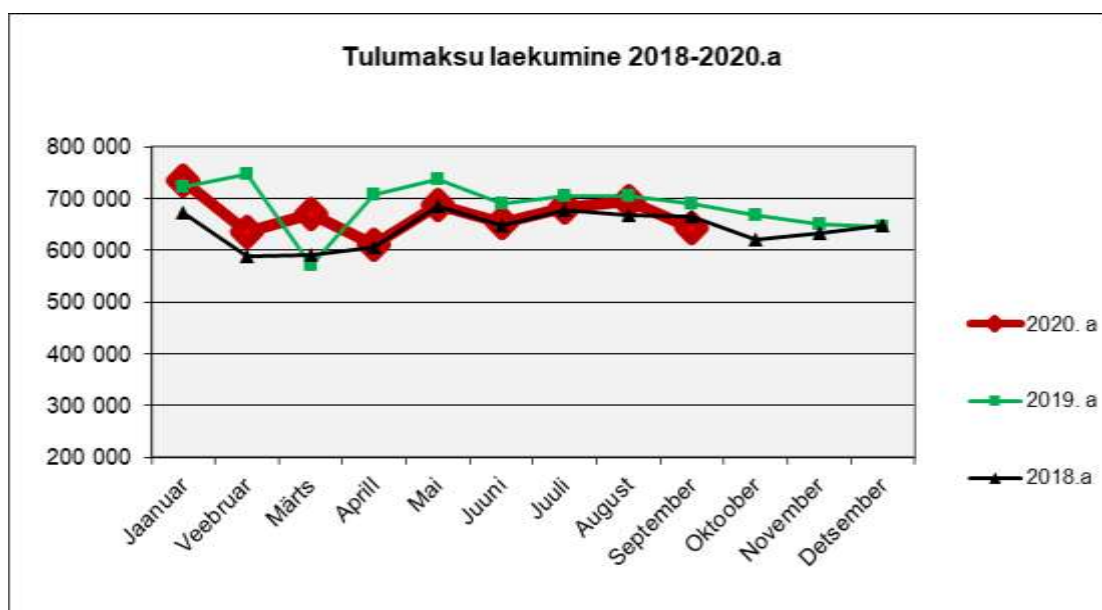


Seletuskiri Sillamäe linna 2020.aasta IV lisaeelarve juurde

I. Põhitegevuse tulud. (Sillamäe linna 2020.aasta eelarve Lisa 1)

1. Maksutulud vähenevad 153 664 euro võrra füüsilise isiku tulumaksu laekumise osas:



9 kuu tulemus kassapõhise arvestuse järgi:

2020. aasta 9 kuu plaan – 6 124 752 eurot,

2020.aasta 9 kuu täitmine – 6 015 323 eurot,

Täitmise % – 98,2 %

9 kuu plaani jäi täitmata – mahajäämus **109 429 eurot**.

8 kuu tulemus tekkepõhise arvestuse järgi:

2020.aasta 8 kuu plaan – 5 444 224 eurot,

2020.aasta 8 kuu täitmine – 5 390 850 eurot,

Täitmise % – 99 %

8 kuu plaan jäi täitmata – **53 374 eurot**.

2. Tulud kaupade ja teenuste müügist (32) suurenevad **64 514 euro võrra**, sealhulgas:

- **1 000 eurot** – tulude **suurenemine** riigilõivude laekumisest;

- **60 000 eurot** - tulude **suurenemine** teistest KOV-dest linna lasteaedades käivate laste eest (lisandus 10 last) ja Sillamäe Gümnaasiumi õpilaste eest (gümnaasistide arv suurenes 97 inimese võrra);

- **207 eurot** – **majandustegevuse tulude kasv** Vanalinna Kooli õpilaste valmistatud meenete müügist;

- **2 200 eurot** – **muusikakooli tulude vähenemine koolitusest**, kuna vähenes õpilaste arv ning linnavalitsuse 27. augusti 2020.aasta korraldusega nr 479 vähenes alates 1.septembrist 2020.aasta 50% võrra koolituse maksumus pensionäridele ja peredele, kus kaks või enam last käib muusikakoolis (50%, alates teisest lapsest);

- **2 960 eurot** - Huvi-ja Noortekeskus Ulei tulude **kasv** majandustegevusest ringitöö eest saadava tasu plaani ületamisel;

- **1 620 eurot** – kultuuriasutuste majandustegevuse tulud: 790 eurot - raamatukogu tulud teenuste osutamisel ja ruumide rentimisel; 830 eurot – linnamuuseumi tulud piletite ja meenete müügil;

