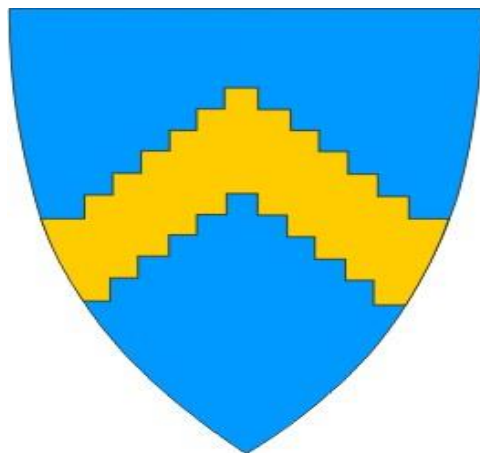


SILLAMÄE LINNA EELARVE 2020. AASTA



SELETUSKIRI

KOOSTAJA: SILLAMÄE LINNAVALITSUS 2019

SISUKORD

1 . Sissejuhatus	3
1.1. Eelarve struktuur ja jaotised	3
1.2. Seadusandlus	4
1.3. Rahandusministeeriumi suvine majandusproгноos 2019. aastaks	5
2. Sillamäe linna 2020. aasta eelarve	7
2.1. Põhitegevuse tulude eelarveosa	9
2.1.1. Maksud (30)	9
2.1.2. Tulud majandustegevusest (32)	10
2.1.3. Saadavad toetused tegevuskuludeks (3500, 3520)	13
2.1.4. Muud tegevustulud (3825, 3882, 3888)	14
2.2. Põhitegevuse kulude eelarveosa	15
2.2.1. Eelarve kulude osa planeerimise üldised põhimõtted	15
2.2.2. Üldised valitsussektori teenuste kulud (01)	17
2.2.3. Avalik kord (03)	18
2.2.4. Majandus (04)	19
2.2.5. Keskkonnakaitse (05)	20
2.2.6. Elamu- ja kommunaalmajandus (06)	21
2.2.7. Vaba aeg ja kultuur (08)	23
2.2.8. Haridus (09)	28
2.2.8.1. Koolieelsed lasteasutused	28
2.2.8.2. Üldhariduskoolid	32
2.2.8.3. Muud hariduskorralduslikud kulud	37
2.2.9. Sotsiaalne kaitse (10)	39
2.3. Investeermistegevus	44
2.4. Finantseerimistegevus	47
2.5. Likviidne vara	48

SISSEJUHATUS

Eelarve on 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

2020. aasta eelarve on koostatud tekkepõhiselt. Rahandusaasta jooksul fikseeritakse tulud ja kulud tekkepõhistena.

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 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- ja kommunaalmajandus;
- 6) vaba aeg ja kultuur;
- 7) haridus;
- 8) sotsiaalne kaitse.

Põhitegevuse kulude eelarveosas jaotatakse kulud majandusliku sisu järgi 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 konkreetseteks eesmärkideks.

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 osakute soetus (-);
- 8) muude aktsiate ja osakute 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 «**Finantseerimistegevus**» 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.

Seadusandlus

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

- Riiklik eelarve strateegia aastateks 2020 - 2023;
- 2020. aasta riigieelarve eelnõu;
- Rahandusministeeriumi 2019. aasta suvine majandusproгноos;
- Eesti Panga majandusproгноos ja kommentaarid;
- Statistikaameti ning Maksu- ja Tolliameti andmed;
- Sillamäe linna arengukava 2019 - 2023;
- Sillamäe linna eelarve strateegia 2019 - 2023;
- Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus;
- Sillamäe linna 2020. aasta eelarve eelnõu koostamise ajakava ja tingimused;
- Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste arengukavad ja sisehindamise aruanded.

Rahandusministeeriumi suvine majandusprognosis 2019. aastaks

Viimase teadmise järgi oli Eesti majanduskasv 2017. ja 2018. aastal kiirem kui varem arvatud, vastavalt 5,7% ja 4,8%. Kiire kasv jätkus ka 2019. aasta esimeses pooles, kuid järgnevate kvartalite jooksul aeglustub kasv kardetavasti oluliselt. Majanduskasvu peatsest aeglustumisest on juba üle aasta märku andnud majanduskonjunkturi näitajad nii Eestis kui ka meie kaubanduspartnerite juures. Selle taga on rahvusvahelise kaubanduse aeglustumine ning süvenev majanduspoliitiline ebakindlus, mis paratamatult jõuab varem või hiljem ka meie majandusse.

Järgmise aasta majanduskasv jääb 2% juurde, ehk varem arvatust madalamaks. 2019. aasta kasv aga kujuneb pigem kiiremaks kui eelmises prognoosis, kuna Eesti eksport on kasvanud endiselt kenasti vaatamata kiire palgatõusu jätkumisele. Praeguste väljavaadete kohaselt normaliseerub väliskeskkond paari aasta jooksul, mis võimaldab ka Eesti tööviljakuse kasvutempol kiirenededa.

Kui majanduskasvu aeglustumine jääb, nagu prognoositud, ajutiseks, siis ei tohiks see anda olulist tagasilööki tööturule, mille näitajad on praegu väga head. **Töötus** järgmistel aastatel siiski marginaalselt kasvab, kuid selle taga on osaliselt ka töövõimereformi jätkumine. Aeglasem kasv ja ärevad majandusuudised võiksid palganõudmisi siiski tagasi hoida ja **palgakasv** peaks hakkama aeglustuma, langedes mõne aasta jooksul 5% lähedale. Olulist hõive kasvu ei tohiks enam toimuda ja mõne aasta pärast hakkab töötajaid pöördumatult vähemaks jääma, mis piirab ka majanduskasvu võimalusi.

Palgakasvu aeglustumist kompenseerib osaliselt hinnatõusu pidurdumine viimase paari aasta 3,4%-lt 2% lähedale.

Kui ettevõtjate seas, eriti tööstuses ja ehituses, on meeleolud juba mõnda aega muutunud pessimistlikumaks, siis tarbijate hulgas kindlus tuleviku ees kasvab endiselt. Sellele vaatamata jätkub juba seitsmendat aastat olukord, kus elanike tarbimine kasvab aeglasemalt kui sissetulekud. Kriisi puhkemine tekitas inimestes loomupärase reaktsiooni suurendada säästmist ja see käitumismuster ei ole siiani muutunud. Erinevates elanikkonna rühmades võib säästmiskäitumine olla siiski väga erinev ja agregeeritud pilt võib jätta paljugi varju. Tervikuna aga eestimaalasi pillavas tarbimiskäitumises pärast kriisi süüdistada ei saa.

Investeeringute kasv on viimastel aastatel olnud äärmiselt hüplik, kuid esimese poolaasta põhjal võib see 2019. aastal tulla vahelduseks kiire. Jõuliselt on sel aastal investeeringuid kasvatanud ettevõtted, kuid jätkuvalt nõrgenev konjunktuur ei luba oodata selle tempo püsimist. Käesoleval aastal toetab investeeringute kasvu veel valitsussektor, kuid järgnevatel aastatel juba õige vähe.

Eesti majanduses ei tohiks endiselt olla sisemisi põhjuseid majanduskasvu oluliseks aeglustumiseks, kuid nõrk väliskeskkond ei luba meil lähiaastatel rakendada oma täit kasvupotentsiaali.

Valitsussektori nominaalne positsioon on eelarvestrateegiaga võrreldes paremas seisus nii sel kui ka järgmisel aastal. Tugeva majanduskeskkonna toel kasvab maksutulude prognoos, mis mõjutab kõiki valitsussektori tasandeid. Kiire palgakasv ning uus ja optimistlikum rahvastikuprognoos kasvatavad samas ka sotsiaalkulusid, kuid nende kasv jääb lähiaastatel

tulude kasvule siiski alla. Suurenenud SKP tase tõstab automaatselt ka kaitsekulutustele minevad rahasummat.

Nii käesoleva kui ka järgnevate aastate **struktuurne eelarvepositsioon** on eelarvestrateegiaga võrreldes negatiivsemaks muutunud, ulatudes sel aastal -1,4%ni SKPst ning järgmisel aastal -0,6%ni SKPst. Muutus on peamiselt tingitud uue SKP aegrea tõttu ümberhinnatud SKP lõhest. Kuna ümberhindamine puudutas ka 2018. aasta struktuurset positsiooni, mis uue hinnangu kohaselt langes -1,7%ni SKPst, siis arvestades eelarvereeglitest tulenevat pooleprotsendilist parandamisvajadust, kujuneb käesoleva aasta uueks positsioonieesmärgiks -1,2% SKPst ning järgmisel aastal -0,7% SKPst. See tähendab, et oodatav **järgmise aasta struktuurne eelarvepositsioon vastab eelarvereeglitele**, kuid käesoleva aasta finantsseisu tuleb parandada 0,2% võrra SKPst.

Võlakoormus suureneb sel aastal 8,9%le SKPst, kuid väheneb prognoosiperioodi lõpuks 6,7% tasemele. Riigieelarve nominaalne ülejääk loob küll eeldused reservide kogumiseks, kuid riigi rahavoog kokku on aastatel 2019-2023 valdavalt negatiivne seoses laenude tagasimaksmise ja finantseerimistehingute rahastamisega. Riigieelarve negatiivset rahavoogu perioodil 2019-2020 ja 2022-2023 rahastatakse reservide arvelt ning prognoosi kohaselt riigikassal uut laenuvajadust ei teki.

2019. aasta Eesti **valitsussektori tulude osakaal suureneb** 0,9 protsendipunkti võrra 40,3%ni SKPst eelkõige tulenevalt kaudsete maksude ning välistoetuste kasvu tõttu. Järgnevatel aastatel väheneb tulude osakaal samade tegurite mõjul, jõudes 2023. aastaks tasemele 38,3% SKPst. Valitsussektoris veab eelarve tulude kasvu jätkuvalt tööjõumaksude laekumise kasv ning seda toetab tarbimismaksude kevadel oodatust kõrgem laekumine. Kogu 2019–2023 perioodi vältel kasvavad riigi tulud koos edasiantavate maksudega keskmiselt 5,0% aastas.

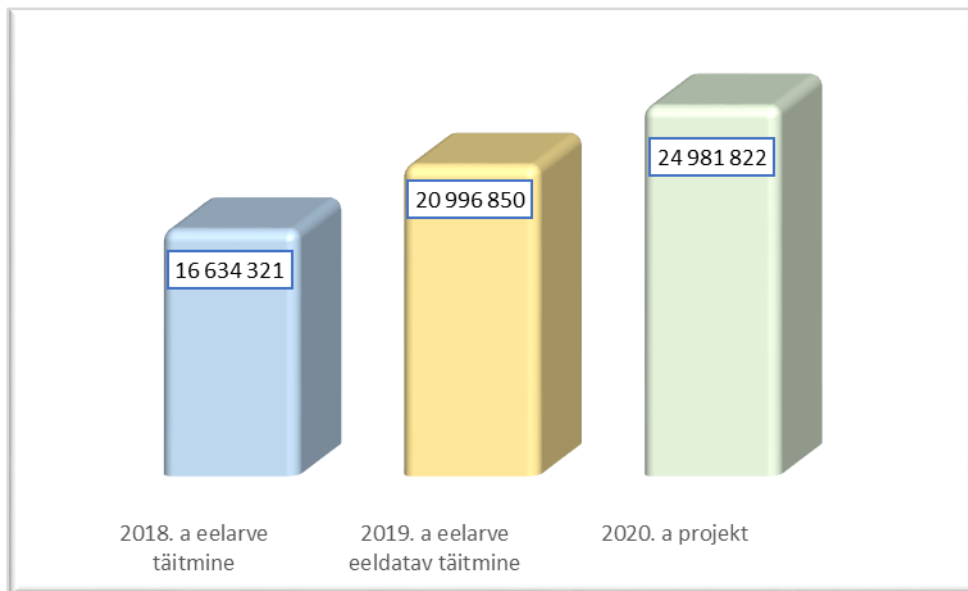
Maksukoormus kahaneb prognoosiperioodi lõpuks 32,4%le SKPst. Palgakasvu mõjul suureneb tööjõumaksude osatähtsus. Tarbimismaksude osatähtsus väheneb samal tasemel püsivate aktsiisitulude tõttu. Regulaarselt jaotatud kasumi madalam tulumaksumäär vähendab kapitalimaksude osakaalu.

2018. aastal moodustasid Eesti **valitsussektori kulud** 39,5% SKPst, Euroopa Liidu keskmine ulatus 45,6%ni SKPst. 2023. aastaks väheneb kulude osakaal SKPst 37,2%le. Osakaal väheneb kõige enam investeringute (-0,8% SKPst) ning palgakulude ja majandamiskulude puhul (mõlemad -0,6% SKPst). 2019. aastal kasvavad Eesti valitsussektori kulud 2,2% võrra, mistõttu Eesti ületab napilt kulueesmärgi (1,9%). 2020. aastal kasvavad kulud 1,3% võrra.

Allikas: Rahandusministeerium

Sillamäe linna 2020. aasta eelarve

Linna 2020.aasta eelarve maht on **24 981 822 eurot**.



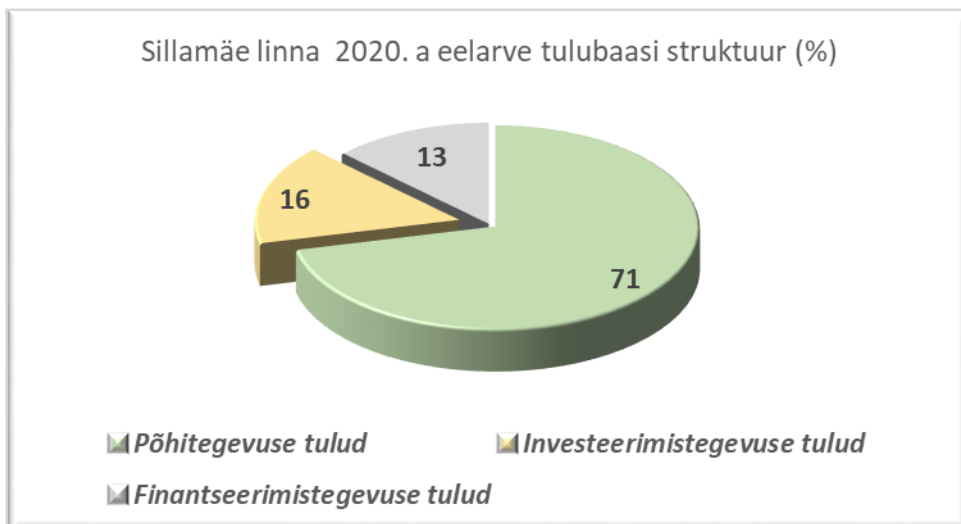
2020. aasta eelarve plaanitav kogumaht on eelmise aasta eelarve eeldatavast täitmisest suurem 19 % võrra. Eelarve kogumahu kasv tuleb füüsilise isiku tulumaksu laekumise plaanilisest summast linna tuludesse, toetusfondide sihtotstarbelistest vahenditest ja laenust investeerimistegevuse konkreetsetele projektidele elluviimiseks.

