

SILLAMÄE LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Sillamäe

19. juuni 2012 nr 113

Sillamäe linna 2011. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

„Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, „Valla- ja linnaeelarve seaduse“ § 26 lõike 5, Sillamäe Linnavalikogu 30.septembri 2003.a määrusega nr 14/27-m kinnitatud „Sillamäe linna põhimääruse“ § 7 lõike 1 punkti 1 alusel ning lähtudes Sillamäe Linnavalitsuse poolt esitatud aruandest ja sõltumatu vandeaudiitori aruandest raamatupidamise aastaaruandele ning kuulates ära Sillamäe Linnavalikogu revisjonikomisjoni arvamuse,

Linnavalikogu otsustab:

1. Kinnitada Sillamäe linna 2011. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne (lisatud), mille koosseisu kuuluvad:
 - 1.1. tegevusaruanne;
 - 1.2. raamatupidamise aastaaruanne, s.h. eelarve täitmise aruanne (tulud summas 12 125 635 eurot, kulud summas 13 034 763 eurot, finantseerimistehingud summas 909 128 eurot);
 - 1.3. reservfondi kasutamise aruanne.

Ain Kiviorg
Volikogu esimees



Sillamäe linna 2011. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Nimetus	Sillamäe Linnavalitsus
Aadress	Kesk tn. 27, Sillamäe, 40231
Telefon	39 25 700
Faks	39 25 701
E-posti aadress	linnavalitsus@sillamae.ee
Interneti kodulehekülje aadress	www.sillamae.kovtp.ee
Majandusaasta algus	01.01.2011.a.
Majandusaasta lõpp	31.12.2011.a.
Audiitor	Audest Audiitorteenuste OÜ

Sisukord

1	Tegevusaruanne	
1.1	Konsolideerimisgrupi struktuur	3
1.2	Konsolideerimisgrupi peamised finantsnäitajad	17
1.3	Ülevaade majanduskeskkonnast	18
1.4	Ülevaade konsolideerimisgrupi peamistest arengusuundadest	20
1.5	Ülevaade arengukava täitmisest	30
1.6	Ülevaade sisekontrollisüsteemist ja tegevustest siseauditi korraldamisel	39
1.7	Ülevaade finantsriskide juhtimisest	40
2	Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne	
2.1	Konsolideeritud bilanss	42
2.2	Konsolideeritud tulemiaruanne	43
2.3	Konsolideeritud rahavoogude aruanne	44
2.4	Konsolideeritud netovara muutuste aruanne	45
2.5	Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad	46
2.6	Eelarve täitmise aruanne	77
2.7	Reservfondi kasutamise aruanne	89
2.8	Selgitused eelarve täitmise aruandele	91
3	Sõltumatu vandeaudiitori aruanne	102
4	Allkirjad majandusaasta aruandele	103

TEGEVUSARUANNE

Sillamäe Linnavalitsus kohaliku omavalitsusüksusena juhindub oma tegevuses põhiseadusest, seadusest ja teistest riigi õigusaktidest, Sillamäe linna põhimäärusest, Sillamäe õigusaktidest, lepingutest riigiorganite, teiste omavalitsusüksuste või nende liitudega.

Sillamäe Linnavalitsus kohaliku omavalitsusüksusena otsustab talle seadusega pandud kohaliku elu küsimusi ja korraldab nende lahendamist, samuti lahendab kõiki neid kohaliku elu küsimusi, mis ei ole seadusega antud riigiorganite või kellegi teise pädevusse. Sillamäe linn kui kohalik omavalitsusüksus on avalik-õiguslik juriidiline isik.

Konsolideerimisgrupi struktuur

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud konsolideerimisgrupi kohta, kuhu kuuluvad järgmised üksused:

A. Konsolideeriv üksus Sillamäe Linnavalitsus

	Allüksuse nimetus	Töötajate keskmine arv majandusaastal (taandatud täistööajale)	Töötasude kogusumma majandusaastal (tuhandetes eurodes)
1.	Sillamäe Linnavolikogu	0,00	59
	Sillamäe Linnavalitsuse poolt hallatavad asutused:		
1.	Sillamäe Linnavalitsus ja Linna Raamatupidamine	60,24	552
2.	Sillamäe Spordikompleks Kalev	35,25	152
3.	Sillamäe Muusikakool	32,61	227
4.	Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei	28,04	149
5.	Sillamäe Linna Keskraamatukogu	22,50	110
6.	Sillamäe Kultuurikeskus	22,88	121
7.	Sillamäe Muuseum	5,96	27
8.	Lasteaiad, kokku 5	220,85	1 075
9.	Koolid, kokku 4, sh: Sillamäe Eesti Põhikool	21,94	177
	Üldhariduskoolid - kokku 3	200,32	1 445
10.	Majandus	3,33	14
11.	Hoolekandeaustus „Sügis“	9,46	46
12.	Laste Hoolekande Asutus Lootus	23,88	137
	Kokku	687,26	4 291

Sillamäe Linnavalitsuse struktuur on kinnitatud Sillamäe Linnavolikogu 23.03.2010.a otsusega nr 25.

Kinnitatud struktuuri kohaselt on Linnavalitsuses järgmised osakonnad:

1. Linnakantselci
2. Linnamajanduse osakond
3. Ehitus- ja maakorralduse osakond
4. Arenguosaakond
5. Rahandusosaakond
6. Sotsiaalhoolekande osakond
7. Haridus- ja kultuuriosaakond

Linna Raamatupidamine on Sillamäe Linnavalitsuse hallatav asutus, mis korraldab Sillamäe linna ametiasutustele ja ametiasutuste hallatavatele asutustele raamatupidamist ja finantsaruandlust.

Spordikompleks Kalev on Sillamäe linna hallatav asutus, mille ülesanneteks on linna spordihoonete- ja rajatiste haldamine ja hooldamine, sportimiseks soodsate tingimuste loomine, sporditraditsioonide järjepidevuse tagamine, vabatahtliku spordiliikumise arengule kaasaaitamine, erinevate spordialade arengule kaasaaitamine ning koostöö tegemine teiste spordiorganisatsioonide ja sporti toetavate isikutega.

Spordikompleksi ruumides tegutseb kokku 7 spordiklubi, kes on doteeritud linna poolt:

1. MTÜ Kergejõustikuklubi Kalev-Sillamäe (107 osalejat)
2. MTÜ Sillamäe Ujumisklubi Kalev (140 osalejat)
3. MTÜ Jalgpalliklubi Sillamäe (120 osalejat)
4. MTÜ Sillamäe Suusaklubi (28 osalejat)
5. MTÜ Sillamäe käsipalliklubi (20 osalejat)
6. MTÜ Sillamäe Spordiklubi "Kalev" (149 osalejat)
7. MTÜ Spordiklubi EVAIL ATHLETICS (58 osalejat)

Kokku tegutseb klubides: 622 noort

Spordikompleksis Kalev tegutsevates klubides tegeletakse ujumise, kergejõustiku, jalgpalli, korvpalli, iluvõimlemise, karate, lauatennise ja käsipalli treeningutega.

Lisaks linna poolt doteeritud spordiklubidele tegutsevad spordikompleksi ruumides ka teised spordiklubid ja tervisegrupid:

1. MTÜ Saalijalgpalliklubi Almaz (40 osalejat)
2. MTÜ Sillamäe Koolispordi Liit (1 221 osalejat)
3. MTÜ Kergejõustikuklubi HAMMER-FIT (12 osalejat)

Kokku: 1 273 osalejat

Sillamäe Spordikompleksis tegutsevad tervisegrupid:

Nimetus	spordiala	osalejate arv
Narva Karjääri tervisegrupp	jalgpall, lauatennis	30
A. Surgutšjovi tervisegrupp	tennis	8
R. Ljohhini tervisegrupp	jalgpall	12
Raskejõustiku tervisegrupp	raskejõustik	56
S. Koort i tervisegrupp	vesiaeroobika, jooga	32
V. Solovjovi tervisegrupp	senioride tervisesport	15
Kokku:		153

HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS

Sillamäel töötavad:

1 huvikool - Sillamäe Muusikakool

1 huvi- ja noortekeskus - Sillamäe Huvi-ja Noortekeskus Ulei .

Asutuste põhieesmärgid on huvihariduse-ja huvitegevuse andmise kaudu luua võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks ja toetada noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. Seoses uue huvikooli seaduse jõustumisega ning uue nõudmistele huvikoolidele 2008.a oli vastuvõetud uued Sillamäe Muusikakooli ja Sillamäe Huvi-ja Noortekeskuse Ulei põhimäärused, kinnitatud õppekava, asutused on registreeritud EHIS-es ning seal ka saab tutvuda õpetajate ja õpilaste nimekirjadega. Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuses Ulei töötavad huvikooli seaduse järgi ainult kunsti-ja tantsuklassid, kõik teised huviringid tegutsevad Noorsootöö seaduse alusel kui huvitegevuse kollektiivid. Sillamäe Huvi-ja Noortekeskuse Ulei tantsuosakond alustas oma tööd septembris 2011.a.

Sillamäe Muusikakool on huvikool, mille tegevuse eesmärk on anda riiklikust huvihariduse raamõppekavast lähtuvalt muusikalist põhiharidust ja valmistada õppureid ette professionaalse muusikahariduse õppeks. 2011.a õppis muusikakoolis 208 last 9 erialal (klaver, bajaan, viiul, saksofon, flööt, klarnet, kitarr, akordion, pop-jazzmuusika), muusikakoolis tegutseb ka 7 huviringi (instrumentaalansamblid "Lõbusad poisid", "Merekarbid" ja "Andante", jazzansambel "Meloodia", lastekoor, rahvapilliorkester ning jazzansambel).

2011.a jooksul muusikakool korraldas 11 üritust, mille külastajate arv oli 1 350 inimest. Muusikakool jätkas koostööd Pille Lille muusikute toetusfondiga, erinevate Eesti muusikutega ning kooli baasil oli korraldatud mitmeid kontserte. Muusikakooli õpilased ning õpetajad osalevad heameelega teiste kultuuriasutuste poolt korraldatud kultuuriüritustel ning annavad kontserte erinevates linnaasutustes (nt „Merelaine” ja “Sügis”). Muusikakooli õpilased on aktiivselt osa võtnud vabariiklikest ja regionaalsetes konkurssidest ning saavutanud väga häid tulemusi. 2011.a investeeringuid ei olnud. Linnaelarve vahenditega tehti remont garderoobis, vahetati põrandad ning värviti seinad , valmistati pingid.

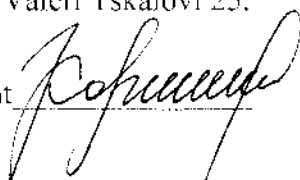
Lastevanemate osalustasu 2011.a. oli Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud minimaalpalgast s.o. 278 eurodest:

- klaveri, akordioni, bajaani ja kitarreri erialal - 5 % õppeperioodil kuus ühe osaleja kohta;
- puhkpilli- ja keelpillide (viiul) erialal - 4,5 % õppeperioodil kuus ühe osaleja kohta.

Muusikakooli õpilaskoha maksumus - 1 555 eurot aastas.

Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei tegutseb huvihariduse ja huvitegevuse asutusena, mis tagab isiksuse mitmekülgse arengu, sealhulgas oma keele ja kultuuri viljelemise võimalused: huvihariduse, huvitegevuse ja avatud noorsootöö erinevates valdkondades. Keskuse töö toimub järgmistes valdkondades: huvihariduse valdkond, kuhu kuuluvad erinevad õpperühmad riikliku õppekava alusel; huvitegevuse valdkond, kuhu kuuluvad erinevad huviringid keskuse direktori poolt kinnitatud õppekava alusel ning on võimalik ka saada vabaõpet; noorsoo- ja kultuuritegevuse valdkond, mis hõlmab erinevate noorsoo- ja kultuuriürituste korraldamist ja läbiviimist. Keskus asub kolmes erinevas hoones, põhihoone asub aadressil Vladimir Majakovski 7. Kunstiklassid ja võimlemisrühmad töötavad endises koolihoones, mis asub aadressil Valeri Tškalovi 25.

Tegevjuht



2011. aastal jätkasid oma tegevust ja õpinguid 52 inimest kunstiklassides ja 16-s huviringis umbes 423 inimest. Õppeaastal 2010/2011 lõpetas kunstiklassi ja sai diplomi kätte 6 õpilast. Ulei osales, umbes, 24 inimest vanusega üle 26 aasta. Keskuses tegutsevad kunstiklassid, milles on 5 põhilist õppeainet: joonistus, maal, kompositsioon, skulptuur ja kunstiajalugu. 2011. a avati keskuses tantsuosakond, kus õpib 32 õpilast. Tantsuosakonnas õpetatakse järgmised õppeained: klassikaline tants, lavarahvatants, kaasaegne tants, üldfüüsiline ettevalmistus ja akrobaatika.

Lastevanemate osalustasu 2011. a. oli Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud minimaalpalgast s.o. 278 eurodest:

- osalustasu kunsti- ja käsitööklassides - 4,2 % kuus ühe osaleja kohta;
- osalustasu kooli ettevalmistuse ringis - 2,5 % kuus ühe osaleja kohta;
- osalustasu kecleringides (inglise keel jt) - 2,5 % kuus ühe osaleja kohta;
- osalustasu muudes huviringides - 1,7 % kuus ühe osaleja kohta.

2011. a korraldas keskus 47 üritust (11 796 inimest, sh 60 last suvelaagris) ning osales 33-l üritusel, kust võttis osa 370 inimest. Kõige populaarsemad üritused on vastündinute pidulik vastuvõtt, meelelahutuslik programm lastekaitsepäevaks, jõulu- ja uueaasta etendused. Kollektiivid osalevad aktiivselt festivalidel, näitustel: tantsukollektiivid - Koolitants, maakondlikud tantsufestivalid, vokalistid- akadeemilise vokaali konkursid.

Keskuses toimus jooksev remont aadressil Valeri Tškalovi 25: remonditi 2 õppeklassi.

Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei õpilaskoha maksumus - 561 eurot aastas.

KULTUUR

Kultuur on riigi, rahvuse ja piirkonna väärtuste ning identiteedi kandja. Kultuuri eesmärgid on inimeste vaba aja sisustamine, rahvuskultuuri ja kultuurilooma toetamine ning kultuuritraditsioonide järjepidevuse ja arengu tagamine. Sillamäe linn pöörab tähelepanu ka vähemusrahvuste kultuuri toetamisele ning professionaalse ja rahvakultuuri elujõulisusele kõigis kultuurivaldkondades. Kultuuri valdkonnas tegutsevad Sillamäe linnas:

- Sillamäe Kultuurikeskus
- Sillamäe Linna Keskraamatukogu
- Sillamäe Muuseum

Sillamäe Kultuurikeskus on kultuuriteenuseid osutav ning vaba aja veetmise võimalusi pakkuv ja korraldav asutus, mille eesmärkideks on elanike vaba aja veetmise; kultuuri- ja huvitegevuse korraldamine; harrastuskollektiivide töö ja üritustest osavõtu koordineerimine; kultuurilis-meelelahutusürituste korraldamine; rahvapidude ja linna suurürituste korraldamine. Kultuurikeskuses tegutseb 9 ringi, kust võttavad osa 208 inimest. Kultuurikeskus on läbi viinud 57 üritust, milles osales 20 520 inimest. Eredamad üritused on vastlapidu, jaanipäev, uue aasta ja jõuluüritused, Seitsme Linna muusikafestivali linnakontsert, romansiõhtu salongis. Teater "Teine Taevast" osales erinevatel rahvusvahelistel festivalidel Lätis ja Leedus.

Kultuurikeskuse lastevanemate osalustasu 2011. a. oli Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast s.o. 278 eurodest:

- estraaditantsurühma "Anfass" ettevalmistusrühmades - 1,7 % kuus ühe osaleja kohta;
- rahvatantsuansambli "Suveniir" ettevalmistusrühmades - 1,7 % kuus ühe osaleja kohta;
- laste balletistuudio "Etüüd" ettevalmistusrühmades - 1,7 % kuus ühe osaleja kohta.

Sillamäe Linna Keskraamatukogu eesmärgiks on tagada elanikele vaba ja piiramatult juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimhõlmele saavutusele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist. Raamatukogu põhiülesanne on kasutajale vajalike teavikute kogumine, hoidmine ja kättesaadavaks tegemine ning avalike andmebaaside kasutamise võimaldamine. Raamatukogu töötab linnas kolmes erinevas hoones. Täiskasvanute osakond koos lugemissaaliga Kalda tn.12, lasteaias "Helepunased Purjed" hoone ruumides aadressil Geoloogia tn 18 on avalik interneti punkt, laenutusosakond ja avatud lastetuba ning lasteosakond tegutseb koos Sillamäe Huvi-ja Noortekeskusega Ulei (Vladimir Majakovski 7) ühes hoones.

Aasta jooksul korraldati raamatukogus 224 üritust, kust võtsid osa 6 580 inimest.

Aasta jooksul toimusid mitmesugused kohtumis- ja kirjandusõhtud, foto- ja joonistusnäitused, ettelugemispäevad, konkursid, turniirid jne.

2011.a aastal oli raamatukogu lugejaid 5 125 ja 89 431 külastust.

Raamatukogus tehti jooksva remondi: remonditi soojussõlme, haruraamatukogu elektrivarustust, ühe töökabineti. Kalda 12 hoonele fassaadile oli pandud tähed "RAAMATUKOGU".

Sillamäe Muuseumi põhieesmärk on koguda, uurida ja säilitada Sillamäe linna ja selle ümbruskonnaga seonduvate inimeste ja nende elukeskkonnaga seotud kultuuriväärtusega asju ning vahendada neid üldsusele teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel. 2019.a muuseumit külastas 1 286 inimest. Kokku oli korraldatud 25 üritust, sh 11 näitust, 7 püsivekspositsiooni, 1 ekskursioon linnas, 5 ekskursiooni muuseumis ja 1 linna kultuuriüritus.

LASTEAIAD

Sillamäe linna lasteasutused on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldavad õppeasutused, mille eesmärgiks on soodustada vaimset ja kehalist arengut, tugevdada lapse tervist, arvestades lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ning iseärasusi.

Vene õppekeelega on lasteaiad Jaaniussike, Rukkilill, Päikseke ja Helepunased Purjed. Eesti õppekeel on Pääsupesa lasteaias. Keelekümblusmetoodika alusel töötab lasteaias Pääsupesa 4 rühma ning kõikides teistes lasteaiades 1 rühm.

Linnas töötab 5 lasteaeda, mis kokku hõlmavad 642 eelkooliealist last.

Lasteaiades on kokku 39 rühma, neist sõimerühmi 14 (188 last) ja aiarühmi 25 (454 last):

Lasteaed	sõimerühm		aiarühm		kokku	
	rühmi	lapsi	rühmi	lapsi	rühmi	lapsi
Helepunased Purjed	2	22	2	38	4	60
Jaaniussike	3	45	7	121	10	166
Päikseke	4	53	7	132	11	185
Pääsupesa	1	14	3	48	4	62
Rukkilill	4	54	6	115	10	169
Kokku	14	188	25	454	39	642

Lasteaedades on moodustatud tasandusrühmad kõnehäiretega lastele:

Lasteaed	Tasandusrühmade arv	Laste arv tasandusrühmades kokku
Lasteaed Jaaniussike	2	24
Lasteaed Rukkilill	2	24
Lasteaed Päikseke	1	12
Kokku	5	60

LASTE ARVU VÕRDLUSTABEL

Lasteaed	2009/2010						2010/2011						2011/2012					
	sõimerühm		aiarühm		kokku		sõimerühm		aiarühm		kokku		sõimerühm		aiarühm		kokku	
	rühmi	lapsi	rühmi	lapsi	rühmi	lapsi	rühmi	lapsi	rühmi	lapsi	rühmi	lapsi	rühmi	lapsi	rühmi	lapsi	rühmi	lapsi
Helepunased Purjed	1	11	3	61	4	72	1	13	3	58	4	71	2	22	2	38	4	60
Jaaniussike	4	51	6	116	10	167	4	51	6	116	10	167	3	45	7	121	10	166
Päikseke	4	58	7	137	11	195	4	58	7	139	11	197	4	53	7	132	11	185
Pääsupesa	1	13	3	47	4	60	1	14	3	51	4	65	1	14	3	48	4	62
Rukkilill	4	54	6	117	10	171	4	51	6	121	10	170	4	54	6	115	10	160
Kokku	14	187	25	478	39	665	14	187	25	485	39	670	14	188	25	454	39	633

Rühmade arv lasteaedades on jäänud viimase kolme aasta jooksul samaks, laste arv on võrreldes 2010/2011. aastaga vähenenud 37 lapse võrra.

KOOLIMINEJATE ARV

Kool	Helepunased Purjed	Jaaniussike	Päikseke	Pääsupesa	Rukkilill	Kokku
Kannuka	13	13	28	-	3	57
Vanalinna	-	13	8	4	33	58
Eesti Põhikool	-	1	-	7	1	9
Mujale	-	1	1	-	-	2
Kokku	13	28	37	11	37	126

Lasteaedades Helepunased Purjed, Jaaniussike ja Päikseke töötavad tasulise teenusena beebikoolid.

Lasteaias Helepunased Purjed tegutsevad järgmised huviringid: tantsuring, teatriring, lauluring (osalejate arv 27).

Lasteaias Päikseke tegutseb tervisekool (osalejate arv 37) ja teatrikool (osalejate arv 132).

Pääsupesa lasteaias tegutseb huviring „Iluvõimlemine ja rütmika“ (osalejate arv 27).

Õpilaskoha maksumus:

- Lasteaed Jaaniussike - 2 572 eurot aastas;
- Lasteaed Rukkilill - 2 454 eurot aastas;
- Lasteaed Päikseke - 2 257 eurot aastas;
- Lasteaed Helepunased Purjed - 2 824 eurot aastas;
- Lasteaed Pääsupesa - 2 927 eurot aastas.

Tegevjuht



KOOLID

Koolide eesmärgiks ja ülesandeks on luua võimalused põhi- ja üldkeskhariduse omandamiseks.

Sillamäel on neli üldhariduskooli: kolm gümnaasiumi ja üks põhikool. Gümnaasiumides on õppekeel vene keel, põhikoolis eesti keel.

Koolides õppis kokku 1 267 last (seisuga 01.09.2011), klassikomplekte oli 74.

ÕPILASTE ARV

Õpilaste arv seisuga 10.09.2011:

KOOL	Vanalinna kool		Astangu kool		Kannuka kool		Eesti Põhikool		kokku	
KLASS	kl./kom pl.	õpilased	kl./kom pl.	õpilased	kl./kom pl.	õpilased	kl./kom pl.	õpilased	kl./kom pl.	õpilased
1.klass	3	61			3	58	1	11	7	130
2. klass	2	42	2	30	2	40	1	12	7	124
3. klass	2	45	2	26	2	29	1	11	7	111
4. klass	2	40	2	27	2	33	1	5	7	105
5. klass	2	37	2	47	1	24	1	12	6	120
6. klass	1	23	2	35	2	36	1	12	6	106
7.klass	2	42	1	22	2	32	1	12	6	108
8. klass	2	41	2	25	2	38	1	7	7	111
9.klass	1	31	2	50	2	43	1	6	6	130
1. - 9. klass	17	362	15	262	18	333	9	88	59	1 045
10. klass			2	34					2	34
11. klass	1	25	1	13	1	24			3	62
12. klass	1	27	1	25	1	22			3	74
10. - 12.klass	2	52	4	72	2	46			8	170
kasvatuse- skusega klass			1	5					1	5
toimetulek- uklass	3	18							3	18
käitumispr- obleemide ga	2	19							2	19
õpiraskust ega	1	10							1	10
KOKKU	25	461	20	339	20	379	9	88	74	1 267
Keskmine täituvus	21,74		17		20		9,8		18,68	

Võrreldes 2010. aastaga on õpilaste arv vähenenud Sillamäe koolides **46** õpilase võrra:

Vanalinna koolis - 5 õpilast vähem;

Astangu koolis - 27 õpilast vähem;

Kannuka koolis - 14 õpilast vähem.

Kokku 46 õpilast

Eesti Põhikoolis - 1 õpilane rohkem.

Huviringid

Sillamäe koolides töötas kokku 46 huviringi, millest võttis osa kokku 939 õpilast.

Vanalinna kool		Astangu kool		Kannuka kool		Eesti Põhikool	
huviring	Osal.	huviring	Osal.	huviring	Osal.	huviring	Osal.
EFL gruppides	156	Koor „Akvaarell“	25	Sportmängud	15	Vene keele ring	39
Teatristudio	26	Teatriring	12	Käsitöö	11	Inglise keele ring	23
Mudilaskoor	78	Vokaalansambel	10	Mudilaskoor	20	Korvpall	24
Tantsuring	54	Iluvõimlemine	15	Vokaal	11	Spordimängud	12
Käsitöö	45	Teatriring „Peeglike“	13	Vene kirjanduse huvilised	11	Mudilaskoor	29
Intellektuaalne klubi	11	Fotoring	8	8 Võõrkeele gruppi (tasuline tegevus)	92	Ansambel	9
Loovtöö	27	Nahkehistööd	11	4 Arvutiringi	44	Nahkehistööd	8
Meedia	12	Tööõpetus	12	Tantsuring	19		
Keemia	10	Diskotantsud	9	Koolileht	10		
Ajalugu	8						
Kokku							
11 ringi	447	9	115	19 ringi	233	7 ringi	144

Medalistid

Kool	kuldmedaleid	hõbemedaleid	Kokku
Astangu	-	3	3
Vanalinna	3	4	7
Kannuka	1	-	1
Kokku	4	7	11

Õpilaskoha maksumus:

Vanalinna kool - 640 eurot aastas;

Astangu kool - 610 eurot aastas;

Kannuka kool - 720 eurot aastas;

Eesti Põhikool - 1 279 eurot aastas.

Tegevjuht



Koolivõrgu reorganiseerimisest

2011. aastal algas koolide reorganiseerimise protsess Sillamäe Linnavalikogu 28.oktoobri 2010.a otsuse nr 45 „Munitsipaalgümnaasiumi moodustamisest Sillamäe linnas“ ja 16. detsembri 2010.a otsuse nr 53 “Koolivõrgu ümberkorraldamise tegevuskava” alusel.

Kannuka ja Vanalinna koolid muutuvad alates 01. septembrist 2012.a gümnaasiumidest põhikoolideks, Astangu kool lõpetab tegevuse ning Astangu kooli ruumides alustab tööd Sillamäe Gümnaasium. Seega jääb Sillamäe linnas võimalus jätkata õpinguid põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks kolmes põhikoolis - Sillamäe Eesti Põhikoolis, Sillamäe Kannuka Koolis ja Sillamäe Vanalinna Koolis ning üldkeskhariduse omandamiseks Sillamäe munitsipaalgümnaasiumis.

SOTSIAALSFÄÄR

Hoolekandeaustus „Sügis“ on Sillamäe Linnavalitsuse hallatav asutus, mille kaudu osutatakse Sotsiaalhoolekande seaduses päevakeskuse sotsiaalteenust ning korraldatakse muude, käesolevas põhimääruses sätestatud sotsiaalteenuste osutamist.

Asutuse tegevuse eesmärk on isikule toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Asutuse struktuur ja põhitegevusalad:

1. Juhtkond ja personal (aadressil V.Tškalovi tn 1a)
Tegevusvaldkonda kuuluvad: töö korraldamine asutuses, töö erivajadustega inimestega, haigete erihooldusasutustesse suunamine, elanikele psühholoogilise abi osutamine, sotsiaaleluruumide üürile andmine ja lepingute vormistamine, vajadusel konsulteerimine sotsiaalvaldkonnas.
2. Patronaazi osakond
Tegevusvaldkond: tasuliste ja tasuta patronaaziteenuste osutamine kodus. Teenust kasutas 57 inimest.
3. Päevakeskus “Merelaine” (aadressil Mere pst 2)
Tegevusvaldkond: cakate ja puudega inimeste vaba aja korraldamine.

Laste Hoolekande Asutus Lootus on Sillamäe Linnavalitsuse hallatav asutus. Asutus pakub laste ajutist ööpäevast abi ja tuge ning kaitset. Samuti on puuetega lastele elamiseks, hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks ning orbude ja vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele asenduskoduks.

Asutusel on kolm osakonda:

1. orbude ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste asenduskodu;
2. puuetega lapsi hooldav ja lapschoiuteenust pakkuv päevakeskus;
3. lastele ajutist ööpäevast abi ja tuge ning kaitset pakkuv varjupaik.

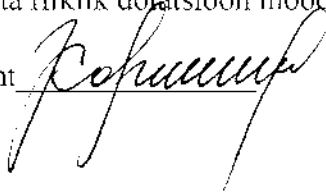
Tugikodu teenused (lastekodu)

Alus: Tegevusluba kuni 11.06.2012 (pikendatud kuni 11.06.2017.a.)

2011.aastal osutati teenust 26 lapsele, kuu keskmine laste arv - 22. Riigi poolt kehtestatud toetus ühele lapsele kuus - 640 eurot.

2011.aasta riiklik dotatsioon moodustas 186 435 eurot.

Tegevjuht



Tugikodus elavad orblapsed: 4 väikelast ja 19 last - „sotsiaalseid orbe“, kelle bioloogilistelt vanematelt on vanema õigused äravõetud. Tegevuse põhiülesandeks on: luua lastele tingimused kasvatuseks ja hariduseks, iseseisvaks eluks ettevalmistamine. Asutuses on laste jaoks kindlustatud hool, toitlustamine, riided, jalanõud, inventar, mänguasjad, majapidamise -ja koolitarbed, huvitegevus.

2012.aasta jooksul on kaks kasvandikku saanud alimente 1 610 eurot. Lepingu alusel Tallinna Sotsiaal –ja tervisehoiuametilt laekus 7 040 eurot. Muud tulud: annetused, toetused, renditasu - 1 551 eurot.

Laste turvakodu

Teenust osutati 6 lapsele, kes vajasisid ajutist öömaja, toitu, riietust, arstiabi, hoolsust edasise elu arenguks.

Päevakeskus erivajadustega lastele

Alus: tegevusluba kuni 29.04.2014.a.

Teenused lülitavad endasse: toetus igapäevategevuses (toitlustamine ja teenindamine, abi söömisel, liikumisel, hügieenitoimingute ajal), lapse vaja korraldamisviis väljaspool kodu, suhtlemise võimalus välisilmaga, kooliprogrammi omandamine pedagoogide abiga.

2011.aasta septembrist, vastavalt finantseerimislepingule linnaelarvest, eraldati 10 724 eurot teenusliikide laiendamiseks: tugiisik, logopced, füüsiline areng.

Laste Hoolekande Asutuse „Lootus“ ja SEB panga Heategevusfond sõlmisid sponsorabi lepingu, mis oli suunatud laste vabaaja veetmisele, huvitegevusele, spordi –ja meelelahutusüritustel osalemiseks. Vastavalt lepingu tingimustele 09.detsembril 2011 laekus linna arvele 1 900 eurot.

2011.aasta suvel, ajavahemikus 12.06.2011 kuni 31.08.2011, käivitus asutuse baasil projekt „Suvesupp“. Nimetatud projekti raames olid tasuta toitlustusel 8 kuni 12 aastased lapsed vähekindlustatud peredest.

B. Konsolideeritud üksused (vt raamatupidamise aastaaruande lisad 5, 6)

	Üksuse nimetus	Sillamäe linna osaluse määr (%)	Töötajate keskmine arv majandusaastal (taandatuna täistööajale)	Töötasude kogusumma majandusaastal (tuhandetes eurodes)
1.	Aktsiaselts MEKE SILLAMÄE	100	83,0	495
2.	Aktsiaselts Sillamäe-Veevärk	100	80,00	515
3.	Osaühing Sillamäeski Vestnik (Sillamäe linna ajaleht)	100	6,41	35
4.	Sihtasutus Sillamäe Haigla	100	51,43	340

Aktsiaselts MEKE SILLAMÄE

Aktsiaseltsi MEKE SILLAMÄE põhitegevusaladeks on elamute insener-tehniliste süsteemide (s.h. avariilukorrad), elumajade ning kõrvaliste organisatsioonide ehituskonstruksioonide teenindamine, linna -ja elumajasiseste territooriumide sanitaarpuhastustööd.

Elanikele ja kõrvalistele organisatsioonidele osutatud teenuste realiseerimisest saadud tulu moodustas 2011.aastal 1,12 mln eurot. Sellest: 65,8% - eluruumide teenindustasu; 3,3% - kommunaalteenused (soojus- ja elektrienergia, prügi väljavedu, lift); 30,9% - muud elanikele ja organisatsioonidele osutatud teenused, s.h. ruumide rentimine.

AS MEKE SILLAMÄE 2011.aasta kasum moodustas 14 293 eurot.

2011.aasta neto-realiseerimise suurendamine moodustas 5,4%.

Investeeringud, remonditööd, tehnika soetamine, seadmed ja inventar

Aruandeperioodil vahetati välja soojusarvestid ja soojuskandurite ringluspumbad Viru pst 9, Kesk tn 5 ja J.Gagarini tn 11 elumajades.

Eluruumide omanike täiendava finantseerimise ja kohaliku omavalitsuse vahendite (24,1 tuh eurot) arvelt teostati: Kesk tn 53 elumaja katusekate vahetamist; elektrisüsteemi renoveerimist üldkasutatavates kohtades: Veski tn 4, Kesk tn 16, Kesk tn 45, Kesk tn 47, Kesk tn 53, Ranna tn 33, Ranna tn 47; elumaja Viru pst 27 fassaadi renoveerimist; akende vahetamist trepikodades ja keldrikorrustel, varikatuste ehitamist elumajade sissepääsudel: Veski tn 4, Kesk tn 47, Kesk tn 53 ja Kesk tn 55; automaatse soojussõlme monteerimist: Viru pst 12, Viru pst 24 (1,2,3 soojussõlmed), Viru pst 28, Viru pst 37c, Kesk tn 25.

Uuendati ja soetati uusi instrumente, inventari, seadmeid ja arvutitehnikat.

Personal

AS-is MEKE SILLAMÄE keskmine koosseisuline arv on 83 inimest, ettevõtte töötasufond moodustas - 495 tuh eurot, keskmine töötasu - 0,5 tuh eurot. Võrreldes 2010.aastaga vähenes töötasufond 2,0 % võrra, töötajate arv vähenes 7 inimese võrra.

Aktsiaseltsi MEKE SILLAMÄE juhatus koosneb ühest inimesest. Ettevõtte juhatuse liikmele maksti 2011.aastal 16 tuh eurot. Nõukogu koosseisu kuulub 5 inimest, nõukogu liikmetele 2011.aastal väljamakseid ei tehtud.

Eesmärgid järgneva majandusaastaks

2011.aastal kavandab ettevõtte jätkata tööd korteriomanikega, et täiendada remondifondi ning täiendavate vahendite arvelt teostada elumajades: katusekate renoveerimist, üldkasutatavates kohtades elektrivarustussüsteemide renoveerimist, akende väljavahetamist elumajade trepikodades, automaatsete soojussõlmede monteerimist. Jätkata tööd korteriüüri ja kommunaalteenuste võlgnikega; võlgade hüvitusgraafikute sõlmimist; võlgade sissenõudmist kohtukorras; kohtuotsuste suunamist täitmiseks kohtutäituritele; võlanõuete esitamist inkassole; pärandvara võõrandamist kohtu teel, võlasummade kustutamise eesmärgil. Põhitegevusaladeks on elamute insener-tehniliste süsteemide (sh avariilukorrad), elumajade ning kõrvaliste organisatsioonide ehituskonstruksioonide teenindamine; hoonete ümbruste ja linna territooriumide sanitaarpuhastus.

Aktsiaselts Sillamäe-Veevärk

Aktsiaselts Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikkonnale, ettevõtetele ja organisatsioonidele. Ettevõtte tegevusvaldkonda kuulub linna sauna teenuste osutamine ning erinevate tööde teostamine lepingute ja tellimuste alusel.

AS Sillamäe-Veevärk asub Sillamäe linnas domineerival kohal veevarustuse, heitvec ärajuhtimise ja maagaasi jaotamise teenuste turul.

Möödunud aasta jooksul on täheldatud mahtude vähenemist (arvulises väljenduses): müüdud joogivesi (2,5% võrra), vastuvõetud heitvesi (2,1% võrra), müüdud maagaas (13,0% võrra) ja jaotatud maagaas (11,4% võrra). Müüdud joogivee ja vastuvõetud heitvee mahtude vähenemisele mõjus nende teenuste hinna tõus. Alates 01.maist 2011 veevarustuse ja heitvec ärajuhtimise teenuste hinnad tõusid füüsilistele isikutele 18,3 %, juriidilistele isikutele 24,6 % (mõlematel juhtudel abonenttasu enam ei rakendata). Müüdud ja jaotatud maagaasi mahtude vähenemist mõjutasid soodsad ilmastikutingimused ja osa klientide maagaasi kasutamisest loobumine. Samuti müüdud maagaasi maht vähenes osa klientide teise müüja juurde (AS EESTI GAAS) ülemineku tõttu.

Alates 01.maist 2011 olid linna sauna teenuste hinnad tõstetud 17% võrra. Võrreldes 2010.aastaga sauna külaliste arv muutus vähe.

