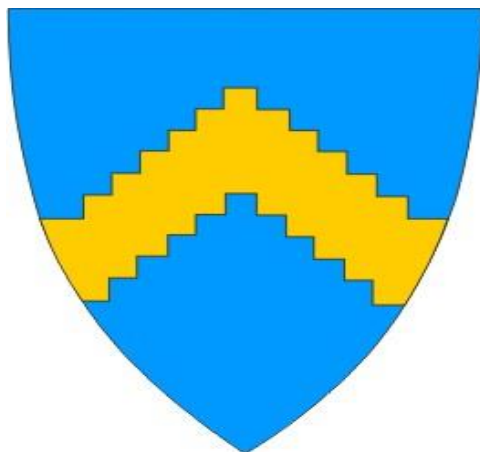




SELETUSKIRI

KOOSTAJA: SILLAMÄE LINNAVALITSUS
2024

SISUKORD

1 . Sissejuhatus	3
1.1. Eelarve struktuur ja jaotised	3
1.2. Seadusandlus.....	4
1.3. Rahandusministeeriumi suvine majandusproгноos.....	5
2. Sillamäe linna 2025. aasta eelarve	7
2.1. Eelarve põhitegevuse tulud	8
2.1.1. Maksud (30).....	8
2.1.2. Majandustegevuse tulud (32).....	9
2.1.3. Saadavad toetused tegevuskuludeks (3500, 3520).....	11
2.1.4. Muud saadud toetused tegevuskuludeks (3825, 3880, 3888).....	12
2.2. Eelarve põhitegevuse kulud	13
2.2.1. Eelarve kulude planeerimise üldised põhimõtted	13
2.2.2. Valitsemissektori kulud (01).....	13
2.2.3. Avalik kord (03).....	15
2.2.4. Majandus (04).....	15
2.2.5. Keskkonnakaitse (05).....	16
2.2.6. Elamu- ja kommunaalmajandus (06).....	17
2.2.7. Vaba aeg ja kultuur (08).....	19
2.2.8. Haridus (09).....	22
2.2.8.1. Koolieelsed lasteasutused	22
2.2.8.2. Üldhariduskoolid	24
2.2.8.3. Muud hariduskorralduslikud kulud.....	26
2.2.9. Sotsiaalne kaitse (10).....	28
2.3. Investeermistegevus	33
2.4. Finantstegevus	35
2.5. Likviidsete varade muutus	36

Sissejuhatus

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

Eelarve struktuur ja jaotised

2025. aasta eelarve on koostatud tekkepõhiliselt. Rahandusaasta jooksul fikseeritakse tulud ja kulud tekkepõhistena.

Eelarve struktuur:

- 1) eelarve;
- 2) lisa 1 «Eelarve tulud»;
- 3) lisa 2 «Eelarve kulud»;
- 4) lisa 3 «Investeerimistegevus».

Eelarve jaotised:

- 1) põhitegevuse tulud;
- 2) põhitegevuse kulud;
- 3) investeerimistegevus;
- 4) finantseerimistegevus;
- 5) likviidsete varade muutus;
- 6) nõuete ja kohustuste muutus.

Põhitegevuse tulude eelarveosas jaotatakse tulud majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

- 1) maksutulud;
- 2) tulud kaupade ja teenuste müügist;
- 3) saadavad toetused;
- 4) muud tegevustulud.

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

Põhitegevuse kulude eelarveosas jaotatakse kulud majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

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

Põhitegevuse kulude eelarveosas jaotatakse kulud majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

- 1) antavad toetused;

2) muud tegevuskulud.

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

Investeeringustegevuse eelarveosa jaotatakse majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

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

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

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

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

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

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

Seadusandlus

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

- riiklik eelarve strateegia aastateks 2024 – 2028;
- 2025. aasta riigieelarve eelnõu;
- Rahandusministeeriumi 2024. aasta suvine majandusproгноos;
- Eesti Panga majandusproгноos ja kommentaarid;
- Statistikaameti ning Maksu- ja Tolliameti andmed;
- „Sillamäe linna arengukava aastateks 2024 – 2028”;
- „Sillamäe linna eelarve strateegia aastateks 2024 – 2028”;
- Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus;
- Sillamäe linna 2025. aasta eelarve eelnõu koostamise ajakava ja tingimused;
- Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste arengukavad ja sisehindamise aruanded.

Rahandusministeeriumi suvine majandusprognosis 2024

Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) langes 2024. aasta esimeses kvartalis. Langesid eratarbimiskulutused ja eksport ning suure osa tegevusalade lisandväärtus. Kuna kevadkuudel ja suve alguses ei ole olnud tugevaid märke majandusaktiivsuse olulisest tõusust, mida kinnitab ka teise kvartali SKP kiirhinnang, ootame suvises prognoosis, et majandus hakkab kasvama hiljem.

Töötleva tööstuse toodangumahud on aastases võrdluses olnud languses alates 2022. aasta suvest. 2024. aasta kevadel toodangumahtude langustempo aeglustus ning eksporditud mais kasvasid. Töötleva tööstuse ekspordihinnad, mis vahepeal olid languses, kasvasid 2024. aasta teises kvartalis taas. Tööstussektori enda tunnetatud konkurentsivõime välisturgudel on pisut paranenud. Koos välisnõudluse paranemisega ootame tööstussektori lisandväärtuse kasvule pöördumist 2024. aasta lõpus ja kasvu kiirenemist 2025. aastal. Tööstussektori osakaal majanduses jääb ajaloolises võrdluses aga ka järgnevatel aastatel pigem tagasihoidlikule tasemele.

Ehitussektori reaalne lisandväärtus jääb selle aasta teisel poolel tõenäoliselt enam-vähem aastatagusele tasemele. Ehituslube väljastati 2023. aastal varasemate aastatega võrreldes küllaltki väikeses mahus. Samas on ehituslubade maht 2024. aasta jooksul taas kasvama hakanud ja esimesel poolaastal väljastati uutele eluruumidele aastatagusest ligikaudu 8 protsenti suuremale pinnale ehituslube. Uute hoonete ehitust on alustatud selle aasta esimesel poolel suuremas mahus kui aasta tagasi. Ehitustegevuse hoogustumist järgmistel aastatel peaks toetama asjaolu, et ehitushindade kasv on eelmiste aastatega võrreldes oluliselt aeglustunud.

Jaekaubanduse mahud jätkasid 2024. aasta esimesel poolel langust. See peegeldab tõenäoliselt tarbijate ebakindlust, aga ka asjaolu, et viimastel aastatel on tunduvalt suurenenud majapidamiste hulk, kes peavad kulutuste tegemiseks kasutama varasemaid sääste või võtma võlgu. Samas on majapidamiste rahanduslik seis paranemas, mistõttu võib arvata, et kaubandussektori olukord tugevneb järgmistel aastatel.

Kiire investeeringute kasv 2023. aastal ei tarvitse 2024. aastal jätkuda, kuid ekspordi-turgude kosumine ja intressimäärade langus peaks taastama tavapärase investeeringute taseme alates 2025. aastast. Valitsemissektori investeeringute kasv jätkub ka 2024. ja 2025. aastal, pöördudes langusse prognoosiperioodi lõpu poole seoses EL eelarvetsükli lõppemisega. Erasektori investeeringud vajavad majandusliku kindlustunde paranemist, mis ei sõltu ainult kohalikest oludest, samuti hinnatõusu aeglustumist. Eluasemeinvesteeringute kasvu taastumist on oodata 2025. aastal, kuna ehituslubade väljastamine on hoogustunud.

Tööturu seis on rahuldav, tööpuudus stabiliseerus aastatagusel tasemel. Töötukassa andmetel oli registreeritud töötuse määr suvekuudel 7,2 % lähedal ehk marginaalselt madalam, kui eelmisel suvel. See siiski ei tähenda tööturu olukorra paranemist, kuna vähenenud on Ukraina põgenike töötuks registreerumine. Samuti näitavad maksuameti andmed alates kevadkuudest ligikaudu 1,2 %st töötajate arvu langust. Töökohtade arvu langus on sügavaim tööstuses ja ehituses, kes kannatavad Põhjamaade kinnisvaraturu languse ning kerkinud intressimäärade tõttu. Samuti on seis kehv veonduses ja laonduses. Töökohtade arv on tõusnud tervishoiu ja hariduse valdkonnas ning samuti majutuses ja toitlustuses, finantsvahenduses ning avalikus halduses.

Töötajate arvu kasvu ootus on edasi lükkunud 2025. aasta keskpaika. Tööpuuduse tipp võiks jääda käesoleva aasta lõppu. Ettevõtete ootused nii kasvuväljavaatele kui ka uute töötajate palkamisele on viimastel kuudel veidi paranenud, kuid jäävad ajaloolises võrdluses endiselt madalaks, mistõttu ootame käesoleva aasta lõpus tööpuuduse väikest kasvu, sh osaliselt hooajaliste tegurite tõttu. Tööturu seis on suhteliselt soodsana hoidnud ettevõtete poolne töötajate arvu hoidmine, et olla valmis uueks

kasvutsükliks. Seega kui majanduskasv hakkab tasapisi taastuma käesoleva aasta teisest poolest, siis võib hõive suurenemist oodata viitajaga ehk alles 2025. aasta keskpaigast. Pikemaajaliselt piirab edasist hõive kasvu juba praegu kõrge osalusmäär ning tööjõu nappus. Seetõttu ei prognoosi me alates 2027. aastast märkimisväärset töötajate arvu kasvu. Tööpuudus stabiliseerub prognoosiperioodi lõpuks oma normaaltasemele 6 % lähedusse.