- **2 674 eurot** – spordi ja vaba aja tegevusest laekuvate tulude **kasv** vanematasu arvel laste suvepuhkuse korraldamise eest laagrites;
 - **8 162 eurot** – HKA Sügis tulude **kasv**: 6 097 eurot igapäevaelu toetamise teenuse arvel päevases ja nädalahoolduses (lisandus veel üks klient); 2 065 eurot igapäevaelu toetamise eriteenuste hinna kasvu arvel alates 01.05.2020r. Finantseeritakse riigieelarve vahenditest;
 - **9 909 eurot** – kokku **vähenesid** tulud rendile andmisest, sealhulgas: vähenevad SK KALEV tulud 5 700 euro võrra, Kultuurikeskuse omad 5 900 euro võrra, Eesti Põhikooli tulud 1 075 euro võrra, Sillamäe Gümnaasiumi omad 1 922 euro võrra, SHNK Ulei tulud 357 euro võrra, samal ajal suurenevad lasteaias Pääsupesa tulud 48 euro võrra, Vanalinna kooli omad 2 147 euro võrra, HKA Sügis omad 2 850 euro võrra;
- 3. Saadavad toetused tegevuskuludeks (3500) suurenevad 102 952 euro võrra, sealhulgas:**
- **73 632 eurot** – Kultuuriministeeriumi poolt eraldatud sihtotstarbelised vahendid Kesk tänava renoveerimistöde ajal tehtud arheoloogiliste uuringute eest tasumiseks;
 - **13 776 eurot** – KREDEX SA sihtotstarbelised vahendid Kajaka 20 hoone lammutamise kulude katteks;
 - **14 312 eurot** – Sotsiaalministeeriumi poolt eraldatud sihtotstarbelised vahendid linna kolme korteri remondiks erivajadustega inimestele suunatud projekti elluviimiseks. Remonditi ajavahemikul 2019.aasta lõpust kuni 2020.aasta alguseni linnaeelarve vahenditest;
 - **1 232 eurot** - MTÜ Päikesekiir sihtotstarbeline toetus LHA Lootus, et katta erivajadustega laste päevakeskuse kulud.
- 4. Muud tulud (3888) suurenevad 600 euro võrra** kindlustuslepingu väljamakse arvel saadud Geoloogia tänava piirde taastamise eest;

Kokku suurenevad põhitegevuse tulud 14 402 euro võrra.

II. Põhitegevuse kulud (Sillamäe linna 2020.aasta eelarve Lisa 2):

- 1. Reservfond (01114) suureneb 18 252 euro võrra** – reservfondi taastamine Kultuuriministeeriumi poolt eraldatud vahenditest Kesk tänava renoveerimistöde ajal tehtud arheoloogiliste uuringute eest tasumisel;
- 2. Auguremondi kulud - tänavate korrashoid (04510) suurenevad 3 168 euro võrra.** Kulud on seotud omanikujärelevalvega auguremondi osas ning kantakse investeerimistegevusest põhitegevuse kuludesse;
- 3. Reisijate veo toetus (04512) suureneb 3 149 euro võrra** täiendava bussiliini nr 115E korraldamiseks õpilaste veoks Kohtla-Järvelt ja Jõhvist Sillamäe Gümnaasiumi ning tagasi. Seoses sellega muutub majanduskulude sisu: plaan summas 30 426 eurot võetakse ära kulude artiklist 55 «majanduskulud» ja kantakse artiklisse «sihtotstarbelised toetused». Kulud kantakse finantseerimislepingute järgi (14 400 eurot MTÜ AÜ Sillamäe Sputnik ja 16 026 eurot MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus);
- 4. Linnamajanduse ülalnimetatamata kulud (04900) suurenevad 600 euro võrra** - Geoloogia tänava piirde taastamise eest, saadud kindlustuslepingu väljamakse arvel;
- 5. Veevarustuse kulud (06300).** Muutub majanduskulude sisu: plaan summas 39 246 eurot võetakse ära kulude artiklist 55 «majanduskulud» ja kantakse artiklisse 45 «sihtotstarbelised toetused», kuna kulud tehakse finantseerimislepingute alusel;