Ettevõtte Põhikirja ja aktsiakapitali muutmine seoses üleminekuga eurodele

2011.aasta lõpus olid võetud vastu otsused ettevõtte Põhikirja muutmise ja aktsiakapitali eurodesse üleviimise kohta fondi emissiooni läbiviimise teel ettevõtte tegevuskasumi arvel (aktsiakapital peab suurenema 1 188,29 euro võrra).

Tulud, kulud ja kasum

2011.aastal AS Sillamäe-Veevärk müügitulud moodustasid 1 484 tuh eurot. Neist veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste müük - 64,8%; maagaasi müük ja jaotamine - 21,8%; ülejäänud tegevus - 13,4%. Võrreldes 2010.aastaga müügitulud kasvasid 5,2%. Müügitulude suurenemine toimus veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastamise, linna sauna teenuste hindade kasvu tõttu ning ettevõtte tegevusest muude teenuste ja erinevate vahendite lackumise arvelt.

2011.aastal langesid AS Sillamäe-Veevärk kulud kaupadele, toorainetele, materjalidele ja teenustele 4,4%. Nimetatud kulude vähenemine on seotud müügiks ja jaotamiseks ostetava maagaasi mahu vähenemisega ning ettevõtte kulude säästukava realiseerimisega.

2011. aastal ettevõtte kasum moodustas 31 tuh eurot. 2010.aastal AS Sillamäe-Veevärk töötas kahjumiga summas 60 tuh eurot. Ettevõtte töö tulemustele suurt mõju osutas veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste hindade muutus; muude tulude suurenemine, sh seoses vara müügiga; rakendatav kulude kokkuvõtte.

Projekt „Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine”

Projekti üldmaksumus moodustab 16 013 tuh eurot. Projekt teostatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusel - 11 640 tuh eurot ja kohaliku omavalitsuse vahendite arvel -

4 373 tuh eurot. AS Sillamäe-Veevärk vastutab projekti realiseerimise eest ja tagab käibemaksu ning projektiga seotud, kuid euroopaliku abi alla mittekuuluvate kulude tasumist.

Projekti realiseerimise tähtajaks on aastad 2009 – 2014.

Projekti I ja II etapi rahastamise otsuste alusel oli planeeritud vahetada 23,3 km veetorustikke, 33,5 km kanalisatsioonitorustikke, rekonstrueerida 17 joogivee puurkaevu, 2 joogiveepumplat, 2 reoveepumplat, reoveepuhasti, soetada erinevaid transpordivahendeid ja paigaldada ultraviolettsaadmed vee töötlemiseks. 2011.aastal teostatud hangete tulemusena selgus, et projektis ettenähtud vahenditega varem planeeritud II etapi töömahtude täitmine on võimatu.

Pärast kooskõlastamist Keskkonnainvesteeringute Keskus SA-ga (KIK) olid planeeritud töömahud vähendatud: veetorustike vahetamine 2,7 km, kanalisatsioonitorustike vahetamine 5,9 km ning jääb rekonstrueerimata 4 puurkaevu.

2011.aastal oli sõlmitud töövõtuleping II etapi projekteerimis- ja chitustööde läbiviimiseks. Vastavalt lepingule, mille üldmaksumus on 5 721 tuh eurot vahetatakse 10,0 km veetorustikke ja 12,8 km kanalisatsioonitorustikke, rekonstrueeritakse 2 joogivee puurkaevu ja paigaldatakse 3 ultraviolettsaadme komplekti vee töötlemiseks. Lepingutööd algavad 01.02.2012.

2011.aastal oli sõlmitud projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve leping.

2011.aastal teostati projekteerimistöid, vahetatud 7,72 km veetorustikke ja 10,13 km kanalisatsioonitorustikke, rekonstrueeritud 2 puurkaevu, teostatud erinevad tööd joogiveepumplates ja heitveepumplal, ehitatud suurem osa uuest puhastist ja alustatud tehnoloogilise seadme käivitus-seadistustööd, teostatud omanikujärelevalve ja projekti juhtimine. 2011.aasta lõpus oli soetatud survepesuauto üldmaksumusega 322 tuh eurot. 2011.aastal projekti investeeringute summa moodustas 5 984 tuh eurot.

Investeeringud, remonditööd, tehnika, seadmete ja inventari soetamine

Aruandeperioodil lõpetati 2010.a alustatud ühe Sillamäe gaasijaotuspunkti (GJP) rekonstrueerimistööd (2,3 tuh eurot); soetati laadur-ekskavaator JCB 4CX jääkmaksumusega (14,9 tuh eurot); paigaldati 74 uut temperatuuri korrektoriga gaasiarvestit varem paigaldatud korrektoriga gaasiarvestite asemel (6,6 tuh eurot). 2011.aastal investeeringute üldsumma (sh projekt) oli 6 009 tuh eurot.

2011.a jooksul vahetati 180 jooksvat meetrit veetorustikke (projekti ei kuulu), teostati sõiduauto FORD TRANSIT mootori kapitaalremont, jätkus seadmete, inventari, arvutitehnika uuendamine ja soetamine.

2011.aastal teostati aadressil Kesk 2/15 (joogiveepumpla) asuva hoonestusõigusega koormatud kinnisvara võõrandamine AS Sillamäe SEJ kasuks. Ostja maksis hoonestusõiguse eest 25 tuh eurot ja hoones olevate seadmete eest 2, 77 tuh eurot.

2012.a jaanuarikuus soetati veosõiduauto FORD TRANSIT jääkmaksumusega (4,3 tuh eurot).

Personal

AS-is Sillamäe-Veevärk keskmine koosseisuline arv on 80 inimest, ettevõtte töötasufond moodustas - 515 tuh eurot, keskmine töötasu - 0,55 tuh eurot. Võrreldes 2010.aastaga palgafond suurenes 1,1%, keskmine töötasu kasvas 4,7%, töötajate arv vähenes kahe inimese võrra.

Aksiaseltsi juhatus koosneb ühest inimesest. 2011.aastal juhatusel oli välja makstud 19 tuh eurot. Ettevõtte nõukogus on kolm inimest. Nõukogu liikmetele väljamakse tehtud ei ole. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral on juhatuse liikmele ettenähtud hüvituse väljamaksmine kuue kuutasu ulatuses. Nõukogu liikmetele hüvituse väljamaksmist ettenähtud ei ole.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2012.aastal jätkuvad projekti „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine” realiseerimistööd:

- jätkuvad puurkaevude, joogiveepumplate, veevarustuse- ja kanalisatsioonivõrkude, heitveepumplate I ja II etapi projekteerimis- ja ehitustööd;
- valmistatakse ette hankedokumendid, viiakse läbi hanked ja soetatakse 4 transpordivahendit.

Kavas on teostada uuringuid Sillamäe linna joogivee kvaliteedi tõstmise eesmärgil. Kavatakse teostada ettevõtte hoonete ühe või kahe fassaadi remont, mis jäi eelmistel aastatel tegemata ning jätkata temperatuuri korrektoriga gaasiarvestite tarbijatele paigaldamist.

2012.a ettevõtte teenuste hindade tõstmist või langemist ei kavandata, välja arvatud maagaasi müügihinna muutmist, mis sõltub maagaasi ostuhinnast.

Osaühing “Sillamäeski Vestnik”

Aruandlusperioodi olulisemad sündmused

OÜ-u Sillamäeski Vestnik omanik otsustas (Sillamäe Linnavolikogu 29.11.2011 otsus nr 96) lõpetada Osaühing Sillamäeski Vestnik seisuga 31.detsember 2011.a. Osaühingu Sillamäeski

Vestnik raamatupidamise aastaaruanne (mis on ühtlasi likvideerimisaruanne) koostatakse perioodi kohta 01.01.2011 kuni 31.12.2011.

Põhitegevus ja selle tulemused

Osaühingu Sillamäeski Vestnik (likvideerimisel) põhitegevus 2011.aastal oli ajalehe "Sillamäeski Vestnik" toimetamine ja selle müük Eesti Vabariigis. Peale ajalehe ilmusid 2011.aastal Sillamäe Linnavalitsuse voldik, Sillamäe kutsekoolile, linna koolidele, looduskaitsekuule, vene kultuuriseltsile "Ruthenia" pühendatud eriväljaanded.

2011.aastal oli OÜ Sillamäeski Vestnik (likvideerimisel) neto-käive 29,9 tuhat eurot, mis on 4,8 tuhat euro võrra enam võrreldes möödunud aastaga, kasv on 19,2%. Võrreldes 2010.aastaga võib täheldada tuluartiklite vähenemist tellimise ja ajalehe jaemüügi osas 865 euro võrra, mis moodustab 6,1%. Reklaamitulud kasvasid 125 euro võrra, mis moodustab 1,26%. Muud tulud (eriväljaannete ja voldiku ilmumine) suurenesid 5 552 euro võrra, mis on seitse korda suurem võrreldes eelmise aastaga.

Võrreldes 2010.aastaga suurenesid OÜ Sillamäeski Vestnik (likvideerimisel) kulud tervikuna 9 678 euro võrra. Majanduskulud suurenesid 563 euro võrra, amortisatsioon vähenes 980 euro võrra. Kulude kasv toimus põhiliselt töötasukulude ja sellega seotud maksude suurenemise tõttu, kuna 2011.aastal viidi töötajad üle täistööajale (2010.aastal töötati lühendatud tööajaga), lasti välja kõrvaltoodangut ja koondati töötajaid.

2011.aasta kahjum oli 197 eurot.

Ajalehe rahastamine

2011.aastal rahastati ajalehte linnaelarvest summas 36 431 eurot. Eraldatud vahendid suunati ajalehe ilmumisele, ajalehe kojukandeks, lepinguliste teenuste eest tasumiseks.

Töötajate arv, töötasu, maksed juhtkonnale

Töötajate keskmine arv 2011.aastal oli 6,41 inimest. Töötasu üldsumma koos puhkusetasude ja koondamishüvitustega seoses osaühingu likvideerimisega oli 35 tuhat eurot. Juhatuse liikme-toimetaja töötasu oli 7 tuhat eurot. Nõukogu liikmetele hüvituse väljamaksmist ei toimunud.

Tulevikuplaanid

On kavas lõpetada osaühingu likvideerimine aastal 2012.

Sihtasutus Sillamäe Haigla

Sihtasutus Sillamäe Haigla alustas täieõiguslikult oma tegevust 01.10.2001.aastast.

Haigla lülitab endasse polikliiniku, mis asub aadressil Kajakat tn 9 ja statsionaari koos abihoonetega aadressil Tervise 2. Haigla asukoht on Sillamäe linn Eesti Vabariigis.

Haigla on eraõiguslik juriidiline isik, kes juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, oma Põhikirjast ja muudest õigusaktidest ja lepingutest.

Haigla on asutatud määramata ajaks. Haigla eesmärgiks on oma vara kasutamise ja haldamise läbi osutada meditsiinilist abi ja tervishoiuteenuseid, rehabilitatsiooniteenuseid, inimeste tervise kaitset ja tugevdamist, haiguste, vigastuste, mürgituste ennetamist, nende diagnostikat ja ravi. Oma eesmärgi saavutamiseks haigla osutab statsionaarset ja ambulatoorset abi ja sellega seotud teisi tervishoiuteenuseid; loob vajaliku materiaaltehnilise baasi haigla tegevuse jaoks, tagab haigla töö ja arengu; peab raamatupidamise, statistilist ja muud arvestust, teostab kommertsitegevust, mille suuremaks osaks on ruumide rendileandmine polikliinikus ja abihooneid statsionaaris ja tulu saamine tasulistest meditsiinilistest teenustest.

Aruandeaastal elanikele oli müüdud meditsiinilisi teenuseid summale 242,8 tuh eurot, sotsiaallabialaseid teenuseid 460,3 tuh eurot, millest 166,9 tuh eurot oli saadud lepingu alusel Eesti Haigekassast.

SA Sillamäe Haigla aasta algul oli 55 töötajat aasta lõpus oli 60 töötajat (keskmine töötajate arv 51,43).

Aruandeaasta jooksul on suurenenud ööpäevaringne patsientide teenindamine kuni 115 inimeseni.

Töötasu üldsumma moodustas majandusaastal:

kokku (koos juhatuse liikmetele väljamakstud tasuga) - 339,4 tuh eurot.

juhatuse liikmetasu - 15,9 tuh eurot.

Majandusaasta jooksul ei ole makstud tasu nõukogu liikmetele.

2012.a. SA Sillamäe Haigla planeerib teostada statsionaari ruumide remondi. Orienteeruv tööde maksumus on 14 tuh eurot. 2012.aastal plaaneritakse uue ultraheliaparaadi soetamine maksumusega 13 - 14 tuh eurot, uue röntgeniaparaadi digiseadme soetamine maksumusega 25 tuh eurot.

SA Vaivara Kalmistud on Sillamäe linna olulise mõju all olev üksus. 2008.aasta veebruaris moodustati sihtasutus Vaivara Kalmistud. Sihtasutuse asukoht on Vaivara vald, Eesti Vabariik. Sihtasutuse eesmärgiks on: Vaivara valla haldusterritooriumil asuvate kalmistute haldamine, elanikkonnale matuseteenuste osutamine, kalmistute maa-ala aastaringne korrashoid ja kalmistute elektroonilise arhiivi loomine ja pidamine, arvestades iga kalmistu omapära, võimalusi ja eesmärgke.

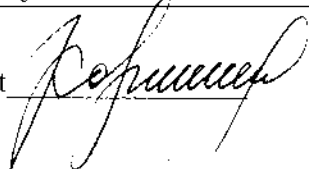
SA-sse Vaivara Kalmistud võrdsete osadega (33,3%) kuuluvad Vaivara vald, Narva linn ja Sillamäe linn. SA-e Vaivara Kalmistud tähtsamaid finantsnäitajaid võib vaadata raamatupidamise aruande lisas 5.

Konsolideerimisgrupi peamised finantsnäitajad

Tuhandetes eurodes

	2011	2010	2009	2008	2007
Bilansi näitajad					
Varad aasta lõpus	40 975	34 464	34 880	36 071	36 673
Kohustused aasta lõpus	10 257	3 699	3 352	3 904	4 159
Netovara aasta lõpus	30 718	30 765	31 528	32 167	32 513
Tulemiaruaruande näitajad					
Tegevustulud	15 064	13 467	13 598	15 385	13 792
Tegevuskulud	-15 100	-14 230	-14 306	-15 784	-13 508
Tulem	-58	-766	-651	-398	285
Muud näitajad					
Põhivarainvesteeringute maht	7 614	1 734	721	1 405	1 104
Likviidsus*	1,39	1,23	1,31	1,24	1,26
Lühiajaline maksevõime**	1,40	1,25	1,32	1,26	1,28

Tegevjuht



Kohustuste osakaal varadest	0,25	0,11	0,10	0,11	0,11
Laenukohustuste osakaal varadest	0,04	0,01	0,03	0,04	0,06
Piirmäärade täitmine konsolideerimata näitajate alusel					
Laenukohustuste osakaal tuludest, millest on maha arvatud sihtfinantseerimine***	0,14	0,09	0,08	0,22	0,21
Tagasimakstud laenukohustuste suhe tuludesse, millest on maha arvatud sihtfinantseerimine****	0,03	0,08	0,07	0,09	0,06

* Likviidsus - likviidsed varad/lühiajalised kohustused;

** Lühiajaline maksevõime - käibevara/lühiajalised kohustused;

*** Laenukohustuste osakaal tuludest, millest on maha arvatud sihtfinantseerimine - linnaeelarveseadusega kehtestatud näitaja, mille ülempiiriks on 60%; bilansilised laenukohustused aasta lõpuks / (kassapõhised tulud - kassapõhised saadud sihtotstarbelised eraldised eelarve täitmise aruande põhjal);

**** Tagasimakstud laenukohustuste suhe tuludesse, millest on maha arvatud sihtfinantseerimine - linnaeelarveseadusega kehtestatud näitaja, mille ülempiiriks on 20%; aruandeaastal tagasi makstud laenukohustuste summa / (kassapõhised tulud - kassapõhised saadud sihtotstarbelised eraldised eelarve täitmise aruande põhjal).

Ülevaade majanduskeskkonnast

Täpsustatud andmetel kujunes Eesti 2011. aasta majanduskasvuks 7,6%. Neljandas kvartalis oli sismajanduse kogutoodangu (SKP) maht 4,5% suurem kui aasta tagasi, kuid 0,2% väiksem kui kolmandas kvartalis. Võrreldes Statistikaameti esialgse hinnanguga (-0,8%) osutus langus viimases kvartalis väiksemaks. Lähikvartalite kasvunumbrid jäävad ilmselt siiski tagasihoidlikuks.

Eelmise aasta esimestel kvartalitel nähtud ülikõrge kogutoodangu kasvutempo aeglustus viimases kvartalis märgatavalt. Aeglustumise põhjuseks tuleb olulisel määral pidada majanduskonjunkturi langust Euroopas, mis mõjutas Eesti puhul tugevasti eelkõige elektroonikaseadmete eksporti ning energiatootmist, mille aastatagused kiired kasvud asendusid nüüd langusega. Ilma nende kahe valdkonna jõulise panuseta oleks eelmise aasta SKP, ekspordi ja impordi näitajad olnud oluliselt stabiilsemad.

Sissetulekute järgi vaadates kasvas töötajate palgatulu mõnevõrra kiiremini kui ettevõtete kasumid. Samas ei ole kasumite ja tööjõukulu vaheline proportsioon veel tasakaalustunud ning seega säilib tugev surve ettevõtete kasumlikkuse parandamiseks. Palgatulu kasvas neljandas kvartalis 11% ja kasumid 10%, ja palgatulu ületas varasemaid ootusi, kuid edasi on aeglasema majanduskasvu tõttu oodata keskmise palga kasvu mõnevõrra tagasihoidlikumas tempos. Statistikaameti andmetel oli keskmine brutokuupalk 2011. aasta neljandas kvartalis 865 eurot, mis on 6,3 protsenti rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Majanduskasvu aeglustumine aasta viimases kvartalis olulisi muutusi keskmise palga osas kaasa ei toonud.

Reaalpalk ehk palk, millest tarbijahindade muutus on maha arvatud, kasvas neljandas kvartalis 2,1 protsenti. Aasta lõpukuudel pidurdus inflatsioon hindade languse tõttu maailmaturul ja see

soodustas reaalpalka kasvu. Reaalpalk hakkas tõusma kolmandas kvartalis pärast üksteist kvartalit kestnud langust. Aasta kokkuvõttes ületas palgakasv hindade tõusu.

Palgaareng oli neljandas kvartalis kooskõlas Eesti majanduse üldise arenguga. Keskmine brutokuupalk suurenes neljandas kvartalis kõige enam hulgi- ja jaekaubanduses (11,8 protsenti), kutse-, teadus- ja tehnikaalases tegevuses (10,9 protsenti), kinnisvaras (10,5 protsenti), ehituses (6,9 protsenti), majutuses ja toitlustuses (6,9 protsenti).

Kui välisnõudluse panus majanduskasvu eelmise aasta jooksul vähenes, siis sisenõudluse kasvutempo püsis kolmanda kvartali tasemel - eratarbimine oli 5% ja investeringute tase 34% kõrgem kui aasta varem. Samaselt esimese poolaastaga panustasid tarbimise kasvu peamiselt püsikaubad ja eriti transpordivahendid. Aasta lõpus muutus kasv ilmselt laiapõhjalisemaks ning üle kolme aasta hakkas suurenema ka toiduainete tarbimine. 2011.a. kolmandas kvartalis alguse saanud valitsussektori investeringute jõuline kasv jätkus ning ettevõtete investeringute kiire kasvutempo püsis kogu aasta jooksul.

Võrreldes rahandusministeeriumi 2010.a.augustikuise prognoosiga olid eelmise aasta majandusarengud positiivsemad. Kuna suvest alates suurenenud ebakindlus on avaldamas selget mõju nii Euroopa kui Eesti majandusele, jääb selle aasta majanduskasv ilmselt varem oodatust väiksemaks. 2011.a. Viimastel kuudel on kindlustunde langus siiski peatunud ning majanduse kokkutõmbumine jääb loodetavasti lühiajaliseks.

Hulgi- ja jaekaubanduse palgakasvu mõjutas elanike suurenenud ostuaktiivsus ning uute kaubanduspindade turule tulek. Kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevuse keskmise palga olulise kasvu tõi kaasa kõrgepalgaliste spetsialistide arvu suurenemine. Kinnisvara puhul mõjutas palkade kasvu tehingute arvu tõus ja kvalifitseeritud spetsialistide osakaalu suurenemine.

Samaselt eelmise kvartaliga elavnesid siseturgu teenindavad tegevusalad, mis osaliselt tasakaalustavad ekspordi rolli vähenemist majanduskasvu kujunemisel. Tööturul kasvab kvalifitseeritud töötajate osakaal, mis avaldab mõju keskmise palga kasvule. Järgnevate kvartalite puhul võib oodata keskmise palga kasvu tagasihoidlikumas tempos tulenevalt ettevõtete töömahtude vähenemisest.

Statistikaameti andmetel oli 2011. aasta neljandas kvartalis tööga hõivatud 614 500 inimest, mis on ligikaudu 22 000 võrra rohkem kui möödunud aastal samal ajal. Tööpuuduse määr suurenes aga võrreldes eelmise kvartaliga 79 000 inimeseni ehk 11,4 protsendini.

Tööpuuduse määr kasvas viimases kvartalis 11,4 protsendini eelmise kvartali 10,9 protsendilt. Võrreldes kolmanda kvartaliga oli neljandas kvartalis töötuid ligikaudu 2 000 inimese võrra rohkem. 2011. aasta keskmine töötus oli 12,5 protsenti, vähenedes aastaga 4,4 protsendipunkti võrra.

Kuigi eelmise kolme kvartali kiire tööhõive kasv eelmise aasta lõpus aeglustus, kasvas see võrreldes eelmise aasta sama perioodiga siiski 3,6 protsendi ehk ligikaudu 22 000 inimese võrra. Tööturu muutused on kooskõlas sisekogutoodangu kasvutempo pidurdumisega eelmise aasta lõpus. Edaspidi on aastases võrdluses oodata hõive kasvamist tagasihoidlikus tempos – kui tööjõu nõudlus väheneb ning majanduskasv aeglustub.

Tööhõive kasvas neljandas kvartalis võrreldes aastatagusega kõige enam ehituses ja töötleva tööstuses, vastavalt 9 400 ja 5 200 inimese võrra. Tööhõive tööstuses isegi ületab 2007. aasta majandusbuumi aja taset 4 protsendi võrra. Ehituse neljanda kvartali hõive moodustab aga 2007. aasta tasemest vaid 76 protsenti. Teistest tegevusaladest on hõive praegu buumiaegsest

kõrgem veel mäetööstuses, elektrienergia-, gaasi- ja veevarustuses, finants-ja kindlustustegevuses, kutse-, teadus- ja tehnikaalases tegevuses ning avalikus halduses.

Neljandas kvartalis kasvas oluliselt inimeste aktiivsus tööturul ehk paljud siiani mitteaktiivsed olnud inimesed on taas asunud tööle või seda otsima. Mitteaktiivsus vähenes aga peamiselt pensionile ja õppima siirdunute tõttu. Mitteaktiivsete inimeste hulk tööturul vähenes võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga 12 400 inimese võrra.

Eelmise aasta lõpu seisuga on riigi stabiliseerimisreservi maht soetusmaksumuses 328,8 miljonit eurot ja turuväärtuses 333 miljonit eurot. Neljanda kvartaliga suurenes reserv turuväärtuses 3,3 miljonit ja aastaga 12,8 miljonit eurot.

Viimases kvartalis laekus seaduse alusel reservi 1,4 miljonit ning aastaga kokku 5,4 miljonit eurot. Neljandas kvartalis toimus võlakirjaturgudel hindade mõõdukas tõus ning stabiliseerimisreservi neljanda kvartali tulususeks kujunes 2,35 protsenti. Aasta kokkuvõttes oli reservi tulusus 2,26 protsenti, mis ületab võrdluseks oleva normportfelli tulusust 0,5 protsenti võrra.

Reservi vahendid on investeeritud põhiliselt väga madala krediidiriskiga Euroopa Liidu valitsuste võlakirjadesse (71,7 protsenti paigutuste struktuurist) ning krediidasutuste võlakirjadesse ja hoiustesse (26 protsenti). Suurima osakaalu paigutustest moodustavad Prantsusmaa (23,6 protsenti), Hollandi (15,8 protsenti) ja Austria (14,3 protsenti) valitsuste võlakirjad.

2011. a lõpu seisuga oli stabiliseerimisreservis kõige kõrgema võimaliku reitinguga investeeringute osakaal 82,18%

Tegevusaruande antud osa koostamisel on kasutatud Rahandusministeeriumi, Statistikaameti ja Eesti Panga veebilehtedel avaldatud teavet.

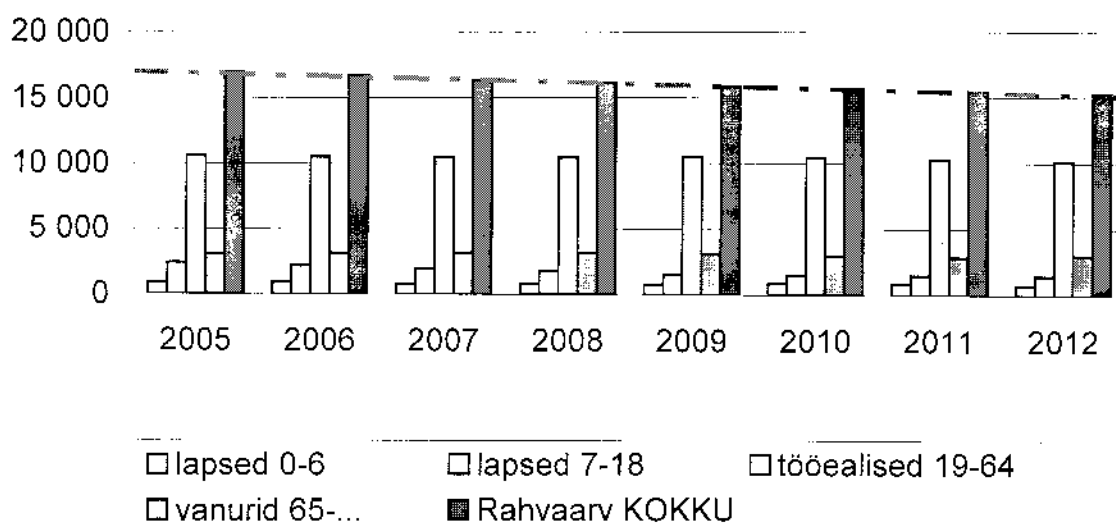
Üldine ülevaade konsolideerimisgrupi peamisest arengusuundadest

Sillamäe elanikud

Sillamäe on Ida-Virumaa linnadest suurima asustustihedusega (1 425,3 inimest km² kohta). Sillamäe elanike arv on rahvastikuregistri andmetel 2012. aasta 1. märtsi seisuga 15 222, nendest 6 990 meest ja 8 322 naist. Võrreldes varasemate aastatega on elanike arv vähenenud. Nii oli alles 2003. a. alguses Sillamäel elanikke 17 593, mis on ligi kaks tuhat inimest rohkem kui täna, 1990. aastate alguses oli elanikke üle 20 tuhande.

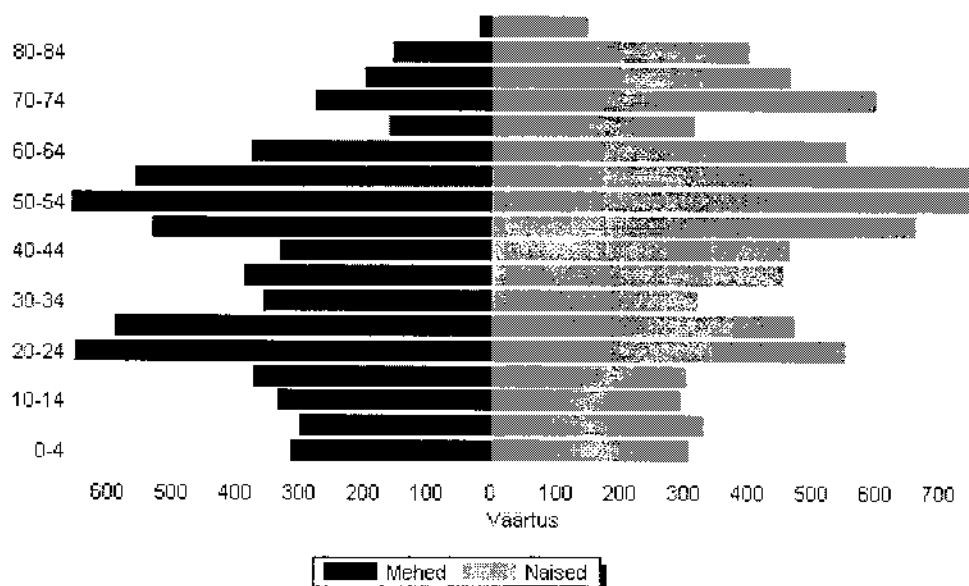
Aastakeskmise rahvaarv Sillamäel näitab langustendentsi. Aastast 2000 kuni 2011 lõpuni on linna elanike arv vähenenud 2 561,5 inimese võrra. Samal ajal, Eestis tervikuna oli aastakeskmise rahvaarv 2000. aastal 1 369 035,5 inimest, 2011. aastal 1 319 490,5 inimest, seega sama perioodi jooksul vähenenud 49 545 elaniku võrra.

Sillamäe elanikud 2005-2012



Joonis 1. Sillamäe linna elanike arvu muutus 2005-2012. Allikas: Rahvastikuregister

2011, ..Sillamäe linn. (Väärtus)



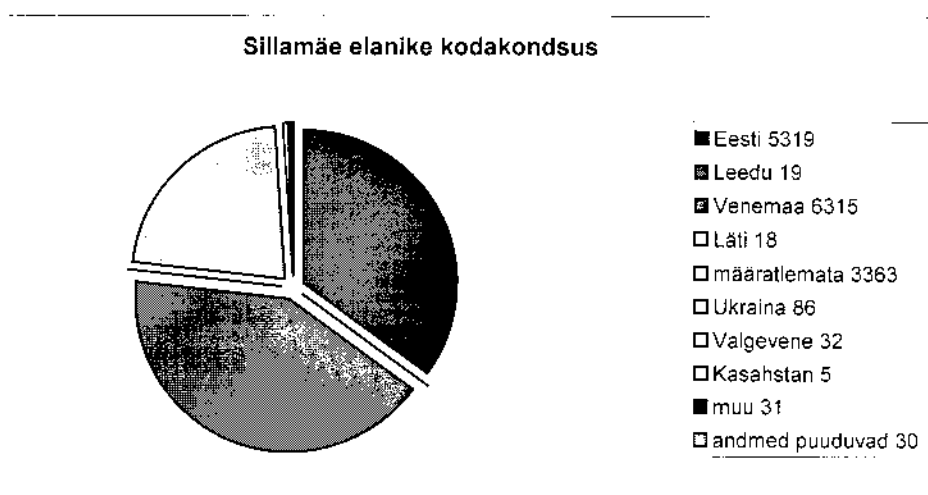
© Statistikaamet

Joonis 2. Sillamäe linna rahvastikupüramiid seisuga 01.01.2012

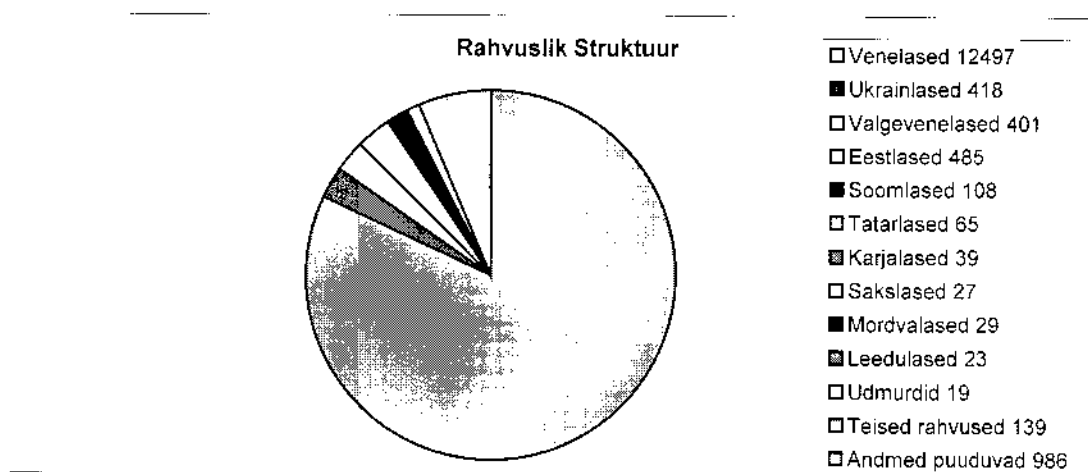
Linna elanikkonnast omab Eesti kodakondsust 5 319 (34,9%), Vene Föderatsiooni kodakondsust 6 315 (41,5%), esineb ka teiste riikide kodanikke (Ukraina, Valgevene, Usbekistan, Läti, Leedu, Kasahstan ja muu kodakondsusega) ja määratlemata kodakondsusega on 3 554 inimest (23,3%). Seega on Sillamäe elanikkond riikliku identiteedi alusel jaotunud kolme suuremasse rühma. Positiivne on, et Eesti kodanike arv jätkuvalt näitab kasvutrendi ja vähenenud on määratlemata kodakondsusega inimeste arv. Alla 15-aastaste seas on valdavaks Eesti kodakondsus. Enese kodakondsust mittemääratud väga suur osakaal elanikkonnas

Tegevjuht

tähendab, et selles suunas on oluline jätkata tööd, soovitavalt Eesti kodanikkonna laiendamise suunas.



Joonis 3. Sillamäe elanike kodakondsus seisuga 17.03.2012



Joonis 4. Sillamäe elanike rahvuslik struktuur seisuga 17.03.2012

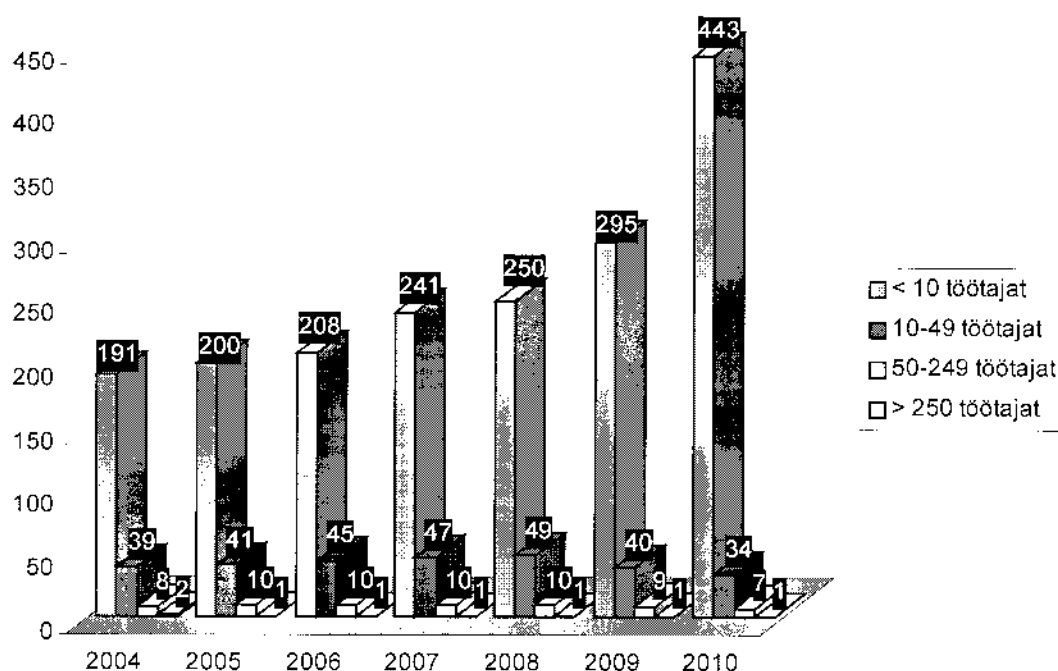
Rahvuselise koosseisu iseloomustamiseks võib öelda, et Sillamäe on küll paljurahvuseline, kuid 82,1% elanikest on vene rahvusest. Eestlasi on 3,2%, ukrainlasi 2,7% ja valgevenelasi 2,6%, teistest rahvustest inimesi vähem. Rahvuselise koosseisu iseloomustamiseks tuleb arvestada nii kultuurielu korraldamisel, elanike informeerimisel kui ühiskonnaellu kaasamisel.

Majandusareng

Sillamäe kuulub Ida-Viru majandusregiooni, kus muutused viimastel aastatel on olnud suurimad Eestis. Muudatused puudutavad eelkõige endiste suurettevõtete ümberstruktureerimist ja sellest tulenevad muutusi ning hilisemaid suuri investeeringuid.

