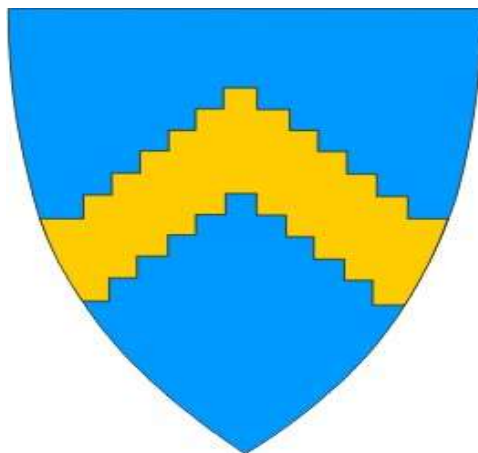


SILLAMÄE LINNA EELARVE 2019. AASTA



SELETUSKIRI

KOOSTAJA: SILLAMÄE LINNAVALITSUS 2018

SISSEJUHATUS

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

Eelarve struktuur ja jaotised

2019. aasta eelarve on koostatud tekkepõhisena (tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele). Tekkepõhises eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse.

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;
- 6) Nõuete ja kohustuste muutus

Põhitegevuse tulude eelarveosas jaotatakse tulud majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks:

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

Lisas 1 «Eelarve tulud» on tulud kajastatud maksuliike kaupa, tulud kaupade ja teenuste müügist asutuste tegevusvaldkonna lõikes, riigieelarvest saadavad toetused, muud tulud.

Põhitegevuse kulude eelarveosas jaotatakse kulud majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

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

Põhitegevuse kulude eelarveosas jaotatakse kulud majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks:

- 1) antavad toetused;
- 2) muud tegevuskulud.

Lisas 2 «Eelarve kulud» on kajastatud konkreetsete tegevusvaldkondade toetused, asutuste põhitegevuse suunatud kulud: personaali- ja majandamiskulud ning põhitegevuskulud konkreetsete liikide lõikes.

Investeeringustegevuse eelarveosa jaotatakse majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

- 1) põhivara soetus;
- 2) põhivara müük;
- 3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
- 4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine;
- 5) osaluste soetus;
- 6) osaluste müük;
- 7) muude aktsiate ja osade soetus;
- 8) muude aktsiate ja osade müük;
- 9) antavad laenud;
- 10) tagasilaekuvad laenud;
- 11) finantstulud ja finantskulud.

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

Eelarve osa «**Finantstegevus**» jaotatakse vähemalt järgmisteks liikideks:

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

Eelarve osa «**Likviidsete varade muutus**» jaotatakse järgmisteks liikideks:

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

Eelarveosa „**Nõuete ja kohustuste muutus**“ plaanitakse lühidalt ühe reana.

Seadusandlus

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

- Riiklik eelarve strateegia aastateks 2019 - 2022;
- 2019. aasta riigieelarve eelnõu;
- Rahandusministeeriumi 2018.aasta suvine majandusproгноos;
- Eesti Panga majandusproгноos ja kommentaarid;
- Statistikaameti ning Maksu- ja Tolliameti andmed;
- Sillamäe linna arengukava 2019 - 2022;
- Sillamäe linna eelarve strateegia 2019 - 2022;
- Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus;
- Sillamäe linna 2019. aasta eelarve eelnõu koostamise ajakava ja tingimused;
- Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste arengukavad ja sisehindamise aruanded.

Majandusprognoos

Eesti sisemajanduse koguprodukti kasv aeglustus 2018. aasta esimeses pooles, kuid oli siiski kiire, ulatudes 3,5%-ni. Kasv põhines peamiselt sisenõudlusel, kuid lisaks kasvas ka eksport. Majandus kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2018. aastal 3,6% ja 2019. aastal 3%. Peamiseks majanduskasvu vedajaks jääb sisenõudlus, mis tugineb sel aastal suuresti eratarbimise kasvul. 2019. aastast on oodata investeeringute kasvu taastumist ja selle panuse suurenemist. Ekspordi kasv jätkub kooskõllaliselt välisnõudlusega ning selle panus majanduskasvu peaks suurenema. Aastatel 2020–2022 peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 2,8% aastas. Kasvu toetab võrdlemisi kiire eksportkasv, kuid ka sisenõudluse panus püsib tänu eratarbimise ja investeeringute kasvule stabiilne.

Eratarbimise kiireks kasvuks on juba viimased viis aastat olnud soodsad võimalused, kuid majapidamiste käitumine on kiire sissetulekute kasvu taustal olnud ettevaatlik. Sissetulekute kasv ületab juba mitmendat aastat tarbimiskulutuste kasvu ehk elanikud panevad oma jooksvast tulust üha suurema osa kõrvale. Elanikkonna vananemise ja ebakindlate pensioniväljavaadete taustal on selline konservatiivsus ratsionaalne, kuid endiselt suures kontrastis kriisieelse ajaga. Lähemal ajal selles ilmselt trendimuutust ei tule, kuid pikemas plaanis võiks tarbimiskulutuste kasv läheneda sissetulekute kasvule. Aastatel 2018-2019 jääb eratarbimise kasv 4% juurde ning aeglustub edaspidi 3% lähedale.

Eluasemeinvesteeringute kasv püsib ilmselt majanduskasvust kiirem veel pikka aega, kuid ka siin on elanikud konservatiivsed ja laenuvõimenduse osakaal on kriisieelsega võrreldes oluliselt madalam, seega ka riskid väiksemad. Valitsussektori **investeeringute** kasvutempo alaneb eelmise aastaga võrreldes oluliselt. Ettevõtlussektori investeeringud võivad 2018. aastal väheneda, kuna mullusega sarnaseid ühekordseid suuri kapitalimahutusi ei tarvitse sellel aastal toimuda. Edaspidi sõltub ettevõtluse investeeringute kasv nii globaalsest kui ka kohalikust majanduskonjunktuurist ning tootmisvõimsuste piisavusest.

Kuigi majanduskasvu tipp jäi 2017. aastasse, on meie peamiste eksporditurgude arengud sel aastal jätkuvalt soodsad. Arvestades aasta alguse kaubavahetuse pidurdumist ning sanktsioone ja sellega kaasnenud ebakindluse mõju laiemalt, kujuneb välisnõudluse kasv kevadprognoosiga võrreldes tagasihoidlikumaks, kuid jääb ajaloolises võrdluses tugevaks. **Kaupade ja teenuste eksport** kasvab tänavu 3,4%. Sarnaselt möödunud aastale veab ekspordi kasvu teenuste laiapõhjaline eksport. Teenuste sektori edukus tugineb eelkõige IT ja transporditeenuste suurenevale ekspordile. Kaubaekspordi kasvu pidurdab sideseadmete välistellimuste vähesus. 2019. aastal peaks ekspordi kasv sideseadmete mahtude stabiliseerudes kiirenema 3,8%-ni, mis on lähedane oodatava välisnõudluse suurenemisega. Kooskõlas välisnõudluse arengutega stabiliseerub ekspordi kasv järgnevatel aastatel 3,7% juures. Import suureneb sel aastal 4,9%, mida toetab valitsussektori investeerimisaktiivsuse suurenemine, tulumaksureformiga kaasnev eratarbimise elavnemine kui ka siseturule suunatud tegevusalade kasv.

2017. aastal oli **jooksevkonto** ülejääk aegade suurim, ulatudes 3,2%-ni SKP-st. 2018. aastal mõjutab jooksevkontot eelkõige kaupade impordi tugevnemine, tuues kaasa ülejäägi vähenemise 2,2%-ni SKP-st. Investeerimisaktiivsuse järk-järgulise suurenemise ja välisettevõtete kasumlikkuse oodatava taastumise mõjul peaks jooksevkonto ülejäägi vähenemine prognoosiaastatel jätkuma.

Arvestades energiakandjate kõrge hinnataseme püsimist, põuast tingitud toidu kallinemist ning teenuste hinnatõusu taastumist, ei ole **inflatsiooni** aeglustumist 2018. aasta teisel poolel oodata. 2018. aasta kokkuvõttes tõusevad tarbijahinnad 3,3%. Kuigi toidu ja teenuste hinnatõus kiireneb, põhjustab inflatsiooni aeglustumise 2019. aastal 2,8%-ni energiahindade tõusu peatumine ning maksumeetmete mõju vähenemine. Kui toidu osas on tegu põua mõjudega, siis teenuste osas

ajutiste tegurite taandumine ning potentsiaaliülesest majanduskasvust ja tööjõupuudusest tingitud kiire palgakasvu jätkumine. Energiahindu mõjutab naftahindade stabiliseerumine ning elektri börsihinna eeldatav odavnemine. Maksumeetmete mõju hakkab vähenema. Kaudsed maksud kergitavad inflatsiooni 0,5%, sisaldades ka alkoholi aktsiisimäära tõusu. Prognoosiperioodi lõpus alaneb inflatsioon 2,0%-ni eelkõige maksumeetmete mõju taandumise ning välistegurite tagasihoidliku panuse tõttu.

2018. aasta esimesel poolaastal jätkus positiivne **tööturu** areng – hõive kasvas sel perioodil 1,3% ning tööpuudus oli 6% lähedal. Hõive kasv oli suhteliselt laiapõhjaline ning töötajate arv suurenes enamikes tegevusalades. Vähenev tööealine rahvastik ning suhteliselt madalale tasemele langenud tööpuudus on viinud olukorrani, kus ettevõtetel on üha raskem leida uusi töötajaid. Hea majanduskonjunktuur ning tellimuste mahu kasvuootused lähikuudeks nii tööstuses kui ka ehituses suurendavad nõudlust täiendavate töötajate järele. Töötajate palkamist hõlbustavad 2018. aasta juulist rakendunud Välismaalaste seaduse muudatused. 2019. aastal ootame hõive kasvu aeglustumist 0,8%-ni majanduskasvu stabiliseerumise ning tööjõu pakkumise piirangute tõttu. Prognoosiperioodi lõpul ootame hõivatud inimeste arvu langust tööealise elanikkonna vähenemise tõttu. Hõive kasvu toetab töövõimereformi järkjärguline rakendumine. Tööpuuduse määr peaks 2022. aastaks suurenema 6,6%-ni. Selle põhjuseks on töövõimereformi tõttu suurenev aktiivsus töövõimetute seas.

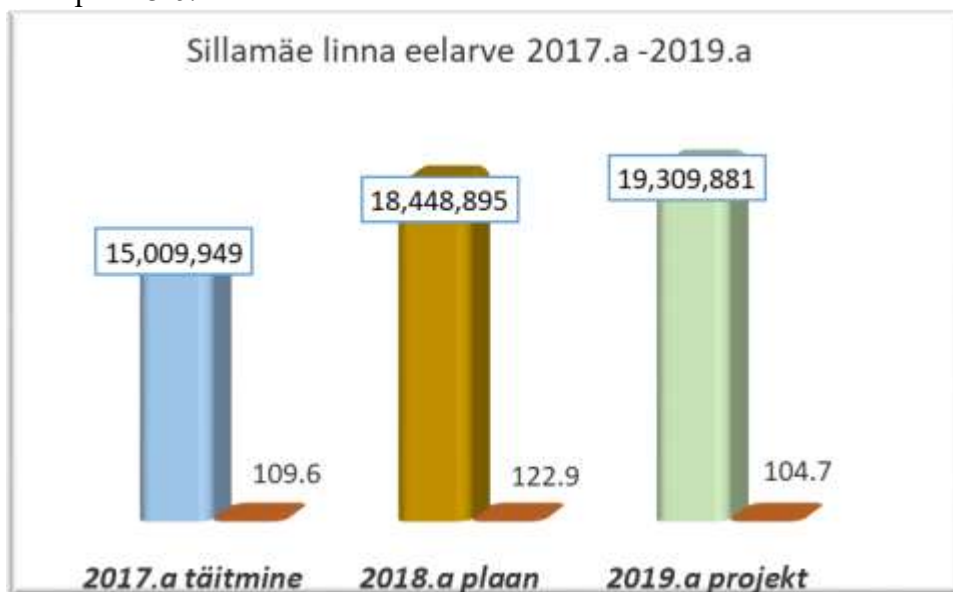
Keskmise palga kasvutempo on kooskõlas majanduskasvuga ning ulatus 2018. aasta esimesel poolaastal 7%-ni. Palgakasv on laiapõhjaline, suurematest tegevusaladest oli keskmisest kiirem palgakasv hulgi- ja jaekaubanduses ning ehituses. Keskmisest madalama palgaga tegevusalades on palgakasv aeglustunud vaatamata tööjõu puudusele. 2018. aasta algusest rakendunud maksuvaba tulu muudatus vähendab oluliselt madalapalgaliste maksukoormust. Maksuvaba tulu tõusu tõttu tõusis netopalk ehk kättesaadav palk 2018. aasta esimeses pooles ligikaudu 9% võrra. Prognoosi kohaselt ootame 2018. aasta palgakasvuks 7%, mis aeglustub 2019. aastal 6%-ni tulenevalt majanduskasvu stabiliseerumisest. See tähendab, et palgakasv püsib mõõdukalt kiirena ning kooskõlalisena tootlikkuse arenguga. Tööturu pingete jätkumise tõttu ei ole põhjust oodata palgakulude osakaalu vähenemist suhtena SKP-sse.

Allikas: Rahandusministeerium. Euroopa Keskpank.

Sillamäe linna 2019. aasta eelarve

Linna 2019.aasta eelarve maht on **19 309 881 eurot**.

Seletuskirja materjalides on toodud kolme aasta tulude ja kulude võrdlustabelid (Tabel 1, Tabel 2). 2017. aasta eelarves on toodud tegeliku kassapõhise täitmise summad, 2018. aasta kassapõhine täpsustatud plaan on toodud seisuga 31.10.2018. a, 2019. aasta projekt on toodud tekkepõhisena.



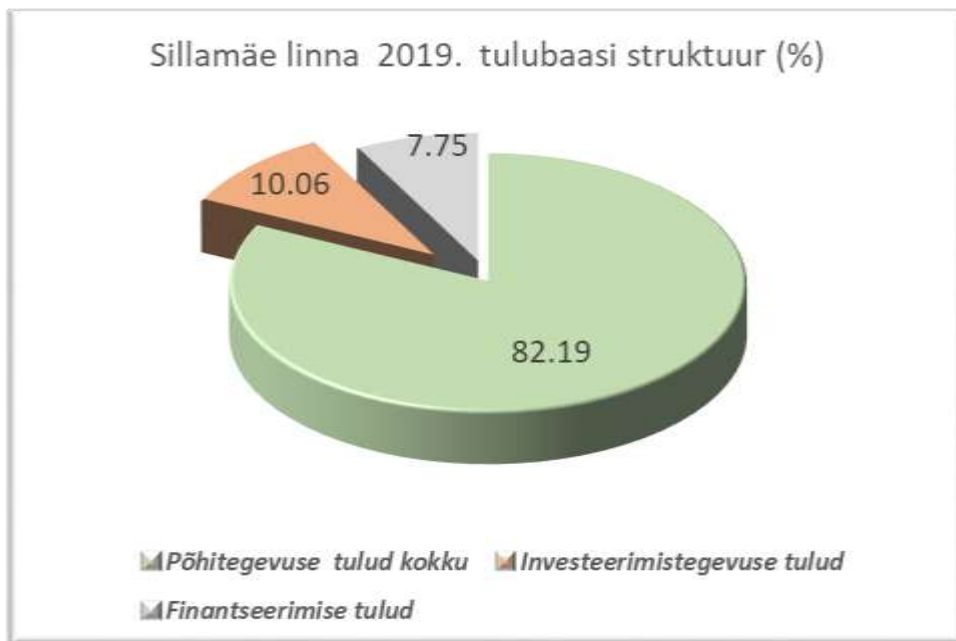
2019. aasta eelarve plaanitav kogumaht on eelmise aasta eelarve täpsustatud plaanist suurem 4,7 % võrra. Eelarve kogumahu kasv on tingitud füüsilise isiku tulumaksu laekumise plaanilisest summast linna tuludesse ja investeerimistegevuseks toetusfondidest konkreetsetele projektidele laekuvate sihtotstarbeliste vahendite suurenemise arvel.

2019. aasta eelarve tulud on põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantstegevuse tulud.

2019. aasta **põhitegevuse tulud** on planeeritud summas **15 876 877 eurot**, mis on 3,3 % võrra suurem 2018. aasta eelarve täpsustatud tulude plaanist. Põhitegevuse tulud moodustavad eelarve tuludest suurima osa - 82,19 %.

Investeerimistegevuse tulud on planeeritud summas **1 942 330 eurot**, millest: 1 783 830 eurot - sihtotstarbelised toetused struktuurfondidest, 10 000 eurot - tulu põhivara müügist, 500 eurot - öised deposiidid eelarve vahendite pangaarvetelt ja 28 000 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 «Aksiaseltsile Sillamäe-Veevärk antud sihtfinantseeringu osaline tagastamine»). Eelarve tulude kogusummast moodustavad investeerimistegevuse tulud 10,06 %.

Tulud finantstegevusest on planeeritud summas **1 500 000 eurot**, mis moodustavad 7,75% eelarve tulude kogusummast. Need on sihtotstarbelised laenud 2019. aasta investeerimistegevuse projektide elluviimiseks.



