raamatukogu sisustamine" laen</i>	180 000
Kohustuste tasumine (-)		-707 459

V. Likviidne vara

2017.a eelarves on planeeritud vabade vahendite jääk linna arvetel seisuga 01.01.2017 summas 158 000 eurot.

Kokkuvõte

Põhitegevuse tulud on planeeritud summas 13 395 527 eurot.

Põhitegevuse kulud on planeeritud summas 12 513 048 eurot.

Põhitegevuse tulem on 882 479 eurot.

Investeeringustegevuse tulem on (-813 020 eurot).

Põhi- ja investeeringustegevuse tulem kokku 69 459 eurot.

Finantstegevus planeeritud summas (- 227 459 eurot).

Likviidne vara planeeritud summas 158 000 eurot.

Finantstegevuseks ja likviidse varaks planeeritud rahaliste vahendite summa on (-69 459) eurot.

Esitatud Sillamäe linna 2017.aasta eelarve projekt on tasakaalustatud.