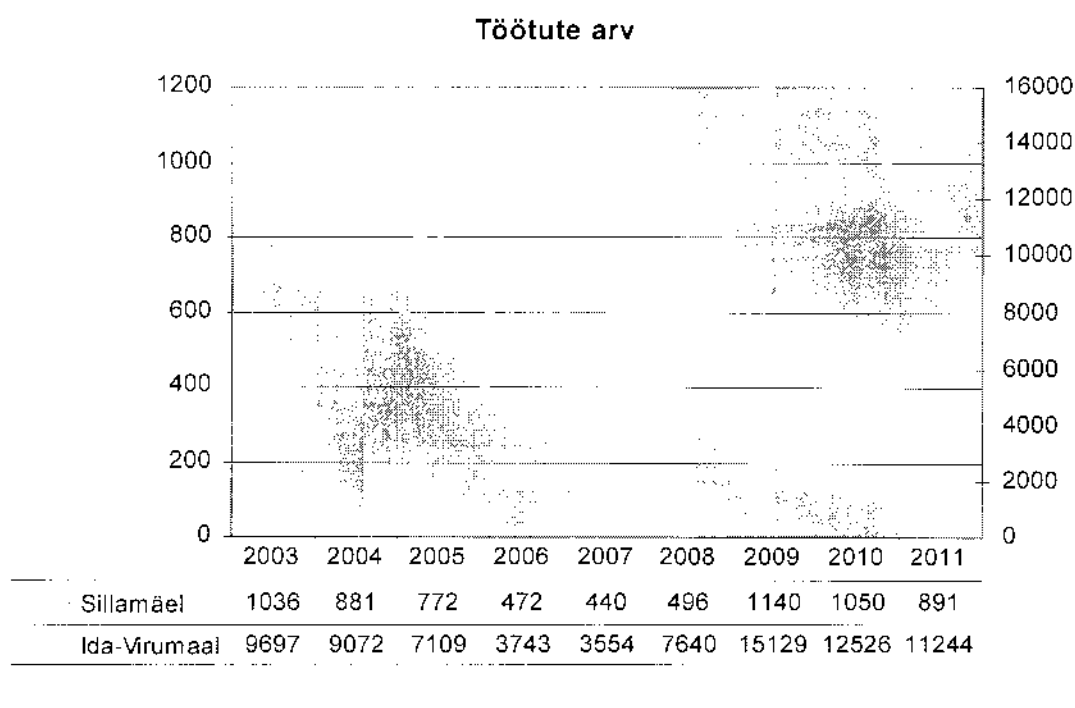
Tegevjuht

Ettevõtlusaktiivsus Sillamäe linnas on 38,7 ettevõtet 1 000 elaniku kohta. Kuigi ettevõtlusaktiivsus on tõusnud, on see jätkuvalt madalam Eesti keskmisest, kuid see on iseloomulik kogu regioonile ning tuleneb osaliselt tõsiasiast, et Ida-Virumaale on koondunud rohkem suureettevõtteid. 2012. aasta 1. jaanuari seisuga on Sillamäel äriregistri andmetel 859 ettevõtet, sh 23 aktsiaseltsi, 372 osatühingut, 14 täisühingut, 7 usaldusühistut ja 227 füüsilisest isikust ettevõtjat. Ettevõtjatest on linnaelanikele suurimad tööandjad Põlevkivi Kaevandamise AS, AS Molycorp Silmet, AS Sillamäe Sadam ning sadama terminaalid, AS Sillamäe SEJ, AS Norwes Metall, AS MEKE SILLAMÄE. Sillamäe elanikud saavad tulu rohkem kui 1 500 ettevõttest üle Eesti. Kodanikuühiskonna arengus edasiliikumist iseloomustab vabatahtlike ühenduste loomine. Seisuga 01. jaanuar 2012 on Sillamäel registreeritud 196 mittetulundusühingut, sealhulgas 97 garaaži-, korteri- ja aiandusühistut ning 8 usulist organisatsiooni, ja 10 sihtasutust, mis teeb mittetulunduslikuks aktiivsuseks 13,5 ühendust 1 000 elaniku kohta. Sillamäe elanikud on kohaliku elu korraldamisel aktiivsed, mida iseloomustab ka Eesti keskmisest veidi kõrgem valimistel osalemise protsent.

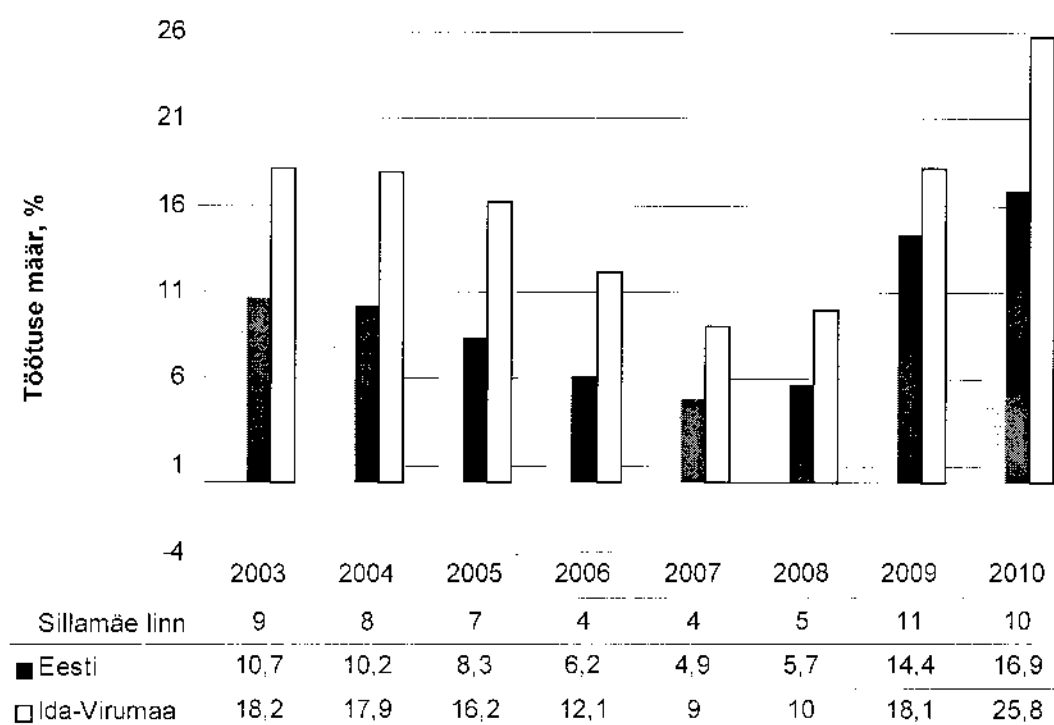


Joonis 5. Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted. Allikas: Statistikaamet

Hõive seisukohast on oluline käsitleda Ida-Virumaad ühe piirkonnana, kus vahemaad linnade vahel on suhteliselt väikesed. Pärast 2008. aasta III kvartali tööpuuduse suurenemise algust on 2010. aastal näha töötute inimeste vähenemist olulisel määral. Samal ajal töötuid on linnas suhteliselt palju, eriti noori.



Joonis 6. Keskmise töötute arv Sillamäel ja Ida-Virumaal. Allikas: Töötukassa



Joonis 7. Registreeritud töötuse määr. Allikas: Statistikaamet

Töötuse määr langes Sillamäel 2003. aastast alates ning jõudis 4 protsendini 2007. aastal, hakkas aga uuesti tõusma 2008. aastal. Sama tendents iseloomustab kogu Ida-Virumaad ja Eestit tervikuna.

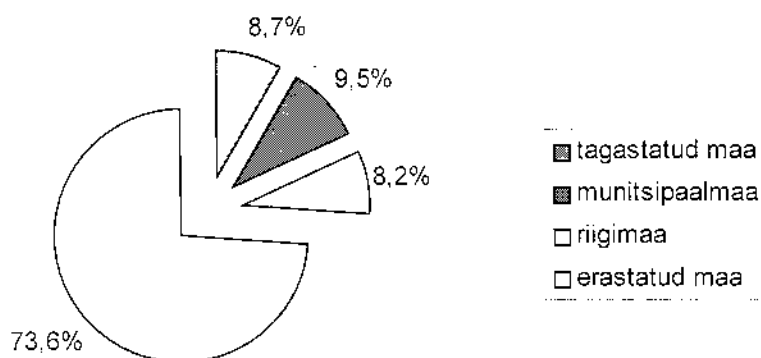
Tööpuudus Eestis 15-24-aastaste seas on viimastel aastatel teinud mitmekordse hüppe, ulatudes 2010. aastal 33 protsendini, samas kui tööpuudus 25-49-aastaste seas oli 15,4 protsenti.

Linna majanduselu arendamine toimub avaliku-, era- ja mittetulundussektori koostöös. Sillamäe linn koos tööstusettevõtetega asutas ettevõtluse toetamiseks mittetulundusühingu Sillamäe Vabatsooni Arendus. Mittetulundusühingu eesmärkideks on vabamajandustsooni arendamine, alustavate ettevõtjate nõustamine ja rendipindadega toetamine, samuti muud linna majanduselu soodustavad tegevused. Äriinkubaatorisse mahub kuni 20 ettevõtet. Keskseks Sillamäe majanduselus on sadama arendamine ja strateegiliseks valikuks tööstusala arendamine sadamaga seotud ettevõtetele. Sillamäe Sadama eelisteks on tema lähedus Venemaale ja paiknemine Euroopa Liidu õigusruumis, samuti suur süvis, aastaringne navigatsioonivõimalus, hea raudtee- ja maanteeühendus ning vabatsooni kasutamisest tulenevad tootmissisendi eelised. Viimastel aastatel on Sillamäe tööstusalale lisandunud mitmeid uusi suuri ettevõtteid - AS Sillamäe Sadam, Alexela Sillamäe (naftatooted), TankChem (vedelkeemia), Silsteve (üldkaubad), AS BCT (vedelkeemia) jt.

2006. ja 2007. aastal toimis regulaarne reisiliiklus Sillamäe-Kotka (Soome) liinil, reisijate arv liinil suurenes pidevalt. Sobiva operaatori leidmisel on võimalik reisiliikluse jätkamine. Seoses elanike elatusaseme üldise tõusuga, sadama arenguga ja tööstusettevõtete tegevuse laienemisega on elavnenud teenindussfäär, mille tähendus suureneb ka tulevikus kindlasti. Majandustegevuse registri andmetel on seisuga 01. 01. 2012.a. registreeritud Sillamäel 612 ettevõtjat, sh 362 jackaubanduses, 83 hulgikaubanduses, 41 toitlustuses, 206 teeninduses. Turismiteenustega tegeleb 2 ettevõtjat. Kaubanduspindade osas on linnas avatud uusi kaubanduskeskusi ja planeeritakse kaubanduspindade juurdeehitamist.

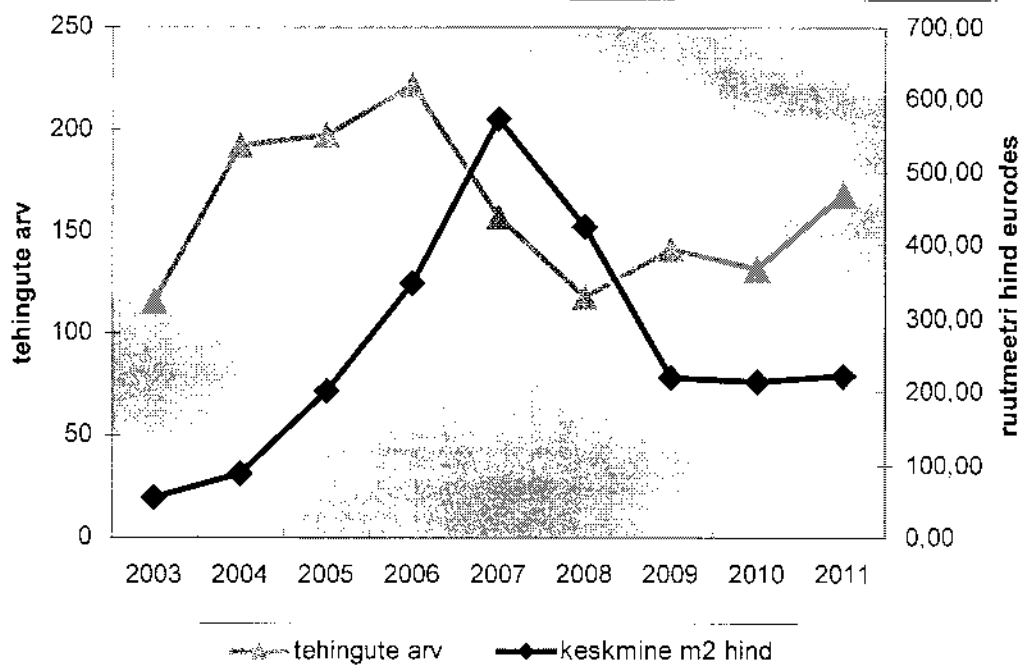
Linna ruumilise arengu põhimõtted on määratud Sillamäe linna üldplanceringuga. Riigi maakatastris on Sillamäe linnas 31.12.2011.a seisuga registreeritud 1 230 katastriüksust pindalaga 872,3 ha, mis moodustab 82,7% omavalitsusüksuse maafondist. Registreeritud maast 9,0% ehk 82,9 ha on munitsipaalmaa, 7,6% ehk 71,5 ha on riigimaa ning ülejäänud on tagastatud või erastatud maa. Sihtotstarbe järgi jaguneb registreeritud maa järgmiselt (seisuga 28.02.2011): elamumaa 110,3 ha, ärimaa 33,8 ha, tootmismaa 595,8 ha, üldkasutatav maa 30,8 ha, ühiskondlike ehitiste maa 41,9 ha transpordimaa 16 ha, jäätmehoidla maa 2,3 ha, riigikaitsemaa 0,8 ha ja määratlemata sihtotstarbega maa 34,1 ha. Seega võib järeldada, et ligikaudu 25% maa osas ei ole omandireform lõppenud. Katastrisse on kantud praktiliselt kogu tööstusala, samas aga toimuvad kruntide piiride ja ehitusõiguse täpsustamised seoses tööstusala arendamisega.

Maakatastris registreeritud maa jagunemine



Joonis 8. Maakatastris registreeritud maa jagunemine 31.12.2011

Suuremahulisemad ehitused on toimunud tööstusrajoonis seoses sadama ja selle hulka kuuluvate kaide, terminalide ja muu infrastruktuuri rajamisega. Linna tänavate kogupikkus teederegistri andmetel on 38,6 km, nendest 36,7 km kuuluvad Sillamäe linnale 1,6 km on erateed ning 0,3 km avalikuks kasutamiseks määratud erateed. Tänavate rahuldava seisundi säilitamiseks ei piisa olemasolevast investeeringutemahust. Linna põhitänavad on remonditud. Samas on halvas seisus kõrvaltänavad, arendamist vajab tööstusala teedevõrk ja kaasajastamist linna liiklusskeem, sh parkimislahendused. Ka tänavavalgustuse viimine kaasaja tasemele nõuab olulisi investeeringuid. Seoses sadama arenguga on ette näha uute tänavate ehitamise vajadust. Linnaruum on heakorrastatud ja põhitänavad on heas korras. Samas on linnaruumis jätkuvalt alakasutatud ja heakorrastamata maa-alasid. Kuni 2007. a. alguseni kasvasid kinnisvara hinnad. 2008. a. algusest aga ületas korteriomandite pakkumine kinnisvaraturul oluliselt nõudlust ning eluruumide hinnad langesid järsult. Aastatel 2009-2011 on näha hindade stabiliseerumist ja ostu-müügi tehingute arv korteriomanditega näitas sel perioodil 42% kasvu.



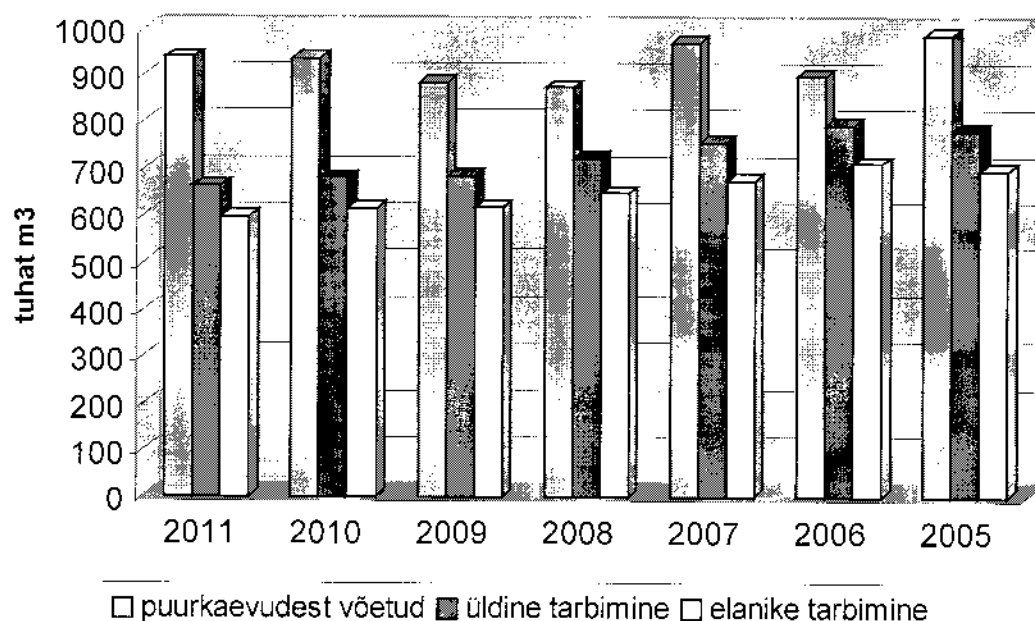
Joonis 9. Ostu-müügi tehingud korteriomanditega Sillamäel Maa-ameti andmetel

Sillamäe hoonete kasulik pind on ligikaudu 1 104 000 m², sellele lisanduvad veel aiamaad 10 000 m². Eluruumide kasuliku pinna suurus ühe elaniku kohta on ligikaudu 27,2 m². Munitsipaalclamufondi suurus on 9 734,9 m². Kõrgema elatustasemega riikides on suurem ka elamispind elaniku kohta. Rahvastiku tihedus Sillamäel on 1 425,3 inimest/km², mis on Eesti mõistes suur. Arvutused näitavad, et linnas on võimalik ehitada ligi 100 individuaalelamut, samuti saab laiendada ehitustegevust aiandusühistu „Sillamäe Sputnik” alal. Üldiselt võib järeldada, et uute eluruumide järele on ette näha nõudlust, kuid see sõltub eelkõige elanike ostujõu ning laenuvõimaluste paranemisest.

Linna elamud on tagatud soojavarustusega ning linnas on moodustatud kaugkütte piirkond. Põhiliseks soojusenergia tootjaks on AS Sillamäe SEJ, umbes 14% elamufondist on käesoleval ajal üle viidud alternatiivküttele (gaas, elekter). Soojamajanduse ökonoomsemaks muutmiseks on vajalik teha olulises mahus investeeringuid. Kõik elamud on ühendatud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonistüsteemiga, kuid ühisveevärgi ja ühiskanalisatsioonivõrkude ja süsteemi teiste rajatiste renoveerimiseks on vaja jätkuvalt eraldada märkimisväärses mahus vahendeid.

Kommunaalkulude kasv on olnud märkimisväärne peamiselt tänu sooja hinna kasvule, mis omakorda tingib sotsiaaltoetust vajavate inimeste arvu suurenemise. Seega tekib vajadus

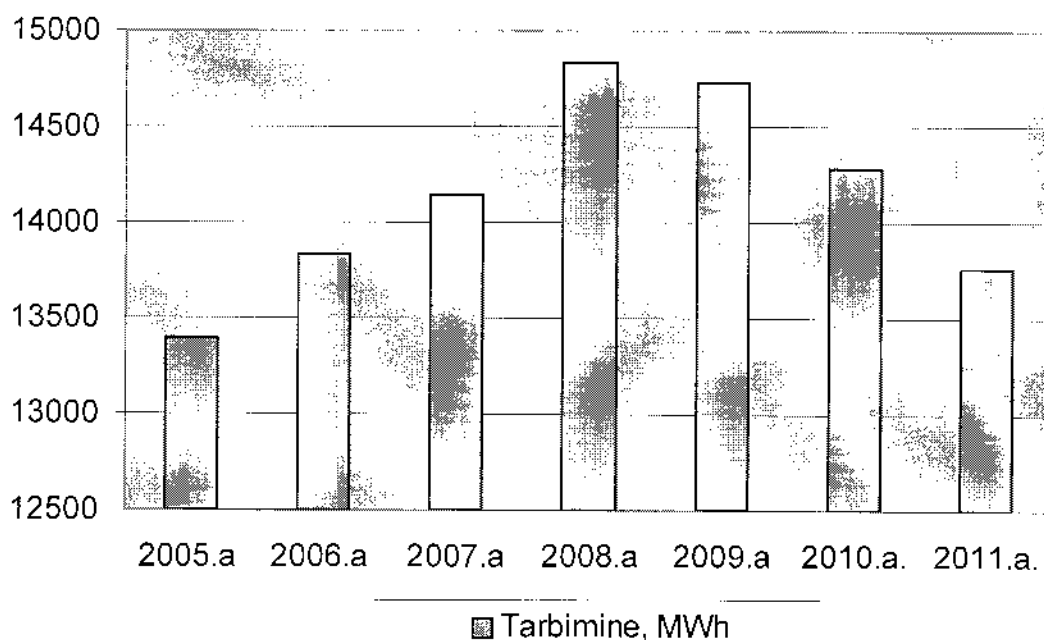
investeerida energiasäästu meetmetesse. Suuremaid investeeringuid on teinud soojuselektrijaam, mis võimaldab soojuse ja elektri koostootmist ning kus on võimalik kasutada erinevaid kütteid (põlevkivi, gaas). Soojatorustiku rekonstrueerimine võimaldab vähendada soojakulusid trassides. Investeeringud torustiku renoveerimisse jätkuvad ka AS Sillamäe-Veevärk poolt. AS Sillamäe-Veevärk investeeringute tulemusel vähenevad veekaod ja paraneb vee kvaliteet. Kommunalaalteenuste tarbimine on üldkokkuvõttes vähenenud, mida võib osalt seletada teenuste täpsema mõõtmisega. AS Sillamäe-Veevärk andmetel on vee tarbimine stabiilne.



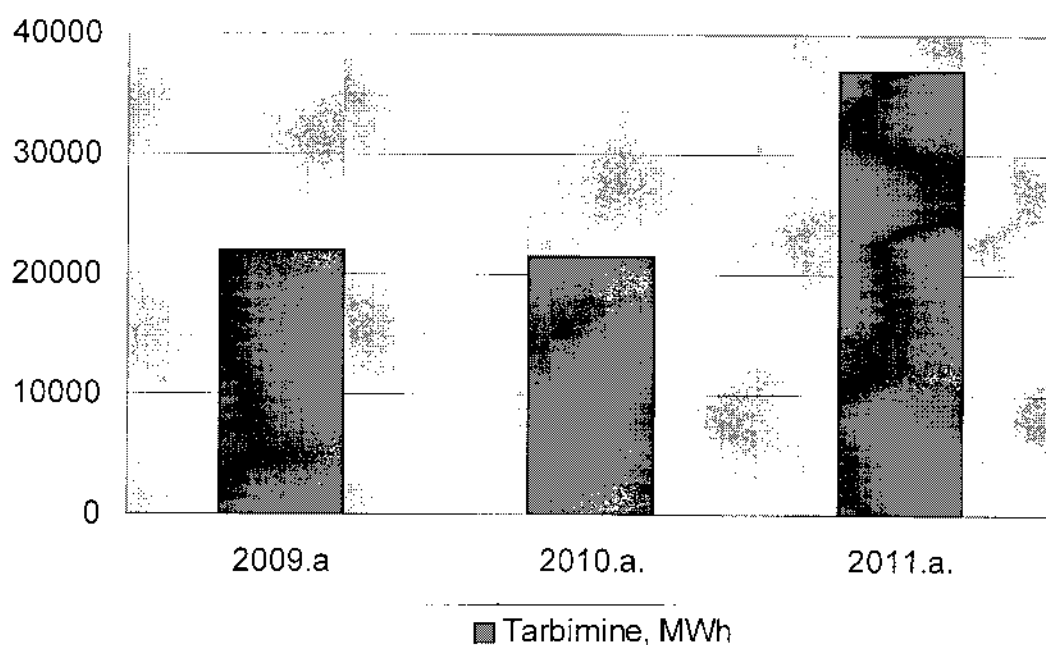
Joonis 10. Vee tarbimine Sillamäel läbi AS Sillamäe-Veevärk

Sillamäe elanikud on vee tarbimise osas hinnatundlikud. Elaniku kohta tarbiti 2011. aastal 105,9 liitrit vett päevas (2010. aastal 107,7 liitrit), mis on 1,8 liitri võrra vähem kui aasta tagasi. Seoses veevärgi renoveerimisega, tõuseb vee hind ja see mõjutab ka tarbimist. Kuigi Lääne-Euroopa eeskujul prognoosivad spetsialistid vee tarbimise kasvu ligikaudu 150 liitrini inimese kohta päevas, võib seoses hinnatõusu ja mõtteviisi muutusega siiski eeldada stabiilset vee tarbimist ligikaudu 100 liitrit elaniku kohta päevas. Selge on ka vee hinna tariifi prognoos (hind hakkab mõõdukalt tõusma ja aastaks 2017 peab vee hind olemasolevaga võrreldes kahekordistuma, kuid jääb ilmselt alla 2% keskmisest leibkonnaliikme netosissetulekust) ja linnapoolsete investeeringute hinnanguline maht ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni renoveerimise projektis (linna investeerimiskohustus langeb aastatele 2010-2013).

Ka majapidamisgaasi tarbimine on vähenenud, kuid selles osas tuleb arvestada, et tarbimist mõjutab oluliselt ilm, so suur on kütteks kasutatava gaasi osakaal. Tarbimismahud on püsinud stabiilsena. VKG Elektrivõrgud OÜ andmetel näitab elanike elektritarbimine mõningast langust. Elektri tarbimise tase iseloomustab üldiselt ka elatustaset. Üheks oluliseks küsimuseks nii eratarbijatele kui ettevõtjatele ja linnale on kohanemine avaneva elektri vabaturuga, st hindade muutust, võimalikke muutusi tarbimises ja vajadust säästumeetmeteks. Tööstusettevõtetele müüb elektrit AS Sillamäe SEJ ja osaliselt VKG Elektrivõrgud OÜ. Tööstusettevõtete elektritarbimine on olnud stabiilne, kuid oodata on tarbimise kasvu.



Joonis 11. Elanike elektritarbimine läbi VKG Elektrivõrgud OÜ



Joonis 12. Asutuste elektritarbimine läbi VKG Elektrivõrgud OÜ

Elektritarbimise kasv võrreldes 2010. aastaga on tingitud peamiselt AS-i Sillamäe SEJ tarbimise kasvust.

Sillamäel toimib Festis ainulaadse ilma konteineriteta olmejäätmete kogumise süsteem, mis omab harjumispärase jäätmekogumissüsteemi ees rida eeliseid: puhtus, vedeleva prügi puudumine, majanduslik kasu. Toimib ohtlike jäätmete kogumise süsteem ja eraldi kogutakse

suuremõõtmelised jäätmed. Tagatud on pandipakendi eraldi kogumine. Elanikel on võimalik anda tasuta pakendijäätmed, paber ja papp ning chitusjäätmed. Olmejäätmed töödeldakse Sillamäe prügilas, kust aerseerimise tulemusel saadud materjal viiakse küttematerjaliks ning prügilate kattematerjaliks.

Transport on linnas oluliselt intensiivistunud. Jätkuva autostumise tulemusena on teravnenud parkimise probleem linnas. Ajavahemikul 2002-2011 on linlaste omanduses olevate sõiduautode arv kasvanud üle kolme korra, 1 312-lt 4 599-le (seisuga 31.12.2011). Suurenenud on ka mootorrataste, veoautode ja busside arv ning väikelaevade arv. Seoses liikluse intensiivistumisega tuleb lahendada parkimisprobleemid, linnatänavate ristumised Tallinn-Narva maanteega, samuti raudtee ja maantee ristumiskoht. AS Teede Tehnokeskuse 2011. aasta liiklusloenduse tulemuste järgi oli Tallinn-Narva maanteel Sillamäel keskmine aastane ööpäevane liiklussagedus 5 312 sõidukit. Võrreldes 2006. aastaga (ööpäevane liiklussagedus oli 4 570 sõidukit) kasvas keskmine liiklussagedus 2011. aastal ligikaudu 16,2%. 2009. aastal tegi AS Teede Tehnokeskus liiklusloendust Viivikonna mõõtepunktis ja tulemuseks oli 5 640 sõidukit keskmiselt ööpäevas, Sinimäe püsiloenduspunktis suurenes liiklusintensiivsus 2011. aastal 2010. aastaga võrreldes 4,2%, kuid kogu Kohtla-Järve-Narva teelõigul 5%. Seega on liiklusintensiivsus Sillamäed läbival maanteel oluliselt ei tõusnud, kuid sellel teelõigul on liiklusintensiivsus oluliselt kõrgem kui riigi põhimaanteedel keskmiselt (4 251) ja võrreldes teiste põhimaantee lõikudega on Sillamäed läbiv lõik kõige ühtlasema liiklusintensiivsusega aasta lõikes.

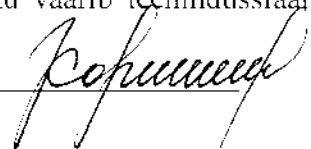
2011. aastal Politsi poolt registreeritud Sillamäe linnas 15 liiklusõnnetust, millest 4 inimkannatanutega (vigastustega).

Sillamäe linnas teenindab elanikke üks linnabussiliin. Linna läbivad mööda Tallinna maanteed ka maakondlikud ja rahvusvahelised bussiliinid. Linna ühistranspordi liini teedevõrgu pikkus Sillamäel on 6 kilomeetrit. Kohaliku transpordi tihedus 2011. aastal oli 37,9 tuhat liinikilomeetrit. Reisijate arv 2011. aastal oli 60 700 inimest (2009. aastal 61 000 inimest, 2010. aastal 59 300). Reisijate arvu taastumine on muuhulgas seotud tööturu stabiliseerumisega ning tulevikus oluliselt ei muutu. Buss teeb liinil 746 reisi kuus. Linn doteerib linnaelanike teatud gruppide ühistranspordi kasutamist ja suvehooajal bussiliiklust linna ja aiandusühistu "Sillamäe Sputnik" vahel ning linna ja Sirgala ja Viivikonna vahel. Ühistransport täidab hetkel elanike vajadused. Ühistranspordi kasutajate arvus suurt muutust ei prognoosita. Seoses võimaliku turistide arvu kasvuga võib ette näha vajadust korraldada ühistransport selliselt, et see arvestaks ka turistide huve. Turistide arvukus on 2010. aastal veidi langenud, kuigi lähitulevikus võib prognoosida turistide arvukuse mõningast tõusu. Positium OÜ turismirapordi kohaselt on võrreldes eelmise aasta sama ajavahemikuga (jaanuar 2009 – detsember 2009) välituristide külastatavus vähenenud 1% võrra.

Järeldused

Ettevõtlusaktiivsus linnas on tõusnud ja ettevõtlus on muutunud mitmetahulisemaks, suurenenud on teeninduse osakaal. Selgelt on oodata muutusi majanduselus. Linnavõimude jaoks seab see eesmärgiks majandusliku kasvu ergutamise, ettevõtjate ümberorienteerumise, ettevõtlusõppe ja töötajate ümberõppe soodustamise ning inimekapitali arendamise. Rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise ettevõtluskeskkonna loomiseks tuleb jätkuvalt keskenduda sadama ja tööstusrajooni projektide toetamisele transiidiga seotud ettevõtetele soodsa ettevõtluskeskkonna loomiseks. Selleks tuleb jätkata koostööd sadamaga ja sadama ettevõtetega ning mittetulusühinguga Sillamäe Vabatsiooni Arendus. Prioriteetseks on koostöö haridus- ja koolitusasutustega ümber- ja täiendõppe tagamiseks. Regiooni tööjõuressursi ärakasutamiseks tuleb panustada koostööle ühistranspordi korraldamisel. Tähelepanu väärib teenindussfääri ja turismi arendamine. Teenindussfääri arenguks on vaja

Tegevjuht



investeeringud infrastruktuuri: ranna-ala kasutuselevõtt teenindus- ja puhkealana, kesklinna äri- ja teeninduskeskuse hoonestamine ning Tallinna maantee äärse teenindusala väljaehitamine. Tähelepanu tuleb pöörata ka teeninduse kvaliteedi tagamisele. Oluline on turismitoodete ja –teeninduse kvaliteedi tõstmine, uute toodete loomine ja tuurundamine. Jätkata tuleb maareformi, et tagada maa-aladele reaalsed omanikud ja maale efektiivne kasutus. Maakasutuse tingimuste seadmisel tuleb eelkõige lähtuda üldplaneeringu tingimustest. Tähelepanu tuleb pöörata kesklinna miljööväärtuse säilitamisele ning rannaala ja parkide väljaarendamiseks puhke- ja kultuuritegevuseks. Üheks olulisemaks arengutsooniks peaks kujunema sadama-ala ja elamurajoonide vaheline ala, milleks on vaja sinna rajada aga kaasaegne infrastruktuur. Sadama ja elamualade arenguga paralleelselt tuleks tagada linnakeskuse ranna-ala kasutamine puhkealana suurendades selle atraktiivsust ning miljööväärtust. Elamuehituseks on nii linnas kui lähiümbruses võimalusi ja vajadus. Seoses kinnisvaraarenduse survega tuleb ka edaspidi pöörata suurt tähelepanu linna miljööväärtuse säilitamisele, seda nii uute hoonete püstitamisel kui olemasolevate renoveerimisel. Lähiaastatel ehitatavad suuremad objektid on seotud tööstusrajooni infrastruktuuriga, elamurajoonis on ette näha linna keskosa hoonestamine (äri- ja teeninduskeskuse ehitus), rannaalale puhke- ja teenindusala ehitus ning Tallinna maantee äärde jäävate ärihoonete ehitus. Üldkasutatavate hoonete puhul on lähiaastate suuremaks projektiks Sillamäe Gümnaasiumi ja Sillamäe Linna Keskraamatukogu hoone renoveerimine, Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse Ulei, Muusikakooli, muuseumi ning koolieelsete lasteasutuste hoonete renoveerimine, samuti kultuurikeskuse ja spordikompleksi renoveerimise jätkamine. Üldkasutatavate hoonete puhul on vaja läbi viia energiasäästualased tegevused. Jätkuvalt tuleb investeerida linna teedesse ja avaliku ruumi heakorda. Transpordi korraldamise probleeme tuleb käsitleda terviklikult. Sooja-, vee- ja kanalisatsiooni- ning gaasitrassid vajavad investeeringuid, kõige olulisem on realiseerida ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi renoveerimise projekt. Realiseerida tuleb linna jäätmekava, luua elanikele võimalusi jäätmete liigiti kogumiseks ja liigiti kogutud olmejäätmete tasuta äraandmiseks.

Ülevaade arengukava täitmisest

Sillamäe Linnavolikogu 30.septembri 2003.a määrusega nr 14/27-m kinnitatud „Sillamäe linna põhimääruse“ § 49² lõike 1 järgi esitatakse ülevaade linna arengukavas või muudes arengudokumentides ettenähtud eesmärkide täitmisest aruandeaastal majandusaasta tegevusaruandes.

Linna arengu üldised tendentsid ja hinnang üldstrateegia osas

Sillamäe Linnavolikogu võttis Sillamäe linna arengukava vastu 25.septembril 2007.a ning pidevalt täiendas seda. Sillamäe Linnavolikogu 27.septembri 2011.a määrusega nr 62 võeti vastu Sillamäe linna arengukava 2010 – 2017 uus versiooni. Arengukavas on toodud üldine strateegiline eesmärk ning valdkondade kaupa valdkondlikud eesmärgid, tegevussuunad ja tegevuskava.

Sillamäe arengukava strateegiline eesmärk on luua multikultuurne, mitmekesise majandusliku ja sotsiaalse struktuuriga Eestis ja Euroopas tuntud edukas linn, kus on loodud vastav elukeskkond tema elanikele ja võimalused noorte eneseteostuseks.

Sillamäe visiooniks on olla Ida-Viru merevärav ja arengumootor, multikultuurne, mitmekesise majandusega sotsiaalselt turvaline kiiresti arenev loodust säästev tuntud linn Eestis ja Põhja-Euroopas, kus on unikaalne miljööväärtuslik elukeskkond, Euroopa tasemel

konkurentsivõimelised tingimused ettevõtluseks ja soodsad võimalused elanikele eneseteostuseks ning väärikaks eluks.