Likviidsete varade muutus plaanitakse summas **9 326 eurot**.

Tekkepõhise eelarve tulude eelarveosa kogumahus arvestatakse põhitegevuse, investeeringustegevuse ja finantstegevuse tulude ning likviidsete varade muutuste vahet. Seega on Sillamäe linna eelarve tulude kogusumma 2019. aastal **19 309 881 eurot**.

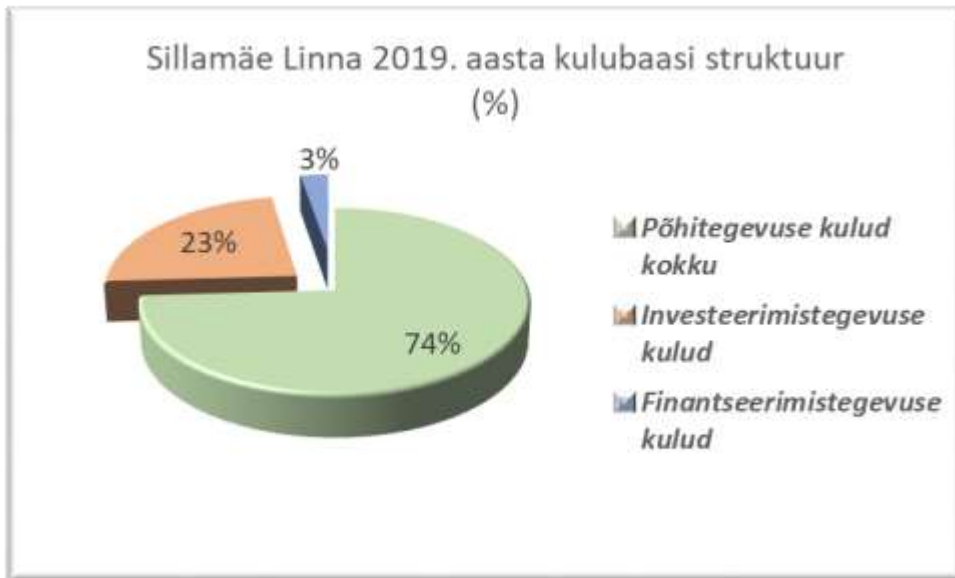
Põhitegevuse kulud planeeritakse summas **14 915 470 eurot**, mis on 0,6 % võrra suurem 2018. aasta täpsustatud plaanist. Põhitegevuse kulud 2019. aasta eelarves moodustavad 74 %.

Põhitegevuse tulem (põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahe) planeeritakse summas **961 407 eurot**, mis vastab kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse põhimõtetele ning võimaldab rahastada investeeringuprojekte ning täita laenukohustusi.

2019. aastaks on **investeeringustegevuseks planeeritud kulud** summas **4 599 417 eurot**, millest: 4 448 317 eurot - põhivara kulud, 40 354 eurot - finantskulud (laenuintresside maksmine), 111 100 eurot - põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine: 85 100 eurot - Projekti "Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse rajamine" kaasfinantseerimine (SA Sillamäe Haigla), 26 000 eurot - Sillamäe linna vana osa vihmavee kanalisatsiooni projekt. (AS Sillamäe Veevärk). Investeeringuskava 2019. aasta kulude kogumahust moodustab 23 %.

Finantstegevuse kulud on planeeritud summas **537 926 eurot**, mis on 3 % 2019.aasta eelarve kogukuludest. Raha on planeeritud laenu põhiosa maksmiseks vastavalt SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Danske Bank, Swedbank ja SEB Bank-iga sõlmitud lepingutele.

Tekkepõhise eelarve kulude eelarveosa kogumahus arvestatakse põhitegevuse, investeeringustegevuse ja finantstegevuse kulude ning nõuete ja kohustuste muutuste vahet. Seega on Sillamäe linna eelarve kulude kogusumma 2019. aastal **19 309 881 eurot**.



I. Põhitegevuse tulude eelarveosa

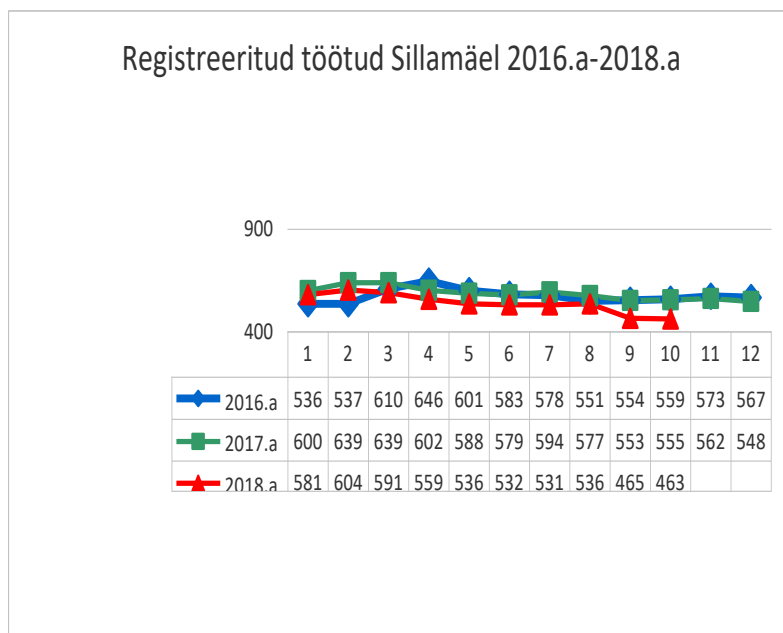
Maksud (30)

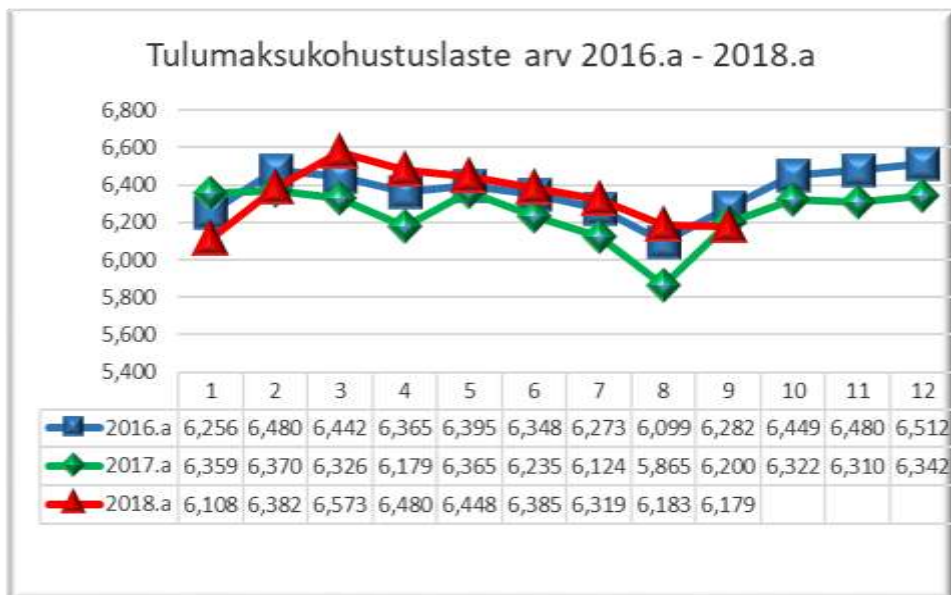
Füüsilise isiku tulumaks

2019. aastal füüsilise isiku tulumaksu määr ei muutu ning on 20 %. Maksuvaba tulu jääb samaks ning on 500 eurot. 2019. aastal kasvab alampalk ning moodustab 540 eurot.

2019. aastal kohalikele omavalitsustele elanike bruto-tulust eraldatavate vahendite koefitsient on 11,93 %.

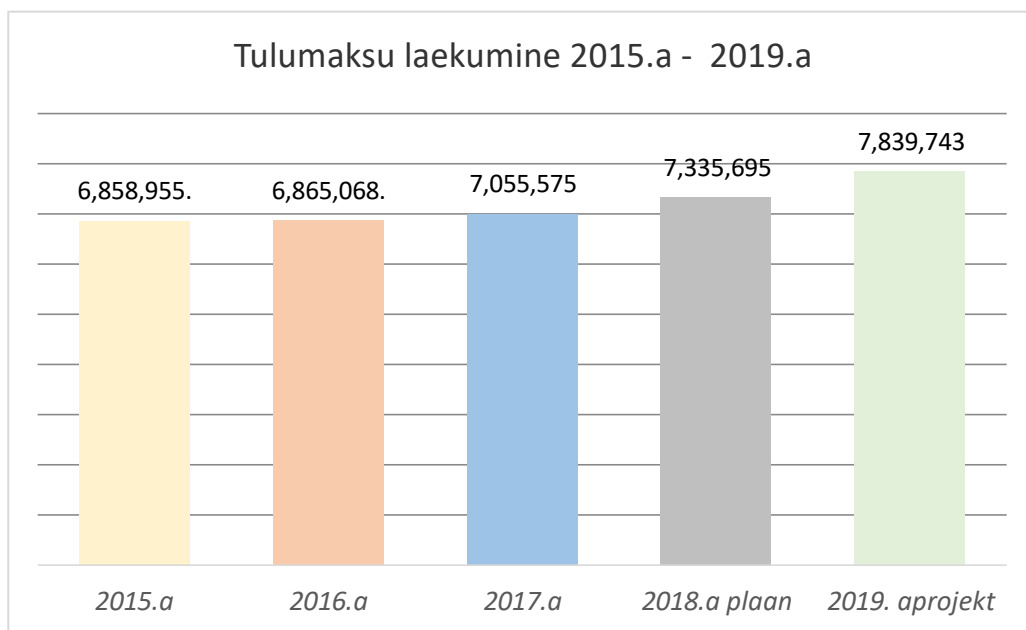
Linnaeelarvesse tulumaksu laekumist mõjutab töökohtade arv, millelt laekub maks ja töötute arv linnas. Sillamäe linnas laekub tulumaks 6 350 (6 220 – 2017. a) töökohast, keskmine töötasu on 845 (810 eurot – 2017. a) eurot kuus. 01.10.2018.aasta seisuga oli Sillamäe linnas ametlikult registreeritud 463 töötut.





2019. aastal on plaanis saada **füüsilise isiku tulumaksu** summas **7 839 743 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), mis võrreldes 2018. aasta oodatava täitmisega on 5 % võrra suurem. Põhitegevuse kogutuludest moodustab see 49,4 % (Tabel 1 «Linnaeelarve tulude võrdlustabel 2017. a - 2019. a»).

Tulumaksu laekumine 2015. a – 2019. a on näidatud diagrammil:

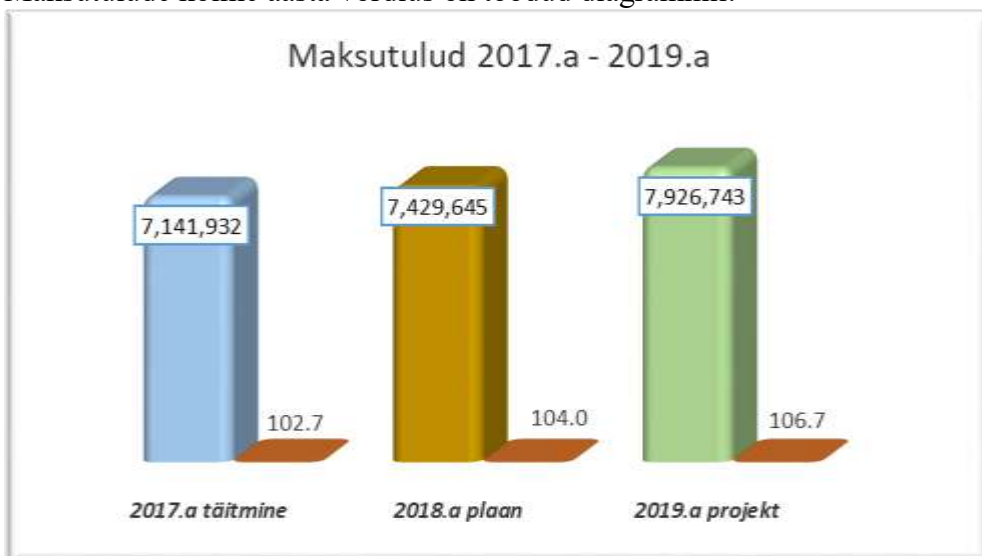


Maamaksu laekumine eelarve tuludesse planeeritakse 2019. aastal summas **84 000 eurot**, mis on 0,5 % põhitegevuse tuludest. Maamaksuäär on sätestatud Sillamäe Linnavolikogu 26. oktoobri 2004. aasta määrusega nr 26/63-m ning viimaste aastate jooksul ei ole seda muudetud.

Reklaamimaks 2019. aastal on planeeritud summas **3 000 eurot**.

Maksutulud kokku on 2019. aasta eelarves on **7 926 743 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), mis on 6,7 % võrra enam 2018. aasta summast ja põhitegevuse tulude kogusummas moodustab 49,9 % (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2017. a - 2019. a»).

Maksutulude kolme aasta võrdlus on toodud diagrammil:



Tulud majandustegevusest (32)

Linnaasutuste majandustegevusest laekuvad rahalised vahendid on järgmised tululiigid:

- 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 Sillamäe 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 sihtotstarbeline suunamine kuludesse on toodud Tabelis nr 2.

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

Linna eelarve tulude võrdlustabel 2017.a - 2019.a.

Tabel 1

Tulude allikas	Eelarve 2017.a (kassapõhine)			Eelarve 2018.a (kassapõhine)			Eelarve 2019.a (tekkepõhine)		
	2017.a täitmine	% 2016.a	% tulud	2018.a plaan seisuga 31.10.18.a	% 2017.a	% tulud	2019.a projekt	% 2018.a	% tulud
Tulumaks füüsilistelt isikutelt	7,055,575	102.8	50.6	7,335,695	104.0	47.7	7,839,743	106.9	49.4
Maamaks	83,910	99.8	0.6	88,950	106.0	0.6	84,000	94.4	0.5
Reklaamimaks	2,447	0.6	0.02	5,000	204.3	0.0	3,000	60.0	0.0
Maksutulud kokku	7,141,932	102.7	51.2	7,429,645	104.0	48.4	7,926,743	106.7	49.9
Tulud kaupade ja teenuste müügist kokku	1,725,106	114.2	12.4	1,800,888	104.4	11.7	1,707,758	94.8	10.8
Tasandusfond	1,695,788	104.8	12.1	1,878,124	110.8	12.2	2,100,000	111.8	13.2
Eraldised hariduskuludeks	2,089,593	103.0	15.0	2,523,728	120.8	16.4	2,523,728	100.0	15.9
L/a miinimumpalga tõstmiseks toetus	32,057		0.0	222,653	694.6	1.4	143,853	64.6	0.9
Lapsepõhine täiendav toetus	11,284		0.0	0	0.0	0.0	0		0.0
Noorte huvihariduse- ja huvitegevusele toetus	40,845		0.0	88,105	215.7	0.6	0	0.0	0.0
Toimetulekutoetus	359,203	105.2	2.6	209,166	58.2	1.4	209,166	100.0	1.3
Koolilõuna toetus	158,204	98.4	1.1	201,075	127.1	1.3	201,075	100.0	1.3
Sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamise toetus	23,316	86.8	0.2	22,784	97.7	0.1	22,784	100.0	0.1
Sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetus	494	101.2	0.0	1,807	365.8	0.0	1,807	100.0	0.0
Vajaduspõhine peretoetus	46,952		0.3	0	0.0	0.0	0		0.0
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	0		0.0	433,707			433,707	100.0	2.7
Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks	27,363		0.2	27,010	98.7	0.2	27,010	100.0	0.2
Teederaha	100,284	102.2	0.7	99,908	99.6	0.7	99,908	100.0	0.6
Jäätmehoolduse arendamine	24,654		0.2	0	0.0	0.0	0		0.0
Matusetoetus	0		0.0	46,425		0.3	46,425	100.0	0.3
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	375,857	91.5	2.7	320,313	85.2	2.1	380,913	118.9	2.4
Saadavad toetused tegevuskuludeks kokku	4,985,894	106.4	35.7	6,074,805	121.8	39.5	6,190,376	101.9	39.0

Seletuskiri Sillamäe linna 2019.aasta eelarve juurde
Koostaja: Sillamäe Linnavalitsus

Laekumine vee erikasutusest	39,895	97.0	0.3	45,000	112.8	0.3	45,000	100.0	0.3
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	1,184		0.0			0.0			
Saastetasu	2	0.2	0.0	1,000		0.0	0	0.0	0.0
Trahvid	2,429	97.2	0.0	4,000	164.7	0.0	2,000	50.0	0.0
Muud laekumised	60,886	337.0	0.4	9,284	15.2	0.1	5,000	53.9	0.0
Muud tegevustulud kokku	104,396	166.4	0.7	59,284	56.8	0.4	52,000	87.7	0.3
Põhitegevuse tulud kokku	13,957,328	105.6	100.0	15,364,622	110.1	100.0	15,876,877	103.3	100.0
Finantstulud	217	60.6		28,299	13041.0		28,500	100.7	
Rajatiste, hoonete ja korterite müük	1,500	7.0		15,000	1000.0		10,000	66.7	
Sihtotstarbelised toetused struktuurifondidest	750,543	2,345.4		1,316,640	175.4		1,783,830	135.5	
Tagasilaekuvad sihtfinantseerimised	0	0.0		120,000	0.0		120,000	100.0	
Tulud kokku	14,709,588	110.9		16,844,561	114.5		17,819,207	105.8	
Laen investeerimiskava realiseerimiseks	526,668	234.1		879,700	167.0		1,500,000	170.5	
Eelmise eelarveaasta jääk				724,634					
Likviidsete varade muutus	-226,307						9,326		
Eelarve maht kokku	15,009,949	109.6		18,448,895	122.9		19,309,881	104.7	