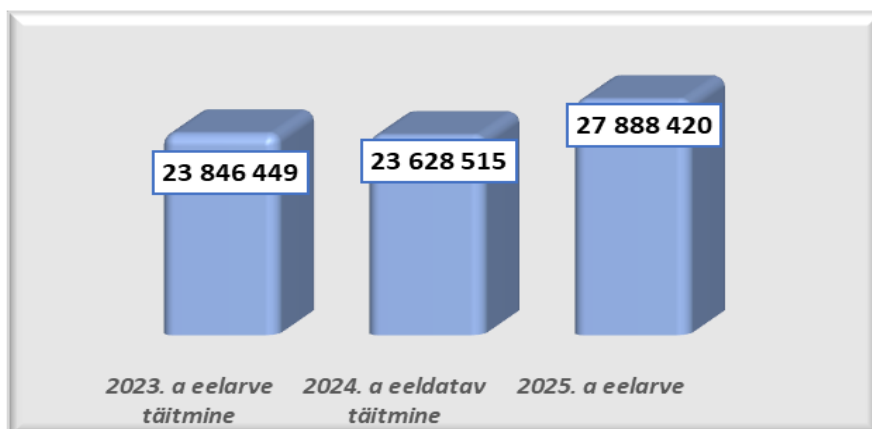
Palgatöötaja ostujõu taastumine võtab aega. Palgatöötajad on käimasoleva kriisi ajal kannatanud peamiselt sissetulekute ostujõu languse tõttu. Hinnatõusu kiirenedes palgad küll jätkasid tõusu, kuid kasvutempo jäi selgelt inflatsioonile alla. Seetõttu vähenes keskmise netopalga ostujõud 2022. aastal ca 8% võrra (vt joonis 8). Eelmisel aastal inflatsiooni aeglustudes hakkasid reaalsalpalgad taas kasvama, kuid ostujõu mõttes olid need siiski 7 % - 8 % madalamad, kui 2021. aastal. Netopalga ostujõud taastub kehtivate maksuseaduste kohaselt sõjaeelsele tasemele umbes 2025. aasta lõpuks.

	2023 tegelik	2024 prognoos	2025 prognoos	2026 prognoos	2027 prognoos	2028 prognoos
Reaalse SKP aastakasv %	-3,0	-1,0	3,3	3,0	2,5	2,5
Tööpuudus %	6,4	7,7	7,5	6,3	6,3	6,3
Inflatsioon %	9,2	3,8	4,2	2,2	2,0	2,0
Palgakasv %	11,5	6,4	4,6	5,0	4,8	4,6
Majanduse reaalkasv koalitsioonileppe meetmete mõjuga %	-3,0	-1,0	2,1	2,7	2,3	2,3
Inflatsioon koalitsioonileppe meetmete mõjuga %	9,2	3,8	5,0	3,2	2,3	2,2
Valitsussektori:						
tulud kokku (mln eurot)	15 139	16 520	16 787	17 389	18 108	18 979
kulud kokku (mln eurot)	16 189	17 715	18 652	19 258	20 141	20 835
ülejääk/puudujääk (mln eurot)	-1 319	-1 195	-1 864	-1 869	-2 033	-1 856
nominaalne eelarvepositsioon (% SKP)	-3,5	-3,0	-4,4	-4,2	-4,4	-3,8
struktuurne eelarvepositsioon (% SKP)	-1,2	-0,2	-2,6	-3,3	-4,2	-4,1
võlakoormus (% SKP)	19,3	23,3	25,6	28,3	31,0	33,2
reserv kokku (% SKP)	9,6	9,6	7,7	7,5	7,4	7,0

Allikas: Rahandusministeeriumi suvine prognoos

Sillamäe linna 2025. aasta eelarve

Linna 2025. aasta eelarve maht on **27 888 420 eurot**.



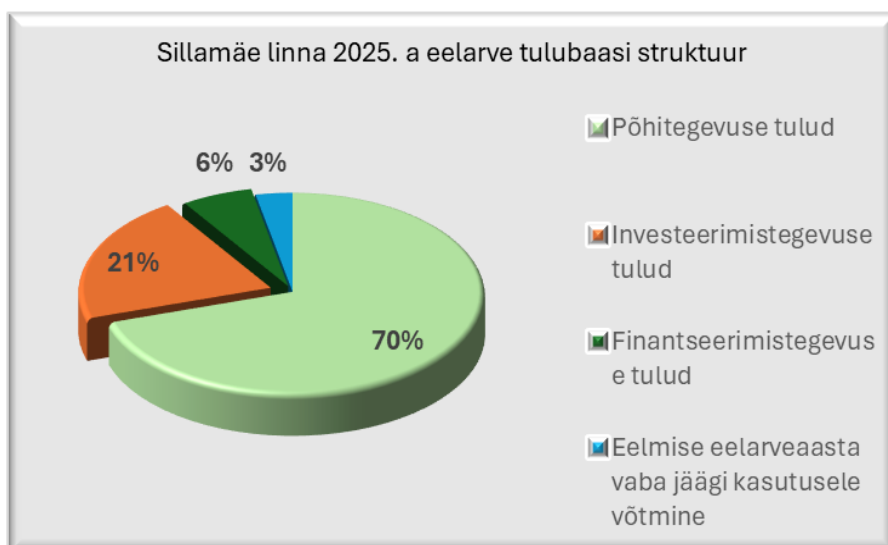
2025. aasta eelarve tulubaas sisaldab tulu põhitegevusest, tulu investeerimistegevusest ja tulu finantstegevusest

2025. aasta **põhitegevuse tulud** on planeeritud summas **19 547 586 eurot**, mis on 2,5 % võrra väiksemad 2024. aasta eelarve tulude täpsustatud plaanist. Põhitegevuse tulud moodustavad eelarve tuludest 70 %.

Investeerimistegevuse tulu on planeeritud summas **5 756 015 eurot** ja sisaldab: 5 651 015 eurot - struktuurifondidest laekuvad sihtotstarbelised vahendid, 25 000 eurot - tulu põhivara müügist, 80 000 - finantstulu (tulu pangahoiustest ja AS-le Sillamäe Veevärk antud sihtfinantseerimise põhiosa tagastamine). Eelarve kogutuludest moodustavad investeeringutulud 21 %.

Finantstegevuse tuludeks on planeeritud **1 704 820 eurot**, mis moodustab 6 % eelarve kogutuludest. Tegemist on sihtotstarbeliste laenuvahenditega 2025. aasta investeeringute kava projektide elluviimiseks.

2024. aasta eelarvest eeldatav ülejääk on planeeritud summas **879 999 eurot**, mis moodustab 3 % eelarve kogutuludest.

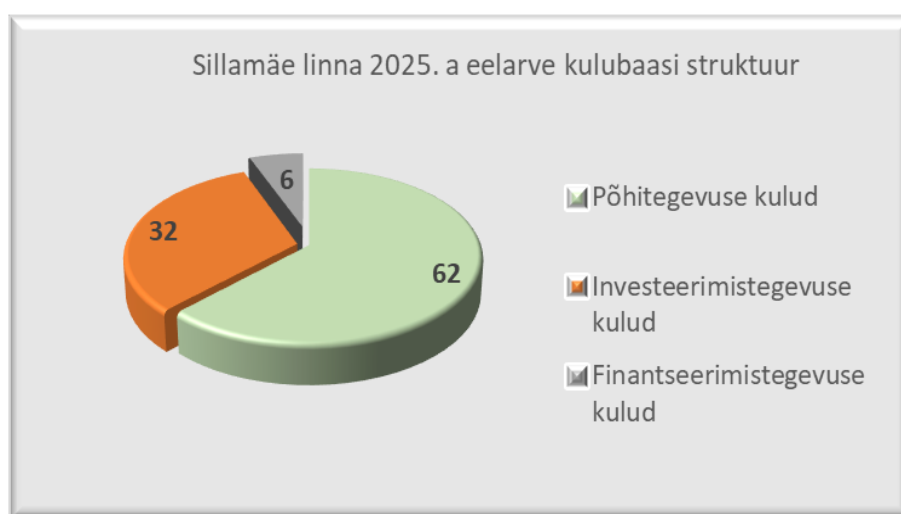


Põhitegevuse kuludeks on planeeritud **17 399 479 eurot**, mis on 3,7 % võrra väiksem 2024. aasta eelarve eeldatavast täitmisest. Põhitegevuse kulud 2025. aasta eelarves moodustavad 62 %.

Põhitegevuse tulem (põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahe) planeeritakse summas **2 148 107 eurot**, mis vastab „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ põhimõtetele ning võimaldab rahastada investeerimisprojekte ning täita laenukohustusi.

Investeeringustegevuse kulud on 2025. aastal planeeritud summas **8 870 834 eurot**, millest: 8 340 834 eurot - põhivaraga seotud kulud, 530 000 eurot - finantskulud (laenu intresside tasumine). Investeeringustegevuse kulud 2025. aasta eelarve kulude kogumahust moodustavad 32 %.

Finantstegevuse kulud on planeeritud summas **1 618 107 eurot**, mis on 6 % 2025. aasta eelarve üldkuludest. Raha on planeeritud laenu põhiosa maksmiseks vastavalt SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Swedbank ja SEB Bank-iga sõlmitud lepingutele.



I. Põhitegevuse tulude eelarveosa

Maksud (30)

Füüsilise isiku tulumaks

2025. aastal on **füüsilise isiku tulumaksu** suuruseks planeeritud **11 245 017 eurot**, mis on 5,2 % võrra rohkem 2024. aasta oodatavast laekumisest. Põhitegevusest saadava tulu kogusummas on füüsilise isiku tulumaks 57,5 %.

Tulumaksu laekumine tuleb kahest allikast. Riiklikest pensionidest saadav tulumaks on planeeritud summas 2 058 133 eurot. 2025. aastal on riigile pensionidelt laekuva tulumaksu kohalikesse eelarvetesse tehtavate eraldiste koefitsient - 5,5. Töötavatelt füüsilistelt isikutelt on tulumaksu planeeritud summas 9 186 884 eurot. 2025. aastal on töötavatelt isikutelt riigile laekuva tulumaksu kohalikesse eelarvesse tehtavate eraldiste koefitsient - 11,29.

Maamaksu laekumine 2025. aasta eelarve tuludesse on planeeritud summas **103 842 eurot**, mis moodustab 0,5 % kogu põhitegevuse tulust.