2020. aasta eelarve tulud on põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantstegevuse tulud.

2020. aasta **põhitegevuse tulud** on planeeritud summas **16 742 190 eurot**, mis on 0,3 % võrra väiksem 2019. aasta eelarve täpsustatud tulude plaanist. Põhitegevuse tulud moodustavad eelarve tuludest suurima osa - 71 %.

Investeerimistegevuse tulud on planeeritud summas **3 739 632 eurot**, millest: 3 719 632 eurot - sihtotstarbelised toetused struktuurfondidest, 5 000 eurot - tulu põhivara müügist, 15 000 eurot - finantstulud (panga deposiidid ja intressid AS-le Sillamäe Veevõrk antud sihtfinantseerimisest). Eelarve tulude kogusummast moodustavad investeerimistegevuse tulud - 16 %.

Tulud finantseerimistegevusest on planeeritud summas **3 000 000 eurot**, mis moodustavad 13% eelarve tulude kogusummast. Need on sihtotstarbelised laenud 2020. aasta investeerimistegevuse projektide elluviimiseks.

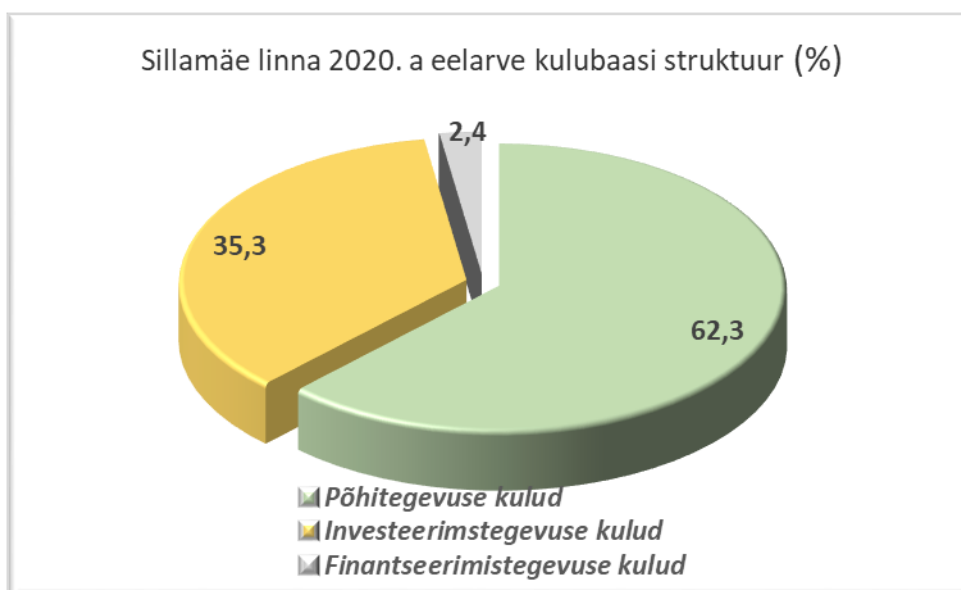


Põhitegevuse kulud planeeritakse summas **15 557 707 eurot**, mis on 2,2 % võrra väiksem 2019. aasta eelarve eeldatavast täitmisest. Põhitegevuse kulud 2020. aasta eelarves moodustavad 62,3 %.

Põhitegevuse tuleml (põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahe) planeeritakse summas **1 184 483 eurot**, mis vastab kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse põhimõtetele ning võimaldab rahastada investeerimisprojekte ning täita laenukohustusi.

2020. aastaks on **investeeringustegevuseks planeeritud kulud** summas **8 826 967 eurot**, millest: 8 788 967 eurot - põhivara kulud, 38 000 eurot - finantskulud (laenuintresside maksmine). Investeeringuskava 2020. aasta kulude kogumahust moodustab 35,3 %.

Finantseeringustegevuse kulud on planeeritud summas **597 148 eurot**, mis on 2,4 % 2020. aasta eelarve kogukuludest. Raha on planeeritud laenu põhiosa maksmiseks vastavalt SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Danske Bank, Swedbank ja SEB Bank-iga sõlmitud laenulepingutele.



I. Põhitegevuse tulude eelarveosa

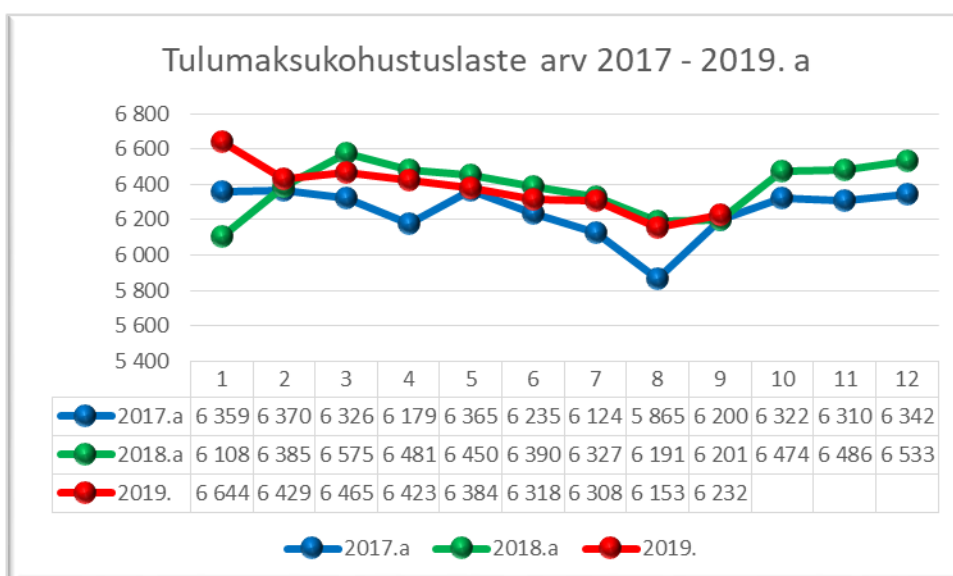
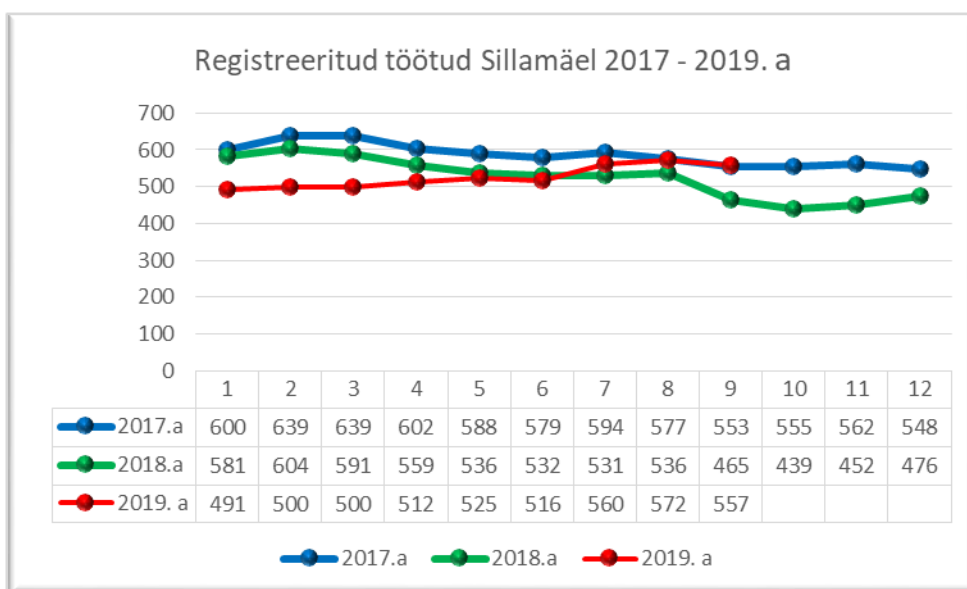
Maksud (30)

Füüsilise isiku tulumaks

2020. aastal füüsilise isiku tulumaksu määr ei muutu ning on 20 %. Maksuvaba tulu on 500 eurot.

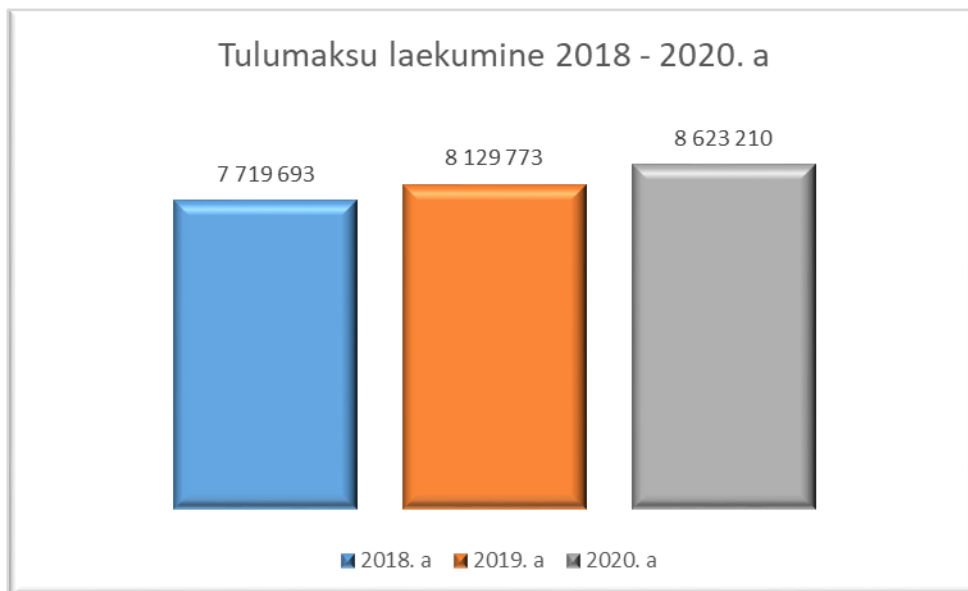
2020. aastal kohalikele omavalitsustele elanike bruto-tulust eraldatavate vahendite koefitsient on 11,96 %.

Linnaeelarvesse tulumaksu laekumist mõjutab töökohtade arv, millelt laekub maks ja töötute arv linnas. Sillamäe linnas laekub tulumaks 6 375 (6 350 – 2018. aasta) töökohast, keskmine töötasu on 890 eurot (845 eurot – 2018. aasta). 01.10.2019. aasta seisuga oli Sillamäe linnas ametlikult registreeritud 557 töötut.



2020. aastal on plaanis saada **füüsilise isiku tulumaksu** summas **8 623 210 eurot**, mis võrreldes 2019. aasta eeldatava täitmisega on 6,1 % võrra suurem. Põhitegevuse kogutuludest moodustab see 51,5 %.

Tulumaksu laekumine 2018. – 2020. a on näidatud diagrammil:



Maamaksu laekumine eelarve tuludesse planeeritakse 2020. aastal summas **84 000 eurot**, mis on 0,5 % põhitegevuse tuludest. Maamaksu määr on sätestatud Sillamäe Linnavolikogu 26. oktoobri 2004. aasta määrusega nr 26/63-m ning viimaste aastate jooksul ei ole seda muudetud.

Reklaamimaks 2020. aastal on planeeritud summas **5 000 eurot**.

Maksutulud kokku on 2020. aasta eelarves on **8 712 210 eurot**, mis on 6 % võrra enam 2019. aasta summast ja põhitegevuse tulude kogusummas moodustab 52 %.

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" ruumide teenustasu;
- vahendite laekumine teiste omavalitsuste haridusasutustelt.

Asutuste majandustegevuse tulude summad ja linnavara renditulu ning nende tulude sihtotstarbeline suunamine kuludesse on toodud Tabelis "**2020. aasta tulud majandustegevusest**".

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

2020. aasta tulud majandustegevusest

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	18 441	12 000							30 441	5 000	4 610	12 000	8 831	30 441
Lasteaed Rukkilill	41 156	30 000				70	200		71 426	21 408	10 289	30 000	9 729	71 426
Lasteaed Päikseke	47 945	33 000				80	1 503	1 400	83 928	22 746	11 986	33 000	16 196	83 928
Lasteaed Jaaniussike	46 705	30 000				210	300		77 215	21 408	11 676	30 000	14 131	77 215
Vaba aeg ja kultuur														
Spordikompleks "Kalev"				98 000			17 000	20 000	135 000	25 607			109 393	135 000
Sillamäe Raamatukogu				600			140		740				740	740
Kultuurikeskus				16 858			8 908	7 030	32 796	5 000			27 796	32 796
Linna Muuseum				4 000					4 000				4 000	4 000
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					147 770		2 000		149 770	127 270	16 060		6 440	149 770
Sillamäe Gümnaasium							9 000		9 000				9 000	9 000
Kannuka Kool					51 115		4 020	2 000	57 135	46 562	2 583		7 990	57 135
Eesti Põhikool							1 500		1 500				1 500	1 500
Muusikakool	37 550								37 550	12 000			25 550	37 550
Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus "Ulei"	38 047						500		38 547	8 000	2 000		28 547	38 547
Sotsiaalne kaitse														
Laste Hoolekande Asutus "Lootus"			1 400						1 400			1 400		1 400
Hoolekandeaustus "Sügis"				9 500			8 972	6 298	24 770	10 618			14 152	24 770
Sillamäe Linnavalitsuse kinnisvarainvesteeringud							25 494	3 723	29 217				29 217	29 217
K O K K U	229 844	105 000	11 400	147 958	198 885	360	79 537	40 451	813 435	310 619	59 204	106 400	337 212	813 435
							119 988							

Riigilõivu tulu on planeeritud summas **3 500 eurot**.