2019. aasta tulud majandustegevusest

Tabel 2

Asutused	TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST (OMATULUD)									PÕHITEGEVUSE KULUD				
	kohamaks	toitlustamine	vanemate tasu	teenuste müük	inglise keele süvaõpe	bebikool	renditulud	kommunaal kulude taastamine	Tulud kokku	personali kulud	õppevahe ndite kulud	toitlustamine	majandamiskulud	Kulud kokku
Koolieelsed lasteasutused														
Lasteaed Pääsupesa	16,800	12,000							28,800	5,000	4,200	12,000	7,600	28,800
Lasteaed Rukkilill	37,982	30,000				70	200		68,252	21,408	9,495	30,000	7,349	68,252
Lasteaed Päikseke	46,172	33,000				80	2,576	2,200	84,028	22,746	11,543	33,000	16,739	84,028
Lasteaed Jaaniussike	42,294	30,000				210	300		72,804	21,408	10,573	30,000	10,823	72,804
Vaba aeg ja kultuur														
Spordikompleks "Kalev"				95,370			17,630	17,000	130,000	21,000			109,000	130,000
Sillamäe Raamatukogu				600			140		740				740	740
Kultuurikeskus				19,000			13,500	7,030	39,530	5,000			34,530	39,530
Linna Muuseum				2,500					2,500				2,500	2,500
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					136,195		2,000		138,195	115,440			22,755	138,195
Sillamäe Gümnaasium							9,000		9,000				9,000	9,000
Kannuka Kool					44,280			2,000	46,280	36,518			9,762	46,280
Eesti Põhikool							1,500		1,500				1,500	1,500
Muusikakool	40,000								40,000	12,000			28,000	40,000
Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus "Ulei"	34,500						500		35,000	7,000			28,000	35,000
Sotsiaalne kaitse														
Laste Hoolekande Asutus "Lootus"			1,400						1,400			1,400		1,400
Hoolekandeaustus "Sügis"				9,500			7,458	6,469	23,427	9,500			13,927	23,427
Sillamäe Linnavalitsuse kinnisvarainvesteeringud							25,254	3,688	28,942				28,942	28,942
K O K K U	217,748	105,000	11,400	145,970	180,475	360	80,058	38,387	779,398	282,020	35,811	106,400	355,167	779,398

Riigilõivu tulud planeeritakse summas **3 500 eurot**.

Linn saab rahandusaasta jooksul rahalisi vahendeid sellest, kui **teiste omavalitsuste lapsed õpivad Sillamäe õppeasutustes**. 2019. a planeeritakse seda tululiiki summas **440 000 eurot**:

- lasteaegade tulu planeeritakse summas 345 516 eurot:

	Стоимость 1 места	Количество во детей	Доход в месяц (eur)	Доход в год (eur)
Sillamäe lasteaed "Päasupesa"	475	8	3,800	45,600
Sillamäe lasteaed "Rukkilill"	450	15	6,750	81,000
Sillamäe lasteaed "Päikseke"	425	11	4,675	56,100
Sillamäe lasteaed "Jaaniussike"	424	32	13,568	162,816
Всего		66	28,793	345,516

- koolide tulu planeeritakse summas 94 644 eurot:

	Стоимость 1 места	Количество во детей	Доход в месяц (eur)	Доход в год (eur)
Sillamäe Vanalinna Kool	75	23	1,725	20,700
Sillamäe Gümnaasium	89	16	1,424	17,088
Sillamäe Kannuka Kool	79	39	3,081	36,972
Sillamäe Eesti Põhikool	89	9	801	9,612
Sillamäe Muusikakool	214	4	856	10,272
Всего		91	7,887	94,644

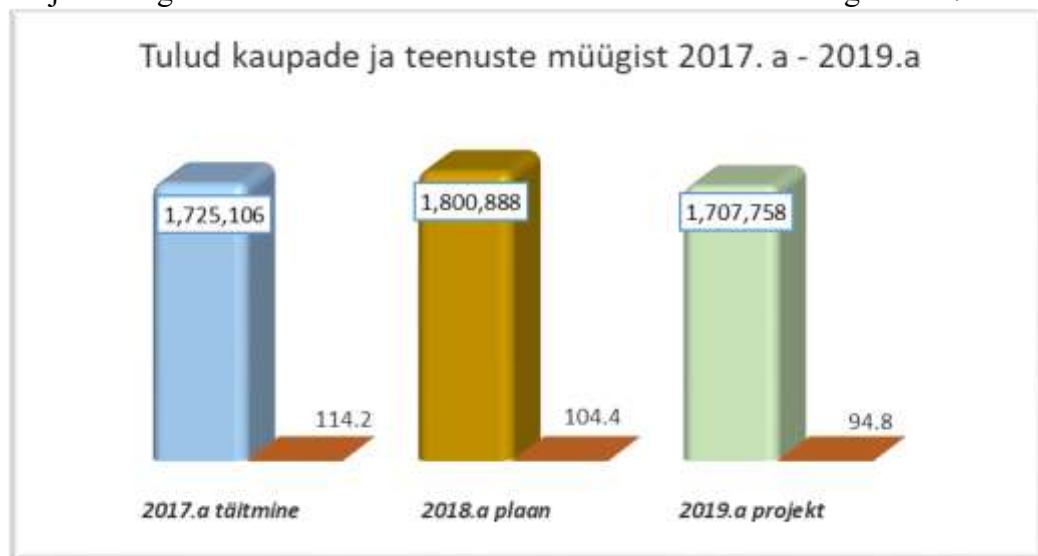
Laste Hoolekande Asutuse „Lootus“ riigipoolne rahastamine planeeritakse summas **418 800 eurot**.

Hoolekandeaasutuse „Sügis“ riigipoolne rahastamine planeeritakse summas **66 060 eurot**.

Majandustegevust laekuvate rahaliste vahendite plaaniline summa on **1 707 758 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), mis on 5,2 % võrra väiksem 2018. aasta tulude täpsustatud plaanist ja mis moodustab põhitegevuse tulude kogusummast 10,8 % (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2017.a - 2019.a»).

*Seletuskiri Sillamäe linna 2019.aasta eelarve juurde
Koostaja: Sillamäe Linnavalitsus*

Majandustegevuse tulude kolme aasta võrdlustabel on toodud diagrammil:



Saadavad toetused tegevuskuludeks (3500, 3520)

Riigieelarve vahendid on sihtotstarbelised ja suunatakse linnaelarve konkreetsete kulude katteks. Saadavad toetused tegevuskuludeks on toodud Lisa 1 «Põhitegevuse tulud».

Tasandusfondist riigi toetus 2019. a linnaelarves moodustab **2 100 000 eurot**. Riigi poolt eraldatud toetus moodustab 13,2 % põhitegevuse tulude kogusummast.

Riigieelarve toetusfondist laekumised planeeritakse kogusummas **3 709 463 eurot**. Toetusfondi rahadest toetatakse:

- 2 523 728 eurot – riigieelarvelised vahendid hariduskuludeks. Sihtotstarbeliselt suunatakse need vahendid linna koolide pedagoogide töötasuks, pedagoogide täiendkoolituseks, õpilastele õpikute ja õppevahendite soetamiseks. Esitatud eelarve projektis ei ole ette nähtud pedagoogide töötasu tõstmine, nagu see on planeeritud riigieelarve projektis;
- 143 853 eurot – riigieelarvelised sihtotstarbelised vahendid lasteaedade õpetajate töötasude tõstmiseks kuni 1 125 - 1 250 euroni;
- 201 075 eurot – vahendid õpilaste toitlustamiseks. 2019. aastal rahastatakse riigi eelarvest 1.-9. klassi ja gümnaasiumi õpilaste toitlustamist;
- 209 166 eurot – riigieelarvelised vahendid toimetulekutoetuse maksmiseks;
- 22 784 eurot – rahalised vahendid sotsiaalteenuste arenguks ja –toetuste maksmiseks;
- 1 807 eurot – vahendid rahvastikuregistri pidamise korraldamiseks;
- 433 707 eurot – vahendid lastekodu kulude katteks (neist vahenditest makstakse nii Sillamäe lastekodu kui teiste lastekodude teenuste eest, kus elavad Sillamäel registreeritud lapsed);
- 27 010 eurot – vahendid erivajadustega lastele täiendavate sotsiaalteenuste ostmiseks;
- 46 425 eurot – raha matusetootuse maksmiseks;
- 99 908 eurot – vahendid linna teede korrahoiuks.

Muud saadud toetused tegevuskuludeks on planeeritud summas **380 913 eurot**:

- 23 400 eurot – sihtotstarbelised vahendid raamatukogufondi täiendamiseks raamatukogus;

Seletuskiri Sillamäe linna 2019.aasta eelarve juurde

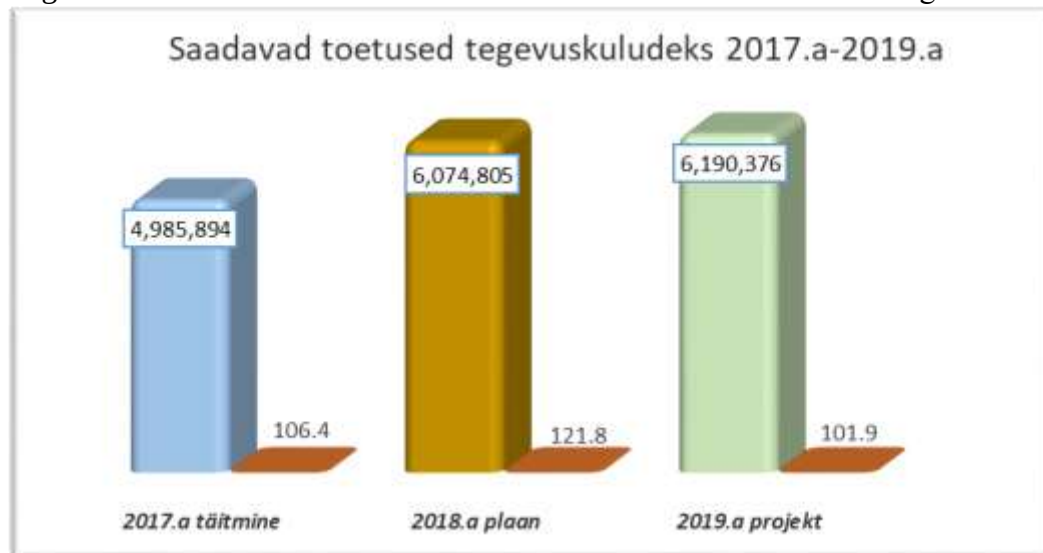
Koostaja: Sillamäe Linnavalitsus

- 47 156 eurot – Põllumajandusministeeriumilt lasteaedade ja koolide algklasside õpilaste toitlustamiskulude katteks (koolipiim ja puuviljad);
- 70 349 eurot – Haridus- ja Teadusministeeriumilt Eesti põhikooli õpetajatele täiendava töötasu maksmiseks;
- 29 508 eurot – sihtotstarbelised vahendid MTÜ Päikesekiir (töötab LHA-s „Lootus“) on planeeritud erivajadustega laste päevakeskuse kulude katteks;
- 10 500 eurot – SA KredEx sihtotstarbelised vahendid V. Majakovski tn majade 5 ja 9 lammutamiseks;
- 200 000 eurot – Rahandusministeeriumi sihtotstarbelised vahendid Laste Hoolekande Asutuse Lootus siseruumide rekonstrueerimise projekti elluviimiseks.

2019. aastal riigieelarvest laekuvad sihtotstarbelised vahendid täpsustatakse pärast riigieelarve kinnitamist.

Riigilt linna eelarvesse toetusena laekuvate rahade kogusumma on 6 190 376 eurot (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), mis on 1,9 % võrra suurem 2018. aasta summast ning moodustab 39% põhitegevuse tulude kogusummast (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2017. a - 2019. 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».

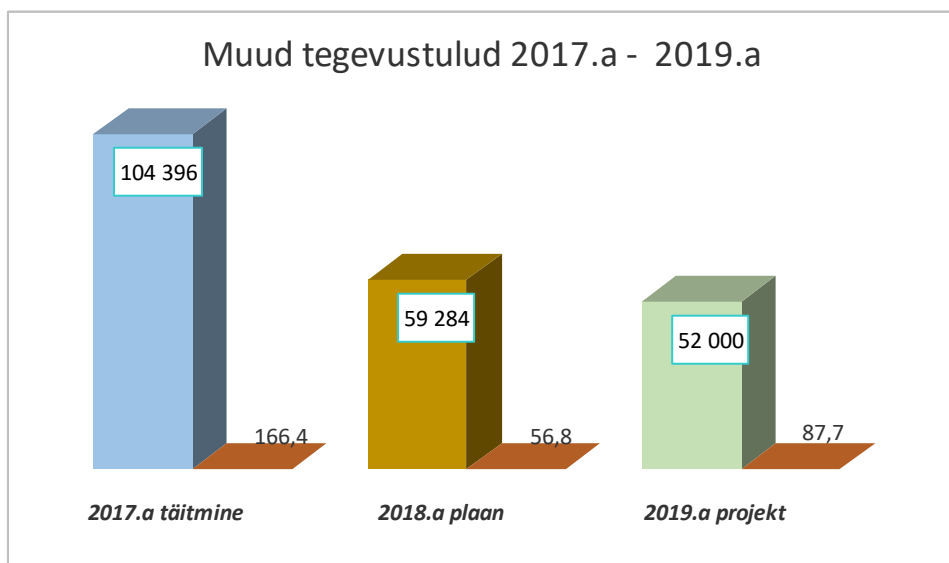
Linna 2019. aasta eelarves planeeritakse **laekumine vee erikasutusest** summas **45 000 eurot**, mis moodustab 0,3 % põhitegevustulude kogusummast. Vee erikasutusmaksu maksavad: Sillamäe Veevärk AS, AS Silpower, Sillamäe Sputnik AÜ, Družba AÜ.

Tulu trahvidelt planeeritakse summas **2 000 eurot**.

Segalaadilised tulud - 5 000 eurot.

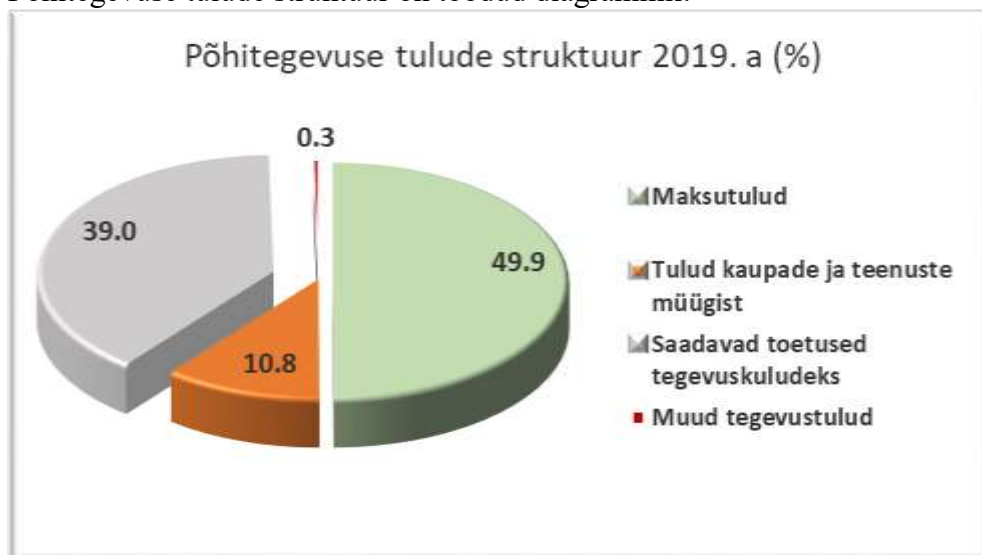
Muude tegevustulude kogusumma on 52 000 eurot (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»).

