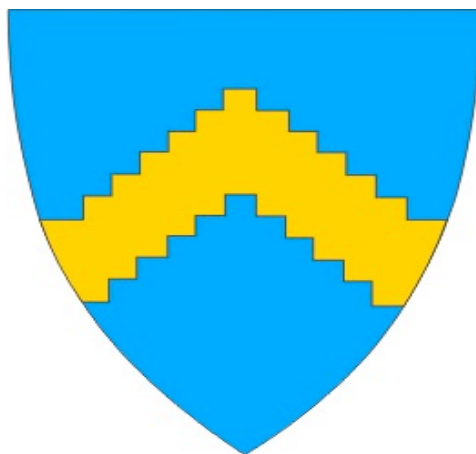


SILLAMÄE LINNA EELARVE 2018. AASTA



SELETUSKIRI

KOOSTAJA: SILLAMÄE LINNAVALITSUS
2017

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 põhitegevuskulud 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 muutus**» 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 2018 - 2021;
- 2018. aasta riigieelarve eelnõu;
- Rahandusministeeriumi suvine 2017.aasta majandusprognoos;
- Eesti Panga majandusprognoos ja kommentaarid;
- Statistikaameti ja Maksu- ja Tolliameti andmed;
- Sillamäe linna arengukava 2017 - 2021;
- Sillamäe linna eelarve strateegia 2017 - 2021;
- Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus;
- Sillamäe linna 2018.aasta eelarve eelnõu koostamise ajakava tingimused ja vormid (Linnavalitsuse 01.06.2017.a. korraldus nr 279);
- Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste arengukavad ja sisehindamise aruanded.

Seletuskiri Sillamäe linna 2018.aasta eelarve juurde
Koostaja: Sillamäe Linnavalitsus

Majandusprognoos

Eesti sisemajanduse koguprodukti kasv kiirenes käesoleva aasta esimeses pooles 5,2%ni peamiselt tugevnenud välisnõudluse ja selle positiivse mõju pärast ärisektori kindlustundele ning investeringutele. Majandus kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2017. aastal 4,3% ja 2018. aastal 3,3%. Peamiseks majanduse kasvu vedajaks jääb sisenõudlus, mis tugineb peamiselt investeringute suurenemisel. Ekspordi kasv jätkub kooskõlalisel välise nõudlusega ning selle roll majanduskasvu vedajana peaks tuleval aastal suurenema. Aastatel 2019–2021 peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 3% aastas. Kasvu toetab võrdlemisi tugev ekspordi kasv, kuid ka sisenõudluse panus püsib tänu eratarbimise ja investeringute kasvule stabiilne.

Eratarbimise reaalkasv aeglustub 2017. aastal oluliselt eelkõige inflatsiooni järsu kiirenemise tõttu. Palgatulu kiire kasvu taustal jääb eratarbimise reaalkasv 1,8% juurde, kuna hinnatõus kiireneb 3,4%ni ja elanike tarbimiskäitumine on endiselt ettevaatlik. 2018. aastal tõuseb aga jõuliselt tulumaksuvaba miinimum, mis tõstab madalama palgaga töötajate netopalka kuni 15% ning hinnatõus aeglustub 2,7%ni. See võimaldab eratarbimise kasvu kiirenemise 4,4%ni. Kuna elanike netosissetulekuid suurendavaid reforme, mis viimastel aastatel on tarbimist mõjutanud, ei ole praegu rohkem planeeritud, siis jääb edaspidi tarbimise kasv majanduskasvule alla, kuna uus tulumaksusüsteem hakkab netotulu kasvu piirama. Tarbimise kasvutempot võib kiirendada eelkõige säästumäära vähenemine ehk tarbimisjulguse kasv.

Investeeringute kolm aastat kestnud langus on läbi saanud ja investeeringud kasvavad 2017. aastal jõuliselt eelkõige valitsussektori toel. Eluasemelaenuka käibe kasv kiireneb mõõdukas kuid stabiilses tempos, mis viitab elanike usu järkjärgulisele taastumisele majandusolude normaliseerumise ja julgustab võtma pikaajalisi kohustusi elamistingimuste parandamiseks. Eluasemekinnisvaraturule annavad hoogu ka investeerimiseesmärgil hangitud korterid, mida ei finantseerita laenurahaga vaid säästudest ning mis kiirendavad hinnatõusu. Valitsussektori investeeringud on pöördunud kiirele kasvule seoses hoonete ja rajatiste aktiivse ehitamisega ELi rahade toel, mida toetavad kohalike omavalitsuste valimistega seotud täiendavad investeeringud. Ettevõtlussektori investeeringute kiire kasv esimesel poolaastal on suures osas seotud transpordivahendite hankimisega, mis oli aktiivne ka 2016. aastal. 2017. aasta esimeses pooles pöördusid kasvule ka investeeringud hoonetesse-rajatistesse ning masinatesse ja seadmetesse. Investeeringute kasvu on seni tagasi hoidnud tootmisvõimsuste piisavus, mis viimasel ajal näitab siiski taandumise märke. Nõrga võrdlusbassi ning ühekordsete tegurite tõttu kasvavad investeeringud 2017. aastal 14%. Majandusolude paranedes võib investeeringute kasv järgnevatel aastatel ületada 4%, mis on mõnevõrra suurem majanduskasvust.

Väliskeskkond on sel aastal Eestile soodne. Üleilmne kaubavahetus ja majanduskasv on kiirenenud ning Eesti lähinaabrite majandused on kosunud euroala keskmisest kiiremini. Hoogne areng jätkub ka aasta teisel poolel, võimaldades ettevõtetel suurendada ekspordimahtusid ning tõsta hinda. Välisnõudluse kasv kujuneb sel aastal viimase viie aasta tugevaimaks, ulatudes 4,1%ni. Kuigi ekspordi kasv on laiapõhjaline ning kasvutrendil on ka kaugemad sihttured, pidurdab kaubaeksporti suure osakaaluga sideseadmete välistellimuste nõrkus. Seetõttu võib sel aastal oodata välisnõudlusest mõnevõrra tagasihoidlikumat **kaupade ja teenuste ekspordi** kasvu (3,5%). Import suureneb sel aastal 3,8%, mida toetab valitsussektori investeeringute taastumine seoses välisvahendite suurenenud kasutamisega ning ettevõtete suurenenud investeerimisvajadus. Järgnevatel aastatel jätkub maailmajanduse tugevnemine, mis toetab ka meie kaubanduspartnerite käekäiku. Ekspordi kasv stabiliseerub 4% juures, mis on veidi kiirem välisnõudluse kasvust.

Sarnaselt kahele varasemale aastale on **jooksevkonto** ülejääk ka 2017. aastal 2% juures suhtena SKPsse. Investeeringute hoogustumist ja välisettevõtete kasumlikkuse taastumist tasakaalustab teenuste bilansi paranemine tugeva ekspordi tõttu. Jooksevkonto ülejääk väheneb veidi järgnevatel aastatel stabiilse ja potentsiaalilähedase majanduskasvu tingimustes.

Toidu laiapõhjalise kallinemise, lisandunud maksumeetmete ning teenuste hinnatõusu tõttu jääb **inflatsioon** kõrgtase 2017. aasta teise poolde. Mõjutatuna peamiselt maailmaturu-hindade tõusust ning osaliselt ka siseturu jõudsamast arengust, kallineb toit sel aastal 5,3%. Energiahinnad tõusevad tänavu ligi 5%, samas madalate naftafutuuride tõttu jääb järgnevate aastate energiahindade panus inflatsioonile tagasihoidlikuks. Kaudsed maksud kergitavad inflatsiooni sel aastal 0,9% ning valdava osa moodustab alkoholi, tubaka ja kütuse aktsiisimäärade tõus. Teenuste hinnatõus püsib aasta teises pooles tugevana. 2017. aasta kokkuvõttes kiireneb tarbijahindade tõus 3,4%-ni, olles viimase viie aasta kiireim. 2018. aastal võib oodata inflatsiooni mõningat aeglustumist (2,7%), kuna taandub välja kütuse kallinemise mõju. Lisaks pidurdub toiduainete hinnatõus, mida tänavu kergitasid osaliselt ka ebasoodsad ilmastikuolud. Teenuseid ja tööstuskaupu kajastav baasinflatsioon stabiliseerub 2,4% juures, mis on kooskõlas mõõduka palgakasvuga ning võrreldav pikaajalise keskmisega. 2019. aastal alaneb inflatsioon 2,5%-ni ning prognoosiperioodi lõpus 2,0%-ni eelkõige maksumeetmete mõju taandumise tõttu.

Tööturu positiivsed arengud jätkusid 2017. aasta I poolaastal ning majanduskasvu kiirenedes püsis ka nõudlus tööjõu järele kõrge. Esimese poolaasta kokkuvõttes suurenes **töötajate arv** tööjõu-uuringu andmetel 1,1% võrra ning töötus langes 6,3%-ni. Hõive kasv oli kiirem sisenõudlusega seotud tegevusaladel, kuid ka ekspordisektoris vajati lisatöökäsi. Pärast neli aastat kestnud langust on ehitussektor riigi investeeringute toel taas kasvamas, mistõttu on ka ehituses hõive taas kasvanud. Prognoosi kohaselt ootame käesoleva aasta hõive kasvuks 0,8%, mis aeglustub järgnevatel aastatel majanduskasvu stabiliseerumise ning tööjõu pakkumispoolsete piirangute tõttu. Tööjõu pakkumist mõjutavad ühelt poolt tööealise rahvastiku vähenemine ning teisalt üldise aktiivsuse tõus ning rändesaldo positiivseks pöördumine. Lisaks suurendab tööturul osalemist eelmise aasta keskel käivitunud töövõimereform, mis kiirstatistika põhjal võib osutada varem eeldatust edukamaks. Töövõimereformi statistiliseks kõrvalmõjuks võib pidada töötuse suurenemist, kuna vähenenud töövõimega inimesed peavad end registreerima töötukassas, kuid nende jaoks on töö leidmine raskendatud ning toetavate meetmete mõju avaldub järk-järgult.

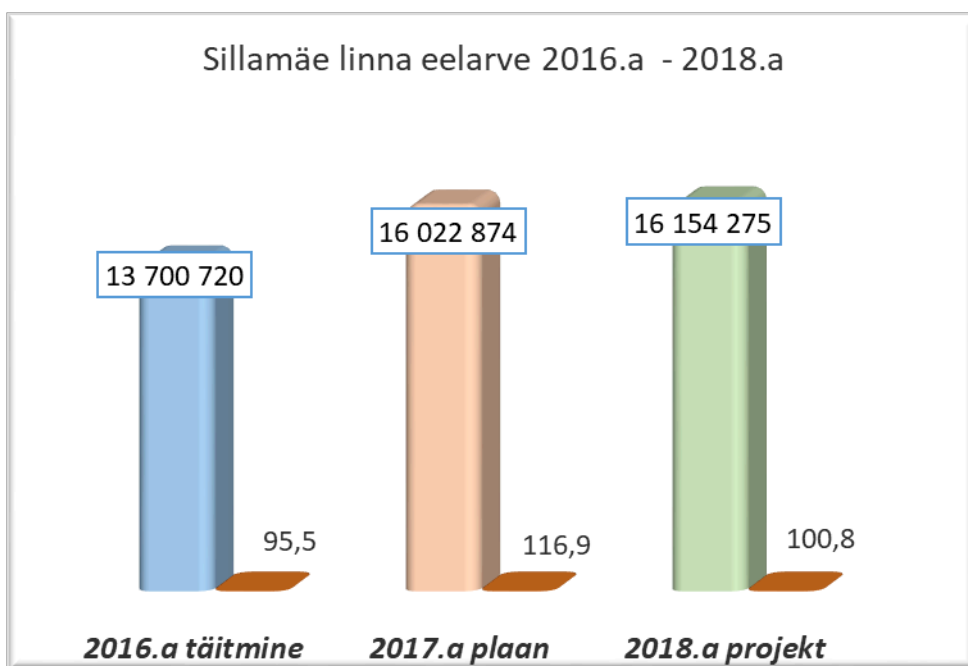
Keskmise palga kasvutempo on 2017. aasta esimesel poolaastal püsinud stabiilselt 6% läheduses ning majanduskasvu kiirenedes näitavad maksuameti viimased andmed tõusu ka palgakasvu tempos. Samas palga ostujõu ehk hinnatõusuga korrigeeritud keskmise palga kasv on varasema paari aastaga võrreldes oluliselt aeglustunud, jäädes prognoosiperioodil 3% lähedusse. Palgakasv on käesoleval aastal suhteliselt laiapõhjaline, kuigi alampalga ca 10% tõus survestab tõstma töötasusid just keskmisest madalama palgaga harudes. Majanduskonjunkturi näitajate kohaselt on tööjõu nappus viimaste kuude jooksul järsult suurenenud, kuigi selle tase on endiselt võrreldav buumieelse ajaga. Prognoosi kohaselt ootame käesoleva aasta palgakasvuks 6,4%, mis aeglustub 2018. aastal 5,2%-ni tulumaksureformi positiivse mõju tõttu, mis on suunatud keskmisest madalamat töötasu saavate inimeste sissetulekute suurendamisele. Järgmistel aastatel jätkub mõõdukalt kiire palgatõus, mis on kooskõlas tootlikkuse arengutega.

Allikas: Rahandusministeerium. Euroopa Keskpank.

Sillamäe linna 2018.aasta eelarve

Linna 2018.aasta eelarve maht on **16 154 275 eurot**.

Seletuskirja materjalides on toodud kolme aasta tulude ja kulude võrdlustabelid (Tabel 1, Tabel 2). 2016.aasta summad on näidatud eelarve tegeliku täitmise summana, 2017.aastal on näidatud täpsustatud plaan seisuga 31.10.2017.a, 2018.aasta näitajad on toodud projektsummadena.



2018.aasta eelarve plaanitav üldmaht on eelmise aasta eelarve täpsustatud plaanist suurem 0,8 % võrra. Eelarve rahade kasv on tingitud füüsilise isiku tulumaksu laekumise plaanilisest summast linna tuludesse ja investeerimistegevuseks toetusfondidest konkreetsetele projektidele laekuvate sihtotstarbeliste vahendite suurenemise arvel.

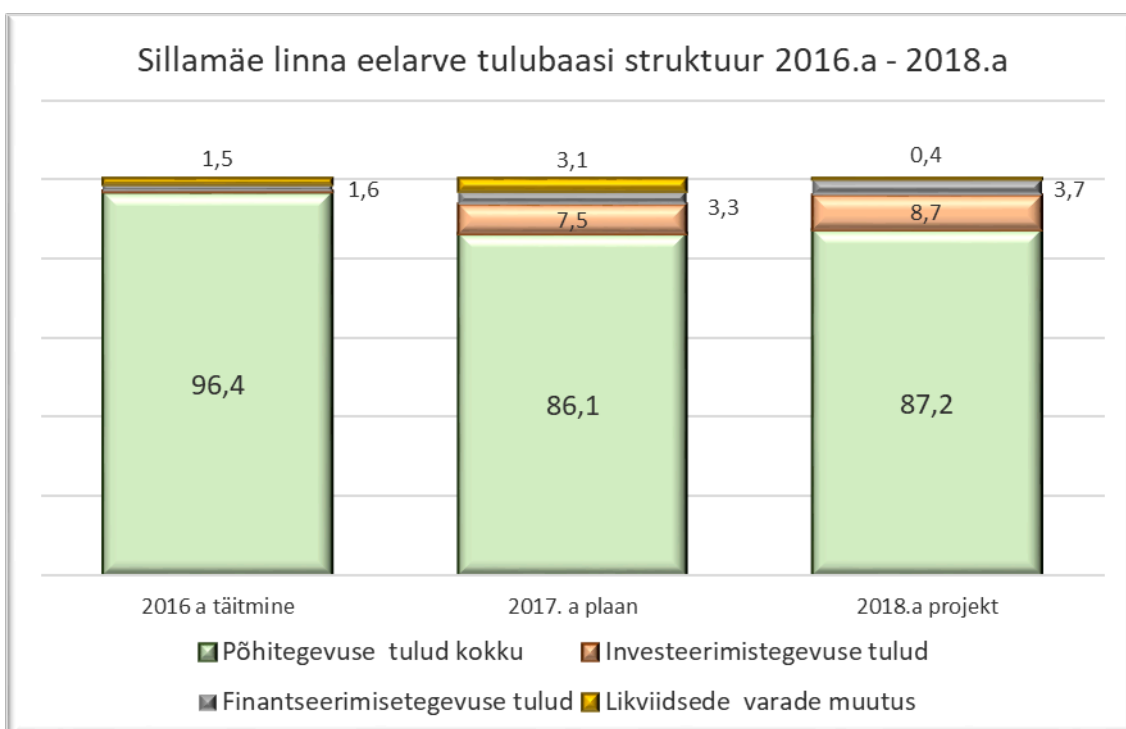
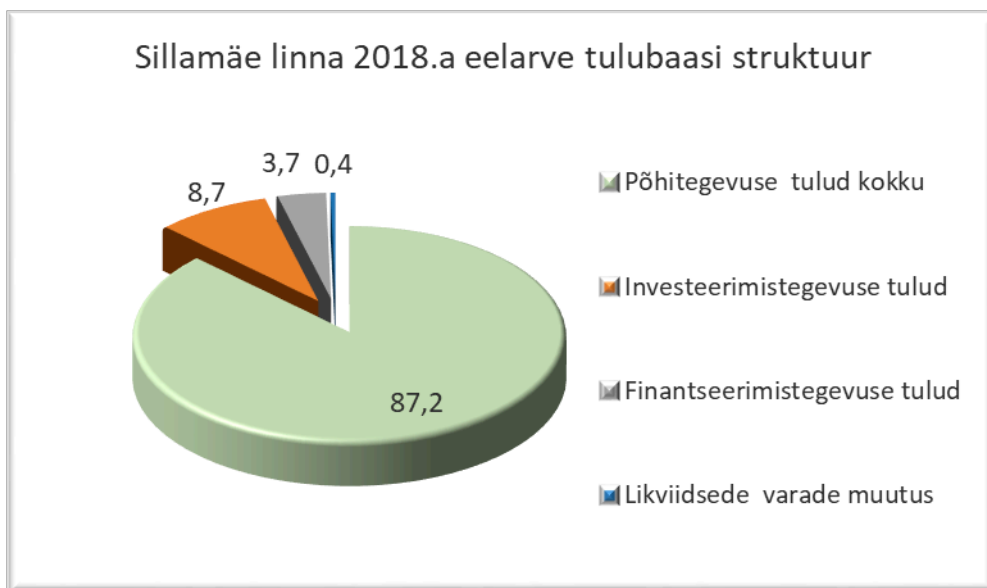
2018.aasta eelarve tulud on põhitegevuse tulud, investeerimistegevuse tulud, finantstegevuse tulud ja likviidsed vahendid (rahaliste vahendite ülejääk).

2018.aasta **põhitegevuse tulud** on planeeritud summas **14 094 687 eurot**, mis on 2,2 % võrra suurem 2017.aasta eelarve täpsustatud tulude plaanist. Põhitegevuse tulud moodustavad eelarve tuludest suurima osa – 87,2 %.

Investeerimistegevuse tulud on planeeritud summas **1 403 888 eurot**, millest: 1 240 589 eurot – struktuurifondide sihtotstarbelised vahendid; 15 000 eurot – tulu põhivara müügist; 500 eurot – tulu eelarve vahenditest pangaarvetel öistest deposiitidest ja 27 779 eurot – AS Sillamäe Veevärk antud sihtfinantseerimise intresside maksmine, 120 000 eurot – AS Sillamäe Veevärk antud sihtfinantseerimise põhiosa tagastamine (linnavolikogu 31. jaanuar 2017.aasta otsus 186 «Aktsiaseltsile Sillamäe-Veevärk antud sihtfinantseeringu osaline tagastamine»). Eelarve tulude üldsummast moodustavad investeerimistegevuse tulud 8,7 %.

Tulud finantstegevusest on planeeritud summas **595 700 eurot**, mis moodustavad 3,7 % eelarve tulude üldsummast. Need on sihtotstarbelised laenud 2018.aasta investeerimistegevuse projektide elluviimiseks.

Eelmise eelarve aasta jääk 2017.aasta eelarvest on planeeritud summas **60 000 eurot**, mis moodustab 0,4 % 2018.aasta eelarve tuludest.