Eurole üleminek

Hoolimata esilekerkinud pingetest iseloomustab Eesti esimest euroala liikmeaastat majanduskasvu elavnemine. Mõistlik makromajanduspoliitika on aidanud Eesti majandusel langusest kiiresti toibuda ning on kaasa aidanud ka euro edukale kasutuselevõtule ja hiljutisele krediidireitingu tõstmisele. Arvestades samas, et Eesti majanduslangus oli üks järsemaid Euroopa Liidus, on majandus taastunud mõningate raskustega. Ilmnenud on hinnatõususuurve, mis lähtub põhiliselt küll välistmajandusest, ning tööpuudus on endiselt suur. Mõnevõrra on tööpuudus alanenud, ent samal ajal on pikaajaline töötus tõusuteel, peegeldades peamiselt oskustöölise nappust tööturul. Pärast 2011. aasta kiiret majanduskasvu, mis oli üks kiiremaid ELis, kasv ja hinnatõus eeldatavasti taltuvad. Arvestades, et eksporditurud nõrgenevad, on oodata kasvu aeglustumist ligikaudu 3 protsendi tasemele. Kasvav sisemaine lõppnõudlus peaks seda vaid osaliselt leevendama. Sellest hoolimata väheneb SKP lõhe jätkuvalt ka 2012. aastal. Inflatsioonitempo peaks samuti aeglustuma, kuna maailmaturu toidu- ja kütusehindade kiire tõusu mõju peaks hajuma. Suures osas tulenevalt tööjõupuudusest ja oskuste mittevastavusest tingitud palgatõususuurve on alusinflatsiooni edasine areng ebamäärane. Seni pole palgatõus tootlikkuse kasvu ületanud. Tänu sellele on paranenud tootlikkus ja väline konkurentsivõime. Üldjoontes võib oodata nende tendentside jätkumist, kuid ka survet alusinflatsioonile. Arvestades, et maailma finantsturud on jätkuvalt heitlikud, siis on kasvuväljavaadet ohustavad riskid 2011. aasta lõpus suurenenud. Kuna kaks kolmandikku Eesti ekspordist läheb Euroopa Liitu, on hiljutised pinged Euroopas ja mujal maailmas ebasoodsate arengusuundumuste tõenäosust suurendanud. Lisaks sismajandusest lähtuvale riskile, et reaal- ja finantssektori viimaste aastate tasakaalustamatus kestab kauem ja mõjutab ka sisenõudlust, on päevakorral euroala võlakriisist lähtuvad välisriskid.

2011. aasta suurimateks projektideks olid vee- ning kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimise jätkamine, Sillamäe Spordikompleksi Kalev hoone renoveerimine ja Kultuurikeskuse siseruumide renoveerimise jätkamine, positiivse rahastamisotsuse said taotlused Sillamäe Vanalinna kooli aula renoveerimiseks ja Via Hanscatica turismimarsruudi väljaarendamiseks. Sillamäe prügila sulgemistööd algavad alles 2012. aasta suvel, 2011. aastal aga algatati riigihanked Sillamäe prügila sulgemiseks ning sulgemistööde omanikujärelevalve teostamiseks, samuti alustati tööprojekti täiendamist. Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahendite arvelt koostati Sillamäe välisõhu pidevseire programm ja trükiti jäätmekäitluse brošüürid, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toel renoveeriti Spordikompleksi Kalev hoone ja ehitati varjualused Lasteaia Päikseke mänguväljakul. Teised olulisemad investeerimisprojektid 2011. aastal olid Sillamäe Lasteaia Jaaniussike hoone renoveerimine ning Sillamäe linna ametnike ja volikogu liikmete haldusvõimekuse suurendamine 2011. aasta oli linnale edukas ka muudes eluvaldkondades. Samas tuleb veelkord märkida elanikkonna vähenemist, eriti noorte väljavoolu. See tähendab, et strateegiline eesmärk linna konkurentsivõimeliseks elamis- ja eneseteostuskohaks muutmisel väärib suuremat tähelepanu. Seoses riigi saastekvoodi müügiga osaleb linn 2011. aastast neljas programmis, mida rahastatakse saastekvoodi müügist saadud rahast: üle-Eestilise elektriautode laadimispunktide taritu loomine, elektriautod sotsiaaltöötajatele ning avalike hoonete energiasäästlikumaks muutmine, 2011. aasta lõpus esitas linn taotluse ka tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks. Sillamäe linnale kuuluvate hoonete energiasäästlikumaks muutmine saastekvoodis saadud vahendite arvelt algas juba 2011. aastal ning jätkub 2012. aastal.

Strateegiliste eesmärkide saavutamiseks kasutati arengukava valdkondlikes tegevuskavades ettenähtud tegevusi, mida realiseeriti vastavalt eelarve võimalustele.

Tööhõive ja ettevõtlus	
Eesmärgid: - Kõrge tööviljakusega, konkurentsivõimelised ja hästi tasustatud töökohti pakkuvad ettevõtted - Tugev ettevõtluse tugistruktuur ja ettevõtjate hea informeeritus ning ettevõtlust toetav tehniline infrastruktuur - Paindlik tööturg ja tööturu osapoolte motiveeritud koostöö - Mittekõlgnene ettevõtlus, keskendudes sadama ja transpordisfääri ettevõtetele	- tööpuuduse vähenemine; - investeeringute kava maht linnaeelarves suurenes; - jätкус koostöö ettevõtjatega; - igasuguse abi osutamine: registreeringute tegemine majandustegevuse registris ja registreeringu õigsuste kinnitamine ning tarbijate nõustamine; - tarbijakaitseameti esindaja vastuvõtt 1 kord kuus; -seminaride ja infopäevade ning iga-aastase ettevõtluspäeva korraldamine ettevõtjatele; - MTÜ Sillamäe Vabatsiooni Arendus finantseerimine linna ettevõtluskeskkonna arendamiseks, ettevõtjate nõustamiseks, inkubatsiooniteenuseks ja vabatsiooni arendamiseks; - koostöö MTÜ-dega ja haridusasutustega; - projektides osalemine partnerina; - erinevate lubade väljastamine (taksoveoload, reklaamiload).
Maakasutus ja linnaplaneerimine	
Eesmärgid: - Korrastatud ja linna arengut toetavad maaomandi suhted - Elamu- ja tööstuskinnisvara ning teede ja tehniliste infrastruktuuride arendamine toimub vastavalt linna üldplaneeringule - Üldplaneeringu, detailplaneeringute ning linna ehitusmäärusele tugineva ehitus- ja renoveerimistegevuse järelvalvega tagatakse miljööväärtuslike piirkondade hoonete ja muude miljööelementide säilimine ja kvaliteetne renoveerimine	Linn jätkas maareformi teostamist ja maade munitsipaliseerimist. 31.12.2011.a. seisuga oli riigi maakatastris registreeritud 1 230 katastriüksust pindalaga 872,3 ha, mis moodustab 82,7% omavalitsuse maafondist. 2011. aastal algatati linna tänavate (liikluspindade) munitsipaliseerimine (L. Tolstoi tn, Mere pst). Haridusasutuste jooksev remont teostati linnaeelarvest asutustele eraldatud vahendite piires. Renoveerimistööd tehti toetusfondide abil (lasteaia Jaaniussike fassaadi renoveerimine, Tškalovi 25 hoone akende ja uste vahetus, lasteaia Hclepunased Purjed akende vahetus, Kannuka kooli akende vahetus, lasteaia Päikseke varjualuste paigaldamine). Avariitööd tehti reservfondi vahenditest (Kannuka kooli katusekate, Tškalovi 25 välistrepimade ja trepipealne, lamakatuse remont). Algatati Sillamäe gümnaasiumi projekteerimistööd (Astangu kooli ümberehitamine gümnaasiumihooneks ja raamatukogu filiaaliks).

	Avatud Noortekeskuses (Kalda 14) on teostatud tantsusaali remont. Kultuurikeskuse renoveerimine: töövõtja lepingu tingimuste rikkumise tõttu taganes Tellija lepingust. Renoveerimine jätkub 2012 aastal ja sõltub EAS-i toetusest. Sillamäe linna keskraamatukogus on teostatud pööningu soojustus ja katusekatte remont. Sillamäe Spordikompleksi Kalev renoveerimine teostati täies mahus vastavuses KOIT kavva esitatud rahastamisaotlusele. Sillamäe prügila sulgemisprojekti osas toimus tehnilise projekti ja hankedokumentide ettevalmistamine ja ehitustööde hanke korraldamine. 2011. aastal kehtestati üks detailplaneering Sillamäe Sadamas „Planeerimisseaduse“ § 22 lõike 2 alusel ning algatati kolm: Sillamäel Kasesalu pargi maa-ala detailplaneeringu koostamine, Sillamäel I.Pavlovi 1 maa-ala detailplaneeringu koostamine ning Sillamäe Sadama territooriumi detailplaneering. Menetleti teemaplaneeringut ja osaleti kahe maakonna teemaplaneeringu menetluses, samuti üleriigilise planeeringu koostamises.
Transpordiühendused, tehnilised infrastruktuurid ja kommunaalmajandus	
Eesmärgid: • Linna hea kättesaadavus ja mitmeliigiline transpordiühendus teiste regioonidega • Ohutu ja sujuv linnaliiklus ning mugav ühistranspordisüsteem • Majandustegevuse muutuste ja elamuarendusega kaasas käiv tehnilise infrastruktuuri areng • Linnaelanikele ja linnas tegutsevatele ettevõtjatele on tagatud kommunaalteenuste hea kättesaadavus, varustuskindlus, kvaliteet ja ökonoomsus	Tänavate ja kõnniteede kapitaalremondi ja ehituse osas tehti tööd järgmises mahus: Viru pst rekonstrueerimine 1 000 m², Viru pst 7 kõnnitee remont 166 m², Viru pst sõidutee laiendamine 280 m², Vanalinna kooli juurde tee remont. Tööd on finantseeritud nii linna-, kui riigieelarvest (127 769 ja 41 306 eurot vastavalt). Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekti (I etapp) tööd seisuga 01.12.2011.a: - iseveolset kanalisatsioonitrassi on paigaldatud 12,63 km (88,94%); - joogiveetorustikku on paigaldatud 9,41 km (88,77%); - PK-10, PK-28 puurkaevpumpkates on vundamendid betoneeritud, konteinerid paigaldatud, pumba tõstetorude montaaž ja elektritööd teostatud; - reoveepumpkates (RVP5) on demonteeritud vanad seadmed, betoneeritud pumpade alused, 4 pumba on paigaldatud, teostatud sisetorustike montaaž, välistrassid paigaldatud, välisseinad krohvitud, siseseinad on ette valmistatud plaatimiseks; - keskpumpkates on välistrassid paigaldatud, 1 reservuaar renoveeritud ja käiku antud, toimuvad

Tegevjuht 

	teise reservuaari remonttööd, alustati hoone sokli ja fassaadi renoveerimistöödega; - mikrorajooni pumplas on teostatud osaliselt välistrassitööd, reservuaari renoveerimine lõpetatud, toimuvad. Linna välisvalgustuse rekonstrueerimise osas teostati järgmised tööd: - Viru pst. ja Geoloogia tn. vanade valgustite väljavahetamine Na lampidega valgustite vastu (53 tk) summas 6 106 eurot; - maakaabli (120 m) ja õhuliinide (300 m) väljavahetamine summas 4 264 eurot. Projekti "Sillamäe linna Sõtkes ja Ranna tänavatel soojustorustiku renoveerimine" raames renoveeriti soojustrassi lõikes Mere pst kuni Ranna tn 35. Elamute remondi, sh miljööväärtuslikul alal asuvate hoonete remondi toetamine ja korteriühistute tegevuse toetamine: - sõlmiti 24 finantseerimislepingut remonditöödeks elamufondis kogusummas 63 912 eurot; - viidi läbi 2 loengut ja 1 infopäev elumajade ja korteriühistute esindajate jaoks (480 eurot); - eraldati vahendid TTÜ poolt tehtud Eesti kortermajade seisundi uuringu tõlkimiseks vene keelde (500 eurot); - sotsiaalvajadusteks kasutatavate munitsipaal korterite remondiks eraldati 14 912 eurot.
Keskkonnakaitse ja jäätmekäitlus	
Eesmärgid: • Säästva arengu idee pidev järgimine kõigis linnaelu valdkondades • Looduse iseregulatsiooni tagatus - saastamise piiramine keskkonna talumisvõimest lähtuvalt, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine • Kaasaja nõuetele vastav jäätmekäitlussüsteem	Sillamäe tahkete olmejäätmete prügila sulgemisprojekti osas algatati vajalikud riigihanked ning täiendati tööprojekt. Sillamäe jäätmejaama chitusega pole alustatud scoses vahendite nappusega linnaelarves. Elanikelt ohtlike jäätmete kogumine, vastuvõtt ja utiliseerimine toimus plaanipäraselt. Ohtlike jäätmete perioodilised kogumisreisid on korraldatud. Koostati välisõhu seireprogramm. Scoses olmejäätmete kogumise ja veo ainuõigust omava ettevõtja loobumisega olmejäätmete veost, algatas Sillamäe Linnavalitsus 2011. aastal uue riigihanke olmejäätmete kogumise ja veo kontsessiooni andmiseks.

Haridus	
Eesmärgid: • Optimaalne koolieelse hariduse süsteem ning korrastatud koolivõrk • Kaasaegne õpikeskkond nii konkurentsivõimelise üldhariduse andmiseks kui ka tööoskuste omandamiseks vastavalt õpilase võimetele ja ühiskonna huvidele • Kvalifitseeritud õpetajaskond, kes suudab täita kehtivate riiklike õppekavade nõudeid • Elanikele on loodud elukestva õppe võimalused	- toimivad toimetuleku klassid Vanalinna Koolis; - kasvatusraskustega laste klasside tegevus jätkub Kutsekooli baasil; - kõikides lasteaedades töötavad keelekümblusrühmad. EPK kasutab keelekümblus metoodikat Vanalinna Kool ja lasteaed Päikseke jätkavad tööd projektis "Ettevõtlik Kool"; - linn alustas gümnaasiumiõpilaste toitlustamist (toetus linnaeelarvest); - tehti otsus munitsipaalgümnaasiumi asutamiseks, Astangu Kooli tegevuse lõpetamiseks ning Vanalinna Kooli ja Kannuka Kooli tegevuse ümberkorraldamiseks.
Huviharidus ja noorsootöö	
Eesmärgid: • Mitmekesised huvihariduse võimalused ja huviharidust omandavate õpilaste, sh ka täiskasvanute osakaalu kasv • Noorsootöö arendamine tagab noortele võimaluse positiivseks eneseteostuseks, viia ellu oma ideid ja tunnetada eneserealiseerimise perspektiive Sillamäe linnas • Narkomaania, AIDSi leviku ja kuritegevuse vähenemine noorte hulgas	- noorteprojektide rahastamine toimus läbi noorte linnaürituste rahastamise, mis olid seotud Sillamäe linnaga; - Sillamäe Avatud Noortekeskust (Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon ESN) toetati lisaks tema poolt korraldatud ürituste toetuseks (7 829 eurot) ka veel 31 180 euro ulatuses kommunaal-, majandus- ja personaalkulude katteks. Samuti sai toetust Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus summas 3 899 euro; - linnaüritusi noortele toetati linnaelarvest 10 602 euroga; - Sillamäe lastel on iga-aastane võimalus veeta koolivaheaja linnalaagris, mida korraldatakse Sillamäe Spordikompleksi ja Laste Noorte- ja Huvikeskuse "ULEI" baasil. 2011 aastal sai 255 last laagris vaba aega kasulikult veeta - kokku toetati linnalaagrit 3 434 euroga; - samuti Sillamäe linnas tegutses töomalev Vanalinna koolis. Noorte töökasvatus on tähtsamaks õpetamise ja kasvatamise programmi osaks. Noore inimese osalemine töörühmas on võimalus omal käel tutvuda Eesti vabariigi tööseadusega, töösuhete tingimustega, maksusüsteemiga, kvalifitseerimata ametite ja töötingimustega. Töötingimuste kogemus aitab 14-18aastases vanuses noortes formeerida teadlikku suhtumist karjääri planeerimise suhtes. Projekti osalejate tegevus on suunatud linnaterritooriumi

	puhastamisele loodusprahist. Tööde maht oli alati kooskõlastatud Sillamäe Vanalinna kooli ja Sillamäe Linnavalitsuse linna-majandusosakonnaga. Malevlaste palgad tasub Sillamäe Linnavalitsus; - Sillamäe Linnavalitsuse toel toimusid ka spordilaagrid: Jalgpalliklubi suvelaager, kus võttis osa 20 last, toetati 25 euro ulatuses lapse kohta; Ujumisklubi poolt organiseeritud laagrid S. Peterburis (3 last) ning Vinnis (15 last) - toetati kokku 1 390 euro ulatuses; Suusaklubi laagrid Otepääl - toetati 250 euro ulatuses. Sillamäe Avatud Noortekeskuse (Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon ESN) töölaagrit toetati 1 598 euroga. Linnavalitsuse poolt toetati projekt "Suvelaager Narva-Jõesuus riskigrupi tütarlastele". Projekti summaks kaasfinantseeringul oli 420 eurot.
Kultuur	
Eesmärgid: • Sillamäe on koht, kus kohtuvad erinevad kultuurid, ajaloolised saatused, kombad, traditsioonid, maailmavaated, mille kandjate omavahelised suhted põhinevad üldinimlikel väärtustel, tolerantsusel ja üksteise austusel • Kohaliku omaalgatuse aktiivsus ja arenenud seltsiliikumine on aluseks tugevale kodanikuühiskonnale	- Sillamäe Muuseumi eksponaatide kogu pidevalt täiendatakse. Nõukogude perioodi ekspositsioon ei ole valmis, sest seda plaaniti teha renoveeritud Sillamäe Kultuurikeskuse ruumides, aga remont ei ole lõppenud; - turistide liikumismarsruutide väljaarendamine ei ole tehtud. See võib olla teostatud, kui hakkab tegutsema renoveeritud kultuurikeskus; - seltside tegevusele eraldati 6 550 eurot. Samuti toetatakse sellise projektide nõustamisega; - Linnavalitsus toetas festivali "Jazz Time" 2 556 euroga. Kultuurikeskuse remondi tõttu toimus festival Sillamäe Kannuka kooli ruumis; - Linnavalitsus osales projektis 1 091 euroga. 2011.a esines ansambel "Paabel". 2011.aastal oli raamatukogu kasutamine linnaelanike poolt aktiivne. Raamatukogu on kõigile linlastele tuntud mitmekülgne, sõbralik ja arenev kultuuriasutus. Lisaks traditsioonilistele "raamatukoguüritustele" toimusid meistrivõistlused käsitööhuvilistele, kunsti- ja fotonäitused, loengud, raamatulaadad. Projektide raames korraldati noortele lugejatele ekskursioone. Vaatamata linna elanike arvu, eriti laste ja noorte, pidevale langusele, pole raamatukogu kasutamine vähenenud, vaid kasvanud, mida näitavad külastus- ja laenutusnumbrid. Aasta jooksul külastas iga lugeja raamatukogu keskmiselt 17 korda (2010.a - 15 korda) ja laenutas 37 (2010.a - 32) teavikut.

	2011.aastal pöörati erilist tähelepanu koduloo tegevusele. Sillamäe oli palju aastaid nn „suletud“ linn, materjali linna kohta on väga vähe. Aasta jooksul korraldati raamatukogus igakuulisi kodulooüritusi, koguti inimeste mälestusi ja skaneeriti isiklikke dokumente.																		
Sport																			
Eesmärgid: • Sporti ja tervist väärtustav elanikkond, laialdane kaasatus tervise liikumisse • Linna spordibaasid ja tegutsevad spordiseltsid pakuvad elanikele mitmekesiseid võimalusi spordiga tegemiseks	- Viimasel aastal külastavad linnaelanikud Spordikompleksi aktiivselt. Sillamäe linnas tegutseb MTÜ Koolispordi Liit, kes viib läbi spordipropagandat kooliõpilaste seas; - 2011. aastal toetati spordiklubide tegevust 156 903 euroga, lisaks veel 10 983 euroga tipp sportlastele, ning tegevustoetus 3 834 euroga; - 2011. aastal eraldati 4 857 eurot spordiüritustele.																		
Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid																			
Eesmärgid: • Inimeste (sh laste) sotsiaalse toimetuleku ja arengu tagamine sotsiaalteenuste ja -toetuse osutamise kaudu • Kvaliteetne ja mitmekülgne tervishoiuteenus	<table><tr><td></td><td>Välja makstud</td><td>Toetuse saajad</td></tr><tr><td>Toimetulekutoetus</td><td>- 581,5 tuh €</td><td>3 910</td></tr><tr><td>Hooldustoetus</td><td>- 57,3 tuh €</td><td>3 300</td></tr><tr><td>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</td><td>- 32,2 tuh €</td><td>129</td></tr><tr><td>Lapskohtu- ja asenduskoduteenused</td><td>- 12,1 tuh €</td><td>48</td></tr><tr><td>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</td><td>- 139,5 tuh €</td><td>3 331</td></tr></table> Üldhooldekodu teenus on korraldatud SA Sillamäe Haigla baasil (10 voodikohti). Sotsiaalarsti teenust enam ei ole. Rahastatud on 9 projekti summas 8 731 eurot. Projekti „Riskirühma kuuluvate sotsiaalne rehabiliteerimine läbi tööoskuste omandamise ning keele- ja ametiõpe“ teostamine omaosalusega 5 300 eurot. Sotsiaalarsti teenused ning plaanilise abi ravikindlustuseta isikutele osutati 10 inimesele summas 356 eurot.		Välja makstud	Toetuse saajad	Toimetulekutoetus	- 581,5 tuh €	3 910	Hooldustoetus	- 57,3 tuh €	3 300	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	- 32,2 tuh €	129	Lapskohtu- ja asenduskoduteenused	- 12,1 tuh €	48	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	- 139,5 tuh €	3 331
	Välja makstud	Toetuse saajad																	
Toimetulekutoetus	- 581,5 tuh €	3 910																	
Hooldustoetus	- 57,3 tuh €	3 300																	
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	- 32,2 tuh €	129																	
Lapskohtu- ja asenduskoduteenused	- 12,1 tuh €	48																	
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	- 139,5 tuh €	3 331																	
Turvalisus																			
Eesmärgid: • Vähenenud kuritegevus ja avaliku korra rikkumised • Keskkonnamõjude maandatus ja valmisolek ohuolukordadeks	- koostati välisõhu seireprogramm; - tegutses kriisikomisjon; - osaleti erinevate objektide ja protsesside keskkonnamõjude hindamistes; - lasteasutustes tehti ohutusalaseid investeeringuid, paigaldati tuleohutusseadmed.																		

Koostöö ja välissidemed	
Eesmärgid:	
- Tulemuslik koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega ja sõpruslinnadega - Regionaalne areng koostöös teiste omavalitsusteksustega, era- ja kolmanda sektoriga	Linna delegatsioonid on käinud sõpruslinnades linnapäevade pidustustel. Sillamäe Linna Keskraamatukogu on teinud koostööd Kingisepa raamatukoguga. Sillamäe osaleb IVOLi ja Eesti Linnade Liidu ning Läänemere Linnade Liidu töös. Asutused teevad koostööd erinevate ürituste korraldamisel. 2011. aastal võeti vastu otsus linna ajalehe väljaandmise ja jaotamise ümberkorraldamiseks.

Kaks aastat on Sillamäe linna arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks eraldi peatükina eelarvestrateegia, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist. Eelarvestrateegia peamiseks eesmärgiks on tagada keskpikas perspektiivis eelarvepoliitika jätkusuutlikkus, mis tagaks linna tervikliku ja tasakaaluka arengu. Eelarvestrateegia täitmise osas 2011. aastal tuleb märkida, et linn võttis laenu Sillamäe linna veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekti realiseerimiseks. Üldiselt realiseeriti eelarvestrateegias toodud suuremad projektid vastavalt kavandatule.

Eelnevast tulenevalt saab linna arengut ja üldstrateegiliste ja valdkondlike eesmärkide täitmist aruande perioodil hinnata edukaks ja eesmärkide saavutamiseks kasutatud abinõusid otstarbekateks.

Arengukava mõju linna arengule tervikuna

Linna arengukava on linna pika- ja lühiajalise arengu eesmäärke määratlev ning nende elluviimise võimalusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele. Arengukava on võimaldanud linna arengu pikemaajalist etteplaneerimist, strateegiliste eesmärkide seadmist ja nende järgmist, samuti erinevate linnaelu valdkondade tasakaalustatud arendamist. Visioonina sotsiaalselt ja majanduslikult elujõulise ning looduskeskkonnaga tasakaalus oleva linnakeskkonna loomiseks ja selle eesmärgi saavutamiseks määratud tegevuskavana on arengukava suunanud linnaelu üksikküsimuste ja valdkondlike küsimuste lahendamist. Arengukava on olnud ka vahendiks suhtlemisel ja läbirääkimistel partneritega, projektide ja taotluste esitamisel. Arengukava teine oluline aspekt on arengu kavandamise protsess. Selles osas saab märkida linnavalitsuse ja linnavolikogu liikmete ning üksikute ettevõtjate aktiivset osalust, kuid oluliselt madalam on olnud mittetulundussektori ja üksikisikute osalus.

Lisaks linna üldisele arengukavale on koostatud ka valdkondlikud arengukavad ja linna asutuste arengukavad. Et Sillamäe ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ning jäätmekava on osa linna arengukavast, sisalduvad nende kavade täitmisel tehtud tegevused käesoleva aruande vastavates osades. Linna arengukava täitmise aruandesse on integreeritud ka linna asutuste arengukavade täitmise olulisemad tegevused.

Linnavolikogu ja linnavalitsuste otsused ja toimingud peavad vastama linna arengukavale. 2011.aastal vaatas linnavolikogu üle kehtiva arengukava ja tegi sellesse muutused, samuti kinnitati arengukava täitmise aruanne 2010.aasta eest. Arengukava on samuti aluseks eelarve

koostamisele. 2011.aastal vaatas Sillamäe Linnavalitsus üle ka Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste arengukavade täitmise aruanded. Seega toimib arengu kavandamise protsess, kus tegevusi korraldatakse arengukava alusel, kehtiv linna arengukava vaadatakse kord aastas üle ja täiendatakse ning arengukavade täitmist analüüsitakse ja selle kohta koostatakse aruanne.

Ülevaade sisekontrollisüsteemist ja tegevustest siseauditi korraldamisel

Linnavalitsuses töötab sisekontrollispetsialist, kes otsese töökorralduse suhtes allub linnapeale. Tema tegevussfääri kuulub kontrolli teostamine Linnavalitsuse hallatavates asutustes. Sisekontrolli töö on korraldatud aastaplaani alusel, mille kinnitab linnapea. Sisekontrollisüsteem hõlmab konsolideerimisgrupi üksuste struktuuri, juhtkonna suhtumist, kehtivaid protseduure ja meetmeid, mis annavad mõistliku kindlustunde, et:

- üksuste tegevus on seaduspärane;
- üksuste varad on kaitstud raiskamise, ebasihipärase kasutamise, pettuste ja ebakompetentsest juhtimisest jms tingitud kahju eest;
- üksuste tegevus on säästlik, tõhus ja mõjus ning on tagatud teenuste kõrge kvaliteet;
- üksuste tegevust kajastav juhtimis- ja finantsinformatsioon on usaldusväärne, tõene ja õigeaegne.

Rahandusaasta jooksul sisekontrolli küsimustega tegeleb Linnavolikogu revisjonikomisjon, kuhu kuulub kolm saadikut. Aasta algul kinnitab revisjonikomisjon tööplaani, mis sisaldab kontrollide nimistut ja nende korraldamise aega. 2011.aastal toimus 12 komisjoni istungit, kus arutati:

- sotsiaalvaldkonnas eraldatud toetused;
- Avatud Noortekeskuse tegevus;
- jäätmejaam;
- hankemenetlusega seotud toimingute teostamise kontroll (Kannuka Kool, lasteaiad Jaaniussike);
- korruptsioonivormide kontroll (Kannuka Kool, lasteaiad Jaaniussike);
- ehitustööde käik Sillamäe linna kultuurikeskuses ja teostatud maksed;
- objektiivselt vajalikud personalikulud (Kultuurikeskus);
- koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja korra täitmine;
- AS Sillamäe-Veevärk 2010.a majandusaruanne;
- Sillamäe linna 2010.a majandusaasta konsolideeritud aruanne;
- Sillamäe linna spordiklubide tegevusest;
- Sillamäe Avatud Noortekeskuses materiaalsete väärtuste arvele võtmine;
- MTÜ-le eelarvest raha eraldamine;
- Sillamäe Spordikompleksi "Kalev" eelarve tulud;
- investeerimiskavas toodud töödele riigihangete korraldamine;
- informatsioon Sillamäe Haigla majanduslikust olukorrast (tulud, kulud, remont, koosseisunimestik);
- Huvi- ja Noortekeskuse Ulei eelarve tulud;
- hankemenetlusega seotud toimingute teostamise ja korruptsioonivormide kontroll linnavalitsuse hallatavates asutustes (Linna raamatukogu, Linna Kultuurikeskus);
- Sillamäe linna põhimääruse muudatusettepanekud;
- objektiivselt vajalikud personalikulud (LHA Lootus);
- sisekontrolli aastaplaani täitmine analüüs.

Tõhusat sisekontrollisüsteemi iseloomustavad asutusesiseste protseduurirceglite olemasolu ja nende täitmine ning täitmise järgimine, organisatsioonikultuuri arendamine, töötajate professionaalsus, kohustuste lahusus asutuse funktsioonide täitmisel, tehingute dokumenteerimine ja autoriseerimine ning järelevalve toimimine.

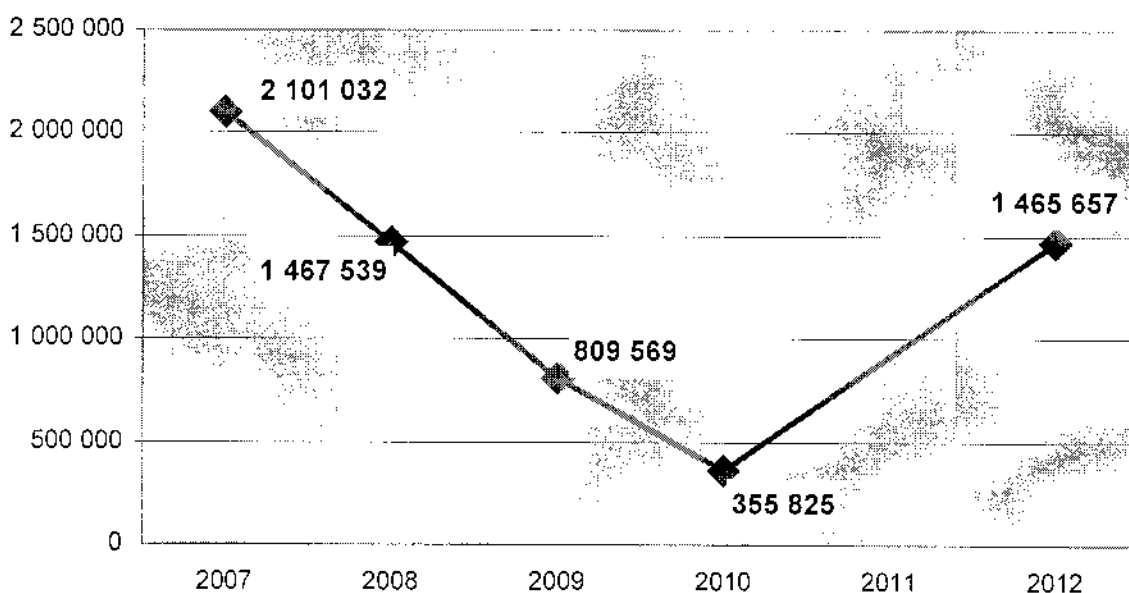
Ülevaade finantsriskide juhtimisest

2011.aasta eelarve planeerimisel võttis Linnavalitsus vastu otsuse mitte vormistada pangalaenu investeerimiskava täitmiseks. Seda otsust toetas ka Linnavolikogu. Linna rahastamispoliitika on suunatud linna finantskohustuste vähendamisele selleks, et kindlustada tulevaste perioodide suurte projektide omafinantseerimise osa katmise, nagu, näiteks, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine, mis on kavandatud 2010.a - 2013.a.

Viimane laenuleping oli sõlmitud 2007.aastal AS-ga Swedbank. Lõpliku laenusumma linnaeelarvest maksime 2011.aastal järgmiselt:

- põhiosa - 355 825 eurot
- intressid - 4 647 eurot.

Laenukohustused 2008.a - 2011.a



2010.aastal alustati projekti „Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ realiseerimist. Projekti omafinantseerimise osa kindlustamiseks kavandas linn võtta 2010.aastal laenu Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK). Projekti järgi moodustab omafinantseerimise üldsumma 4 372 817 eurot. Arvestades, et 180 264 eurot eeldab linn finantseerida linnaeelarve vahenditest, moodustas laenusumma 4 192 553 eurot.

Linnavolikogu 23.märtsi 2010.aasta otsuse nr 21 „Laenu võtmine“ alusel sai Linnavalitsus loa laenu võtmiseks summas 4 192 604 eurot projekti omafinantseerimise osa kindlustamiseks.

Kooskõlas Vabariigi Valitsuse 23.märtsi 2010.a. määrusega nr 50 esitati 4 192 553 eurot suuruse laenu võtmiseks taotlus (16.03.2010.a.) Rahandusministeeriumile.

Rahandusministeerium rahuldab taotluse 07.aprillil 2010.a.

Tegevjuht

Laenuleping Keskkonnainvesteeringute Keskusega (KIK) projekti esimese etapi omafinantseerimise osa kindlustamiseks allkirjastati 18.augustil 2010.aastal:

- lepingu esimese etapi summa 2 620 378 eurot;
- intress 2% (riski marginal) + EURIBOR (kuue kuu näitaja);
- intresse tagastatakse kaks korda aastas: 25.veebruar ja 27.august;
- tagastamine toimub linnaeelarve vahenditest;
- maksepuhkus kuni 31.12.2013.a.;
- laenuleping lõpeb 27.august 2023.a.

2011.aasta oktoobris pöördus linn Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poole riskimäära (riski marginal) vähendamise taotlusega. Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) võttis vastu lepingu muutmise otsuse ning 2011.aasta novembri kuust vähendati intressimäära 1% võrra.

Esimene laenusumma 117 597 eurot laekus KIK-st novembris 2010.

2011.aasta jooksul laekus KIK-lt 1 348 060 eurot. Seega, 2011.aasta lõpuks moodustasid finantskohustused 1 465 657 eurot.

31.12.2011.aasta seisuga kasutas Sillamäe linn ainult 5 % netovõlakohustuste ülemmäärast.

Võrreldes 2010.aastaga oli 2011.aasta stabiilne. Aasta jooksul vähenes registreeritud töötute arv 1 074 inimeselt jaanuaris kuni 763 inimeseni detsembris. Tulumaksu tegelik laekumine ületas 10,5% ehk 494 805 euro võrra 2010.aasta summat.

KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**Konsolideeritud bilanss**

Tuhandetes eurodes

	Lisa	31.12.2011	31.12.2010
Varad		40 975	34 464
<i>Käibevara</i>		<i>4 182</i>	<i>3 263</i>
Raha ja pangakontod	2	1 963	1 693
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded	3	528	499
Muud nõuded ja ettemaksed	4	1 669	1 039
Varud		22	32
<i>Põhivara</i>		<i>36 793</i>	<i>31 201</i>
Finantsinvesteeringud	7	1	1
Nõuded ja ettemaksed	4	231	45
Kinnisvarainvesteeringud	8	1 455	1 549
Materiaalne põhivara	9	35 106	29 606
Immateriaalne põhivara	10	0	0
Kohustused ja netovara		40 975	34 464
<i>Lühiajalised kohustused</i>		<i>2 983</i>	<i>2 619</i>
Võlad tarnijatele	11	1 531	807
Võlad töötajatele	11	838	843
Muud kohustused ja saadud ettemaksed	12	609	595
Laenukohustused	13	5	374
<i>Pikaajalised kohustused</i>		<i>7 274</i>	<i>1 080</i>
Võlad tarnijatele	11	381	72
Muud kohustused ja saadud ettemaksed	12	129	121
Sihtfinantseerimine	15	5 298	764
Laenukohustused	13	1 466	123
<i>Netovara</i>		<i>30 718</i>	<i>30 765</i>
Kassareserv		227	366
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem		30 548	31 165
Aruandeaasta tulem		-58	-766



Konsolideeritud tulemiaruanne

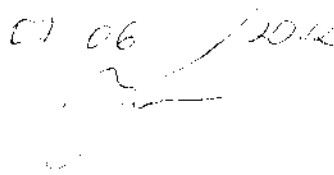
Tuhandetes eurodes

	Lisa	2011	2010
Tegevustulud		15 064	13 467
Maksutulud	3	5 330	4 821
Tulud kaupade ja teenuste müügist	14	3 848	3 635
Saadud toetused	15	5 725	4 929
Muud tegevustulud	16	161	82
Tegevuskulud		-15 100	-14 230
Antud toetused	17	-1 144	-1 024
Tööjõukulud	18	-7 615	-7 340
Majandamiskulud	19	-3 221	-3 160
Muud tegevuskulud	20	-941	-707
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	8,9,10	-2 179	-1 999
Tegevustulem		-36	-763
Finantstulud ja -kulud		-22	-3
Intressikulu	13	-29	-19
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	2	6	16
Muud finantstulud ja -kulud	2,13	1	0
Aruandeaasta tulem		-58	-766

Tegevjuht



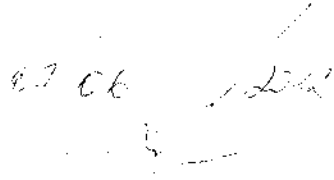
07.06.2012



Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

	Lisa	2011	2010
Rahavood põhitegevusest			
Tegevustulem		-36	-763
Korrigeerimised:			
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	8,9,10	2 179	1 999
Põhivara soetusega kaasnev käibemaksukulu	20	322	139
Kasum/kahjum kinnisvara investeringute ja materiaalse põhivara müügist	8,9	2	77
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	15	-1 051	-308
Sihtfinantseerimise amortisatsioon	15	-25	-25
Korrigeeritud tegevustulem		1 391	1 119
Põhitegevusega seotud käibevara netomuutus	21	-21	-93
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	21	253	-187
Kokku rahavood põhitegevusest		1 623	839
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse põhivara eest	9	-3 263	-1 188
Laekunud kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara müügist	8,9	38	6
Laekunud sihtfinantseerimist põhivara soetuseks	15	907	369
Laekunud intresse ja muid finantstulusid	2,4	7	22
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-2 311	-791
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud saadud laene	13	1 349	118
Tagasi makstud saadud laene	13	-356	-457
Tasutud kapitalirendi põhiosa makseid	13	-18	-18
Tasutud intresse ja muid finantskuluseid	12,13	-17	-19
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		958	-376
Puhas rahavoog		270	-328
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul	2	1 693	2 021
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul	2	1 963	1 693
Raha ja selle ekvivalentide muutus		270	-328

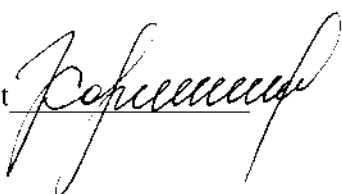



Konsolideeritud netovara muutuste aruanne

Tuhandetes eurodes

	Kassa- reserv	Akumuleeritud tulem	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2009	355	31 173	31 528
Eraldamine reservidesse	11	-11	0
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindlus (vt lisa 8)	0	3	3
Aruandeaasta tulem	0	-766	-766
Saldo seisuga 31.12.2010	366	30 399	30 765
Reservide vähendamine (vt selgitused eelarve täitmise aruandele)	-139	139	0
Kinnisvarainvesteeringute ja põhivara ümberhindlus (vt lisa 8, 9)	0	11	11
Aruandeaasta tulem	0	-58	-58
Saldo seisuga 31.12.2011	227	30 491	30 718

Tegevjuht



07.06.2012

45

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Aastaaruanne koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Käesolev konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskiri.