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

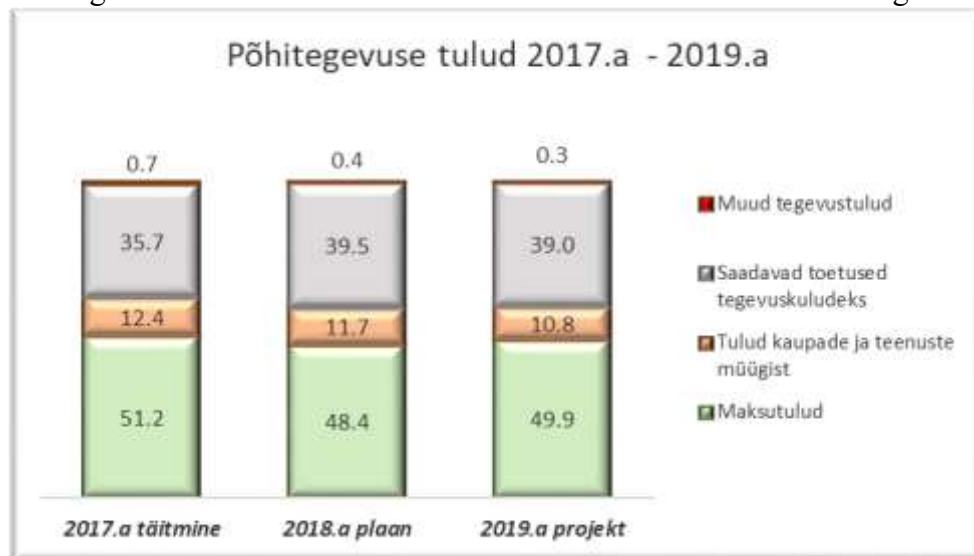


Kokku on **põhitegevuse tulud** planeeritud summas **15 876 877 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), mis on 3,3 % võrra suurem 2018. aasta vastavatest tuludest (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2017. - 2019. a»).

Põhitegevuse tulude struktuur on toodud diagrammil:



Põhitegevuse tulude struktuur kolme aasta võrdlusena on esitatud diagrammil:



II. Põhitegevuse kulude eelarveosa

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

2019. aasta linnaeelarve kulude osa põhimõtted on määratud eelarve strateegias, mis on „Sillamäe linna arengukava 2018 - 2022“ osa. Arengukava on kinnitatud linnavolikogu 27.septembri 2018. a määrusega nr 13.

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

Asutuste personalikulude kasvule 2019. aasta eelarves avaldab mõju alampalga määra kasv.

2019. aastal on alampalga määr 540 eurot. Alampalga määra kasv moodustab 8 % võrreldes 2018. aastaga.

Personalikulud kokku planeeritakse summas **9 506 142** eurot, mis on 354 074 euro võrra suurem 2018. aasta eelarve plaanist. Asutuste personalikulud suurenevad 5 % võrra. Erandiks on lasteaiad, kus personalikulud suurenevad 12 kuni 14 %. Seda mõjutab riigieelarvest eraldatava sihtotstarbeline toetus õpetajate palgatõusuks.

2019. aasta eelarve koostamise ajaks on 1 MWh soojusenergia maksumus 60,6 eurot koos käibemaksuga. Aasta jooksul võib soojusenergia kallineda.

2019. aastal on 1 KWh elektrienergia tarbimise hind linna asutustele 58,728 eurot. Võrreldes 2018.a suureneb hind 44 % võrra.

2019. aastal on 1 m³ vee hind 2,424 eurot koos käibemaksuga juriidilistele isikutele. Hinnatõusu ei ole kavas.

2019. aasta eelarve planeerimisel kasvavad asutuste majanduskulud 2,5 %.

Linnaeelarve kulude võrdlustabel 2017.a - 2019.a.

Tabel 3

Kulude suunamine	Eelarve 2017.a (kassapõhine)			Eelarve 2018.a (kassapõhine)			Eelarve 2019.a (tekkepõhine)		
	2017.a	%	%	2018.a	%	%	2019.a	%	%
	täitmine	2016.a	kulud	plaan seisuga 31.10.18.a	2017.a	kulud	projekt	2018.a	kulud
Haridus	7,213,075	103.0	56.4	8,234,929	114.2	55.5	8,407,815	102.1	56.4
Vaba aeg ja kultuur	1,785,663	111.3	14.0	1,842,691	103.2	12.4	1,838,816	99.8	12.3
Sotsiaalne kaitse	1,333,814	105.6	10.4	1,964,044	147.3	13.2	1,744,842	88.8	11.7
Majandus	1,251,717	95.8	9.8	1,497,902	119.7	10.1	1,556,449	103.9	10.4
Juhtimine	1,182,100	106.2	9.2	1,273,808	107.8	8.6	1,349,448	105.9	9.0
Avalik koord ja julgeolek	20,039	135.4	0.2	19,680	98.2	0.1	18,100	92.0	0.1
Põhitegevuse kulud kokku	12,786,408	103.9	100.0	14,833,054	116.0	100.0	14,915,470	100.6	100.0
Põhivara soetus ja antav sihtfinantseerimine	1,678,756	250.5		3,068,608	182.8		4,559,417	148.6	
Kulud kokku	14,465,164	111.5		17,901,662	123.8		19,474,887	108.8	
Laenu tagastamine	510,386	75.4		509,233	99.8		537,926	105.6	
Laenu intressid	34,399	76.4		38,000	110.5		40,354	106.2	
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral)							743,286		
Eelarve maht kokku	15,009,949	109.6	100.0	18,448,895	122.9		19,309,881	104.7	

Tabelis 3 "Linna eelarve kulude võrdlustabel 2017.-2019. a" (Tabel 3) on toodud põhitegevuse kulud kõikide tegevusvaldkondade kaupa kolme aasta võrdlusena. 2017. a kassapõhises eelarves on esitatud eelarve tegelik täitmine, 2018. aasta kassapõhises eelarves on toodud täpsustatud plaan seisuga 31.10.2018, 2019. aasta on tekkepõhise eelarve projekt.

Tabel 4 - Tabel 9 toodud analüütilised arvestused annavad võimaluse võrrelda asutuste kolme aasta kulusid. Eeltoodud tabelites on 2017.aasta esitatud kassapõhise eelarve tegelik täitmine, 2018.aasta on toodud kassapõhise eelarve täpsustatud plaan seisuga **31.05.2018**, 2019. aasta on tekkepõhise eelarve projekt.

Üldised valitsussektori teenuste kulud (01)

Üldvalitsemiskulud planeeritakse 2019. aastal summas **1 349 448 eurot**, mis ületavad 2018. aasta kulusid 2,5% võrra.

Valitsussektori kulud kolme aasta lõikes on toodud Tabel 4:

Üldvalitsemisekulud Sillamäe linna 2019.a. eelarves (eur)

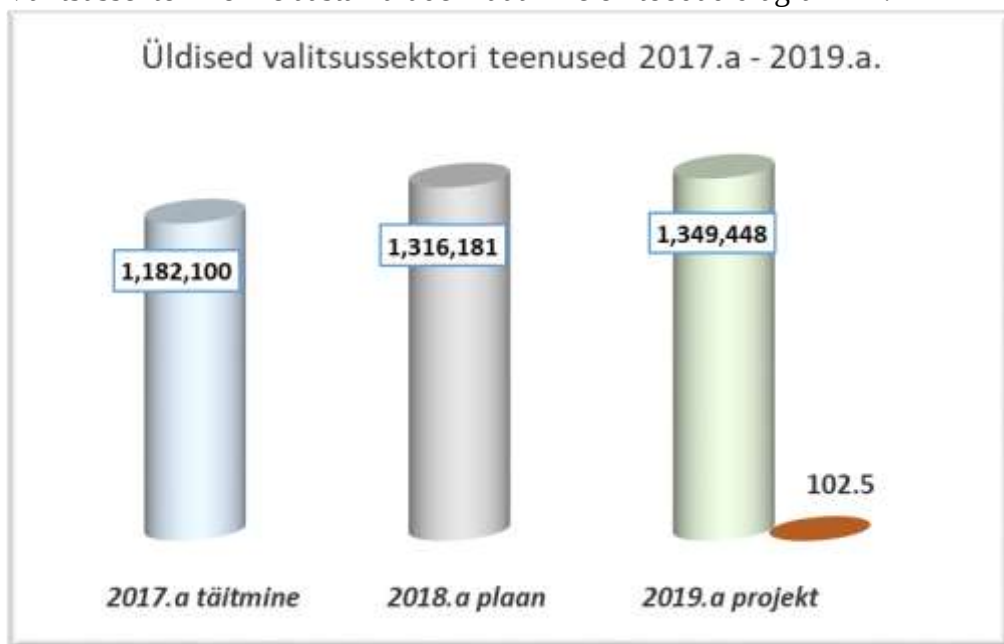
Tabel 4

Kulu nimetus	2017 fakt	2018 plaan seisuga 31.05.2018.a	2019 projekt	2019/2018 %	(+ / -)
Linnavolikogu					
Saadikute personalikulud	103,289	125,181	125,181	100.0	0
Majandamiskulud	2,623	2,926	3,000	102.5	74
Kokku	105,912	128,107	128,181	100.1	74
Linna valitsus					
Personalikulud	723,162	772,667	811,300	105.0	38,633
Personalikulud - õppelaen	2,086	1,083	0	0.0	-1,083
Majandamiskulud	131,964	142,053	145,604	102.5	3,551
Muud kulud	27,827	2,000	2,000	100.0	0
Kokku	885,039	917,803	958,904	104.5	41,101
Linna raamatupidamine					
Personalikulud	136,913	142,700	150,736	105.6	8,036
Majandamiskulud	14,784	15,441	15,827	102.5	386
Kokku	151,697	158,141	166,563	105.3	8,422
Kokku asutused					
Personalikulud	963,364	1,040,548	1,087,217	104.5	46,669
Personalikulud - õppelaen	2,086	1,083	0	0.0	-1,083
Majandamiskulud	149,371	160,420	164,431	102.5	4,011
Muud kulud	27,827	2,000	2,000	100.0	0
Kokku	1,142,648	1,204,051	1,253,648	104.1	49,597
Arendusprojektid	6,266	13,000	15,000	115.4	2,000

Tööhõive ja ettevõtluse toetamise projektid	3,226	6,000	6,000	100.0	0
Omaavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud	19,961	20,976	24,800	118.2	3,824
Valimised	9,999	0	0	0.0	0
Reservfond	0	72,154	50,000	69.3	-
Kokku	1,182,100	1,316,181	1,349,448	102.5	33,267

Valitussektori kulud moodustavad põhitegevuse kulude kogusummast 9 % (Tabel 3).

Valitussektori kolme aasta kulude muutmine on toodud diagrammil:



Avalik kord (03)

2019. aastal planeeritakse **avaliku korra tagamiseks kulud** summas **18 100 eurot** (Lisa 2 "Põhitegevuse kulud"). Rahalised vahendid suunatakse päästetööde korraldamiseks mererannas suvel, 2 500 eurot plaanitakse videovalve kaamerate hooldamiseks ja remondiks.

Avaliku korra valdkonna kulud eelarves 2019. a (eur)

Tabel 5

	2017	2018 plaan	2019	2019/2018	
Kulu nimetus	fakt	seisuga	projekt	%	(+ / -)
		31.05.2018.a			
Avalik kord ja julgeolek					
Pääste- ja turvateenused					
Majandamiskulud	20,039	16,180	18,100	112	1,920
Kokku avalik kord ja julgeolek	20,039	16,180	18,100	112	1,920

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

Linnamajanduse kulud planeeritakse summas **1 556 449 eurot**. Võrreldes 2018. aastaga suureneb 2019. aasta plaaniline summa 173 860 euro ehk 13 % võrra. Kokku moodustavad linnamajanduse valdkonna kulud 10,4% (Tabel 3).

Linnamajandusvaldkonna kõikide kululiikide võrdlusandmed on toodud Tabelis 6.

Majandusvaldkonna kulud eelarves 2019.a. (eur)

Tabel 6

Kulu nimetus	2017 fakt	2018 plaan seisuga 31.05.2018	2019 projekt	2019/2018 %	(+ / -)
Majandus					
Tänavate korrashoid	51,523	0	0		0
Auguremont-tänavate korrashoid	35,635	40,000	65,000	163	25,000
Liikluskorraldus	9,915	10,000	15,000	150	5,000
Reisijate veo toetus	146,831	149,058	163,100	109	14,042
Territoriaalne planeerimine	816	25,000	20,000	80	-5,000
Ülalnimetamata kulud	27,355	25,600	52,700	206	27,100
Kokku majandus	272,075	249,658	315,800	126	66,142
Keskkonnakaitse					
Jäätmekäitlus	31,948	33,000	36,000	109	3,000
Avalike alade puhastus	508,000	581,516	608,260	105	26,744
Haljastus	87,458	93,390	147,970	158	54,580
Ülalnimetamata keskkonna kulud	7,486	8,000	8,000	100	0
Kokku keskkonnakaitse	634,892	715,906	800,230	112	84,324
Elamu-ja kommunaalmajandus					
Elamute remonditööde toetus	75,425	80,000	87,082	109	7,082
Elamute hoovide heakord	2,964	10,000	10,000	100	0
Korteriühistute asutamise ja tegevusega seotud kulude	2,321	2,500	2,500	100	0

katteks					
Munitsipaalkorterite korrashoid ja ülalpidamine	27,729	40,000	40,000	100	0
Veevarustus	39,156	64,662	69,747	108	5,085
Tänavavalgustus	115,841	127,625	132,790	104	5,165
Kalmistu	38,586	40,600	44,000	108	3,400
Hulkuvate loomade püüdmine	3,226	5,200	7,200	138	2,000
Saun	6,547	7,142	7,142	100	0
Eespool nimetamata elamu-ja kommunaalkulud	10,841	10,900	27,000	248	16,100
Kinnistu ja hoonete hooldus Tškalovi tn 1a	22,114	21,896	6,958	32	-14,938
Ülalnimetamata kulud (hoonete kindlustus)		6,500	6,000	92	-500
Kokku elamu-ja kommunaalmajandus	344,750	417,025	440,419	106	23,394
Majandusvaldkonna kulud kokku	1,251,717	1,382,589	1,556,449	113	173,860

Majandus (04)

Majanduse tegevusalal planeeritakse 2019. aasta kogukuluks 315 800 eurot.

Selle osa kulud on järgmised:

- 65 000 eurot - linna teede auguremont;
- 15 000 eurot - teemärgistus ja liiklusmärkide paigaldamine;
- 163 100 eurot - linna bussiliini teenindamise kulud;
- 20 000 eurot - territoriaalse planeerimise kulud;
- 52 700 eurot - muud kulud, sealhulgas:
 - 2 000 eurot - infoviitade ja –stendide ülalpidamiskulud;
 - 6 000 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 heakorrasuse konkursi korraldamiseks;
 - 15 000 eurot - Viru pst, Gagarini, Kesk, Kalda ja Geoloogia tn treppide jooksevremondi kulu;
 - 1 200 eurot - Viru pst asuva kaupluse „Magaziin“ piirde remondikulu;
 - 8 000 eurot - Viru pst maja 27 juures oleva trepi ja tuguseina remondikulu;
 - 7 000 eurot - 14 asutuse energiapasside koostamise kulu.

Keskkonnakaitse (05)

2019. aasta **keskkonnakaitse kulud** planeeritakse summas **800 230 eurot**. Võrreldes 2018. aastaga suurenevad keskkonnakaitse kulud 84 324 euro võrra, mis on 12 % (Tabel 6).

Selle osa kulud on järgmised:

- 36 000 eurot - jäätmekäitluse korraldamine, sealhulgas:
 - 22 000 eurot - ohtlike jäätmete kogumine ja vedu;
 - 1 000 eurot - jäätmevaldajate registreerimine;
 - 13 000 eurot - prügila seire.
- 608 260 eurot - avalike alade puhastus, sealhulgas:
 - 587 260 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,
 - 16 000 eurot - prügikonteinerite paigalduskohtade ja juurdesõiduteede korrashoid jäätmemaja ülalpidamiskulud;
- 147 970 eurot - haljastus:
 - 88 470 eurot - linna haljastustööde korraldamine;
 - 1 000 eurot - territooriumide sanitaarraie kulud;
 - 4 000 eurot - ohtlike puude mahavõtmise ja uute puude istutamise kulu;
 - 3 500 eurot - prügila territooriumi niitmise kulu;
 - 1 000 eurot - haljasalade taastamise kulu;
 - 20 000 eurot - kogujatee juures maastikuprojekti elluviimise kulu;
 - 30 000 eurot - Ranna tn 4 juures Sõtke jõe kalda uurimise kulu.
- 8 000 eurot - looduskaitsekuu korraldamine, elanike teavitamine ning jäätmemajanduse ja jäätmekäitluse uue eeskirja väljatöötamine.

Elamu -ja kommunaalmajandus (06)

2019. aastal planeeritakse **elamu -ja kommunaalmajanduse** tegevusalal **kulusid** summas **440 419** eurot. Võrreldes 2018. aastaga suureneb summa 23 394 euro ehk 6% võrra (Tabel 6).

