



SILLAMÄE LINNAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Sillamäe

31. jaanuar 2019. a nr 28

Sillamäe linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, § 38, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 23 lõike 2 ja § 38 lõike 1 punkti 1 alusel ning kooskõlas Sillamäe Linnavalikogu 30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27-m kinnitatud „Sillamäe linna põhimääruse“ § 50³ lõikega 12.

§ 1 Sillamäe linna 2019. aasta eelarve

- (1) Võtta vastu Sillamäe linna 2019. aasta eelarve vastavalt määruse lisale.
- (2) Kinnitada:
 - 1) põhitegevuse tulud 16 246 665 eurot vastavalt eelarve lisale 1;
 - 2) põhitegevuse kulud 15 330 159 eurot vastavalt eelarve lisale 2;
 - 3) investeerimistegevus vastavalt eelarve lisale 3;
 - 4) kassatagavara 55 121 eurot.

§ 2 Eelarve täitmise korraldamine Sillamäe Linnavalitsuse poolt

Lubada Sillamäe Linnavalitsusel:

- 1) Sillamäe linna arengukavas nimetatud projektide ja ürituste rahastamistaotluste esitamisel võtta kuni kolmeks järgmiseks eelarveaastaks rahalisi kohustusi juhtudel, kui eelarveaastaks võetavate kohustuste kogusumma ei ületa Sillamäe linna 2019. aasta eelarves arendusprojektidele planeeritud kulu;
- 2) võtta laenu investeeringute katteks kokku kuni 2 000 000 euro ulatuses;
- 3) võtta lühiajalist arvelduslaenu 2019. aasta jooksvate kulude katteks kuni 500 000 euro ulatuses;
- 4) ületada personalikulude täitmist võrreldes plaaniliste summadega seoses üleminekuga 2019. aasta algusest eelarve uuele süsteemile (kassapõhiselt tekkepõhisele eelarvele);
- 5) teha investeerimiskavas ümberpaigutusi vastavalt riigihangete käigus kuluvajaduste selgumisele, teatades sellest linnavalikogule;
- 6) teha kulude eelarve vahendites ümberpaigutusi tegevusalade lõikes vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud klassifikatsiooni muudatustele;
- 7) linna eelarve rahalise teenindamise eesmärgil (sh rahavoogude planeerimiseks, jälgimiseks ja reguleerimiseks) piirata eelarves planeeritud väljaminekute tegemist, teavitades sellest linnavalikogu.

§ 3 Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste finantseerimine

Sillamäe linna 2019. aasta eelarvest finantseeritakse Sillamäe Linnavalitsuse hallatavaid asutusi igas kvartalis $\frac{1}{4}$ ulatuses asutuse aasta eelarve mahust. Erandjuhtudel otsuse finantseerimise suurendamise kohta võtab vastu Sillamäe Linnavalitsuse rahandusosakond.


Jelena Koršunova
volikogu esimees



Lisa
Sillamäe Linnavolikogu
31 jaanuari 2019. a määrusele nr 28

SILLAMÄE LINNA 2019.AASTA EELARVE

Kood	Kirje nimetus	Eelarve (tekkepõhine) eurodes
POHITEGEVUSE TULUD KOKKU		16 246 665
30	Maksutulud	8 116 743
	Füüsilise isiku tulumaks	8 029 743
	Maamaks	84 000
	Reklaamimaks	3 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 753 886
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	6 317 036
	Sh tasandusfond (lg 1)	2 091 845
	Sh toetusfond (lg 2)	3 737 885
	Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	487 306
38	Muud tegevustulud	59 000
	Sh laekumine vee erikasutusest	45 000
	Sh trahvid	2 000
	Sh keskkonnale tekitatud kahju hüvitus	7 000
	Sh segalaadilised tulud	5 000
POHITEGEVUSE KULUD KOKKU		15 330 159
4	Antavad toetused tegevuskuludeks	1 740 034
	41 Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele	973 245
	45 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	738 986
	452 Tegevustoetused	27 803
5	Muud tegevuskulud	13 590 125
	Personalikulud	9 797 995
	Majandamiskulud	3 740 130
	Muud kulud (s.h. reservfond)	52 000
POHITEGEVUSE TULEM		916 506
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-3 080 641
	Põhivara müük (+)	10 000
	Põhivara soetus (-)	-5 467 170
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	2 454 378
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-185 995
	Tagasilaekuvad laenud (+)	120 000
	Finantstulud (+)	28 500
	Finantskulud (-)	-40 354
EELARVE TULEM (ULEJAAK (+) / PUUDUJAAK (-))		-2 164 135
FINANTSEERIMISTEGEVUS		1 473 052
	Kohustuste võtmine (+)	2 002 350
	Kohustuste tasumine (-)	-529 298
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)		
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-714 625
Nõute ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurem)		-23 542