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes.

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, v.a. olulised enne 1995. a soetatud kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne põhivara, mis on kajastatud ühekordselt ümberhinnatud väärtuses.

Arvestus- ja esitusvaluuta muutus

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurosooniga ja Eesti kroon asendus euroga. Sellest kuupäevast alates konverteeriti raamatupidamisarvestus eurodesse. Käesolevas aastaaruandes on kõik võrdlusandmed konverteeritud ametliku üleminekukursiga 15,6466 Eesti krooni euro kohta.

Esitusviisi muutmine

Käesolevas aastaaruandes muudeti rahavoogude aruande kirjete jaotust. Põhivara soetusele lisanduv käibemaksukulu on lisatud põhivara soetusele (võrreldaval perioodil on sellega seoses tõstetud 139 tuhat eurot põhitegevuse rahavoogudest investeerimistegevuse rahavoogudesse). Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimisele on lisatud ka see osa sihtfinantseerimisest, mille arvel kaeti vastav käibemaksukulu (võrreldaval perioodi 47 tuhat eurot) ning põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine on loetud kogumalus rahavooks investeerimistegevusest (võrreldaval perioodil kajastati rahavoogudes finantseerimistegevusest summas 322 tuhat eurot).

Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks

Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aastani või kauem bilansikuupäevast arvestatuna.

Raha ja raha ekvivalendid

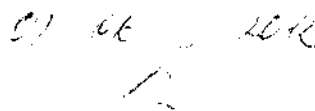
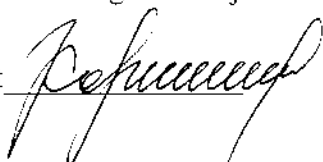
Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ning pankades olevaid arvelduskontode jääke (v.a arvelduskrediit) ja lühiajalisi tähtajalisi deposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja selle ekvivalentidena lisaks rahale paigutusi rahaturu- ja intressifondide aktsiatesse ja osakutesse, mis bilansis on kajastatud kirjel Finantsinvesteeringud. Pangadeposiitidelt bilansikuupäevaks kogunenud laekumata intressid kajastatakse viitlaekumistena.

Finantsinvesteeringud

Pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse aktsiaid, mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul. Pikaajalisi finantsinvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuses, kuna nende õiglast väärtust pole olnud võimalik usaldusväärselt hinnata.

Finantsinvesteeringute oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt tehingupäeval.

Tegevjuht



Nõuded

Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Aruandeperioodi laekunud, kuid varasematel perioodidel kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena.

Nõue loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Varud

Varude hulka kuuluvad toiduained lasteaedades ning autokütus, autotarvikud, varuosad, materjalid, määrdcained, keemilised ained, õlid ja eririietus tütarettevõtjate ladudes.

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (v.a käibemaks, mis kajastatakse soetamisel kuluna) ja muudest soetamisega seotud otsestest kulutustest. Varude jäägi hindamisel kasutatakse olenevalt varude grupist kas FIFO või kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Valitseva ja olulise mõju all olevad üksused

Valitseva mõju korral omab konsolideerimisgrupp üldreeglina üle 50% hääleõigusest vastava üksuse nõukogus või muus kõrgemas juhtorganis. Olulise mõju all olevaks loetakse üksusi, mille nõukogus või muus kõrgemas juhtorganis omab konsolideerimisgrupp 20% kuni 50% hääleõigusest.

Osalused konsolideerimata aruannetes

Aruandekohustuslase bilansis kajastatakse tuletatud soetusmaksumuses neid osalusi sihtasutustes, mittetulundusühingutes ja äriühingutes, mille üle aruandekohustuslasel on valitsev mõju. Alla 50%-lisi osalusi sihtasutustes ja mittetulundusühingutes ei kajastata bilansis, vaid need on soetamisel kajastatud kuluna.

Tuletatud soetusmaksumuseks loetakse kuni 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende väärtus kapitaliosaluse meetodil ning peale 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende soetusmaksumus. Tuletatud soetusmaksumus hinnatakse alla, kui osaluse objekti omakapitalist aruandekohustuslasele kuuluv osa (valitseva mõju all olevate sihtasutuste ja mittetulundusühingute korral nende omakapital tervikuna) on langenud allapoole osaluse bilansilise väärtusest. Kajastatud allahindlusi taastatakse järgmistel perioodidel, kuid mitte kõrgemale tuletatud soetusmaksumusest.

Konsolideerimine

Valitseva mõju all olevate üksuste tegevus kajastatakse konsolideeritud aruandes alates valitseva mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni.

Valitseva mõju all olevate üksuste soetamist kajastatakse ostumeetodil, mille korral hinnatakse omandatud osaluste varad ja kohustused nende õiglases väärtuses.

Valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad on konsolideeritud aruannetes liidetud rida-realt meetodil, kusjuures konsolideerimisel hõlmatud üksuste omavahelised nõuded, kohustused, tulud, kulud ning realiseerumata kasumid ja kahjumid on elimineeritud.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maa, hoone ja rajatised), mida hoitakse väljarentimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida konsolideerimisgrupp ega ükski teine avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses. Kinnisvarainvesteeringud kajastatakse soetusmaksumuse meetodil (soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud allahindlused) analoogiliselt materiaalse põhivara kajastamisele.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mida kasutatakse hinnanguliselt pikema perioodi jooksul kui 1 aasta ja mille soetusmaksumus on alates 2 000 eurost (kuni 31.12.2010 soetatud varade korral alates 1 917 eurost).

Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, liidetakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute lisamisel hinnatakse vara järelejäänud kasulikkude eluiga ja vajadusel reguleeritakse põhivara kulumi normi.

Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud selle kasutuselevõtmiseks, v.a soetusega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus- ja lähetuskulud, mis kajastatakse kuluna.

Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle hinnangulisest kasulikkude tööeest. Kui põhivara koosneb erineva hinnangulise kasulikkude elueaga komponentidest, mille soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt hinnata, võetakse komponendid eraldi arvele.

Uue põhivara kulumi normid aastast on põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|---|-----------|
| • Hooned | 2% - 10% |
| • Rajatised | 2% - 17% |
| • Teed | 2% - 20% |
| • Masinad ja seadmed | 20% |
| • Infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika | 20% |
| • Muu inventar | 20% - 40% |

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.

Ümberhindlus

Aastatel 2003 kuni 2005 viidi läbi kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara ühekordne ümberhindlus, mis tulenes vajadusest võtta arvesse enne 1996.a toimunud hüperinflatsiooni ja korrigeerida varasemaid puudujääke raamatupidamises.

Seoses maareformi kestmisega on ümberhindluste kajastamist jätkatud ka peale 2005.a, võttes arvele aruandeperioodil mõõdistatud ja maakatastrisse kantud maad. Samuti võetakse ümberhindlusena jätkuvalt arvele aruandeperioodil omandatud peremeheetut vara, mis on saadud seoses pärijate puudumisega.

Varade ümberhindamiseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, mille turuhind puudub, kasutatakse õiglase väärtuse määramiseks jääkasendusmaksumuse meetodit. Maa arvelevõtmiseks kasutatakse maksustamishinda, kui turuhind pole teada.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku elueaga üle ühe aasta ja soetamismaksumusega alates 2 000 eurost (kuni 31.12.2010 soetatud varade korral alates

1 917 eurost). Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja kulumimäär on aastas 20 %.

Üldjuhul kajastatakse uurimis- ja arenguväljaminekud tekkimisel kuluna.

Renditud varad

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

a) Aruandekohustuslane on rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsummas nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse – sellisel juhul amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku eluea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuludeks.

Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

b) Aruandekohustuslane on rendileandja

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas. Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja intressituludeks. Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

Laenukohustused

Laenukohustused kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Kui tehingukulud ei ole olulised ning lepingujärgne intressimäär ei erine oluliselt efektiivsest intressimäärast, siis laenukohustuste arvustuses kasutatakse lepingujärgset intressimäära ning kantakse tehingukulud kohe intressikulusse.

Kapitalirendikohustused kajastatakse kohustustena vastavalt renditud varade kajastamise kohta antud selgitusele.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus või mis tulenevad aruandekohustuslase senisest tegevuspraktikast ning mille suurust saab usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhtkonna hinnangust ja kogemustest.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud

kulutused, milleks sihtfinantseerimine oli ette nähtud, ning eksisteerib piisav kindlus, et sihtfinantseerimine leiab aset.

Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse nii saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel tehtud kulusid või põhivara soetust mõlemaid eraldi.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist ning tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamiseks võetakse vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, sihtfinantseerimise summa aga kajastatakse samal ajal bilansis kohustusena (gruppi kuuluvad kasumit taotlevad äriühingud) või tuluna (ülejäänud grupi üksused). Konsolideerimisgruppi kuuluvad kasumit taotlevad üksused amortiseerivad sihtfinantseerimise kohustuse tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Kassareserv

Kassareserv on moodustatud volikogu otsusega akumulieeritud tulemist eesmärgiga tagada linnavalitsuse likviidsus. See väljendab ühtlasi likviidsse rahana hoidmisele kuuluvat summat, mida võib kasutada aruandeaasta kestel laekumiste viibimisel eelarveliste kulude katmiseks, kuid see tuleb vähemalt aruandeaasta lõpuks rahana taastada.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest ning varade ja kohustuste ümberhindamisest saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud tulemiaruan-des.

Tulude arvestus

Kogutud maksude ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt Maksu- ja Tolliameti ja Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud teatistele. Kohalike maksude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud maksudeklaratsioonidele. Lõivutulu kajastatakse lõivuga maksustatud toimingu päeval ning trahve trahvide määramise päeval.

Toodete, kaupade ja põhivara müügist saadud tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel. Dividenditulu kajastatakse dividendide väljakuulutamisel.

Kulude arvestus

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud, sh käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, kajastatakse soetamishetkel kuluna tulemiaruan-de kirjel Muud tegevuskulud. Dividendide väljamaksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse kuluna dividendide väljakuulutamisel.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse Sillamäe Linnavalitsuse volikogu ja linnavalitsuse liikmed ning asutuste juhid, kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades.

Eelarve täitmise aruanne

Eelarve täitmise aruanne on koostatud Sillamäe linnavalitsuse kohta (konsolideerimata) kassapõhiselt, mistõttu selle andmeid ei ole võimalik võrrelda tekkepõhistes konsolideerimata aruannetes (vt lisa 24) kajastatud andmetega. Lisaks kassapõhisest printsiibist tulenevatele ajalistele erinevustele on selles kasutusel veel järgmised olulised erinevad arvestuspõhimõtted:

- 1) põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara müügist laekunud summad tuluna, amortisatsiooni ja muid põhivaradega tehtud mitterahalisi tehinguid eelarve täitmise aruandes ei kajastata;
- 2) kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste ja põhivara soetamise kuluna (tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruaande real Muud tegevuskulud)

Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid

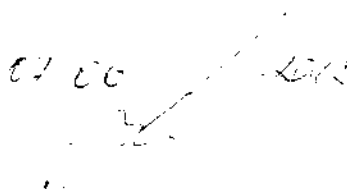
Tuhandetes eurodes

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha	2	3
Arvelduskontod pankades	671	735
Tähtajalised deposiidid pankades	1 290	955
Raha ja selle ekvivalendid kokku	1 963	1 693

Seisuga 31.12.2011 osalusi investeerimisfondidest ei olnud.

Aastal 2011 saadi tähtajalistelt deposiitidelt 6 tuh eurot intressitulu (aastal 2010 - 16 tuh eurot). Aastal 2011 valuutakursi muutusest kasum - 1 tuh eurot (aastal 2010 - 0 tuh eurot).

Seisuga 31.12.2011 tähtajalistelt deposiitidelt teenitud intressinõue (vt lisa 4) on 2 tuh eurot (seisuga 31.12.2010 - 2 tuh eurot).

Lisa 3 Maksud, lõivud, trahvid

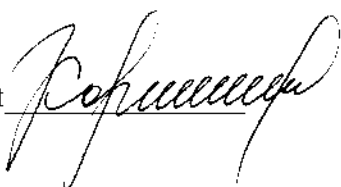
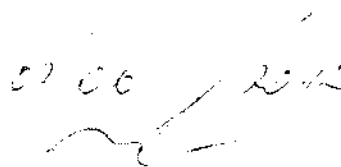
Tuhandetes eurodes

A. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded ning maksukohustused

	Lühiajalised nõuded		Lühiajalised kohustused (vt lisa 12)	
	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010
Maksud brutosummas				
Tulumaks	516	489	79	68
Maamaks	2	2	0	0
Käibemaks (vt lisa 4)	0	0	13	12
Sotsiaalmaks	0	0	176	162
Töötuskindlustusmaksed	0	0	20	18
Kogumispensionimaksed	0	0	4	2
Aktsiisimaksu kohustus	0	0	2	4
Muud riiklikud maksud	0	0	0	1
Kokku maksud:	518	491	294	267
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud	10	8	25	23
Kokku maksud, lõivud ja trahvid	528	499	319	290

B. Maksu-, lõivu- ja trahvitulud

	Tulud	
	2011	2010
Maksud	5 330	4 821
Tulumaks	5 246	4 737
Maamaks	80	80
Reklaamimaks	4	4
Lõivud (vt lisa 14)	15	14
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud (vt lisa 16)	39	32
Tasud vee erikasutamisest	39	31
Saastetasud	0	1
Trahvid (vt lisa 16)	2	0
Intressitulu maksunõuetelt (vt lisa 16)	3	10
Kokku maksud, lõivud, trahvid	5 389	4 877

Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Lühiajaline osa	Pikaajaline osa	Lühiajaline osa	Pikaajaline osa
Nõuded ostjate vastu	749	0	805	0
Brutosummas	852	0	867	0
Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud	-103	0	-62	0
Viitlaekumised	2	0	2	0
Intressinõuded (vt lisa 2)	2	0	2	0
Nõuded toetuste eest (vt lisa 15)	765	231	141	44
Saamata sihtfinantseerimine	7	0	11	0
Saamata põhivara sihtfinantseerimine	758	231	130	44
Muud nõuded	3	0	3	1
Ettemaksed ja tagasinõuded	27	0	28	0
Muud nõuded	0	0	0	1
Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud	-24	0	-25	0
Käibemaksu ettemaksed (vt lisa 3)	81	0	7	0
Ettemaksukontode jäägid	56	0	66	0
Ettemakstud toetused	6	0	5	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	7	0	10	0
Muud nõuded ja ettemaksed kokku	1 669	231	1 039	45

Muutused ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindluses

	31.12.2011	31.12.2010
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-87	-74
Majandusaasta laekumine	15	14
Ebatõenäoliselt laekuvatena tunnistamine	-58	-33
Lootusetute nõuete bilansist väljakandmine	2	6
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-128	-87



07.06.2012



Lisa 5 Osalused sihtasutustes

Tuhandetes eurodes

Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmine valitseva mõju all olev sihtasutus:

Nimetus, aasta	Osaluse määr (%)	Soetus maksumus	Tulemiaruaande näitajad			Bilansi näitajad aasta lõpus	
			Tegevus-tulud	Tegevus-kulud	Tulem	Varad	Neto-varad
Sillamäe Haigla SA	100						
2011		175	774	-751	23	564	448
2010		175	696	-702	-5	513	424

Lisaks osaleb konsolideerimisgrupp veel Vaivara Kalmistud SA juhtimises, omades nõukogu kahe liikme kaudu 33% vastava asutuse hääleõigusest (vt lisa 17, 21). Vaivara Kalmistud SA tähtsamad finantsnäitajad on järgmised:

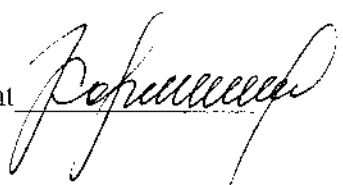
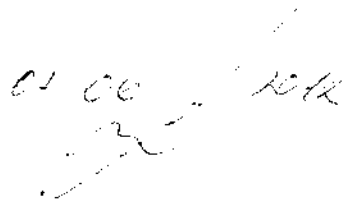
Nimetus, aasta	Osaluse määr (%)	Tulemiaruaande näitajad			Bilansi näitajad aasta lõpus	
		Tegevus-tulud	Tegevus-kulud	Tulem	Varad	Neto-varad
Vaivara Kalmistud SA	33					
2011		213	-262	-48	54	-17
2010		254	-250	5	62	31

Lisa 6 Osalused tütarettevõtjates

Tuhandetes eurodes

Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised valitseva mõju all olevad äriühingud:

Nimetus, aasta	Osaluse määr (%)	Soetus maksu-mus	Tulemiaruaande näitajad			Bilansi näitajad aasta lõpus	
			Tegevus-tulud	Tegevus-kulud	Tulem	Varad	Neto-varad
AS MEKE SILLAMÄE	100						
2011		122	1 155	-1 140	14	798	321
2010		122	1 225	-1 109	115	900	307
AS Sillamäe-Veevärk	100						
2011		907	1 290	-1 260	31	9 736	1 012
2010		907	1 207	-1 268	-60	2 639	981
Sillamäeski Vestnik OÜ (likvideerimisel)	100						
2011		3	66	-66	0	9	4
2010		3	59	-57	2	20	4

Lisa 7 Finantsinvesteeringud

Tuhandetes eurodes

	2011	2010
Pikaajalised finantsinvesteeringud aasta alguses	1	1
Pikaajalised finantsinvesteeringud aasta lõpus	1	1

Konsolideerimisgrupp omab seisuga 31.12.2011 Tallinna Äripanga 681 aktsiat nominaalväärtusega 1 eurot. Aktsiad on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Kuna ettevõtja aktsiat ei ole börsil noteeritud, siis ei ole neid õiglasesse väärtusesse ümber hinnatud.

Nii 2011. aastal, kui ka 2010. aastal finantsinvesteeringutelt teenitud tulusid ja kulusid ei olnud.

Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud

Tuhandetes eurodes

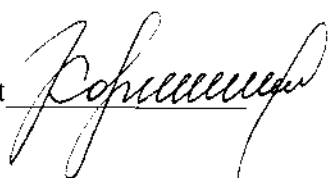
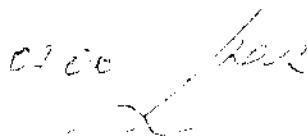
Objektide nimekiri:

Sillamäe Linnavalitsus: hooned (Kajaka tn 17; Tervise tn 14; V.Majakovski tn 11; osaliselt Kesk tn 22; Viru pst 39a; V.Tškalovi tn 3a), asfaltkattega väljakud (Ranna tn 32a, 45), linna omandisse jäänud erastamata korterid koos korterite all oleva maaga.

AS MEKE SILLAMÄE: hooned (V.Tškalovi tn 1; V.Majakovski tn 10,12; M.Rumjantsevi tn 4), garaažid (Ranna tn 45b; V.Tškalovi tn 1b).

	2011	2010
Soetusmaksumus perioodi alguses	1 873	1 778
Akumuleeritud kulum perioodi alguses	-324	-240
Põhivara jääkväärtus perioodi alguses	1 549	1 538
Aruandeperioodi liikumised:		
Üle toodud materiaalsest põhivarast	0	119
Üle viidud materiaalsesse põhivarasse	0	-14
Müügid müügihinnas	-39	-5
Müügikasum/-kahjum müügihinnas	-2	-8
Ümberhindlus	9	3
Üle toodud materiaalsest põhivarast kulum	0	-28
Üle viidud materiaalsesse põhivarasse kulum	0	3
Amortisatsioon ja allahindlused	-62	-59
Soetusmaksumus perioodi lõpus	1 832	1 873
Akumuleeritud kulum perioodi lõpus	-377	-324
Põhivara jääkväärtus perioodi lõpus	1 455	1 549

Tegevjuht

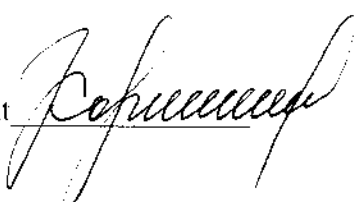
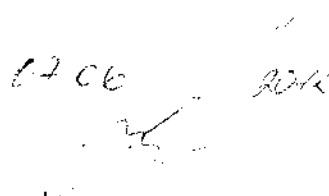
	2011	2010
Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt (vt lisa 14)	35	29
Kinnisvarainvesteeringute halduskulud (vt lisa 19)	-29	-36
Renditulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt tulevastel perioodidel:	117	88
Järgmisel majandusaastal	14	27
1. kuni 2. aastal	12	27
2. kuni 3. aastal	8	25
3. kuni 4. aastal	8	9
4. kuni 5. aastal	8	0
Peale 5. aastat	67	0

Ümberhindlusena võeti arvele pärandkinnistu summas 9 tuh eurot (korter aadressil Viru pst 37a), mille turuväärtus hinnati vastavalt Sillamäe notari otsusele 17.05.2011.a nr 141.

Aastal 2011 müüdi 6 korterit ja saadi müügist tulu 13 tuh eurot, kahjum korterite müügist moodustas 10 tuh eurot (aastal 2010 müüdi 2 korterit ja saadi müügist tulu 5 tuh eurot, kahjum müügist oli 8 tuh eurot). Samuti aruandeaastal AS Sillamäe-Veevärk teostas aadressil Kesk tn 2/15 Sillamäe asuvale hoonestatud kinnistule (pumbajaama hoone) seatud hoonestusõiguse võõrandamine ja sai kinnisvarainvesteeringute müügist tulu 25 tuh eurot, kasum müügist moodustas 8 tuh eurot.

Kasutusrendile antud kinnisvarainvesteeringud

	Hooned ja rajatised
Jääkväärtus 31.12.2010	341
Soetusmaksumus	429
Akumuleeritud kulum	-88
Jääkväärtus 31.12.2011	289
Soetusmaksumus	384
Akumuleeritud kulum	-95

Lisa 9 Materiaalne põhivara Tuhandetes eurodes

2011.a

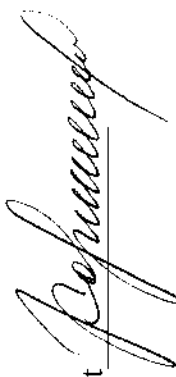
	Maa	Hooned ja rajatised	Masinate ja seadmed	Muu põhivara	Lõpetamata tööd ja ette-	Kokku
Jääk perioodi alguses						
Soetismaksumus	213	35 549	1 223	256	1 417	38 658
Akumuleeritud kulum	0	-8 173	-711	-168	0	-9 052
Põhivara jääkväärtus	213	27 376	512	88	1 417	29 606
Soetused	0	17	15	0	7 583	7 614
Mahakandmine	0	-504	-34	0	0	-538
Ümberhindlused	2	0	0	0	0	2
Ümberklassifitseerimine	0	1 064	339	59	-1 462	0
Kokku soetismaksumuse liikumised:	2	577	320	59	6 121	7 079
Mahakantud varade kulum	0	127	14	20	0	161
Amortisatsioon ja allahindlused	0	-1 628	-93	-19	0	-1 740
Ümberklassifitseerimise kulum	0	0	20	-20	0	0
Kokku kulumliikumised:	0	-1 501	-59	-19	0	-1 579
Jääk perioodi lõpus						
Soetismaksumus	215	36 126	1 563	295	7 538	45 737
Akumuleeritud kulum	0	-9 674	-790	-167	0	-10 631
Põhivara jääkväärtus	215	26 452	773	128	7 538	35 106

Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse põhivara eest tasutud summaga 3 263 tuh eurot, mis tuleneb järgmistest summadest:

- 1) aruandeaasta soetuste summa 7 614 tuh eurot;
- 2) kaibemaksukulu aruandeaasta soetustelt 322 tuh eurot (vt ka lisa 20);
- 3) lahutatud sihtfinantseerimise arvel saadud põhivara ja kaibemaksukulu summas 4 439 tuh eurot, mille eest tasus toetuse andja otse tarnijale ja mis üldtööd tabelis on kajastatud soetusena (mitte saadud mitterahalise sihtfinantseerimisena);
- 4) lahutatud põhivara tarnijate võlgade muutus, mis tasutakse rahaliselt, summas 234 tuh eurot.

Aruandeaastal võeti ümberhindlusetusena arvele varem maakatastrisse kandmata maad summas 2 tuh eurot, mis hinnati maa maksustamishinnas.

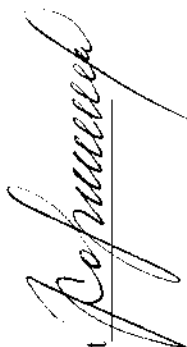
Tegevjuht



2010.a

	Maa	Hooned ja rajatised	Masinaid ja seadmed	Muu põhivara	Lõpetamata tööd ja ette- maksed	Kokku
Jääk perioodi alguses						
Soetusmaksumus	189	35 760	1 337	358	108	37 752
Akumuleeritud kulum	0	-6 749	-792	-249	0	-7 790
Põhivara jääkväärtus	189	29 011	545	109	108	29 962
Jääk perioodi lõpus						
Soetusused	0	96	24	2	1 612	1 734
Üle toodud kinnisvarainvesteeringutest põhivara (vt lisa 8)	0	14	0	0	0	14
Üle viidud kinnisvarainvesteeringutesse (vt lisa 8)	0	-119	0	0	0	-119
Müüdud varad soetusmaksumuses	0	-86	0	0	0	-86
Mahakandmine	0	-362	-167	-104	0	-633
Ümberklassifitseerimine	24	247	33	0	-303	0
Üle antud mitterahalise sihtfinantseerimise	0	0	-3	0	0	-3
Kokku soetusmaksumuse liikumised:	24	-210	-114	-102	1 309	907
Müüdud varade kulum	0	16	0	0	0	16
Mahakantud varade kulum	0	269	167	101	0	537
Üle toodud kinnisvarainvesteeringutest põhivara kulum (vt lisa 8)	0	-3	0	0	0	-3
Üle viidud kinnisvarainvesteeringutesse põhivara kulum (vt lisa 8)	0	28	0	0	0	28
Amortisatsioon ja allahindlused	0	-1 735	-90	-19	0	-1 844
Üle antud mitterahalise sihtfinantseerimise kulum	0	0	4	0	0	4
Kokku kulum liikumised:	0	-1 424	81	81	0	-1 262
Jääk perioodi lõpus						
Soetusmaksumus	213	35 549	1 223	256	1 417	38 658
Akumuleeritud kulum	0	-8 173	-711	-168	0	-9 052
Põhivara jääkväärtus	213	27 376	512	88	1 417	29 606

Peetvjuht



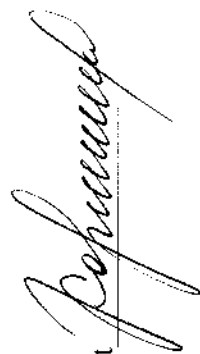
Kapitalirendi tingimustel renditud varad

	Masinad ja seadmed
Jääkväärtus 31.12.2010	55
Soetusmaksumus	88
Akumuleeritud kulum	-33
Jääkväärtus 31.12.2011	44
Soetusmaksumus	88
Akumuleeritud kulum	-44

Kasutusrendile antud materiaalne põhivara

	Hooned ja rajatised
Jääkväärtus 31.12.2010	621
Soetusmaksumus	771
Akumuleeritud kulum	-150
Jääkväärtus 31.12.2011	669
Soetusmaksumus	823
Akumuleeritud kulum	-154

	2011	2010
Kasutusrenditud materiaalselt põhivaralt (vt lisa 14)	195	201
Kasutusrendile antud põhivara halduskulud (vt lisa 19)	-54	-53
Renditulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt tulevaste perioodidel:	155	39
Järgmisel majandusaastal	76	27
1. kuni 2. aastal	37	9
2. kuni 3. aastal	27	3
3. kuni 4. aastal	14	0
4. kuni 5. aastal	1	0

Tegevjuht 

Lisa 10 Immateriaalne põhivara

Tuhandetes eurodes

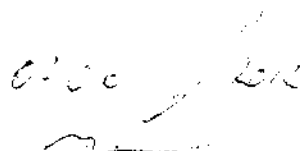
Tarkvara	2011	2010
Jääkväärtus perioodi alguses	0	0
Soetusmaksumus	7	17
Akumuleeritud kulum	-7	-17
Mahakandmine	0	-9
Mahakantud varade kulum	0	9
Amortisatsioon	0	0
Jääkväärtus perioodi lõpus	0	0
Soetusmaksumus	7	7
Akumuleeritud kulum	-7	-7

Lisa 11 Võlad tarnijatele ja töötajatele

Tuhandetes eurodes

Võlad tarnijatele	2011	2010
Lühiajalised kohustused	1 531	807
Võlad tarnijatele toodete ja teenuste eest	664	676
Võlad tarnijatele põhivara eest	867	131
Pikaajalised kohustused	381	72
Kohustused ostetud toodete ja teenuste eest	63	12
Kohustused ostetud põhivara eest	318	60

Võlad töötajatele	31.12.2011	31.12.2010
Töötasu	384	376
Puhkusekohustuse reserv	207	226
Deklareerimata sotsiaalmaks	154	152
Deklareerimata kinnipeetud tulumaks	68	66
Deklareerimata töötuskindlustuse maksed	18	18
Deklareerimata kinnipeetud kogumispension	5	3
Muud võlad	2	2
Kokku	838	843

Lisa 12 Muud kohustused ja saadud ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Lühiajaline osa	Pikaajaline osa	Lühiajaline osa	Pikaajaline osa
Maksudkohustused (vt lisa 3)	319	0	290	0
Intressivõlad	13	0	1	0
Muud viitvõlad	0	0	2	0
Muud kohustused	16	8	14	0
Toetuseks saadud ettemaksed (vt lisa 15), sh:	150	0	219	0
Sihtfinantseerimiseks saadud vahendid	150	0	10	0
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud vahendid	0	0	209	0
Saadud lõivude ettemaksed	2	0	1	0
Ettemaksed toodete ja teenuste eest	109	121	68	121
Muud kohustused ja saadud ettemaksed kokku	609	129	595	121

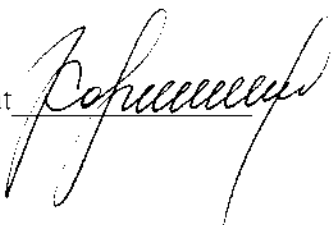
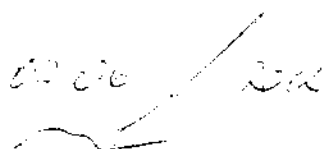
Lisa 13 Laenukohustused

Tuhandetes eurodes

	Järelejäanud tähtajaga						Kokku
	kuni 1 a	1-2 a	2-3 a	3-4 a	4-5 a	üle 5 a	
Jääk seisuga 31.12.2011	5	0	1 466	0	0	0	1 471
Laenud	0	0	1 466	0	0	0	1 466
Kapitalirent	5	0	0	0	0	0	5
Jääk seisuga 31.12.2010	374	5	0	117	0	0	496
Laenud	356	0	0	117	0	0	473
Kapitalirent	18	5	0	0	0	0	23

Informatsioon laenulepingute kaupa

Laenu andja	Lõpp-tähtaeg	Intressimäär	Alus-valuuta	Jääk		Intressi kulu	
				31.12.11	31.12.10	2011	2010
Hansapanga laenuleping nr 05-009242-JI	20.12.2010	Euro 6 kuu EURIBOR + 0,3%	Euro	0	0	0	-4
Hansapanga laenuleping nr 05-100646-JI	27.11.2011	Euro 6 kuu EURIBOR + 2,2%	Euro	0	131	-2	-4
Hansapanga laenuleping nr 06-101743-JI	21.06.2011	Euro 6 kuu EURIBOR + 2,2%	Euro	0	225	-2	-7
SA KIK-e laenuleping nr 5-1/09/21 18.08.2010.a	27.08.2023	Euro 6 kuu EURIBOR + 1%	EUR	1 466	117	-24	-4
Kokku:				1 466	473	-28	-19

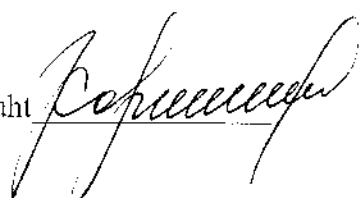



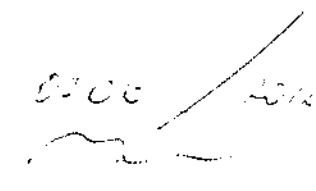
Kulud laenu- ja kapitalirendikohustustelt	2011	2010
Intressikulu laenudelt	-28	-19
Intressikulu kapitalirendilt	-1	-1
Valuutakursi kasum/kahjum	0	1
Kokku:	-29	-19

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse laenulepingu nr 5-1/09/21 osas võtab Sillamäe Linnavalitsus põhiosa maksete laenu puhkust kuni 31.12.2013.a. Laenu tagatis - KOV eelarvetulud (vt tegevusaruandes lk 40 ning eelarve täitmise aruandes lk 101).

2011. aastal konsolideerimisgrupp ei soetanud põhivara kapitalirenditingimustel (eelmistel aastatel kapitalirenditingimustel oli soetatud traktor Landini Powerkarm ja haagis Pronar).

Kapitalirenditingimustel renditud põhivarade kohta on esitatud informatsioon lisas 9.

Tegevjuht 

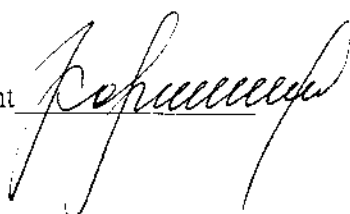


Lisa 14 Tulud kaupade ja teenuste müügist

Tuhandetes eurodes

	2011	2010
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	2 007	1 852
Tulud sotsiaalsfäärilastest tegevusest	651	613
Tulud haridusalasest tegevusest	519	529
Tulud tervishoiust	243	243
Üür ja rent materiaalse põhivara kasutusrendile andmisest (vt lisa 9)	195	201
Tulud spordi- ja puhkealadest tegevusest	92	90
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	51	39
Üür ja rent kinnisvarainvesteeringutelt (vt lisa 8)	35	29
Riigilõivud (vt lisa 3)	15	14
Tulud keskkonnanalastest tegevusest	8	8
Muu kaupade ja teenuste müük	32	17
Kokku tulud kaupade ja teenuste müügist	3 848	3 635

Tegevjuht

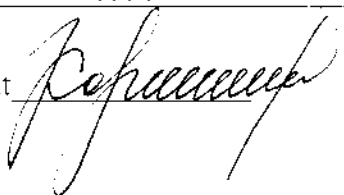
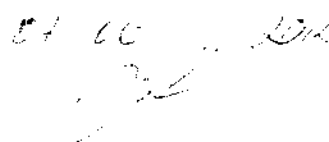



Lisa 15 Saadud toetused

Tuhandetes eurodes

	2011 tulud				Jääk 31.12.2011		
	Saadud tegevus- kulude sihtfinantseerimine	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	Sihtfinantseerimise amortisatsioon	Muud toetused	Nõuded	Laekunud ettemakset	Sihtfinantseerimine (kohustus)
Rahalised sihtfinantseerimised	149	938	0	4 500	106	150	347
Riigieelarvest tasandusfondi	0	0	0	4 500	0	0	0
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi	0	41	0	0	0	0	0
Haridus- ja Teadusministeeriumi	22	0	0	0	0	147	0
Kultuuriministeeriumi	27	0	0	0	0	0	0
PRIA	18	0	0	0	0	0	0
Rahandusministeeriumi	27	0	0	0	5	0	0
Sotsiaalministeeriumi	1	0	0	0	1	0	0
Ida-Viru Maavalitsuse	27	0	0	0	0	0	0
Eesti Kultuurkapitali	2	0	0	0	0	0	0
Ettevõtluse Arendamise SA-lt kokku, sh:	0	897	0	0	98	0	0
Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse Ulei akende vahetamisele	0	3	0	0	3	0	0
Sillamäe lasteaia Jaaniussike hoone fassaadi renoveerimisele	0	61	0	0	3	0	0
ERDG fondist Sillamäe Kultuurimaja hoone rekonstrueerimisele	0	289	0	0	92	0	0
ERDG fondist Sillamäe SK Kalev hoone rekonstrueerimisele	0	544	0	0	0	0	0
Integratsiooni ja Migratsiooni SA	3	0	0	0	0	2	0
Tiigrihüppe SA	2	0	0	0	0	0	0
Archimedes SA	0	0	0	0	0	1	0
Keskkonnainvesteeringute Keskus SA-lt kokku, sh:	12	0	0	0	2	0	347
Sõrke jõe puhastamine, loodussõprade projektid	12	0	0	0	2	0	0
KIK kaasfinantseerimine veemajanduse rekonstrueerimisele	0	0	0	0	0	0	286
EL Ühtekuuluvusfondist veemajanduse rekonstrueerimisele	0	0	0	0	0	0	61
Eesti Töötukassa	1	0	0	0	0	0	0
Ida-Virumaa Omavalitsuse Liit MTÜ-lt	2	0	0	0	0	0	0
Muudelt residentidelt	5	0	0	0	0	0	0

Tegevjuht

Mitterahaline sihtfinantseerimine (põhivara parenduse korral, mille eest tasus toetuse andja otse tarnijale) (vt lisa 9)	0	113	0	0	890	0	5 042
EL Ühtekuuluvusfondist veemajanduse rekonstrueerimisele	0	0	0	0	807*	0	5 042
Rahandusministeeriumist saastekvoodi müügist laekunud raha Sillamäe omavalitsuse objektide renoveerimisele	0	113	0	0	83	0	0
Amortisatsiooni arvestus	0	0	25	0	0	0	-91
Kokku saadud toetused	149	1 051	25	4 500	996	150	5 298

* sh pikaajalised nõuded 231 tuh eurot

Võrreldaval perioodil kajastati põhivara soetusega kaasneva käibemaksukulu katteks saadud sihtfinantseerimist tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimisena. Alates 2011.a kajastatakse seda põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimisena. Seetõttu on võrdlusandmetes tõstetud sihtfinantseerimist tegevuskuludeks ümber sihtfinantseerimiseks põhivara soetuseks summas 47 tuh eurot.