Selle osa kulud on järgmised:

- 87 082 eurot - elamute remondifondi toetus. Millest, 6 000 eurot plaanitakse omaosaluseks projektis „500 maja korda“;
- 10 000 eurot - elumajade territooriumite heakorrastustööde toetus;
- 2 500 eurot - korteriühistute loomise ja toetamise kulud, s.h koolitus;
- 40 000 eurot - munitsipaaleluruumide remont ja korrashoid;
- 69 747 eurot plaanitakse järgmiselt:
 - 20 800 eurot - vihmavee, pinnasevee ärajuhtimine linna territooriumilt;
 - 3 880 eurot - tuletõrjehüdrantide korrashoid ja vahetus;

- 4 775 eurot - Tallinna mnt tammi ekspluatatsioon;
 - 5 403 eurot - Kesk tn tammi ekspluatatsioon ja remont;
 - 4 389 eurot - koolide ja lasteaedade veevarustussüsteemide kloorimine ja läbipesemine;
 - 15 000 eurot - vee- ja kanalisatsioonivõrgu arengukava ettevalmistamine aastateks 2019- 2031;
 - 15 000 eurot - Veski tn tammi silla rekonstrueerimise projekteerimine;
 - 500 eurot - täiendavate veeanalüüside tegemise kulu.
- 132 790 eurot - linna tänavavalgustuse korrashoid ja ekspluatatsioon, s.h:
- 41 440 eurot - linna tänavavalgustuse remondiks ja ekspluatatsiooniks;
 - 82 000 eurot - linna tänavavalgustuse elektrienergia kulu;
 - 9 000 eurot - linna tänavate kaunistamine jõuludeks;
 - 350 eurot - videovalvesüsteemi seadmete elektrienergia kulud (majadel aadressil Kesk tn 55, Viru pst 30, Viru pst 9).
- 44 000 eurot - kalmistu korrashoid;
 - 7 200 eurot - hulkuvate loomade püüdmine;
 - 7 142 eurot - linna sauna ülalpidamine linna eelarvest;
 - 27 000 eurot, millest: 5 000 eurot - supluskohtades merepõhja puhastamine, veeproovid, 7 000 eurot - jõuludeks kaunistuste soetamine, 15 000 eurot - V. Majakovski tn majade 5 ja 9 lammutamine;
 - 6 000 eurot - linnaasutuste hoonete kindlustamine;
 - 6 958 eurot - V. Tškalovi tn 1a hoone ülalpidamiskulu.

Linnamajanduse valdkonna kulude kolme aasta võrdlus on toodud diagrammil:



Vaba aeg ja kultuur (08)

2019. aasta eelnõus on **vaba aja ja kultuuri valdkonna kulud** toodud summas **1 838 816 eurot**. Võrreldes 2018. aastaga suureneb 2019.aasta plaaniline summa 107 095 euro ehk 6,2% võrra. Põhitegevuse kulude kogusummas moodustavad selle valdkonna kulud 12,3 %.

Vaba aja ja kultuuri kulud Sillamäe linna 2019.a eelarves (eur)

Tabel 7

Kulude suunamine	2017 fakt	2018 plaan seisuga 31.05.2018.a	2019.a projekt	2019/2018 %	(+ / -)
Spordikompleks "Kalev"					
Personalikulud	280,603	286,600	301,790	105.3	15,190
Majandamiskulud	236,838	238,897	276,969	115.9	38,072
Kokku	517,441	525,497	578,759	110.1	53,262
Spordiklubid	178,201	174,488	178,850	102.5	4,362
Linna spordiüritused	0	6,000	6,500	108.3	500
Linna Keskraamatukogu					
Personalikulud	183,343	187,347	197,486	105.4	10,139
Majandamiskulud	135,619	97,582	100,022	102.5	2,440
Kokku	318,962	284,929	297,508	104.4	12,579
Kultuurikeskus					
Personalikulud	269,405	283,628	298,628	105.3	15,000
Majandamiskulud	154,581	130,643	133,909	102.5	3,266
Kokku	423,986	414,271	432,537	104.4	18,266
Muud kultuurikorralduslikud kulud	17,446	25,100	30,000	119.5	4,900
Linna juubeliüritused	31,881	0	0		0
Linna Muuseum					
Personalikulud	54,254	55,827	58,700	105.1	2,873
Majandamiskulud	31,702	31,633	32,424	102.5	791
Kokku	85,956	87,460	91,124	104.2	3,664
MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon ESN					
Eraldised	45,665	44,825	55,318	123.4	10,493
Majandamiskulud	9,003	12,048	13,000	107.9	952
Kokku	54,668	56,873	68,318	120.1	11,445

MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus	5,312	3,662	3,754	102.5	92
Linna noorte vabaajaüritused	1,766	1,000	1,000	100.0	0
Laste ja noorte laagrid	24,361	20,500	20,000	97.6	-500
MTÜ Teater-stuudio "Teine Taevas"	25,386	20,757	21,580	104.0	823
Ühiskondlike organisatsioonide ja kultuuriseltside tegevuse toetus	1,600	5,000	5,000	100.0	0
MTÜ Sillamäe Vene Kultuuriselts	738	900	923	102.6	23
MTÜ Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi	2,170	1,100	1,127	102.5	27
MTÜ Sillamäe Linna Pensionäride Keskus	1,967	1,840	1,840	100.0	0
MTÜ Vene Kassmaalaste Ühing	375	500	500	100.0	0
MTÜ Sillamäe Venemaa Kodanike ja Pensionäride Liit	700	700	700	100.0	0
Valgevene Kultuuri Ühing Krõnitsa	300	300	300	100.0	0
OÜ "Sillamäeski Vestnik"					
Personalikulud	47,992	51,031	53,750	105.3	2,719
Majandamiskulud	36,328	37,313	38,246	102.5	933
Kokku	84,320	88,344	91,996	104.1	3,652
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	1,277	7,500	1,500	20.0	-6,000
Sillamäe Õigeusu Pühapäevakool MTÜ	6,850	5,000	5,000	100.0	0
Kokku vabaaeg ja kultuur					
Personalikulud	835,597	864,433	910,354	105.3	45,921
Majandamiskulud	604,071	548,116	594,570	108.5	46,454
Eraldised	53,792	57,325	61,818	243	4,493
Üritused	51,093	32,100	37,500	116.8	5,400
Laste laagrid	24,361	20,500	20,000	97.6	-500
Ühiskondlikud organisatsioonid	38,548	34,759	35,724	102.8	965

*Seletuskiri Sillamäe linna 2019.aasta eelarve juurde
Koostaja: Sillamäe Linnavalitsus*

Spordiklubid	178,201	174,488	178,850	102.5	4,362
Kokku	1,785,663	1,731,721	1,838,816	106.2	107,095

Spordikompleksi “Kalev” kulud planeeritakse summas **578 759 eurot**, mis 2018. aasta plaanist on 10,1 % ehk 53 262 euro võrra suuremad.

Personalikulud planeeritakse summas 301 790 eurot, sellest 21 000 eurot - asutuse omatulud majandustegevusest. Asutuse personalikulude plaan suureneb 2019. aasta eelarve eelnõus 5,3 % võrra. Personalikulude kasvu mõjutab suur hulk alampalgaga töökohti. Asutuse koosseisus on 31,16 kohta, neist 26,16 alampalgaga.

Spordikompleksi “Kalev” majandamiskulud on planeeritud summas 276 969 eurot, neist 109 000 eurot on planeeritud asutuse majandustegevuse omatulude arvelt. Sihtotstarbelisena planeeritakse majanduskuludesse **31 600 eurot** basseini katte vahetamiseks. Asutuse eelarves planeeritakse üritustele 3 300 eurot, millest: 1 800 eurot - spordiaastat kokkuvõttev õhtu ja 1 100 eurot - muudeks spordiüritusteks, 400 eurot - „Sillamäe treppide jooks 2019. a“ läbiviimiseks.

Spordiklubide toetuse summa on planeeritud summas **178 850 eurot**.

Linna spordiürituste korraldamise kulud planeeritakse summas **6 500 eurot**.

Sillamäe Raamatukogu kulud planeeritakse summas **297 508 eurot**, mis ületab 2018. a plaani 12 579 euro ehk 4,4 % võrra.

Personalikulud on planeeritud summas 197 486 eurot, mis ületab 2018. aasta plaani 5,4 % võrra. Asutuse koosseisus on 20,25 kohta.

Majandamiskulud planeeritud summas 100 022 eurot, neist 740 eurot laekub omatuludest. Majandamiskulud kokku suurenevad 2,5 % võrra võrreldes 2018. aasta plaaniga.

Sihtotstarbelisena planeeritakse asutuse majanduskulud 2019. aasta eelarves 1 000 eurot linna ürituste korraldamiseks.

Linna kultuurikeskuse kulud planeeritakse summas **432 537 eurot**, mis ületab 2018. aasta plaani 4,4 % ehk 18 266 euro võrra.

Personalikulud planeeritakse summas 298 628 eurot, millest 5 000 eurot planeeritakse omatulude arvelt. Personalikulude kasv on 5,3 %. Asutuse koosseisus on 30,25 kohta.

Asutuse majandamiskulud on planeeritud summas 133 909 eurot, neist 34 530 eurot on planeeritud omatulude arvelt. Majanduskulude kasv on 2,5 %.

Majanduskuludesse on planeeritud sihtotstarbelised vahendid linna kultuuriürituste korraldamiseks summas 9 300 eurot, millest:

- Vastlapidu - 1 000 eurot,
- 7 linna muusika festival - 1 500 eurot,
- Eesti Vabariigi taasiseseisvumise aastapäeva kontsert - 2 000 eurot,
- I advent - 300 eurot,
- Romansiõhtu salongis - 1 300 eurot,
- Aastavahetuse üritus - 3 200 eurot.

Linna kultuurikeskuses ringides käib 177 inimest.

Muud kulud kultuuriüritusteks planeeritakse 30 000 eurot.

Linna muusemi kulud planeeritakse summas **91 124 eurot**. Võrreldes 2018. aastaga suureneb 2019. aasta plaaniline summa 4,2 % ehk 3 664 euro võrra.

Personalikulud on planeeritud summas 58 700 eurot, mis 5,1 % võrra ületab 2018.aasta plaani. Asutuse koosseisus on 6 kohta.

Majandamiskulud on planeeritud summas 32 424 eurot, neist 2 500 eurot plaanitakse asutuse omatulude arvelt. Sihtotstarbelisena planeeritakse 400 eurot muuseumide öö korraldamiseks.

Avatud noortekeskuse kulud planeeritakse summas **68 318 eurot**. Võrreldes 2018. aastaga suureneb 2019. aasta plaaniline summa 20,1 % ehk 11 445 euro võrra.

Finantstoetuse vahendid eelarves on planeeritud summas 55 318 eurot. Personalikuludeks planeeritakse 40 875 eurot, mis ületab 2018. aasta plaani 5 % võrra. Sihtotstarbelisena planeeritakse: 3 400 eurot - noorteürituste korraldamiseks, 3 000 eurot - suvise töölaagri korraldamiseks, 6 000 eurot - teleteenuste korraldamiseks, 2 043 eurot - majanduskuludeks.

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 12 082 eurot. Hoone valvesignalisatsiooni vahetuseks planeeritakse 389 eurot ja 529 eurot - 4 lisasireeni paigaldamiseks.

Avatud noortekeskust külastab 204 last vanuses 7-19 aastat ja kuni 26aastaseid 66 inimest.

MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus toetus on summas **3 754 eurot**, mis 2,5 % võrra enam 2018. aasta kuludest.

Linn osutab jätkuvalt rahalist **toetust noorsootegevusele**. Noorsooprojektide realiseerimiseks 2019. aastal on planeeritud **1 000 eurot**.

Laste ja noorte suvepuhkuse korraldamiseks planeeritakse 2019. aasta eelarves rahalisi vahendeid summas **20 000 eurot**, millest 10 000 eurot - vanematasu.

MTÜ Teater-stuudio "Teine Taevas" 2019. aasta eelarves plaanitakse rahalist toetust summas **21 580 eurot**, millest personalikuludeks plaanitakse 17 280 eurot, kommunaalkuludeks - 4 300 eurot.

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

Linn toetab rahaliselt mitmeid **mittetulundusühinguid** MTÜ kommunaalkulude osalise hüvitamisega kogusummas **5 390 eurot**.

Toimetuse "Sillamäeski Vestnik" 2019. aasta kulud planeeritakse summas **91 996 eurot**. Võrreldes 2018. aastaga suurenevad kulud 4,1 % ehk 3 652 euro võrra.

Personalikulud planeeritakse summas 53 750 eurot, neist omatulu moodustab 5 000 eurot. Personalikulude kasv - 5,3 %. Asutuse koosseisus on 4,9 kohta.

Majandamiskulud on planeeritud summas 38 246 eurot, neist 14 000 eurot - omatulu majandustegevusest. Võrreldes 2018.aastaga on kasv 2,5 %.

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenustekulud on planeeritud summas **1 500 eurot**.

Linna Õigeusu kiriku pühapäevakooli „Raduga“ 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 2019. aasta eelarve eelnõus planeeritud **8 407 815 eurot**, mis moodustab 56,4 % põhitegevuse kulude kogusummast. Võrreldes 2018.a plaaniga suurenevad 2019.aasta hariduskulud 383 395 euro võrra, mis on 4,8 %.

Haridusvaldkonna kulude võrdlus on toodud Tabelis 8 “Hariduskulud Sillamäe linna 2019.a. eelarves”.

Koolieelsed lasteasutused

Linnas töötab 4 koolieelset lasteasutust. 2018/2019 õppeaasta alguse seisuga käib lasteaedades 536 last.

Aasta	2013.a	2014.a	2015.a	2016.a	2017.a	2018.a	2019.a
Laste arv	619	603	580	588	567	531	536

Personalikulude osas kasvavad koos alampalga kasvuga lasteadeade õpetajate töötasud kuni 1 250 euronit magistrikraadiga õpetajatel ja 1 125 euronit bakalaureuse kraadiga õpetajatel. See palgatõus kindlustatakse riigi eelarvest summas 143 853 eurot (eeldatav summa). Pärast riigieelarve kinnitamist, kui määratakse kindlaks KOV-de toetusrahad lasteadeade õpetajate töötasu tõstmiseks, täpsustatakse lasteadeade personalikulude plaanilisi summasid.

Hariduskulude võrdlus on toodud tabelis 8 "Hariduskulud Sillamäe linna 2019.a. eelarves":

Hariduskulud Sillamäe linna 2019.a eelarves (eur)

Tabel 8

Asutused	2017 fakt	2018 plaan seisuga 31/05/2018	2019 projekt	2019/2018 %	(+ / -)
L/a "Päsupesa"					
Personalikulud linna eelarvest	240,569	257,757	306,170	118.8	48,413
Personalikulud riigi eelarvest	2,995	27,241	13,996	51.4	-13,245
Majandamiskulud linna eelarvest	52,272	47,466	48,652	102.5	1,186
Majandamiskulud riigi eelarvest	543	0	0	0.0	0
Kokku	296,379	332,464	368,818	110.9	36,354
L/a "Rukkilill"					
Personalikulud linna eelarvest	534,162	602,221	716,490	119.0	114,269
Personalikulud riigi eelarvest	12,749	63,783	43,829	68.7	-19,954
Majandamiskulud linna eelarvest	107,235	104,629	107,245	102.5	2,616
Majandamiskulud riigi eelarvest	1,567	0	0	0.0	0
Kokku	655,713	770,633	867,564	112.6	96,931
L/a "Päikeke"					
Personalikulud linna eelarvest	565,189	640,179	762,426	119.1	122,247
Personalikulud riigi eelarvest	13,472	67,809	45,940	67.7	-21,869
Majandamiskulud linna eelarvest	127,683	124,971	128,095	102.5	3,124
Majandamiskulud riigi eelarvest	1,708	0	0	0.0	0
Kokku	708,052	832,959	936,461	112.4	103,502
L/a "Jaaniussike"					
Personalikulud linna eelarvest	504,209	602,567	715,133	118.7	112,566
Personalikulud riigi eelarvest	14,125	63,820	40,088	62.8	-23,732
Majandamiskulud linna eelarvest	103,601	100,906	103,429	102.5	2,523
Majandamiskulud riigi eelarvest	1,632	0	0	0.0	0
Kokku	623,567	767,293	858,650	111.9	91,357
Kokku Lasteaiad					
Personalikulud linna eelarvest	1,844,129	2,102,724	2,500,219	118.9	397,495
Personalikulud riigi eelarvest	43,341	222,653	143,853	64.6	-78,800
Majandamiskulud linna eelarvest	390,791	377,972	387,421	102.5	9,449
Majandamiskulud riigi eelarvest	5,450	0	0	0.0	0
Kokku	2,283,711	2,703,349	3,031,493	112.1	328,144
Teistes KOV õppijate kulud	135,000	120,000	98,550	82.1	-21,450

Lasteaia **“Pääsupesa”** kulud planeeritakse 2019.aastal summas **368 818 eurot**. Võrreldes 2018.aastaga suureneb 2019.aasta plaaniline summa 36 354 euro võrra, kasv - 10,9 % .

Personalikulud planeeritakse summas 320 166 eurot, neist 13 996 eurot on toetus riigieelarvest õpetajate palgatõusuks, linnaeelarvest planeeritakse 306 170 eurot, sealhulgas 5 000 eurot planeeritakse majandustegevusest laekuvast tulust. 2019.aasta personalikulude plaaniline summa ületab 2018.aasta kulusid 12 % võrra. Koosseisunimestikus on 22,25 ametikohta, millest 10,5 kohta on lasteaia õpetajad.

Majandamiskulud planeeritakse summas 48 652 eurot, neist 23 800 eurot lasteaia omatulude arvelt. 2019.a majandamiskulud ületavad 2018.a kulusid 2,5 % võrra.

Lasteaias “Pääsupesa” käib:

2019.aasta - 63 last

2018. aasta - 54 last.

Lasteaia **“Rukkilill”** kulud planeeritakse summas **867 564 eurot**. Võrreldes 2018.aastaga suureneb 2019.aasta plaaniline kulusumma 96 931 euro võrra, kasv - 12,6 %.