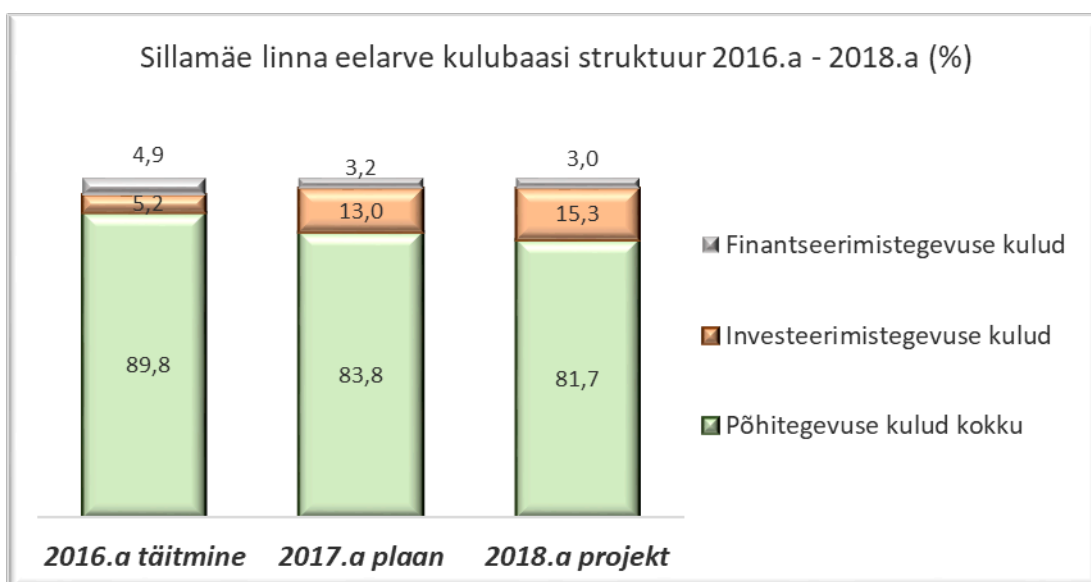
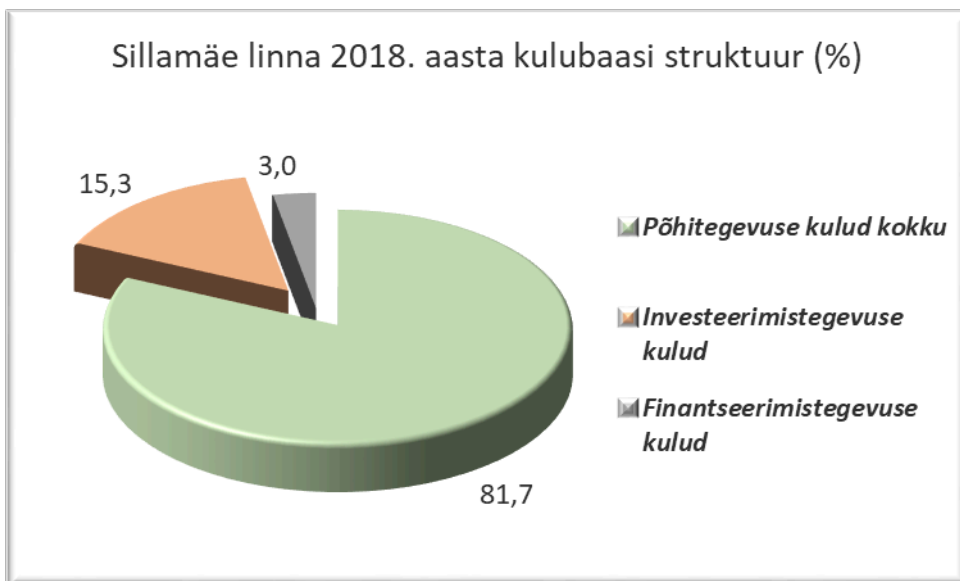


Põhitegevuse kulud planeeritakse summas **13 202 882 eurot**, mis on 1 % võrra vähem 2017.aasta täpsustatud plaanist. Põhitegevuse kulud 2018.aasta eelarves moodustavad 81,7 %.

Põhitegevuse tulem ((põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe) planeeritakse summas **891 805 eurot**, mis vastab kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse põhiprintsiipidele.

2018.aastaks on **investeermistegevuseks planeeritud kulud** summas **2 466 825 eurot**, millest: 2 428 825 eurot - põhivara kulud, 38 000 eurot - finantskulud (laenuintresside maksmine). Investeermiskava kulud 2018.aasta eelarve kokku moodustavad 15,3 %.

Finantstegevuse kulud on planeeritud summas **484 568 eurot**, mis on 3 % 2018.aasta eelarve üldkuludest. Raha on planeeritud laenu põhiosa maksmiseks vastavalt lepingutele, mis sõlmiti SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Danske Bank ja Swedbank.



I. Eelarve põhitegevuse tulud

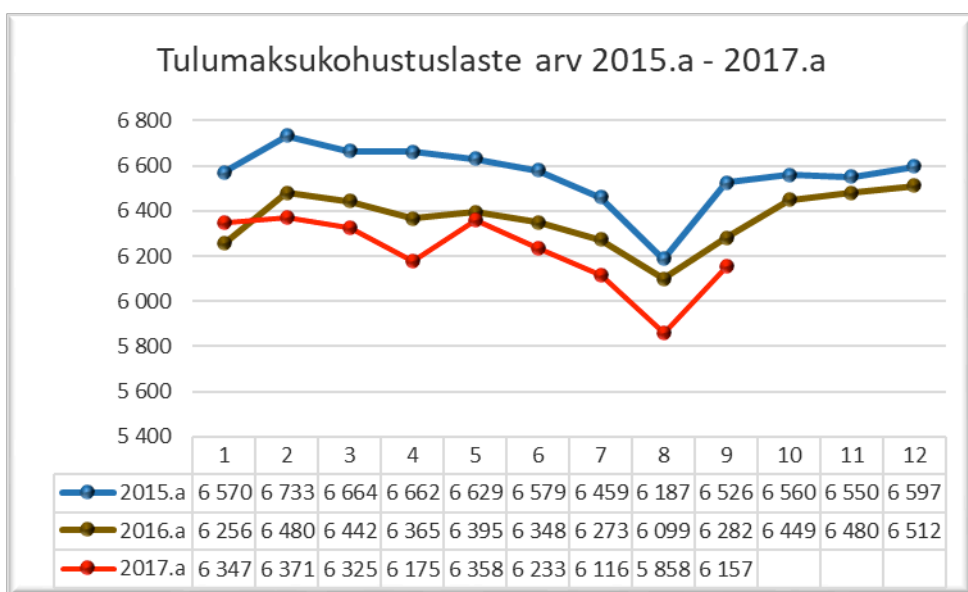
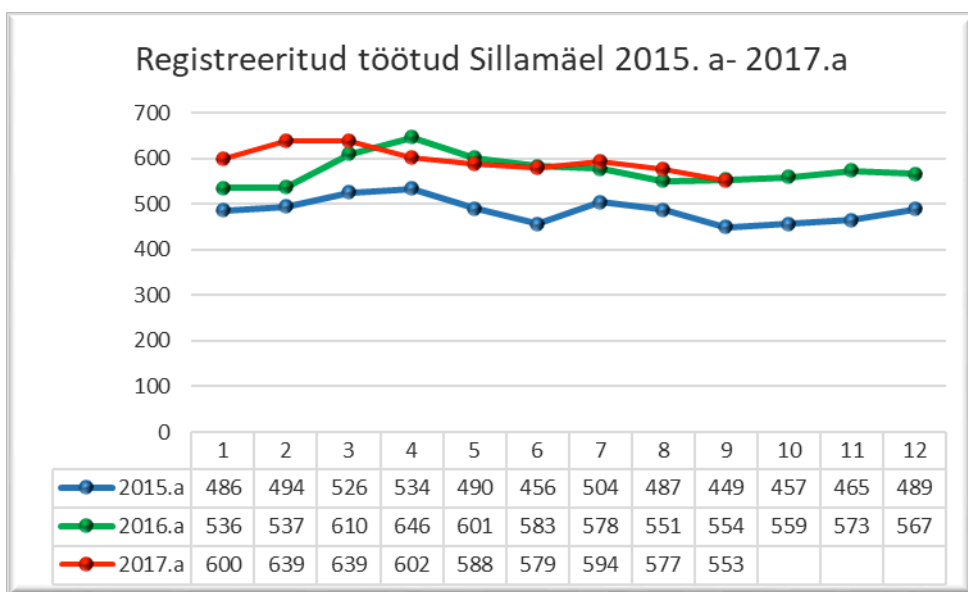
Maksud (30)

Füüsilise isiku tulumaks

2018.aastal füüsilise isiku tulumaks ei muutu ning on 20 %. Tulumaksuvaba alammäär muutub ning on 500 eurot.

2018.aastal kohalikele omavalitsustele elanike bruto-tulust eraldatavate vahendite koefitsient on 11,86 %.

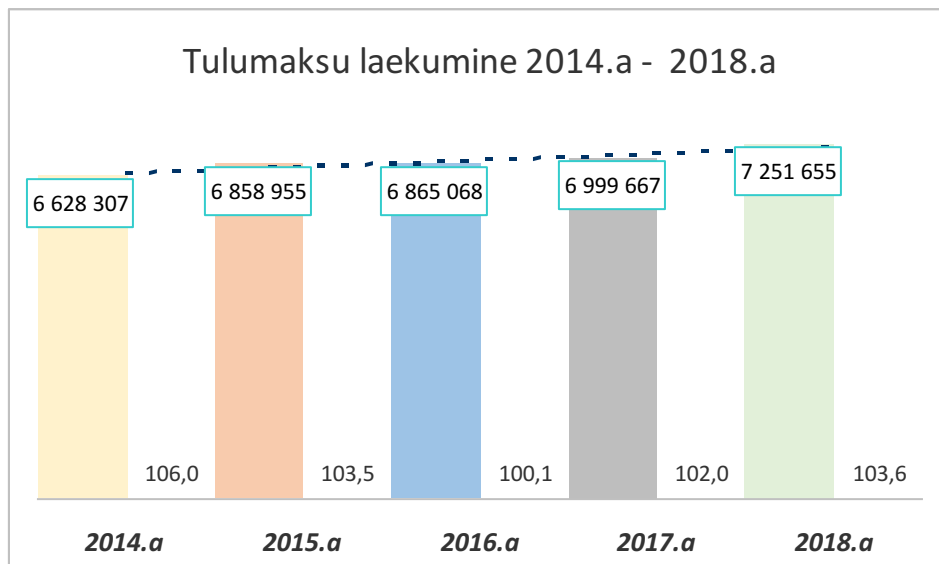
Linnaeelarvesse tulumaksu laekumist mõjutab töökohtade arv, millelt maks laekub ja töötute arv linnas. Sillamäe linnas laekub tulumaks 6 220 (6 325 – 2016.a) töökohast, keskmine töötasu on 810 (770 eurot – 2016.a) eurot kuus. 01.10.2017.aasta seisuga oli Sillamäe linnas ametlikult registreeritud 553 töötut.



2018. aastal on plaanis saada füüsilise isiku tulumaksu summas **7 251 655 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»).

Võrreldes 2017.aasta täpsustatud plaaniga, on 2018.aasta tulumaksu plaaniline summa 3,6% võrra suurem ja kokku põhitegevuse tuludes moodustab 51,4 % (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2016.a - 2018.a»).

Tulumaksu laekumine 2014. – 2018.a on näidatud diagrammil:

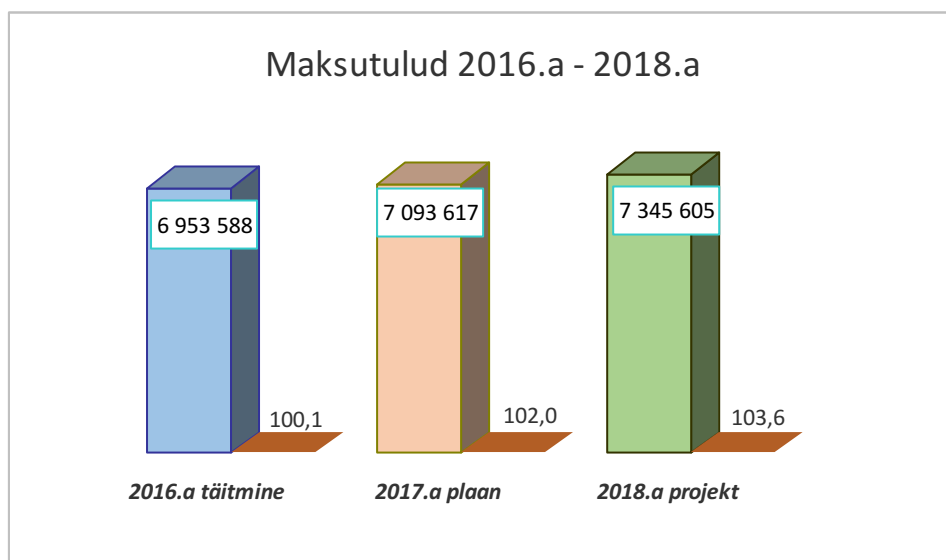


Maamaksu laekumine eelarve tuludesse planeeritakse 2018.aastal summas **88 950 eurot**, mis on 0,6 % põhitegevuse tuludest. Maamaksuäär on sätestatud Sillamäe Linnavolikogu 26.oktoobri 2004.aasta määrusega nr 26/63-m ning viimaste aastate jooksul ei ole seda muudetud.

Reklaamimaks 2018.aastal on planeeritud summas **5 000 eurot**.

Maksutulud kokku on 2018.aasta eelarves on **7 345 605 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), mis on 3,6 % võrra enam 2017.aastast ja põhitegevuse tulude üldsummas moodustab 52,1 % (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2016.a - 2018.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 2016.a - 2018.a.

Tabel 1

	Eelarve 2016.a			Eelarve 2017.a			Eelarve 2018.a		
Tulude allikas	2016.a täitmine	% 2015.a	% tulud	2017.a plaan seisuga 31.10.17.a	% 2016.a	% tulud	2018.a projekt	% 2017.a	% tulud
Tulumaks füüsilistelt isikutelt	6 865 068	100,1	52,0	6 999 667	102,0	50,7	7 251 655	103,6	51,4
Maamaks	84 062	100,9	0,6	88 950	105,8	0,6	88 950	100,0	0,6
Reklaamimaks	4 458	131,3	0,03	5 000	112,2	0,0	5 000	100,0	0,0
Maksutulud kokku	6 953 588	100,1	52,6	7 093 617	102,0	51,4	7 345 605	103,6	52,1
Tulud kaupade ja teenuste müügist kokku	1 510 566	106,1	11,4	1 651 665	109,3	12,0	1 661 365	100,6	11,8
Tasandusfond	1 617 892	105,7	12,2	1 695 788	104,8	12,3	1 914 968	112,9	13,6
Eraldised hariduskuludeks	2 028 020	103,9	15,4	2 089 593	103,0	15,1	2 089 593	100,0	14,8
L/a miinimumpalga tõstmiseks 840euro ni toetus	0	0,0	0,0	32 057		0,2	130 023	405,6	0,9
Lapsepõhine täiendav toetus	0	0,0	0,0	11 284		0,1			
Noorte huvihariduse- ja huvitegevusele toetus	0	0,0	0,0	40 845		0,3			
Toimetulekutoetus	341 330	106,8	2,6	359 203	105,2	2,6	359 203	100,0	2,5
Koolilõuna toetus	160 797	97,0	1,2	158 204	98,4	1,1	158 204	100,0	1,1
Sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamise toetus	26 853	88,6	0,2	23 316	86,8	0,2	23 316	100,0	0,2
Sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetus	488	107,0	0,0	494	101,2	0,0	494	100,0	0,0
Vajaduspõhine peretoetus	0	0,0	0,0	46 952		0,3	46 952	100,0	0,3
Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks	0	0,0	0,0	27 363		0,2	27 363	100,0	0,2
Teederaha	98 114	122,8	0,7	100 284	102,2	0,7	100 284	100,0	0,7
Jäätmehoolduse arendamine	0	0,0	0,0	24 654		0,2	24 654	100,0	0,2
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	410 568	120,4	3,1	319 083	77,7	2,3	157 663	49,4	1,1
Saadavad toetused tegevuskuludeks kokku	4 684 062	103,3	35,5	4 929 120	105,2	35,7	5 032 717	102,1	35,7
Laekumine vee erikasutusest	41 128	107,1	0,3	45 000	109,4	0,3	45 000	100,0	0,3
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0	0,0	0,0	1 184		0,0			
Saastetasu	1 045	206,9	0,0	3 000	287,1	0,0	1 000	33,3	0,0

Trahvid	2 500	149,0	0,0	4 000	160,0	0,0	4 000	100,0	0,0
Muud laekumised	18 068	82,5	0,1	67 919	375,9	0,5	5 000	7,4	0,0
Muud tegevustulud kokku	62 741	109,1	0,5	121 103	193,0	0,9	55 000	45,4	0,4
Põhitegevuse tulud kokku	13 210 957	96,9	100,0	13 795 505	104,4	100,0	14 094 687	102,2	100,0
Finantstulud	358	52,9		2 000	558,7		28 299	25,0	
Rajatiste, hoonete ja korterite müük	21 471	133,2		16 000	74,5		15 000	93,8	
Sihtotstarbelised toetused struktuurifondidest	32 000	5,3		1 184 374	3701,2		1 240 589	104,7	
Tagasilaekuvad laenud	0	0,0		0	0,0		120 000		
Tulud kokku	13 264 786	96,0		14 997 879	113,1		15 498 575	103,3	
Laen investeerimiskava realiseerimiseks	225 000	58,2		526 668	234,1		595 700	113,1	
Eelmise eelarveaasta jääk	210 934	55,9		498 327	236,2		60 000	12,0	
Eelarve kokku	13 700 720	95,5		16 022 874	116,9		16 154 275	100,8	

Tulud majandustegevusest 2018. aasta

Tabel 2

eurodes

Asutused	TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST (OMATULUD)									PÕHITEGEVUSE KULUD				
	kohamaks	toitlus- tamine	vanemate- tasu	teenuste müük	inglise keele süvaõpe	beebi- kool	rendi- tulud	kommunaalk- ulude taastamine	Tulud kokku	personali- kulud	õppevahen- dite kulud	toitlus- tamine	majandam- iskulud	Kulud kokku
Koolieelsed lasteasutused														
Lasteaed Pääsupesa	12 384	12 000							24 384	4 000	3 096	12 000	5 288	24 384
Lasteaed Rukkilill	40 006	29 000				100	200		69 306	20 070	10 001	29 000	10 235	69 306
Lasteaed Päikseke	44 678	33 000				80	2 576	2 200	82 534	20 600	11 169	33 000	17 765	82 534
Lasteaed Jaaniussike	39 769	32 000				300	400		72 469	20 100	9 942	32 000	10 427	72 469
Vaba aeg ja kultuur														
Spordikompleks "Kalev"				105 000			19 147	17 000	141 147	20 100			121 047	141 147
Raamatukogu				600			140		740				740	740
Kultuurikeskus				16 000			6 624	7 030	29 654	5 000			24 654	29 654
Muuseum				1 700					1 700				1 700	1 700
Toimetus Sillamäeski Vestnik				19 000					19 000	5 000			14 000	19 000
Laste suvelaagrid			10 000						10 000				10 000	10 000
Haridus														
Vanalinna Kool					144 535		2 000		146 535	126 377			20 158	146 535
Sillamäe Gümnaasium							3 000		3 000				3 000	3 000
Kannuka Kool					48 870			2 000	50 870	39 784			11 086	50 870
Eesti Põhikool							1 500		1 500				1 500	1 500
Muusikakool	38 700								38 700	11 700			27 000	38 700
Huvi- ja Noortekeskus "Ulei"	30 000						2 000		32 000	7 000			25 000	32 000
Sotsiaalne kaitse														
Laste Hoolekande Asutus "Lootus"			2 000						2 000			2 000		2 000
Hoolekandeasutus "Sügis"				7 500			5 358	7 026	19 884	5 000			14 884	19 884
Sillamäe Linnavalitsuse kinnisvarainvesteeringud							43 000	18 626	61 626				61 626	61 626
K O K K U	205 537	106 000	12 000	149 800	193 405	480	85 945	53 882	807 049	284 731	34 208	108 000	380 110	807 049
							139 827							

Riigilõivu tulud planeeritakse summas 3 000 eurot.