Rahandusaasta jooksul laekub linnale rahasid **teistelt omavalitsustelt** laste õppimise eest Sillamäe linna õppeasutustes. 2020. aastal on planeeritud see tulu summas **425 016 eurot**:

- lasteaedade tulu on planeeritud summas 329 772 eurot:

	1 koha maksumus (2020.a eur)	Laste arv	Tulu kuus (eur)	Tulu aastas (eur)
Sillamäe lasteaed "Päasupesa"	473	8	3 784	45 408
Sillamäe lasteaed "Rukkilill"	479	12	5 748	68 976
Sillamäe lasteaed "Päikseke"	427	15	6 405	76 860
Sillamäe lasteaed "Jaaniussike"	444	26	11 544	138 528
		61	27 481	329 772

- koolide tulu on planeeritud summas 95 244 eurot:

	1 koha maksumus (2020.a eur)	Laste arv	Tulu kuus (eur)	Tulu aastas (eur)
Sillamäe Vanalinna Kool	76	26	1 976	23 712
Sillamäe Gümnaasium	91	22	2 002	24 024
Sillamäe Kannuka Kool	79	34	2 686	32 232
Sillamäe Eesti Põhikool	91	11	1 001	12 012
Sillamäe Muusikakool	272	1	272	3 264
		94	7 937	95 244

Laste Hoolekande Asutuse „Lootus“ tulud planeeritakse summas **487 200 eurot**.

Hoolekandeaasutuse „Sügis“ riigipoolne rahastamine planeeritakse summas **68 580 eurot**.

Majandustegevust laekuvate rahaliste vahendite plaaniline summa on **1 797 731 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), mis on 1,5 % võrra väiksem 2019. aasta eelarve eeldatavast täitmisest ja mis moodustab põhitegevuse tulude kogusummast 10,7 %.

Saadavad toetused tegevuskuludeks (3500, 3520)

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

Tasandusfondist riigi toetus 2020. a linnaeelarves võib moodustada **2 110 000 eurot**. Riigi poolt eraldatud toetus moodustab 12,6 % põhitegevuse tulude kogusummast.

Riigieelarve toetusfondist laekumised planeeritakse 2019. aasta tasemel kogusummas **3 903 997 eurot**. Toetusfondi rahadest toetatakse:

- 2 677 736 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, mis on planeeritud riigieelarve projektis;
- 234 404 eurot - riigieelarvelised sihtotstarbelised vahendid lasteaedade õpetajate töötasude tõstmiseks kuni 1 184 - 1 315 euron;
- 198 625 eurot - vahendid õpilaste toitlustamiseks. 2020. aastal rahastatakse riigi eelarvest põhikooli 1.-9. klassi ja gümnaasiumi õpilaste toitlustamist;
- 243 896 eurot - riigieelarvelised vahendid toimetulekutoetuse maksmiseks;
- 2 091 eurot - vahendid rahvastikuregistri pidamise korraldamiseks;
- 387 319 eurot - vahendid lastekodu kulude katteks (neist vahenditest makstakse nii Sillamäe lastekodu kui teiste lastekodude teenuste eest, kus elavad Sillamäel registreeritud lapsed);
- 8 392 eurot - vahendid erivajadustega lastele täiendavate sotsiaalteenuste ostmiseks;
- 51 697 eurot - raha matusetootuse maksmiseks;
- 99 837 eurot - vahendid linna teede korrashoiuks.

Muud saadud toetused tegevuskuludeks on planeeritud summas **166 252 eurot**:

- 22 900 eurot - sihtotstarbelised vahendid linna raamatukogu raamatukogufondi täiendamiseks;
- 44 000 eurot - Põllumajandusministeeriumilt lasteaedade ja koolide algklasside õpilaste toitlustamiskulude katteks (koolipiim, puu- ja köögiviljad);
- 69 844 eurot - Haridus- ja Teadusministeeriumilt Eesti põhikooli õpetajatele täiendava töötasu maksmiseks;
- 29 508 eurot - sihtotstarbelised vahendid MTÜ-lt Päikesekiir on planeeritud erivajadustega laste päevakeskuse kulude katteks (töötab LHA-s „Lootus“).

2020. aastal riigieelarvest laekuvad sihtotstarbelised vahendid täpsustatakse pärast riigieelarve kinnitamist.

Riigilt linna eelarvesse **toetusena laekuvate rahade kogusumma** on **6 180 249 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), mis on 7,6 % võrra väiksem 2019. aasta eelarve eeldatavast täitmisest ning moodustab 23,3 % põhitegevuse tulude kogusummast.

Muud tegevustulud (3825, 3882, 3888)

Linna 2020. aasta eelarves planeeritakse **laekumine vee erikasutusest** summas **45 000 eurot**, mis moodustab 0,3 % põhitegevustulude kogusummast. Vee erikasutusmaksu maksavad: Sillamäe Veevõrk AS, AS Silpower, Sillamäe Sputnik AÜ, Družba AÜ.

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

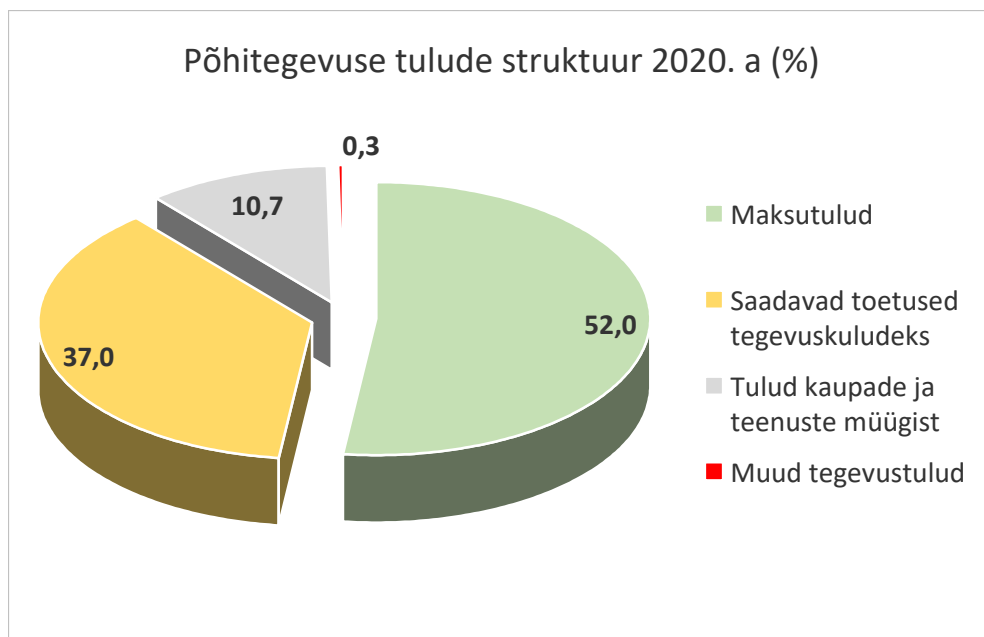
Segalaadilised tulud - 5 000 eurot.

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

Põhitegevuse tulude võrdlus aastatel 2018-2020 (eurodes):

Tululiik	Nimetus	2018 eelarve täitmine	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	Muutus %
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		15 952 709	16 791 139	16 742 190	-0,3
30	Maksud	7 807 765	8 216 773	8 712 210	6,0
3000	Füüsilise isiku tulumaks	7 719 693	8 129 773	8 623 210	6,1
3030	Maamaks	83 940	84 000	84 000	0,0
3044	Reklaamimaks	4 132	3 000	5 000	66,7
32	Kaupade ja teenuste müük	1 864 505	1 824 815	1 797 731	-1,5
35	Saadud toetused tegevuskuludeks	6 214 752	6 689 030	6 180 249	-7,6
35200	Tasandusfond	1 878 124	2 094 862	2 110 000	0,7
35201	Toetusfond	3 876 368	3 988 700	3 903 997	-2,1
3500,35	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	460 260	605 468	166 252	-72,5
38	Muud tegevustulud	65 687	60 521	52 000	-14,1
38254	Laekumine vee erikasutusest	46 356	45 000	45 000	0,0
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis		7 000		-100,0
3880, 3888	Muud tegevustulud	19 331	8 521	7 000	-17,9

Põhitegevuse tulude struktuur 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

2020. aasta linnaeelarve kulude osa põhimõtted on määratud eelarve strateegias, mis on „Sillamäe linna arengukava 2019 - 2023“ osa. Arengukava on kinnitatud linnavolikogu 26. septembri 2019. a määrusega nr 44.

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

Asutuste personalikulude kasvule 2020. aasta eelarves avaldab mõju alampalga kasv.

2020. aasta eelarve koostamise ajaks polnud riik veel kinnitatud alampalga määra. Personalikulude arvestamiseks kasutatakse määra 585 eurot.

Personalikulud kokku planeeritakse summas **10 115 463** eurot, mis on 0,6 % võrra suurem 2019. aasta eelarve eeldatavast täitmisest. Asutuste personalikulud suurenevad 2 % võrra. Erandiks on lasteaiad, kus personalikulude suurenemist mõjutab riigilt saadav sihtotstarbeline toetus. Selle kululiigi kasv lastaedades on 3 % kuni 4 %. Linnavalitsuse personalikulud planeeritakse 2019. aasta esialgsest plaanist 8 % suuremad. Linnavalitsusele on tehtud

ülesandeks suurendada spetsialistide töötasu kuni 10 %, sest praegune töötasu ei võimaldada leida vabadele töökohtadele spetsialiste.

2020. aasta eelarve koostamisel on asutuste majanduskulude kasv 1,5 %.

Põhitegevuse kulude võrdlus aastatel 2018-2020 (eurodes):

Kululiik	Nimetus	2018 eelarve täitmine	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	Muutus %
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		14 325 081	15 903 998	15 557 707	-2,2
	<i>Antud toetused tegevuskuludeks</i>	<i>1 145 081</i>	<i>1 857 032</i>	<i>1 655 726</i>	<i>-10,8</i>
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	477 492	1 071 087	946 750	-11,6
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	645 339	758 142	682 230	-10,0
452	Mittesihtotstarbelised toetused	22 250	27 803	26 746	-3,8
	<i>Muud tegevuskulud</i>	<i>13 180 000</i>	<i>14 046 966</i>	<i>13 901 981</i>	<i>-1,0</i>
50	Tööjõukulud	9 029 675	10 055 259	10 115 463	0,6
55	Majandamiskulud	4 148 885	3 959 175	3 702 672	-6,5
60	Muud kulud	1 440	32 532	83 846	157,7

Üldised valitsussektori teenuste kulud (01)

Üldvalitsemiskulud planeeritakse 2020. aastal summas **1 520 893 eurot**, mis ületavad 2019. aasta kulusid 7,1 % võrra.

Üldvalitsemisekulud 2020.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kululiik	Nimetus	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	2020/2019 %	Muutus (+ / -)
		Üldvalitsemine				
01111		Linnavolikogu				
	50	Saadikute personalikulud	137 400	137 400	100,0	0
	55	Majandamiskulud	3 000	3 045	101,5	45
		Kokku	140 400	140 445	100,0	45
		Linna valitsus				
01112	50	Personalikulud	849 300	917 585	108,0	68 285
	55	Majandamiskulud	154 762	147 788	95,5	-6 974
	60	Muud kulud	2 045	2 000	97,8	-45
		Kokku	1 006 107	1 067 373	106,1	61 266
01112		Linna raamatupidamine				
	50	Personalikulud	156 970	160 110	102,0	3 140
	55	Majandamiskulud	20 967	21 282	101,5	315
		Kokku	177 937	181 392	101,9	3 455
		Kokku asutused				
	50	Personalikulud	1 143 670	1 215 095	106,2	71 425
	55	Majandamiskulud	178 729	172 115	96,3	-6 614
	60	Muud kulud	2 045	2 000	97,8	-45
		Kokku	1 324 444	1 389 210	104,9	64 766
01330		Arendusprojektid	15 000	15 000	100,0	0
01330		Tööhõive ja ettevõtluse toetamise projektid	5 470	6 000	109,7	530
01600		Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud	27 803	26 746	96,2	-1 057
01600		Valimised	15 082	0	0,0	-15 082

01800		Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	2 091	2 091	100,0	0
01114		Reservfond	30 487	81 846	268,5	51 359
		Kokku üldvalitsemine	1 420 377	1 520 893	107,1	100 516

Valitussektori kulud moodustavad põhitegevuse kulude kogusummast 9,8 %.

Avalik kord (03)

2020. aastal planeeritakse **avaliku korra tagamiseks kulud** summas **17 479 eurot** (Lisa 2 "Põhitegevuse kulud"). Rahalised vahendid summas 14 979 eurot suunatakse päästetööde korraldamiseks mererannas suvel, 2 500 eurot plaanitakse videovalve kaamerate hooldamiseks ja remondiks.

Avaliku korralduskonna kulud 2020.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kululiik	Nimetus	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	2020/2019 %	Muutus (+ / -)
		<i>Avalik kord ja julgeolek</i>				
03200		Pääste- ja turvateenused				
	55	Majandamiskulud	18 100	17 479	96,6	-621
		Kokku avalik kord ja julgeolek	18 100	17 479	96,6	-621

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

Linnamajanduse kulud planeeritakse summas **1 590 492 eurot**. Kokku moodustavad linnamajanduse valdkonna kulud 10,2 % põhitegevuse kulude kogusummast.