Personalikulud on eelarves planeeritud summas 760 319 eurot, neist 43 829 eurot on toetus riigieelarvest õpetajate palgatõusuks, linnaeelarvest planeeritakse 716 490 eurot, sealhulgas 21 408 eurot majandustegevuse tulude arvelt. Võrreldes 2018.aastaga suurenevad personalikulud 14 % võrra. Koosseisunimestikus on 53,65 ametikohta, millest 28,4 kohta on lasteaia õpetajad.

Majandamiskulud on planeeritud summas 107 245 eurot, neist 46 844 eurot omatulude arvelt. 2019.aasta majandamiskulud suurenevad võrreldes 2018.aastaga 2,5% võrra.

Lasteaias “Rukkilill” käib:

2019.aasta - 149 last

2018. aasta - 148 last.

Lasteaia **“Päikseke”** kulud planeeritakse summas **936 461 eurot**. Võrreldes 2018.aastaga suureneb 2019.aasta plaaniline summa 103 502 euro võrra, kasv - 12,4 %.

Personalikulud planeeritakse summas 808 366 eurot, millest 45 940 eurot on toetus riigieelarvest õpetajate palgatõusuks, linnaeelarvest planeeritakse 762 426 eurot, sealhulgas 22 746 eurot planeeritakse majandustegevuse tulude arvelt. Personalikulud suurenevad 14 % võrra. Koosseisunimestikus on 56,75 ametikohta, millest 30,5 on lasteaia õpetajad.

Majandamiskulud on planeeritud summas 128 095 eurot, neist 61 282 eurot majandustegevuse omatulude arvelt. 2019.aasta majanduskulud suurenevad võrreldes 2018.aastaga 2,5 % võrra.

Lasteaias “Päikseke” käib:

2019.aasta - 168 last

2018.aasta - 186 last.

Lasteaia **“Jaaniussike”** kulud planeeritakse summas **858 650 eurot**. Võrreldes 2018.aastaga suureneb 2019.aasta kulude plaan tervikuna 91 357 euro võrra, kasv on 11,9 %.

Personalikulud on planeeritud summas 755 221 eurot, neist 40 088 eurot on toetus riigieelarvest õpetajate palgatõusuks, linnaeelarvest planeeritakse 715 133 eurot, sealhulgas 21 408 eurot majandustegevuse tuludest. Personalikulu suureneb 13 % võrra. Koosseisus on 53,50 ametikohta, millest 28,50 kohta lasteaia õpetajad.

Majandamiskulud on planeeritud summas 103 429 eurot, neist 51 396 eurot omatulu vahendid. Võrreldes 2018.aastaga suurenevad majandamiskulud 2,5 % võrra.

Lasteaias “Jaaniussike” käib:

2019.aasta - 156 last

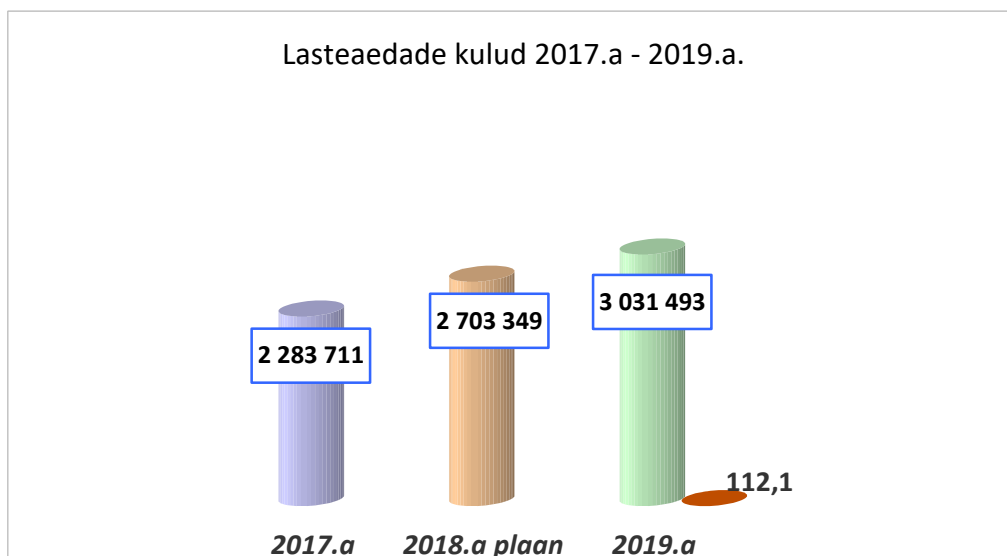
2018.aasta - 143 last.

Töötajate koosseisuuksuse arv ja laste arv Sillamäe lasteasutustes 2018.a - 2019.a

Aasta	Asutused	Laste arv	Koosseisuuksuse arv, kokku	Pedagoogid	Abipersonal
2018.a	Lasteaed Pääsupesa	54	22,25	10,50	11,75
2019.a		63	22,25	10,50	11,75
2018.a	Lasteaed Rukkilill	148	53,65	28,40	25,25
2019.a		149	53,65	28,40	25,25
2018.a	Lasteaed Päikseke	186	56,75	30,50	26,25
2019.a		168	56,75	30,50	26,25
2018.a	Lasteaed Jaaniussike	143	53,50	28,50	25
2019.a		156	53,50	28,50	25
2018.a	KOKKU	531	186,15	97,90	88,25
2019.a	KOKKU	536	186,15	97,90	88,25

Kokku planeeritakse **koolieelsete lasteaedade kulusid** 2019.aastal **3 031 493 eurot**, mis on 328 144 euro ehk 12,1 % võrra enam 2018. aasta kuludest.

Lasteaedade kolme aasta kulude võrdlustabel on kujutatud diagrammil:



2019.aastaks on planeeritud **98 550 eurot õppekulude maksmiseks** neile lastele, kes on Sillamäe registris, kuid täiendavad oma teadmisi teiste KOV-de lasteaedades. Toodud tabelis on kajastatud 2018.aasta kohamaksumus.

Linn	1 koha maksumus	Laste arv	Kulu kuus (eur)	Kulu aastas (eur)
	2018.a (eur)			
Kohtla-Järve LV	526.00	1	526	6,312
Kohtla-Järve LV	381.58	1	382	4,579
Kohtla-Järve LV	300.92	1	301	3,611
Kohtla-Järve LV	331.35	1	331	3,976
Narva LV	338.08	12	4,057	48,684
Narva-Jõesuu LV (linn)	466.14	1	466	5,594
Narva-Jõesuu LV (Sinimäe, Olgina asula)	307.13	7	2,150	25,799
Kokku		24		98,554

Üldhariduskoolid

Linnas töötab 3 põhikooli ja gümnaasium. 2018/2019 õppeaasta alguse seisuga on õpilaste arv 1 164 inimest.

Aasta	2013.a	2014.a	2015.a	2016.a	2017.a	2018.a	2019.a
Õpilaste arv	1 240	1 243	1 237	1 194	1 175	1 166	1 164

Linnaeelarvest rahastatavad koolide ja gümnaasiumi personalikulud suurenevad 5 % võrra, majandamiskulud 2,5 % võrra.

Riigieelarvest rahastatavad personalikulud on toodud 2018.a summadena. Pärast riigieelarve vastuvõtmist, millega plaanitakse tõsta koolide õpetajate palku, täpsustatakse personali- ja majandamiskulusid.

Koolide kulude võrdlus on toodud Tabelis 8 “Hariduskulud Sillamäe linna 2019.a. eelarves”.

Hariduskulud Sillamäe linna 2019.a eelarves (eur)

Tabel 8

Asutused	2017 fakt	2018 plaan seisuga 31.05.2018.a	2019 projekt	2019/2018 %	(+ / -)
Vanalinna kool					
Personalikulud linna eelarvest	222,885	190,882	200,426	105.0	9,544
Personalikulud (inglise keele süvaõpe)	121,421	126,377	115,440	91.3	-10,937
Personalikulud riigi eelarvest	798,765	981,144	981,144	100.0	0

Seletuskiri Sillamäe linna 2019.aasta eelarve juurde

Koostaja: Sillamäe Linnavalitsus

Majandamiskulud linna eelarvest	174,618	133,985	137,377	102.5	3,392
Majandamiskulud riigi eelarvest	33,797	39,416	32,969	83.6	-6,447
Kokku	1,351,486	1,471,804	1,467,356	99.7	-4,448
Kannuka kool					
Personalikulud linna eelarvest	230,311	211,698	221,371	104.6	9,673
Personalikulud (inglise keele süvaõpe)	39,251	39,784	36,518	91.8	-3,266
Personalikulud riigi eelarvest	783,498	980,339	980,339	100.0	0
Majandamiskulud linna eelarvest	129,386	115,787	117,081	101.1	1,294
Majandamiskulud riigi eelarvest	33,312	32,092	32,092	100.0	0
Kokku	1,215,758	1,379,700	1,387,401	100.6	7,701
Eesti Põhikool					
Personalikulud linna eelarvest	85,258	80,421	85,229	106.0	4,808
Personalikulud riigi eelarvest	277,776	353,657	353,657	100.0	0
Majandamiskulud linna eelarvest	70,347	53,998	55,348	102.5	1,350
Majandamiskulud riigi eelarvest	6,894	7,518	7,049	93.8	-469
Kokku	440,275	495,594	501,283	101.1	5,689
Sillamäe Gümnaasium					
Personalikulud linna eelarvest	154,812	155,286	163,050	105.0	7,764
Personalikulud riigi eelarvest	321,861	366,923	366,923	100.0	0
Majandamiskulud linna eelarvest	113,750	80,216	81,996	102.2	1,780
Majandamiskulud riigi eelarvest	10,679	10,896	10,760	98.8	-136
Kokku	601,102	613,321	622,729	101.5	9,408
Kokku koolid					
Personalikulud linna eelarvest	693,266	638,287	670,076	105.0	31,789
Personalikulud (inglise keele süvaõpe)	160,672	166,161	151,958	91.5	-14,203
Personalikulud riigi eelarvest	2,181,900	2,682,063	2,682,063	100.0	0
Majandamiskulud linna eelarvest	488,101	383,986	391,802	102.0	7,816
Majandamiskulud riigi eelarvest	84,682	89,922	82,870	92.2	-7,052
Kokku	3,608,621	3,960,419	3,978,769	100.5	18,350

Muusikakool					
Personalikulud	372,050	396,746	416,186	104.9	19,440
Majandamiskulud	48,581	46,550	47,714	102.5	1,164
Kokku	420,631	443,296	463,900	104.6	20,604
Laste Loomingu Keskus "Ulei"					
Personalikulud	262,999	267,421	281,967	105.4	14,546
Majandamiskulud	94,781	64,130	65,733	102.5	1,603
Kokku	357,780	331,551	347,700	104.9	16,149
Muud hariduskorralduslikud kulud	44,341	15,150	8,750	57.8	-6,400
Õpilaste veokulud	2,913	3,500	3,500	100.0	0
Koolitoit	285,094	364,623	375,473	103.0	10,850
Teistes KOV õppijate kulud	74,984	60,500	83,000	137.2	22,500
Põhikoolide reserv	0	22,032	16,680	75.7	-5,352
Kokku Haridus	7,213,075	8,024,420	8,407,815	104.8	383,395

Vanalinna kooli kulud planeeritakse 2019. aasta eelarves summas **1 467 356 eurot**. Võrreldes 2018.aastaga vähenevad kulud 2019.aastal 0,3 % või 4 448 euro võrra.

Inglise keele süvaõppe klassides pedagoogide personalikulude plaaniline summa väheneb 10 937 euro võrra ja on planeeritud summas 115 440 eurot. Nende klasside rahastamine toimub vanematasude arvelt.

Linnaeelarvest rahastatavad personalikulud planeeritakse summas 200 426 eurot. Võrreldes 2018.aasta plaaniga suurenevad 2019.aasta personalikulud 5 % võrra. Linnaeelarvest rahastatakse 21,75 abitöötaja kohta.

Riigieelarvest rahastatavad personalikulud planeeritakse summas 981 144 eurot. Riigieelarvest rahastatakse 50,84 õpetaja ametikohta.

Linnaeelarvest rahastatavate majandamiskulude summa on planeeritud 137 377 eurot, s.h 2 000 eurot majandustegevuse tulude arvelt, 20 755 eurot - vanematasu laste inglise keele süvaõppe klassides õppimise eest. Võrreldes 2018.aasta plaaniga on kasv 2,5 %. Majanduskuludes on planeeritud sihtotstarbelised vahendid noorsooürituste korraldamiseks (2018.a tasemel) summas 1 200 eurot.

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

Vanalinna koolis õpib:
2018.aasta - 468 õpilast
2019. aasta - 443 õpilast.

Kannuka kooli kulud planeeritakse summas **1 387 401** eurot. Võrreldes 2018.aastaga suurenevad kulud 2019.aastal 7 701 euro võrra. Kulud kokku kasvavad 0,6 %.

Inglise keele süvaõppe klasside pedagoogide personalikulud on planeeritud summas 36 518 eurot. Võrreldes 2018.aasta plaaniga väheneb see summa 3 266 euro võrra ehk 8,2 % võrra. Nende klasside rahastamine toimub vanematasude arvelt.

Linnaeelarvest rahastatavad personalikulud planeeritakse summas 221 371 eurot. Võrreldes 2018.aasta plaaniga suureneb linnaeelarvest tulevate personalikulude summa 2019.aastal 4,6 % võrra. Linnaeelarvest rahastatakse 24,5 abitöötaja ametikohta.

Riigieelarve vahenditest rahastatavad personalikulud on planeeritud summas 980 339 eurot. Riigieelarvest rahastatakse 52,2 õpetaja ametikohta.

Majandamiskulude summa linnaeelarves on planeeritud 117 081 eurot, s.h 2 000 eurot majandustegevuse tulude arvelt, 7 762 eurot - vanematasu laste inglise keele süvaõppe klassides õppimise eest. Võrreldes 2018.aasta plaaniga on kasv 1,1 %, kuna 1 324 euro võrra vähenesid majanduskuludeks planeeritud summa inglise keele süvaõppe klassides.

2019. aasta majanduskuludesse planeeritakse sihtotstarbelised vahendid noorsooürituste korraldamiseks summas 1 200 eurot.

Riigieelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 32 092 eurot ning suunatakse õppematerjalide soetamiseks ja õpetajate täiendkoolitusele.

Kannuka koolis õpib:
2018. aasta - 450 õpilast
2019. aasta - 443 õpilast.

Eesti Põhikool kulud plaanitakse summas **501 283** eurot. Võrreldes 2018.aastaga suureneb plaaniline summa 1,1 % ehk 5 689 eurot võrra .

Linnaeelarvest rahastatavad personalikulud on planeeritud summas 85 229 eurot. Võrreldes 2018.aasta plaaniga on linnaeelarvest eraldatavate personalikulude plaaniline summa suurenenud 4 808 euro võrra, kasv 6 % seoses alampalgaga tõusuga. Linnaeelarve vahenditest rahastatakse 9,25 abitöötaja ametikohta.

Riigieelarvest rahastatavad personalikulud on planeeritud summas 353 657 eurot. Riigieelarvest rahastatakse 17,6 õpetaja ametikohta.

Linnaeelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 55 348 eurot, sh majandustegevuse tulude arvelt 1 500 eurot. Kasv on 2,5 %. 2019.aasta majanduskuludesse planeeritakse sihtotstarbelised vahendid noorsooüritusteks summas 700 eurot.

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

Eesti Põhikoolis õpib:
2018.aasta - 100 õpilast
2019. aasta - 116 õpilast.

Sillamäe Gümnaasiumi kulud on planeeritud summas **622 729 eurot**. Võrreldes 2018.aastaga suurenevad 2019.aasta kulud 9 408 euro võrra ehk 1,5 % võrra.

Linnaeelarvest rahastatavad personalikulud on planeeritud summas 163 050 eurot. Võrreldes 2018.aasta plaaniga suureneb 2019.aasta plaaniline personalikulude summa linnaeelarves 5 %. Linnaeelarvest rahastatakse 16,45 abitöötaja ametikohta.

Gümnaasiumi pedagoogide riigieelarvest rahastatavad personalikulud on esitatavas eelnõus summas 366 923 eurot. Riigieelarve sihtotstarbelised vahendid ei kata täiel määral gümnaasiumi õpetajate personaalikulusi ning linna eelarvest eraldatakse täiendavalt 97 276 eurot. Gümnaasiumis on 18,45 õpetaja kohta.

Linnaeelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 81 996 eurot, s.h 9 000 eurot majandustegevuse tulude arvelt. Võrreldes 2018.aastaga suurenevad 2019.aasta majandamiskulud 2,2 % võrra. 2019.aasta majanduskuludesse planeeritakse sihtotstarbelised vahendid noorsooürituste korraldamiseks summas 1 200 eurot.

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

Sillamäe Gümnaasiumis õpib:
2018.aasta - 148 õpilast
2019. aasta - 162 õpilast.