Reklaamimaks 2025. aastal on planeeritud summas **5 000 eurot**.

Teede ja tänavate sulgemise maks on planeeritud summas **5 000 eurot**.

Maksutulud kokku 2025. aasta eelarves on **11 358 859 eurot**, mis on 5,1 % võrra enam 2024. aasta maksutulude eeldatavast täitmisest ja põhitegevuse tulude kogusummas moodustab 58 %.

Tulud majandustegevusest (32)

Linnaasutuste majandustegevusest laekuvad rahalised vahendid on toodud järgmiste tululiikidena:

- vanemate tasu koolieelsetes lasteasutustes koha ja toitlustamise eest;
- vanemate tasu koolieelsetes lasteasutustes beebikoolis õppimisel;
- vanemate tasu Vanalinna kooli inglise keele süvaõpe klassides;
- vanemate tasu muusikakooli eest;
- ringitasu Sillamäe Kultuurikeskuses, Huvi- ja Noortekeskuses „Ulei“;
- laste suvilaagrite vanemate tasu;
- linnaasutuste vabade ruumide ja pindade renditasu;
- Spordikompleksi Kalev teenustasud;
- vahendite laekumine teiste omavalitsuste haridusasutustelt.

Asutuste majandustegevuse tulude summad ja linnavara renditulu ning nende tulude sihtotstarbeline suunamine kuludesse on toodud tabelis „**2025. aasta tulud majandustegevusest**“.

Põhitegevuse tulude loetelu tegevusvaldkondade kaupa on toodud lisas 1 (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»).

2025. aasta tulud majandustegevusest

Asutused	TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST (OMATULUD)									PÕHITEGEVUSE KULUD				
	kohamaks	toitlustamine	vanematetasu	teenustemüük	inglise keelesüvaõpe	bebi kool	renditulud	kommunaalkulude taastamine	Tulud kokku	personalkulud	õppevahendite kulud	toitlustamine	majandamiskulud	Kulud kokku
Koolieelsed lasteasutused														
Lasteaed Rukkilill	105 287	71 000				200	1 400		177 887	42 816	10 529	71 000	53 542	177 887
Lasteaed Päikseke	61 877	48 000					700		110 577	22 746	6 188	48 000	33 643	110 577
Vaba aeg ja kultuur														
Spordikompleks "Kalev"				100 000			20 000	16 040	136 040	10 000			126 040	136 040
Sillamäe Raamatukogu				1 150			600		1 750	800			950	1 750
Kultuurikeskus				20 000			11 000		31 000	8 000			23 000	31 000
Linna Muuseum				15 746					15 746	5 000			10 746	15 746
Toimetis Sillamäeski Vestnik				18 000					18 000	6 000			12 000	18 000
Laste suvelaagrid			10 000						10 000				10 000	10 000
Haridus														
Vanalinna Kool					188 885		0	0	188 885	165 979			22 906	188 885
Muusikakool				37 122					37 122	12 000			25 122	37 122
Sillamäe Huvijä Noortekeskus "Ulei"				48 150			1 000		49 150	11 000			38 150	49 150
Sotsiaalne kaitse														
Laste Hoolekande Asutus "Lootus"	1 440	1 920							3 360			1 920	1 440	3 360
Hoolekandeaustus "Sügis"	20 500			1 550			10 008	10 452	42 510	22 050			20 460	42 510
Sillamäe Linnavalitsuse kinnisvarainvesteeringud							99 093	97 135	196 228				196 228	196 228
seal hulgas munitsipaalorterite rent							78 894							
K O K K U	189 104	120 920	10 000	241 718	188 885	200	143 801	123 627	1 018 255	306 391	16 717	120 920	574 227	1 018 255

Riigilõivu tulu on planeeritud summas **6 000 eurot**.

Rahandusaasta jooksul laekub linnale rahasid **teistelt omavalitsustelt** laste õppimise eest Sillamäe linna õppeasutustes. 2025. aastal on planeeritud see tulu summas **330 888 eurot**:

- lasteadeade tulu on planeeritud summas 267 492 eurot:

Asutus	2025.a kohamaksumus, eurot	Laste arv	Tulud kuus, eurot	Tulud aastas, eurot
Sillamäe lasteaed "Rukkilill"	569	29	16 501	198 012
Sillamäe lasteaed "Päikseke"	579	10	5 790	69 480
Kokku		39	22 291	267 492

- koolide tulu on planeeritud summas 63 396 eurot:

Asutus	2025.a kohamaksumus, eurot	Laste arv	Tulud kuus, eurot	Tulud aastas, eurot
Sillamäe Vanalinna Kool	102	43	4 386	52 632
Sillamäe Muusikakool	299	3	897	10 764
Kokku		46	5 283	63 396

Laste Hoolekande Asutuse Lootus tulud planeeritakse summas **768 400 eurot**, millest: 119 800 eurot - rehabilitatsiooniteenuste osutamine, 113 400 eurot - tulud laste elamise eest LHA Lootus, 535 200 eurot - tulud teistelt omavalitsustelt laste elamise eest LHA Lootus.

Hoolekandeaustuse Sügis riigipoolne rahastamine planeeritakse summas 159 120 eurot.

Majandustegevusest laekuvate rahaliste vahendite plaaniline summa kokku on **2 282 663 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), mis on 2,7 % võrra suurem 2024. aasta tulude eeldatavast täitmisest ja mis moodustab põhitegevuse tulude kogusummast 11,7 %.

Saadavad toetused tegevuskuludeks (3500, 3520)

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

Eeldatavasti võiks 2025. aasta linnaelarves **riigi toetus tasandusfondist** ulatuda **2 805 228 euron**i.

Toetusfondi kogusumma riigieelarvest on planeeritud 2024. aasta summast väiksem ja moodustab **3 013 410 eurot**. Toetusfond sisaldab:

- 2 141 910 eurot - riiklikud vahendid hariduskuludeks. Nende vahendite sihtotstarve on kooliõpetajate töötasu, õpetajate täiendkoolituse, õpilaste õpikute ja õppevahendite kulude katmine;
- 100 275 eurot - vahendid õpilaste toitlustamiseks;
- 200 000 eurot - toetused riigieelarvest lasteaiaõpetajate töötasudeks;
- 76 197 eurot - vahendid linnateede korrashoiuks;
- 449 622 eurot - vahendid riigieelarvest toimetulekutoetuse maksmiseks;
- 45 000 eurot - vahendid erivajadustega lastele täiendavate sotsiaalteenuste ostmiseks;
- 406 eurot - vahendid linna rahvastikuregistri pidamise korraldamiseks.

Muud saadud toetused tegevuskuludeks on planeeritud summas **25 426 eurot**:

- 20 426 eurot - vahendid linnaraamatukogu raamatufondi täiendamiseks;
- 5 000 eurot - Põllumajandusministeeriumi sihtotstarbelised vahendid lasteaedade ja koolide algklasside laste piima, puu- ja juurviljaga varustamise kulude katmiseks.

2025. aastal riigieelarvest laekuvad sihtotstarbelised vahendid täpsustatakse pärast riigieelarve kinnitamist.

Riigilt linna eelarvesse **toetusena laekuvate** rahade **kogusumma** on **5 844 064 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), mis on 16 % võrra väiksem 2024. aasta eelarve täitmise eeldatavast summast ning moodustab 29,9 % põhitegevuse tulude kogusummast.

Muud tegevustulud (3825, 3880, 3888)

2025. aasta linnaeelarves „Laekumised vee erikasutusest“ planeeritakse summas **52 000 eurot**. Vee erikasutamise maksu maksavad: Sillamäe Veevärk AS, Silpower AS, Sillamäe Sputnik AÜ, Družba AÜ.

Tulu trahvidelt planeeritakse summas **5 000 eurot**.

Segalaadilised tulud - 5 000 eurot.

Muude tegevustulude kogusumma on **62 000 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»).

Põhitegevuse tulude võrdlus aastatel 2023 - 2025 (eurodes):

Kood	Kirje nimetus	2023 eelarve täitmine	2024. a eeldatav täitmine	2025 eelarve	Muutus, +/-
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		20 923 212	20 053 913	19 547 586	-506 327
30	Maksutulud	9 445 024	10 806 642	11 358 859	552 217
	Füüsilise isiku tulumaks	9 356 036	10 692 800	11 245 017	552 217
	Maamaks	84 693	103 842	103 842	0
	Reklaamimaks	4 295	5 000	5 000	0
	Teede ja tänavate sulgemise maks	0	5 000	5 000	0
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 285 350	2 221 583	2 282 663	61 080
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	9 093 996	6 957 884	5 844 064	-1 113 820
	Tasandusfond (lg 1)	2 379 250	3 066 010	2 805 228	-260 782
	Toetusfond (lg 2)	5 651 442	3 246 167	3 013 410	-232 757
	Saadud tegevustoetused	113 810	1 200	25 426	24 226
	Muud saadud toetused	949 494	644 507		-644 507
38	Muud tegevustulud	98 842	67 804	62 000	-5 804
	Tulud varude müügist	2 650	0	0	0
	Muud viivisintressitulud	164	0	0	0
	Laekumine vee erikasutusest	45 890	52 000	52 000	0
	Trahvid	6 854	5 000	5 000	0
	Segalaadilised tulud	43 284	10 804	5 000	-5 804

II. Põhitegevuse kulude eelarveosa

Põhitegevuse kulud jagunevad:

- linna toetused, mis eraldatakse tegevuskulude katmiseks ja tähistatakse koodiga **4** (eelarve klassifikaatori kulude tunnus), mis omakorda jagunevad: sihtotstarbelised sotsiaalsed toetused füüsilistele isikutele, sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks;
- muud tegevuskulud, mida tähistatakse koodiga **5** (eelarve klassifikaatori kulude tunnus), mis omakorda jagunevad: personalikulud, majandamiskulud ja muud kulud.