Sillamäe linna 2019. aasta eelarve Lisa 1

PÕHITEGEVUSE TULUD

Kood	Tulu nimetus	Eelarve (tekkepõhin e) eurodes
30	Maksutulud	8 116 743
3000	Füüsilise isiku tulumaks	8 029 743
3030	Maamaks	84 000
3044	Reklaamimaks	3 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 753 886
320	Riigilõivud	3 500
3220	Laekumised omavalitsusasutustelt	440 000
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest (l/a koha eest)	143 248
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest (inglise keele süvaõpe)	206 966
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest (l/a toitlustamine)	105 000
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	360
3221	Laekumised muusikakooli majandustegevusest	40 000
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	25 122
3222	Laekumised spordi- ja huvialakoolide tegevusest (Ulei)	34 500
3222	Laekumised spordiasutuste majandustegevusest	95 370
3222	Laekumised spordi- ja puhkealasest tegevusest (laste laagrid)	10 000
3224	Laekumised sotsiaalabiasutuste majandustegevusest	10 900
3224	Lastekodu tulud	187 460
3224	Asenduskoduteenused	245 400
3224	Hoolekandeaasutuse "Sügis" tulud	68 580
3233	Üüri- ja renditulud	118 480
3238	Toimetuse "Sillamäeski Vestnik" tulud	19 000
3500,352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	6 317 036
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	2 091 845
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2) sh	3 737 885
352.00	Hariduskulude toetus	2 523 728
352.00	Koolilõuna toetus	198 625
352.00	Tasandustoetus miinimumpalga tõstmiseks 1 125- 1250 euroni	234 404
352.00	Huvihariduse- ja tegevuse toetus	86 116
352.00	Teederaha	99 538
352.00	Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	280 000
352.00	Toimetulekutoetus	246 344
352.00	Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetus	20 065
352.00	Matusetoetus	47 053
352.00	Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	2 012
3500	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	487 306
3500	Sihotstarbelised toetused Kultuuriministeeriumist (trükised)	23 400
3500	Sihotstarbelised toetused Põllumajandusministeeriumist	46 980
3500	Sihotstarbelised toetused Haridus- ja Teadusministeeriumist	70 349
3500	Sihotstarbelised toetused	346 577
3825,388	Muud tegevustulud	59 000
3825	Laekumised vee erikasutusest	45 000
3880	Trahvid	2 000
3882	Keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	7 000
3888	Segalaadilised tulud	5 000
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		16 246 665

Sillamäe linna 2019. aasta eelarve Lisa 2

PÕHITEGEVUSE KULUD

Kood	Kulu nimetus	Eelarve (tekkepõhine) eurodes
01	Üldised valitsussektori teenused	1 413 556
01111	Linnavolikogu	140 400
50	Saadikute personalikulud	137 400
55	Majandamiskulud	3 000
01112	Linnavalitsus	996 904
50	Personalikulud	849 300
55	Majandamiskulud	145 604
60	Muud kulud	2 000
01112	Linna Raamatupidamine	175 437
50	Personalikulud	156 970
55	Majandamiskulud	18 467
01330	Arendusprojektid	
45	Sihtotstarbelised toetused	15 000
01330	Tööhõive ja ettevõtluse toetamise projektid	
45	Sihtotstarbelised toetused	6 000
01600	Omavalitsuste liikmemaksud ja ühistegevuse kulud	
452	Tegevustoetused	27 803
01800	Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	
50	Personalikulud	2 012
01114	Reservfond	
60	Muud kulud	50 000
03	Avalik kord ja julgeolek	18 100
03200	Pääste- ja turvateenused	
55	Majandamiskulud	18 100
04	Majandus	316 168
04510	Auguremont - tänavate korrashoid	
55	Majandamiskulud	65 000
04510	Liikluskorraldus	
55	Majandamiskulud	15 000
04512	Reisijate veo toetus	
45	Sihtotstarbelised toetused	163 100
04740	Territoriaalne planeerimine	
55	Majandamiskulud	20 000
04900	Ülalnimetamata kulud	
55	Majandamiskulud	53 068
05	Keskkonnakaitse	800 302
05100	Jäätmekäitlus	