6. **Spordikompleks Kalev kulud (08102)** vähenevad **8 000 euro võrra**, neist: 3 000 eurot – spordirajatiste hooldus, 4 000 eurot – inventar, 1 000 eurot – ürituste korraldamine ja läbiviimine;
7. **Laste ja noorte laagrite kulud (08107)** suurenevad **2 316 euro võrra** vanematasu arvel laste suvepuhkuse korraldamise eest laagrites;
8. **Linna raamatukogu kulud (08201)** vähenevad kokku **6 210 euro võrra**, neist: 500 eurot – lähetuskulu, 500 eurot – koolitus, 2 000 eurot – jooksevremont, 2 000 eurot – raamatute ja trükiste soetamise kulud, 2 000 eurot – ürituste korraldamine; samal ajal suurenevad 790 euro võrra kulud artiklis «infotehnoloogia» majandustegevuses laekunud täiendavate tulude arvel;
9. **Kultuurikeskuse kulud (08202)** vähenevad **8 000 euro võrra** kulude artiklis «ürituste korraldamine ja läbiviimine»;
10. **Linna muuseumi kulud (08203)** suurenevad kokku **2 398 euro võrra**, neist: 8 568 eurot – kulud muuseumi rõdupiirete taastamise remondile klassifitseeritakse kui jooksev remont ning kantakse investeerimistegevuse kulude plaanist põhitegevuse kuludesse; 830 eurot - kulude suurenemine artiklis «inventar» majandustegevuse täiendavate tulude arvel; samal ajal vähenevad jooksevremondi kulud summas 4 000 eurot ja nukkudele pühendatud raamatu väljaandmise kulud summas 3 000 eurot;
11. **Muinsuskaitse kulud (08207)** suurenevad **55 380 euro võrra** riigieelarve sihtotstarbeliste vahendite arvel kulude katmiseks Kesk tn renoveerimise ajal läbiviidud arheoloogiliste uurimiste eest;
12. **Lasteaia Pääsupesa kulud (09110)** suurenevad **447 euro võrra**. Pesumasina soetamiseks planeeritakse 399 eurot. 48 euro võrra suurenevad kulud artiklis «inventar» majandustegevuse täiendavate tulude arvel;
13. **Lasteaia Rukkilill kulud (09110)** vähenevad **2 200 euro võrra** – linna rahalised vahendid artiklis «õppevahendid», kuna kulud varustatusele õppevahenditega on piisavas mahus rahastatud riigieelarvest;
14. **Lasteaia Päikseke kulud (09110)** vähenevad **4 000 euro võrra** - linna rahalised vahendid artiklis «õppevahendid», kuna kulud varustatusele õppevahenditega on piisavas mahus rahastatud riigieelarvest;
15. **Lasteaia Jaaniussike kulud (09110)** vähenevad **3 000 euro võrra** - linna rahalised vahendid artiklis «õppevahendid», kuna kulud varustatusele õppevahenditega on piisavas mahus rahastatud riigieelarvest;
16. **Eesti Põhikooli kulud (09212)** suurenevad **694 euro võrra** ja on plaanitud soojusarvesti vahetamiseks;
17. **Vanalinna Kooli kulud (09212)** suurenevad **2 354 euro võrra** tegevuse täiendavate tulude arvel ning on plaanitud artiklis «jooksevremont»;
18. **Kannuka Kooli kulud (09212)** suurenevad **2 000 euro võrra**. Vahendid plaanitakse osaliselt tsirkulatsioonipumba paigaldamise kulude osaliseks katteks, sest hoone neljandal korrusel on veesurve nõrk (kulud kokku 5 324 eurot);
19. **Sillamäe Gümnaasiumi kulud (09212)** vähenevad **14 274 euro võrra**, neist: 1 199 eurot – õpetajate koolituse kulud, 5 125 eurot – jooksva remondi kulud, 7 950 eurot – ürituste läbiviimise kulud;
20. **Sillamäe Gümnaasiumi (09213)** suurenevad **33 078 euro võrra** ja plaanitakse lisaks linnaeelarvest rahastatavatele personalikuludele, õpetaja 4,7 ametikoha tasustamiseks seoses suurenenud õpilaste arvuga (97 inimest);

21. **Sillamäe Muusikakooli kulud (09510)** vähenevad **5 000 euro võrra** kulude artiklis «jooksevremont»;
22. **Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse Ulei kulud (09510)** vähenevad **2 376 euro võrra**, neist: 500 eurot – kulud infotehnoloogiale, 1 000 eurot – inventari soetamine, 876 eurot – õppevahendid;
23. **«Koolitoit» valdkonna kulud** suurenevad kokku **4 125 euro võrra**, neist: personalikulude plaan suureneb 3 125 euro võrra Sillamäe Gümnaasiumi 1 köögitöötaja töökoha tasustamiseks, 1 000 euro võrra suureneb majanduskulude plaan linnaeelarve osas õpilaste toitlustamise korraldamiseks;
24. **HKA Sügis kulud (10200)** suurenevad **11 012 euro võrra**, neist: 4 000 euro võrra töötasufondi plaan riigieelarvest, 4 162 euro võrra majanduskulude plaan riigieelarve osas, 2 850 euro võrra majanduskulude plaan linnaeelarve osas majandustegevuse täiendavate tulude arvel;
25. **Laste Hoolekande Asutuse Lootus kulud (10400)** suurenevad **1 232 euro võrra** personalikulude plaan MTÜ Päikesekiir vahenditest (Erivajadustega laste päevakeskuse sihtfinantseerimine);
26. **Toetus linna sotsiaalhoolekande üritusteks kulud (10402)** vähenevad **1 745 euro võrra** (linnaeelarvest rahastamine);

Kokku suurenevad põhitegevuse kulud 85 400 euro võrra.