Lisas 2 "Põhitegevuse kulud" on näidatud kõik kululiigid tegevusvaldkondade kaupa.

Eelarve kulude osa planeerimise üldised põhimõtted

2025. aasta linnaeelarve kulude osa põhimõtted on määratud eelarve strateegias, mis on „Sillamäe linna arengukava 2024 - 2028“ osa.

Personalikulude kasv planeeritakse 5 %. Erandiks on lasteaiad ja kool. 2024. aastal viidi haridusvaldkonnas läbi ümberkorraldus, mis mõjutas personali vähenemist. Alates 1. septembrist 2024 tegutseb linnas vaid kaks lasteaeda ja üks kool.

Asutuste majanduskulud plaanitakse 2 % kasvuga võrreldes 2024. aasta eelarve esialgse plaaniga.

Põhitegevuse kulude võrdlus aastatel 2023 - 2025 (eurodes):

Kood	Kirje nimetus	2023 eelarve täitmine	2024. a eeldatav täitmine	2025 eelarve	Muutus, +/-
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		18 975 478	18 070 344	17 399 479	-670 865
	Antavad toetused tegevuskuludeks	2 429 860	2 298 086	2 399 605	101 519
	Sotsiaalabitoetused füüsilistele isikutele	1 097 270	1 549 209	1 522 240	-26 969
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	829 187	715 219	877 365	162 146
	Tegevustoetused	503 403	33 658	0	-33 658
	Muud tegevuskulud	16 545 618	15 772 258	14 999 874	-772 384
	Personalikulud	11 279 970	10 352 769	9 887 843	-464 926
	Majandamiskulud	5 260 682	5 366 050	4 975 335	-390 715
	Muud kulud (s.h. reservfond)	4 966	53 439	136 696	83 257

Üldised valitsussektori teenuste kulud (01)

Üldvalitsemiskulud planeeritakse summas **2 024 747 eurot**, mis on 9 % suurem 2024. aasta eelarve kulude eeldatavast täitmisest. Põhitegevuse kulude kogusummast moodustavad majandamiskulud 12 %.

Üldvalitsemisekulud 2025.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	2024 eelarve eeldatav täitmine	2025 eelarve	2025/2024, %	Muutus, (+ / -)
		Üldvalitsemine				
01111		Linnavolikogu				
	50	Saadikute personalikulud	163 396	163 396	100	0
	55	Majandamiskulud	2 500	2 550	102	50
		Kokku	165 896	165 946	100	50
01112		Linnavalitsus				
	50	Personalikulud	1 195 660	1 255 443	105	59 783
	55	Majandamiskulud	156 219	155 830	100	-389
	60	Muud kulud	2 976	2 000	67	-976
		Kokku	1 354 855	1 413 273	104	58 418
01112		Linna raamatupidamine				
	50	Personalikulud	192 892	202 537	105	9 645
	55	Majandamiskulud	10 000	10 200	102	200
		Kokku	202 892	212 737	105	9 845
		Kokku asutused				
	50	Personalikulud	1 551 948	1 621 375	104	69 427
	55	Majandamiskulud	168 719	168 580	100	-139
	60	Muud kulud	2 976	2 000	67	-976
		Kokku	1 723 643	1 791 955	104	68 312
01330	55	Arendusprojektid	36 466	42 689	117	6 223
01330	45	Tööhõive ja ettevõtluse toetamise projektid	5 000	4 000	80	-1 000
01600	452	Omaavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud	33 658	35 000	104	1 342
01600		Valimised				
	50	Personalikulud	8 771	15 750	180	6 979
	55	Majandamiskulud	0	250		250
01800	50	Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	406	406	100	0
01114	60	Reservfond	50 463	134 696	267	84 233
		Kokku Üldvalitsemine	1 849 636	2 024 747	109	175 111

Avalik kord (03)

2025. aastal planeeritakse **avaliku korra tagamiseks kulud** summas **44 261 eurot** (Lisa 2 "Põhitegevuse kulud"). Rahalised vahendid summas 33 000 eurot suunatakse suvel päästetööde korraldamiseks mererannas, 2 500 eurot plaanitakse videovalve kaamerate hooldamiseks ja remondiks, 1 261 eurot - promenaadi videovalve internetiühenduse kulude eest tasumiseks, 1 500 eurot - täiendavate videokaamerate paigutamine, 6 000 eurot - veeproovide tegemisele ja supluskohtades merepõhja puhastamise töödele.

Avaliku korralduskonna kulud 2025.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	2024 eelarve eeldatav täitmine	2025 eelarve	2025/2024, %	Muutus, (+ / -)
		Avalik kord ja julgeolek				
03200		Pääste- ja turvateenused				
	55	Majandamiskulud	54 250	44 261	82	-9 989
		Kokku Avalik kord ja julgeolek	54 250	44 261	82	-9 989

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

Linnamajanduse kogukulud planeeritakse summas 2 567 362 eurot.

Majandus (04)

Majandusvaldkonnas planeeritakse **põhitegevuse kulusid** summas **481 480 eurot**.

Majandusvaldkonna kulud 2025.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	2024 eelarve eeldatav täitmine	2025 eelarve	2025/2024, %	Muutus, (+ / -)
		Majandus				
04510	55	Tänavate korrashoid	1 422	0	0	-1 422
	55	Auguremont	75 000	75 000	100	0
	55	Liikluskorraldus	10 000	10 000	100	0
04512		Reisijate veo toetus	210 969	290 667	138	79 698
	45	Sihtotstarbelised toetused	42 277	280 000	662	237 723
	55	Majandamiskulud	168 692	10 667	6	-158 025
04740	55	Territoriaalne planeerimine	107 480	73 200	68	-34 280
04900	55	Ülalnimetamata kulud	56 785	32 613	57	-24 172
		Kokku Majandus	461 656	481 480	104	19 824

Selle osa kulud on järgmised:

- 75 000 eurot - linna teede auguremont.
- 10 000 eurot - teemärgistus ja liiklusmärkide paigaldamine.
- 290 667 eurot - liikluse korraldamise kulud, sealhulgas: linna bussiliini teenindamine - 250 000 eurot, bussiliinide nr-d 50, 51, 52, 53 toetus - 30 000 eurot, 2 362 eurot - valgusfooride hoolduse kulud, 8 000 eurot - bussipaviljonide remont ja uute paigaldus, 305 eurot - internetitasu bussijaamas;
- 73 200 eurot - territoriaalse planeerimise kulud.
- 32 613 eurot - muud kulud, sealhulgas:
 - 10 000 eurot - treppide ja piirdeaedade remont ;
 - 5 000 eurot - väikevormide ja spordivahendite soetamine ;
 - 5 000 eurot - pinkide soetamine ;
 - 5 000 eurot - laste mänguväljakute ja väikevormide remont ;
 - 1 000 eurot - infoviitade hooldamine ja lisamine ;
 - 1 000 eurot - ekspert hinnang müüdavatele objektidele ;
 - 5 000 eurot - kulud linna geodeetilise baasi uuendamiseks digitaalsel kujul;
 - 613 eurot - omanikujärelevalve kulud.

Keskkonnakaitse (05)

Keskkonnakaitse kulud planeeritakse summas **1 425 490 eurot**.

Keskkonnakaitsevaldkonna kulud 2025.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	2024 eelarve eeldatav täitmine	2025 eelarve	2025/2024, %	Muutus, (+ / -)
		Keskkonnakaitse				
05100		Jäätmekäitlus	211 855	146 165	69	-65 690
	45	Sihtotstarbelised toetused	83 690	0	0	-83 690
	55	Majandamiskulud	128 165	146 165	114	18 000
05101	55	Avalike alade puhastus	1 103 127	1 162 725	105	59 598
05400	55	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	127 900	109 600	86	-18 300
05600	55	Ülalnimetamata keskkonna kulud	7 000	7 000	100	0
		Kokku Keskkonnakaitse	1 449 882	1 425 490	98	-24 392

Selle osa kulud on järgmised:

- **146 165 eurot** - jäätmekäitluse korraldamine, sealhulgas:
 - 22 000 eurot - ohtlike jäätmete kogumine ja reidid.
 - 64 000 eurot - ehitus- ja suurjäätmete kogumispunkti ülalpidamise kulud.

- 2 529 eurot - jäätmevaldajate registreerimine.
 - 10 000 eurot - prügila seire.
 - 39 036 eurot - jäätmemaja töö korraldamise kulud.
 - 8 000 eurot - isetekkeliste prügilate likvideerimine;
 - 600 eurot - tekstiili jaoks konteineri paigaldamine.
- 1 162 725 eurot** - avalike alade puhastus, sealhulgas:
- 1 084 200 eurot - linna territooriumide heakorrastamine;
 - 1 100 eurot - kulud männiku teelt lume koristamiseks;
 - 77 425 eurot - kulud merepromenaadi kergliiklustee korrashoiuks.
- 109 600 eurot** - bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, sealhulgas:
- 99 000 eurot - linna haljastustööde korraldamine.
 - 3 000 eurot - ohtlike puude mahavõtmine.
 - 3 500 eurot - prügila territooriumi niitmise kulud.
 - 1 100 eurot - haljasalade taastamise kulud.
 - 3 000 eurot - uute puude istutamise kulud.
- 7 000 eurot** - muud keskkonnakaitse kulud, sealhulgas:
- 5 000 eurot - jäätmete sorteerimise efektiivsuse tõstmisele suunatud meetmed.
 - 2 000 eurot - talgute korraldamise kulud.

Elamu- ja kommunaalmajandus (06)

Elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusalal planeeritakse **kulusid** summas **660 392 eurot**.