55	Majandamiskulud	33 664
05101	Avalike alade puhastus	
55	Majandamiskulud	608 688
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	
55	Majandamiskulud	147 970
05600	Ülalnimetamata keskkonna kulud	
55	Majandamiskulud	9 980
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	508 358
06100	Elamute remonditööde toetus	
45	Sihtotstarbelised toetused	161 406
06100	Elamute hoovide heakord	
45	Sihtotstarbelised toetused	10 000
06100	Korteriühistute asutamise ja tegevusega seotud kulude katteks	
45	Sihtotstarbelised toetused	2 500
06100	Munitsipaalkorterite korrashoid ja ülalpidamine	
55	Majandamiskulud	41 380
06300	Veevarustus	
55	Majandamiskulud	54 747
06400	Tänavavalgustus	
55	Majandamiskulud	136 924
06605	Kalmistu	
45	Sihtotstarbelised toetused	44 000
06605	Hulkuvate loomade püüdmine	
55	Majandamiskulud	7 200
06605	Saun	
45	Sihtotstarbelised toetused	7 142
06605	Eespool nimetamata elamu- ja kommunaalkulud	
55	Majandamiskulud	30 066
06605	Ülalnimetamata kulud (hoonete kindlustus)	
55	Majandamiskulud	6 000
06605	Kinnistute ja hoonete hooldus: V.Tškalovi 1a - s.h.	
55	Majandamiskulud	6 993
08	Vaba aeg ja kultuur	1 890 018
08102	Spordikompleks Kalev	557 159
50	Personalikulud	311 790
55	Majandamiskulud	245 369
08102	Spordiklubid	
45	Sihtotstarbelised toetused	183 850
08102	MTÜ Sillamäe Taekwon-do Klubi KWON	
45	Sihtotstarbelised toetused	2 000,00
08102	Linna spordiüritused	
45	Sihtotstarbelised toetused	10 090
08107	MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon - ESN	65 018
	Sillamäe Avatud Noortekeskuse tegevuseks, sh	

45	Sihotstarbelised toetused	53 325
55	Majandamiskulud	11 693
08107	MTÜ Sillamäe Avatud Lastekekeskus Kodusoojus	
45	Sihotstarbelised toetused	3 754
08107	Linna noorte vabaajaüritused	
45	Sihotstarbelised toetused	1 250
08107	Laste ja noorte laagrid	
45	Sihotstarbelised toetused	22 700
08201	Sillamae Raamatukogu	306 180
50	Personalikulud	206 159
55	Majandamiskulud	100 021
08202	Kultuurikeskus	472 440
50	Personalikulud	335 651
55	Majandamiskulud	136 789
08202	Muud kultuurikorralduslikud kulud	
55	Majandamiskulud	30 000
08202	MTU Teater-studio "Teine Taevas"	
45	Sihotstarbelised toetused	21 954
08202	Ühiskondlike organisatsioonide ja kultuuriseltside tegevuse toetus	
45	Sihotstarbelised toetused	5 250
08202	MTÜ Sillamäe Vene Kultuuriselts	
45	Sihotstarbelised toetused	923
08202	MTÜ Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi	
45	Sihotstarbelised toetused	1 127
08202	MTÜ Sillamäe Linna Pensionäride Keskus	
45	Sihotstarbelised toetused	1 840
08202	MTÜ Sillamäe Vene Kaasmaalaste Ühing	
45	Sihotstarbelised toetused	500
08202	MTÜ Sillamäe Venemaa Kodanike ja Pensionäride Liit	
45	Sihotstarbelised toetused	700
08202	Valgevene Kultuuri Ühing Krönitsa	
45	Sihotstarbelised toetused	300
08203	Linna Muuseum	95 595
50	Personalikulud	62 110
55	Majandamiskulud	33 485