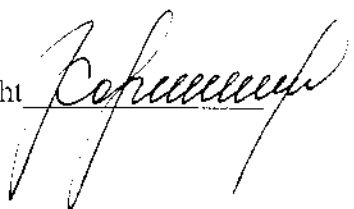
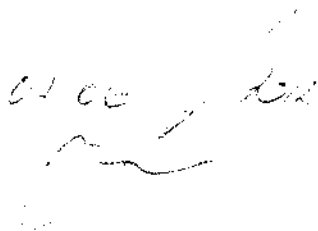
Riigieelarvest saadud maksed tasandusfondi eraldati järgmiseks tegevusteks: hariduskulude katmiseks 1 744 tuh eurot (2010.a 1 729 tuh eurot), toimetulekutoetuseks 560 tuh eurot (2010.a 463 tuh eurot), üldisesse fondi kohalike omavalitsuste maksulaekumine erinevuste tasandamisest tulenevalt 2 001 tuh eurot (2010.a 2 046 tuh eurot), vahendid koolilõuna toetuseks 149 tuh eurot (2010.a 141 tuh eurot), sotsiaaltoetuste ja -teenuste korraldamiseks ja arendamiseks 46 tuh eurot (2010.a 41 tuh eurot).

2011.aastal on saadud põhivara sihtfinantseerimise "Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine" projektide raames:

- Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt: rahaline - 23 tuh eurot, mitterahaline - 4 326 tuh eurot;
- omafinantseerimine Sillamäe Linnavalitsuse poolt: rahaline - 1 713 tuh eurot.

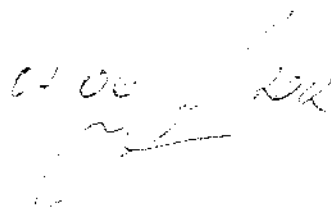
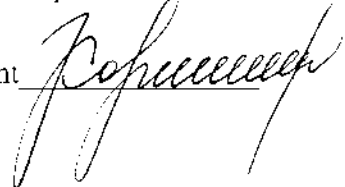
EL Ühtekuuluvusfondist ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt finantseeritav veemajanduse rekonstrueerimise projekt algas 2009. aastal ja kestab kuni 2013. aastani. Aruandeaasta lõpu seisuga on veel tegemata töid 9 294 tuh euro eest: sellest 6 536 tuh euro kuulub sihtfinantseerimisele ja 2 758 tuh euro moodustab omafinantseerimine (vt ka tegevusaruandes lk 14 ja lisa 23).

Tegevjuht

	2010 tulud				Jääk 31.12.2010		
	Saadud tegevus- kulude sihtfinantseerimine	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	Sihtfinantseerimise amortisatsioon	Muud toetused	Nõuded	Laekunud ettemaksed	Sihtfinantseerimine (kohustus)
Rahalised sihtfinantseerimised	176	308	0	4 420	61	10	324
Riigieelarvest tasandusfondi	0	0	0	4 420	0	0	0
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi	3	38	0	0	0	0	0
Haridus- ja Teadusministeeriumi	15	0	0	0	0	10	0
Kultuuriministeeriumi	29	0	0	0	0	0	0
PRIA	17	0	0	0	0	0	0
Rahandusministeeriumi	24	0	0	0	0	0	0
Sotsiaalministeeriumi	1	0	0	0	1	0	0
Ida-Viru Maavalitsuse	16	0	0	0	0	0	0
Eesti Kultuurkapitali	3	0	0	0	0	0	0
Ettevõtluse Arendamise SA-lt kokku, sh:	0	270	0	0	54	0	0
Sillamäe Huvijärgi ja Noortekeskuse Ulei akende vahetamisele	0	29	0	0	0	0	0
ERDG fondist Sillamäe Kultuurimaja rekonstrueerimisele	0	241	0	0	54	0	0
Integratsiooni ja Migratsiooni SA	31	0	0	0	0	0	0
Tiigrihüppe SA	1	0	0	0	0	0	0
Muudest sihtasutustest	2	0	0	0	0	0	0
Keskkonnainvesteeringute Keskus SA-lt kokku, sh:	17	0	0	0	7	0	324
Sõrve jõe puhastamine, loodussõprade projektid	17	0	0	0	1	0	0
KIK kaasfinantseerimine veemajanduse rekonstrueerimisele	0	0	0	0	0	0	286
EL Ühtekuuluvusfondist veemajanduse rekonstrueerimisele	0	0	0	0	6	0	38
Eesti Töötukassa	4	0	0	0	0	0	0
Ida-Virumaa Spordiliit MTÜ-lt	4	0	0	0	0	0	0
Muudelt residentidelt	9	0	0	0	0	0	0
Mitterahaline sihtfinantseerimine (põhivara parenduse korral, mille eest tasus toetuse andja otse tarnijale) (vt lisa 9)	0	0	0	0	124	209	507
EL Ühtekuuluvusfondist veemajanduse rekonstrueerimisele	0	0	0	0	124*	209	507
Amortisatsiooni arvestus	0	0	25	0	0	0	-67
Kokku saadud toetused	176	308	25	4 420	185	219	764

* sh pikaajalised nõuded 44 tuh eurot

Tegevjuht 

Lisa 16 Muud tegevustulud

Tuhandetes eurodes

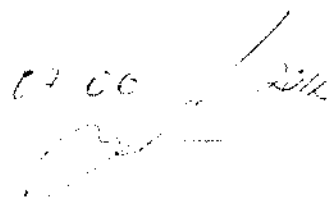
	2011	2010
Kasum/kahjum varude müügist	101	107
Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist (vt lisa 8)	-2	-8
Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist (vt lisa 9)	0	-68
Tulud loodusressursside kasutamisest (vt lisa 3)	39	31
Kindlustushüvitised	9	0
Maksuvõlgadelt arvestatud intressitulu (vt lisa 3)	3	10
Trahvid (vt lisa 3)	2	0
Saastetasud (vt lisa 3)	0	1
Muud tegevustulud	9	9
Kokku muud tegevustulud	161	82

Lisa 17 Antud toetused

Tuhandetes eurodes

	2011	2010
Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele	-794	-674
Toimetulekutoetus	-595	-478
Peretoetused	-103	-99
Puudega inimese hooldaja toetus koos sotsiaalmaksuga	-84	-80
Muud sotsiaaltoetused	-12	-17
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-298	-292
Spordiklubide finantseerimine	-165	-168
Noorsootöö ja noortekeskus	-42	-39
Korterühistute toetamine	-34	-27
Vaivara Kalmistud SA (vt lisa 5)	-22	-21
Seltsitegevus	-11	-10
Transpordiveokorraldus	-11	-10
Arenguprojektide toetamine	-9	-9
Sotsiaalne kaitse	-3	-6
Vaba aja ja kultuuriüritused	-1	-1
Keskkonnakaitse	0	-1
Subsiidiumid	-34	-39
Transpordiveokorraldus	-30	-35
Õpilasveokorraldus	-4	-4
Liikmemaksud	-18	-19
Kohalikele omavalitsusliitudele	-14	-14
Muud liikmemaksud	-4	-5
Kokku antud toetused	-1 144	-1 024

Tegevjuht

Lisa 18 Tööjõukulud

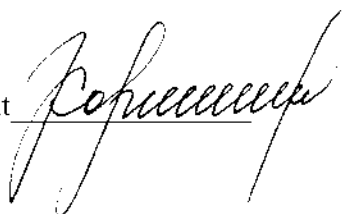
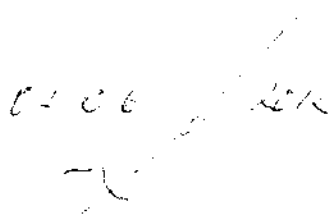
Tuhandetes eurodes

Tegevusvaldkond	2011		2010	
	Töötajate arv	Töötasu-kulud	Töötajate arv	Töötasu-kulud
Haridus	443,11	-2 698	441,26	-2 572
Vaba aeg, kultuur	118,40	-670	116,58	-630
Elamu- ja kommunaalmajandus	86,33	-509	93,00	-511
Linnavalitsus ja Linna raamatupidamine	60,24	-547	58,91	-547
Veevarustus	80,00	-515	79,24	-508
Tervishoid	51,43	-339	51,94	-298
Sotsiaalne kaitse	33,34	-187	33,39	-191
Sportitegevus	35,25	-152	35,50	-142
Volikogu	0	-59	0	-59
Muud üldised teenused	0	0	0	-1
Kokku töötajate arv ja töötasukulud	908,10	-5 676	909,82	-5 459

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Ajutiste töölepingute korral ei ole töötajate arvu leitud. Ajutiste töölepingute alusel arvestatud töötasukulud moodustasid nii aruandeperioodil kui võrreldaval perioodil 104 tuh eurot.

	2011	2010
Töötasukulud	-5 676	-5 459
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed	-1 948	-1 892
Erisoodustused:	-23	-20
Töötajate õppelaenude kustutamine	-13	-14
Muud erisoodustused	-10	-6
Kapitaliseeritud tööjõukulud	32	31
Kokku tööjõukulud	-7 615	-7 340

Tegevjuht

Lisa 19 Majandamiskulud

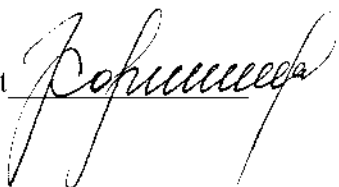
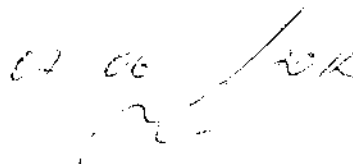
Tuhandetes eurodes

	2012	2011
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-1 069	-1 072
Rajatiste majandamiskulud	-651	-625
Toiduained ja toitlustusteenused	-406	-397
Õppevahendite ja mänguasjade kulud	-157	-164
Administreerimiskulud	-138	-130
Sõidukite majandamiskulud	-129	-129
Inventari majandamiskulud	-111	-89
Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	-101	-102
Koolituskulud	-74	-77
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-60	-39
Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete ja ruumide haldamiskulud (vt lisa 9)	-54	-53
Teavikute ja kunstiesemete kulud	-45	-46
Meditisiinikulud	-40	-37
Sotsiaalteenused	-34	-24
Eri- ja vormiriietus, erivarustus ja materjalid	-31	-35
Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud (vt lisa 8)	-29	-36
Tootmiskulud	-26	-28
Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	-19	-30
Lähetuskulud	-9	-8
Uurimis- ja arendustööd	-7	-15
Transporditeenused	-2	-1
Muud mitmesugused majandamiskulud	-29	-23
Kokku majandamiskulud	-3 221	-3 160

Konsolideerimisgrupp on võtnud kasutusrendile transpordivahendeid ning linn tasub Ida-Viru Maavalitsusele (hooned Kajaka tn 22/2; Majakovski tn 10,12; Ranna tn 1/6, 3; M.Rumjantsevi tn 4; Tškalovi tn 1; Veski tn 9) hoonestusõiguse tasu. Mittekatkestatavatest kasutusrendilepingutest tulenevad järgmiste perioodide kasutusrendimaksud on järgmised:

	Transpordivahendid, töömashinad, hoonestusõiguse tasu	
	2011	2010
Rendikulu kasutusrendilepingutelt	-51	-58
Rendikulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt tulevastel perioodidel:	-48	-76
Järgmisel majandusaastal	-16	-30
1. kuni 2. aastal	-4	-14
2. kuni 3. aastal	-1	-4
3. kuni 4. aastal	-1	-1
4. kuni 5. aastal	-1	-1
Peale 5. aastat	-25	-26

Tegevjuht

Lisa 20 Muud tegevuskulud

Tuhandetes eurodes

	2011	2010
Käibemaksukulu tegevuskuludeks	-441	-396
Käibemaksukulu põhivara soetuselt	-322	-139
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud	-101	-96
Kulu nõuete ebatõenäoliselt laekuvaks hindamisest	-42	-20
Riigilõivud	-8	-12
Kahjutasud, viivised	-1	-14
Maamaksukulu	-1	-2
Muud maksud	-25	-28
Kokku muud tegevuskulud	-941	-707

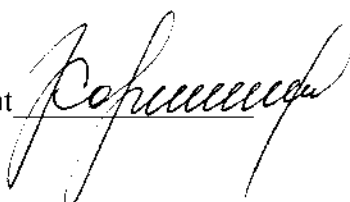
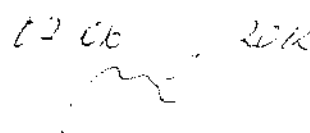
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	2011	2010
Laekumine	16	14
Ebatõenäoliselt nõueteks tunnistamine	-58	-33
Lootusetute nõuete allahindlus	0	-1
Kokku	-42	-20

Lisa 21 Põhitegevusega seotud käibevarade ja kohustuste netomuutus
(vt konsolideeritud rahavoogude aruanne)

Tuhandetes eurodes

	2011	2010
Maksu, lõivu ja trahvinõuete muutus (vt lisa 3)	-29	-10
Muutus nõuetes ja ettemaksetes (vt lisa 4)	-2	-79
Muutus varudes	10	-4
Käibevarade netomuutus kokku	-21	-93
Muutus võlgades hankijatele (vt lisa 11)	39	-18
Muutus võlgades töövõtjatele (vt lisa 11)	-5	-154
Muutus kohustustes ja saadud ettemaksetes (vt lisa 12)	219	-15
Kohustuste netomuutus	253	-187

Tegevjuht

Lisa 22 Seotud osapooled

Tuhandetes eurodes

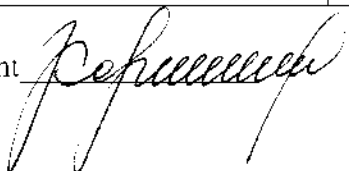
Käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel on osapooled loetud seotuks, kui ühel osapoolel on teise üle kontrolli või oluline mõju teise osapoole finants- või juhtimisotsustele.

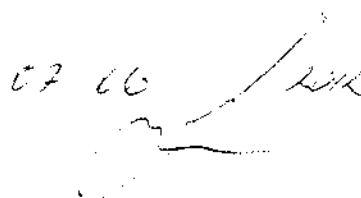
A. Tehingud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetega seotud sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingutega

Kõik rahalised tehingud toimusid kokkuleppe alusel ning vastavalt Sillamäe linna õigusaktidele, seaduses sätestatud tingimustele, mis kehtivad ühtviisi nii seotud kui ka mitteseotud isikutele.

Sillamäe Linnavalitsus	2011				2010			
	Tulud	Kulud	Nõuded saldo 31.12.11 seisuga	Kohustused saldo 31.12.11 seisuga	Tulud	Kulud	Nõuded saldo 31.12.10 seisuga	Kohustused saldo 31.12.10 seisuga
Seotud osapoolte rühmad								
Volikogu liikmetega seotud ettevõtted:								
AS Norwes Metall	0	0	0	0	0	2	0	0
Kergejõustikuklubi Kalev-Sillamäe	1	37	0	0	1	39	0	0
Eesti Linnade Liit	0	6	0	0	0	6	0	0
Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon - ESN	0	32	0	0	0	30	0	0
OÜ Amerplatar Est	0	2	0	0	0	2	0	0
OÜ ASL Perearst	4	0	0	0	0	0	0	0
OÜ Monteerija	0	9	0	0	0	18	0	0
Valgevene Kultuuri Ühing Krõnitsa SA Sillamäe	0	1	0	0	0	0	0	0
Narkorehabilitatsioonikeskus	1	0	0	0	1	0	0	0
Kaevur Korterühistu	0	1	0	0	0	0	0	0
Toetused:								
Vaivara Kalmistud SA	0	22	0	0	0	22	0	0
Aiandusühistu Sillamäe Sputnik	0	11	0	0	0	10	0	0
Tegevjuhtkonnaga seotud ettevõtted:								
AS Sillamäe SEJ	0	411	0	50	0	458	0	77
SA Ida-Virumaa Kiirabi	6	0	1	0	6	0	1	0
Ida-Virumaa Spordiliit	0	0	0	0	3	0	0	0
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit	2	13	0	0	0	13	0	0
Sillamäe Eesti Selts	0	1	0	0	0	1	0	0
Sillamäe Ujumisklubi Kalev	8	45	0	0	4	40	0	0

SA Sillamäe Haigla	2011				2010			
	Tulud	Kulud	Nõuded saldo 31.12.11 seisuga	Kohustused saldo 31.12.11 seisuga	Tulud	Kulud	Nõuded saldo 31.12.10 seisuga	Kohustused saldo 31.12.10 seisuga
Seotud osapoolte rühmad								
Juhatusel liikmetega seotud ettevõtted:								
V.Abramovitši Perearstikeskus OÜ	6	2	0	0	8	2	0	0

Tegevjuht 

07.10.2011 

AS Sillamäe-Veevärk	2011				2010			
	Tulud	Kulud	Nõuded saldo 31.12.11 seisuga	Kohustused saldo 31.12.11 seisuga	Tulud	Kulud	Nõuded saldo 31.12.10 seisuga	Kohustused saldo 31.12.10 seisuga
Seotud osapoolte rühmad								
Nõukogu liikmetega seotud ettevõtted:								
OÜ Stako-Raits	0	0	0	0	0	2	0	0
OÜ Rae Kivitehas	1	0	0	0	0	0	0	0
Sillamäe Linnavalitsuse juhtkonnaga seotud ettevõtted:								
AS Sillamäe SEJ	121	73	0	0	94	73	0	0

B. Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arv ja arvestatud tasud ja soodustused

	Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna keskmine arv (taandatud täistööajale)		Tasude kogusumma (tuhandetes eurodes)	
	2011	2010	2011	2010
Volikogu liikmed	0	0	59	59
Linnavalitsuse liikmed	5	5	112	117
Asutuste juhid	36,70	36,20	335	323
Juhatuste liikmed	4	4	52	46
KOKKU	45,70	45,20	558	545

Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksuteta, kuid nende hulka on arvatud kõik töötasud ja hüvitised.

2011, 2010. aruandeaastate jooksul nõukogude liikmed mingit tasu töö eest ei saanud.

Lisa 23 Bilansivälised kohustused ja nõuded

Tuhandetes eurodes

Seisuga 31.12.2011.a. **bilansivälised nõuded** on summas 8 537 tuh eurot, sh:

- toetuse saamise nõuded SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus 6 536 tuh eurot (vt Tegevusaruandes lk 14 projekt „Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine” ja lisa 15 lk 65); linna kaasfinantseerimise osa moodustab 2 758 tuh eurot;
- toetuse saamise nõuded SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus 770 tuh eurot Sillamäe prügila sulgemiseks (vt Tegevusaruandes lk 31, 34 projekt „Sillamäe prügila sulgemine”; Sillamäe linna omafinantseerimise osa moodustab 85,5 tuh eurot). Aruande koostamise perioodil toimusid projektis „Sillamäe prügila sulgemine” muutused, mis olid tingitud esialgse projekti puudustest. Muudatuste täpsem kirjeldus on esitatud lisa „Bilansipäevajärgsed sündmused”;

Tegevjuht



07.06.2012

- toetuse saamise nõuded Rahandusministeeriumile 569 tuh eurot saastekvoodi müügist laekunud raha Sillamäe omavalitsuse objektide renoveerimiseks;
- toetuse saamise nõuded Ettevõtluse Arendamise SA-le 387 tuh eurot Sillamäe Kultuurikeskuse hoone rekonstrueerimiseks;
- toetuse saamise nõuded Integratsiooni ja Migratsiooni SA-le Meie Inimesed - 2 tuh eurot, Eesti Kultuurkapitalile - 1 tuh eurot;
- nõuded rendile antud varadelt 272 tuh eurot (vt lisad 8,9).

Seisuga 31.12.2011.a. **bilansivälised kohustused** on summas 9 983 tuh eurot, sh:

- kajastatud järgmised „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine” projekti raames aastatel 2009-2011 sõlmitud põhivara ehitus- ja rekonstrueerimistööde hankelepingud, mida ei ole bilansis arvele võetud summas 9 580 tuh eurot:

Tähtajaga kuni 1 aasta	Tähtajaga 1-2 aastat	Tähtajaga 2-3 aastat	Kokku
3 877	4 023	1 680	9 580

- muud põhivara renoveerimiseks sõlmitud hankelepingud, mille kehtivus ei ole lõppenud ja lähevad üle järgmisesse aastasse summas 355 tuh eurot:
 - OÜ VET EHTUS GRUPP on esitanud Viru Maakohtule hagi Sillamäe Linnavalitsuse vastu liigselt arvestatud teenustasu tagasisaamise nõudes summas 42 tuh eurot. Juhtkonna hinnangul antud hagi ei rahuldata.
- võetud kasutusrendikohustused summas 48 tuh eurot (vt lisa 19).

Lisa 24 Bilansipäevajärgsed sündmused

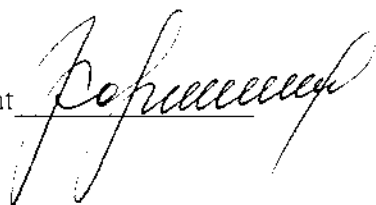
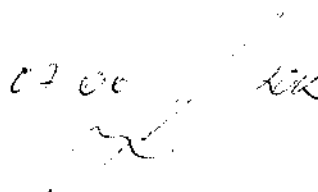
Ülevaade projekti „Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine” kohta

Raamatupidamisaruande koostamise perioodil (01.01.-31.03.2012) projekti „Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine” raames on välja kuulutatud e-riigihangete keskkonnas neli avatud hankemenetlust, et leida hankedokumentide koostajad kallurauto, ekskavaatori, mobiilse avariitöökoja ja dispetšerteenuse sõiduki ostmiseks.

AS Merko Ehitus Eesti (AS Merko Ehitus kohustused üle võetud alates 01.01.2012) teostas jätkuvalt hanke „Sillamäe vee- ja kanalisatsioonitorustike ja pumplate projekteerimis- ja ehitustööd” elluviimist, mille raames on 2012. aasta 1. kvartalis jätkusid nii trasside survestamised kui ka majaühenduste teostamised, mikropumplas toimus veereservuaari katsetamine ja platsisise trasside ehitamine, keskpumplas toimusid teise reservuaari sisetööd ja hoone fassaaditööd ning vanade seadmete demontaaž, reovee peapumplas tehti viimistlustööd võreruumis ja masinasaalis ning paigaldati võre, puurkaevupumplatel PK-10 ja 28 toimusid töösse lülitamiseks vajalikud häälestustööd, PK-14 ja 27 paigaldati konteinerid ning alustati PK-4 ja 13 ettevalmistustöödega. AS Merko Ehitus tööde üle teostab järelevalvet TSM Projektijuhtimise OÜ.

Skanska EMV AS teostas Sillamäe linna reoveepuhasti käivituse- ja hääletustööd, et 2012. aasta kevadel alustada süvamerejasu ehitusega. Skanska EMV AS tööde üle teostab järelevalvet AS Infragate Eesti.

Tegevjuht

AS Merko Infra alustas alates 01.02.2012.a. hanke „Sillamäe linna torustike ja puurkaevude rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd, II etapp“ elluviimist projekteerimistöödega. AS Merko Infra tööde üle teostab omanikujärelevalvet AS Infragate Eesti.

Ülevaade projekti „Sillamäe prügila sulgemine“ kohta

Pärast Sillamäe Linnavalikogu 27.03.2012 otsuse nr 109 vastuvõtmist esitas Sillamäe Linnavalitsus 30.03.2012 Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus uue taotluse projekti „Sillamäe prügila sulgemine“ finantseerimiseks summas 1 127 494 eurot ning omafinantseeringuga 125 278 eurot, ühtlasi loobudes esialgselt toetusest.

Loobumisavaldus oli KIK juhatuse 26.04.2012 otsusega nr 1-25/84 rahuldatud ning projekti 2.1.0201.10-0015 „Sillamäe prügila sulgemine“ taotluse rahuldamise otsus 23.09.2010 nr 1-25/258 tunnistati kehtetuks.

Käesolevaks ajaks on uue taotluse aluseks olnud riigihanke menetlused lõppenud, sest kõikide pakkumuste jõusoleku tähtajad möödusid 16. mail 2012. Pakkumuste jõusoleku tähtaegade möödumise põhjuseks on asjaolud, et prügila operaator ja ehitaja ei saavutanud kokkulepet ehitustööde korraldamise osas.

Edasised tegevused on:

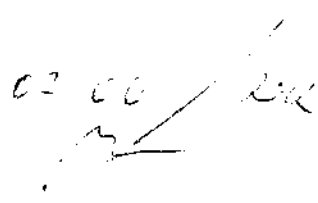
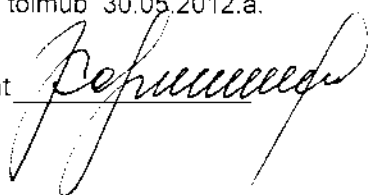
- 1) projekteerimise riigihanke korraldamine 2012. aasta suvel ning seejärel ehitusprojekti täpsustus 2012. aasta suvel (hankedokumendid kooskõlastatakse KIKiga, ehitusprojekt kooskõlastatakse Keskkonnaametiga)
- 2) prügila sulgemiskava täpsustamine 2012. aasta suvel ning sulgemiskava kooskõlastamine Keskkonnaametiga
- 3) ehitustööde, omanikujärelevalveteenuse ja projektijuhtimise teenuse riigihanke korraldamine 2012. aasta suvel (kui osutub võimalikuks projekteerimine ja ehitamine korraldada ühe hankena, korraldatakse projekteerimis- ja ehitushange) – hankedokumendid kooskõlastatakse eelnevalt KIKiga
- 4) rahastamisaotluse täpsustamine ja KIKi poolne rahastamisotsus 2012 september
- 5) prügila ehitustööd, samuti omanikujärelevalve teenus ja projektijuhtimise teenus 2012 sügis kuni 2013 kevad (kuid mitte kauem kui 2013 juuli).

Ülevaade linnavara kohta

Aastaruande koostamise ajaks on linnavara seisund järgmine:

- Lõpetatud on sõiduauto Volkswagen Sharan liisinguleping nr 01197851, lepingu lõpetamise akt koostatud 09.05.2012.a. Sõlmitud leping uuele sõiduautole Volkswagen Sharan 27.04.2012.a summas 23 302 eurot ilma KM-ta.
- Pärandvara, mis on üle võetud linna omandisse:
 - J. Gagarini tn 33-113, 1-toaline korter koos kinnistu mõttelise osaga;
 - Viru pst 12-12, 2-toaline korter koos kinnistu mõttelise osaga;
 - Aruserva tn 10-12, 2-toaline korter, Sompa, Kohtla-Järve linnaosa, koos kinnistu mõttelise osaga.
- Arvele võetud maatükid:
 - Lev Tolstoi tänav L 1 (registriosa nr 4864508);
 - Lev Tolstoi tänav L 2 (registriosa nr 4902308).
- Muudetud on Mere puiestee kinnistu pindala suurust (reg nr 4914408).
- Suulise enampakkumise korras otsustati müüa munitsipaalkorter Kajaka tn 22-1, alghind - 4 000 eurot. 16.05.2012.a enampakkumine osutus nurjunuks, teistkordne enampakkumine toimub 30.05.2012.a.

Tegevjuht

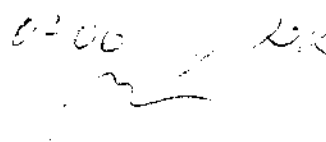
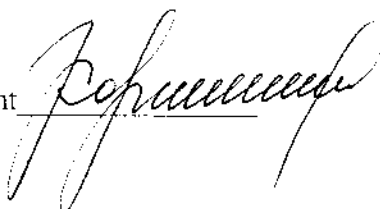


- Tulekahju tagajärjel sai kannatada asustamata ühekorruseline Sõtke tn 11 elumaja. Süttimine vandalismi tagajärjel toimus 14.05.2012.a öösel. Hoone on ajutiselt seisma jäetud, elamiseks kõlbmatu.

Arvestuspõhimõtete muutmine

2012. aastal muudetakse põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtet. Varasematel aastatel kajastatakse saadud sihtfinantseerimist põhivara soetamiseks bilansis kohustusena, amortiseerides seda tuluks soetatud põhivara hinnangulise kasuliku eluea jooksul. Arvestades riigi raamatupidamise üldeeskirjas tehtud muudatust kajastatakse alates 2012. aastast sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks põhivara soetamise perioodis tuluna. 2012. aasta alguses kantakse sihtfinantseerimise kohustuse jääk seisuga 31.12.2011 summas 5 298 tuh eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Tegevjuht

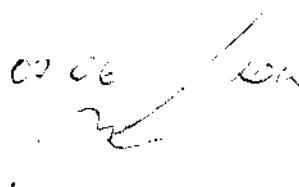


Lisa 25 Konsolideerimata finantsaruanded**Konsolideerimata bilanss**

Tuhandetes eurodes

	31.12.2011	31.12.2010
Varad	31 390	31 724
<i>Käibevara</i>	2 094	1 995
Raha ja pangakontod	1 334	1 309
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded	528	499
Muud nõuded ja ettemaksed	228	180
Varud	4	7
<i>Põhivara</i>	29 296	29 729
Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes	175	175
Osalused tütar- ja sidusettevõtjates	1 033	1 033
Nõuded ja ettemaksed	0	1
Finantsinvesteeringud	1	1
Kinnisvarainvesteeringud	1 304	1 376
Materiaalne põhivara	26 784	27 143
Kohustused ja netovara	31 390	31 724
<i>Lühiajalised kohustused</i>	1 398	1 418
Võlad tarnijatele	221	179
Võlad töötajatele	624	635
Muud kohustused ja saadud ettemaksed	553	248
Laenukohustused	0	356
<i>Pikaajalised kohustused</i>	1 769	255
Muud kohustused ja saadud ettemaksed	303	138
Laenukohustused	1 466	117
<i>Netovara</i>	28 223	30 051
Kassareserv	227	366
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	29 834	30 693
Aruandeaasta tulem	-1 838	-1 008

Tegevjuht

Konsolideerimata tulemiaruanne

Tuhandetes eurodes

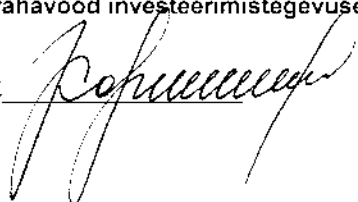
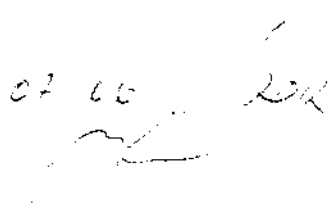
	2011	2010
Tegevustulud	12 047	10 692
Maksutulud	5 330	4 821
Tulud kaupade ja teenuste müügist	973	1 008
Saadud toetused	5 700	4 903
Muud tegevustulud	44	-40
Tegevuskulud	-13 863	-11 698
Antud toetused	-2 928	-1 415
Tööjõukulud	-5 800	-5 580
Majandamiskulud	-2 383	-2 369
Muud tegevuskulud	-727	-481
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-2 024	-1 853
Tegevustulem	-1 816	-1 006
Finantstulud ja -kulud	-22	-2
Intressikulu	-28	-18
Tulu osalustelt	0	1
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	6	15
Aruandeaasta tulem	-1 838	-1 008

Konsolideerimata rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Tegevustulem	-1 816	-1 006
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	2 025	1 853
Käibemaksukulu põhivara soetuselt	322	127
Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara müügist	10	77
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-1 051	-308
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 712	193
Korrigeeritud tegevustulem	1 202	936
Põhitegevusega seotud käibevara netomuutus	-14	-80
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	149	-112
Kokku rahavood põhitegevusest	1 337	744
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse põhivara eest	-1 834	-772
Laekunud kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara müügist	13	5
Laekunud sihtfinantseerimist põhivara soetuseks	884	264
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-1 357	-193
Laekunud intresse ja muid finantstulusid	6	21
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 288	-676

Tegevjuht

Rahavood finantseerimistegevusest

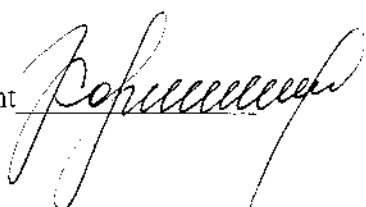
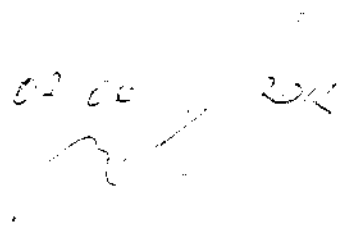
Laekunud laenud	1 349	118
Tagasi makstud saadud laene	-356	-454
Tasutud kapitalirendi põhiosa makseid	0	-1
Tasutud intresse ja muid finantskulusid	-17	-18
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	976	-355
Puhas rahavoog	25	-287
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul	1 309	1 596
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul	1 334	1 309
Raha ja selle ekvivalentide muutus	25	-287

Konsolideerimata netovara muutuste aruanne

Tuhandetes eurodes

	Kassa- reserv	Akumuleeritud kulum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2009	355	30 701	31 056
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindlus	0	3	3
Eraldamine reservidesse	11	-11	0
Aruandeaasta tulem	0	-1 008	-1 008
Saldo seisuga 31.12.2010	366	29 685	30 051
Reservide vähendamine (vt selgitused eelarve täitmise aruandele lk 92)	-139	139	0
Kinnisvarainvesteeringute ja põhivara ümberhindlus (vt lisa 8, 9)	0	11	11
Aruandeaasta tulem	0	-1 838	-1 838
Saldo seisuga 31.12.2011	227	27 996	28 223

Tegevjuht

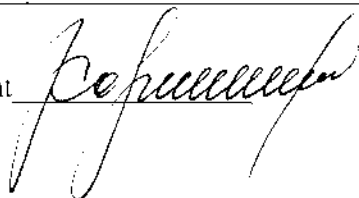
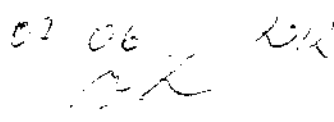
Eelarve täitmise aruanne

Tuhandetes eurodes

Eelarve täitmise aruanne on koostatud linnavalitsuse kui juriidilise isiku kohta ja vastab oma koosseisult konsolideerimata finantsaruannetele (vt lisa 25). Kuna see on koostatud kassapõhisel printsiibil ja sisaldab teatud muid erinevaid arvestuspõhimõtteid, siis ei ole see konsolideerimata finantsaruannetega võrreldav (vt ka lisa 1).