Elamu- ja kommunaalmajandusvaldkonna kulud 2025.a Sillamäe linna eelarves (eurodes) :

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	2024 eelarve eeldatav täitmine	2025 eelarve	2025/2024, %	Muutus, (+ / -)
		Elamu- ja kommunaalmajandus				
06100	45	Elamute remonditööde toetus	123 384	80 000	65	-43 384
	55	Projekt "Kodud tuleohutuks"	11 500	1 500	13	
	45	Elamute hoovide heakord	10 000	10 000	100	0
	45	Korteriühistute tegevusega seotud kulude katteks	3 000	3 000	100	0
	55	Munitsipaalkorterite korrashoid ja ülalpidamine	46 096	59 843	130	13 747
06300	55	Veevarustus	80 192	68 208	85	-11 984
06400	55	Tänavavalgustus	187 814	162 800	87	-25 014
06605	45	Kalmistu	64 000	68 000	106	4 000
	55	Hulkuvate loomade püüdmine	15 200	15 200	100	0
	45	Saun	14 000	19 500	139	5 500
	55	Eespool nimetamata elamu- ja kommunaalkulud	12 000	12 000	100	0

	55	Ülalnimetamata kulud (hoonete kindlustus)	0	23 956		23 956
	55	Kinnistute ja hoonete hooldus (Hariduse tn 1a, 25, Kesk tn 22, Viru pst 26, Tervise 8)	137 700	136 385	99	-1 315
		Kokku Elamu- ja kommunaalmajandus	704 886	660 392	94	-44 494

Selle osa kulud on järgmised:

- 80 000 eurot - elamute remondifondi toetus.
- 1 500 eurot - projekti „Kodud tuleohutuks“ omaosaluse kulud.
- 10 000 eurot - elumajade territooriumite heakorrastustööde toetus.
- 3 000 eurot - korteriühistute korraldamise ja toetamise kulud, s.h koolitus.
- 59 843 eurot - munitsipaalaluruumide remont ja korrashoid.
- **68 208 eurot** plaanitakse:
 - 26 080 eurot - vihmavee, pinnasevee ärajuhtimine linna territooriumilt.
 - 5 320 eurot - tuletõrjehüdrantide korrashoid ja vahetus.
 - 6 678 eurot - Tallinna maantee tammi ekspluatatsioonikulud.
 - 7 328 eurot - Kesk tn tammi ekspluatatsioon ja remont.
 - 4 654 eurot - koolide ja lasteaedade veevarustussüsteemide kloorimine ja läbipesemine.
 - 8 148 eurot - rannapromenaadi purskkaevude hoolduskulud.
 - 10 000 eurot - rannapromenaadi purskkaevude ja tualettide veetarbimise kulud.
- **162 800 eurot** - linna tänavavalgustuse remondi- ja ekspluatatsioonikulud, sealhulgas :
 - 36 600 eurot - linna tänavavalgustuse remont ja ekspluatatsioon.
 - 110 000 eurot - linna tänavavalgustuse elektrienergia kulud.
 - 15 000 eurot - linna tänavate kaunistamine aastavahetuseks.
 - 1 200 eurot - videoalvesüsteemi seadmete elektrienergia kulud.
- 68 000 eurot - kalmistu ülalpidamise kulud.
- 15 200 eurot - hulkuvate loomade püüdmine.
- 19 500 eurot - linna sauna toetus.
- 12 000 eurot - ülalnimetamata kulud, millest: 7 000 eurot - jõuludeks kaunistuste soetamine, 5 000 eurot - programmi «Linnavara moodul» soetamine.
- 23 956 eurot - linnaasutuste hoonete kindlustamine.
- 136 385 eurot - Hariduse tn 1a, 25, Kesk tn 22, Viru pst 26, Tervise tn 8 hoonete ülalpidamiskulu.

Põhitegevuse kulude kogusummas moodustavad valdkonna “Linnamajanduse” kogukulud 15 %.

Vaba aeg ja kultuur (08)

2025. aasta eelarve eelnõus on **vaba aja ja kultuurivaldkonna kulud** kavandatud summas **2 227 174 eurot**, mis on 4 % võrra enam 2024. aasta eeldatavast täitmisest.

Vaba aja ja kultuurivaldkonna kulud 2025.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	2024 eelarve eeldatav täitmine	2025 eelarve	2025/2024, %	Muutus, (+ / -)
		Vaba aeg ja kultuur				
08102		Spordikompleks Kalev	569 835	585 742	103	15 907
	50	Personalikulud	290 132	304 804	105	14 672
	55	Majandamiskulud	279 703	280 938	100	1 235
08102	45	Spordiklubid	196 619	200 000	102	3 381
08102	45	Linna spordiüritused	1 381	4 000	290	2 619
08107		MTÜ Edukad Sillamäe Noored - ESN	114 385	110 500	97	-3 885
	45	Sihtotstarbelised toetused	90 238	86 260	96	-3 978
	55	Majandamiskulud	24 147	24 240	100	93
08107	45	MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus	3 983	4 063	102	80
08107	45	Linna noorte vabaajaüritused	650	2 000	308	1 350
08107		Laste ja noorte laagrid	8 525	35 000	411	26 475
	45	Sihtotstarbelised toetused	5 361	35 000	653	29 639
	55	Majandamiskulud	3 164	0	0	-3 164
08109	45	Vaba aja tegevused	3 000	3 000	100	0
08201		Sillamäe Raamatukogu	348 321	356 058	102	7 737
	50	Personalikulud	245 093	257 348	105	12 255
	55	Majandamiskulud	103 228	98 710	96	-4 518
08202		Kultuurikeskus (Kesk tn 24, Hariduse tn 21, 25)	540 450	551 532	102	11 082
	50	Personalikulud	361 515	379 118	105	17 603
	55	Majandamiskulud	178 935	172 414	96	-6 521
08202		Muud kultuurikorralduslikud kulud	31 815	35 000	110	3 185
	45	Sihtotstarbelised toetused	3 200	0	0	-3 200
	55	Majandamiskulud	28 615	35 000	122	6 385
08202	45	MTÜ Teater-stuudio "Teine Taevas"	24 231	25 347	105	1 116

08202	45	Ühiskondlike organisatsioonide ja kultuuriseltside tegevuse toetus	3 400	4 000	118	600
08202	45	MTÜ Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi	1 868	1 395	75	-473
08203		Linna Muuseum	173 850	196 106	113	22 256
	50	Personalikulud	130 376	145 823	112	15 447
	55	Majandamiskulud	43 474	50 283	116	6 809
08300		Toimetus Sillamäeski Vestnik	107 073	111 331	104	4 258
	50	Personalikulud	70 566	74 094	105	3 528
	55	Majandamiskulud	36 507	37 237	102	730
08300	55	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	500	500	100	0
08400	45	MTÜ Sillamäe Õigeusu Pühapäevakool Raduga	1 650	1 600	97	-50
		Kokku Vaba aeg ja kultuur	2 131 536	2 227 174	104	95 638

Spordikompleksi Kalev kulud planeeritakse summas **585 742 eurot**.

Personalikulud planeeritakse summas 304 804 eurot, sellest 10 000 eurot - asutuse majandustegevuse omatulude arvelt. Personalikulude kasv 2025. aastal on 5 %.

Spordikompleksi Kalev majandamiskulud on planeeritud summas 280 938 eurot, neist 126 040 eurot on planeeritud asutuse majandustegevuse omatulude arvelt. Majandamiskulude kavandatav summa on 2024. aasta esialgse plaaniga võrreldes 2 % võrra suurem. Majandamiskuludeks eraldati tänavu täiendavalt 4 274 eurot.

Spordiklubide toetuse summa on planeeritud summas **200 000 eurot**, mis on 2 % võrra enam 2024. aasta esialgsest plaanist.

Linna spordiürituste korraldamise kulud planeeritakse summas **4 000 eurot**.

MTÜ Edukad Sillamäe Noored kulud planeeritakse summas **110 500 eurot**.

Rahalised vahendid toetusteks on eelarves planeeritud summas 86 260 eurot, sealhulgas: personalikuludeks planeeritakse 78 160 eurot (5 % kasv võrreldes 2024. aasta esialgse plaaniga), 4 100 eurot - majandamiskuludeks, sihtotstarbelisena planeeritakse 4 000 eurot noorteürituste korraldamiseks. Rahaline toetus tervikuna on kavandatud 2024. aastaks esialgsest plaanist 3,8 % kasvuga. Sel aastal eraldati suvise töölaagri jaoks täiendavalt 7 800 eurot.

Hoone aadressil Kalda tn 14, kus noortekeskus tegutseb, on linna bilansis. Vastavalt linna ja MTÜ Edukad Sillamäe Noored - ESN vahel sõlmitud lepingule tasub kommunaalkulud linn.

Kommunaalkuludeks planeeritakse 12 240 eurot. Majanduskuludeks plaanitakse lisaks 12 000 eurot teleteenuste ostmiseks.

Noortekeskuses käib 204 last vanuses 7 kuni 19 aastani ja vanuses kuni 26 aastat - 66 noort.

MTÜ «Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus» toetus on planeeritud summas **4 063 eurot**, mis on 2 % kasv võrreldes 2024. aasta plaaniga. Toetus on mõeldud kommunaalkulude osaliseks katteks.

Linn osutab jätkuvalt rahalist **toetust noorsootegevusele**. Noorsooprojektide realiseerimiseks 2025. aasta eelarves on planeeritud **2 000 eurot**.

Laste ja noorte suvepuhkuse korraldamiseks planeeritakse 2025. aasta eelarves rahalisi vahendeid summas **35 000 eurot**, millest 10 000 eurot - vanematasu osa.

Sotsiaalse suunitlusega vaba aja ürituste toetus on planeeritud summas **3 000 eurot** (ürituste “Eakate päev”, “Juubelipulmad” korraldamine, ujulakülastuse toetus MTÜ-le “Miloserdie” jne).

Sillamäe Raamatukogu kulud planeeritakse summas **356 058 eurot**. Personalikulud suurenevad 5 % võrra võrreldes 2024. aasta esialgse plaaniga ja planeeritakse summas 257 348 eurot. Personalikuludes plaanitakse 800 eurot asutuse omatulude arvelt.

Majandamiskulud on planeeritud summas 98 710 eurot, neist 950 eurot - asutuse majandustegevuse omatulude arvelt. Majandamiskulud kokku suurenevad 2 % võrra võrreldes 2024. aasta esialgse plaaniga. Majandamiskuludeks eraldati tänavu täiendavalt 6 453 eurot.