Majandus (04)

Majandusvaldkonnas planeeritakse kulu summas **314 397 eurot**

Majandusvaldkonna kulud 2020.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kulu liik	Nimetus	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	2020/2019 %	Muutus (+ / -)
		<i>Majandus</i>				
04510	55	Auguremont-tänavate korrashoid	65 000	85 000	130,8	20 000
	55	Liikluskorraldus	15 000	15 000	100,0	0
04512	45	Reisijate veo toetus	176 301	146 597	83,2	-29 704
04740	55	Territoriaalne planeerimine	20 000	20 000	100,0	0
04900	55	Ülalnimetamata kulud	48 762	47 800	98,0	-962
		Kokku majandus	325 063	314 397	96,7	-10 666

Selle osa kulud on järgmised:

- 85 000 eurot - linna teede auguremont;
- 15 000 eurot - teemärgistus ja liiklusmärkide paigaldamine;
- 146 597 eurot - linna bussiliini teenindamise kulud;
- 20 000 eurot - territoriaalse planeerimise kulud;
- 47 800 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 prügikastide soetamise kulud;
 - 6 000 eurot - laste mänguväljakute väikevormide remondiks;
 - 25 000 eurot - treppide ja piirete jooksevremondi kulud;
 - 800 eurot - 3 asutuse energiapasside koostamise kulu.

Keskkonnakaitse (05)

2020. aasta **keskkonnakaitse kulud** planeeritakse summas **837 803 eurot**.

Keskkonnakaitsevaldkonna kulud 2020.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kululiik	Nimetus	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	2020/2019 %	Muutus (+ / -)
		Keskkonnakaitse				
05100	55	Jäätmekäitlus	33 664	36 000	106,9	2 336
05101	55	Avalike alade puhastus	608 688	666 986	109,6	58 298
05400	55	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	130 930	126 817	96,9	-4 113
05600	55	Ülalnimetamata keskkonna kulud	9 980	8 000	80,2	-1 980
		Kokku keskkonnakaitse	783 262	837 803	107,0	54 541

Selle osa kulud on järgmised:

- 36 000 eurot - jäätmekäitluse korraldamine, sealhulgas:
 - 25 000 eurot - ohtlike jäätmete kogumine ja reidid;
 - 1 000 eurot - jäätmevaldajate registreerimine;
 - 10 000 eurot - prügila seire.
- 666 986 eurot - avalike alade koristamine, sealhulgas:
 - 645 986 eurot - linna tänavate heakorrastamine;
 - 1 000 eurot - teede puhastamine lumest männikuni;
 - 4 000 eurot - sanktsioneerimata prügilate likvideerimine,
 - 16 000 eurot - prügikonteinerite paigalduskohtade ja juurdesõiduteede korrashoid ja jäätmemaja ülalpidamiskulud.
- 126 817 eurot - haljastus, sealhulgas:
 - 97 317 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.
- 8 000 eurot - looduskaitsekuu korraldamine, elanike teavitamine ning jäätmemajanduse ja jäätmejaama projekti korrigeerimine.

Elamu- ja kommunaalmajandus (06)

2020. aastal planeeritakse **elamu -ja kommunaalmajanduse** tegevusalal **kulusid** summas **438 292** eurot.

Elamu- ja kommunaalmajandusvaldkonna kulud 2020.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kululi ik	Nimetus	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	2020/2019 %	Muutus (+ / -)
		<i>Elamu- ja kommunaalmajandus</i>				
06100	45	Elamute remonditööde toetus	161 406	120 000	74,3	-41 406
	45	Elamute hoovide heakord	10 000	10 000	100,0	0
	45	Korteriühistute asutamise ja tegevusega seotud kulude katteks	2 500	1 500	60,0	-1 000
	55	Munitsipaalkorterite korrashoid ja ülalpidamine	51 361	45 000	87,6	-6 361
06300	55	Veevarustus	54 747	39 747	72,6	-15 000
06400	55	Tänavavalgustus	136 924	134 190	98,0	-2 734
06605	45	Kalmistu	44 000	46 000	104,5	2 000
	55	Hulkuvate loomade püüdmine	7 200	10 000	138,9	2 800
	45	Saun	7 142	8 332	116,7	1 190
	55	Eespool nimetatata elamu- ja kommunaalkulud	27 906	16 000	57,3	-11 906
	55	Kinnistute ja hoonete hooldus: V.Tškalovi tn 1a	7 067	7 523	106,5	456
		<i>Kokku elamu- ja kommunaalmajandus</i>	510 253	438 292	85,9	-71 961

Selle osa kulud on järgmised:

- 120 000 eurot - elamute remondifondi toetus;
- 10 000 eurot - elumajade territooriumite heakorrastustööde toetus;
- 1 500 eurot - korteriühistute loomise ja toetamise kulud, s.h koolitus;
- 45 000 eurot - munitsipaalaluruumide remont ja korrashoid;
- 39 747 eurot planeeritakse:
 - 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;
 - 500 eurot - täiendavate veeanalüüside tegemise kulu.
- 134 190 eurot - linna tänavavalgustuse korrashoid ja ekspluatatsioon, s.h:
 - 41 340 eurot - linna tänavavalgustuse remont ja ekspluatatsioon;
 - 83 000 eurot - linna tänavavalgustuse elektrienergia kulu;
 - 9 500 eurot - linna tänavate kaunistamine jõuludeks;
 - 350 eurot - videovalvesüsteemi seadmete elektrienergia kulud.
- 46 000 eurot - kalmistu ülalpidamiskulud;
- 10 000 eurot - hulkuvate loomade püüdmise;
- 8 332 eurot - linna sauna ülalpidamine;
- 16 000 eurot - ülalpool nimetatud kulud, sh:
 - 3 000 eurot - supluskohtades merepõhja puhastamine, veeproovid;
 - 7 000 eurot - jõuludeks kaunistuste soetamine;
 - 6 000 eurot - linnaasutuste hoonete kindlustamine.
- 7 523 eurot - V. Tškalovi tn 1a hoone ülalpidamiskulu.

Vaba aeg ja kultuur (08)

2020. aasta eelarve eelnõus on **vaba aja ja kultuuri valdkonna kulud** toodud summas **1 903 290 eurot**, mis on 3,2 % võrra vähem 2019. aasta eelarve eeldatavast täitmisest. Põhitegevuse kulude kogusummas moodustavad selle valdkonna kulud 12,2 %.

Vaba aja ja kultuurivaldkonna kulud 2020.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kululiik	Nimetus	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	2020/2019 %	Muutus (+ / -)
		Vaba aeg ja kultuur				
08102		Spordikompleks Kalev	606 005	574 026	94,7	-31 979
	50	Personalikulud	311 790	324 977	104,2	13 187
	55	Majandamiskulud	294 215	249 049	84,6	-45 166
08102	45	Spordiklubid	187 020	178 850	95,6	-8 170
08102	45	Linna spordiüritused	4 920	6 500	132,1	1 580
08102	45	MTÜ Sillamäe Taekwon-do Klubi KWON	2 000	0	0,0	-2 000
08107		MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon - ESN	65 062	61 528	94,6	-3 534
		Sillamäe Avatud Noortekeskuse tegevuseks, sh				
	45	Sihtotstarbelised toetused	53 325	50 228	94,2	-3 097
	55	Majandamiskulud	11 737	11 300	96,3	-437
08107	45	MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus	3 754	3 910	104,2	156
08107		Linna noorte vabaajaüritused	1 950	1 000	51,3	-950
	45	Sihtotstarbelised toetused	950	1 000	105,3	50
	55	Majandamiskulud	1 000		0,0	-1 000
08107		Laste ja noorte laagrid	27 377	23 000	84,0	-4 377
	45	Sihtotstarbelised toetused	25 180	23 000	91,3	-2 180
	55	Majandamiskulud	2 197		0,0	-2 197
08201		Sillamäe Raamatukogu	306 779	311 791	101,6	5 012

	50	Personalikulud	206 159	210 281	102,0	4 122
	55	Majandamiskulud	100 620	101 510	100,9	890
08202		Kultuurikeskus (Kesk 24, Tškalovi 25)	487 006	459 903	94,4	-27 103
	50	Personalikulud	335 651	321 062	95,7	-14 589
	55	Majandamiskulud	151 355	138 841	91,7	-12 514
08202		Muud kultuurikorralduslikud kulud	34 088	36 000	105,6	1 912
	55	Majandamiskulud	31 088	36 000	115,8	4 912
	45	Sihtotstarbelised toetused	3 000		0,0	-3 000
08202	45	MTÜ Teater-studio "Teine Taevas"	24 154	22 372	92,6	-1 782
08202	45	Ühiskondlike organisatsioonide ja kultuuriseltside tegevuse toetus	3 385	5 000	147,7	1 615
08202	45	MTÜ Sillamäe Vene Kultuuriselts	1 273	1 037	81,5	-236
08202	45	MTÜ Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi	1 767	1 344	76,1	-423
08202	45	MTÜ Sillamäe Linna Pensionäride Keskus	3 220	2 000	62,1	-1 220
08202	45	MTÜ Sillamäe Vene Kaasmaalaste Ühing	500	508	101,6	8
08202	45	MTÜ Sillamäe Venemaa Kodanike ja Pensionäride Liit	700	731	104,4	31
08202	45	Valgevene Kultuuri Ühing Krõnitsa	300	0	0,0	-300
08203		Linna Muuseum	97 841	95 549	97,7	-2 292
	50	Personalikulud	63 020	62 639	99,4	-381
	55	Majandamiskulud	34 821	32 910	94,5	-1 911
08300		Toimetus Sillamäeski Vestnik	94 516	99 641	105,4	5 125
	50	Personalikulud	56 270	57 395	102,0	1 125
	55	Majandamiskulud	38 246	42 246	110,5	4 000

08300		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	7 872	13 600	172,8	5 728
	45	Sihtotstarbelised toetused	600	12 000	2 000,0	11 400
	55	Majandamiskulud	7 272	1 600	22,0	-5 672
08400	45	Sillamäe Õigeusu Pühapäevakool MTÜ (SÕPK "RADUGA")	5 000	5 000	100,0	0
		Kokku vaba aeg ja kultuur	1 966 489	1 903 290	96,8	-63 199

Spordikompleksi "Kalev" kulud planeeritakse summas **574 026 eurot**.

Personalikulud planeeritakse summas 324 977 eurot, sellest 25 607 eurot - asutuse omatulud majandustegevusest. Asutuse personalikulude plaan suureneb 2020. aasta eelarve eelnõus 4,2 % võrra. Personalikulude kasvu mõjutab suur hulk alampalgaga töökohti.

Asutuse koosseisus on 28,83 kohta, neist 22,83 alampalgaga.

Spordikompleksi "Kalev" majandamiskulud on planeeritud summas 249 049 eurot, neist 109 393 eurot on planeeritud asutuse majandustegevuse omatulude arvelt. Võrreldes 2019. aasta eeldatava täitmisega on plaaniline summa 15,4 % võrra väiksem.

Sihtotstarbelisena planeeriti käesoleval aastal asutuse majanduskuludesse lisavahendid basseini katte vahetamiseks ja ettekirjutuste täitmiseks. Asutuse eelarves planeeritakse **üritustele 3 300 eurot**, millest: 1 800 eurot - spordiaastat kokkuvõttev õhtu ja 1 000 eurot - muudeks spordiüritusteks, 500 eurot - „Sillamäe treppide jooks 2020.a“ läbiviimiseks.

Spordiklubide toetuse summa on planeeritud summas **178 850 eurot**. Võrreldes 2019. aasta eeldatava täitmisega planeeritakse 4,4 % võrra väiksem summa, sest jooksval aastal olid rahastamise üldsummasse lisatud sihtotstarbelised vahendid 2018. aasta üleminevast jäägist.

Linna spordiürituste korraldamise kulud planeeritakse summas **6 500 eurot** 2019. aasta esialgse plaani kohaselt.

Avatud Noortekeskuse kulud planeeritakse summas **61 528 eurot**. Võrreldes 2019. aastaga eeldatava täitmisega on kulude plaan väiksem 5,4 % võrra. Jooksval aastal eraldati Avatud Noortekeskuse tegevuseks täiendaval sihtotstarbelisi vahendeid.

Rahalised vahendid toetusteks on eelarves planeeritud summas 50 228 eurot. Personalikuludeks planeeritakse 43 682 eurot, mis ületab 2019. aasta plaani 2 % võrra. Sihtotstarbelisena planeeritakse: **3 400 eurot - noorteürituste korraldamiseks**, 3 146 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 11 300 eurot.

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

MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus toetus on summas **3 910 eurot**, mis 4,2 % võrra enam 2019. aasta kuludest. Toetus on mõeldud kommunaalkulude katteks.

Linn osutab jätkuvalt rahalist **toetust noorsootegevusele**. Noorsooprojektide realiseerimiseks 2020. aastal on planeeritud **1 000 eurot**.

Laste ja noorte suvepuhkuse korraldamiseks planeeritakse 2020. aasta eelarves rahalisi vahendeid summas **23 000 eurot**, millest 10 000 eurot - vanematasu.

Sillamäe Raamatukogu kulud planeeritakse summas **311 791 eurot**, mis ületab 2019. a eelarve eeldatava täitmise 1,6 % võrra.

Personalikulud on planeeritud summas 210 281 eurot, mis ületab 2019. aasta esialgse plaani 2 % võrra. Asutuse koosseisus on 20,25 kohta.

Majandamiskulud planeeritud summas 101 510 eurot, neist 740 eurot laekub omatuludest. Majandamiskulud kokku suurenevad 1,5 % võrra võrreldes 2019. aasta esialgse plaaniga. Sihtotstarbelistena planeeritakse asutuse majanduskulud 2020. aasta eelarves **1 200 eurot linna ürituste korraldamiseks**.

Linna Kultuurikeskuse kulud planeeritakse summas **459 903 eurot**, mis on 5,6 % võrra vähem 2019. aasta eelarve eeldatavast täitmisest. Käesoleval aastal eraldati linna kultuurikeskuse tegevuseks täiendavalt sihtotstarbelisi vahendeid.

Personalikulud planeeritakse summas 321 062 eurot, millest 5 000 eurot planeeritakse omatulude arvelt. Personalikulude kasv on 2,9 % võrreldes 2019. aasta esialgse plaaniga. Asutuse koosseisus on 30,25 kohta.