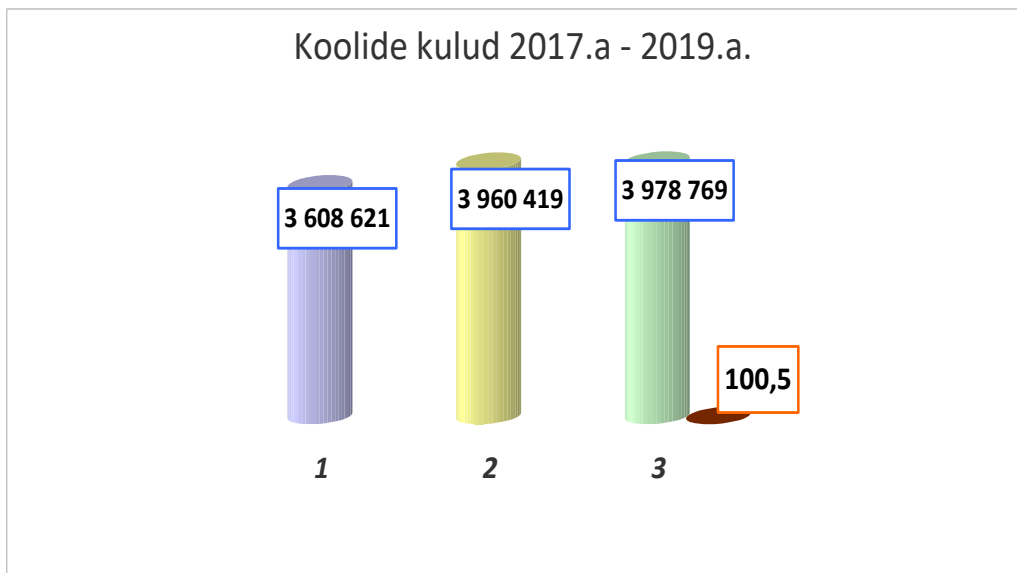
Töötajate koosseisulisuse arv ja õpilaste arv Sillamäe koolides 2018.a - 2019.a:

Aasta	Asutused	Laste arv	Koosseisulisuse arv, kokku	Pedagoogid, tugispetsialistid	Abipersonal
2018.a	Eesti Põhikool	100	23,6	13,10	10,5
2019.a		116	26,85	17,6	9,25
2018.a	Vanalinna Kool	468	73,67	47,92	25,75
2019.a		443	72,59	50,84	21,75
2018.a	Kannuka Kool	450	75,85	48,35	27,5
2019.a		443	76,7	52,2	24,5
2018.a	Sillamäe Gümnaasium	148	34,73	17,63	17,1
2019.a		162	34,9	18,45	16,45
2018.a	KOKKU	1 166	207,85	127	80,85
2019.a	KOKKU	1 164	211,04	139,09	71,95

*Seletuskiri Sillamäe linna 2019.aasta eelarve juurde
Koostaja: Sillamäe Linnavalitsus*

Koolide kulud kokku on planeeritud summas **3 978 769 eurot**, mis ületavad 2018.aasta kulusid 0,5 % võrra ehk 18 350 euro võrra.

Koolide kulude võrdlus aastatel 2017 – 2019 on toodud diagrammil:



Muusikakooli kulud planeeritakse **463 900 eurot**. Võrreldes 2018.aastaga suurenevad kulud 4,6 % ehk 20 604 euro võrra.

Personalikulud on planeeritud summas 416 186 eurot, sh 12 000 eurot - asutuse majandustegevuse tulude arvelt. Võrreldes 2018.a suurenevad personalikulud 4,9 % võrra. Koosseisus on 30,55 kohta.

Majandamiskulud on planeeritud 47 714 eurot, sh 28 000 eurot - asutuse majandustegevuse tulude arvelt. Võrreldes 2018.a on kasv 2,5%.

Sillamäe Muusikakoolis õpib 160 õpilast.

Huvi- ja Noortekeskuse Ulei kulud planeeritakse summas **347 700 eurot**. Võrreldes 2018.aastaga suurenevad kulud 2019.a 4,9 % ehk 16 149 euro võrra.

Personalikulud on planeeritud summas 281 967 eurot, sh 7 000 eurot asutuse majandustegevuse tulude arvelt. Kokku on 2019. aasta personalikulud 5,4 % võrra suuremad 2018.aasta kuludest. Koosseisus on 28,52 ametikohta.

Majanduskulud on planeeritud summas 65 733 eurot, sh 28 000 eurot - omatulud majandustegevusest. Võrreldes 2018.a suurenevad majandamiskulud 2,5 % võrra.

Sihtotstarbelised majandamiskulud on 2019.a planeeritud summas 2 900 eurot linna ürituste korraldamiseks.

HNK Ulei käib 395 inimest.

2019.a eelarve projektis on planeeritud **muud hariduskulud** summas **8 750 eurot**:

	Haridusvaldkonna tänu- ja tunnustus- ja muud üritused	Maksumus
	<i>Parimate õpilaste vastuvõtt</i>	<i>1 000</i>
	<i>Kingitused gümnaasiumi medalistide</i>	<i>550</i>
	<i>Kingitused 1. klassi õpilastele</i>	<i>1000</i>
	<i>Õpetajate päeva vastuvõtt ja aasta õpetajate autasustamine</i>	<i>4000</i>
	<i>Haridusasutuste juhtide koolitus</i>	<i>850</i>
	<i>Noortenõukogu tegevuskulu</i>	<i>900</i>
	<i>Muud kulud</i>	<i>450</i>
	Kokku	8750

Meie **õpilaste sõidukulu** teiste linnade gümnaasiumitesse planeeritakse summas **3 500 eurot**.

Koolitoidu korraldamine linna koolides planeeritakse summas **375 473 eurot**. Võrreldes 2018.aastaga suureneb summa 10 850 euro võrra.

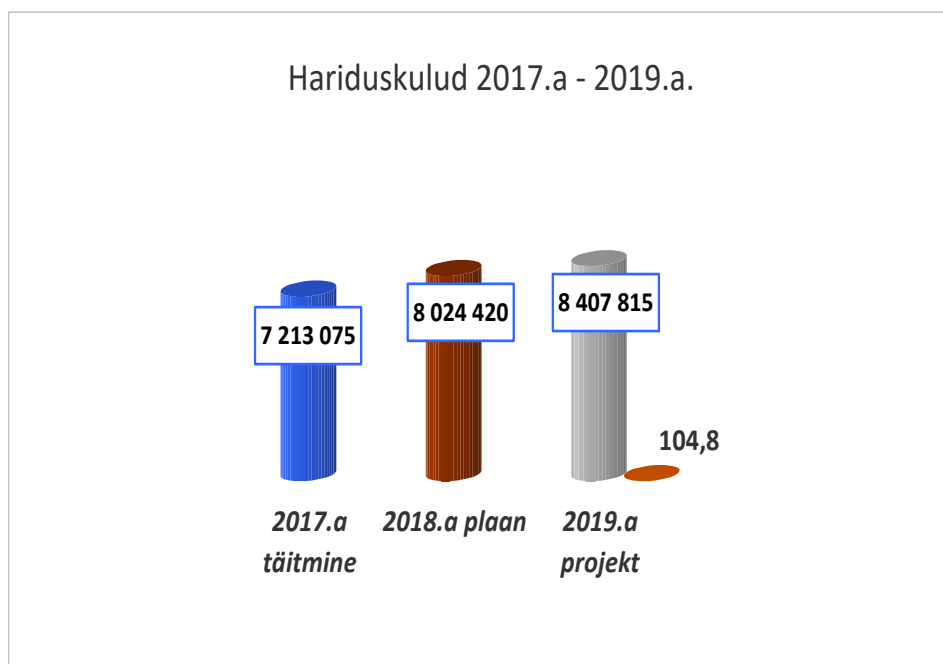
Personalikuludeks planeeritakse 135 111 eurot (linna koolide köögitöötajate töötasu ja maksud). Kokku köögitöötajaid - 15,25, neist: Eesti Põhikool - 2,25 kohta, Vanalinna kool - 5 kohta, Kannuka kool - 5 kohta, Sillamäe Gümnaasium - 3 kohta. Personalikulud suurenevad 7,5 % võrra alampalga kasvu arvelt.

Linnaeelarvest rahastavad majandamiskulud planeeritakse summas 39 287 eurot, millest: 27 693 eurot - PRIA-st linna koolidele eraldatav piima, puuviljade ja juurviljade toetus, 11 594 eurot - linnaeelarve osa. Riigieelarvest eraldatakse õpilaste toitlustamisele koolides ja gümnaasiumis 201 075 eurot (riigieelarve vastuvõtmisel summa täpsustatakse). Riik rahastab toitlustust õppeasutustes 1 euro iga õpilase kohta.

2019.aastal planeeritakse raha **83 000 eurot teistes omavalitsustes õppivatele**, Sillamäe linnas sisse kirjutatud laste **õppekulude katteks**. Allpool toodud tabelis on õpilaskoha maksumus 2018.aastal:

Город, волость	Учебное учреждение	Количество учащихся	Стоимость 1 места 2018г. (eur)	Расход в месяц (eur)	Расход в год (eur)
Kadrina VV	Koolid kokku	1	89	89.00	1,068
Kohtla-Järve LV	Põhikool, Gümnaasium	3	89	267.00	3,204
Kohtla-Järve LV	Täiskasvanute gümnaasium	4	86.75	347.00	4,164
Johvi VV	Jpõhikool	2	77.42	154.84	1,858
Johvi VV	JVPõhikool	2	89	178.00	2,136
Viru-Nigula VV	Aseri Keskkool	1	89	89.00	1,068
Maardu LV	Gümnaasium	1	89	89.00	1,068
Narva Jõesuu LV	Munitsipaalikool	21	89	1,869.00	22,428
Tallinna HA	Kõik koolid	8	69.75	558.00	6,696
Elva VV	Elva Gümnaasium	1	89	89.00	1,068
Väike-Maarja VV	Kool	1	89	89.00	1,068
Narva LV	Narva Kesklinna Gümnaasium	4	44.77	179.08	2,149
Narva LV	Narva Eesti Gümnaasium	3	89	267.00	3,204
Narva LV	Narva Kreenholmi Gümnaasium	4	62.75	251.00	3,012
Narva LV	Narva Soldino Gümnaasium	5	43.48	217.40	2,609
Narva LV	Narva Paju kool	4	89	356.00	4,272
Narva LV	Narva Keeltelütseum	13	49.6	644.80	7,738
Narva LV	Narva Täiskasvanute kool	5	31.69	158.45	1,901
Narva LV	Narva Pähklmäe Gümnaasium	3	41.67	125.01	1,500
Narva LV	Narva 6. Kool	5	89	445.00	5,340
Toila VV	Põhikool	4	89	356.00	4,272
Pärnu LV	Munitsipaalikool	1	88	88.00	1,056
Всего		96		6,906.58	82,879

Haridusvaldkonna kolme aasta kulude võrdlus on toodud diagrammil:



Sotsiaalne kaitse (10)

2019. aasta eelarves on säilitatud kõik sotsiaalse kaitse suunad. **Sotsiaalsele kaitsele** on eelarves plaanitud kulud summas **1 744 842 eurot**. Võrreldes 2018.aasta plaaniga suurenevad kulud 2019.aastal 1,1 % võrra.

Selle valdkonna tegevusalade kolme aasta võrdlusandmed on toodud Tabelis 9 „Sotsiaalhoolduskulud Sillamäe linna 2019.a eelarves“.

Sotsiaalhoolduskulud Sillamäe linna 2019. a eelarves (eur)

Tabel 9

Asutused	2017 fakt	2018 plaan seisuga 31.05.2018.a	2019 projekt	2019/2018 %	(+ / -)
Laste hoolekande asutus "Lootus"					
Personalikulud, sh:					
MTÜ Päikesekiir	38,849	23,281	23,281	100.0	0
riigieelarvest	280,170	262,991	262,991	100.0	0
Majandamiskulud, sh:					
linnaeelarvest	29,684	2,000	1,400	70.0	-600
riigieelarvest	127,018	155,809	155,809	100.0	0
MTÜ Päikesekiir	12,695	6,227	6,227	100.0	0
Kokku	488,416	450,308	449,708	99.9	-600
Hoolekandeaasutus "Sügis"					
Personalikulud, sh:					

linnaeelarvest	150,006	166,491	177,379	106.5	10,888
riigieelarvest	42,578	54,899	63,487	115.6	8,588
Majandamiskulud, sh:					
linnaeelarvest	58,692	60,857	62,380	102.5	1,523
riigieelarvest	7,770	4,444	2,573	57.9	-1,871
Eraldised	11,674	10,739	11,241	104.7	502
Kokku	270,720	297,430	317,060	106.6	19,630
Toimetulekutoetus	289,302	209,166	209,166	100.0	0
Toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis	9,927	7,231	7,231	100.0	0
Hooldustoetus	34,200	35,000	35,000	100.0	0
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse (linna eelarvest)	151,125	196,067	196,100	100.0	33
Toetus linna sotsiaalhoolekande üritusteks	2,982	3,000	3,000	100.0	0
Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus (riigi eelarvest)	15,279	15,553	15,553	100.0	0
Rahvastikutoimingute kulude hüvitis (riigi eelarvest)	494	1,807	1,807	100.0	0
Puuetega laste hooldajatoetuse jaotus (riigi eelarvest)	1,926	0	0	0.0	0
Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus (riigi eelarvest)	14,762	27,010	27,010	100.0	0
Matusetoetus (riigi eelarvest)	0	46,425	46,425	100.0	0
Vajaduspõhine peretoetus (riigi eelarvest)	42,525	0	0		0
Vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmine korraldamise hüvitis (riigi eelarvest)	1,156	0	0		0
Asendus- ja järelhooldusteenuste toetus	0	433,707	433,707	100.0	0

Seletuskiri Sillamäe linna 2019.aasta eelarve juurde

Koostaja: Sillamäe Linnavalitsus

(riigi eelarvest)					
AS Sillamäe Haigla	8,000	0	0		0
MTÜ Miloserdie	3,000	3,000	3,075	102.5	75
Kokku kulud					
Personalikulud	511,603	507,662	527,138	103.8	19,476
Majandamiskulud	235,859	229,337	228,389	99.6	-948
Eraldised	586,352	988,705	989,315	100.1	610
Kokku kulud	1,333,814	1,725,704	1,744,842	101.1	19,138

Laste Hoolekandeesutuse Lootus kulud on planeeritud summas **449 708 eurot**. 2019.aasta kulude plaan on väiksem 2018.aasta plaanist 600 euro võrra seoses vanematasu vähenemisega erivajadusega laste toitlustamise eest.

Asutuse struktuuris on kaks üksust:

- puuetega laste päevakeskus, kus on 5 last;
- lastekodu, kus elab 29 hoolealust.

2019.aastal rahastatakse LHA Lootus kolmest allikast:

- 418 800 eurot - riigieelarvest eraldatavad sihtotstarbelised vahendid lastekodu teenuste osutamiseks;
- 29 508 eurot - sihtotstarbelised vahendid MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir päevakeskuses erivajadustega lastele teenuste osutamiseks;
- 1 400 eurot - linnaeelarve vahendid asutuse majandamiskuludeks.

Personalikulud planeeritakse summas 286 272 eurot. Pärast riigieelarve vastuvõtmist täpsustuvad plaanilised summad. Personalikulude katteks planeeritakse:

- 262 991 eurot - riigieelarve vahenditest;
- 23 281 eurot - MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir vahenditest.

Koosseisunimestikus on 18,25 kohta.

Majandamiskulud on planeeritud summas 163 436 eurot. Majanduskuludeks on planeeritud:

- 1 400 eurot - linnaeelarve vahendid,
- 155 809 eurot - riigieelarve vahendid,
- 6 227eurot - MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir vahendid.

2019. aastal **Sotsiaalhoolekandeesutuse Sügis** kulud on eelarves planeeritud summas **317 060 eurot**. Kulude kogusumma ületab 2018.aasta plaani 19 630 euro võrra, kasv on 6,6 %.

2019.aastal rahastatakse asutust Sügis kahest allikast:

*Seletuskiri Sillamäe linna 2019.aasta eelarve juurde
Koostaja: Sillamäe Linnavalitsus*

- 251 000 eurot - linnaeelarve vahendid;
- 66 060 eurot - Sotsiaalministeeriumi sihtotstarbelised vahendid erihoolekandeteenuste osutamiseks – igapäevaelu toetamise teenus ja toetatud elamise teenus, mis on mõeldud psüühikahäirega inimestele.

Asutuse personalikulud on summas 240 866 eurot. Kulude katteks suunatakse:

- 177 379 eurot - linnaeelarve vahendid, sealhulgas 9 500 eurot - omatulud majandustegevusest. Võrreldes 2018. aastaga on kasv 6,5 %. 2018. aasta jooksul suurendati asutuses ametikohtade arvu;
- 63 487 eurot - sotsiaalministeeriumi sihtotstarbelised vahendid erihoolekandeteenuste osutamiseks.

Koosseisunimestikus on 21,5 kohta.

Majandamiskulud planeeritakse summas 64 953 eurot. Majanduskulude katteks planeeritakse:

- 62 380 eurot - linnaeelarve vahendid, sealhulgas 13 927 eurot - omavahendid majandustegevusest;
- 2 573 eurot - sotsiaalministeeriumi sihtotstarbelised vahendid.

Asutuses on tasuta koduteenusel 33 klienti ja tasulisel koduteenusel on 35 inimest. Tugiisiku teenust saavad 15 inimest. Asutuse Sügis koosseisus on päevakeskused „Merelaine“ ja „Fööniks“. Keskmiselt külastab keskust iga päev 10-15 inimest.