Sillamäe Kultuurikeskuse kulud planeeritakse summas **551 532 eurot**.

Personalikulud planeeritakse summas 379 118 eurot, millest 8 000 eurot - asutuse majandustegevuse omatulude arvelt. Personalikulude suurenemine on 5 % võrreldes 2024. aasta algse plaaniga.

Asutuse majandamiskulud on planeeritud summas 172 414 eurot, neist 23 000 eurot - asutuse majandustegevuse omatulude arvelt. Kulude kasv on 2 % esialgsest 2024. aasta plaanist. Tänavu eraldati täiendavalt 9 902 eurot.

Muud kultuurikorralduslikud kulud planeeritakse summas **35 000 eurot**.

Rahaline toetus **MTÜ-le Teater-studio “Teine Taevas”** plaanitakse 2025. aasta eelarves summas **25 347 eurot**, millest: personalikuludeks plaanitakse 22 085 eurot, kommunaalkulude osaliseks katteks - 3 262 eurot.

Ühiskondlike organisatsioonide ja kultuuriseltside toetus on planeeritud summas **4 000 eurot**.

MTÜ Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi rahaline toetus on planeeritud summas **1 395 eurot**.

Sillamäe Muusemi kulud planeeritakse summas **196 106 eurot**.

Personalikulud on planeeritud summas 145 823 eurot, millest 5 000 eurot - asutuse majandustegevuse omatulude arvelt. Muuseumi koosseisunimestikku lisandub 1 giidi koht. 2024. aastal 1. märtsist koosseisunimestikku kantud kolm kohta on arvestatud 12 kuu peale. Personalikulude kasv on 12 %.

Majandamiskulud planeeritakse summas 50 283 eurot, millest 10 746 eurot - asutuse majandustegevuse omatulude arvelt. Kulude kasv on planeeritud 2 % ja skulptuuri väljavahetamiseks lisandub 10 482 eurot.

Toimetuse “Sillamäeski Vestnik” kulud planeeritakse summas 111 331 eurot.

Personalikulud on planeeritud summas 74 094 eurot, neist asutuse majandustegevuse omatulude arvelt planeeritakse 6 000 eurot.

Majandamiskulud on planeeritud summas 37 237 eurot, neist 12 000 eurot - asutuse majandustegevuse omatulude arvelt.

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenuste kulud (linna reklaamikulud) planeeritakse summas **500 eurot**.

Linna Õigeusu kiriku pühapäevakooli Raduga rahaline toetus on planeeritud summas **1 600 eurot**.

Põhitegevuste kogukuludest moodustab valdkonna “Vaba aeg ja kultuur” kogukulud 13 %.

Haridus (09)

Hariduskuludeks on 2025. aasta eelarve eelnõus planeeritud **7 200 171 eurot**. Võrreldes 2024. aasta plaani eeldatava täitmisega vähenevad hariduskulud 12 % võrra.

Koolieelsed lasteasutused

Linnas töötab 2 koolieelset lasteasutust.

Lasteaias käivate laste arv linnas väheneb aasta-aastalt:

<i>Aasta</i>	<i>2019.a</i>	<i>2020.a</i>	<i>2021.a</i>	<i>2022.a</i>	<i>2023.a</i>	<i>2024.a</i>	<i>2025.a</i>
Laste arv	536	507	516	487	439	408	379

Kokku on lasteaedadele kuludeks planeeritud 2 370 281 eurot. Võrreldes 2024. aasta plaani eeldatava täitmisega vähendatakse summat 25 %.

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	2024 eelarve eeldatav täitmine	2025 eelarve	2025/2024, %	Muutus, (+ / -)
		Haridus				
09110		Lasteaed Rukkilill	1 829 453	1 508 477	82	-320 976
	50	Personalikulud	1 531 737	1 259 670	82	-272 067
	55	Majandamiskulud	297 716	248 807	84	-48 909
		linnaeelarvest	269 334	248 807	92	-20 527
		riigieelarvest	28 382	0	0	-28 382
09110		Lasteaed Päikseke	1 175 174	1 094 734	93	-80 440
	50	Personalikulud	1 016 216	949 485	93	-66 731
	55	Majandamiskulud	158 958	145 249	91	-13 709
		linnaeelarvest	149 717	145 249	97	-4 468
		riigieelarvest	9 241	0	0	-9 241

09110	55	Teistes KOV õppijate kulud	147 762	161 126	109	13 364
		Kokku Lasteaiad	3 152 389	2 764 337	88	-388 052
		Personalikulud	2 547 953	2 209 155	87	-338 798
		Majandamiskulud linnaeelarvest	456 674	394 056	94	-24 995
		Majandamiskulud riigieelarvest	37 623	0	0	-37 623
		Teistes KOV õppijate kulud	147 762	161 126	109	13 364

Lasteaia Rukkilill kulud planeeritakse summas **1 508 477 eurot**.

Lasteaed tegutseb kahes majas: V. Majakovski tn 8 ja J. Gagarini tn 7a.

Personalikulud on eelarves planeeritud summas 1 259 670 eurot, millest 42 816 eurot - asutuse majandustegevuse omatulude arvelt.

Majandamiskulud on planeeritud summas 248 807 eurot, neist 135 071 eurot - asutuse majandustegevuse omatulude arvelt. Kulud on arvestatud kahe hoone ülalpidamiseks.

Lasteaia Päikseke kulud plaanitakse summas **1 094 734 eurot**.

Personalikulud planeeritakse summas 949 485 eurot, millest 22 746 eurot - asutuse majandustegevuse omatulude arvelt.

Majandamiskulud on planeeritud summas 145 249 eurot, neist 87 831 eurot - asutuse majandustegevuse omatulude arvelt.

Töötajate koosseisuuksuse arv ja laste arv Sillamäe lasteasutustes 2024.a - 2025.a:

Aasta	Asutused	Laste arv	Koosseisuuksuse arv, kokku	Pedagoogid	Abipersonal
2024.a	Lasteaed Rukkilill	247	76,65	42,15	34,5
2025.a		225	64,75	33,75	31
2024.a	Lasteaed Päikseke	168	52,75	29,25	23,5
2025.a		154	49	26,5	22,5
2024.a	KOKKU	415	129,4	71,4	58
2025.a	KOKKU	379	113,75	60,25	53,5

Eelarve eelnõus on planeeritud **161 126 eurot õppekulude maksmiseks lastele**, kes on Sillamäe registris, kuid täiendavad oma teadmisi teiste KOV-de lasteaiadades.

Toodud tabelis on kajastatud 2024. aasta kohamaksumuse alusel arvestus:

Linn, vald	Arvestuslik maksumus 2025.a ,eurot	Õpilaste arv	Arvestuslik maksumus kuus	Eeldatavad kulud aastas 2025.a, eurot
Kohtla-Järve LV	553	1	553	6 635
Kohtla-Järve LV	838	1	838	10 058
Narva LV	464	9	4 177	50 121
Narva-Jõesuu LV	714	11	7 859	94 313
Bcero		22	13 427	161 126

Üldhariduskoolid

Alates 01.09.2023. a rahastatakse linnaeelarvest ühte põhikooli - Sillamäe Vanalinna Kooli.

Õppeaasta alguse seisuga oli õpilaste arv 569 õpilast.

Aasta	2019.a	2020.a	2021.a	2022.a	2023.a	2024.a	2025.a
Õpilaste arv	1 164	1 124	1 179	1 184	1 206	654	569

Koolide üldkulud kokku planeeritakse summas 3 375 633 eurot.

2024. aasta jooksul planeeriti koolidele täiendavalt sihtotstarbelisi vahendeid riigieelarvest personalikuludeks eesti keele õpetajate lisa ametikohtadele, huviharidusele, ukraina põgenikele suunatud vahendid ja õppevahenditele.

Haridusvaldkonna kulud 2025.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	2024 eelarve eeldatav täitmine	2025 eelarve	2025/2024, %	Muutus, (+ / -)
09212		Vanalinna Kool	3 475 733	3 039 976	87	-435 757
	50	Personalikulud	3 054 498	2 743 354	90	-311 144
		linnaeelarvest	637 473	640 981	101	3 508
		riigieelarvest	2 417 025	2 102 373	87	-314 652
	55	Majandamiskulud	421 235	296 622	70	-124 613
		linnaeelarvest	338 512	257 085	76	-81 427
		riigieelarvest	82 723	39 537	48	-43 186
09212	55	Teistes KOV õppijate kulud	93 841	91 523	98	-2 318
09601		Koolitoit	280 940	244 134	87	-36 806
	50	Personalikulud	127 485	133 859	105	6 374

		linnaeelarvest	127 485	133 859	105	6 374
	55	Majandamiskulud	153 455	110 275	72	-43 180
		linnaeelarvest	38 830	10 000	26	-28 830
		riigieelarvest	114 625	100 275	87	-14 350
		Kokku Koolid	3 850 514	3 375 633	88	-474 881
		Personalikulud linnaeelarvest	764 958	774 840	101	9 882
		Personalikulud riigieelarvest	2 417 025	2 102 373	87	-314 652
		Majandamiskulud linnaeelarvest	377 342	267 085	71	-110 257
		Majandamiskulud riigieelarvest	197 348	139 812	71	-57 536
		Teistes KOV õppijate kulud	93 841	91 523	98	-2 318

Vanalinna Kooli kulud planeeritakse summas **3 039 976 eurot**. Kooli tegevus toimub kahel aadressil: Hariduse tn 6 ja Geoloogia tn 13.

Inglise keele süvaõppe klassides pedagoogide personalikulude plaaniline summa on 165 979 eurot. Nende klasside rahastamine toimub vanematasude arvelt. Linnaeelarvest rahastatavad personalikulud planeeritakse summas 475 002 eurot. Linnaeelarvest rahastatavad personalikulud planeeritakse kokku summas 640 981 eurot.