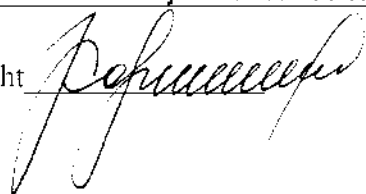
Eelarveklassifikaatori tunnus	Tulu nimetus	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine
3000	Füüsilise isiku tulumaks	4 809,40	5 122,96	5 219,63
3030	Maamaks	56,37	65,74	80,48
3044	Reklaamimaks	0	2,07	4,26
320	Riigilõiv- ehitusluba	6,39	6,39	12,20
320	Riigilõiv- registreering majandustegevuse registris, kasutusluba	3,20	3,20	3,50
3220	Toetused omavalitsusasutustelt	159,78	159,78	162,69
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest (l/a koha eest)	98,78	98,78	100,02
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest (inglise keele süvaõpe)	118,78	117,26	122,78
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest (l/a toitlustamine)	119,96	119,96	110,79
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	0	4,30	6,62
3221	Laekumised kultuuri majandustegevusest (muusikakool)	24,93	24,93	25,38
3221	Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustegevusest	7,19	13,82	16,34
3222	Laekumised spordi ja puhketegevusest (Ülei)	20,45	24,77	26,13
3222	Laekumised spordiasutuste majandustegevusest	38,34	52,05	57,07
3222	Laekumised spordi-ja puhkealadest tegevusest (laste laagrid)	12,78	12,78	7,45
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest (Lootus)	9,01	12,81	17,45
3226	Keskkonnakaitsealase tegevuse tulud - jäätmete käitlemiseks	7,67	7,67	8,28
3233	Üüri- ja renditulud	68,75	77,10	88,18
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	0	0,97	5,30
3811	Rajatiste ja hoonete müük	0	10,52	13,77
3820	Intressi- ja viivisetulud hoiustelt	26,71	10,71	5,45
3825	Laekumised vee erikasutusest	33,23	33,23	36,74
3882	Saastetasud	0,13	0,13	0,26
3888	Segalaadilised tulud	2,23	11,60	21,74
	KOKKU TULUD	5 624,08	5 993,53	6 152,51
352.00	Tasandusfond	1 991,48	2 001,40	2 001,40
352.00	Eraldised hariduskuludeks	1 700,43	1 700,43	1 700,43
352.00	Eraldised lasteaedade õpetajate koolituskuludeks	13,63	13,63	13,63
352.00	Koolide investeeringud	29,59	29,59	29,59
352.00	Koolilõuna toetus	148,63	148,63	148,63

Tegevjuht

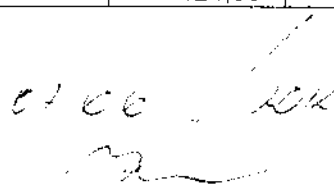
352.00	Sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamise toetus	39,96	46,53	46,53
352.00	Toimetulekutoetus	422,99	559,59	559,59
352.00	Sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetus	0,52	0,52	0,52
3500	Sihtotstarbelised toetused Kultuuriministeeriumist	23,78	23,42	23,42
3500	Laste riiklik hoolekanne (lastekodu)	202,47	188,36	186,43
3500	Sihtotstarbelised toetused-õppelaen	21,59	21,92	21,92
3500	Sihtotstarbelised toetused	0	89,01	323,90
3500	Linna bussiliinide dotatsioon	6,40	6,40	6,40
3500	Sihtotstarbelised toetused Põllumajandusministeeriumist	16,36	17,18	18,15
3502	Toetus Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumist	41,31	41,31	41,31
3502	SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	246,00	246,00	0
3502.03	Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus	1 305,12	1 334,16	851,28
	ÜLDSE TULUD	11 834,34	12 461,61	12 125,64

Eelarveklassifikaatori tunnus	Kulu nimetus	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine
01	Üldised valitsussektori teenused	1 182,38	1 112,88	1 034,62
01111	Linnavolikogu	88,20	88,20	86,45
50	Saadikute personalikulud	80,12	80,12	79,11
55	Majandamiskulud s.h.	8,08	8,08	7,34
	infotehnoloogia kulud	5,11	5,30	5,30
	inventari kulud	0	0,17	0,17
01112	Linnavalitsus	804,27	803,63	767,92
50	Personalikulud	648,25	646,52	642,48
50	Personalikulud - õppelaen	21,59	21,92	16,81
55	Majandamiskulud s.h.	134,43	134,30	107,73
	kommunaalkulud	20,20	20,20	14,75
	jooksev remont	1,92	1,32	0
	infotehnoloogia kulud	3,83	8,54	7,19
	inventari kulud	2,24	7,19	6,13
60	Muud kulud	0	0,89	0,90
01112	Linna raamatupidamine	147,07	146,33	130,56
50	Personalikulud	120,23	120,23	111,85
55	Majandamiskulud s.h.	26,84	26,10	18,71
	kommunaalkulud	10,99	9,54	6,49
	jooksev remont	2,56	4,49	0,93
	infotehnoloogia kulud	1,60	1,85	1,85
	inventari kulud	1,02	0,77	0,77
01330	Arendusprojektid	17,18	17,18	14,05
01330	Töehõive ja ettevõtluse toetamise projektid	9,59	7,98	4,63



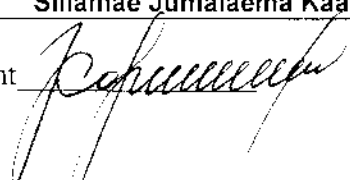

01600	Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud	15,98	15,98	15,22
45	Eraldised	15,98	15,98	15,22
01700	Valitsussektori võla teenindamine (pangalaenu intressid)	36,18	19,28	15,79
01114	Reservfond	63,91	14,32	0
03	Avalik kord ja julgeolek	3,20	3,10	3,10
03200	Pääste- ja turvateenused	3,20	3,10	3,10
04	Majandus	4 602,10	1 719,93	652,84
04210	Maakorraldus	4,00	4,00	3,05
04360	Muu energia- ja soojamajandus	10,54	17,41	16,52
04510	Tänavate korrashoid	329,21	563,21	558,84
04511	Liikluskorraldus	10,23	16,34	16,33
04512	Reisijate veo dotatsioon	57,84	49,07	45,56
04740	Territoriaalne planeerimine	20,07	15,60	4,37
04900	Ülalnimetamata kulud	1,60	1,60	0,43
04900	Rajatiste ja hoonete ehitus-ja renoveerimine	4 168,61	1 052,70	7,74
05	Keskkonnakaitse	105,90	114,61	105,04
05100	Jäätmekäitus	26,96	26,96	26,96
05300	Haljastus	65,89	74,60	71,22
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	4,48	4,48	0
05600	Ülalnimetamata keskkonna kulud	8,57	8,57	6,86
06	Elamu-ja kommunaalmajandus	330,92	1 780,80	1 737,61
06100	Elamute remonditööde toetus	77,03	77,03	57,86
06100	Korterühistute asutamise ja tegevusega seotud kulude katteks	3,51	3,52	0,98
06100	Munitsipaalkorterite korrashoid ja ülalpidamine	15,98	15,98	11,45
06300	Veevarustus	42,04	48,54	48,54
06300	Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine	0	1 371,06	1 371,06
06400	Tänavavalgustus	102,17	107,59	96,63
06602	Kalmistu	22,37	22,37	22,22
06603	Hulkuvate loomade püüdmine	4,48	4,48	2,79
06604	Saun	4,86	4,86	4,86
06605	Eespool nimetatamata elamu-ja kommunaalkulud	5,75	13,74	13,61
06605	Ülalnimetamata kulud (hoonete kindlustus)	6,39	1,17	0
06605	Kinnistu ja hoone hooldus V.Tškalovi 25,V.Tškalovi 3a, 1a	46,34	110,46	107,61
	s.h. kommunaalkulud	20,26	21,71	19,52
08	Vaba aeg ja kultuur	1 799,95	3 321,71	3 174,64
08102	Spordikompleks Kalev	365,41	1 306,50	1 230,82
50	Personalikulud	203,03	206,39	204,39
55	Majandamiskulud s.h.	162,38	280,95	207,27
	kommunaalkulud	124,56	126,23	103,96

Tegevjuht

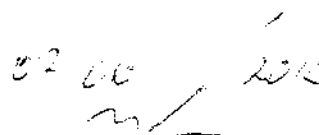



	jooksev remont	2,56	24,76	24,77
	infotehnoloogia kulud	0,64	0,64	0,64
	inventari kulud	3,19	86,12	33,21
15	Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine	0	819,16	819,16
08102	Spordiklubid	157,10	167,59	162,88
45	Eraldised	157,10	167,59	162,88
08105	Muusikakool	334,42	355,71	333,38
50	Personalikulud	300,77	309,35	302,27
55	Majandamiskulud s.h	33,65	46,36	31,11
	kommunaalkulud	9,47	9,47	8,45
	jooksev remont	1,60	1,97	1,96
	infotehnoloogia kulud	0,96	0,46	0,46
	inventari kulud	1,85	4,03	2,98
08106	Sillamäe Huvi-ja Noortekeskuse Ulei	257,88	267,35	255,14
50	Personalikulud	206,39	206,39	197,09
55	Majandamiskulud s.h	51,49	60,96	58,05
	kommunaalkulud	25,85	25,85	23,00
	jooksev remont	1,92	2,12	2,12
	infotehnoloogia kulud	1,28	0,28	0,28
	inventari kulud	3,20	4,40	4,38
	kultuuri-ja noorsooüritused	3,45	12,75	12,75
08107	MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon ESN	31,18	48,40	46,77
	Eraldised Sillamäe Avatud Noortekeskuse tegevuseks s.h.			
45	Eraldised	20,49	29,62	29,62
55	Majandamiskulud s.h.	10,69	18,78	17,15
	kommunaalkulud	10,69	10,69	9,05
	jooksev remont	0	8,04	8,04
08107	MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus	3,90	5,30	4,63
45	Eraldised	3,90	5,30	4,63
08107	Linna Noorte vabaajaüritused	18,43	11,64	11,64
	s.h. Sillamäe Avatud Noortekeskuse tegevuseks	7,83	0,34	0
08109	Linna spordiüritused	4,86	0,43	0,38
08109	Spordiorganisatsioonide tegevuse toetus	3,83	0,32	0,31
08109	Laste ja noorte laagrid	22,37	18,99	12,95
08201	Linna Keskraamatukogu	239,47	271,74	267,54
50	Personalikulud	154,08	154,08	151,94
55	Majandamiskulud s.h	85,39	115,74	113,68
	kommunaalkulud	17,94	17,94	16,51
	jooksev remont	0,77	24,77	24,77

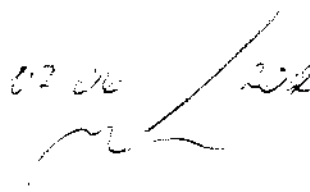
	infotehnoloogia kulud	6,71	9,00	9,00
	inventari kulud	0,77	0,73	0,73
15	Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine	0	1,92	1,92
08202	Kultuurikeskus	218,10	715,59	700,66
50	Personalikulud	158,07	158,67	157,60
55	Majandamiskulud s.h	60,03	73,47	59,61
	kommunaalkulud	31,44	31,44	29,72
	jooksev remont	5,43	6,43	1,60
	infotehnoloogia kulud	0,64	0,64	0,60
	inventari kulud	2,56	9,93	2,90
	kultuuriüritused	4,47	5,38	5,33
15	Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine	0	483,45	483,45
08203	Linna muuseum	66,23	66,61	63,67
50	Personalikulud	36,99	36,99	36,97
55	Majandamiskulud s.h.	29,24	29,62	26,70
	kommunaalkulud	8,97	8,97	6,58
	jooksev remont	0,83	0	0
	infotehnoloogia kulud	0,64	1,19	1,19
	inventari kulud	0,96	1,56	1,51
08208	Linna kultuuriüritused	28,43	28,53	27,13
08209	MTÜ Sillamäe Vene Kultuuriselts	0,83	3,23	3,23
45	Eraldised	0,83	3,23	3,23
08209	MTÜ Ukraina Kaasmaalaskoond Sillamäe Vodograi	1,05	3,30	3,30
45	Eraldised	1,05	3,30	3,30
08209	Ühiskondlike organisatsioonide ja kultuuriseltside tegevuse toetus	5,75	4,29	4,29
08209	MTÜ Sillamäe Pensionäride Keskus	1,15	1,42	1,31
45	Eraldised	1,15	1,42	1,31
08209	MTÜ Sillamäe Vene Kaasmaalaste Ühing	0,48	0,49	0,49
45	Eraldised	0,48	0,49	0,49
08209	MTÜ Sillamäe Linna Pensionäride Ühendus	0,70	0,70	0,70
45	Eraldised	0,70	0,70	0,70
08300	OÜ Sillamäeski Vestnik	34,55	36,43	36,43
45	Eraldised	34,55	36,43	36,43
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	3,83	4,80	4,63
08400	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Sillamäe Jumalaema Kaasani Ikooni Kogudus	0	2,35	2,35



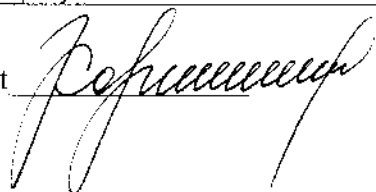
02.00.2011



09	Haridus	4 886,68	5 317,95	5 119,46
09110	Lasteaed Pääsupesa	211,23	215,02	210,29
50	Personalikulud	166,31	166,31	162,73
55	Majandamiskulud			
	linnaeelarvest s.h.	43,52	45,67	44,63
	kommunaalkulud	18,42	18,42	17,56
	jooksev remont	0,96	0,96	0,96
	infotehnoloogia kulud	0,67	0,67	0,67
	inventari kulud	0,96	1,53	1,53
	riigieelarvest	1,40	1,40	1,28
15	Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine	0	1,65	1,65
09110	Lasteaed Rukkilill	484,87	498,74	479,95
50	Personalikulud	383,57	383,57	371,77
55	Majandamiskulud			
	linnaeelarvest s.h.	97,80	105,64	98,85
	kommunaalkulud	43,92	43,92	40,72
	jooksev remont	0,96	0,96	0,96
	infotehnoloogia kulud	0,64	2,24	2,24
	inventari kulud	1,92	4,25	4,25
	riigieelarvest	3,50	3,50	3,30
15	Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine	0	6,03	6,03
09110	Lasteaed Päikseke	513,61	555,70	539,94
50	Personalikulud	406,17	406,17	392,32
55	Majandamiskulud			
	linnaeelarvest s.h.	103,60	112,98	111,30
	kommunaalkulud	49,54	53,24	52,91
	jooksev remont	1,60	4,78	4,78
	infotehnoloogia kulud	0,77	0,38	0,38
	inventari kulud	1,28	3,47	3,47
	riigieelarvest	3,84	3,84	3,61
15	Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine	0	32,71	32,71
09110	Lasteaed Helepunased purjed	230,64	243,92	232,28
50	Personalikulud	167,32	167,32	160,02
55	Majandamiskulud			
	linnaeelarvest s.h.	60,84	73,89	69,93
	kommunaalkulud	32,40	32,40	31,42
	jooksev remont	1,60	11,02	11,02
	infotehnoloogia kulud	0,32	0,32	0,32
	inventari kulud	0,96	1,90	1,90
	riigieelarvest	1,40	1,40	1,02
15	Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine	1,08	1,31	1,31
09110	Lasteaed Jaaniussike	484,30	750,14	716,06

50	Personalikulud	386,58	386,58	357,75
55	Majandamiskulud			
	linnaeelarvest s.h.	94,22	96,92	91,69
	kommunaalkulud	39,07	39,07	36,44
	jooksev remont	1,28	2,66	2,66
	infotehnoloogia kulud	0,64	0,64	0,64
	inventari kulud	3,96	3,96	3,96
	riigieelarvest	3,49	3,49	3,47
15	Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine	0	263,15	263,15
09110	Teistes KOV õppijate kulud	31,96	31,96	28,21
09212	Eesti Põhikool	322,68	327,74	313,28
50	Personalikulud			
	linnaeelarvest	66,83	66,83	59,48
	riigieelarvest	180,90	180,90	176,71
55	Majandamiskulud			
	linnaeelarvest s.h.	52,98	58,04	56,75
	kommunaalkulud	24,31	25,91	24,82
	jooksev remont	0,45	0,45	0,45
	infotehnoloogia kulud	1,28	2,42	2,41
	inventari kulud	0,96	2,06	2,06
	riigieelarvest s.h.	21,98	21,98	20,35
	õppevahendid	5,19	5,19	5,19
	koolitus	4,19	4,19	4,18
	koolilõunad	12,60	12,60	10,99
09220	Vanalinna Kool	998,90	1 033,12	1 007,85
50	Personalikulud			
	linnaeelarvest	245,30	246,75	237,21
	riigieelarvest	522,54	530,67	527,94
55	Majandamiskulud			
	linnaeelarvest s.h.	136,78	141,92	134,15
	kommunaalkulud	53,05	53,05	50,31
	jooksev remont	1,28	2,43	2,41
	infotehnoloogia kulud	6,71	6,71	6,63
	inventari kulud	4,79	19,40	19,28
	riigieelarvest s.h.	94,29	98,74	93,52
	õppevahendid	28,81	28,81	24,73
	koolitus	14,31	14,31	13,16
	koolilõunad	51,17	51,17	51,17
	majandamiskulud	0	4,45	4,45
15	Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine	0	15,04	15,03
09220	Astangu Kool	728,29	748,91	706,80
50	Personalikulud			
	linnaeelarvest	141,61	141,61	137,91
	riigieelarvest	437,47	441,13	417,71
55	Majandamiskulud			

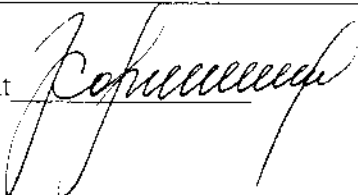


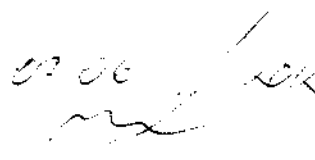

55	linnaeelarvest s.h.	74,93	86,54	79,16
	kommunaalkulud	41,26	41,26	38,92
	jooksev remont	2,56	2,04	2,04
	infotehnoloogia kulud	1,92	4,42	4,41
	inventari kulud	2,88	1,88	1,87
	riigieelarvest s.h.	74,29	79,63	72,02
	õppevahendid	20,98	20,98	14,35
	koolitus	11,54	12,25	12,23
	koolilõunad	41,77	41,77	40,80
	inventari kulud	0	4,64	4,64
09220	Kannuka Kool	792,75	845,99	835,75
50	Personalikulud			
	linnaeelarvest	197,19	197,19	193,78
	riigieelarvest	409,68	412,18	410,18
55	Majandamiskulud			
55	linnaeelarvest s.h.	110,16	146,81	142,24
	kommunaalkulud	67,92	67,92	61,60
	jooksev remont	2,56	8,21	8,21
	infotehnoloogia kulud	4,15	4,79	4,79
	inventari kulud	5,75	7,79	7,76
	riigieelarvest s.h.	75,72	76,81	76,55
	õppevahendid	21,77	21,77	21,66
	koolitus	10,85	10,85	10,82
	koolilõunad	43,09	43,09	43,09
	inventari kulud	0	1,09	0,97
15	Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine	0	13,00	13,00
09220	Sillamäe Gümnaasium	0	4,75	3,31
50	Personalikulud	0	3,59	2,16
55	Majandamiskulud	0	1,16	1,15
09220	Muud hariduskorralduslikud kulud	12,01	15,46	13,19
09220	Koolide reserv-riigist	35,81	5,87	0
09212	Teistes KOV õppijate kulud	31,96	31,96	26,62
09222	Kutseõppeasutused	0	1,00	1,00
09600	Õpilaste veokulud	7,67	7,67	4,92
10	Sotsiaalne kaitse	1 151,12	1 318,54	1 207,45
10200	Hoolekandeaustus Sügis	95,19	91,36	85,17
50	Personalikulud	74,82	65,01	62,16
55	Majandamiskulud s.h.	10,78	12,39	9,27
	kommunaalkulud	1,09	1,27	1,12
	jooksev remont	0	1,16	0,16
	infotehnoloogia kulud	0	0,20	0,20
45	Eraldised	9,59	13,96	13,74

10401	Laste hoolekande asutus Lootus	272,16	278,30	258,28
50	Personalikulud	198,21	191,57	174,58
55	Majandamiskulud s.h.	73,95	77,69	74,64
	kommunaalkulud	28,41	28,41	27,97
	jooksev remont	1,92	0	0
	infotehnoloogia kulud	0,64	0,640	0,63
	inventari kulud	1,60	1,60	0,77
60	Muud kulud	0	0	0,02
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	0	9,04	9,04
10701	Toimetulekutoetus	479,87	616,46	580,58
	s.h. eelmiste aastate ülejääk	56,87	56,87	0
10701	Sotsiaalteenuste korraldamise toetus	25,75	29,77	28,60
	s.h. täiendavad toetused – eelmiste aastate ülejääk	14,17	14,17	0
10121	Puuetega laste hooldajatoetuse jaotus	49,73	52,29	19,71
	s.h. eelmiste aastate ülejääk	21,36	21,36	0
10121	Sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetus	0,52	0,52	0
10121	Hooldustoetus	51,77	57,77	57,33
10402	Lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse vahendite ülejääk	1,45	16,69	9,66
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	163,02	160,08	152,87
10402	Toetus linna sotsiaalhoolekande üritusteks	0	2,94	2,89
10700	SA Sillamäe Haigla	9,59	9,59	9,59
45	Eraldised	9,59	9,59	9,59
10120	MTÜ Miloserdie	2,07	2,77	2,77
45	Eraldised	2,07	2,77	2,77
	KOKKU KULUD	14 062,25	14 689,52	13 034,76

Eelarve finantseerimistehingud

2081.5.8	Laenude võtmine valitsussektorisiseselt	1 379,73	1 379,73	1 348,06
2081.6.8	Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele	-355,86	-355,86	-355,82
1001.0	Eelmise eelarveaasta vaba jäägi kasutusele võtmine	1 104,98	1 104,98	

Tegevjuht 



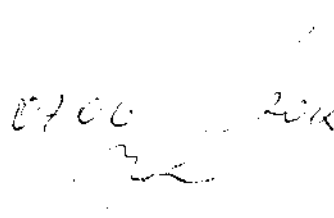
1001.0	Kassatagavara	99,06	99,06	
1001	Muutus kassas ja hoiustes (+,-) (vt selgitused *)			-83,11
	KOKKU FINANTSEERIMISTEHINGUD	2 227,91	2 227,91	909,13

*** Selgitused:**

Konsolideerimata rahavoogude aruandes (Lisa 25 "Konsolideerimata finantsaruanded") moodustas puhas rahavoog 25 tuh eurot. Eelarve täitmise aruande osas "Eelarve finantseerimistehingud" on kajastatud muutus kassas ja hoiustes summas (-83) tuh eurot. Ülaltoodud summa rahaliste vahendite vahet (-58) tuh eurot selgitavad asjaolud:

- projekti "Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" realiseerimiseks sõlmis Keskkonnainvesteeringute Keskus SA Sillamäe linnaga laenulepingu (vt tegevusaruandes lk 40) ning vastavalt veeprojekti laenukonto lepingule tütarettevõtte Sillamäe-Veevärk AS avas pangas eraldi arvelduskonto (laenukonto). KIK kannab laenusummad laenukontole. Projektiga seotud laenukontolt väljamakseid tarnijatele korraldab ainult Sillamäe-Veevärk AS. Laenukonto rahajääk 31.12.2010.a seisuga moodustas 23 tuh eurot (aruandeaastal jääki ei ole). Vastavalt laenulepingule Sillamäe linna poolt võetud laen loetakse väljamakstuks Sillamäe Linnavalitsusele vaatamata sellele, et kogu laenusumma vastavalt lepingu tingimustele laekub Sillamäe-Veevärk AS-le kuuluvale laenukontole;
- 2011.aastal käivitusid linna asutustes tööd projekti CO2 (saastekvoodi müügist laekunud raha Sillamäe omavalitsuse objektide renoveerimiseks) raames. Finantseerimislepingute tingimuste kohaselt Rahandusministeerium tasub tehtud tööde eest vahetult tarnijatele. Linn kajastab raamatupidamise andmebaasis kõik nimetatud projektiga seotud tehingud. Kassaprintsiibi tehinguid kajastatakse aruandes nii, et tulud ja kulud on kajastatud võrdselt, kuid näidatud erinevatel perioodidel. Rahandusministeeriumi teatiste alusel tulud kajastatakse üheaegselt tarnija poolt esitatud arvete registreerimisega (s.t. tegelike kulude kajastamisel); kassakulud, reeglina, järgmise kuu jooksul pärast esitatud arvete tasumist. Ülaltoodud põhjustel on eelarves rahaliste vahendite jääk näidatud projekti CO2 tasumata arvete summa võrra suuremas mahus. Rahajääk seisuga 31.12.2011.a moodustab 81 tuh eurot.

Tegevjuht 

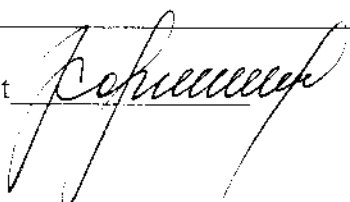
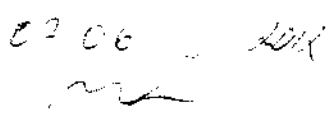


Sillamäe linna 2011.a eelarve investeerimiskava

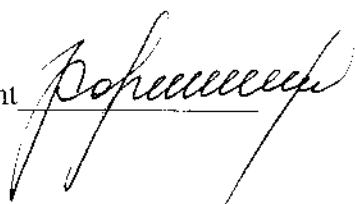
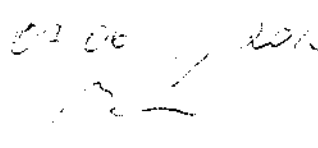
Tuhandetes eurodes

nr	Objekti nimetus	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmise kokku	sh	
					Täitmine art 15	Täitmine art 55
1	Sillamäe Prügila sulgemine	274,76	265,27	0	0	0
2	Linna Kultuurikeskuse siseruumide renoveerimine	1 087,53	1 037,53	483,45	483,45	0
3	Lava soetamine kultuuriürituste korraldamiseks	0	50,00	0	0	0
4	Spordikompleksi Kalev hoone renoveerimine	866,17	866,17	860,29	819,16	41,14
5	Puittrepi remont (park)	0	21,06	21,06	19,62	1,44
6	Viru pst asuvate arhitektuurivormide remont	0	7,90	7,74	0	7,74
7	Viru pst trepi remont	0	6,12	6,12	5,61	0,51
8	Linna Keskraamatukogu katuse renoveerimine	27,03	27,03	26,40	1,92	24,48
9	Remonditööd V.Tškalovi tn 25 hoone ruumide remont	5,55	5,55	4,67	0	4,67
10	Remonditööd V.Tškalovi tn 25 hoone (tuletõkkeuste paigaldamine)	13,45	32,98	30,46	30,46	0
11	V.Tškalovi tn 25 hoone (katuse remont)	0	12,31	11,64	11,64	0
12	Remonditööd V.Tškalovi tn 25 hoone (välitrepi remont)	0	9,55	9,35	0	9,35
13	Remonditööd V.Tškalovi tn 25 hoone (akende vahetamine)	0	22,54	0	0	0
14	Teede remont	103,98	174,27	170,05	128,92	41,13
15	Sillamäe Vanalinna Kooli pesuruumi remont	5,12	5,12	4,91	4,91	0
16	Sillamäe Kannuka Kooli katuse remont	0	5,37	5,16	3,81	1,35
17	Sillamäe Kannuka Kooli akende vahetamine	0	13,00	13,00	13,00	0
18	Lasteaed Päikseke varjualuste paigaldus	0	35,04	34,17	32,70	1,46
19	Lasteaed Rukkilill (fassaadi soojustuse projekt)	0	6,03	6,03	6,03	0
20	Lasteaed Pääsupesa (ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekt)	0	1,65	1,65	1,65	0

Tegevjuht

21	Lasteaed Helepunased Purjed (akende vahetamise projekt)	0	0,24	0,24	0,24	0
22	Lasteaed Jaaniussike fassaadi remont	259,74	269,71	264,54	263,15	1,39
23	Laste Hoolekande Asutus Lootus (fassaadi soojustuse, akende vahenduse, küttesüsteemi ümberehituse projektid)	0	9,04	9,04	9,04	0
24	Välisvalgustuse remonditööd	4,42	4,42	4,09	0	4,09
25	Sillamäe Avatud Noortekeskuse hoone ruumide remont	8,63	8,20	8,04	0	8,04
26	Sillamäe Vanalinna Kooli aula projekti koostamine	10,12	10,12	10,12	10,12	0
27	Sillamäe Astangu Kooli hoone ümberehitamine	93,51	93,51	0	0	0
28	Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine	1 402,66	1 413,66	1 377,56	1 377,56	0
29	Bussiootepaviljonide projekteerimine, rajamine ja paigaldamine	5,94	5,77	4,43	4,43	0
Kokku kulud		4 168,61	4 419,17	3 374,21	3 227,42	146,79

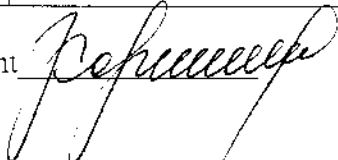



Reservfondi kasutamise aruanne

Tuhandetes eurodes

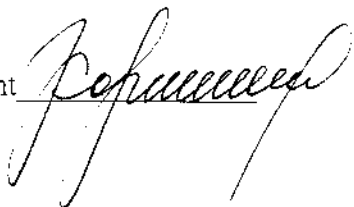
Sillamäe linnaeelarve oli kinnitatud Linnavolikogu 25.01.2011.a määrusega nr 44, mille kohaselt reservfondi kinnitati summas 63,91 tuh eurot. Aasta jooksul kulutati reservfondist 49,60 tuh eurot, reservfondi jääk 31.12.2011.a seisuga moodustas 14,31 tuh eurot.

Eelarve- klassifik- aatori tunnus	Selgitus	Eraldatud ja kulutatud reserv- fondist
01	Hagiavalduse esitamise eest OÜ-u WOLMREKS EHITUS, OÜ-u KRISTIINE EHITUS ja Arco Ehitus OÜ-u vastu (kahju sissenõudmiseks) riigilõivu tasumiseks	0,64
01	V.Tškalovi 1 a hoone kanalisatsioonisüsteemi renoveerimiseks	0,93
01	Kokku	1,57
04	Töövõtulepingu nr 1-2008 HK AS-ga N&V mahtu suurendamiseks ettenägematute ilmastikuolude tõttu (lumetorm "Monika")	10,97
04	AS-le Sillamäe-Veevärk linna mererannaala kõnnitee lumest puhastamistöödega seotud kulude katteks 2011.a jaanuaris	0,40
04	AS-le Sillamäe-Veevärk linna mererannaala kõnnitee lumest puhastamistöödega seotud kulude katteks 2011.a veebruaris	0,40
04	Energiaauditi ja termograafia teostamiseks hoonetele, asukohaga: V.Tškalovi 23, V.Tškalovi 25, V.Majakovski 8 ja J.Gagarini 7	3,96
04	Puitkonstruktsioonide ehitamiseks ja paigaldamiseks Sillamäe merepargis	0,65
04	Konkursist „Kaunis kodu 2011“ osavõtjatele õppereisiks Lahemaa maastikukaitsealale	0,30
04	Sillamäe linna mänguväljakute seisukorra hindamiseks	0,45
04	Viru pst 7 vastas asuval sõiduteel liiklusmärkide paigaldamine	1,35
04	Kokku	18,48
05	AS-le MEKE SILLAMÄE I.Pavlovi tn 1 maaala muru niitmise eest	0,53
05	Kokku	0,53
06	Ranna tn 39 asuvate mereäärsete kuuride lammutamiseks ja territooriumi heakorrastamiseks	8,86
06	Kokku	8,86
08	MTÜ-le Eesti Spordiajaloo Selts MTÜ-u EESTI SPORDISELTS KALEV aastaraamatu väljaandmise toetamiseks	0,13
08	Sillamäe Spordikompleksile Kalev korraldus- ja vastuvõtukulude katmiseks Sillamäel 18. veebruaril 2011.a toimuvatel rahvusvahelistel idamaade võitluskunstide demonstratsiooniesinemistel	0,27
08	Sillamäe Spordikompleksile Kalev lumekoristustöödega seotud kulude katteks	1,77
08	MTÜ-ule LENINGRADI BLOKAADI ELANIK mälestuste korraldamiseks	0,64
08	Sillamäe Muusikakoolile välistrepi osaliseks remondiks	0,37
08	Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse 4.-5.juunil 2011.a Kärkla lastefestivalil osavõtmise transpordi ja toitlustuse kulude katmiseks	0,42
08	MTÜ-le Spordiklubi Silboxing osavõtmiseks 09.-17. juulil 2011.a Euroopa Meistrivõistlustel Venemaal	0,64
08	MTÜ-le Sillamäe Teater-Studio Teine Taevast osalemiseks teatrifestivalil Sofias (Bulgaaria) 29.09.-2.10.2011.a.	1,20
08	Partnerina Eduard Zentšik'i projektis „My universe“ osalemiseks	0,30

Tegevjuht 

02 06 / WK

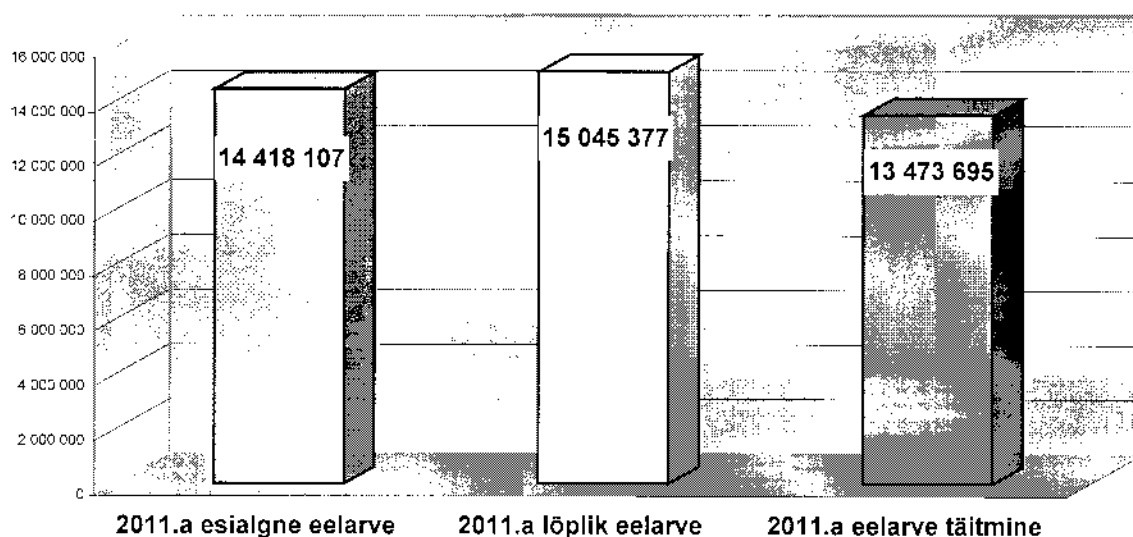

08	Sillamäe Spordikompleksile Kalev renoveerimise lõpetamise avatseremoonia läbiviimiseks	0,55
08	Põhjaranniku 19.novembril 2011.a ilmuvas erivaljaandes „Ida-Virumaa Homme“ Sillamäe linna tutvustava reklaami avaldamiseks	0,54
08	Turismiteatmik „Puhkus Eestis 2012“ Sillamäe linna tutvustava reklaami avaldamine	0,42
08	MTÜ-le SILLAMÄE UJUMISKLUBI KALEV 26.-29.detsembril 2011.a Sankt-Peterburis toimuv noorte ujumise spordilaagris osalemiskulude katmine	0,35
08	Sillamäe Kultuurikeskusele hoone (Kesk tn 24) valveteenuse korraldamiseks ajavahemikul 8.11-31.12.2011.a	0,60
08	OÜ-le Sillamäeski Vestnik koondatavatele töötajatele hüvitise väljamaksmiseks ja 4 ajalehe korvi soetamiseks	1,88
08	Kokku	10,08
09	Sillamäe Lasteaiale Helepunased Purjed ventilatsiooni ekspertiisi teostamiseks	0,13
09	Sillamäe Lasteaiale Rukkilill soojuste ringluspumba vahetamiseks ja kuulventiili paigaldamiseks	1,01
09	Sillamäe Kannuka Koolile lumikoristamiseks hoone katuseilt ja territooriumilt raskete ilmastikutingimuste tõttu	0,33
09	Sillamäe Kannuka Koolile kooli aula lava remondiks	0,50
09	Sillamäe Lasteaiale Helepunased Purjed tulekahjuandurite väljavahetamiseks ja signaalsüsteemiklaviatuuri ümberpaigutamiseks	0,27
09	Sillamäe L/a Rukkilill arvutitehnika soetamiseks seoses lasteaia juubeliga	0,92
09	Sillamäe Lasteaiale Pääsupesa elektripliidi ja muruniiduki soetamiseks	0,57
09	Sillamäe Kutsekoolile kingituse soetamiseks seoses juubeliga	1,00
09	Sillamäe Lasteaiale Rukkilill vee automaatsüsteemi paigaldamiseks	2,82
09	Sillamäe Eesti Põhikoolile külmkambriga kompressori väljavahetamiseks	1,10
09	Kokku	8,65
10	Hoolekandetasutusele „Sügis“ vajaminevate remonditööde katteks	0,33
10	Hoolekandetasutusele „Sügis“ hoones välis-ja esikuruumi uste paigaldamiseks	0,83
10	Hoolekandetasutusele „Sügis“ kuldpulmi tähistanud abielupaaridele austamisürituse korraldamiseks	0,27
10	Kokku	1,43
	KOKKU KULUD	49,60




Selgitused eelarve täitmise aruandele

2011.aasta Sillamäe linnaeelarve kinnitati Linnavolikogu 25.jaanuari 2011 määrusega nr 44. Eelarve tulude osa kinnitati summas 11 834 337 eurot, kulud - 14 062 247 eurot, finantstehingud - 2 227 910 eurot, s.h. kassatagavara - 99 063 eurot. Linnaeelarve kinnitamisel võeti vastu otsus moodustada finantsreserv 127 824 euro ulatuses, eelmise eelarve aasta vahendite arvelt (eelmisel eelarveaastal finantsreserv oli 266 805 euro ulatuses). Finantsreserv ei ole lülitatud 2011.aasta eelarvesse, vaid need vahendid on paigutatud deposiitarvele pank. Rahandusaasta jooksul võib finantsreservi vahendeid kasutada ainult Linnavolikogu otsuse alusel (Linnavolikogu 25.01.2011.a. määrus nr 44 „Sillamäe linna 2011.aasta eelarve“ § 7). 2011.aasta lõpuks moodustas täpsustatud eelarve: tulud - 12 461 607 eurot; kulud - 14 689 517 eurot; finantstehingud - 2 227 910 eurot. 2011.aasta linnacelarve tegelik täitmine: tulud - 12 125 635 eurot; kulud - 13 034 763 eurot; finantseerimistehingud - 909 128 eurot.