Sotsiaalhoolekande psüühiliste häiretega isikutele mõeldud eriteenust (igapäevaelu toetamine ja toetatud elamine) saavad 26 klienti.

Vastavalt sõlmitud lepingule on kavas suunata 11 241 eurot eestkostetava kliendi üldtüpi hooldekodudes ülalpidamise kulude katmiseks.

2019.a eelarves on toimetulekutoetuse (**Toimetulekutoetus 10701**) maksmiseks planeeritud **209 166** 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 **7 231 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 **196 100 eurot**.

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

Täiendavate sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuseks riigieelarvest (**Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus 10701**) on planeeritud **15 553 eurot**.

Raske ja sügava puudega laste hoiu teenuse toetuseks riigieelarvest (**Raske ja sügava puudega laste hoiu teenuse toetus 10402**) planeeritakse **27 010 eurot**.

Matusetoetuseks (**Matusetoetus 10402**) riigieelarvest planeeritakse **46 425 eurot**

Laste Hoolekandetasutuse Lootus asendus- ja järelhoiuteenuse toetuseks (**Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus 10400**) planeeritakse **433 707 eurot**.

Sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetuseks riigieelarvest (**Rahvastikutoimingute kulude hüvitis 10121**) planeeritakse **1 807 eurot**.

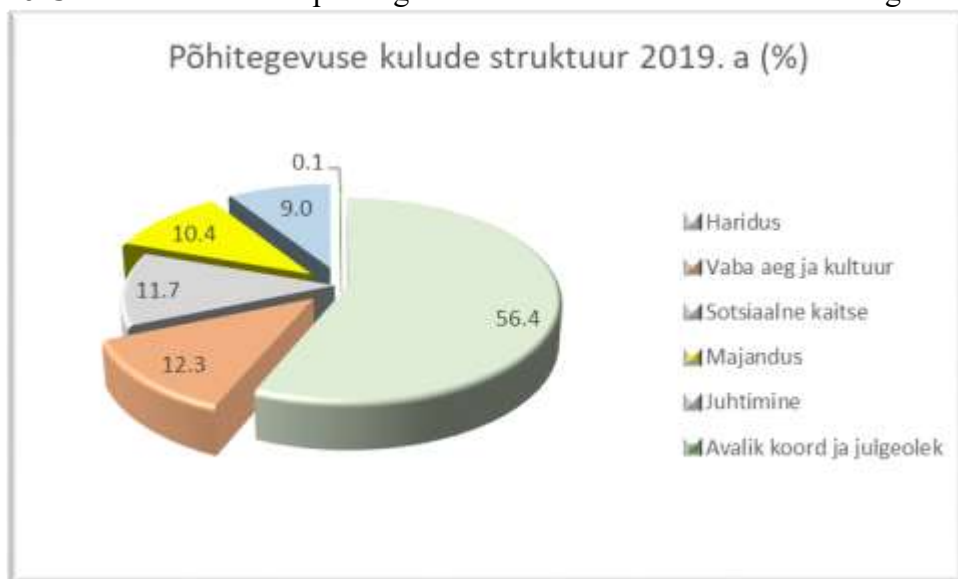
MTÜ Miloserdie toetuseks linna eelarves on planeeritud **3 075 eurot** kommunaalkulude osaliseks katteks (**MTÜ Miloserdie 10120**).

Selle tegevusala näitajate võrdlus kolme aasta lõikes on toodud diagrammil:

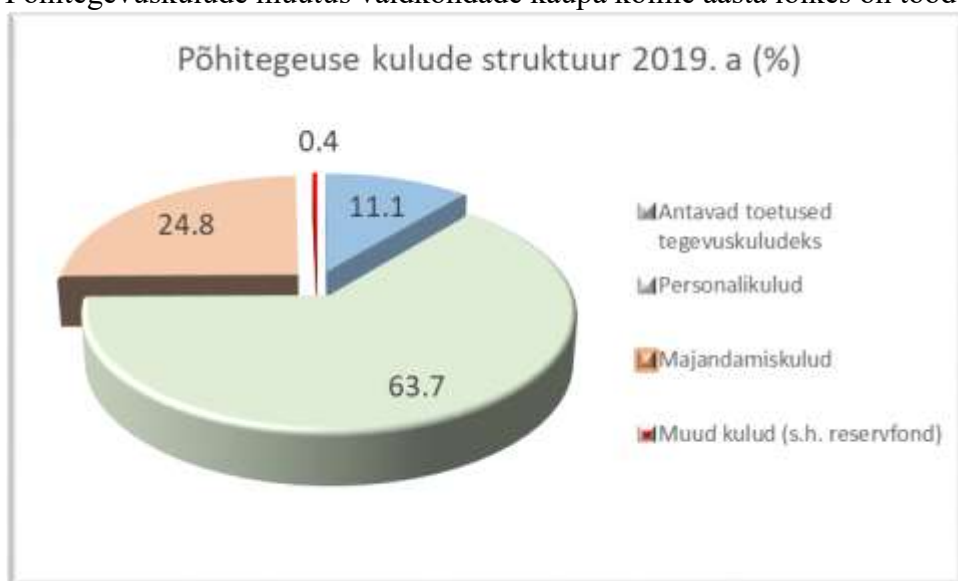


Kokku planeeritakse **põhitegevuse kulusid** 2019.aasta eelarves summas **14 915 470 eurot**, mis on 1 % suurem 2018.aasta täpsustatud kulude plaanist 31.oktoobri seisuga.

2019.aasta linnaeelarve põhitegevuse kulude struktuur on toodud diagrammil:



Põhitegevuskulude muutus valdkondade kaupa kolme aasta lõikes on toodud diagrammil:



III. Investeeringustegevus

Lisas 3. Investeeringustegevus osas 381 Põhivara müük planeeritakse **10 000 eurot** munitsipaalkorterite müügist.

Lisas 3. Investeeringustegevus osas 15 Põhivara soetus planeeritakse rahalised vahendid summas **4 448 317 eurot**.

		<i>Finantseerimisallikad, euro</i>		
		Linn	Toetused	Kokku
15	Põhivara soetus (-) sh	-2,664,487	-1,783,830	-4,448,317
1.	Linnavalitsus	-20,000		-20,000
2.	Teede remont	-430,000		-430,000
3.	Rannapromenaadi projekteerimine	-158,400		-158,400
4.	Rannapromenaadi rajamine	-482,000	-1,124,666	-1,606,666
5.	Kajaka tn treppide renoveerimine	-320,000		-320,000
6.	Väikesadama projekteerimine ja ehitus	-50,000		-50,000
7.	I.Pavlovi ja Kesk tänavate ristmiku ümberehitamine (04)	-250,000	-100,000	-350,000
8.	Lastemänguväljaku rajamine	-50,000		-50,000
9.	Purskkaevu rajamine	-80,969		-80,969
10.	Jäätmejaama ehitamine		-48,000	-48,000
11.	Kesk tänaval asuva Sõtke jõe tammi renoveerimine	-230,000		-230,000
12.	Tänavavalgustuse taristu projekteerimine ja renoveerimine	-30,000	-70,000	-100,000
13.	Kultuurikeskuse (Kesk 24) ümbritseva territooriumi heakorrastus	-100,000		-100,000
14.	Kultuurikeskuse. peahoone karniiside remont	-15,520		-15,520
15.	Sillamäe kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni ehitamine	-55,000	-45,000	-100,000
16.	Sillamäe Vanalinna Kooli hoone rekonstrueerimine	-18,774	-106,386	-125,160
17.	Lasteaia Päikseke varjualuste taastamine	-20,794		-20,794
18.	Lasteaia Päikseke energiatõhususe tõstmine	-88,190	-289,778	-377,968
19.	Muusikakooli aadressil V. Majakovski tn 7 hoone ruumide remont	-24,840		-24,840
20.	Laste Hoolekande Asutuse Lootus hoone rekonstrueerimistööd	-200,000		-200,000
21.	Hoolekandeaasutuse "Sügis" (Geoloogia tn 18) hoone rekonstrueerimise projekteerimistööd	-40,000		-40,000

Investeeringustegevuse linna omafinantseeringut planeeritakse summas **2 664 487 eurot**, neist: 1 500 000 eurot - laen ja 1 164 487 eurot - linnaeelarve vahendid.

Lisa 3. Investeeringustegevus tulude osa **3502. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine** - planeeritud rahalised vahendid summas **1 783 830 eurot**, mida Sillamäe linn planeerib saada toetusfondidest:

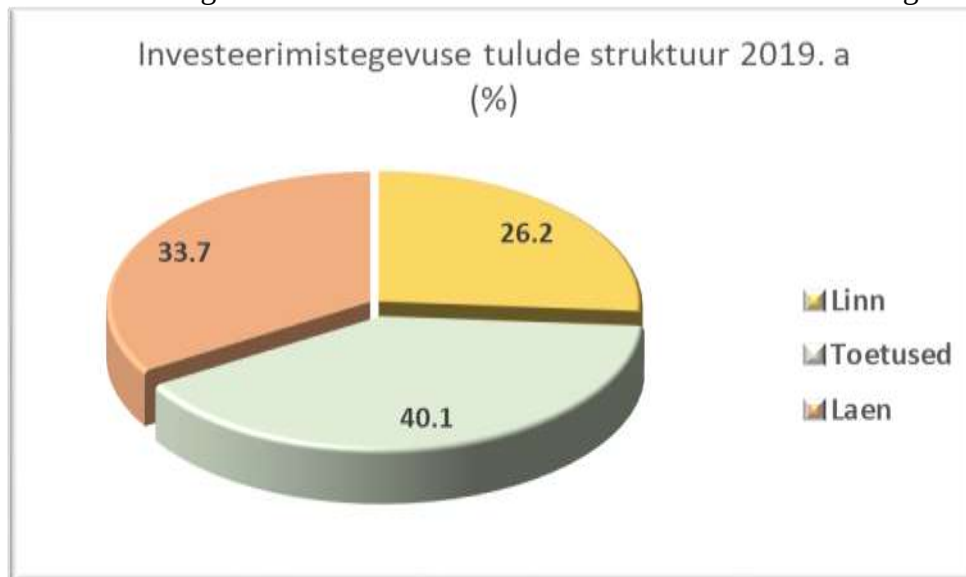
Seletuskiri Sillamäe linna 2019.aasta eelarve juurde
Koostaja: Sillamäe Linnavalitsus

3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) sh	1,783,830
1.	Riigi Tugiteenuste Keskus, Euroopa Regionaalarengu Fond	1,124,666
2.	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhine investeeringutoetus	100,000
3.	SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond	70,000
4.	Eesti Jalgpalli Liit	45,000
5.	SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Euroopa Regionaalarengu Fond	48,000
6.	SA Innove, Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond	106,386
7.	SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Rahandusministeerium, Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteem	205,778
8.	EAS, Regionaalsete investeeringutoetuste programm (Toetusleping nr 1.2-3.7/18/314. Jääk)	84,000

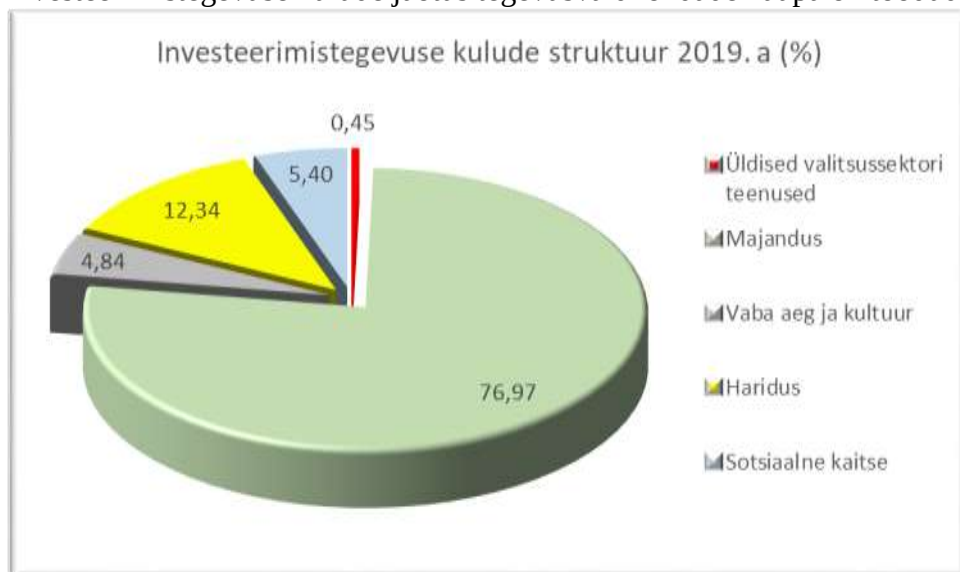
Lisa 3. Investeermistegevus kulude osas **4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine** on planeeritud sihtotstarbelised vahendid summas **111 100 eurot**:

- 85 100 eurot - SA Sillamäe Haigla omafinantseerimise tagamiseks projekti "Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse rajamine" elluviimiseks;
- 26 000 eurot - AS Sillamäe Veevõrk projekti „Sillamäe linna vana osa vihmavee kanalisatsiooni projekt“ ettevalmistamiseks.

Investeermistegevuse finantseerimise allikate struktuur on toodud diagrammil:



Investeeringustegevuse kulude jaotus tegevusvaldkondade kaupa on toodud diagrammil:



Lisa 3. Investeeringustegevus tulude osas **1532 Tagasilaekuvad laenud** on planeeritud saada tagasi **120 000 eurot** AS-lt Sillamäe-Veevärk sihtfinantseerimise põhiosa.

Investeeringustegevuse Finantstulud 655 on eelarve osas planeeritud summas **28 500 eurot**. Sellest: 500 eurot - planeeritakse saada öiste deposiitidena arveldusarvetelt pankades ja 28 000 eurot - SA Sillamäe Veevärk sihtfinantseerimise intresside maksetena vastavalt linnavolikogu 31.jaanuari 2017.aasta otsusele nr «Aktsiaseltsile Sillamäe-Veevärk antud sihtfinantseeringu osaline tagastamine».

Investeeringustegevuse Finantskulud 650 on eelarve osas planeeritud summas **40 354 eurot**. 2019.a makstakse linna eelarvest intresse 5 laenulepingu alusel:

- 508 eurot - Danske bank 2015. aasta laenuleping (leping lõpeb 25.06.2020.a);
- 1 149 eurot - Danske bank 2016. aasta laenuleping (leping lõpeb 25.06.2023.a);
- 3 018 eurot - Swedbank 2017. aasta laenuleping (leping lõpeb 28.06.2025.a);
- 3 387 - SEB bank 2018. aasta laenuleping a (leping lõpeb 28.09.2027.a.);
- 32 292 eurot - laenuleping SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (leping lõpeb 27.08.2030.a).

	Finantseerimisallikad, eurodes		
	Linn	Toetused	Kokku
Finantstulud (+)	28 500		28 500
Finantskulud (-)	- 40 354		- 40 354

IV. Finantstegevus

Sillamäe linna laenukohustused seisuga 01.01.2019.a on toodud tabelis:

	Laenukohustus, eurodes	Intress (%)	Lõpptähtaeg
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	3 224 808,00	1,00	27.08.2030.a
Danske Bank	96 445,12	0,74	25.06.2020.a
Danske Bank	155 769,12	0,81	25.06.2023.a
Swedbank	456 445,56	0,70	28.06.2025.a
SEB Pank	800 000,00	0,99	28.09.2027.a
Kokku	4 733 467,80		

2018.aastal võttis linn SEB Pank laenu summas 800 000 eurot 2018.aasta investeerimiskava elluviimise kulude osaliseks katmiseks. Leping sõlmiti 24.10.2018.aastal, intressimäär 0,99 % + 6 - kuu EURIBOR, leping lõpeb - 28.09.2027. aastal.

2019. aasta linnaelarve finantstegevuseks on planeeritud võtta **sihtotstarbeline laen 1 500 000 eurot**.

2019. a eelarves **laenukohustuste tagastamine** viie varem sõlmitud laenulepingu järgi planeeritakse summas **537 926 eurot**:

- 268 734 eurot - vastavalt lepingule SA-ga Keskkonnainvesteeringute Keskus;
- 64 297 eurot - vastavalt lepingule Danske bank 2015.a;
- 34 615 eurot - vastavalt lepingule Danske bank 2016.a;
- 70 222 eurot - vastavalt lepingule Swedbank 2017.a;
- 100 058 eurot - vastavalt lepingule SEB Pank 2018.a.

Kokkuvõte

Põhitegevuse tulud on planeeritud summas 15 876 877 eurot.

Põhitegevuse kulud on planeeritud summas 14 915 470 eurot.

Põhitegevuse tuleml on 961 407 eurot.

Investeeringustegevuse tuleml on (- 2 657 441 eurot).

Põhi- ja investeeringustegevuse tuleml kokku on (- 1 696 034 eurot).

Finantstegevus planeeritakse summas 962 074 eurot.

(- 1 696 034 + 962 074 = - 733 960)

Likviidsete varade muutus planeeritakse summas 9 326 eurot.

Nõuete ja kohustuste muutus planeeritakse summas 743 286 eurot.

(743 286 – 9 326 = 733 960)

Sillamäe linna 2019. aasta eelarve projekt on tasakaalustatud.