Asutuse majandamiskulud on planeeritud summas 138 841 eurot, neist 27 796 eurot on planeeritud omatulude arvelt. Majanduskulude kasv on 1,5 % võrreldes 2019. aasta esialgse plaaniga. Majanduskuludesse planeeritakse sihtotstarbelised vahendid **linna kultuuriürituste läbiviimiseks summas 10 000 eurot**.

Muud kultuurikorralduslikud kulud planeeritakse summas **36 000 eurot**.

MTÜ Teater-stuudio "Teine Taevas" 2020. aasta eelarves plaanitakse rahalist toetust summas **22 372 eurot**, millest personalikuludeks plaanitakse 18 007 eurot, kommunaalkuludeks - 4 365 eurot.

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

Linna toetusega mittetulundusühingud, kes saavad toetust kommunaalkuludeks, telefoniühenduseks ja internetile, on suurendatud 2020.aastal küttekulude summat (tabel «Vaba aja ja kultuurivaldkonna kulud 2020.a Sillamäe linna eelarves»).

Linna Muusemi kulud planeeritakse summas **95 549 eurot**. Võrreldes 2019. aasta eelarve eeldatava täitmisega on 2020. aasta kulude summa 2,3 % võrra väiksem. Jooksval aastal eraldati asutusele täiendavaid sihtotstarbelisi vahendeid.

Personalikulud on planeeritud summas 62 639 eurot, mis 2 % võrra ületab 2019.aasta esialgse plaani. Asutuse koosseisus on 6 kohta.

Majandamiskulud on planeeritud summas 32 910 eurot, neist 4 000 eurot plaanitakse asutuse omatulude arvelt. Sihtotstarbelisena planeeritakse **600 eurot muuseumide öö korraldamiseks**. Võrreldes 2019. aasta esialgse plaaniga on majanduskulud suurenenud 1,5 % võrra.

Toimetuse “Sillamäeski Vestnik” 2020. aasta kulud planeeritakse summas **99 641 eurot**. Võrreldes 2019. aasta plaaniga suurenevad kulud 5,4 % võrra.

Personalikulud planeeritakse summas 57 395 eurot, neist omatulu moodustab 5 000 eurot. Personalikulude kasv - 2 %. Asutuse koosseisus on 4,9 kohta.

Majandamiskulud on planeeritud summas 42 246 eurot, neist 14 000 eurot - omatulu majandustegevusest. Võrreldes 2019.aastaga on kasv 10 %. Kulud suurenevad tulenevalt ajalehe kujunduse uuendamise kuludest.

Linna reklaamikulud planeeritakse summas **13 600 eurot**, millest 12 000 eurot planeeritakse teleteenuste ostmiseks, 600 eurot - «Sillamäe raadiovõrk» teenustele ja 1 000 eurot - ringhäälinguteenustele.

Linna Õigeusu kiriku pühapäevakooli „Raduga“ rahaline toetus on planeeritud summas **5 000 eurot**.

Haridus (09)

Hariduskuludeks on 2020. aasta eelarve eelnõus planeeritud **8 725 140 eurot**, mis moodustab 56,1 % põhitegevuse kulude kogusummast. Võrreldes 2019.a eelarve eeldatava täitmisega vähenevad 2020.aasta hariduskulud 2,3 % võrra. 2019. aastal planeeriti haridusvaldkonda täiendavad sihtotstarbelised vahendid.

Koolieelsed lasteasutused

Linnas töötab 4 koolieelset lasteasutust. 2019/2020 õppeaasta alguse seisuga käib lasteaedades 507 last.

<i>Aasta</i>	<i>2014.a</i>	<i>2015.a</i>	<i>2016.a</i>	<i>2017.a</i>	<i>2018.a</i>	<i>2019.a</i>	<i>2020.a</i>
Laste arv	603	580	588	567	531	536	507

Personalikulude osas kasvavad koos alampalga kasvuga lasteaedade õpetajate töötasud kuni 1 315 euronit magistrikraadiga õpetajatel ja 1 184 euronit bakalaureuse kraadiga õpetajatel. See palgatõus tagatakse riigi eelarvest summas 234 404 eurot (eeldatav summa). Pärast riigieelarve kinnitamist, kui määratakse kindlaks KOV-de toetusrahad lasteaedade õpetajate töötasu tõstmiseks, täpsustatakse lasteaedade personalikulude plaanilisi summasid.

Lasteaedade kulud kokku planeeritakse summas **3 226 302 eurot**, mis on 1,5 % vähem 2019.aasta eelarve eeldatavast täitmisest. 16 181 euro võrra vähem planeeritakse lasteaia kohamaksu kulud arveldustes teiste KOV-dega. 2020. aasta eelarve ei ole planeeritud riigieelarve vahendeid õpetajate täiendkoolitusele (majanduskulud). Summad täpsustatakse pärast riigieelarve vastuvõtmist.

Haridusvaldkonna kulud 2020.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kululiik	Nimetus	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	2020/2019 %	Muutus (+ / -)
09110		Lasteaed Pääsupesa	375 657	383 973	102,2	8 316
	50	Personalikulud	320 166	334 590	104,5	14 424
		linnaeelarvest	297 360	303 897	102,2	6 537
		riigieelarvest	22 806	30 693	134,6	7 887
	55	Majandamiskulud	55 491	49 383	89,0	-6 108
		linnaeelarvest	55 049	49 383	89,7	-5 666
		riigieelarvest	442	0	0,0	-442
09110		Lasteaed Rukkilill	891 533	889 608	99,8	-1 925
	50	Personalikulud	778 783	780 754	100,3	1 971
		linnaeelarvest	688 901	714 568	103,7	25 667
		riigieelarvest	89 882	66 186	73,6	-23 696

	55	Majandamiskulud	112 750	108 854	96,5	-3 896
		linnaeelarvest	109 969	108 854	99,0	-1 115
		riigieelarvest	2 781	0	0,0	-2 781
09110		Lasteaed Päikseke	963 427	962 716	99,9	-711
	50	Personalikulud	824 000	832 700	101,1	8 700
		linnaeelarvest	730 877	760 506	104,1	29 629
		riigieelarvest	93 123	72 194	77,5	-20 929
	55	Majandamiskulud	139 427	130 016	93,3	-9 411
		linnaeelarvest	136 520	130 016	95,2	-6 504
		riigieelarvest	2 907	0	0,0	-2 907
09110		Lasteaed Jaaniussike	921 535	881 336	95,6	-40 199
	50	Personalikulud	792 150	776 356	98,0	-15 794
		linnaeelarvest	689 899	711 025	103,1	21 126
		riigieelarvest	102 251	65 331	63,9	-36 920
	55	Majandamiskulud	129 385	104 980	81,1	-24 405
		linnaeelarvest	124 790	104 980	84,1	-19 810
		riigieelarvest	4 595		0,0	-4 595
09110	55	Teistes KOV õppijate kulud	124 850	108 669	87,0	-16 181
		Kokku Lasteaiaid	3 277 002	3 226 302	98,5	-50 700
		Personalikulud linnaeelarvest	2 407 037	2 489 996	103,4	82 959
		Personalikulud riigieelarvest	308 062	234 404	76,1	-73 658
		Majandamiskulud linnaeelarvest	426 328	393 233	92,2	-33 095
		Majandamiskulud riigieelarvest	10 725	0	0,0	-10 725
		Teistes KOV õppijate kulud	124 850	108 669	87,0	-16 181

Lasteaia “Pääsupesa” kulud planeeritakse 2020.aastal summas **383 973 eurot**. Võrreldes 2019.aasta eelarve eeldatava täitmisega suureneb 2020.aasta kulude plaaniline summa 2,2 % võrra.

Personalikulud planeeritakse summas 334 590 eurot, neist 30 693 eurot on toetus riigieelarvest õpetajate palgatõusuks, linnaeelarvest planeeritakse 303 897 eurot, sealhulgas 5 000 eurot planeeritakse majandustegevusest laekuvast tulust. Võrreldes 2019. aasta esialgse plaaniga suurenevad personalikulud 2020.aastal 4,5 % võrra.

Koosseisunimestikus on planeeritud 0,25 muusikaõpetaja koha koondamine. Haridus- ja teadusministri 11.09.2015 määruse nr 42 „Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis“ alusel lasteaia ametikohad määratakse vastavalt lasteaia rühmadele. Arvestades koondamist on 21,8 koosseisu ühikut, millest 10,25 kohta on lasteaia õpetajad.

Majandamiskulud planeeritakse summas 49 383 eurot, neist 25 441 eurot lasteaia omatulude arvelt. Võrreldes 2019. aasta esialgse plaaniga suurenevad majandamiskulud 2020.aastal 1,5 % võrra.

Lasteaias “Pääsupesa” käib:

2020.aasta - 60 last

2019.aasta - 63 last.

Lasteaia “**Rukkilill**” kulud planeeritakse summas **889 608 eurot**. Võrreldes 2019.aasta eelarve eeldatava täitmisega väheneb 2020.aasta plaaniline kulusumma 0,2 % võrra.

Personalikulud on eelarves planeeritud summas 780 754 eurot, neist 66 186 eurot on toetus riigieelarvest õpetajate palgatõusuks, linnaeelarvest planeeritakse 714 568 eurot, sealhulgas 21 408 eurot majandustegevuse tulude arvelt. Võrreldes 2019. aasta esialgse plaaniga suurenevad personalikulud 2020.aastal 2,7 % võrra.

Koosseisunimestikus on planeeritud 0,5 muusikaõpetaja koha koondamine. Haridus- ja teadusministri 11.09.2015 määruse nr 42 „Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis“ alusel lasteaia ametikohad määratakse vastavalt lasteaia rühmadele. Arvestades koondamist on 52 koosseisu ühikut, millest 27,25 kohta on lasteaia õpetajad.

Majandamiskulud on planeeritud summas 108 854 eurot, neist 50 018 eurot - omatulude arvelt. Võrreldes 2019. aasta esialgse plaaniga suurenevad majandamiskulud 2020.aastal 1,5 % võrra.

Lasteaias “Rukkilill” käib:

2020.aasta - 136 last

2019.aasta - 149 last.

Lasteaia “**Päikseke**” kulud planeeritakse summas **962 716 eurot**. Võrreldes 2019.aasta eelarve eeldatava täitmisega väheneb 2020.aasta plaaniline summa 0,1 % võrra.

Personalikulud planeeritakse summas 832 700 eurot, millest 72 194 eurot on toetus riigieelarvest õpetajate palgatõusuks, linnaeelarvest planeeritakse 760 506 eurot, sealhulgas 22 746 eurot planeeritakse majandustegevuse tulude arvelt. 2020. aasta personalikulud suurenevad võrreldes 2019. aasta esialgse plaaniga 3 % võrra.

Koosseisunimestikus on planeeritud 0,25 muusikaõpetaja ja 0,25 eesti keele õpetaja koha koondamine. Haridus- ja teadusministri 11.09.2015 määruse nr 42 „Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis“ alusel lasteaia ametikohad määratakse vastavalt lasteaia rühmadele. Arvestades koondamist asutuses on 55,25 koosseisu ühikut, millest 29,5 kohta on lasteaia õpetajad.

Majandamiskulud on planeeritud summas 130 016 eurot, neist 61 182 eurot - majandustegevuse omatulude arvelt. 2020.aasta majanduskulud suurenevad võrreldes 2019.aasta esialgse plaaniga 1,5 % võrra.

Lasteaias “Päikseke” käib:

2020.aasta - 165 last

2019.aasta - 168 last

Lasteaia “**Jaaniussike**” kulud planeeritakse summas **881 336 eurot**. Võrreldes 2019.aasta eelarve eeldatava täitmisega väheneb 2020.aasta kulude plaan 4,4 % võrra.

Personalikulud on planeeritud summas 776 356 eurot, neist 65 331 eurot on toetus riigieelarvest õpetajate palgatõusuks, linnaeelarvest planeeritakse 711 025 eurot, sealhulgas 21 408 eurot majandustegevuse tuludest. Võrreldes 2019. aasta esialgse plaaniga suurenevad personalikulud 2020.aastal 2,8 % võrra.

Koosseisunimestikus on planeeritud 0,5 muusikaõpetaja ja 0,25 eesti keele õpetaja koha koondamine. Haridus- ja teadusministri 11.09.2015 määruse nr 42 „Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis“ alusel lasteaia ametikohad määratakse vastavalt lasteaia rühmadele. Arvestades koondamist asutuses on 52 koosseisu ühikut, millest 27,25 kohta on lasteaia õpetajad.

Majandamiskulud on planeeritud summas 104 980 eurot, neist 55 807 eurot - omatulu vahendid. Võrreldes 2019. aasta esialgse plaaniga suurenevad majandamiskulud 2020.aastal 1,5 % võrra.

Lasteaias “Jaaniussike” käib:

2020.aasta - 146 last

2019.aasta - 156 last.

Töötajate koosseisuuksuse arv ja laste arv Sillamäe lasteasutustes 2019.a - 2020.a:

<i>Aasta</i>	<i>Asutused</i>	<i>Laste arv</i>	<i>Koosseisu- üksuse arv, kokku</i>	<i>Pedagoogid</i>	<i>Abipersonal</i>
2019.a	Lasteaed Pääsupesa	63	22,05	10,5	11,55
2020.a		60	21,8	10,25	11,55
2019.a	Lasteaed Rukkilill	149	52,75	28	24,75
2020.a		136	52	27,25	24,75
2019.a	Lasteaed Päikseke	168	55,75	30	25,75
2020.a		165	55,25	29,5	25,75
2019.a	Lasteaed Jaaniussike	156	52,75	28	24,75
2020.a		146	52	27,25	24,75
2019.a	KOKKU	536	183,3	96,5	86,8
2020.a	KOKKU	507	181,05	94,25	86,8

2020.aastaks on planeeritud **108 669 eurot õppekulude maksmiseks** neile lastele, kes on Sillamäe registris, kuid täiendavad oma teadmisi teiste KOV-de lasteaeades. Toodud tabelis on kajastatud 2019.aasta kohamaksumus:

Linna/vallavalitsus	Kohamaks	Laste arv	Kulu kuus (eur)	Kulu aastas (eur)
Kohtla-Järve LV	600	1	600,00	7 200
Narva LV	376,67	10	3 766,70	45 200
Narva-Jõesuu LV	510,83	8	4 086,64	49 040
Tallinn LV	244,15	1	244,15	2 930
Jõhvi VV	358,25	1	358,25	4 299
Расходы всего		21		108 669

Üldhariduskoolid

Linnas töötab 3 põhikooli ja gümnaasium. Õppeaasta alguse seisuga on õpilaste arv 1 124 inimest.