Linn saab rahandusaasta jooksul rahalisi vahendeid **teistest omavalitsustest laste õppimisel Sillamäel**. 2018.a on seda liiki tulu planeeritud summas **379 572 eurot**:

- lasteadeade tulu planeeritud summas 256 212 eurot:

Asutus	1 koha maksumus (2017.a eur)	Laste arv	Tulu kuus (eur)	Tulu aastas (eur)
Sillamäe lasteaed "Päsupesa"	461	7	3 227	38 724
Sillamäe lasteaed "Rukkilill"	327	16	5 232	62 784
Sillamäe lasteaed "Päikseke"	313	16	5 008	60 096
Sillamäe lasteaed "Jaaniussike"	292	27	7 884	94 608
Kokku		66	21 351	256 212

- koolide tulu on planeeritud summas 89 064 eurot:

Учреждение	Стоимость 1 места (2017 г.eur)	Количество детей	Доход в месяц (eur)	Доход в год (eur)
Sillamäe Vanalinna Kool	82	35	2 870	34 440
Sillamäe Gümnaasium	88	9	792	9 504
Sillamäe Kannuka Kool	72	40	2 880	34 560
Sillamäe Eesti Põhikool	88	10	880	10 560
Всего		94	7 422	89 064

- muusikakooli tulu on planeeritud summas 30 576 eurot;

- huvi- ja noortekeskuse „Ulei“ tulu on planeeritud summas 3 720 eurot:

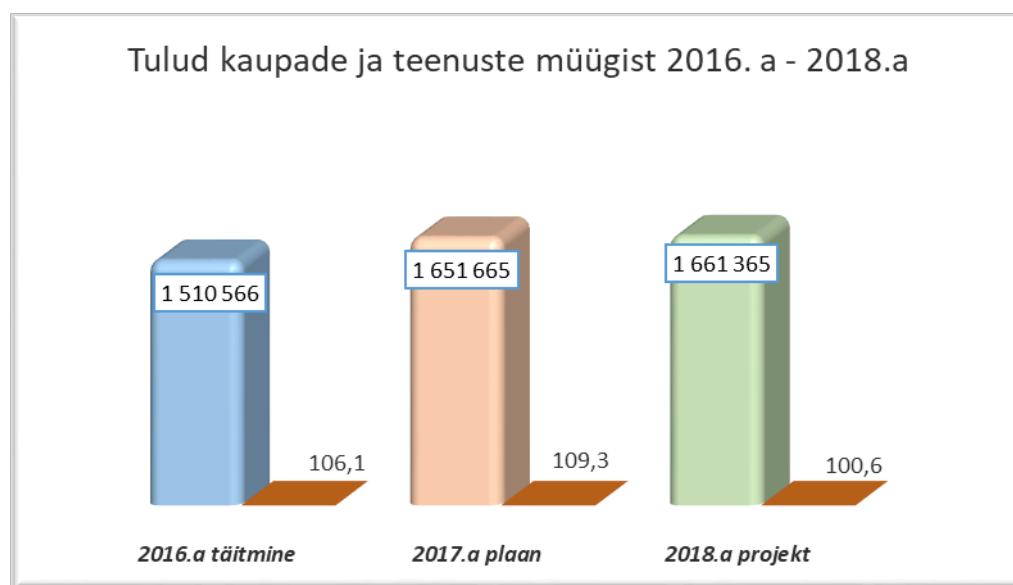
Учреждение	Стоимость 1 места (проект 2017 г.eur)	Количество детей	Доход в месяц (eur)	Доход в год (eur)
Sillamäe Muusikakool	196	13	2 548	30 576
Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus "Ulei"	62	5	310	3 720
Всего		18	2 858	34 296

Laste Hoolekande Asutuse „Lootus“ riigipoolne rahastamine planeeritakse summas 415 344 eurot.

Hoolekandeasutuse „Sügis“ riigipoolne rahastamine planeeritakse summas 56 400 eurot.

Majandustegevust laekuva rahaliste vahendite plaaniline summa on 1 661 365 eurot (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), mis on 0,6% võrra suurem 2017.aasta tulude täpsustatud plaanist ja mis põhitegevuse tulude üldsummast moodustab 11,8 % (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2016.a - 2018.a»).

Majandustegevuse tulude kolme aasta võrdlustabel on toodud diagrammil:



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

Riigieelarve vahendid on sihtotstarbelised ja suunatakse linnaeelarve konkreetsete kulude katteks.

Saadavad toetused põhitegevuskuludeks on toodud Lisa 1 «Põhitegevuse tulud».

Tasandusfondist riigi toetus 2018.a linnaeelarves moodustab 1 914 968 eurot. Riigi poolt eraldatud toetus moodustab 13,6 % põhitegevuse tulude üldsummast.

Toetusfond riigieelarvest on planeeritud summas 2 960 086 eurot, mis sisaldab:

- 2 089 593 eurot – riigieelarvelised vahendid hariduskuludeks. Sihtotstarbeliselt need vahendid suunatakse linna koolide pedagoogide töötasuks, pedagoogide täiendkoolituseks, õpikute ja õppevahendite soetamiseks. Esitatud eelarve projektis ei ole ette nähtud pedagoogide töötasu tõstmine, nagu see on planeeritud riigieelarve projektis;
- 158 204 eurot – vahendid õpilaste toitlustamiseks. 2018.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;

- 130 023 eurot – riigipoolsed vahendid, mis on sihtotstarbeliselt planeeritud lasteasutuste õpetajate töötasu tõstmiseks kuni 840 euron. Arvestus on tehtud tervikuna 2018.aastaks;
- 359 203 eurot - riigieelarvelised vahendid toimetulekutoetuseks;
- 23 316 eurot – rahalised vahendid sotsiaalteenuste arenguks ja –toetuste maksmiseks;
- 27 363 eurot – erivajadustega lastele vahendid täiendavate sotsiaalteenuste ostmiseks;
- 46 952 eurot – rahalised vahendid vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks;
- 494 eurot – sündide ja surmade registreerimiseks;
- 100 284 eurot – linna teede korrashoiuks;
- 24 654 eurot – riigipoolsed vahendid jäätmemajanduse arenguks.

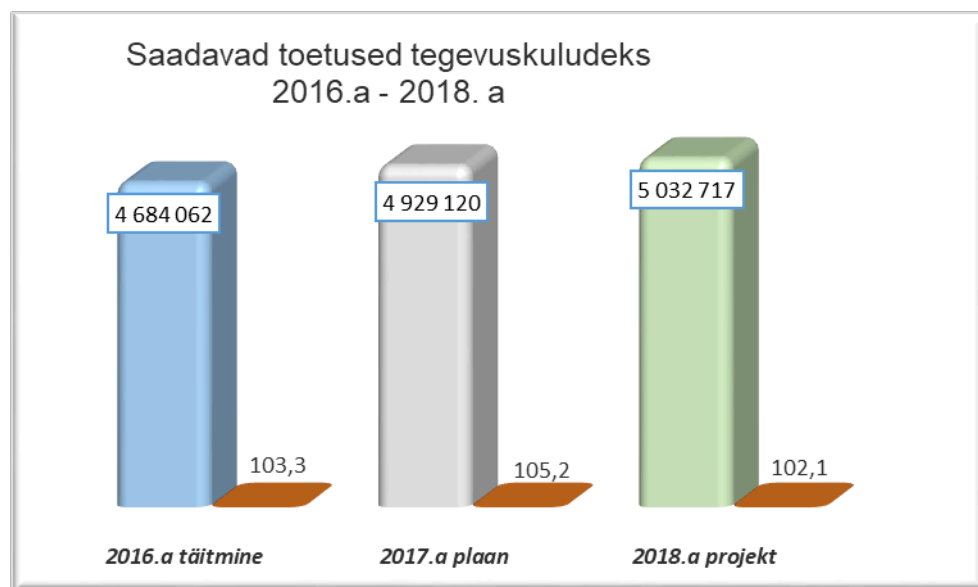
Muud toetused jooksvaks tegevuseks on planeeritud summas 157 663 eurot:

- 23 400 eurot – raamatukogufondi täiendamiseks raamatukogus;
- 40 010 eurot - Põllumajandusministeeriumilt lasteaeade ja koolide algklasside õpilaste toitlustamiskulude katteks (koolipiim ja puuviljad);
- 63 662 eurot - Haridus- ja Teadusministeeriumilt Eesti põhikooli õpetajatele täiendava töötasu maksmiseks;
- Sillamäe linna munitsipalaasutustes töötab 2 inimest, kes saavad riiklike rahalisi vahendeid õppelaenu põhiosa kustutamiseks. Selleks saab linn Rahandusministeeriumilt riigieelarvest sihtotstarbelisi vahendeid. 2018.aastal on õppelaenu arvestuslik summa 1 083 eurot;
- 29 508 eurot – sihtotstarbelised vahendid MTÜ Päikesekiir (töötab LHA „Lootus“) on planeeritud erivajadustega laste päevakeskuse kulude katteks;

2018.aastal riigieelarvest laekuvad sihtotstarbelised vahendid täpsustatakse pärast riigieelarve kinnitamist.

Rahaliste vahendite **üldsumma**, mis laekub **riigilt toetusena** linna eelarvesse on **5 032 717 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), mis on 2,1 % võrra suurem 2017.aasta summast ning moodustab 35,7 % põhitegevuse tulude üldsummast (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2016. - 2018.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 2018.aasta eelarves **laekumine vee erikasutusest** planeeritakse summas **45 000 eurot**, mis moodustab 0,3 % põhitegevustulude üldsummast. Vee erikasutusmaksu maksavad: Sillamäe Veevõrk AS, Sillamäe SEJ AS, Sillamäe Sputnik AÜ, Družba AÜ.

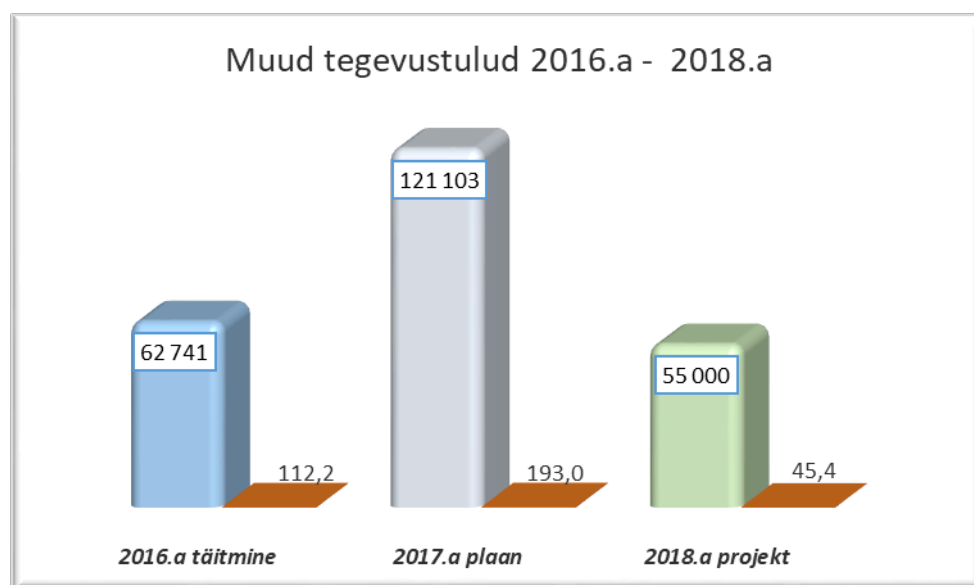
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis Uikala prügilast on 2018.aastal planeeritud summas **1 000 eurot**.

Trahvid planeeritakse summas **4 000 eurot**.

Muud tulud - 5 000 €.

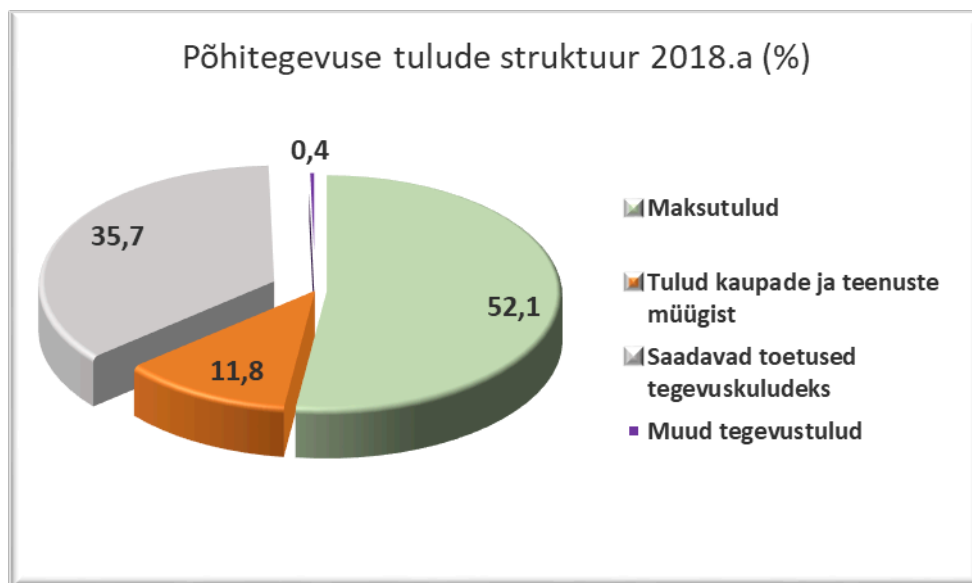
Muud tulud kokku on **55 000 €** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»).

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

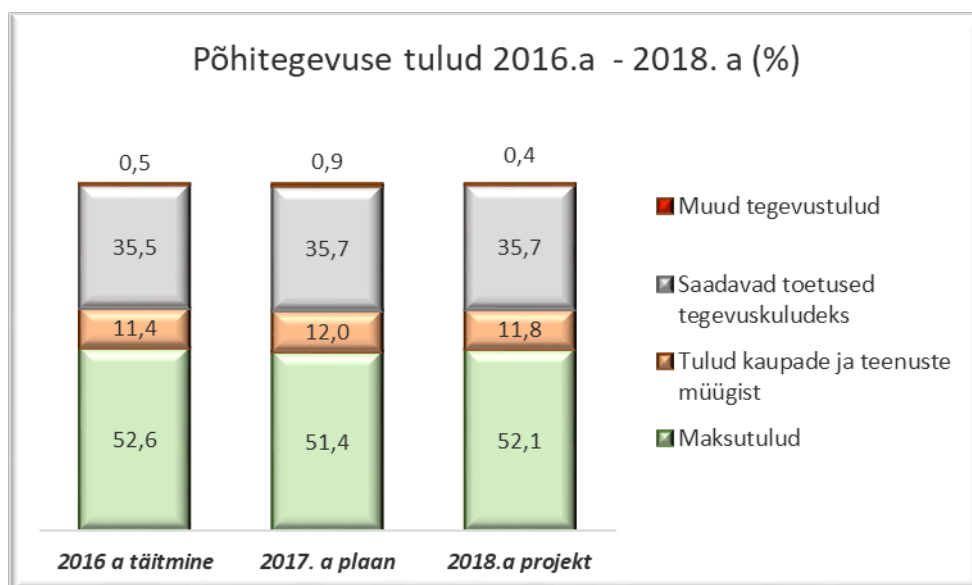


Kokku on **põhitegevuse tulud** planeeritud summas **14 094 687 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), mis on 2,2 % võrra suurem 2017.aasta vastavatest tuludest (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2016. - 2018.a»).

Põhitegevuse tulude struktuur on toodud diagrammil:

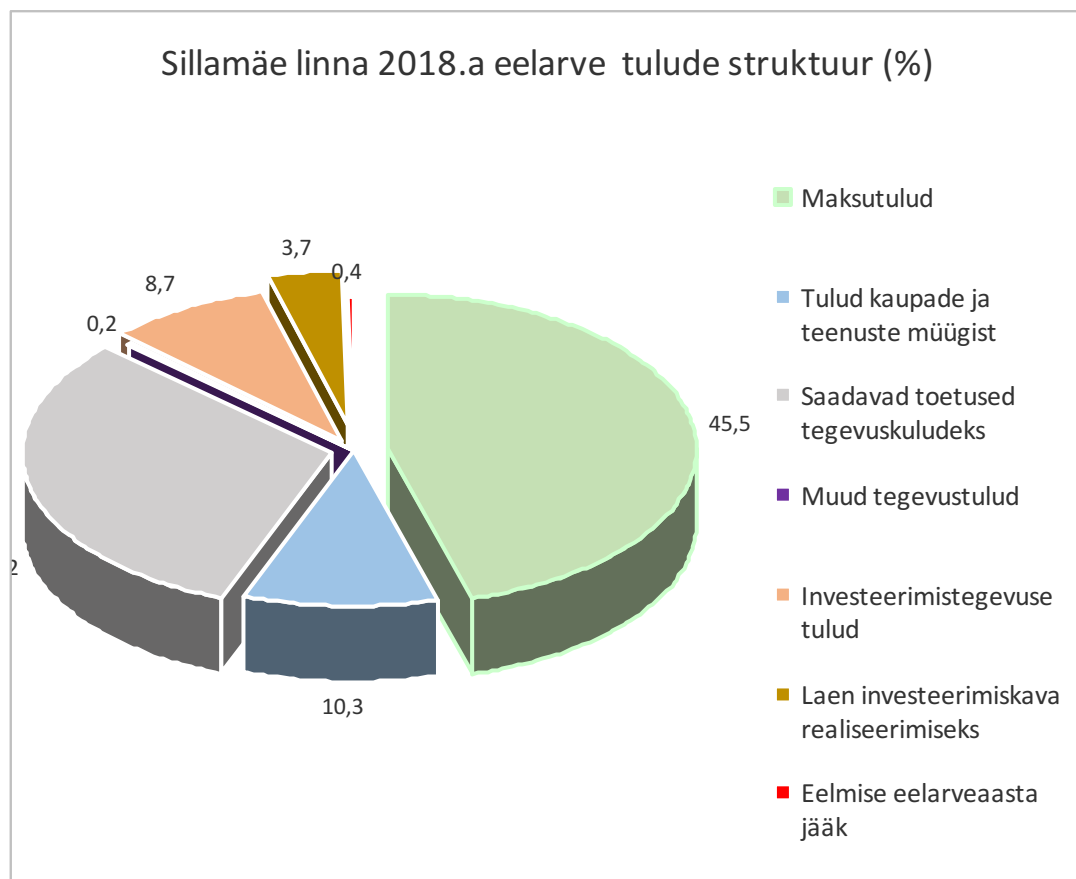


Põhitegevuse tulude struktuur kolme aasta võrdlusena on esitatud diagrammil:



Sillamäe 2018.aasta eelarve tulud kokku moodustavad 16 154 275 eurot.

Sillamäe linna eelarve tulude struktuur 2018.a on esitatud diagrammil Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2016.a – 2018.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;
- 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 kuludest.

2018.aasta linnaeelarve kulude osa põhiprintsiibid on määratud kindlaks eelarve strateegiaga, milleks on „Linna arengukava aastateks 2017 - 2021“ üks osa. Arengukava on kinnitatud linnavolikogu 28.septembri 2017.a. määrusega nr 82.

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

Asutuste personalikulude kasvule 2018.aasta eelarves avaldab mõju alampalga määra kasv.

2018.aastal on alampalga määr 500 eurot. Alampalga määra kasv moodustab 6,38 % võrreldes 2017.aastaga.

Personalikulude kasv 2018.aasta eelarves on suurem kui 2017.aastal 2,2 %. Personalikulud kokku planeeritakse summas 8 353 856 eurot.

2018.aasta eelarve koostamise ajaks on 1 MWh soojusenergia maksumus 60,6 eurot koos käibemaksuga. Ametlikku informatsiooni soojusenergia hinnatõusust järgmisel aastal pole.

2018.aastal on 1 MWh soojusenergia tarbimise hind linna asutustele 40,68 eurot. Võrreldes 2017.a see summa ei muutu.

2018.aastal on 1 m³ vee hind 2,424 eurot koos käibemaksuga juriidilistele isikutele. Kasvu ei toimu.

2018.aasta eelarve planeerimisel kasvavad asutuste majanduskulud 1,5 %.

Linna eelarve kulude võrdlustabel 2016.a - 2018.a.