Põhitegevuse tulem väheneb 70 998 euro võrra.

III. Investeermistegevus (Sillamäe linna 2020.aasta eelarve Lisa 3)

1. „**Põhivara müük (+)**“ (381) **tulud suurenevad 5 000 euro võrra** linna omandis olevate korterite müügist, vastavalt Sillamäe Linnavolikogu poolt 30. juunil 2020.a. vastu võetud määrusele nr 59 „Erastamata korteriomandite üürnikele võõrandamise kord”;
2. „**Põhivara soetus (-)**“ (15) **kulud vähenevad 14 575 euro võrra:**
 - **p.2. Teede remont.** Kulud suurenevad kokku **247 501 euro võrra**. 250 669 eurot – riigi sihtotstarbeline toetus Gagarini ja Geoloogia tänavate renoveerimise ja heakorrastuse projekti elluviimiseks, samal ajal kulud summas 3 168 eurot, mis on seotud auguremondi omanikujärelevalvega, kantakse investeermistegevusest põhitegevuse kuludesse;
 - **p.10. Tänavavalgustuse taristu projekteerimine ja renoveerimine.** Kulud vähenevad **37 120 euro võrra** seoses vahendite täpsustamisega, neist: toetuse välisosalus on 27 469 euro ja linna osalus 9 651 eurot. Tööde plaaniline summa pärast läbiviidud projekteerimise riigihankeid ja projekti ekspertiisi läbiviimist on 62 880 eurot;
 - **p.12. Sillamäe kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni projekteerimine.** Kulud vähenevad **11 240 euro võrra** vahendite kokkuhoiu arvel. Tööde plaaniline summa pärast läbiviidud riigihankeid on 38 760 eurot;
 - **p.13. Sillamäe Kultuurikeskuse Kesk tn 24 territooriumi heakorrastus- ja parkimisplatsi projekteerimine.** Kulud vähenevad **2 232 euro võrra** vahendite kokkuhoiu arvel. Tööde plaaniline summa pärast läbiviidud riigihanget on 21 600 eurot;

- **p.16. Sillamäe Raamatukogu katuse remont.** Kulud vähenevad **6 960 euro võrra** vahendite kokkuhoiu arvel. Tööde plaaniline summa pärast läbiviidud riigihanget on 8 040 eurot;

- **p.17. Sillamäe Muuseumi rõdupiirde taastamine (Päästeameti ettekirjutuse täitmine).** Kulud summas **8 568 eurot** kantakse investeerimistegevusest asutuse põhitegevuse kuludesse. Läbiviidud tööd klassifitseeritakse kui jooksevremont.

- **p.19. Sillamäe Vanalinna Kooli hoone projekteerimine ja ehitamine.** Kulud vähenevad **190 454 euro võrra** vahendite täpsustamise arvel, neist: välistoetuse osalus on 171 777 eurot ja linna osalus 18 677 eurot. Tööde plaaniline summa pärast läbiviidud riigihankeid hoone lammutamiseks ja uue kooli projekteerimiseks koos autorijärelevalvega on 466 568 eurot;

- **p.20. Sillamäe Vanalinna Kool. V. Tškalovi tn 25 hoone ruumide ümberehitamine söökla- ja söögiruumiks.** Kulud vähenevad **5 502 euro võrra** ja vabanevad edaspidiseks vahendite jaotamiseks.

3. *«Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)*» *tulud suurenevad 51 423 euro võrra:*

- **p.3. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.** Tulud vähenevad **27 469 euro võrra** – välisosaluse toetus tööde realiseerimiseks projektis «Tänavavalgustuse taristu projekteerimine ja renoveerimine»;

- **p.4. SA Innove, Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.** Tulud vähenevad **171 777 euro võrra** - välisosaluse toetus tööde realiseerimiseks projektis «Sillamäe Vanalinna Kooli hoone projekteerimine ja ehitamine»;

- **p.6. Rahandusministeerium.** Täiendavad vahendid **summas 250 669 eurot** plaanitakse Gagarini ja Geoloogia tänavate renoveerimise ja heakorrastus projekti elluviimiseks;

«Investeeringustegevuse» tulemus väheneb 70 998 euro võrra.

Seletuskirja koostas
Tatjana Ivanova
Aselinnapea
14.10.2020