Aasta	2014.a	2015.a	2016.a	2017.a	2018.a	2019.a	2020.a
Õpilaste arv	1 243	1 237	1 194	1 175	1 166	1 164	1 124

Riigieelarvest rahastatavad personalikulud on toodud 2019.a summadena. Pärast riigieelarve vastuvõtmist, millega plaanitakse tõsta koolide õpetajate palku 5,2 % võrra, täpsustatakse personali- ja majandamiskulusid.

Järgmises tabelis on toodud personalikulud, seda nii riigieelarvest kui linnaeelarvest rahastatavad. Linnaeelarve rahade summa kokku oli 2019. aastal 174 586 eurot: Sillamäe Gümnaasium - 74 655 eurot, Vanalinna Kool - 43 391 eurot, Kannuka Kool - 44 067 eurot, Eesti Põhikool - 12 473 eurot.

Koolide üldkulud kokku planeeritakse 2020.aastal summas **4 620 107 eurot**. Võrreldes 2019. aasta eelarve eeldatava täitmisega on vähenemise 2 %. 2019. aasta jooksul planeeriti koolidele täiendavalt sihtotstarbelisi vahendeid.

Tegevus ala	Kululiik	Nimetus	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	2020/2019 %	Muutus (+ / -)
09212		Eesti Põhikool	561 758	554 900	98,8	-6 858
	50	Personalikulud	492 141	490 110	99,6	-2 031
		linnaeelarvest	90 469	91 238	100,9	769
		riigieelarvest	401 672	398 872	99,3	-2 800
	55	Majandamiskulud	69 617	64 790	93,1	-4 827
		linnaeelarvest	61 005	56 178	92,1	-4 827
		riigieelarvest	8 612	8 612	100,0	0
09212		Vanalinna Kool	1 544 984	1 501 359	97,2	-43 625
	50	Personalikulud	1 361 246	1 359 410	99,9	-1 836
		linnaeelarvest	339 821	337 985	99,5	-1 836
		riigieelarvest	1 021 425	1 021 425	100,0	0
	55	Majandamiskulud	183 738	141 949	77,3	-41 789
		linnaeelarvest	152 700	110 911	72,6	-41 789
		riigieelarvest	31 038	31 038	100,0	0
09212		Kannuka Kool	1 481 342	1 449 538	97,9	-31 804
	50	Personalikulud	1 311 332	1 298 421	99,0	-12 911
		linnaeelarvest	283 146	270 235	95,4	-12 911
		riigieelarvest	1 028 186	1 028 186	100,0	0
	55	Majandamiskulud	170 010	151 117	88,9	-18 893
		linnaeelarvest	138 395	119 502	86,3	-18 893
		riigieelarvest	31 615	31 615	100,0	0
09212		Sillamäe Gümnaasium	274 155	265 744	96,9	-8 411
	50	Personalikulud	172 936	170 994	98,9	-1 942
		linnaeelarvest	172 936	170 994	98,9	-1 942
	55	Majandamiskulud	101 219	94 750	93,6	-6 469
		linnaeelarvest	89 695	83 226	92,8	-6 469
		riigieelarvest	11 524	11 524	100,0	0
09213		Sillamäe Gümnaasium	388 098	388 098	100,0	0
	50	Personalikulud	388 098	388 098	100,0	0
		linnaeelarvest	74 655	74 655	100,0	0
		riigieelarvest	313 443	313 443	100,0	0
09601		Koolitoit	380 392	379 985	99,9	-407
	50	Personalikulud	142 658	144 825	101,5	2 167
		linnaeelarvest	142 658	144 825	101,5	2 167
	55	Majandamiskulud	237 734	235 160	98,9	-2 574
		linnaeelarvest	39 109	36 535	93,4	-2 574
		riigieelarvest	198 625	198 625	100,0	0

		Kokku Koolid	4 713 729	4 620 107	98,0	-93 622
		Personalikulud linnaeelarvest	1 103 685	1 089 932	98,8	-13 753
		Personalikulud riigieelarvest	2 764 726	2 761 926	99,9	-2 800
		Majandamiskulud linnaeelarvest	480 904	406 352	84,5	-74 552
		Majandamiskulud riigieelarvest	281 414	281 414	100,0	0
		Teistes KOV õppijate kulud	83 000	80 483	97,0	-2 517

Eesti Põhikool kulud plaanitakse summas **554 900 eurot**. Võrreldes 2019.aasta eelarve eeldatava täitmisega väheneb 2020.aasta plaaniline summa 1,2 % võrra.

Linnaeelarvest rahastatavad personalikulud on planeeritud summas 91 238 eurot. Võrreldes 2019.aasta eelarve eeldatava täitmisega on linnaeelarvest eraldatavate personalikulude plaaniline summa suurenenud 0,9 % võrra. Võrreldes 2019. aasta esialgse plaaniga on kasv 3 % seoses alampalgaga tõusuga. Linnaeelarve vahenditest rahastatakse 9 abitöötaja ametikohta.

Riigieelarvest rahastatavad personalikulud on planeeritud summas 398 872 eurot. Riigieelarvest rahastatakse 16,6 õpetaja ametikohta.

Linnaeelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 56 178 eurot, sh majandustegevuse tulude arvelt 1 500 eurot. Võrreldes 2019. aasta eelarve esialgse plaaniga suureneb 2020.aasta plaan 1,5 % võrra.

2020.aasta majanduskuludesse planeeritakse sihtotstarbelised vahendid **noorsooüritusteks** summas **700 eurot**.

Riigieelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 8 612 eurot ning suunatakse õppematerjalide soetamiseks ja õpetajate täiendkoolitusele.

Eesti Põhikoolis õpib:

2019.aasta - 116 õpilast

2020.aasta - 141 õpilast.

Vanalinna kooli kulud planeeritakse 2020. aasta eelarves summas **1 501 359 eurot**. Võrreldes 2019.aasta eelarve eeldatava täitmisega väheneb 2020.aasta plaan 2,8 % võrra.

Inglise keele süvaõppe klassides pedagoogide personalikulude plaaniline summa suureneb 11 830 euro võrra ja on planeeritud summas 127 270 eurot. Nende klasside rahastamine toimub vanematasude arvelt.

Linnaeelarvest rahastatavad personalikulud planeeritakse summas 210 715 eurot. Võrreldes 2019.aasta esialgse plaaniga suurenevad personalikulud 1,4 % võrra tulenevalt 1 abitöötaja koha koondamise arvel. Linnaeelarvest rahastatakse 20,75 abitöötaja kohta.

Linnaeelarvest rahastatavad personalikulud planeeritakse kokku summas 337 985 eurot.

Riigieelarvest rahastatavad personalikulud planeeritakse summas 1 021 425 eurot. Riigieelarvest rahastatakse 50,84 õpetaja ametikohta.

Linnaeelarvest rahastatavate majandamiskulude summa on planeeritud 110 911 eurot, s.h 2 000 eurot - majandustegevuse tulude arvelt, 20 500 eurot - vanematasu laste inglise keele süvaõppe

klassides õppimise eest. Võrreldes 2019.aasta eelarve eeldatava täitmisega vähenemine 27,4 %. 2020.aasta juulis planeeritakse koolihoone lammutada ning ehitada uus hoone. Majanduskuludes on vähendatud kommunaalkuludele minevaid rahasid.

Majanduskuludes on planeeritud sihtotstarbelised vahendid **noorsooürituste korraldamiseks** (2019.a tasemel) summas **1 200 eurot**.

Riigieelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 31 038 eurot, mis suunatakse õppematerjalide soetamiseks ja õpetajate täiendkoolitusele.

Vanalinna koolis õpib:

2019.aasta - 443 õpilast.

2020.aasta - 399 õpilast.

Kannuka kooli kulud planeeritakse summas **1 449 538 eurot**. Võrreldes 2019.aasta eelarve eeldatava täitmisega vähenevad kulud 2020.aastal 2,1 % võrra.

Inglise keele süvaõppe klasside pedagoogide personalikulud on planeeritud summas 46 562 eurot. Võrreldes 2019.aasta plaaniga suureneb see summa 10 044 euro võrra. Nende klasside rahastamine toimub vanematasude arvelt.

Linnaeelarvest rahastatavad personalikulud planeeritakse summas 223 673 eurot. Võrreldes 2019.aasta esialgse plaaniga väheneb linnaeelarvest tulevate personalikulude summa 2020.aastal 1,4 % võrra. Linnaeelarvest rahastatakse 20,5 abitöötaja ametikohta.

Linnaeelarvest rahastatavate personalikulude summa kokku on 270 235 eurot.

Riigieelarve vahenditest rahastatavad personalikulud on planeeritud summas 1 028 186 eurot. Riigieelarvest rahastatakse 48,05 õpetaja ametikohta.

Linnaeelarvest rahastatavate majandamiskulude summa linnaeelarves on planeeritud 119 502 eurot, s.h 6 020 eurot - majandustegevuse tulude arvelt, 4 553 eurot - vanematasu laste inglise keele süvaõppe klassides õppimise eest. Võrreldes 2019.aasta esialgse plaaniga on kasv 2 %, kuna 811 euro võrra suurenesid majanduskulud inglise keele süvaõppe klassides.

2020. aasta majanduskuludesse planeeritakse sihtotstarbelised vahendid **noorsooürituste korraldamiseks** summas **1 200 eurot**.

Riigieelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 31 615 eurot ning suunatakse õppematerjalide soetamiseks ja õpetajate täiendkoolitusele.

Kannuka koolis õpib:

2019.aasta - 443 õpilast.

2020.aasta - 410 õpilast.

Sillamäe Gümnaasiumi kulud on planeeritud summas **653 842 eurot**. Võrreldes 2019.aasta eelarve eeldatava täitmisega vähenevad 2020.aasta kulud 1,3 % võrra.

Linnaeelarvest rahastatavad personalikulud on planeeritud summas 170 994 eurot. Võrreldes 2019.aasta esialgse plaaniga suureneb 2020.aasta plaaniline personalikulude summa linnaeelarves 2 % võrra. Linnaeelarvest rahastatakse 15,85 abitöötaja ametikohta.

Gümnaasiumi pedagoogide riigieelarvest rahastatavad personalikulud on esitatavas eelarve eelnõus summas 388 098 eurot. Gümnaasiumis on 20,05 õpetaja kohta.

Linnaeelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 83 226 eurot, s.h 9 000 eurot - majandustegevuse tulude arvelt. Võrreldes 2019.aasta esialgse plaaniga suurenevad 2020.aasta majandamiskulud 1,5 % võrra.

2020.aasta majanduskuludesse planeeritakse sihtotstarbelised vahendid **noorsooürituste korraldamiseks** summas **1 200 eurot**.

Riigieelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 11 524 eurot ning suunatakse õppematerjalide soetamiseks ja õpetajate koolitusele.

Sillamäe Gümnaasiumis õpib:

2019.aasta - 162 õpilast.

2020.aasta - 174 õpilast.

Töötajate koosseisuuksuse arv ja õpilaste arv Sillamäe koolides 2019.a - 2020.a:

Aasta	Asutused	Laste arv	Koosseisuuksuse arv, kokku	Pedagoogid, tugispetsialistid	Abipersonal
2019.a	Eesti Põhikool	116	26,85	17,6	9,25
2020.a		141	25,6	16,6	9
2019.a	Vanalinna Kool	443	72,59	50,84	21,75
2020.a		399	71,59	50,84	20,75
2019.a	Kannuka Kool	443	76,7	52,2	24,5
2020.a		410	68,55	48,05	20,5
2019.a	Sillamäe Gümnaasium	162	34,9	18,45	16,45
2020.a		174	35,9	20,05	15,85
2019.a	KOKKU	1 164	211,04	139,09	71,95
2020.a	KOKKU	1 124	201,64	135,54	66,1

Muud hariduskorralduslikud kulud

Tegevus ala	Kululiik	Nimetus	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	2020/2019 %	Muutus (+ / -)
09212		Muud hariduskorralduslikud kulud	36 841	19 550	53,1	-17 291
	45	Sihtotstarbelised toetused	8 200	8 200	100,0	0
	55	Majandamiskulud	28 641	11 350	39,6	-17 291
09212	55	Teistes KOV õppijate kulud	83 000	80 483	97,0	-2 517
09212	50	Põhikoolide reserv	19 476	19 476	100,0	0
09510		Muusikakool	464 450	472 940	101,8	8 490
	50	Personalikulud	416 186	424 510	102,0	8 324
	55	Majandamiskulud	48 264	48 430	100,3	166
09510		Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei	418 614	366 765	87,6	-51 849
	50	Personalikulud	323 990	300 046	92,6	-23 944
	55	Majandamiskulud	94 624	66 719	70,5	-27 905
		Kokku Haridus	8 930 112	8 725 140	97,7	-204 972

Muud hariduskorralduslikud kulud on 2020.aasta eelarve eelnõus planeeritud summas 19 550 eurot, sealhulgas:

Haridusvaldkonna tänu- ja tunnustus- ja muud üritused	Maksumus
<i>Parimate õpilaste vastuvõtt</i>	1 100
<i>Gümnaasiumi medalistide kingitused</i>	600
<i>1. klassi õpilaste kingitused</i>	1 100
<i>Õpetajate päeva vastuvõtt ja aasta õpetajate autasustamine</i>	4 000
<i>Haridusasutuste juhtide koolitus</i>	900
<i>Noortenõukogu tegevuskulu</i>	900
<i>Muud kulud</i>	400
Kokku	9 000

- **8 300 eurot** - kulud algkooli õpilastele ujumise õpetamisele;
- **2 250 eurot** - kulud, mis planeeritakse omafinantseerimise tagamiseks Ida-Virumaa haridusalaste ühiste projektide korraldamiseks.