Tabel 3

	Eelarve 2016.a			Eelarve 2017.a			Eelarve 2018.a		
Kulude suunamine	2016.a	%	%	2017.a	%	%	2018.a	%	%
	täitmine	2015.a	kulud	plaan seisuga 31.10.17.a	2016.a	kulud	projekt	2017.a	kulud
Haridus	7 006 300	101,0	56,9	7 321 198	104	55,1	7 355 688	100	55,7
Vaba aeg ja kultuur	1 604 666	98,0	13,0	1 804 083	112	13,6	1 734 317	96	13,1
Sotsiaalne kaitse	1 263 228	110,0	10,3	1 565 080	124	11,8	1 441 146	92	10,9
Majandus	1 306 240	97,0	10,6	1 339 811	103	10,1	1 392 349	104	10,5
Juhtimine	1 113 036	100,0	9,0	1 244 781	112	9,4	1 263 202	101	9,6
Avalik koord ja julgeolek	14 800	139,0	0,1	20 160	136	0,2	16 180	80	0,1
Põhitegevuse kulud kokku	12 308 270	101,0	100,0	13 295 113	108	100	13 202 882	99	100,0
Põhivara soetus	670 105	39,0		2 162 321	323		2 428 825	112	
Kulud kokku	12 978 375	93,0		15 457 434	119		15 631 707	101	
Laenu tagastamine	677 310	179,0		510 374	75		484 568	95	
Laenu intressid	45 035	78,0		55 066	122		38 000	69	
Eelarve kokku	13 700 720	95,5	100,0	16 022 874	116,9		16 154 275	100,8	

Tabelis 3 “Linna eelarve kulude võrdlustabel 2016.-2018.a” on toodud põhitegevuse kulud kõikide tegevusvaldkondade kaupa kolme aasta võrdlusena. 2016.a eelarves on esitatud eelarve tegelik täitmine, 2017.aasta on toodud täpsustatud plaan seisuga 31.10.2017, 2018. aasta eelarve projekt.

Tabel 4 - Tabel 9 toodud analüütilised arvestused annavad võimaluse võrrelda asutuste kolme aasta kulusid. Eeltoodud tabelites on 2016.aasta esitatud eelarve tegelik täitmine, 2017.aasta on toodud täpsustatud plaan seisuga **31.05.2017**, 2018. aasta eelarve projekt.

Valitsussektori kulud (01)

Valitsussektori kulud on:

(01111) Linnavolikogu - 114 258 eurot,
 (01112) Linnavalitsus - 901 803 eurot,
 (01112) Linna Raamatupidamine - 158 141 eurot,
 (01330) arenguprojektid - 13 000 eurot,
 (01330) ettevõtluse projektid - 6 000 eurot,
 (01600) Linnade Liidu, IVOL-i ja Balti Linnade Liidu liikmemaks - 20 000 eurot,
 (01114) reservfond - 50 000 eurot.

Valitsemise kulud kokku kolme aasta võrdlusena on toodud Tabelis 4:

Üldvalitsemise kulud Sillamäe linna 2018.a. eelarves (eur)

Tabel 4

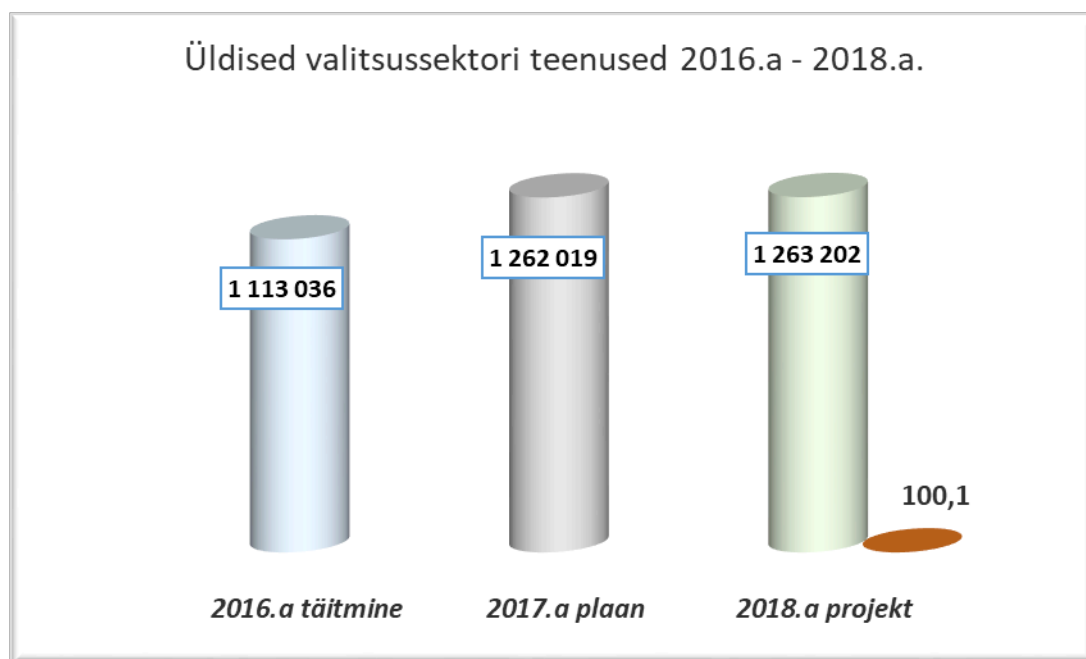
Kulu nimetus	2016 fakt	2017 plaan seisuga 31.05.2017.a	2018 projekt	2018/2017 %	(+ / -)
Linnavolikogu					
Saadikute personalikulud	110 608	111 332	111 332	100,0	0
Majandamiskulud	1 224	2 883	2 926	101,5	43
Kokku	111 832	114 215	114 258	100,0	43
Linnavalitsus					
Personalikulud	699 091	741 830	756 667	102,0	14 837
Personalikulud - õppelaen	3 840	2 086	1 083	51,9	-1 003
Majandamiskulud	129 107	139 954	142 053	101,5	2 099
Muud kulud	1 947	2 000	2 000	100,0	0
Kokku	833 985	885 870	901 803	101,8	15 933
Linna raamatupidamine					
Personalikulud	133 584	137 297	140 200	102,1	2 903
Majandamiskulud	14 029	17 676	17 941	101,5	265
Kokku	147 613	154 973	158 141	102,0	3 168
Kokku asutused					
Personalikulud	943 283	990 459	1 008 199	101,8	17 740
Personalikulud - õppelaen	3 840	2 086	1 083	51,9	-1 003
Majandamiskulud	144 360	160 513	162 920	101,5	2 407

Muud kulud	1 947	2 000	2 000	100,0	0
Kokku	1 093 430	1 155 058	1 174 202	101,7	19 144
Arendusprojektid	3 219	13 000	13 000	100,0	0
Tööhõive ja ettevõtluse toetamise projektid	1 388	6 000	6 000	100,0	0
Omaavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud	14 999	19 961	20 000	100,2	39
Valimised	0	8 000	0	0,0	-8 000
Reservfond	0	60 000	50 000	83,3	-10 000
Kokku	1 113 036	1 262 019	1 263 202	100,1	1 183

Kokku planeeritakse **valitsussektori kulusid** 2018.aastal summas **1 263 202 eurot**. Võrreldes 2017.aastaga kasvavad kulud 0,1 % võrra, mis on 1 183 eurot.

Valitsussektori põhitegevuse kulud kokku on 9,6 % (Tabel 3).

Valitsussektori kolme aasta kulude muutumine on toodud diagrammil:



Avalik kord (03)

2018.aastal planeeritakse avaliku korra tagamiseks kulud summas **16 180 eurot** (Lisa 2 "Põhitegevuse kulud"). Rahalised vahendid suunatakse päästetööde korraldamiseks mererannas suvel.

Avaliku korra valdkonna kulud eelarves 2018. a (eur)

Tabel 5

Kulu nimetus	2016 fakt	2017 plaan seisuga 31.05.2017.a	2018 projekt	2018/2017 %	(+ / -)
Pääste- ja turvateenused					
Majandamiskulud	14 800	20 160	16 180	80	-3 980
Kokku avalik kord ja julgeolek	14 800	20 160	16 180	80	-3 980

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

Majandusvaldkonna kulud planeeritakse summas **1 392 349 eurot**. Võrreldes 2017.aastaga suureneb 2018.aasta plaaniline summa 111 840 eurot või 9% võrra. Kokku majandusvaldkonna kulud moodustavad 10,5% (Tabel 3).

Kõik majandusvaldkonna kulude võrdlusandmed on toodud Tabelis 6:

Majandusvaldkonna kulud eelarves 2018.a. (eur)

Tabel 6

Kulu nimetus	2016 fakt	2017 plaan seisuga 31.05.2017.a	2018. a projekt	2018/2017 %	(+ / -)
Majandus					
Tänavate korrashoid	602 009	0	0		0
Auguremont-tänavate korrashoid	35 970	40 000	40 000	100	0
Liikluskorraldus	9 962	10 000	10 000	100	0
Reisijate veo toetus	122 336	147 888	149 058	101	1 170
Territoriaalne planeerimine	975	25 000	25 000	100	0
Ülalnimetamata kulud	82	24 400	25 600	105	1 200
Kokku majandus	771 334	247 288	249 658	101	2 370
Keskkonnakaitse					
Jäätmekäitlus	37 215	34 620	33 000	95	-1 620
Avalike alade puhastus	0	529 019	581 516	110	52 497
Haljastus	87 615	90 017	93 390	104	3 373
Ülalnimetamata keskkonna kulud	544	11 500	8 000	70	-3 500
Kokku keskkonnakaitse	125 374	665 156	715 906	108	50 750

Elamu-ja kommunaalmajandus					
Elamute remonditööde toetus	66 168	80 000	80 000	100	0
Elamute hoovide heakord	1 175	10 000	10 000	100	0
Korteriühistute asutamise ja tegevusega seotud kulude katteks	327	2 500	2 500	100	0
Munitsipaalkorterite korrashoid ja ülalpidamine	11 713	20 000	30 000	150	10 000
Veevarustus	44 643	40 505	82 422	203	41 917
Tänavavalgustus	115 678	128 770	127 625	99	-1 145
Kalmistu	34 178	38 600	40 600	105	2 000
Hulkuvate loomade püüdmine	3 348	4 950	5 200	105	250
Saun	7 142	7 142	7 142	100	0
Eespool nimetatamata elamu-ja kommunaalkulud	91 137	10 900	10 900	100	0
Kinnistu ja hoonete hooldus Tškalovi 3a, 1a	34 023	18 153	23 896	132	5 743
Ülalnimetatamata kulud (hoonete kindlustus)		6 545	6 500	99	-45
Kokku elamu-ja kommunaalmajandus	409 532	368 065	426 785	116	58 720
Majandusvaldkonna kulud kokku	1 306 240	1 280 509	1 392 349	109	111 840

Majandus (04)

Tegevusalal “majandus” planeeritakse 2018.aasta üldkuludeks **249 658 eurot**.

Selle osa kulud on järgmised:

- 40 000 eurot – linna teede auguremont;
- 10 000 eurot – teemärgistus ja liiklusmärkide paigaldamine;
- 149 058 eurot – linnaliini teenindamise kulud;
- 25 000 eurot – territoriaalse planeerimise kulud;
- 25 600 eurot – muud kulud, s.h:
 - 2 000 eurot – infoviitade ja –stendide ülalpidamiskulud,
 - 5 100 eurot – väikevormide ja spordivarustuse soetamise kulud,
 - 4 000 eurot – uute pargipinkide soetamise kulud,
 - 4 000 eurot – kinniste prügiurnide soetamise kulud,
 - 5 000 eurot – laste mänguväljakute väikevormide remondiks,
 - 500 eurot – linna heakorrastuse konkursi korraldamiseks,
 - 5 000 eurot – treppide ja Viru pst kpl Konsum kallaku piirde remont.

Keskkonnakaitse (05)

2018.aasta “**keskkonnakaitse**” **kulud** planeeritakse summas **715 906 eurot**. Võrreldes 2017.aastaga suurenevad keskkonnakaitse kulud 50 750 eurot ehk 8 % (Tabel 6).

Kulud moodustavad:

- **33 000 eurot** - jäätmekäitluse korraldamine, sealhulgas:
 - 22 000 eurot - ohtlike jäätmete kogumine ja vedu,
 - 1 000 eurot - jäätmevaldajate registreerimine,
 - 10 000 eurot - prügila seire.
- **581 516 eurot** – avalike alade puhastus, sealhulgas:
 - 561 516 eurot – linna tänavate heakorrastamine, kulude kasv toimub seoses Tallinna mnt rekonstrueerimise tulemusel teeninduspiirkonna mahu suurenemisega,
 - 1 000 eurot – teede puhastamine lumest männikuni,
 - 4 000 eurot – sanktsioneerimata prügilate likvideerimine,
 - 15 000 eurot – jäätmemaja ülalpidamiskulud ning prügikonteinerite korrashoid.
- **93 390 eurot** – linna haljastuse korraldamine;
- **8 000 eurot** – looduskaitsekuu korraldamine, elanike teavitamine ning jäätmemajanduse ja jäätmekäitluse uute eeskirjade väljatöötamine.

Elamu -ja kommunaalmajandus (06)

2018.aastal planeeritakse tegevusalal “**elamu -ja kommunaalmajandus**” **kulud** summas **426 785 eurot**. Võrreldes 2017.aastaga suureneb summa 58 720 euro võrra ehk 16% (Tabel 6).

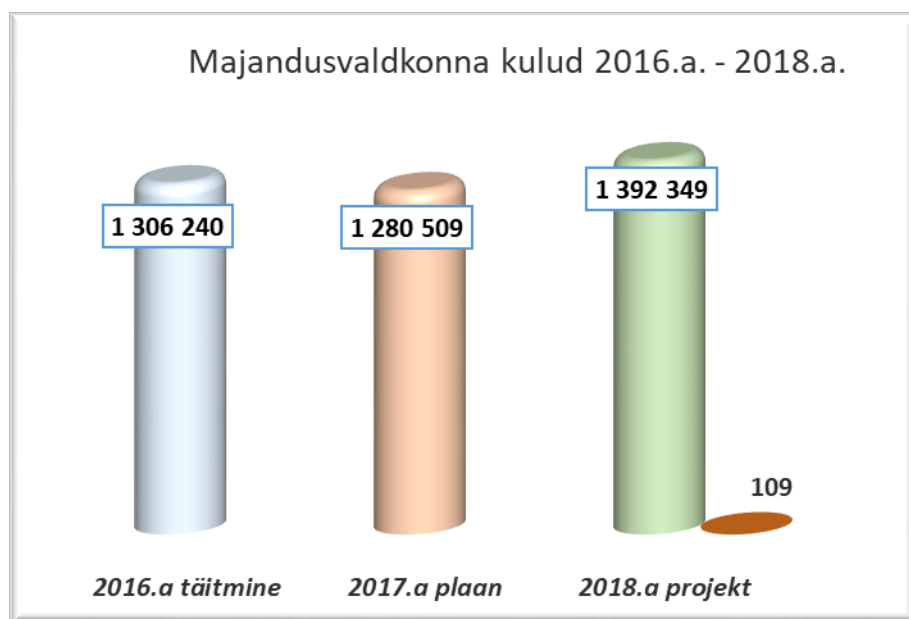
Selle osa kulud on järgmised:

- 80 000 eurot – elamute remondifondi toetus;
- 10 000 eurot – elumajade territooriumite heakorrastustööde toetus;
- 2 500 eurot – korteriühistute loomise ja toetamise kulud, s.h koolitus;
- 30 000 eurot – munitsipaaluruumide remont ja korrashoid;
- **82 422 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 tn tammi ekspluatatsioon ja remont,
 - 4 389 eurot - koolide ja lasteaedade veevarustussüsteemide kloorimine ja läbipesemine,
 - 24 705 eurot - Tallinna mnt tammi automaatika rekonstrueerimise kulud,
 - 6 000 - pinnavee ärajuhtimise tööd Kesk 15 ja Kesk 17 vahelisel alal,
 - 11 760 eurot - pinnase- ja vihmavee ärajuhtimise tööd Mere pst 5 maja territooriumilt,
 - 800 eurot - täiendavate veeanalüüside tegemise kulud.
- **127 625 eurot** - linna tänavavalgustuse korrashoid ja ekspluatatsioon, s.h:

- 36 275 eurot - linna tänavavalgustuse remondiks ja ekspluatatsiooniks,
- 82 000 eurot - linna tänavavalgustuse elektrienergia kulud,
- 9 000 eurot - linna tänavate kaunistamine jõuludeks,
- 350 eurot - videovalvesüsteemi seadmete elektrienergia kulud (majadel aadressil Kesk tn 55, Viru pst 30, Viru pst 9).

- 40 600 eurot - kalmistu korrashoid;
- 5 200 eurot - hulkuvate loomade püüdmise;
- 7 142 eurot - linna sauna ülalpidamine linna eelarvest;
- 10 900 eurot, sellest: 3 900 eurot - supluskohtades merepõhja puhastamine, veeproovid;
7 000 eurot - jõuludeks kaunistuste soetamine;
- 6 500 eurot - linnaasutuste hoonete kindlustamine;
- **23 896 eurot** - V. Tškalovi tn 3a, 1a hoonete ülalpidamiskulud, s.h:
 - 18 153 eurot – kommunaalkulud,
 - 3 743 eurot - ruumide ja territooriumide korrashoid ning V.Tškalovi 1a hoone jooksev remont ja valveteenused,
 - 2 000 eurot - V.Tškalovi 3a hoone elektripaigaldiste tehniline kontroll.

Linnamajanduse valdkonna kulude kolme aasta võrdlus on toodud diagrammil:



Vaba aeg ja kultuur (08)

2018.aasta projektis on “vaba aja ja kultuuri” valdkonna kulud toodud summas **1 734 317 eurot**. Võrreldes 2017. aastaga suureneb 2018.aasta plaaniline summa 7 502 euro võrra. Põhitegevuse kulude üldsummas moodustavad selle valdkonna kulud 13,1 %.

Kolme aasta võrdlusnäitajad on toodud tabelis 7:

Vaba aja ja kultuuri kulud Sillamäe linna 2018.a eelarves (eur)

Tabel 7

Kulude suunamine	2016 fakt	2017 plaan seisuga 31.05.2017.a	2018.a projekt	2018/2017 %	(+ / -)
Spordikompleks "Kalev"					
Personalikulud	264 773	280 658	286 600	102,1	5 942
Majandamiskulud	195 019	235 366	238 897	101,5	3 531
Kokku	459 792	516 024	525 497	101,8	9 473
Spordiklubid	180 134	174 488	174 488	100,0	0
Linna spordiüritused	0	6 000	6 000	100,0	0
Sillamäe Raamatukogu					
Personalikulud	179 502	183 491	187 347	102,1	3 856
Majandamiskulud	76 513	94 866	96 278	101,5	1 412
Kokku	256 015	278 357	283 625	101,9	5 268
Kultuurikeskus					
Personalikulud	250 990	277 608	283 628	102,2	6 020
Majandamiskulud	140 866	128 713	130 643	101,5	1 930
Kokku	391 856	406 321	414 271	102,0	7 950
Muud kultuurikorralduslikud kulud	28 312	25 100	35 000	139,4	9 900
Linna juubeliüritused	0	33 003	0		-33 003
Linna Muuseum					
Personalikulud	50 304	54 140	55 827	103,1	1 687
Majandamiskulud	45 936	30 892	31 633	102,4	741
Kokku	96 240	85 032	87 460	102,9	2 428
MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon ESN					
Eraldised	42 787	41 925	42 825	102,1	900
Majandamiskulud	11 500	11 870	14 048	118,3	2 178
Kokku	54 287	53 795	56 873	105,7	3 078
MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus	3 662	3 662	3 662	100,0	0
Linna noorte vabaajaüritused	1 704	1 600	1 000	62,5	-600

Laste ja noorte laagrid	18 058	20 500	20 500	100,0	0
MTÜ Teater-stuudio "Teine Taevas"	19 957	20 216	20 757	102,7	541
Ühiskondlike organisatsioonide ja kultuuriseltside tegevuse toetus	1 754	5 000	5 000	100,0	0
MTÜ Sillamäe Vene Kultuuriselts	1 600	900	900	100,0	0
MTÜ Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi	2 055	1 100	1 100	100,0	0
MTÜ Sillamäe Linna Pensionäride Keskus	1 896	1 840	1 840	100,0	0
MTÜ Vene Kassmaalaste Ühing	375	500	500	100,0	0
MTÜ Sillamäe Venemaa Kodanike ja Pensionäride Liit	800	700	700	100,0	0
Valgevene Kultuuri Ühing Krõnitsa	652	300	300	100,0	0
OÜ "Sillamäeski Vestnik"					
Personalikulud	48 132	49 615	51 031	102,9	1 416
Majandamiskulud	31 469	36 762	37 313	101,5	551
Kokku	79 601	86 377	88 344	102,3	1 967
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	1 416	1 500	1 500	100,0	0
Sillamäe Õigeusu Pühapäevakool MTÜ	4 500	4 500	5 000	111,1	500
Kokku vabaaeg ja kultuur					
Personalikulud	793 701	845 512	864 433	102,2	18 921
Majandamiskulud	501 303	538 469	548 812	101,9	10 343
Eraldised	48 703	47 925	49 325	102,9	1 400
Üritused	30 016	65 703	42 000	63,9	-23 703
Laste laagrid	18 058	20 500	20 500	100,0	0
Ühiskondlikud organisatsioonid	32 751	34 218	34 759	101,6	541
Spordiklubid	180 134	174 488	174 488	100,0	0
Kokku	1 604 666	1 726 815	1 734 317	100,4	7 502

Spordikompleksi "Kalev" kulud planeeritakse summas **525 497 eurot**, mis 2017.aasta plaanist on 1,8 % ehk 9 473 euro võrra suuremad.