Linna eelarve 2011.a



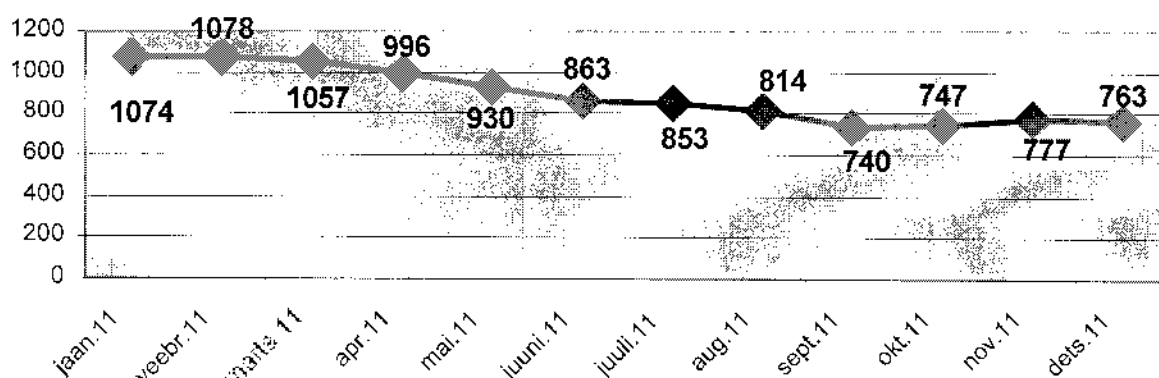
2011.aasta jooksul registreeritud töötute arv linnas vähenes, mis omakorda oluliselt mõjutas füüsiliselt isikutelt tulumaksu laekumist. Tegelik füüsiliselt isikult tulumaksu laekumine 2011.aastal ületas eelmise aasta laekumist 10,5 % võrra.

2011.aasta jaanuaris, eelarve kinnitamise ajal, moodustas tulumaksu laekumise plaaniline summa 4 809 396 eurot. Aasta lõpuks suurendati tulumaksu laekumise plaani kuni 5 122 961 euroni. Tegelik tulumaksu laekumine 2011.aastal - 5 219 627 eurot, mis ületas 101,9 % võrra täpsustatud plaani näitajaid. Võrreldes 2010.aastaga suurenes tulumaksu laekumine 2011.aastal 494 805 euro võrra.

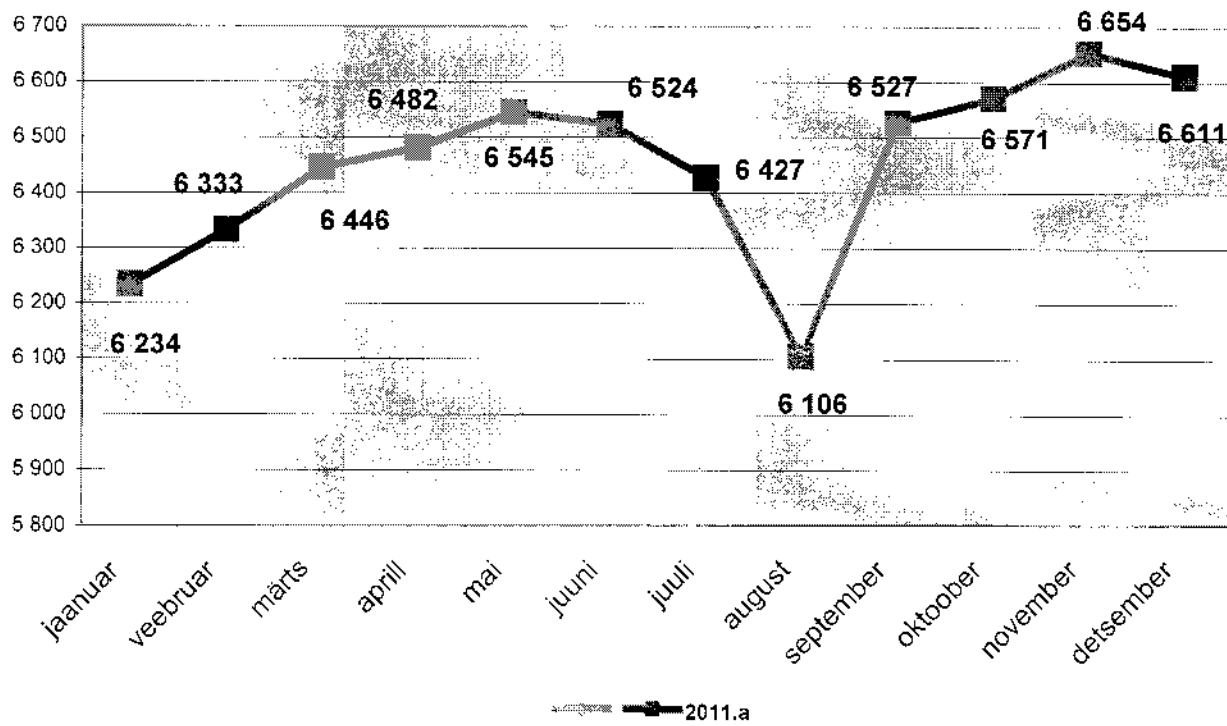
Tegevjuht

01.06.2012

Registreeritud töötud Sillamäel



Tulumaksukohustuslaste arv Sillamäe linnas

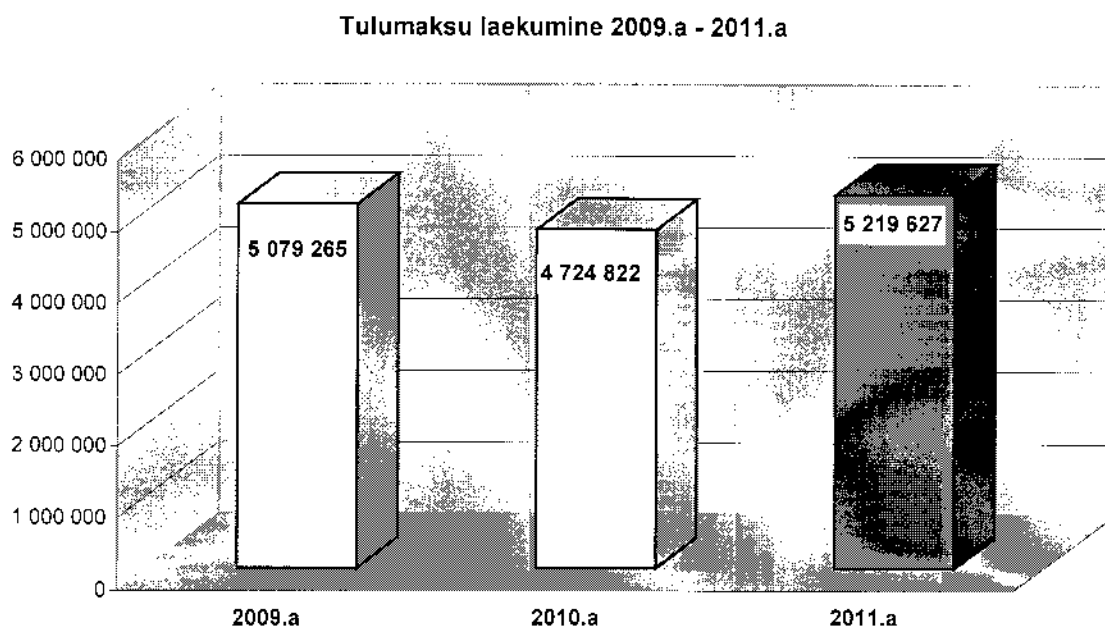
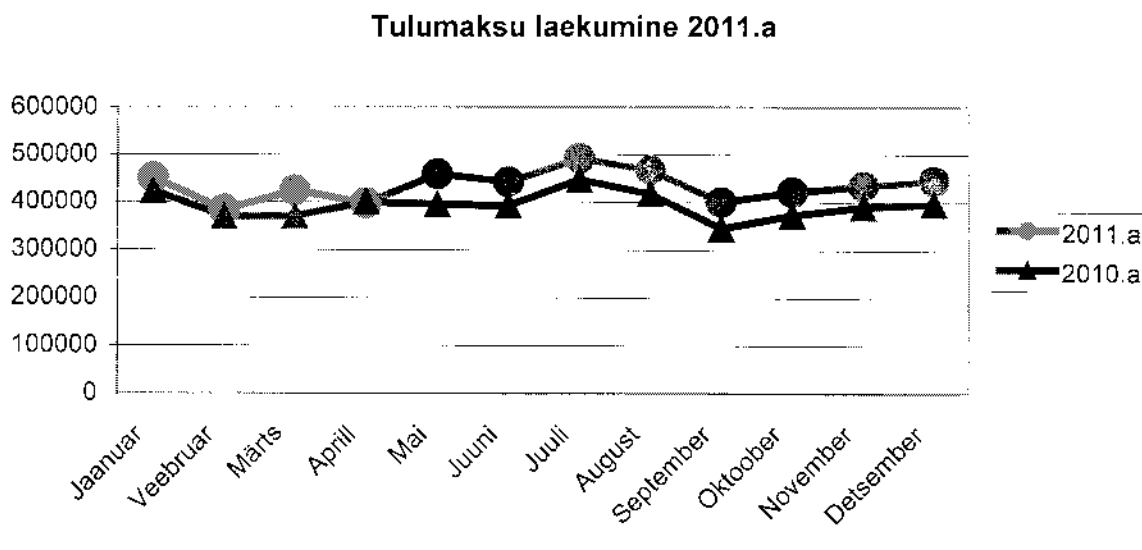


Tegevjuht

[Handwritten signature]

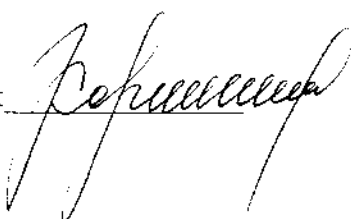
07.06.2012

[Handwritten signature]



2011.aasta linnaeelarve tulude täpsustatud plaan on täidetud summas - 12 125 635 eurot, mis on planeeritust 2,7 % võrra vähem.

Kavandatust vähem laekus 2011.aastal sihtotstarbelisi vahendeid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) linna Kultuurikeskuse siseruumide renoveerimisprojekti realiseerimiseks, põhjuseks oli ehitustööde lepingutingimuste mittetäielik täitmine. Projekti lõpetamine on planeeritud aastaks 2012.

Tegevjuht 

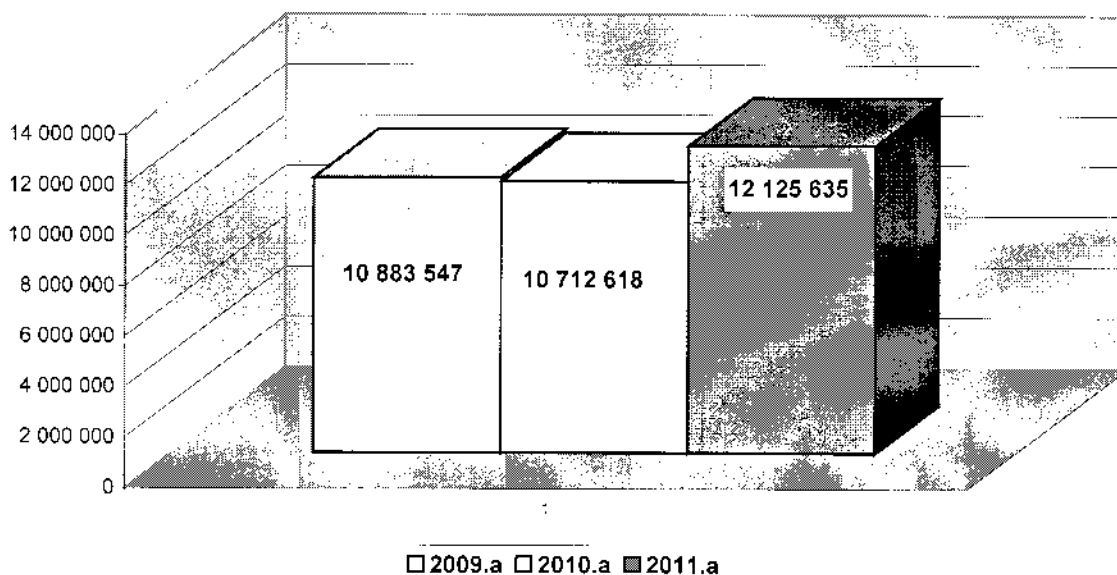
07.06.2012

Ei alustatud 2011.aastal ka Sillamäe prügilasulgemistööd. Sel põhjusel ei laekunud SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) nimetatud projekti realiseerimiseks planeeritud sihtotstarbelised vahendid. Projekti realiseerimistööd on viidud üle aastasse 2012.

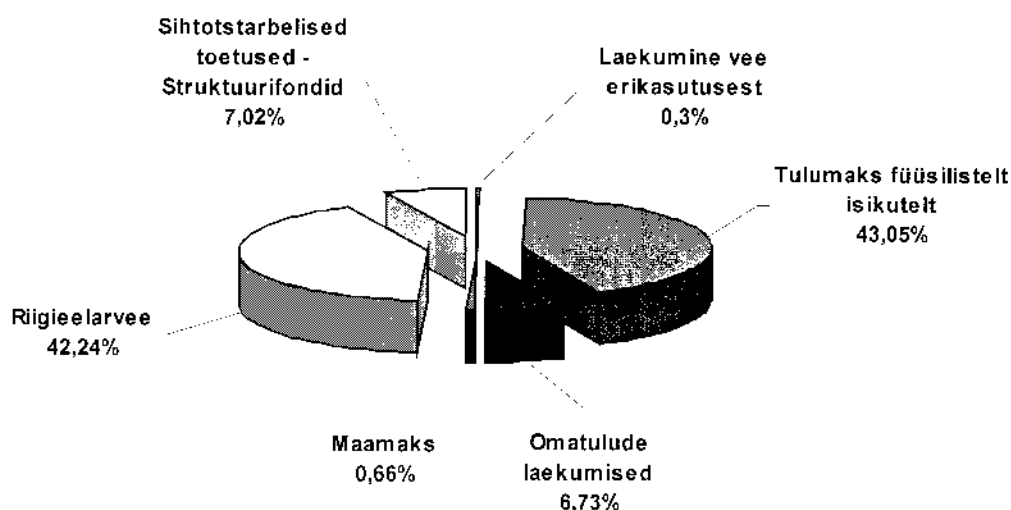
Tervikuna 2011.aasta eelarve tulude osa ületab 2010.aasta tulusid 13,2% võrra, seoses laekumiste suurenemisega:

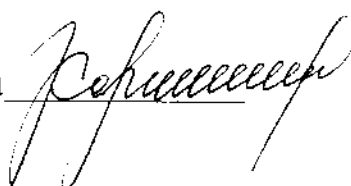
- füüsilise isiku tulumaks;
- sihtotstarbelised vahendid linnavalitsuse hallatavate asutuste poolt ettevalmistatud projektide realiseerimiseks;
- sihtotstarbelised vahendid toimetulekutoetuse maksmiseks.

Linna eelarve tulude võrdlustabel 2009.a - 2011.a



Linna eelarve tulude struktuur



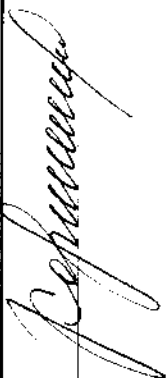
Tervejuht 

07.06.2012

Sillamäe linna eelarve 2009.a - 2011.a tulude võrdlustabel

Tulude allikas	Eelarve 2009.a			Eelarve 2010.a			Eelarve 2011.a		
	2009.a. fakt	% 2008.a.	% tulud	2010.a. fakt	% 2009.a	% tulud	2011.a. fakt	% 2010.a	% tulud
Tulumaks füüsilistelt isikutelt	5 079 265	85,6	46,7	4 724 822	93,0	44,1	5 219 627	110,5	43,0
Maamaks	84 803	103,9	0,8	82 350	97,1	0,8	80 476	97,7	0,7
Laekumine vee erikasutusest	34 554	109,9	0,3	31 849	92,2	0,3	36 741	115,4	0,3
Omatulude laekumised	694 399	95,8	6,4	626 119	90,2	5,8	631 224	100,8	5,2
Laekumised teistest omavalitsusest	170 789	119,9	1,6	180 139	105,5	1,7	162 695	90,3	1,3
Muud laekumised	7 356	45,6	0,1	9 525	129,5	0,1	21 744	228,3	0,2
Linna tulud	6 071 167	87,6	55,8	5 654 804	93,1	52,8	6 152 507	108,8	50,7
Tasandusfond	2 086 140	84,1	19,2	2 046 451	98,1	19,1	2 001 403	97,8	16,5
Eraldised hariduskuludeks	1 780 063	97,1	16,4	1 684 859	94,7	15,7	1 700 432	100,9	14,0
Toetus Haridus- ja Teadusministeeriumist	0	0,0	0,0	0		0,0			0,0
Eraldised lasteaedade õpetajate koolituskuludeks	10 993	125,5	0,1	13 869	126,2	0,1	13 631	98,3	0,1
Toimetulekutoetus	193 705	97,3	1,8	463 359	239,2	4,3	559 584	120,8	4,6
Koolide investeeringud	30 614	19,6	0,3	30 294	99,0	0,3	29 593	97,7	0,2
Sündide ja surmade registreerimise toetus	0	0,0	0,0	0		0,0	519		0,0
Koolilõuna toetus	142 504	97,4	1,3	140 828	98,8	1,3	148 630	105,5	1,2
Sotsiaaltoetuse ja teenuste osutamise toetus	45 434	88,7	0,4	41 167	90,6	0,4	46 529	113,0	0,4
Laste riiklik hooldekann (lastekodu)	227 231	93,4	2,1	225 257	99,1	2,1	186 435	82,8	1,5
Linna bussiliinide dotatsioon	9 587	75,0	0,1	6 391	66,7	0,1	6 400	100,1	0,1
Sihotstarbelised toetused	65 452	54,7	0,6	67 692	103,4	0,6	323 894	478,5	2,7
Sihotstarbelised toetused Kultuuriministeeriumist	23 956	74,3	0,2	23 768	99,2	0,2	23 428	98,6	0,2
Sihotstarbelised toetused Strukturaalfondidest	40 859	43,2	0,4	220 148	538,8	2,1	851 277	386,7	7,0
Krediidi ja Ekspordi garanteerimise Sihtasutus (KredEx)	84 363		0,8	0	0,0	0,0			0,0
Toetus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist	37 356	25,4	0,3	40 686	108,9	0,4	41 306	101,5	0,3
Sihotstarbelised toetused Põllumajandusministeeriumist	12 556	125,8	0,1	17 054	135,8	0,2	18 145	106,4	0,1
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	0		0,0	11 757		0,1	0	0,0	0,0
Sihotstarbelised toetused - õppelaen	21 568	89,7	0,2	24 235	112,4	0,2	21 922	90,5	0,2
Tulud kokku	10 883 547	86,3	100,0	10 712 618	98,4	100,0	12 125 635	113,2	100,0
Laenud				117 597			1 348 060	1 146,3	
Muutus kassas ja hoiustes (+, -)	82 927			264 056					
Tulude eelarve kokku	10 966 474	86,9		11 094 272	101,2		13 473 695	121,4	

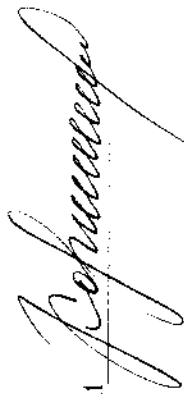
Tegevjuht



Sillamäe linna eelarve 2009.a - 2011.a kulude võrdlustabel

Kulude suunamine	Eelarve 2009.a.			Eelarve 2010.a			Eelarve 2011.a		
	2009.a. Fakt	% 2008.a	% kulud	2010.a Fakt	% 2009.a	% kulud	2011.a Fakt	% 2010.a	% kulud
Haridus	4 780 782	90,2	46,4	4 897 534	102,4	46,0	5 119 459	104,5	39,3
Kultuur	1 204 883	76,1	11,7	1 490 044	123,7	14,0	1 652 154	110,9	12,7
Ajaleht	34 193	91,3	0,3	33 543	98,1	0,3	36 431	108,6	0,3
Tervishoid	96	50,0	0,0	0	0,0	0,0			0,0
Kehakultuur ja sport	803 510	97,1	7,8	588 757	73,3	5,5	1 394 396	236,8	10,7
Linna noorte tegevus	68 759	83,5	0,7	70 371	102,3	0,7	71 357	101,4	0,5
Sotsiaalne kaitse	627 749	73,3	6,1	622 849	99,2	5,9	626 864	100,6	4,8
Toimetulekutoetus	253 807	128,6	2,5	466 169	183,7	4,4	580 581	124,5	4,5
Kokku sotsiaalsfäär	7 773 779	87,5	75,4	8 169 267	105,1	76,8	9 481 242	116,1	72,7
Majandus	1 375 868	91,4	13,3	1 412 340	102,7	13,3	2 495 494	176,7	19,1
Juhtimine	1 000 466	92,8	9,7	906 413	90,6	8,5	904 066	99,7	6,9
Linna raamatupidamine	135 118	95,0	1,3	133 341	98,7	1,3	130 558	97,9	1,0
Avalik kord ja julgeolek	2 424	48,3	0,0	2 620	108,1	0,0	3 097	118,2	0,0
Ühiskondlikud organisatsioonid	20 851	58,0	0,2	16 531	79,3	0,2	20 305	122,8	0,2
Kulud kokku	10 308 505	88,5	100,0	10 640 512	103,2	100,0	13 034 762	122,5	100,0
Laenu tagastamine	657 969	103,9		453 759	69,0		355 825	78,4	
Muutus kassas ja hoiustes (+, -)							83 108		
Kulude eelarve kokku	10 966 474	86,9		11 094 272	101,2		13 473 695	121,4	

Tegevjuht



2011.aastal täitis Sillamäe linn oma kohustused Maksu- ja Tolliamet ja krediidiastutuste ees ning kõikide sõlmitud lepingute osas.

Selleks, et täita riigi poolt kohalikule omavalitsuse seadusega pandud kohustused ning eesmärgil säilitada kehtiv linna infrastruktuur võttis Sillamäe Linnavolikogu 16.12.2010 vastu otsuse nr 52 „Sillamäe linna 2011.aasta eelarve täitmise korraldamine“.

Linnavalitsuse hallatavaid asutusi finantseeriti ¼ ulatuses asutuse aasta eelarve mahust.

Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtidele tehti ülesandeks:

- läbi vaadata võimalused saata asutuste töötajad kollektiivpuhkusele 2011.aasta suvel või tasustamata puhkusele 2011.aasta jooksul;
- piirata ületunnitöid, tööd puhkepäevadel ja riiklikel pühadel;
- näha ette kohustuste võtmisel (lepingute sõlmimisel) ja finantseerimisel linnacelarvest võimalust peatada või lõpetada lepingute kehtivus juhul, kui kahe viimase kuu jooksul jääb täitmata eelarve tulude osa plaanilised näitajad.

Linnavolikogu korraliste istungite käigus esitas linnavalitsus ülevaateid celarve täitmisest ja konsolideerimisgrupi majandustegevuse tulemustest.

Linna 2011.aasta eelarve täitmise korraldamine võimaldas hoida kokku eelarve vahendeid järgmiselt:

- personalikulude osas - 177 993 eurot;
- asutuste majandamiskulude osas - 144 727 eurot;
- kommunaalkulude osas - 61 260 eurot.

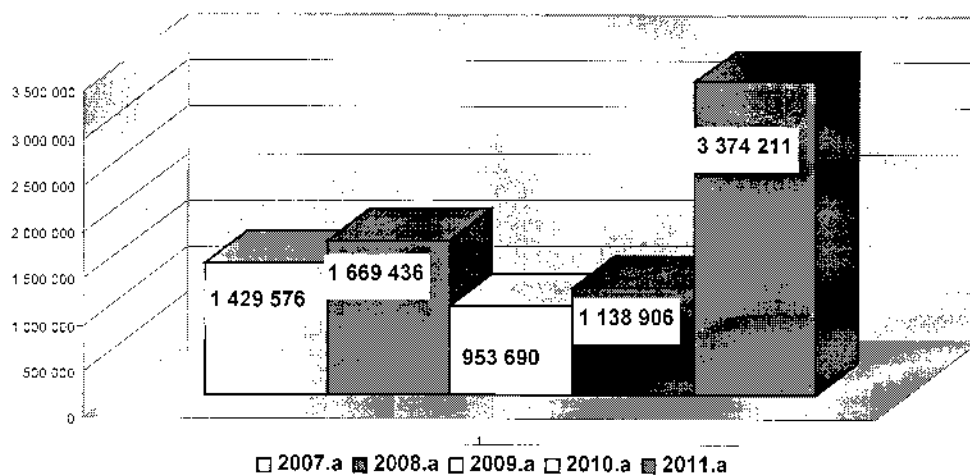
Kõikide tegevusvaldkondade osas vastavad kulud plaanilistele näitajatele või kulutatud on vähem.

2011.aasta investeerimiskava realiseeriti vaid 76,4 % ulatuses. Suurimat tegelike kulude täitmata jätmist järgime Linna Kultuurikeskuse siseruumide renoveerimisprojekti osas. Realiseerimata jäi Sillamäe prügila sulgemise projekt ja Sillamäe Astangu koolihoone ümberhitamine Sillamäe Gümnaasiumi töö korraldamiseks.

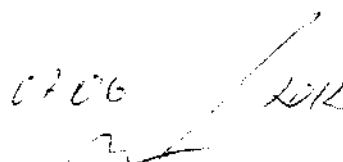
2012.aastasse viidi üle järgmised objektid:

- Linna Kultuurikeskuse siseruumide renoveerimine;
- Sillamäe prügila sulgemine,
- Astangu koolihoone ümberehitamine;
- moodullava soetamine kultuuriürituste korraldamiseks.

Investeerimiskava 2007.a - 2011.a

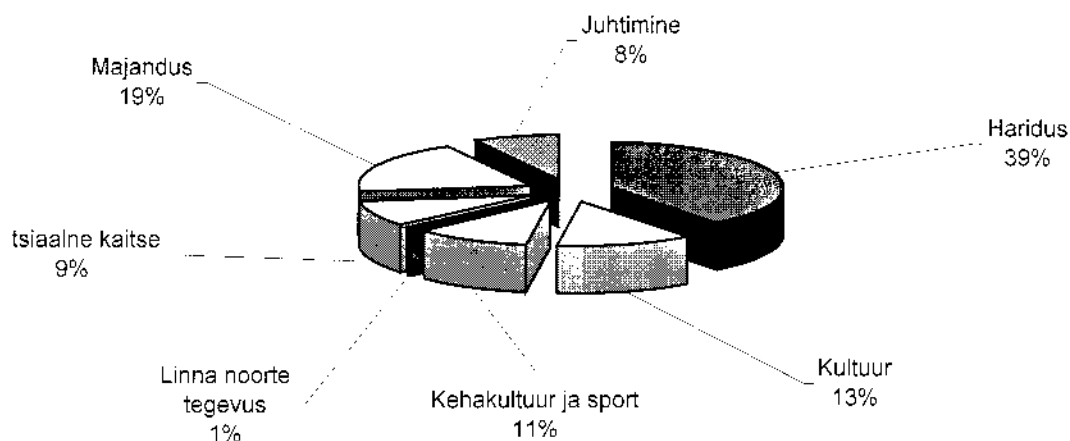


Tegevjuht 

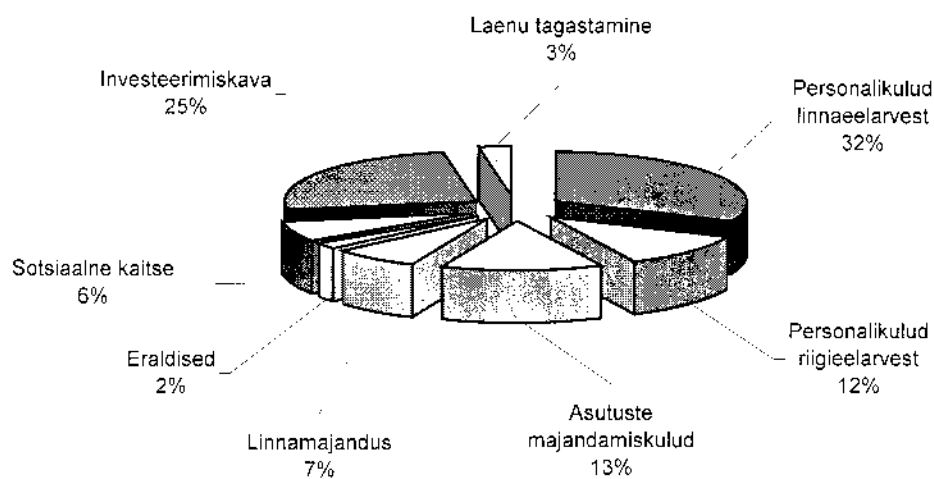


2011.aasta eelarve kulude osa täpsustatud plaan -14 689 517 eurot, tegelik täitmine - 13 034 763 eurot, mis moodustab plaanist 88,7 %. Võrreldes 2010.aastaga suurenesid 2011.aasta eelarve kulud 22,5 % võrra.

Linna eelarve struktuur



Linna eelarve kulude struktuur



Tegevjuht

[Handwritten signature]

02.06.2011
[Handwritten signature]

2011.aasta finantstehingute täpsustatud plaan moodustas, s.h.:

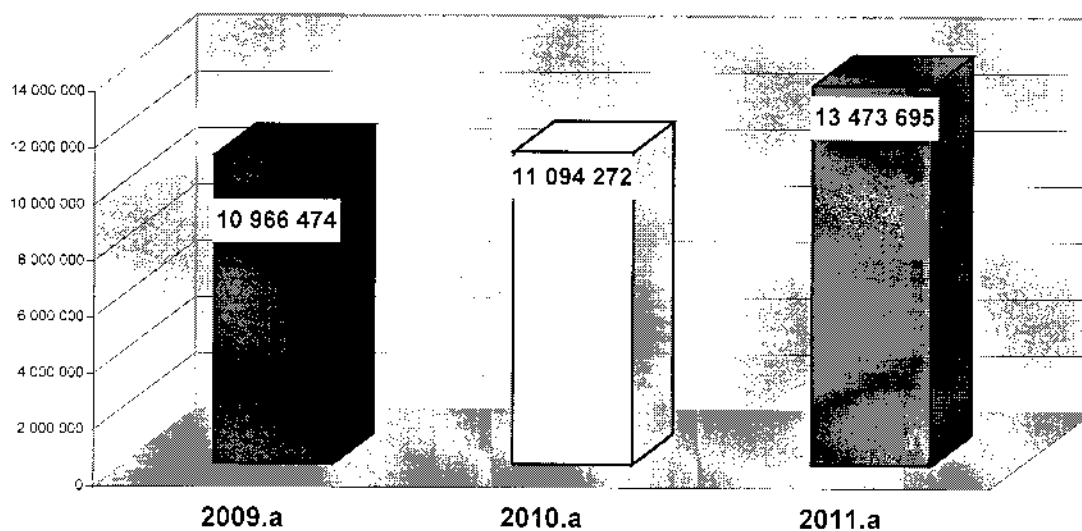
- laenu võtmine - 1 379 729 eurot;
- laenu tagastamine muudele residentidele - 355 860 eurot;
- eelmise eelarveaasta jääk - 1 104 978 eurot;
- kassatagavara - 99 063 eurot.

Eelarve prioriteetide kinnitamisel 2011.aastaks pidas linn laenu võtmisel kinni konservatiivsest poliitikast. On märgitud, et linn võib võtta laenu ainult konkreetse projekti jaoks, mis omab välisabi rahalist toetust. 2011.aastal projekti «Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine» omaosaluse finantseerimiseks sai linn laenu SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) summas 1 348 060 eurot.

Sillamäe linn täitis oma kohustused SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ees summas - 355 825 eurot, kassatagavara vahendeid ei kulutatud. Muudatused kassa ja hoiuste osas moodustasid - 83 108 eurot. Kõik finantseerimistehingud täideti summas - 909 128 eurot.

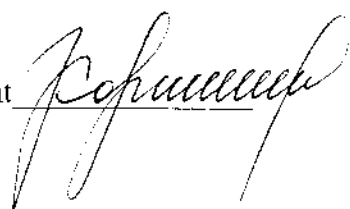
2011.aasta linnaeelarve täitmise üldmaht moodustas 13 473 695 eurot, mis 21,4 % võrra ületas 2010.aasta eelarve täitmise mahtu.

Sillamäe linna eelarve 2009.a - 2011.a



Linna eelarve ja aastaaruande täitmise analüüsi tulemused iseloomustavad 2011.aasta finantsmajanduslikku olukorda kui stabiilset. 2011.aasta jooksul suutis linn säilitada kõik infrastruktuuri suunad.

Seoses rahaliste vahendite kokkuhoiu programmi käivitumisega moodustati 2011.aasta lõpus 2012.aastasse ülekantav vahendite jääk summas 1 414 973 eurot, mis võimaldas katta vajalikke kavandatavaid kulusid 2012.aasta eelarves.

Tegevjuht 

02.06.2012 

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sillamäe linnavolikogule

Oleme auditeerinud **Sillamäe linna** raamatupidamise konsolideeritud aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2011, tulemiaruanne, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 42 kuni 78, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamise aastaaruande osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeauditori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeauditori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeauditor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

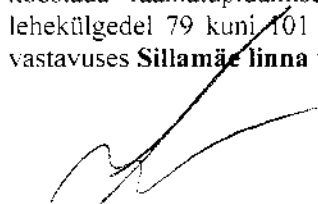
Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

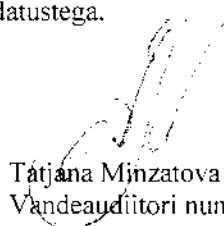
Arvamus

Meie arvates, kajastab kaasatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt **Sillamäe linna** konsolideerimisgrupi finantsseisundit seisuga 31. detsember 2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Aruanne muude seadusest tulenevate ja regulatiivsete nõuete kohta

Eesti Raamatupidamise seadus ning Valla- ja linnaeelarve seadus sätestavad omavalitsuste üksustele kohustuse koostada raamatupidamise aastaaruande täiendava aruandena eelarve täitmise aruanne. Oleme üle vaadanud lehekülgedel 79 kuni 101 esitatud eelarve ja selle täitmise. Meie arvates on eelarve täitmise aruanne olulises osas vastavuses **Sillamäe linna** poolt kinnitatud eelarvega ja selle muudatustega.


Juri Nedaškovski
Vandeauditori number 86
Audest Audiitorteenuste OÜ
Jõhvi, 07. juuni 2012


Tatjana Minzatova
Vandeauditori number 535

AUDEST AUDIITORTEENUSTE Osaühing

Registrikood 10177426
Rakvere a/a 41531 Jõhvi
tel: 33 70571, 33 70390 fax 33 70528
e-mail: info@audest.ee

www.audest.ee

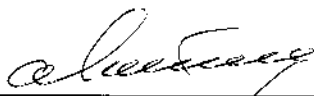
Auditorühing (tegevusala) number 21:
Tatjana Minzatova
Lisavalata 5-65, 40018 Tallinn
tel. 6468267, fax 6461425

Sillamäe Linnavalitsus 31.12.2011 lõppenud konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandest ja audiitori järeldusotsusest.

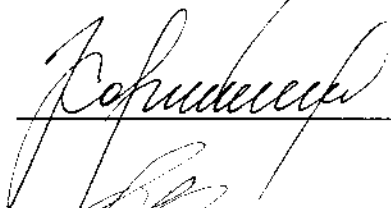
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Sillamäe Linnavalitsus.

Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on kinnitatud Sillamäe Linnavolikogu oma19.06.2012.....otsusega nr113..... Vastav otsus kuulub käesoleva majandusaasta aruande juurde.

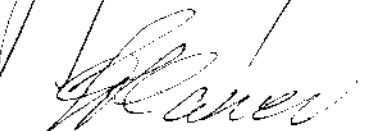
Ain Kiviorg
Linnavolikogu esimees

 19.06.2012.a

Jelena Koršunova
Linnapea

 07.06.2012

Aleksandr Kanev
Aselinnapea

 07.06.2012

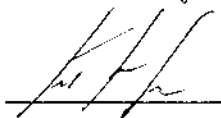
Eevi Paasmäe
Aselinnapea

 07.06.2012

Tõnis Kalberg
Aselinnapea

 7.06.2012

Tatjana Ivanova
Aselinnapea

 07.06.2012

Mehis Pilt
Linnavalitsuse liige

Tegevjuht