2020. aastal planeeritakse rahalised vahendid summas **80 483 eurot** Sillamäe linnas registreeritud **laste õppekulude** katteks teistes omavalitsustes. Allpool on tabelis toodud 2019. aastal kehtinud kohamaksumus:

Linna/vallavalitsus	Õppeasutus	Õpilaste arv	1 koha maksumus 2019.a (eur)	Kulu kuus (eur)	Kulu aastas (eur)
Kohtla-Järve LV	Munitsipaalikool	1	91	91,00	1 092
Kohtla-Järve LV	Täiskasvanute gümnaasium	2	83,83	167,66	2 012
Narva Jõesuu LV	Munitsipaalikool	26	91	2 366,00	28 392
Alutaguse VV	Munitsipaalikool	4	91	364,00	4 368
Tallinna HA	Koolieelse Lasteasutus	1	244,15	244,15	2 930
Tallinna HA	Munitsipaalpõhikool	3	71,2	213,60	2 563
Johvi VV	Munitsipaalikool	1	79,08	79,08	949
Johvi VV	JVPõhikool	2	91	182,00	2 184
Narva LV KO	Narva Eesti Gümnaasium	3	91	273,00	3 276
Narva LV KO	Narva Kreenholmi Gümnaasium	2	60,91	121,82	1 462
Narva LV KO	Narva Soldino Gümnaasium	7	42,89	300,23	3 603
Narva LV KO	Narva Paju kool	6	91	546,00	6 552
Narva LV KO	Narva Keeltelütseum	10	53,21	532,10	6 385
Narva LV KO	Narva Täiskasvanute kool	6	22,4	134,40	1 613
Narva LV KO	Narva Pähklime Gümnaasium	7	38,98	272,86	3 274
Narva LV KO	Narva 6. Kool	3	91	273,00	3 276
Kehtna VV	Munitsipaalikool	1	91	91,00	1 092
Toila VV	Gümnaasium	5	91	455,00	5 460
Kokku		90			80 483

Muusikakooli kulud planeeritakse **472 940 eurot**. Võrreldes 2019.aasta eelarve eeldatava täitmisega suurenevad kulud 1,8 % võrra.

Personalikulud on planeeritud summas 424 510 eurot, sh 12 000 eurot - asutuse majandustegevuse tulude arvelt. Võrreldes 2019. aastaga suurenevad kulud 2 % võrra. Koosseisus on 30 kohta.

Majandamiskulud on planeeritud 48 430 eurot, sh 25 550 eurot - asutuse majandustegevuse tulude arvelt. Võrreldes 2019.a esialgse plaaniga on kasv 1,5 %. Asutuse 2020.aasta majanduskuludesse on sihtotstarbelisena planeeritud **1 500 eurot linnaürituste korraldamiseks**.

Sillamäe Muusikakoolis õpib 179 õpilast.

Huvi- ja Noortekeskuse Ulei kulud planeeritakse summas **366 765 eurot**. Võrreldes 2019.aasta eelarve eeldatava täitmisega vähenevad kulud 2020.aastal 12,4 % võrra. 2019.aastal eraldati riigieelarvest huviharidusele täiendavalt sihtotstarbelisi vahendeid: 29 827 eurot - personalikuludeks ja 9 700 eurot - õppematerjalide soetamiseks.

Personalikulud on planeeritud summas 300 046 eurot, sh 8 000 eurot - asutuse majandustegevuse tulude arvelt. Kokku on 2020. aasta personalikulud 2 % võrra suuremad 2019.aasta esialgsest plaanist. Koosseisus on 28,48 ametikohta.

Majandamiskulud on planeeritud summas 66 719 eurot, sh 30 547 eurot - omatulud majandustegevusest. Võrreldes 2019.a esialgse plaaniga suurenevad majandamiskulud 1,5 % võrra. Sihtotstarbelised majandamiskulud on 2020.a planeeritud summas **2 000 eurot linnaürituste korraldamiseks**.

HNK Ulei käib 394 inimest.

Sotsiaalne kaitse (10)

2020. aasta eelarves on säilitatud kõik sotsiaalse kaitse suunad. **Sotsiaalsele kaitsele** on eelarves plaanitud kulud summas **1 800 413 eurot**. Võrreldes 2019.aasta eelarve eeldatava täitmisega vähenevad kulud 2020.aastal 5 % võrra. 2019.aastal planeeriti sotsiaalse kaitse valdkonnale täiendavalt sihtotstarbelisi vahendeid. Võrreldes 2019. aasta esialgse plaaniga kasvavad 2020.aastal kulud 4,1 %. Eelarve esimesele lugemisele esitatud eelnõus on riigieelarvelised vahendid planeeritud 2019.aasta tasemel.

Sotsiaalne kaitsevaldkonna kulud 2020.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kulu liik	Nimetus	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	2020/2019 %	Muutus (+ / -)
		Sotsiaalne kaitse				
10200		Hoolekandeaustus Sügis	357 782	342 780	95,8	-15 002
	50	Personalikulud	249 146	262 549	105,4	13 403
		linnaelarvest	183 139	196 540	107,3	13 401
		riigieelarvest	66 007	66 009	100,0	2

	55	Majandamiskulud	95 246	65 885	69,2	-29 361
		linnaelarvest	92 673	63 314	68,3	-29 359
		riigieelarvest	2 573	2 571	99,9	-2
	41	Sotsiaaltoetused	13 390	14 346	107,1	956
10400		Laste Hoolekande Asutus Lootus	472 207	518 108	109,7	45 901
	50	Personalikulud	330 210	339 084	102,7	8 874
		riigieelarvest	298 001	315 000	105,7	16 999
		MTÜ Päikesekiir	32 209	24 084	74,8	-8 125
	55	Majandamiskulud	141 997	179 024	126,1	37 027
		linnaelarvest	6 147	1 400	22,8	-4 747
		riigieelarvest	132 834	172 200	129,6	39 366
		MTÜ Päikesekiir	3 016	5 424	179,8	2 408
10400	41	Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	419 000	387 319	92,4	-31 681
10701	41	Toimetulekutoetus	293 031	236 883	80,8	-56 148
10701	41	Toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis	10 949	7 013	64,1	-3 936
10701	41	Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus	18 627	10 000	53,7	-8 627
10121	41	Puuetega laste hooldajatoetuse ülejääk	4 665		0,0	-4 665
10121	41	Hooldustoetus	35 000	35 000	100,0	0
10121	41	Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	28 628	8 392	29,3	-20 236
10402	41	Matusetoetus	51 697	51 697	100,0	0
10402	41	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	196 100	196 100	100,0	0
10402	45	Toetus linna sotsiaalhoolekande üritusteks	4 000	4 000	100,0	0
10120	45	MTÜ Miloserdie	3 075	3 121	101,5	46
		Kokku sotsiaalne kaitse	1 894 761	1 800 413	95,0	-94 348

2020. aastal **Sotsiaalhoolekandeametuse Sügis** kulud on eelarves planeeritud summas **342 780 eurot**. Kulude kogusumma on väiksem 2019.aasta eelarve eeldatavast täitmisest 4,2 % võrra. Võrreldes 2019.a esialgse plaaniga planeeritakse 2020.aasta kulusid 4 % võrra enam.

2020.aastal rahastatakse asutust Sügis kahest allikast:

- 274 200 eurot - linnaeelarve vahendid;
- 68 580 eurot - Sotsiaalministeeriumi sihtotstarbelised vahendid erihoolekandeteenuste osutamiseks.

Asutuse personalikulud on summas 262 549 eurot. Kulude katteks suunatakse:

- 196 540 eurot - linnaeelarve vahendid, sealhulgas 10 618 eurot - omatulud majandustegevusest. Võrreldes 2019. aastaga on kasv 7,3 %. 2019. aasta jooksul suurendati asutuses ametikohtade arvu;
- 66 009 eurot - sotsiaalministeeriumi sihtotstarbelised vahendid erihoolekandeteenuste osutamiseks.

Koosseisunimestikus on 22,5 kohta.

Majandamiskulud planeeritakse summas 65 885 eurot. Majanduskulude katteks planeeritakse:

- 63 314 eurot - linnaeelarve vahendid, sealhulgas 14 152 eurot - omatulud majandustegevusest;
- 2 571 eurot - sotsiaalministeeriumi sihtotstarbelised vahendid.

Igapäevaelu toetamise teenust saavad 25 erivajadusega inimest. Tasuta hooldusel on 33 klienti. Tasulisi koduteenuseid saavad 35 inimest. Tugiisiku teenust kasutavad 15 inimest.

Vastavalt sõlmitud lepingule on kavas suunata 14 346 eurot erivajadustega isikute erihooldekodudes ülalpidamise kulude katmiseks.

Laste Hoolekandeametuse Lootus kulud on planeeritud summas **518 108 eurot**. 2020.aasta kulude plaan on suurem 2019.aasta plaanist 9,7 % võrra. Kasv tuleb riigipoolse rahastamise suurenemisest.

Asutuse struktuuris on kaks üksust: puuetega laste päevakeskus, kus on 6 last ja lastekodu, kus elab 29 hoolealust.

2020.aastal rahastatakse LHA Lootus kolmest allikast:

- 487 200 eurot - riigieelarvest eraldatavad sihtotstarbelised vahendid lastekodu teenuste osutamiseks;
- 29 508 eurot - MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir sihtotstarbelised vahendid päevakeskuses erivajadustega lastele teenuste osutamiseks;
- 1 400 eurot - linnaeelarve vahendid asutuse majandamiskuludeks.

Personalikulud planeeritakse summas 339 084 eurot. Pärast riigieelarve vastuvõtmist täpsustuvad plaanilised summad.

Personalikulude katteks planeeritakse:

- 315 000 eurot - riigieelarve vahenditest;
- 24 084 eurot - MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir vahenditest.

Majandamiskulud on planeeritud summas 179 024 eurot. Majanduskuludeks on planeeritud:

- 1 400 eurot - linnaeelarve vahendid,
- 172 200 eurot - riigieelarve vahendid,
- 5 424 eurot - MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir vahendid.

2020.aasta eelarves planeeritakse riigieelarve toetus Laste Hoolekandeesutuse Lootus asendus- ja järelhoiuteenuse toetuseks (**Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus 10400**) summas **387 319 eurot**. Pärast riigieelarve vastuvõtmist summa täpsustub.

2020.a eelarves on toimetulekutoetuse (**Toimetulekutoetus 10701**) maksmiseks planeeritud **236 883 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 **7 013 eurot**.

Täiendavate sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuseks riigieelarvest (**Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus 10701**) on planeeritud **10 000 eurot**.

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

Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuseks riigieelarvest (**Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus 10402**) planeeritakse **8 392 eurot**.

Matusetoetuseks (**Matusetoetus 10402**) riigieelarvest planeeritakse **51 697 eurot**.

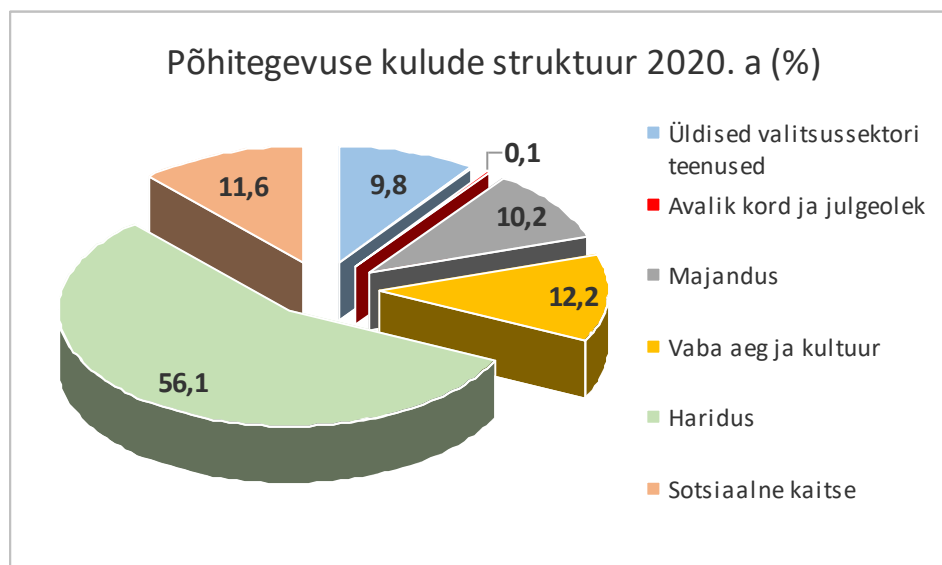
Linnaeelarvest sotsiaalteenuste osutamiseks ja toetuste maksmiseks (**Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 10402**) planeeritakse **196 100 eurot**.

Toetus linna sotsiaalhoolekande ürituste toetuseks (**Toetus linna sotsiaalhoolekande üritusteks 10402**) planeeritakse **4 000 eurot**.

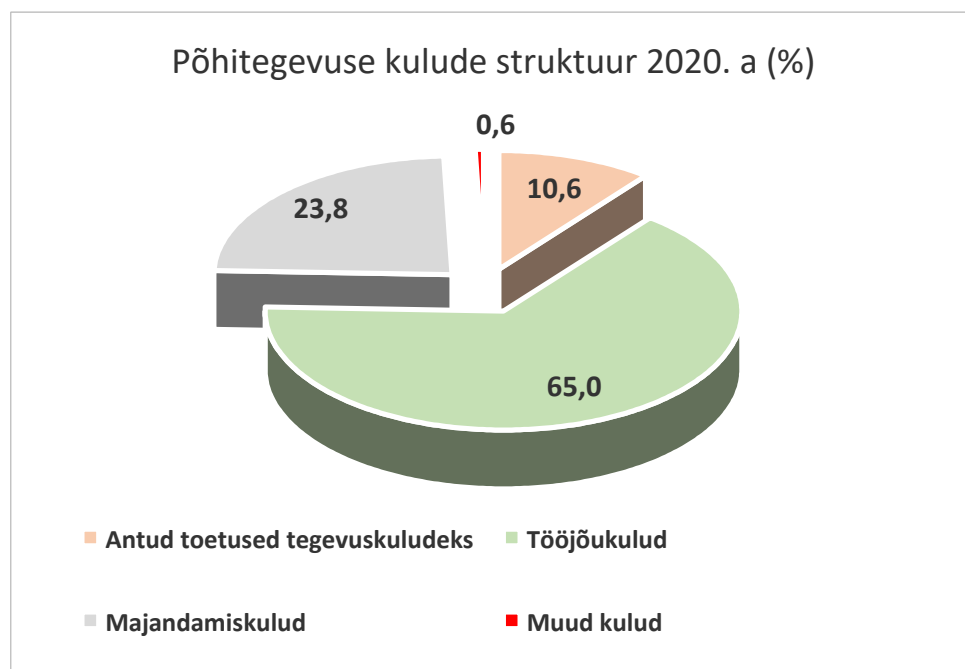
MTÜ Miloserdie toetuseks linna eelarves on planeeritud **3 121 eurot** kommunaalkulude osaliseks katteks (**MTÜ Miloserdie 10120**).