Personalikulud planeeritakse summas 286 600 eurot, sellest 20 100 eurot - asutuse omatulud majandustegevusest. Asutuse personalikulude plaan suureneb 2018.aasta eelarves 2,1 % võrra. Personalikulude kasvu mõjutab alampalgaga töökohtade arv. Asutuse koosseisus on 31,16 kohta, neist 26,16 alampalgaga.

Spordikompleksi "Kalev" majandamiskulud on planeeritud summas 238 897 eurot, neist 121 047 eurot on planeeritud asutuse majandustegevuse omatulude arvelt. **Lisaks**

planeeritakse asutuse eelarves üritusteks summa 2 800 eurot, millest: 1 800 eurot – spordiaastat kokkuvõttev õhtu ja 1 000 eurot – muudeks spordiüritusteks.

Spordiklubide toetuse summa on planeeritud summas 174 488 eurot.

Linna spordiürituste korraldamise kulud planeeritakse summas **6 000 eurot**.

Sillamäe Raamatukogu kulud planeeritakse summas **283 625 eurot**, mis ületab 2017.a plaani 5 268 euro võrra ehk 1,9%.

Personalikulud on planeeritud summas 187 347 eurot, mis ületab 2017.aasta plaani 2,1% võrra. Asutuse koosseisus on 20,25 kohta.

Majandamiskulud planeeritud summas 96 278 eurot, neist 740 eurot laekub omatuludest. Majandamiskulud tervikuna suurenevad 1,5 % võrra võrreldes 2017.aasta plaaniga.

Sihotstarbelistena planeeritakse asutuse majanduskulud 2018.aasta eelarves 900 eurot linna ürituste korraldamiseks.

Linna Kultuurikeskuse kulud planeeritakse summas **414 271eurot**, mis ületab 2017.aasta plaani 2 % võrra ehk 7 950 eurot.

Personalikulud planeeritakse summas 283 628 eurot, millest 5 000 eurot planeeritakse omatulud. Personalikulude kasv on 2,2 %. Asutuse koosseisus on 30,25 kohta.

Asutuse majandamiskulud on planeeritud summas 130 643 eurot, neist 25 654 eurot on planeeritud omatulude arvelt. Majanduskulude kasv on 1,5 %.

Majanduskuludesse 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 195 inimest.

Muud kulud kultuuriüritusteks planeeritakse **35 000 eurot**.

Linna muusemi kulud planeeritakse summas **87 460 eurot**. Võrreldes 2017.aastaga suureneb 2018.aasta plaaniline summa 2,9 % ehk 2 428 eurot.

Personalikulud on planeeritud summas 55 827 eurot, mis 3,1 % võrra ületab 2017.aasta plaani seoses alampalga suurenemisega.

Asutuse koosseisus on 6,5 kohta, kellest 4,5 on alampalgal.

Majandamiskulud on planeeritud summas 31 633 eurot, neist 1 700 eurot plaanitakse asutuse omatulud. Majandamiskulude plaani kuulub 161,15 eurot - 2016.aastal ehitusfirma poolt teostatud remonditööde katteks garantiisumma Sihtotstarbelisena planeeritakse 200 eurot muuseumi öö korraldamiseks.

Avatud noortekeskuse kulud planeeritakse summas **56 873 eurot**. Võrreldes 2017.aastaga suureneb 2018.aasta plaaniline summa 5,7% ehk 3 078 euro võrra.

Finantstoetuse vahendid eelarves on planeeritud summas 42 825 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, 2 500 eurot - suvelaagrite korraldamiseks.***

Hoone aadressil Kalda tn 14, kus noortekeskus tegutseb, on linna bilansis. Vastavalt linna ja MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon ESN vahel sõlmitud lepingule tasub kommunaalkulud linn. Kommunaalkuludele planeeritakse 11 870 eurot. Elektripaigaldamiste kontrolliks planeeritakse täiendavalt 2 000 eurot ja 178 eurot - muudeks majanduskuludeks.

Avatud noortekeskust külastab 7-19aastaseid lapsi 204 vanuses kuni 26 aastat 66 noort inimest.

MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus toetus on 2017.aasta tasemel summas **3 662 eurot**.

Linn osutab jätkuvalt rahalist **toetust noorsootegevusele**. Noorsooprojektide realiseerimiseks 2018.aastal on planeeritud **1 000 eurot**.

Laste ja noorte suvepuhkuse korraldamiseks planeeritakse 2018.aasta eelarves rahalisi vahendeid summas **20 500 eurot**, millest 10 000 eurot – vanematasu.

MTÜ Teater-stuudio “Teine Taevas” 2018.aasta eelarves plaanitakse rahalist toetust summas **20 757 eurot**, millest personalikuludeks plaanitakse 16 457 eurot, kommunaalkulud – 4 300 eurot. Kulud suurenevad 2,7% seoses alampalgamäära suurenemisega.

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

Kõikide ühiskondlike organisatsioonide kommunaalkulud planeeritakse 2017.aasta tasemel.

Toimetuse “Sillamäeski Vestnik” 2018.aasta kulud planeeritakse summas 88 344 eurot. Võrreldes 2017.aastaga suurenevad kulud 2,3 % ehk 1 967 eurot.

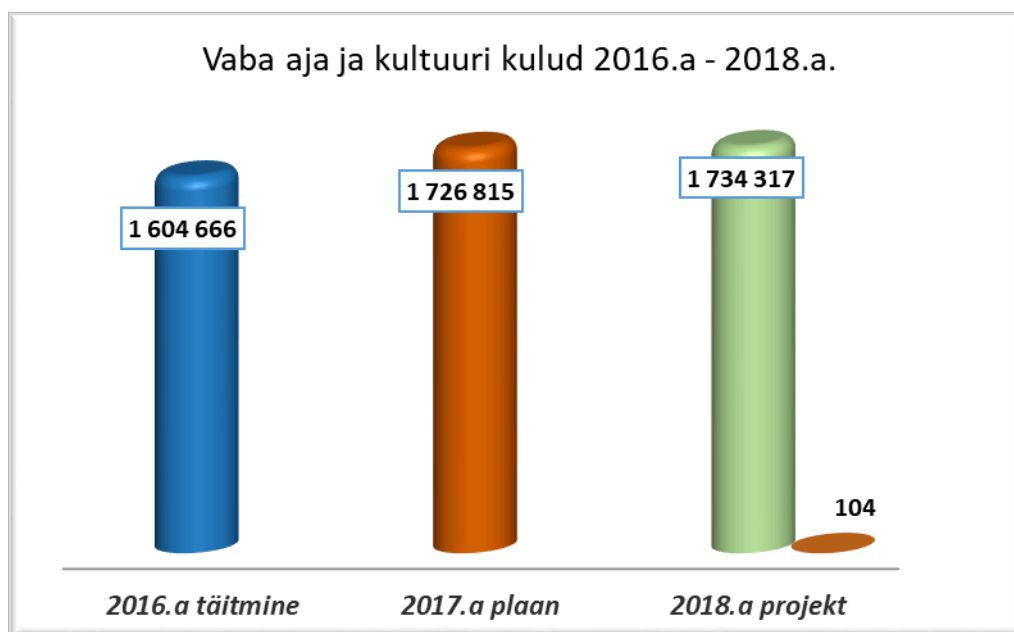
Personalikulud planeeritakse summas 51 031 eurot, neist omatulu moodustab 5 000 eurot. Personalikulude kasv – 2,9 % seoses alampalgamäära suurenemisega. Asutuse koosseisus on 4,9 kohta, sellest 1,9 on alampalgal.

Majandamiskulud on planeeritud summas 37 313 eurot, neist 14 000 eurot omatulu majandustegevusest. Võrreldes 2017.aastaga on kasv 1,5 %.

Linna reklaamikulud on planeeritud summas 1 500 eurot.

Linna Õigeusu kiriku pühapäevakooli rahaline toetus on planeeritud summas 5 000 eurot.

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



Haridus (09)

Hariduskuludeks on 2018.aasta eelarves on planeeritud **7 355 688 eurot**, mis moodustab 55,7% põhitegevuse kulude üldsummast. Võrreldes 2017.a plaaniga suurenevad 2018.aasta hariduskulud 298 330 euro võrra, mis on 4,2 %.

Haridusvaldkonna kulude võrdlus on toodud Tabelis 8 “Hariduskulud Sillamäe linna 2018.a. eelarves”.

Koolieelsed lasteasutused

Linnas töötab 4 koolieelset lasteasutust. Õppeaasta alguse seisuga käib lasteaedades 531 last. Laste arv linna lasteaedades on võrreldes 2017.aastaga 2018.aastal vähenenud 36 lapse võrra. Viimastel aastatel on vähenenud linna lasteaedades käivate laste arv:

<i>Aasta</i>	<i>2012.a</i>	<i>2013.a</i>	<i>2014.a</i>	<i>2015.a</i>	<i>2016.a</i>	<i>2017.a</i>	<i>2018.a</i>
Laste arv	637	619	603	580	588	567	531

Personalikulude osas kasvavad koos alampalga kasvuga lasteaedade õpetajate töötasud kuni 840 euron. Selle palgatõus kindlustatakse riigi eelarvest summas 130 023 eurot (eeldatav summa). Pärast riigieelarve kinnitamist, kui määratakse kindlaks KOV-de toetusrahad lasteaedade õpetajate töötasu tõstmiseks, täpsustatakse lasteaedade personalikulude plaanilisi summasid.

Hariduskulude võrdlus on toodud tabelis 8 “Hariduskulud Sillamäe linna 2018.a. eelarves”:

Hariduskulud Sillamäe linna 2018.a eelarves (eur)

Tabel 8

Asutused	2016 fakt	2017 plaan seisuga 31.05.2017	2018 projekt	2018/2017 %	(+ / -)
L/a "Päsupesa"					
Personalikulud s.h.:	222 556	243 576	261 260	107,3	17 684
linnaeelarvest			252 276		
riigieelarvest			8 984		
Majandamiskulud linna eelarvest	67 556	50 570	51 329	101,5	759
Majandamiskulud riigi eelarvest	407	0	0	0,0	0
Kokku	290 519	294 146	312 589	106,3	18 443
L/a "Rukkilill"					
Personalikulud s.h.:	497 482	540 968	604 652	111,8	63 684
linnaeelarvest			566 407		
riigieelarvest			38 245		
Majandamiskulud linna eelarvest	98 951	104 032	105 592	101,5	1 560
Majandamiskulud riigi eelarvest	1 140	0	0	0,0	0
Kokku	597 573	645 000	710 244	110,1	65 244
L/a "Päikseke"					
Personalikulud s.h.:	526 158	575 162	641 982	111,6	66 820
linnaeelarvest			601 566		

<i>riigieelarvest</i>			40 416		
Majandamiskulud linna eelarvest	128 179	121 191	123 034	101,5	1 843
Majandamiskulud riigi eelarvest	1 180	0	0	0,0	0
Kokku	655 517	696 353	765 016	109,9	68 663
L/a "Jaaniussike					
Personalikulud	488 864	533 543	604 812	113,4	71 269
<i>linnaeelarvest</i>			562 434		
<i>riigieelarvest</i>			42 378		
Majandamiskulud linna eelarvest	127 792	100 344	101 869	101,5	1 525
Majandamiskulud riigi eelarvest	1 153	0	0	0,0	0
Kokku	617 809	633 887	706 681	111,5	72 794
Kokku Lasteaiad					
Personalikulud s.h.:	1 735 060	1 893 249	2 112 706	111,6	219 457
<i>linnaeelarvest</i>			1 982 683		
<i>riigieelarvest</i>			130 023		
Majandamiskulud linna eelarvest	422 478	376 137	381 824	101,5	5 687
Majandamiskulud riigi eelarvest	3 880	0	0	0,0	0
Kokku	2 161 418	2 269 386	2 494 530	109,9	225 144
Teistes KOV õppijate kulud	74 770	90 000	128 000	142,2	38 000

Lasteaia “Päasupesa” kulud planeeritakse 2018.aastal summas **312 589 eurot**. Võrreldes 2017.aastaga suureneb 2018.aasta plaaniline summa 18 443 eurot, kasv - 6,3 % .

Personalikulud planeeritakse summas 261 260 eurot, neist 4 000 eurot omatulud. 2018.aasta personalikulude plaaniline summa ületab 2017.aasta kulusid 7,3 % ehk 17 684 eurot. Koosseisunimestikus on 22,25 ametikohta, millest 10,5 kohta on lasteaia õpetajad.

Majandamiskulud planeeritakse summas 51 329 eurot, neist 20 384 eurot lasteaia omatulude arvelt. 2018.aasta majandamiskuludesse on planeeritud garantiisumma 398,61 eurot ehitusfirmale teostatud remonditööde eest 2016.aastal. 2018.a majandamiskulud ületavad 2017.a kulusid 1,5%.

Lasteaias “Päasupesa” käib:

2017.aasta - 51

2018. aasta - 54.

Lasteaia “**Rukkilill**” kulud planeeritakse summas **710 244 eurot**. Võrreldes 2017.aastaga suureneb 2018.aasta plaaniline kulusumma 65 244 euro võrra, kasv - 10,1 %.

Personalikulud on eelarves planeeritud summas 604 652 eurot, neist 20 070 eurot majandustegevuse omatulude arvelt. Võrreldes 2017.aastaga suurenevad personalikulud 11,8% ehk 63 684 eurot. Koosseisunimestikus on 53,65 ametikohta, millest 28,4 kohta on lasteaia õpetajad.

Majandamiskulud on planeeritud summas 105 592 eurot, neist 49 236 eurot omatulude arvelt. 2018.aasta majandamiskulud suurenevad 2017.aasta 1,5% võrra.

Lasteaias “Rukkilill” käib:
2017.aasta - 157
2018. aasta - 148.

Lasteaia “**Päikseke**” kulud planeeritakse summas **765 016 eurot**. Võrreldes 2017.aastaga suureneb 2018.aasta plaaniline summa 68 663 euro võrra, kasv – 9,9 %.

Personalikulud planeeritakse summas 641 982 eurot, millest 20 600 eurot omatulude arvelt. Personalikulud suurenevad 11,6 % võrra ehk 66 820 euro võrra. Koosseisunimestikus on 56,75 ametikohta, millest 30,5 on lasteaia õpetajad.

Majandamiskulud on planeeritud summas 123 034 eurot, neist 61 934 eurot majandustegevuse omatulude arvelt. 2018.aasta majanduskulud suurenevad 1,5 %.

Lasteaias “Päikseke” käib:
2017.aasta - 187
2018.aasta - 186.

Lasteaia “**Jaaniussike**” kulud planeeritakse summas **706 681 eurot**. Võrreldes 2017.aastaga suureneb 2018.aasta kulude plaan tervikuna 72 794 euro võrra, kasv on 11,5 %.

Personalikulud on planeeritud summas 604 812 eurot, neist 20 100 eurot on omatulu majandustegevusest. Personalikulu suureneb 13,4 % võrra ehk 71 269 euro võrra. Koosseisus on 53,50 ametikohta, millest 28,50 kohta lasteaia õpetajad.

Majandamiskulud on planeeritud summas 101 869 eurot, neist 52 369 eurot omatulu vahendid. 2018.aasta majandamiskuludesse on planeeritud garantiisumma 145,45 eurot ehitusfirmale teostatud remonditööde eest 2016.aastal. Võrreldes 2017.aastaga suurenevad majandamiskulud 1,5 % võrra.

Lasteaias “Jaaniussike” käib:
2017.aasta - 172
2018.aasta - 143.

Töötajate koosseisuuksuste arv ja laste arv Sillamäe lasteasutustes 2017.a - 2018.a

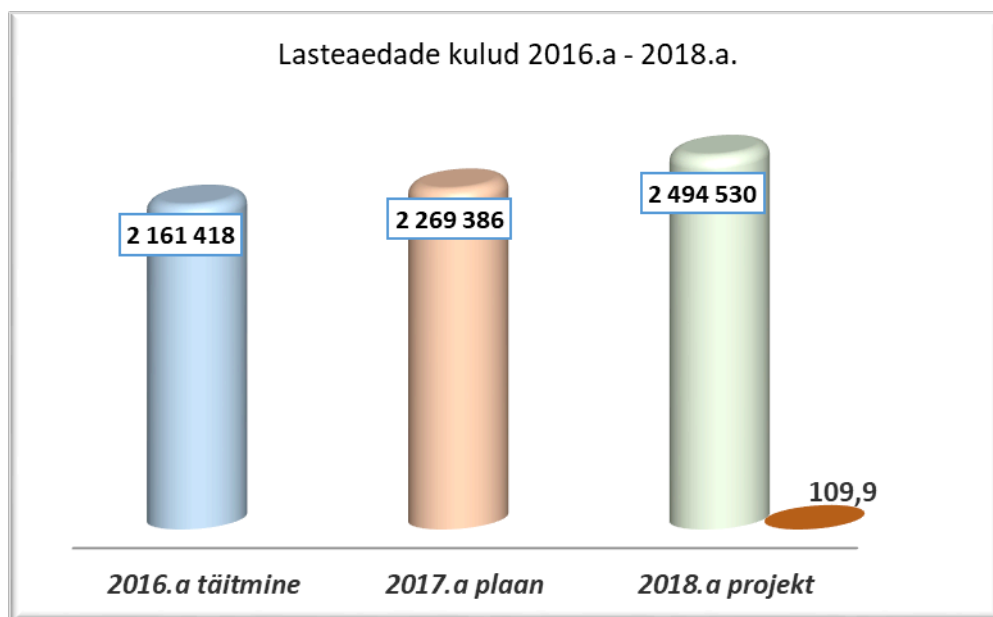
Aasta	Asutused	Laste arv	Koosseisu- üksuse arv, kokku	Pedagoogid	Abipersonal
2017.a	Lasteaed Pääsupesa	51	22,25	10,50	11,75
2018.a		54	22,25	10,50	11,75
2017.a	Lasteaed Rukkilill	157	53,65	28,40	25,25
2018.a		148	53,65	28,40	25,25
2017.a	Lasteaed Päikseke	187	56,75	30,50	26,25
2018.a		186	56,75	30,50	26,25
2017.a	Lasteaed Jaaniussike	172	53,50	28,50	25
2018.a		143	53,50	28,50	25
2017.a	KOKKU	567	186,15	97,90	88,25
2018.a	KOKKU	531	186,15	97,90	88,25

2018.aastal on linna **lasteaedade kulude** plaaniliseks üldsummaks planeeritud **2 494 530 eurot**, mis ületavad 2017.aasta kulusid 225 144 euro ehk 9,9% võrra.

2018.aastaks on planeeritud **128 000 eurot õppekulude maksmiseks** neile, kes on Sillamäe registris, kuid täiendavad oma teadmisi teiste KOV-de lasteaedades. Toodud tabelis on kajastatud 2017.aasta kohamaksumus.