08300	Toimetused Sillamäeski Vestnik	94 516
50	Personalikulud	56 270
55	Majandamiskulud	38 246
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	
55	Majandamiskulud	7 872
08400	Sillamäe Õigeusu Pühapäevakool MTÜ (SÖPK "RADUGA")	
45	Sihtotstarbelised toetused	5 000
09	Haridus	8 613 261
09110	Lasteaed Pääsupesa	371 076
50	Personalikulud	320 166
	linnaeelarvest	297 360
	riigieelarvest	22 806
55	Majandamiskulud	
	linnaeelarvest	50 910
	riigieelarvest	
09110	Lasteaed Rukkilill	869 999
50	Personalikulud	760 319
	linnaeelarvest	688 901
	riigieelarvest	71 418
55	Majandamiskulud	
	linnaeelarvest	109 680
	riigieelarvest	
09110	Lasteaed Päikseke	940 161
50	Personalikulud	808 366
	linnaeelarvest	733 707
	riigieelarvest	74 659
55	Majandamiskulud	
	linnaeelarvest	131 795
	riigieelarvest	
09110	Lasteaed Jaaniussike	858 950
50	Personalikulud	755 221
	linnaeelarvest	689 899
	riigieelarvest	65 322
55	Majandamiskulud	
	linnaeelarvest	103 729
	riigieelarvest	
09110	Teistes KOV õppijate kulud	
55	Majandamiskulud	98 550
09212	Eesti Põhikool	509 523
50	Personalikulud	
	linnaeelarvest	90 469
	riigieelarvest	353 657
55	Majandamiskulud	

	linnaeelarvest	58 348
	riigieelarvest	7 049
09212	Vanalinna Kool	1 496 656
50	Personalikulud	
	linnaeelarvest	338 858
	riigieelarvest	981 144
55	Majandamiskulud	
	linnaeelarvest	143 685
	riigieelarvest	32 969
09212	Kannuka Kool	1 423 086
50	Personalikulud	
	linnaeelarvest	283 788
	riigieelarvest	980 339
55	Majandamiskulud	
	linnaeelarvest	126 867
	riigieelarvest	32 092
09212	Sillamäe Gümnaasium	267 856
50	Personalikulud	
	linnaeelarvest	173 750
55	Majandamiskulud	
	linnaeelarvest	83 346
	riigieelarvest	10 760
09213	Sillamäe Gümnaasium	366 923
50	Personalikulud	
	linnaeelarvest	97 276
	riigieelarvest	269 647
09212	Muud hariduskorralduslikud kulud	34 441
45	Sihtotstarbelised toetused	8 200
55	Majandamiskulud	26 241
09212	Teistes KOV õppijate kulud	
55	Majandamiskulud	83 000
09212	Põhikoolide reserv	55 787
50	Personalikulud	39 107
55	Majandamiskulud	16 680
09510	Muusikakool	464 100
50	Personalikulud	416 186
55	Majandamiskulud	47 914
09510	Huvi- ja Noortekeskus Ulei	400 308
50	Personalikulud	323 990
55	Majandamiskulud	76 318
09601	Koolitoit	372 845
50	Personalikulud	

	linnaeelarvest	135 111
55	Majandamiskulud	
	linnaeelarvest	39 109
	riigieelarvest	198 625
10	Sotsiaalne kaitse	1 770 396
10200	Hoolekandeesutus "Sügis"	327 487
50	Personalikulud	249 146
	linnaeelarvest	183 139
	riigieelarvest	66 007
55	Majandamiskulud	64 951
	linnaeelarvest	62 378
	riigieelarvest	2 573
41	Sotsiaaltoetused	13 390
10400	Laste Hoolekande Asutus Lootus	475 979
50	Personalikulud	303 793
	riigieelarvest	280 512
	MTÜ Päikesekiir	23 281
55	Majandamiskulud	172 186
	linnaeelarvest	6 029
	riigieelarvest	152 348
	MTÜ Päikesekiir	13 809
10400	Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	
41	Sotsiaaltoetused	311 681
10701	Toimetulekutoetus	
41	Sotsiaaltoetused	295 631
10701	Toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis	
41	Sotsiaaltoetused	10 797
10701	Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus	
41	Sotsiaaltoetused	18 627
10121	Puuetega laste hooldajatoetuse ülejääk	
41	Sotsiaaltoetused	4 665
10121	Hooldustoetus	
41	Sotsiaaltoetused	35 000
10121	Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	
41	Sotsiaaltoetused	40 301
10402	Matusetoetus	
41	Sotsiaaltoetused	47 053
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	
41	Sotsiaaltoetused	196 100