Riigieelarvest rahastatavad personalikulud planeeritakse summas 2 102 373 eurot. Pärast riigieelarve vastuvõtmist personalikulude summa täpsustatakse.

Linnaeelarvest rahastatavate majandamiskulude summa on planeeritud 257 085 eurot, s.h 22 906 eurot - vanematasu laste inglise keele süvaõppe klassides õppimise eest. Kulud kavandatakse kahe hoone ülalpidamiseks.

Riigieelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 39 537 eurot, mis suunatakse õppematerjalide soetamiseks ja õpetajate täiendkoolitusele. Pärast riigieelarve vastuvõtmist summa täpsustatakse.

Töötajate koosseisüksuse arv ja õpilaste arv Sillamäe koolides 2024.a - 2025.a:

Aasta	Asutused	Laste arv	Koosseisu- üksuse arv, kokku	Pedagoogid, tugispetsialistid	Abipersonal
2024.a	Vanalinna Kool	652	101,15	73,5	27,65
2025.a		569	95,75	71,5	24,25

2025. aastal plaanitakse rahalised vahendid summas **91 523 eurot** Sillamäe linnas registreeritud, **teistes kohalikes omavalitsustes õppivate laste kuludeks**.

Järgnevas tabelis on toodud 2024. aasta kohamaksumuse alusel kinnitatud arvestus:

Linn, vald	Õppeasutus	Õpilaste arv	Arvestuslik maksumus kuus	Kulud kuus 2025.a, eurot	Eeldatav kulud aastas 2025.a, eurot
Narva Jõesuu LV	Munitsipaalkool	46	102	4 692	56 304
Alutaguse VV	Iisaku Põhikool	2	102	204	2 448
Tallinna HA	Munitsipaalpõhikoolid	8	102	816	9 792
Jõhvi VV	Kesklinna kool	4	102	408	4 896
Narva LV KO	Narva Kesklinna Gümnaasium	1	102	102	1 224
Narva LV KO	Narva Kreenholmi Gümnaasium	1	92,63	93	1 112
Narva LV KO	Narva Paju kool	5	102	510	6 120
Narva LV KO	Narva Keeltelütseum	3	73,69	221	2 653
Tartu LV haridusosakond	Annelinna Gümnaasium	2	102	204	2 448
Tartu LV haridusosakond	Miina Härma Gümnaasium	1	102	102	1 224
Toila VV	Gümnaasium	1	102	102	1 224
Kohtla-Järve LV	Põhikool	1	102	102	1 224
Kohtla-Järve LV	Gümnaasium	1	71,25	71	855
Kokku		76		7 627	91 523

Koolitoidule plaanitakse **244 134 eurot**. Sööklatöötajate personalikuludeks plaanitakse 133 859 eurot.

Majandamiskuludeks plaanitakse 110 275 eurot, millest: 100 275 eurot - riigieelarve toetus koolitoidule (summa täpsustatakse pärast riigieelarve vastuvõtmist), 10 000 eurot - vahendid piima, puu- ja köögivilja ostmiseks õpilastele.

Muud hariduskulud (eurodes):

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	2024 eelarve eeldatav täitmine	2025 eelarve	2025/2024, %	Muutus, (+ / -)
09110	55	Lasteaedade reserv	23 236	0	0	-23 236
09212	55	Muud hariduskorralduslikud kulud	33 710	35 900	106	2 190
09212		Põhikoolide reserv	98 122	8 000	8	-90 122
	50	Personalikulud	92 026	8 000	9	-84 026
	55	Majandamiskulud	6 096	0	0	-6 096
09510		Muusikakool	542 590	567 288	105	24 698
	50	Personalikulud	500 987	526 037	105	25 050
	55	Majandamiskulud	41 603	41 251	99	-352
09510		Sillamäe Huvi- ja	470 005	449 013	96	-20 992

Seletuskiri Sillamäe linna 2025.aasta eelarve juurde

Koostaja: Sillamäe Linnavalitsus

		Noortekeskus Ulei				
	50	Personalikulud	358 290	370 776	103	12 486
	55	Majandamiskulud	111 715	78 237	70	-33 478
09510	45	Huvihariduse- ja tegevuse toetus	31 073	0	0	-31 073
		Kokku Muud hariduskulud	1 198 736	1 060 201	88	-135 535
		Kokku Haridus	8 201 639	7 200 171	88	-1 001 468

Muud hariduskorralduslikud kulud plaanitakse summas **35 900 eurot**, sealhulgas:

Selgitus TA 09212 „Muud hariduskorralduslikud kulud“	Summa, eurot
Parimate õpilaste vastuvõtt	3 000
Gümnaasiumi medalistide kingitused	1 000
1. klassi õpilaste kingitused	2 500
Õpetajate päeva vastuvõtt, kontsert, aasta õpetajatele kingitused	4 500
Haridusasutuste juhtide koolitus	3 500
Noortenõukogu tegevuskulu	1 500
Haridusklaster ja muud kulud (klastritegevused ca 4 000 eurot, muud kulud 500 eurot)	4 500
EV aastapäevale pühendatud traditsiooniline joonistusvõistlus, näitus	700
Jõulu kommid 1.-6 klass	6 500
Ujumisõpetus	8 200
Kokku	35 900

Põhikoolide reserv plaanitakse summas **8 000 eurot**. Sihtotstarbelised vahendid suunatakse erivajadustega õpilaste tugiisikute personalikuludeks.

Sillamäe Muusikakooli kulud planeeritakse summas **567 288 eurot**.

Personalikulud on planeeritud summas 526 037 eurot, neist 12 000 eurot - asutuse majandustegevuse omatulude arvelt. Personalikulude kasv 5 %.

Majandamiskulud on planeeritud 41 251 eurot, neist 25 122 eurot - asutuse majandustegevuse omatulude arvelt. Kulud on planeeritud 2 % kasvuga võrreldes 2024. aasta esialgse plaaniga. Sel aastal eraldati täiendavalt 621 eurot.

Aasta	2019.a	2020.a	2021.a	2022.a	2023.a	2024.a	2025.a
Osavõtjate arv	160	179	173	169	168	212	158

Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse Ulei kulud planeeritakse summas **449 013 eurot**.

Personalikulud on planeeritud summas 370 776 eurot, neist 11 000 eurot - asutuse majandustegevuse omatulude arvelt. Kulude kasv on 5 % 2024. aasta esialgsest plaanist. Sel aastal eraldati täiendavalt 5 170 eurot.

Majandamiskulud on planeeritud summas 78 237 eurot, neist 38 150 eurot - asutuse majandustegevuse omatulude arvelt. Kulude kasvuks on planeeritud 2 % võrreldes 2024. aasta esialgse plaaniga. Sel aastal eraldati täiendavalt 35 012 eurot.

<i>Aasta</i>	<i>2019.a</i>	<i>2020.a</i>	<i>2021.a</i>	<i>2022.a</i>	<i>2023.a</i>	<i>2024.a</i>	<i>2025.a</i>
Osavõtjate arv	395	394	406	392	419	414	320

Haridusvaldkonna kulud moodustavad üldiselt 41 % kõigist põhitegevuse kuludest.

Sotsiaalne kaitse (10)

„Sotsiaalkaitse“ valdkonna kulude summaks on planeeritud **3 335 764 eurot**, mis on 4 % rohkem kui 2024. aasta eeldatav täitmine. Pärast riigieelarve vastuvõtmist täpsustuvad sihtotstarbelised vahendid.

Sotsiaalne kaitsevaldkonna kulud 2025.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	2024 eelarve eeldatav täitmine	2025 eelarve	2025/2024, %	Muutus, (+ / -)
		Sotsiaalne kaitse				
10121	45	MTÜ Miloserdie	3 214	3 000	93	-214
10121	41	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	44 000	34 000	77	-10 000
10121	41	Suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus	46 672	0	0	-46 672
10123	55	Puudega inimese tugiisikuteenus	0	20 000		20 000
10124	55	Puudega täisealise isiku hooldus	0	10 000		10 000
10127	55	Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	0	25 000		25 000
		Hoolekandeaustus Sūgis	635 620	615 240	97	-20 380
	50	Personalikulud	543 195	538 898	99	-4 297
10120		Puudega inimese erihoolekandeteenus	171 980	149 124	87	-22 856
10121		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	146 993	189 465	129	42 472
10123		Tugiisikuteenused	0	14 835		14 835
10201		Muu eakate sotsiaalne kaitse (Päevakeskus)	49 907	17 280	35	-32 627
10202		Eakate koduteenus	174 315	168 194	96	-6 121
	55	Majandamiskulud	92 425	76 342	83	-16 083

10120		Puudega inimese erihoolekandeteenus	26 970	9 996	37	-16 974
10121		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	52 176	58 530	112	6 354
10201		Muu eakate sotsiaalne kaitse (Päevakeskus)	9 886	3 943	40	-5 943
10202		Eakate koduteenus	3 393	3 873	114	480
10200	41	Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	733 723	777 118	106	43 395
10201	41	Muu eakate sotsiaalne kaitse	58 000	58 000	100	0
10400		Laste Hoolekande Asutus Lootus	740 044	844 284	114	104 240
	50	Personalikulud linnaeelarvest, Päevakeskus	469 527	559 045	119	89 518
		riigieelarvest	57 801	64 224	111	6 423
			411 726	494 821	120	83 095
	55	Majandamiskulud linnaeelarvest, Päevakeskus	270 517	285 239	105	14 722
		riigieelarvest	12 151	8 300	68	-3 851
			258 366	276 939	107	18 573
10400	55	Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	280 000	295 000	105	15 000
10402	41	Matusetoetus	56 696	57 000	101	304
10402	41	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	128 500	134 500	105	6 000
10404	55	Turvakoduteenus	0	1 000		1 000
10600	41	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	11 278	2 000	18	-9 278
10700	41	Varjupaigateenus	1 000	1 000	100	0
10701	41	Toimetulekutoetus	437 943	432 313	99	-5 630
10702	41	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	7 000	7 000	100	0
10704	41	Võlanõustamisteenus	2 000	2 000	100	0
10900	41	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	22 397	17 309	77	-5 088
		Kokku Sotsiaalne kaitse	3 208 087	3 335 764	104	127 677

Mittetulundusühingu „Miloserdie” (**MTÜ Miloserdie TA 10120**) linnaeelarvest kommunaalkulude osaliseks tasumiseks on kavandatud toetus **3 000 eurot**.