Linn	1 koha maksumus	Laste arv	Kulu kuus (eur)	Kulu aastas (eur)
	2017.a (eur)			
Kohtla-Järve LV	480,22	1	480	5 763
Kohtla-Järve LV	243,12	2	486	5 835
Narva LV	313	23	7 199	86 388
Narva-Jõesuu LV	429,32	3	1 288	15 456
Toila VV	322,17	1	322	3 866
Vaivara VV	353,92	5	1 770	21 235
Bcero		35	11 545	138 542

Lasteaedade kolme aasta kulude võrdlustabel on kujutatud diagrammil:



Üldhariduskoolid

Linnas töötab 4 kooli. Õppeaasta alguse seisuga on õpilaste arv 1 166 inimest. Võrreldes eelmise õppeaastaga, on õpilaste arv vähenenud 9 õpilase võrra.

<i>Aasta</i>	<i>2012.a</i>	<i>2013.a</i>	<i>2014.a</i>	<i>2015.a</i>	<i>2016.a</i>	<i>2017.a</i>	<i>2018.a</i>
Õpilaste arv	1 267	1 240	1 243	1 237	1 194	1 175	1166

Riigieelarvest rahastatavad personali- ja majandamiskulud planeeritakse esimesele lugemisele tulevas projektis 2017.a täpsustatud eelarve alusel. Pärast riigieelarve vastuvõtmist, millega plaanitakse koolide pedagoogide palku tõsta, täpsustatakse personali- ja majandamiskulusid.

Koolide kulude võrdlus on toodud Tabelis 8 “Hariduskulud Sillamäe linna 2018.a. eelarves”.

Hariduskulud Sillamäe linna 2018.a eelarves (eur)

Tabel 8

	2016	2017 plaan	2018	2018/2017	
Asutused	fakt	seisuga	projekt	%	(+ / -)
		31.05.2017.a			
Vanalinna kool					
Personalikulud linna eelarvest	213 287	222 536	231 263	103,9	8 727
Personalikulud (inglise keele süvaõpe)	118 600	124 300	126 377	101,7	2 077
Personalikulud riigi eelarvest	776 569	802 787	802 787	100,0	0
Majandamiskulud linna eelarvest	151 815	114 145	115 827	101,5	1 682
Majandamiskulud (inglise keele süvaõpe)	21 433	24 595	18 158	73,8	-6 437
Majandamiskulud riigi eelarvest	26 886	40 168	32 969	82,1	-7 199

Kokku	1 308 590	1 328 531	1 327 381	99,9	-1 150
Kannuka kool					
Personalikulud linna eelarvest	220 944	230 283	245 737	106,7	15 454
Personalikulud (inglise keele süvaõpe)	41 934	43 740	39 784	91,0	-3 956
Personalikulud riigi eelarvest	764 545	787 488	787 488	100,0	0
Majandamiskulud linna eelarvest	122 146	105 154	106 701	101,5	1 547
Majandamiskulud (inglise keele süvaõpe)	10 159	7 260	9 086	125,2	1 826
Majandamiskulud riigi eelarvest	33 766	33 312	33 312	100,0	0
Kokku	1 193 494	1 207 237	1 222 108	101,2	14 871
Eesti Põhikool					
Personalikulud linna eelarvest	77 919	85 820	91 178	106,2	5 358
Personalikulud riigi eelarvest	262 567	277 846	277 604	99,9	-242
Majandamiskulud linna eelarvest	55 011	53 200	54 000	101,5	800
Majandamiskulud riigi eelarvest	7 011	7 049	7 049	100,0	0
Kokku	402 508	423 915	429 831	101,4	5 916
Sillamäe Gümnaasium					
Personalikulud linna eelarvest	143 631	150 950	155 286	102,9	4 336
Personalikulud riigi eelarvest	306 955	321 888	321 888	100,0	0
Majandamiskulud linna eelarvest	103 612	83 107	84 355	101,5	1 248
Majandamiskulud riigi eelarvest	10 161	10 760	10 760	100,0	0
Kokku	564 359	566 705	572 289	101,0	5 584
Kokku koolid					
Personalikulud linna eelarvest	655 781	689 589	723 464	104,9	33 875
Personalikulud (inglise keele süvaõpe)	160 534	168 040	166 161	98,9	-1 879
Personalikulud riigi eelarvest	2 110 636	2 190 009	2 189 767	100,0	-242
Majandamiskulud linna eelarvest	432 584	355 606	360 883	101,5	5 277
Majandamiskulud (inglise keele süvaõpe)	31 592	31 855	27 244	85,5	-4 611
Majandamiskulud riigi eelarvest	77 824	91 289	84 090	92,1	-7 199
Kokku	3 468 951	3 526 388	3 551 609	100,7	25 221
Muusikakool					
Personalikulud	362 887	388 967	396 746	102,0	7 779
Majandamiskulud	33 778	45 859	46 550	101,5	691
Kokku	396 665	434 826	443 296	101,9	8 470
Laste Loomingu Keskus "Ulei"					
Personalikulud	252 771	262 178	267 421	102,0	5 243
Majandamiskulud	106 360	63 178	64 130	101,5	952
Kokku	359 131	325 356	331 551	101,9	6 195
Muud hariduskorralduslikud kulud	36 110	23 000	7 950	34,6	-15 050
Õpilaste veokulud	3 706	7 000	7 000	100,0	0
Koolitoit	277 116	321 402	321 752	100,1	350

Teistes KOV õppijate kulud	64 999	60 000	70 000	116,7	10 000
Kokku Haridus	6 842 866	7 057 358	7 355 688	104,2	298 330

Vanalinna kooli kulud planeeritakse 2018. aasta eelarves summas **1 327 381 eurot**. Võrreldes 2017.aastaga vähenevad kulud 2018.aastal 0,1 % võrra või 1 150 eurot.

Inglise keele süvaõppe klassides pedagoogide personalikulude plaaniline summa suureneb 2 077 euro võrra ja on planeeritud eelarves 126 377 eurot, kasv 1,7 %. Nende klasside rahastamine toimub vanematasude arvelt.

Linnaeelarvest rahastatavad personalikulud planeeritakse summas 231 263 eurot. Võrreldes 2017.aasta plaaniga suurenevad 2018.aasta personalikulud 3,9 % alampalga kasvu ja seoses alates 2017.a septembrist suurenenud logopeedi töötasuga kuni 840 euron. Linnaeelarvest rahastatakse abitöötajaid 25,75, kellest 16,85 on alampalgaga.

Riigieelarvest rahastavad personalikulud planeeritakse summas 802 787 eurot. Riigieelarvest rahastatakse 47,92 õpetaja ametikohta.

Majandamiskulude summa linnaeelarves on planeeritud 115 827 eurot, s.h. 2 000 eurot majandustegevuse tulude arvelt. Võrreldes 2017.aasta plaaniga on kasv 1,5 %. **2018.aasta eelarves planeeritud sihtotstarbelised vahendid noorsooürituste korraldamiseks (2017.a tasemel) summas 1 200 eurot.**

Majandamiskulud, mis on suunatud inglise keele süvaõppe klasside rahastamiseks on eelarves 18 158 eurot, mis on 26,2 % võrra vähem 2017.aasta kuludest. Nende klasside rahastamine toimub vanematasude arvelt.

Riigieelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 32 969 eurot ning suunatakse õppematerjalide soetamiseks ja õpetajate täiendkoolitusele.

Vanalinna koolis õpib:

2017.aasta - 463

2018.aasta - 468.

Kannuka kooli kulud planeeritakse summas **1 222 108 eurot**. Võrreldes 2017.aastaga suureneb kulud 2018.aastal 14 871 euro võrra. Kulud kasvavad kokku 1,2 %.

Inglise keele süvaõppe klasside pedagoogide personalikulud on planeeritud summas 39 784 eurot. Võrreldes 2017.aasta plaaniga väheneb see summa 3 956 euro võrra ehk 9%. Nende klasside rahastamine toimub vanematasude arvelt.

Linnaeelarvest rahastatavad personalikulud planeeritakse summas 245 737 eurot. Võrreldes 2017.aasta plaaniga suureneb linnaeelarvest tulevate personalikulude summa 2018.aastal 6,7% seoses alampalga kasvuga ja seoses alates 2017.a septembrist suurenenud logopeedi töötasuga kuni 840 euron. Linnaeelarvest rahastatakse 27,5 abitöötaja ametikohta, neist 16,5 on alampalgal.

Riigieelarve vahenditest rahastatavad personalikulud on planeeritud summas 787 488 eurot. Riigieelarvest rahastatakse 48,35 pedagoogi ametikohta.

Majandamiskulude summa linnaelarves on planeeritud 106 701 eurot, s.h 2 000 eurot majandustegevuse tulude arvelt. 2018.aasta majandamiskuludesse on planeeritud garantiisumma 199 eurot ehitusfirmale teostatud remonditööde eest 2016.aastal. Võrreldes 2017.aasta plaaniga on kasv 1,5 %. **2018.aasta majanduskuludesse planeeritakse sihtotstarbelised vahendid noorsooüritusteks (2017.a tasemel) summas 1 200 eurot.**

Majandamiskulud, mis on suunatud inglise keele süvaõppe klasside rahastamiseks on eelarves toodud – 9 086 eurot. Nende klasside rahastamine toimub vanematasude arvelt.

Riigieelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 33 312 eurot ning suunatakse õppematerjalide soetamiseks ja õpetajate täiendkoolitusele.

Kannuka koolis õpib:

2017.aasta - 471

2018. aasta - 450.

Eesti Põhikool kulud plaanitakse summas **429 831 eurot**. Võrreldes 2017.aastaga suureneb plaaniline summa 1,4 % võrra ehk 5 916 eurot.

Linnaelarvest rahastatavad personalikulud on planeeritud summas 91 178 eurot. Võrreldes 2017.aasta plaaniga on linnaelarvest eraldatavate personalikulude plaaniline summa 2018.a suurenenud 5 358 euro võrra, kasv 6,2 % seoses alampalgaga ja seoses alates 2017.a septembrist suurenenud logopeedi töötasuga kuni 840 euroni.

Linnaelarvest rahastatakse 10,5 abitöötajat ametikohta, kellest 8,25 on alampalgal.

Riigieelarvest rahastatavad personalikulud on planeeritud summas 277 604 eurot. Riigieelarvest rahastatakse 13,1 pedagoogi ametikohta.

Linnaelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 54 000 eurot, sh majandustegevuse tulude arvelt 1 500 eurot, kasv on 1,5 %. **2018.aasta majanduskuludesse planeeritakse sihtotstarbelised vahendid noorsooüritusteks summas 700 eurot (2017.a tasemel).**

Riigieelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 7 049 eurot ning suunatakse õppematerjalide soetamiseks ja õpetajate täiendkoolitusele.

Eesti Põhikoolis õpib:

2017.aasta - 92

2018.aasta - 100.

Sillamäe Gümnaasiumi kulud on planeeritud summas **572 289 eurot**. Võrreldes 2017.aastaga suurenevad 2018.aasta kulud 5 584 euro ehk 1 % võrra.

Linnaeelarvest rahastatavad personalikulud on planeeritud summas 155 286 eurot. Võrreldes 2017.aasta plaaniga suureneb 2018.aasta plaaniline personalikulude summa linnaeelarves 2,9 % alampalga kasvu arvelt. Linnaeelarvest rahastatakse 17,1 abitöötaja ametikohta, kellest 9 on alampalgal.

Gümnaasiumi pedagoogide personalikulud on riigieelarvest esitatavas eelnõus summas 321 888 eurot. Riigieelarve sihtotstarbelised vahendid ei kata täiesti gümnaasiumi õpetajate personaalikuluseid ning selleks eraldatakse linna eelarvest 83 948 eurot. Gümnaasiumis on 17,63 pedagoogi kohta.

Linnaeelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 84 355 eurot, s.h 3 000 eurot majandustegevuse tulude arvelt. 2018.aasta majandamiskuludesse on planeeritud garantiisumma 231 eurot ehitusfirmale teostatud remonditööde eest 2016.aastal. Võrreldes 2017.aastaga suurenevad 2018.aasta majandamiskulud 1,5 % võrra. **2018.aasta majanduskuludesse planeeritakse sihtotstarbelised vahendid noorsooüritusteks summas 1 200 eurot (2017.a tasemel).**

Riigieelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 10 760 eurot ning suunatakse õppematerjalide soetamiseks ja õpetajate koolitusele.

Sillamäe Gümnaasiumis õpib:

2017.aasta - 149

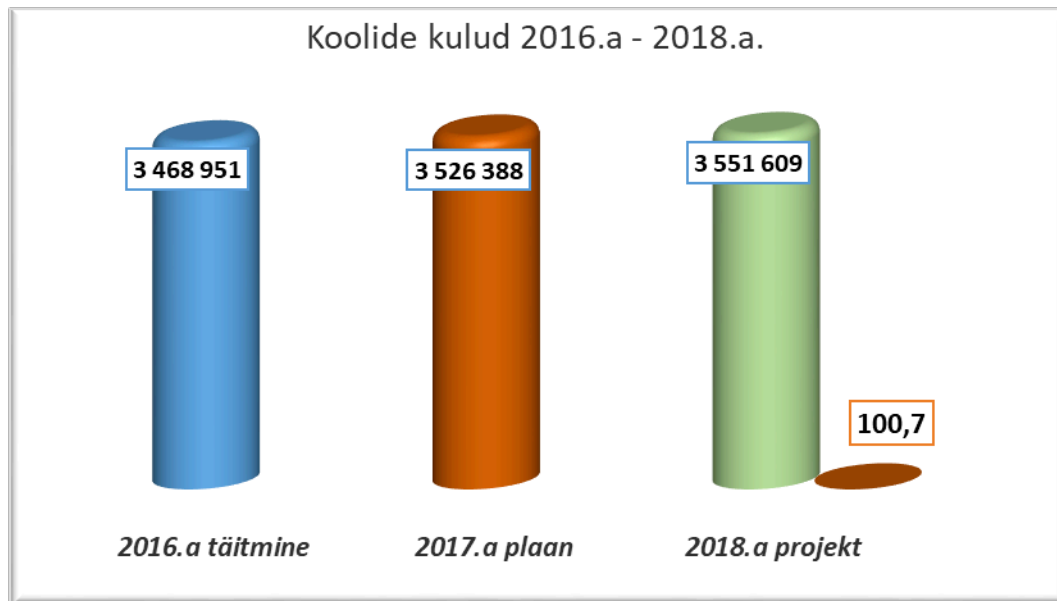
2018.aasta - 148.

Töötajate koosseisüksuste arv ja õpilaste arv Sillamäe koolides 2017.a - 2018.a:

Aasta	Asutused	Laste arv	Koosseis- üksuse arv, kokku	Pedagoogid	Abipersonal
2017.a	Eesti Põhikool	92	23,85	13,10	10,75
2018.a		100	23,6	13,10	10,5
2017.a	Vanalinna Kool	463	75,04	47,79	27,25
2018.a		468	73,67	47,92	25,75
2017.a	Kannuka Kool	471	75,12	47,12	28
2018.a		450	75,85	48,35	27,5
2017.a	Sillamäe Gümnaasium	149	36,20	18,85	17,35
2018.a.		148	34,73	17,63	17,1
2017.a	KOKKU	1 175	210,21	126,86	83,35
2018.a	KOKKU	1166	207,85	127	80,85

Kõik koolide kulud on planeeritud summas **3 551 609 eurot**, mis ületavad 2017.aasta kulusid 0,7 % võrra ehk 25 221 eurot.

Koolide kulude võrdlus aastatel 2016 – 2018 on toodud diagrammil:



Muusikakooli kulud planeeritakse **443 296 eurot**. Võrreldes 2017.a suurenevad kulud 1,9 % ehk 8 470 euro võrra.

Personalikulud on planeeritud summas 396 746 eurot, sh 11 700 eurot – asutuse majandustegevuse tulude arvelt. Võrreldes 2017.a suurenevad personalikulud 2 % alampalga kasvu arvelt. Koosseisus on 36,33 kohta, millest 7 on alampalgal.

Majandamiskulud on planeeritud 46 550 euro, sh 27 000 euro – asutuse majandustegevuse tulude arvelt. Võrreldes 2017.a on kasv - 1,5%.

Muusikakoolis õpib 183 õpilast.

NHK Ulei kulud planeeritakse summas **331 551 eurot**. Võrreldes 2017.a suurenevad kulud 2018.a 1,9 % ehk 6 195 euro võrra.

Personalikulud on planeeritud summas 267 421 eurot, sh 7 000 eurot asutuse majandustegevuse tulude arvelt. Kokku kasvavad personalitulud aastal 2018 2% võrra. Koosseisus on 29,27 ametikohta, millest 8,25 on alampalgal.

Majanduskulud on planeeritud summas 64 130 eurot, sh 25 000 eurot - omatulud majandustegevusest. Võrreldes 2017.a suurenevad majandamiskulud 1,5 %. 2018.a on planeeritud garantiisumma ehitusfirmale 2016.aasta tööde eest summas 1 186 eurot. ***Sihotstarbelised majanduskulud 2018.a on planeeritud summas 2 900 eurot linna ürituste korraldamiseks.***

HNK Ulei käib 421 inimest.

2018.a eelarve projektis on planeeritud muud hariduskulud summas 7 950 eurot:

1	Üritused	5 800
	<i>Kulud linna koolide parimate õpilaste tunnustamiseks</i>	<i>1 000 eurot</i>
	<i>Kulud kingituste soetamiseks gümnaasiumi medaliga lõpetajatele</i>	<i>500 eurot</i>
	<i>Kulud kingituste soetamiseks esimese klassi õpilastele</i>	<i>1 000 eurot</i>
	<i>Õpetajate päeva korraldamise kulud</i>	<i>3 300 eurot</i>
2	Haridusasutuste juhtide täiendkoolitus	850
3	Noortenõukogu tegevuskulud	850
4	Muud kulud	450
	Kulud kokku	7 950

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

Koolitoidu korraldamine linna koolides planeeritakse summas **321 752** eurot. Võrreldes 2017.aastaga suureneb summa 350 euro võrra.

Personalikuludeks planeeritakse 125 638 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 arvelt.

Linnaeelarvest rahastavad majandamiskulud planeeritakse summas 37 910 eurot, millest: 26 705 eurot - PRIA-st eraldatav piima, puuviljade ja juurviljade toetus, 11 205 eurot - linnaeelarve osa.

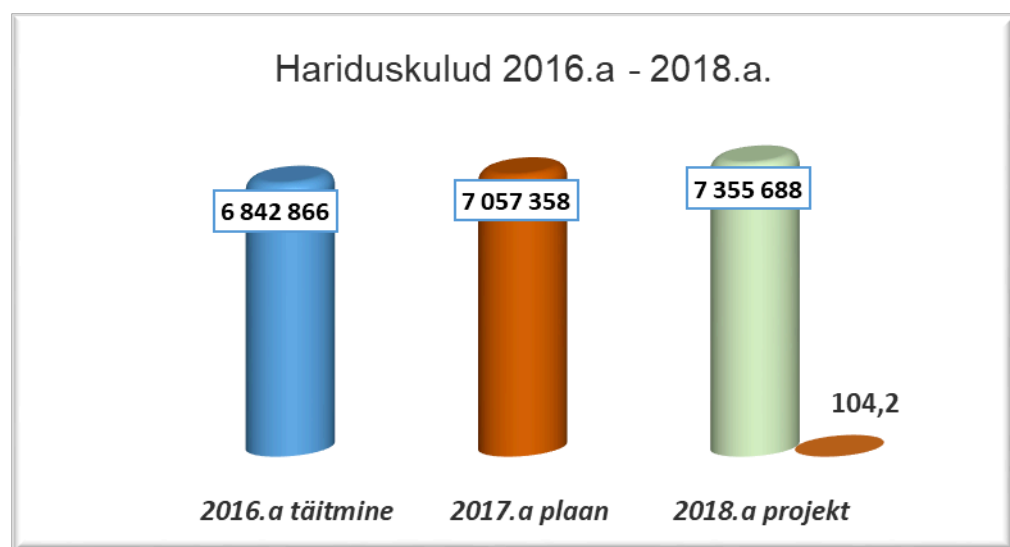
Riigieelarvest eraldatakse õpilaste toitlustamisele koolides ja gümnaasiumis 158 204 eurot (riigieelarve kinnitamisel summa täpsustatakse). Riik rahastab toitlustust õppeasutustes 0,78 eurot iga õpilase kohta.