10402	Toetus linna sotsiaalhoolekande üritusteks	
45	Sihotstarbelised toetused	4 000
10120	MTÜ Miloserdie	
45	Sihotstarbelised toetused	3 075
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		15 330 159

Sillamäe linna 2019. aasta eelarve Lisa 3

INVESTEERIMISTEGEVUS

		Finantseerimisallikad eurodes		
		Linn	Toetused	Kokku
381	Põhivara müük (+)	10 000	0	10 000
1.	Korterid	10 000		10 000
15	Põhivara soetus (-) sh	-3 012 792	-2 454 378	-5 467 170
1	Linnaalitsuse hoone remont	-33 770		-33 770
2	Teede remont	-737 533	-910 000	-1 647 533
3	Lev Tolstoi tänava rekonstrueerimise II etapp	-91 067		-91 067
4	Rannapromenaadi projekteerimine	-91 078	-92 322	-183 400
5	Rannapromenaadi rajamine	-482 000	-1 032 344	-1 514 344
6	Kajaka tn treppide renoveerimine	-323 400		-323 400
7	Sillamäe V.Tškalovi tn 1a, 3a ja 25 hoonete evakuatsiooni välistreppide paigaldamine	-33 390		-33 390
8	Sillamäe kergliiklusteede võrgustiku arendamine	-10 400	-2 600	-13 000
9	Lastemänguväljaku rajamine	-60 000		-60 000
10	Purskkaevu rajamine	-157 274		-157 274
11	Jäätmejaama projekteerimine	-5 000	-48 000	-53 000
12	Kesk tänaval asuva Sõtke jõe tammi renoveerimine	-343 350		-343 350
13	Tänavavalgustuse taristu projekteerimine ja renoveerimine	-20 000	-80 000	-100 000
14	Kultuurikeskus. Peahoone karniiside remont	-15 520		-15 520
15	Sillamäe Vanalinna Kooli hoone projekteerimine	-73 726	-83 334	-157 060

16	Lasteaia Päikseke varjualuste taastamine	-20 794		-20 794
17	Lasteaia Päikseke energiatõhususe tõstmine	-173 966	-205 778	-379 744
18	V. Majakovski tn 7 hoone ruumide remont. Muusikakool	-18 900		-18 900
19	Laste Hoolekande Asutus Lootus hoone rekonstrueerimistööd	-222 764		-222 764
20	Hoolekandeaasutuse "Sügis" (Geoloogia tn 18) hoone rekonstrueerimise projekteerimistööd	-43 804		-43 804
21	Veski tänaval asuva Sõtke jõe tammil silla rekonstrueerimise projekteerimistööd	-15 000		-15 000
22	Sillamäe Spordikompleksi Kalev hoones basseini vanni katte renoveerimine	-31 600		-31 600
23	Sillamäe Spordikompleks Kalev. Päästeameti ettekirjutuse täitmine	-8 456		-8 456
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) sh		2 454 378	2 454 378
1	Riigi Tugiteenuste Keskus, Euroopa Regionaalarengu Fond		1 124 666	1 124 666
2	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhine investeeringutoetus		910 000	910 000
3	SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond		80 000	80 000
4	SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Euroopa Regionaalarengu Fond		48 000	48 000
5	SA Innove, Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond		83 334	83 334

6	SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Rahandusministeerium, Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteem		205 778	205 778
7	SA Eesti Terviserajad		2 600	2 600
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-185 995	0	-185 995
1	Projekti "Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse rajamine" kaasfinantseerimine (SA Sillamäe Haigla)	-159 995		-159 995
2	Sillamäe linna vana osa vihmavee kanalisatsiooni projekt. (AS Sillamäe Veevõrk)	-26 000		-26 000
1532	Tagasilaekuvad laenud (+)	120 000		120 000
655	Finantstulud (+)	28 500		28 500
650	Finantskulud (-)	-40 354		-40 354
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU:	-3 080 641	0	-3 080 641