Kokku planeeritakse **põhitegevuse kulusid** 2020.aasta eelarves summas **15 557 707 eurot**, mis on 2,2 % väiksem 2019.aasta eelarve eeldatavast täitmisest. Võrreldes 2019. aasta esialgse plaaniga on 2020.aasta summa 2,5% võrra suurem.

2020.aasta linnaeelarve põhitegevuse kulude struktuur on toodud diagrammil:



2020.aasta põhitegevuse kulude struktuur kululiike lõikes on toodud diagrammil:



Põhitegevuse tulem 2020.aasta eelarves planeeritakse summas **1 184 483 eurot**.

Kirje nimetus	2018 eelarve täitmine	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	Muutus %
Põhitegevuse tulem	1 627 628	887 141	1 184 483	33,5

III. Investeeringistegevus

Lisas 3. Investeeringistegevus osas 381 Põhivara müük planeeritakse 5 000 eurot munitsipaal korterite müügist.

Lisas 3. Investeeringistegevus osas 15 Põhivara soetus planeeritakse rahalised vahendid summas 8 788 967 eurot.

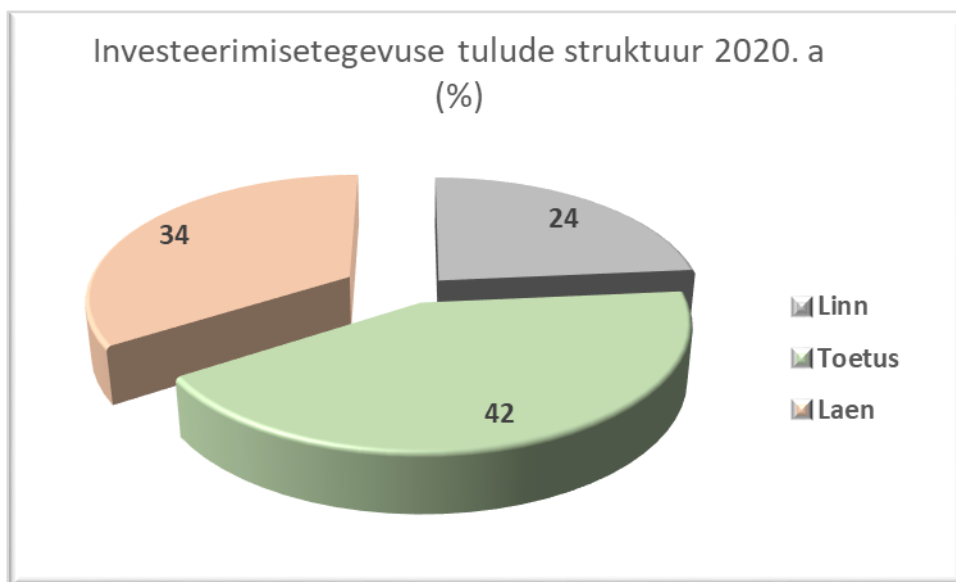
Finantseerimisallikad, eurodes				
		Linn	Toetused	Kokku
15	Põhivara soetus (-) sh	-5 069 335	-3 719 632	-8 788 967
1.	Linna valitsuse hoone remont	-30 000	0	-30 000
2.	Teede remont	-1 883 000	-817 000	-2 700 000
3.	Viru puistee projekteerimine ja ümberehitus	-20 000	0	-20 000
4.	Rannapromenaadi rajamine	-1 401 489	-1 617 629	-3 019 118
5.	Lastemänguväljaku rajamine	-50 000	0	-50 000
6.	Jäätmejaama projekteerimine ja ehitamine	-13 250	-39 750	-53 000
7.	Tänavavalgustuse taristu projekteerimine ja renoveerimine	-50 000	-116 667	-166 667
8.	Sillamäe kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni projekteerimine	-50 000	0	-50 000
9.	Kultuurikeskuse (Kesk 24) ümbritseva territooriumi heakorrastus	-200 000	0	-200 000
10.	Sillamäe Vanalinna Kooli hoone projekteerimine ja ehitamine	-713 619	-922 808	-1 636 427
11.	Lasteaia Päikseke energiatõhususe tõstmine	-457 977	-205 778	-663 755
12.	Laste Hoolekande Asutus Lootus hoone rekonstrueerimistööd	-200 000	0	-200 000

Linna omafinantseering investeeringustegevusele planeeritakse summas 5 069 335 eurot, neist: 3 000 000 eurot - laen ja 2 069 335 eurot - linnaeelarve vahendid.

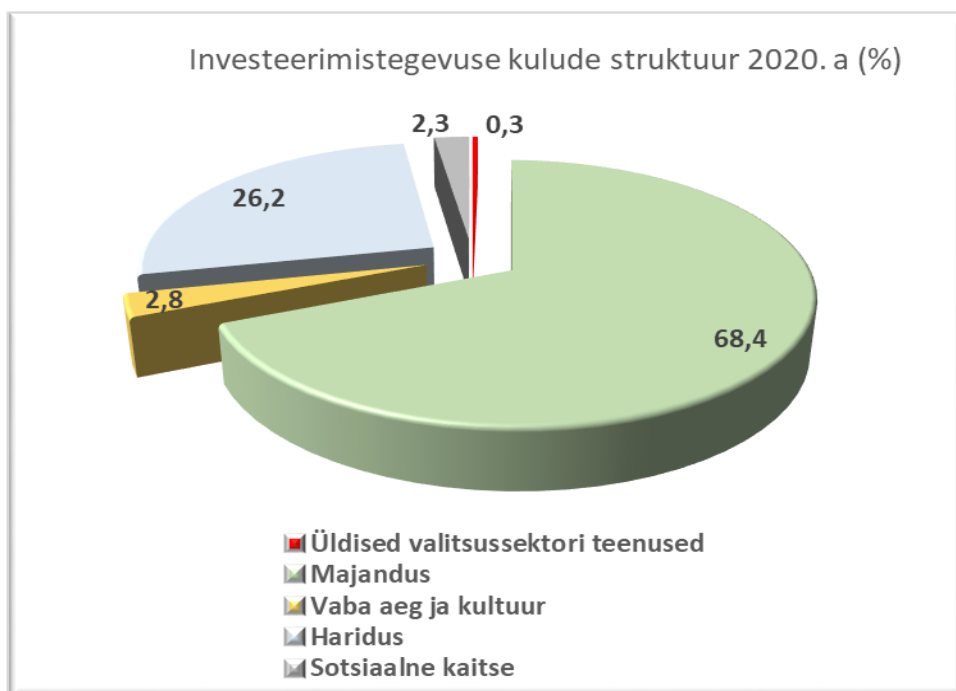
Lisa 3. Investeeringustegevuse tulude osa **3502. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine** - planeeritud rahalised vahendid summas **3 719 632 eurot**, mida Sillamäe linn planeerib saada toetusfondidest:

3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) sh	3 719 632
1.	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhine investeeringutoetus	817 000
2.	Riigi Tugiteenuste Keskus, Euroopa Regionaalarengu Fond	1 617 629
3.	SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Euroopa Regionaalarengu Fond	39 750
4.	SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond	116 667
5.	SA Innove, Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond	922 808
6.	SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Rahandusministeerium, Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteem	205 778

Investeeringustegevuse finantseerimise allikate struktuur on toodud diagrammil:



Investeeringustegevuse kulude jaotus tegevusvaldkondade kaupa on toodud diagrammil:



Investeeringustegevuse **Finantstulud 655** on eelarve osas planeeritud summas **15 000 eurot**. Sellest: 500 eurot - planeeritakse saada öiste deposiitidena arveldusarvetelt pankades ja 14 500 eurot - SA Sillamäe Veevärk sihtfinantseerimise intresside maksetena vastavalt linnavolikogu 31.jaanuari 2017.aasta otsusele nr 186 «Aktiaseltsile Sillamäe-Veevärk antud sihtfinantseeringu osaline tagastamine».

Investeeringustegevuse **Finantskulud 650** on eelarve osas planeeritud summas **38 000 eurot**. 2020.a makstakse linnaeelarvest intresse 6 laenulepingu alusel:

- 70 eurot - Danske bank 2015. aasta laenuleping (leping lõpeb 25.06.2020.a.);
- 867 eurot - Danske bank 2016. aasta laenuleping (leping lõpeb 25.06.2023.a.);
- 2 520 eurot - Swedbank 2017.aasta laenuleping (leping lõpeb 28.06.2025.a.);
- 6 672 eurot - SEB bank 2018. aasta laenuleping (leping lõpeb 28.09.2027.a.);
- 7 700 eurot - SEB bank 2019. aasta laenuleping (leping lõpeb 17.11.2029.a.);
- 20 171 eurot - laenuleping SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (leping lõpeb 27.08.2030.a.).

Linna investeeringustegevus kolme aasta võrdluses on toodud tabelis:

Kirje nimetus	2018 eelarve täitmine	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	Muutus %
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-954 774	-3 051 276	-5 087 335	66,73
Põhivara müük (+)	140 000	10 000	5 000	-50,00
Põhivara soetus (-)	-1 768 408	-4 337 205	-8 788 967	102,64
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	688 930	1 473 778	3 719 632	152,39

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)		-185 995		-100,00
Finantstulud (+)	16 304	28 500	15 000	-47,37
Finantskulud (-)	-31 600	-40 354	-38 000	-5,83

IV. Finantseerimistegevus

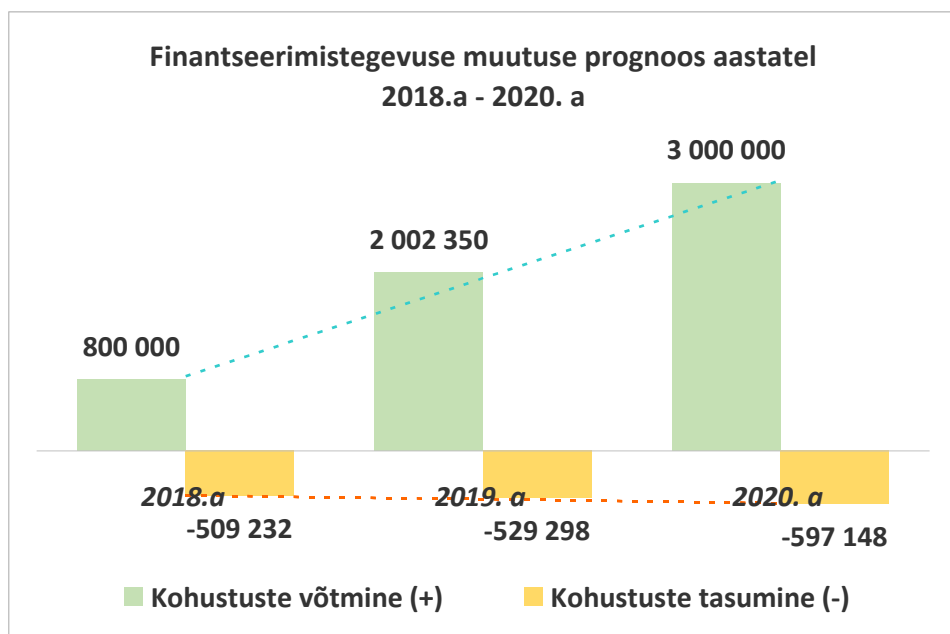
2020.aasta finantseerimisgevuseks planeeritakse sihtotstarbelise **laenu** võtmist summas **3 000 000 eurot** investeerimistegevuse kulude osaliseks katteks.

Laenukohustiste tagastamine vastavalt laenulepingutele planeeritakse summas **597 148 eurot**:

Partner	Kohustise liik	Intressimäär	Tähtaeg	2020.a laenu põhiosa tagastamine
SA KIK	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 1,00%	27.08.2030	268 734
DanskeBank	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 0,74%	25.06.2020	32 148
DanskeBank	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 0,81%	25.06.2023	34 615
Swedbank	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 0,70%	28.06.2025	70 222
SEB Pank	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 0,99%	28.09.2027	91 429
SEB Pank	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 1,09%	17.11.2029	100 000
Kokku (EUR)				597 148

Finantseerimistegevuse tulemus võrdlus kolme aasta lõikes on toodud tabelis:

Kirje nimetus	2018 eelarve täitmine	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	Muutus %
FINANTSEERIMISTEGEVUS	290 768	1 473 052	2 402 852	63,1
Kohustiste võtmine (+)	800 000	2 002 350	3 000 000	49,8
Kohustiste tasumine (-)	-509 232	-529 298	-597 148	12,8



Linna laenukohustised 31.12.2019.a seisuga on 5 204 170 eurot:

Partner	Kohustise liik	Intressimäär	Tähtaeg	Kohustise jääk
SA KIK	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 1,00%	27.08.2030	2 956 074
DanskeBank	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 0,74%	25.06.2020	32 148
DanskeBank	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 0,81%	25.06.2023	121 154
Swedbank	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 0,70%	28.06.2025	386 223
SEB Pank	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 0,99%	28.09.2027	708 571
SEB Pank	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 1,09%	17.11.2029	1 000 000
Kokku (EUR)				5 204 170

Vastavalt kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seadusele on linna laenukoormuse protsent suhtes põhitegevuse tuludega 31,08 % (maksimaalne lubatud koormus 60 %).

V. Likviidne vara

Likviidsete varade muutus 01.01.2020.a seisuga planeeritakse summas 1 500 000 eurot.