2018.aastal planeeritakse raha **70 000 eurot teistes omavalitsustes õppivatele**, Sillamäe linnas sisse kirjutatud laste **õppekulude** katteks. Allpool toodud tabelis on õpilaskoha maksumus 2017.aastal:

Linn, vald	Õpilaste arv	1 koha maksumus 2017.a (eur)	Kulu kuus (eur)	Kulu aastas (eur)
Kadrina VV	1	88	88,00	1 056,00
Kohtla-Järve LV	6	88	528,00	6 336,00
Jõhvi VV	3	88	264,00	3 168,00
Kalaste VV	1	88	88,00	1 056,00
Võru VV	1	88	88,00	1 056,00
Valga	1	87,78	87,78	1 053,36
Maardu LV	1	88	88,00	1 056,00
Narva Jõesuu	1	88	88,00	1 056,00

LV				
Aseri VV	1	88	88,00	1 056,00
Tallinna HA	9	64	576,00	6 912,00
Tartu LV RO	2	48,66	97,32	1 167,84
Narva LV KO	5	42,39	211,95	2 543,40
Narva LV KO	5	88	440,00	5 280,00
Narva LV KO	4	61,82	247,28	2 967,36
Narva LV KO	4	41	164,00	1 968,00
Narva LV KO	3	88	264,00	3 168,00
Narva LV KO	12	48,79	585,48	7 025,76
Narva LV KO	3	49,02	147,06	1 764,72
Narva LV KO	7	39,49	276,43	3 317,16
Narva LV KO	4	88	352,00	4 224,00
Toila VV	3	88	264,00	3 168,00
Vaivara VV	17	88	1 496,00	17 952,00
Kokku	94		6 529,30	78 351,60

Haridusvaldkonna kolme aasta kulude võrdlus on toodud diagrammil:



Sotsiaalkaitse (10)

2018. aasta eelarves on säilitatud kõik sotsiaalkaitse suunad. **Sotsiaalkaitsele** on eelarves plaanitud kulud summas **1 441 146 eurot**. Võrreldes 2017.aasta plaaniliste näitajatega vähenevad kulud 2018.aasta 2,7 % võrra. Vähenemine toimub riigieelarvest eraldatavate sihtotstarbeliste summade arvel, kuna 2017.aastal lisati riigieelarvest rahastatavatele plaanilistele summadele sihtotstarbelised 2016. eelarveaasta ülejäägi vahendid.

Selle valdkonna tegevusalade võrdlusandmed kolme aasta lõikes on esitatud Tabelis 9 „Sotsiaalhoolduskulud Sillamäe linna 2018.a eelarves“.

Sotsiaalhoolduskulud Sillamäe linna 2018.a eelarves (eur)

Tabel 9

Asutused	2016 fakt	2017 plaan seisuga 31.05.2017.a	2018 projekt	2018/2017 %	(+ / -)
Laste hoolekande asutus "Lootus"					
Personalikulud, sh:	275 631	308 928	282 816	91,5	-26 112
MTÜ Päikesekiir		23 281	23 281	100,0	0
riigieelarvest		285 647	259 535	90,9	-26 112
Majandamiskulud, sh:	112 931	161 872	164 036	101,3	2 164
linnaeelarvest		19 431	2 000	10,3	-17 431
riigieelarvest		128 482	155 809	121,3	27 327
MTÜ Päikesekiir		13 959	6 227	44,6	-7 732
Muud kulud	68	0	0	0,0	0
Kokku	388 630	470 800	446 852	94,9	-23 948
Hoolekandeaasutus "Sügis"					
Personalikulud, sh:	126 738	202 519	215 422	106,4	12 903
linnaeelarvest		156 545	163 403	104,4	6 858
riigieelarvest		45 974	52 019	113,1	6 045
Majandamiskulud, sh:	30 466	84 527	73 738	87,2	-10 789
linnaeelarvest		75 061	69 357	92,4	-5 704
riigieelarvest		9 466	4 381	46,3	-5 085
Eraldised	9 652	11 690	10 739	91,9	-951
Muud kulud	24	0			0
Kokku	166 880	298 736	299 899	100,4	1 163
Toimetulekutoetus	392 235	359 203	359 203	100,0	0
Toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis	3 048	8 627	8 627	100,0	0
Hooldustoetus	63 381	43 000	35 000	81,4	-8 000
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse (linna eelarvest)	155 726	196 067	196 067	100,0	0
Toetus linna sotsiaalhoolekande üritusteks	2 840	3 000	3 000	100,0	0

Sotsiaalteenuste osutamise ja täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise toetus (riigi eelarvest)	2 650	13 544	13 544	100,0	0
Puuetega laste hooldajatoetuse jaotus (riigi eelarvest)	12 841	0	0	0,0	0
Raske ja sügava puudega laste hoiu teenuse toetus (riigi eelarvest)	3 546	27 363	27 363	100,0	0
Sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetus (riigi eelarvest)	488	494	494	100,0	0
Vajaduspõhine peretoetus (riigi eelarvest)	59 175	46 952	46 952	100,0	0
Vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmine korraldamise hüvitis (riigi eelarvest)	788	2 535	1 145	45,2	-1 390
AS Sillamäe Haigla	8 000	8 000	0	0,0	-8 000
MTÜ Miloserdie	3 000	3 000	3 000	100,0	0
Kokku kulud					
Personalikulud	402 369	511 447	498 238	97,4	-13 209
Majandamiskulud	143 397	246 399	237 774	96,5	-8 625
Eraldised	717 370	723 475	705 134	97,5	-18 341
Muud kulud	92	0	0	0,0	0
Kokku kulud	1 263 228	1 481 321	1 441 146	97,3	-40 175

Laste Hoolekandenasutuse Lootus kulud on planeeritud summas **446 852 eurot**. 2018.aasta kulude plaan on väiksem 2017.aasta plaanist 5,1 % võrra.

Asutuse struktuuris on kaks üksust: puuetega laste päevakeskust, kus on 6 last; lastekodu, kus elab 28 hoolealust.

2018.aastal rahastatakse LHA Lootus kolmest allikast:

- 415 344 eurot - riigieelarvest eraldatavad sihtotstarbelised vahendid lastekodu teenuste osutamiseks;
- 29 508 eurot - sihtotstarbelised vahendid MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir päevakeskuses käivate laps-invaliididele teenuste osutamiseks;
- 2 000 eurot - vahendid linnaeelarvest asutuse majandamiskuludeks. Täiendavalt eraldatakse linnaeelarvest lastekodule investeerimistegevuse kavast 2018.a 112 420 eurot projekti ettevalmistamiseks ja asutuse hoone remondiks.

Personalikulud planeeritakse summas 282 816 eurot. Võrreldes 2017.aasta plaaniga vähenevad 2018.aasta 8,5 %. Alates 01.10.2017.a kehtib uus koosseisunimestik, mis on kinnitatud linnavalitsuse 08.09.17.a korraldusega nr 422. Võrreldes varem kehtinud koosseisuga koondati 5 kohta. Alates 01.10.17.a asutus hakkas tööle „pere“ süsteemis.

Personalikuludeks on planeeritud:

- 259 535 eurot - riigieelarvest;
- 23 281 eurot - MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir vahenditest.

Majandamiskulud on planeeritud summas 164 036 eurot, mis ületab 2017.a plaani 2 164 euro võrra. Majanduskuludeks on planeeritud:

- 2 000 eurot - linnaeelarve vahendid,
- 155 809 eurot - riigieelarve vahendid,
- 6 227 eurot - MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir vahendid.

2018. aastal **Sotsiaalhoolekandeametuse Sūgis** kulud on eelarves planeeritud summas **299 899 eurot**. 2018.aasta kulude summa ületab 2017.aasta plaani 1 163 euro võrra.

2018.aastal rahastatakse ametust Sūgis kahest allikast:

- 243 499 eurot - linnaeelarve vahendid,
- 56 400 eurot - Sotsiaalministeeriumi sihtotstarbelised vahendid puuetega inimeste igapäevaelu toetatud elamise teenuse korraldamiseks.

Ametuse personalikulud on summas 215 422 eurot. Kulude katteks suunatakse:

- 163 403 eurot - linnaeelarvest, sh 5 000 eurot omatulu majandustegevusest. Võrreldes 2017.aastaga on kasv 4,4%;
- 52 019 eurot - Sotsiaalministeeriumi sihtotstarbelised vahendid puuetega inimeste igapäevaelu toetatud elamise teenuse korraldamiseks.

Koosseisuse nimestikus on 21 ametikohta.

Majandamiskulud on planeeritud summas 73 738 eurot. Majandamiskulude katteks on planeeritud:

- 69 357 eurot - vahendid linnaeelarvest, sh 14 884 eurot omatulu majandustegevusest;
- 4 381 eurot - Sotsiaalministeeriumi sihtotstarbelised vahendid.

Puuetega inimeste igapäevaelu toetatud elamise teenust tarbijad 27 inimest. Ametuses on tasuta teenusel 30 inimest. Tasulisel teenusel on 35 inimest ja tugiisiku teenust saavad 15 inimest.

Vastavalt sõlmitud lepingutele planeeritakse 10 739 eurot suunata erivajadustega inimeste erihooldekodudes ülalpidamise kulude katmiseks.

2018.a eelarves on toimetulekutoetuse (**Toimetulekutoetus 10701**) maksmiseks planeeritud **359 203** eurot. Need rahalised vahendid eraldatakse linnale riigieelarvest sihtotstarbeliselt ning nende vahendite täpsustamine on võimalik pärast riigieelarve vastuvõtmist.

Riigieelarve vahendid toimetulekutoetuse maksmise korraldamiseks (**Toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis 10701**) planeeritakse summas **8 627** eurot.

Hooldustoetuse maksmise kulud (**Hooldustoetus 10121**) planeeritakse summas **35 000** eurot.

Linnaeelarvest sotsiaalteenuste osutamiseks ja toetuste maksmiseks (**Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 10402**) planeeritakse **196 067** eurot.

Toetus linna sotsiaalhoolekande ürituste toetuseks (**Toetus linna sotsiaalhoolekande üritusteks 10402**) planeeritakse **3 000** eurot.

Sotsiaalteenuste korraldamise toetus riigieelarvest (**Sotsiaalteenuste korraldamise toetus 10701**) planeeritakse **13 544** eurot.

Raske ja sügava puudega lastehoiu teenuse toetuseks riigieelarvest (**Raske ja sügava puudega laste hoiu teenuse toetus 10402**) planeeritakse **27 363** eurot.

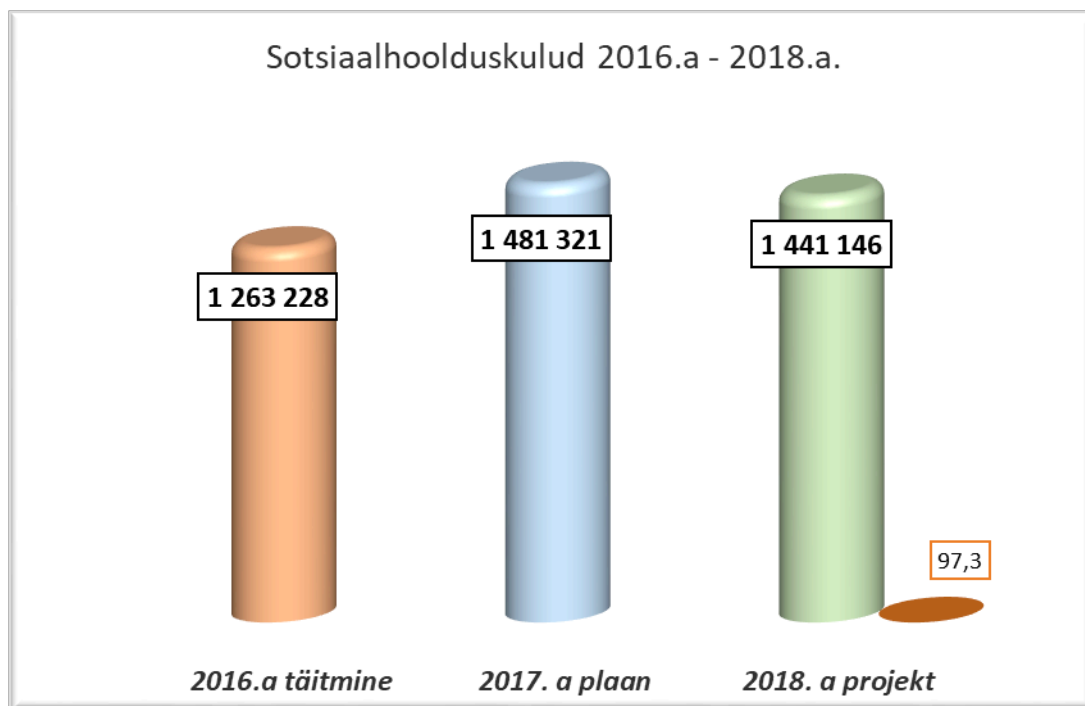
Sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetuseks riigieelarvest (**Sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetus 10121**) planeeritakse **494** eurot.

Vajaduspõhine peretoetus riigieelarvest (**Vajaduspõhine peretoetus 10402**) planeeritakse **46 952** eurot.

Vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise korraldamise hüvitise kulud riigieelarvest (**Vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise korraldamise hüvitis 10402**) planeeritakse summas **1 145** eurot.

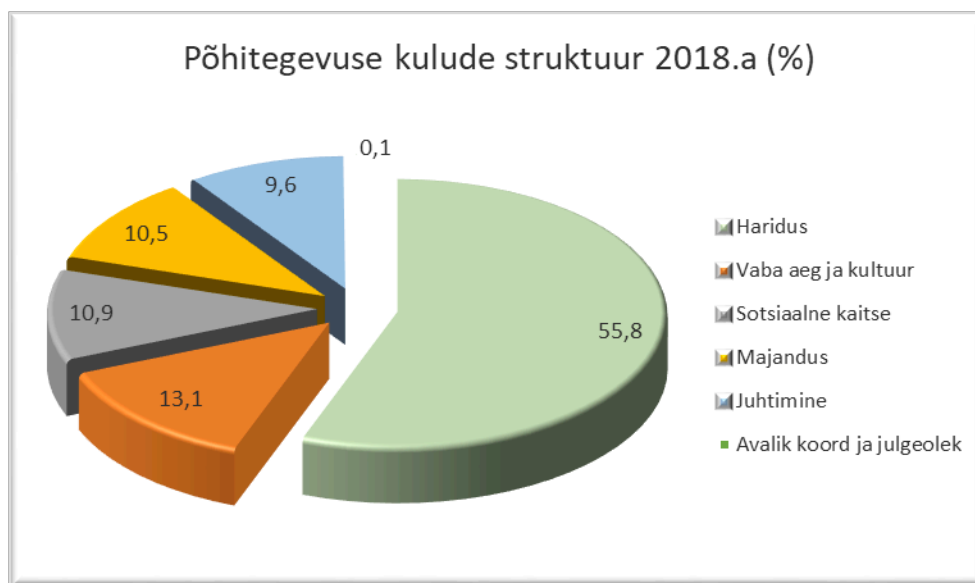
MTÜ Miloserdie toetuseks linna eelarves on planeeritud **3 000** eurot kommunaalkulude osaliseks katteks (**MTÜ Miloserdie 10120**).

Selle tegevusala näitajate võrdlus kolme aasta lõikes on toodud diagrammil:

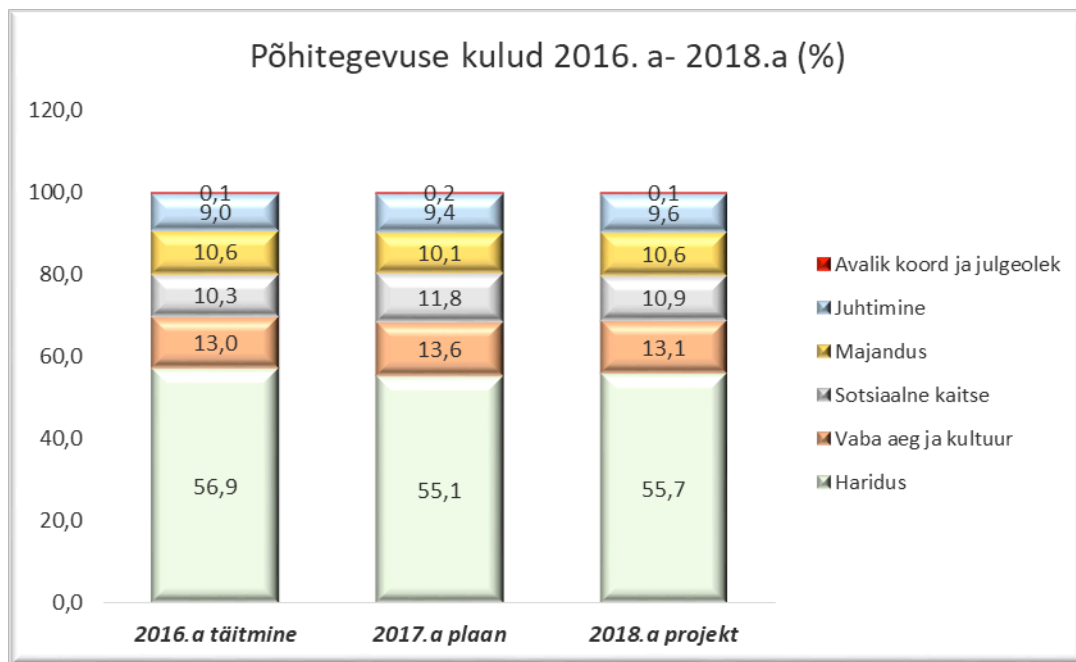


Kokku planeeritakse **põhitegevuse kulusid** 2018.aastal summas **13 202 882 eurot**, mis on 1 % vähem 2017.aasta täpsustatud kulude plaanist 31.oktoobri. seisuga.

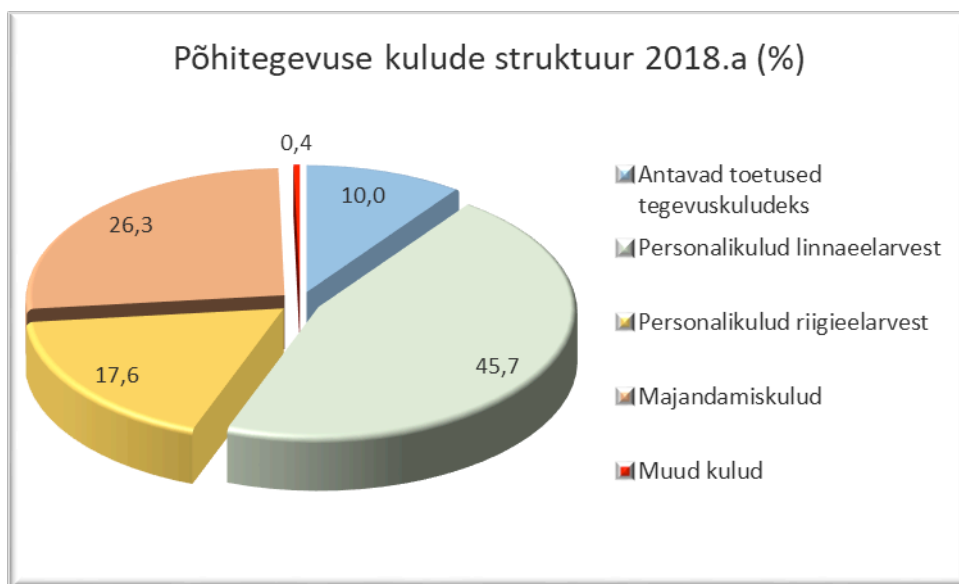
2018.aasta linnaelarve põhitegevuse kulude struktuur on toodud diagrammil:



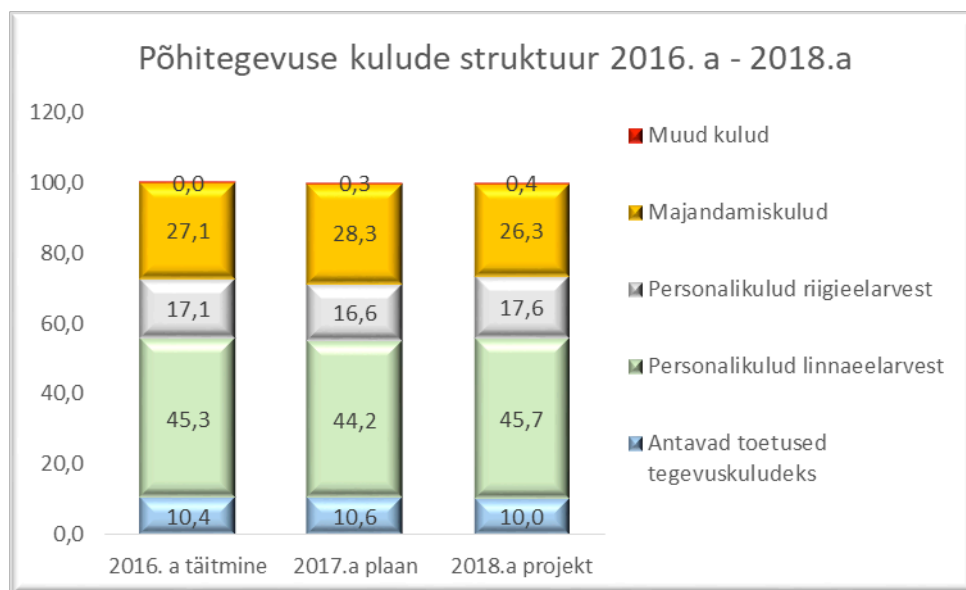
Põhitegevuskulude muutus valdkondade kaupa kolme aasta lõikes on toodud diagrammil:



2018.a põhitegevuse kulude struktuur on toodud diagrammil:



Põhitegevuse kulude struktuuri muutus kolme aasta kululiikide järgi on toodud diagrammil:



III. Investeeringustegevus

Lisas 3. Investeeringustegevus artiklis 381 Põhivara müük planeeritakse 15 000 eurot munitsipaalkorterite müügist.

Lisas 3. Investeeringustegevus artiklis 15 Põhivara soetus planeeritakse rahalised vahendid summas 2 428 825 eurot.

Finantseerimisallikad, eurodes				
		Linn	Toetused	Kokku
15	Põhivara soetus (-) sh	-1 188 236	-1 240 589	-2 428 825
1.	Linnavalitsuse hoone remont	-30 000		-30 000
2.	Teede remont	-61 373	-288 627	-350 000
3.	Rannapromenaadi rajamine	-30 000	-70 000	-100 000
4.	Kajaka tn treppide remont	-200 000		-200 000
5.	Kergliiklustee ehitamine	-140 000	-20 000	-160 000
6.	Tänavavalgustuse taristu projekteerimine	-20 000	-60 000	-80 000
7.	Kesk tänaval asuva Sõtke jõe tammi renoveerimine.	-182 848		-182 848

8.	Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse rajamine	-74 895	-348 184	-423 079
9.	Tškalovi 25 hoone pööningu soojustamine	-60 000		-60 000
10.	Vladimir Majakovski tn 7 hoone ruumide remont	-19 000		-19 000
11.	Kunstmurukattega staadioni rekonstrueerimine	-50 000	-100 000	-150 000
12.	Sillamäe Vanalinna Kooli hoone rekonstrueerimine	-12 000	-68 000	-80 000
13.	Lasteaia Päikseke energiatõhususe tõstmine	-125 700	-205 778	-331 478
14.	Lasteaia Jaaniussike köögi remont	-30 000		-30 000
15.	Laste Hoolekande Asutus Lootus hoone A ja B korpuse projekteerimine ja ruumide remont	-112 420	-80 000	-192 420
16.	Hoolekandeaustus "Sügis"(Geoloogia 18) hoone rekonstrueerimise projekteerimistööd	-40 000		-40 000

Investeeringustegevuse linnapoolset omafinantseeringut planeeritakse summas **1 188 236 eurot**: 595 700 eurot - laen, 592 536 eurot - linnaeelarve vahendid.

Laenuvahendid on sihtotstarbeliselt planeeritud järgmistele objektidele investeerimiskavas:

- 200 000 eurot - Kajaka tn trepi renoveerimine;
- 140 000 eurot - terviseraja ehitamise jätkamine;
- 125 700 eurot - lasteaia „Päikseke“ hoone energiatõhususe tõstmise tööd;
- 80 000 eurot - LHA «Lootus» siseruumide rekonstrueerimine;
- 50 000 eurot - omafinantseerimise tagamine jalgpalliväljaku kunstmurukatte vahetamiseks.

Lisa 3. Investeeringustegevus tulude osa **3502. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine** – planeeritud rahalised vahendid summas **1 240 589 eurot**, mida Sillamäe linn planeerib saada toetusfondidest:

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) sh	1 240 589
--	------------------

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus	288 627
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programm (EAS)	70 000
SA Eesti Terviserajad	20 000
KIK, Tänavavalgustuse taristu renoveerimise programm	60 000
Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium, Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine	348 184
Eesti Jalgpalli liit	100 000
SA Innove, Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020	68 000
Meede „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“	205 778
EAS, Regionaalsete investeeringutoetuste programm	80 000

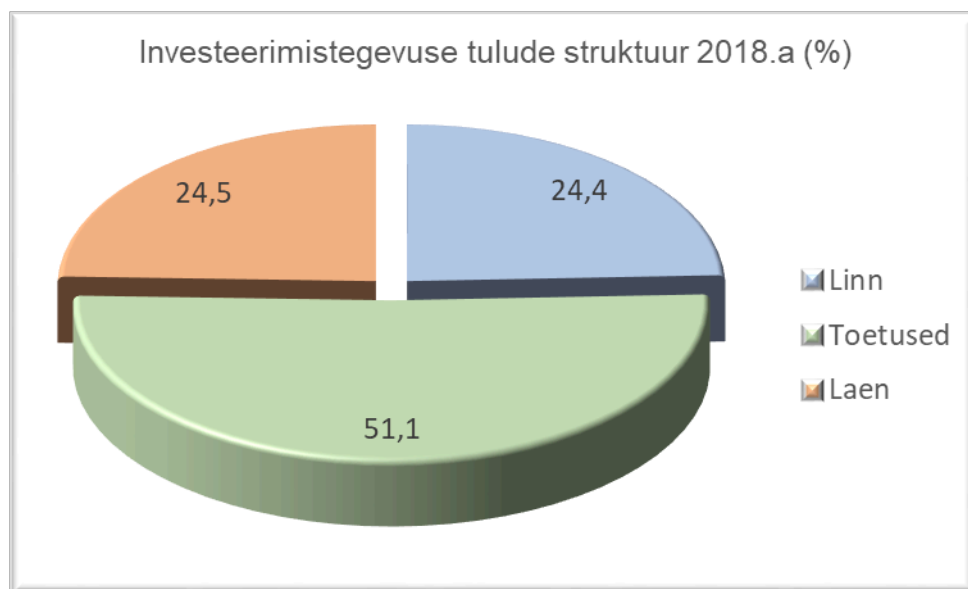
Lisa 3. Investeermistegevus tulude osas „Tagasilaekuvad laenud“ (**1532 Tagasilaekuvad laenud**) planeeritakse saada **120 000 eurot** AS-lt Sillamäe-Veevärk, sihtfinantseerimise põhiosa tagastusena.

31.jaanuaril 2017.a võeti vastu linnavolikogu otsus nr 186 «**Aktsiaseltsile Sillamäe-Veevärk antud sihtfinantseeringu osaline tagastamine**». Vastavalt otsusele sihtotstarbeliselt linn finantseerib SA Sillamäe Veevärk järgmistel tingimustel:

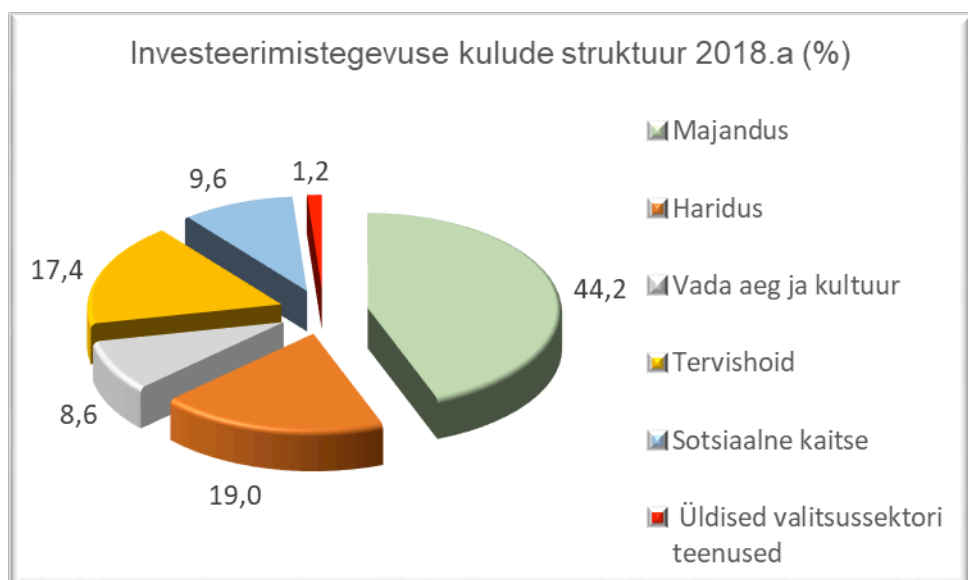
- sihtfinantseeringu saaja tagastab saadud sihtfinantseeringu osaliselt summas 2 240 000 eurot;
- sihtfinantseeringu tagastamise periood: 1.01.2017. a – 31.12.2044. a;
- Sihtfinantseeringu saaja hüvitab Sillamäe linnale sihtfinantseeringu andmiseks võetud laenu intressi: intressimäär on võrdne linna poolt võetud sihtotstarbelise laenu intressimääraga vastavalt Sihtasutusega Keskkonnainvesteeringute Keskus sõlmitud laenulepingule;
- sihtfinantseeringu tagasimaksmise summa – 80 000 eurot kalendriaastas;
- sihtfinantseeringu saajal on võimalik taotleda maksepuhkust, et tagada positiivsed rahavood, riigiasutuste ettekirjutuste täitmine või muud projektiga „Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ seotud kohustused. Maksepuhkust on võimalik taotleda nii põhiosa kui hüvitamisele kuuluva intressi osas. Maksepuhkuse taotlus esitakse korraga 1-aastase perioodi kohta. Maksepuhkuse perioodil vee- ja kanalisatsiooniteenuse tasust laekunud raha tuleb mahus, milles sihtfinantseeringut maksepuhkuse perioodil oleks tasutud, akumulierida (hoiustada krediitdiasutuses) ning tagab akumulieritud vahendite ülekandmise Sihtfinantseeringu saajale hiljemalt sihtfinantseerimise tagastamise perioodi lõppemise tähtajaks. Maksepuhkuse perioodil võib eelpool näidatud akumulieritud raha kasutada aktsiakapitali suurendamiseks. Kui sihtfinantseeringu tagastamise perioodil suurendatakse aktsiakapitali eelpool viidatud akumulieritud vahendite väärtuses, vähendatakse selle võrra tagasimaksmisele kuuluvat summat. Maksepuhkuse perioodi võrra pikeneb sihtfinantseeringu tagasimaksmise lõpptähtaeg.

SA Sillamäe Veevärk esitas 2017.a oktoobris taotluse **sihtfinantseeringu tagastamise maksepuhkuse võimaldamiseks 2017.aastal summas 40 000 eurot** finantskohustuste täitmiseks, veemajanduse võlateeninduse kattekordaja 1,25 tasemel hoidmiseks. Linnavalitsuse 23.11.2017 korraldusega nr 570 taotlus rahuldati.

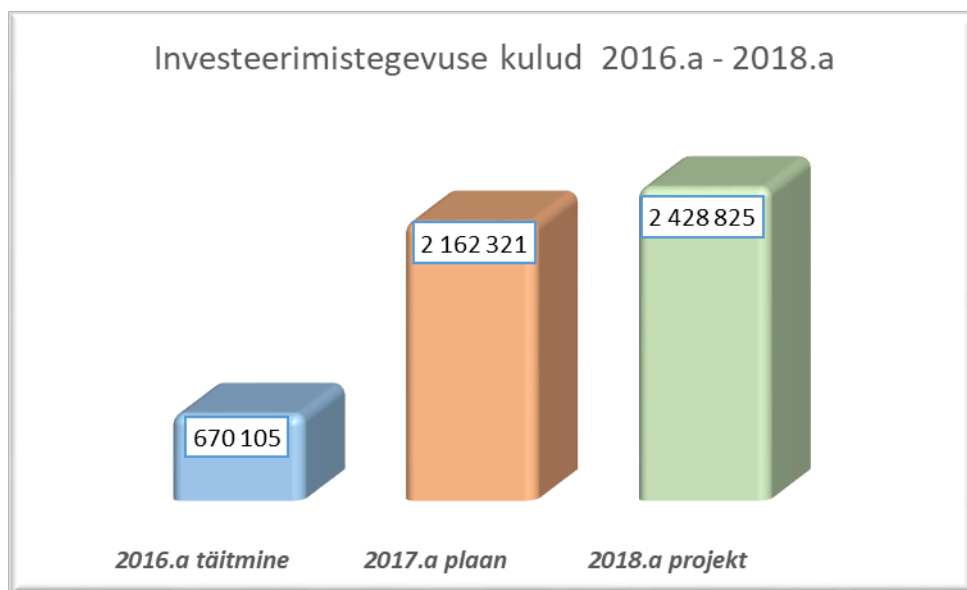
Investeeringustegevuse finantseerimise allikate struktuur on toodud diagrammil:



Investeeringustegevuse kulude jaotus tegevusvaldkondade kaupa on toodud diagrammil:



Investeeringustegevuse võrdlus kolme aasta lõikes on toodud diagrammil:



Investeeringustegevuse Finantstulud 655 on eelarve osas planeeritud summas **28 299 eurot**. Sellest: 500 eurot - planeeritakse saada öiste deposiitidena arveldusarvetelt pangades ja 27 799 eurot - SA Sillamäe Veevõrk sihtfinantseerimise intresside maksetena vastavalt linnavolikogu 31.jaanuari 2017.aasta otsusele nr «Aktsiaseltsile Sillamäe-Veevõrk antud sihtfinantseeringu osaline tagastamine».

Investeeringustegevuse Finantskulud 650 on eelarve osas planeeritud summas **38 000 eurot**. 2018.a makstakse linna eelarvest intresse 5 laenulepingu alusel:

- 170 eurot - Danske bank 2013.aasta laenuleping (leping lõpeb 20.06 2018.a);
- 985 eurot - Danske bank 2015. aasta laenuleping (leping lõpeb 25.06.2020.a);
- 1 433 eurot - Danske bank 2016. aasta laenuleping (leping lõpeb 25.06.2023.a);
- 2 120 eurot - Swedbank 2017. aasta laenuleping (leping lõpeb 25.06.2024.a);
- 33 292 eurot - laenuleping SA KIK (leping lõpeb 28.07.2030.a).

	Finantseerimisallikad, eurodes		
	Linn	Toetused	Kokku
Finantstulud (+)	28 299		28 299
Finantskulud (-)	-38 000		-38 000

IV. Finantstegevus

Sillamäe linna laenukohustused seisuga 01.01.2018.a on toodud tabelis:

Sillamäe linna laenukohustused seisuga 01.01.2018.a

	Laenukohustus, eurodes	Intress (%)	Lõpptähtaeg
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	3 493 542,00	1,00	27.08.2030.a
Danske Bank	71 363,73	0,81	20.06.2018.a
Danske Bank	160 742,08	0,74	25.06.2020.a
Danske Bank	190 384,56	0,81	25.06.2023.a
Swedbank	526 668,00	0,70	28.06.2025.a
Kokku	4 442 700,37		

2017.aastal võttis linn Swedbank laenu summas 526 668 eurot 2017.aasta investeerimiskava elluviimise kulude osaliseks katmiseks. Leping sõlmiti 29.06.2017.aastal intressimäär 0,70 % + 6 - kuu EURIBOR, leping lõpeb – 28.06.2025.aastal.

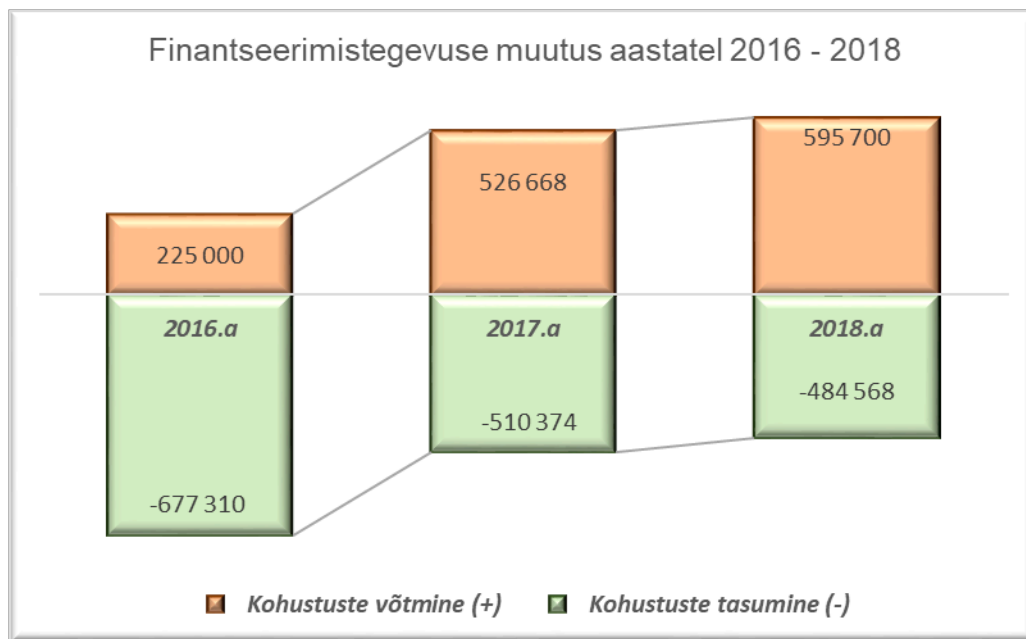
2018.aasta linnaeelarve finantstegevuseks on planeeritud võtta **sihtotstarbeline laen 595 700 eurot**.

2018.a eelarves **kohustuste tagastamine** viie varem sõlmitud laenulepingu järgi planeeritakse summas **484 568 eurot**:

- 268 734 eurot - SA Keskkonnainvesteeringute Keskus;
- 71 364 eurot - Danske bank 2013.aasta;
- 64 297 eurot - Danske bank 2015.aasta;
- 34 616 eurot - Danske bank 2016.aasta;
- 45 557 eurot - Swedbank 2017.aasta.

<i>Finantseerimistegevus, kokku</i>	<i>Finantseerimistegevus, kokku</i>	<i>-111 132</i>
Kohustuste võtmine (+) sh		595 700
	<i>Projekti "Kajaka tn treppide remont" laen</i>	<i>200 000</i>
	<i>Projekti "Kergliiklustee ehitamine" laen</i>	<i>140 000</i>
	<i>Projekti "Lasteaia Päikseke energiatõhususe tõstmine" laen</i>	<i>125 700</i>
	<i>Projekti "Laste Hoolekande Asutus Lootus hoone A ja B korpuse projekteerimine ja ruumide remont" laen</i>	<i>80 000</i>
	<i>Projekti "Kunstmurukattega staadioni rekonstrueerimine" laen</i>	<i>50 000</i>
Kohustuste tasumine (-)		-484 568

Finantstegevuse muutus kolme aasta lõikes on toodud diagrammil:



V. Likviidne vara

2018.a eelarves on planeeritud vabade vahendite jääk linna arvetel seisuga 01.01.2018.a summas **60 000 eurot**.

Kokkuvõte

Põhitegevuse tulud on planeeritud summas 14 094 687 eurot.

Põhitegevuse kulud on planeeritud summas 13 202 882 eurot.

Põhitegevuse tulem on 891 805 eurot.

Investeeringustegevuse tulem on (- 1 062 937 eurot).

Põhi- ja investeeringustegevuse tulem kokku (- 171 132 eurot).

Finantstegevus planeeritud summas 111 132 eurot.

Likviidne vara planeeritud summas 60 000 eurot.

Finantstegevuseks ja likviidse varaks planeeritud rahaliste vahendite summa on 171 132 eurot.

Sillamäe linna 2019.aasta eelarve projekt on tasakaalustatud.