Hoolekande toetuste maksmise kulud (**Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse TA 10121**) planeeritakse summas **34 000 eurot**.

Puudega inimese tugiisikuteenuse kulud (**Puudega inimese tugiisikuteenus TA 10123**) planeeritakse riigieelarve vahenditest summas **20 000 eurot**.

Puudega täisealise isiku hoolduse kulud (**Puudega täisealise isiku hooldus TA 10124**) planeeritakse summas **10 000 eurot**.

Puudega inimese sotsiaaltransporditeenuse kulud (**Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus TA 10127**) planeeritakse riigieelarve vahenditest summas **25 000 eurot**.

Sotsiaalhoolekandeametuse Sügis kulud planeeritakse summas **615 240 eurot**.

Sotsiaalhoolekandeametust Sügis rahastatakse kahest allikast:

- 456 120 eurot - linnaeelarve vahendid.
- 159 120 eurot - Sotsiaalministeeriumi sihtotstarbelised vahendid erihoolekandeteenuste osutamiseks erivajadustega isikutele igapäevaelu toetamiseks.

Asutuse personalikulud planeeritakse summas 538 898 eurot. Vahendid kulude katteks suunatakse:

- 389 774 eurot - linnaeelarve vahendid, millest: 22 050 eurot - asutuse omatulud majandustegevusest.
- 149 124 eurot - Sotsiaalministeeriumi sihtotstarbelised vahendid erihoolekandeteenuste osutamiseks erivajadustega isikutele igapäevaelu toetamiseks.

Majandamiskulud planeeritakse summas 76 342 eurot. Majandamiskulude katteks planeeritakse:

- 66 346 eurot - linnaeelarve vahendid, millest: 20 460 eurot - asutuse omatulud majandustegevusest.
- 9 996 eurot - Sotsiaalministeeriumi sihtotstarbelised vahendid.

Pikaajalise hoolduse korralduse toetus (**Pikaajalise hoolduse korralduse toetus TA 10200**) planeeritakse summas **777 118 eurot**. Pärast riigieelarve vastuvõtmist vahendid täpsustuvad.

Pensionäride ühekordsete toetuste kulud (**Muu eakate sotsiaalne kaitse TA 10201**) planeeritakse summas **58 000 eurot**.

Laste Hoolekandeametuse Lootus (Laste Hoolekande Asutus Lootus TA 10400) kulud on planeeritud summas **844 284 eurot**.

Asutuse struktuuris on kaks üksust: puuetega laste päevakeskus, kus käib 10 last ja lastekodu, kus elab 23 hoolealust.

	Perekodu	Maksumus 2 000 eurot kuus	Suure abiv perekodu	Maksumus 2 600 eurot kuus	Ravikodu	Maksumus 3 600 eurot kuus	Maksumus kuus kokku, eurot	Maksumus aastas kokku, eurot
Sillamäe LV	3	6 000	1	2 600	0	0	8 600	103 200
Narva LV	1	2 000	1	2 600	1	3 600	8 200	98 400
Jõhvi LV	0	0	1	2 600	1	3 600	6 200	74 400
Kohtla-Järve LV	7	14 000	1	2 600	1	3 600	20 200	242 400
Lüganuse VV	4	8 000	0	0	0	0	8 000	96 000
Tallinna LV	1	2 000	0	0	0	0	2 000	24 000
Kokku	16	32 000	4	10 400	3	10 800	53 200	638 400

Linna eelarvest rahastatakse erivajadustega laste päevakeskuse töötajate personalikulusid summas 64 224 eurot.

Linnaeelarvest rahastavad majandamiskulud plaanitakse summas 8 300 eurot, millest: 1 920 eurot - vanematasu laste toitlustamise eest ja 1 440 eurot - osaline tasu koha eest päevakeskuses, 4 940 eurot - linnaeelarve vahendid.

Riigieelarvest rahastavad personalikulud plaanitakse summas 494 821 eurot.

Riigieelarvest rahastatavad majandamiskulud plaanitakse summas 276 939 eurot.

Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus riigieelarvest (**Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus TA 10400**) planeeritakse summas **295 000 eurot**. Pärast riigieelarve vastuvõtmist summa täpsustub.

Matusetoetuse kulud (Matusetoetus TA 10402) planeeritakse summas **57 000 eurot**.

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse toetuse maksmiseks linnaeelarvest (**Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse TA 10402**) on planeeritud **134 500 eurot**.

Turvakoduteenuse kulud (**Turvakoduteenus TA 10402**) planeeritakse summas **1 000 eurot**.

Eluasemeteenuste kulud sotsiaalsetele riskirühmadele (**Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele TA 10600**) planeeritakse summas **2 000 eurot**.

Varjupaigateenuse kulud (**Varjupaigateenus TA 10700**) planeeritakse summas **1 000 eurot**.

Toimetulekutoetuse maksmise kulud (**Toimetulekutoetus TA 10701**) planeeritakse summas **432 313 eurot**. Need rahalised vahendid eraldatakse linnale riigieelarvest sihtotstarbeliselt ning nende vahendite täpsustamine on võimalik pärast riigieelarve vastuvõtmist.

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (**Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse TA 10702**) - kulud planeeritakse summas **7 000 eurot**.

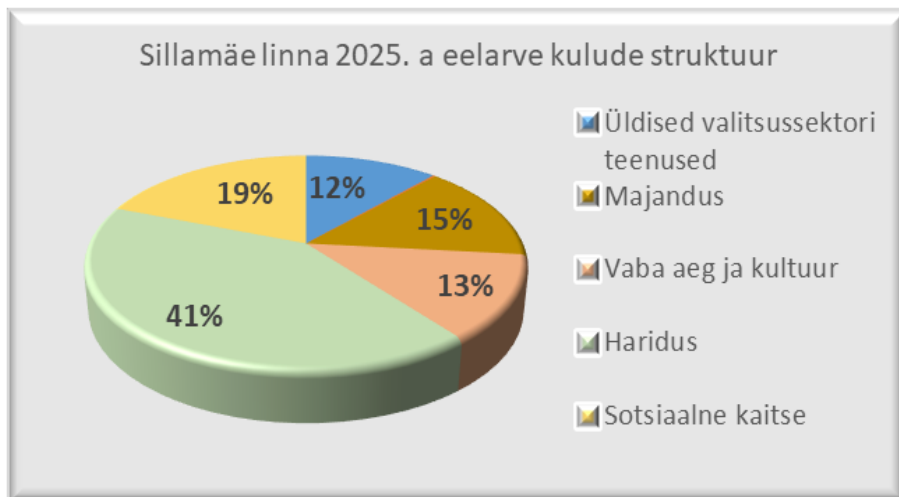
Võlanõustamisteenuse kulud (**Võlanõustamisteenus TA 10704**) planeeritakse summas **2 000 eurot**.

Muu sotsiaalne kaitse (**Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus TA 10900**) - kulud planeeritakse summas **17 309 eurot**.

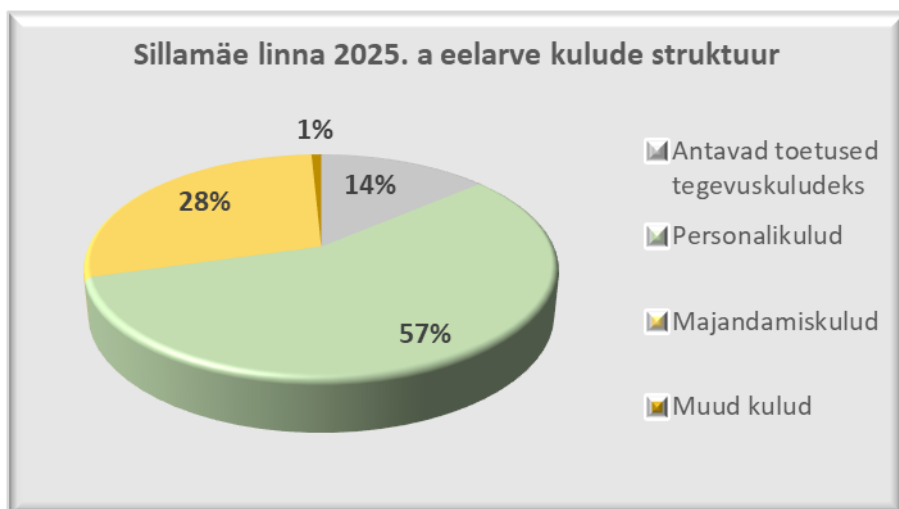
Sotsiaalkaitse valdkonna kulud moodustavad põhitegevuse kulude kogusummas 19 %.

Põhitegevuse kulud kokku planeeritakse 2025. aasta eelarves summas **17 399 479 eurot**, mis on 4 % võrra väiksem kui 2024. aasta kulude täitmise eeldatavast summast.

2025. aasta linnaeelarve põhitegevuse kulude struktuur tegevusala lõikes on toodud diagrammil:



2025. aasta põhitegevuse kulude struktuur kululiike lõikes on toodud diagrammil:



Põhitegevuse tulem 2025. aasta eelarves on **2 148 107 eurot**.

Kirje nimetus	2023 eelarve täitmine	2024 eelarve eeldatav täitmine	2025 eelarve	Muutus, %
Põhitegevuse tulem	1 947 734	1 983 569	2 148 107	108

Investeeringistegevus

Lisas 3. „Investeeringistegevus“ osas **381 Põhivara müük (+)** planeeritakse **25 000 eurot**.

Kulude osas **15. Põhivara soetus (-)** planeeritakse rahalised vahendid summas **8 340 834 eurot**.

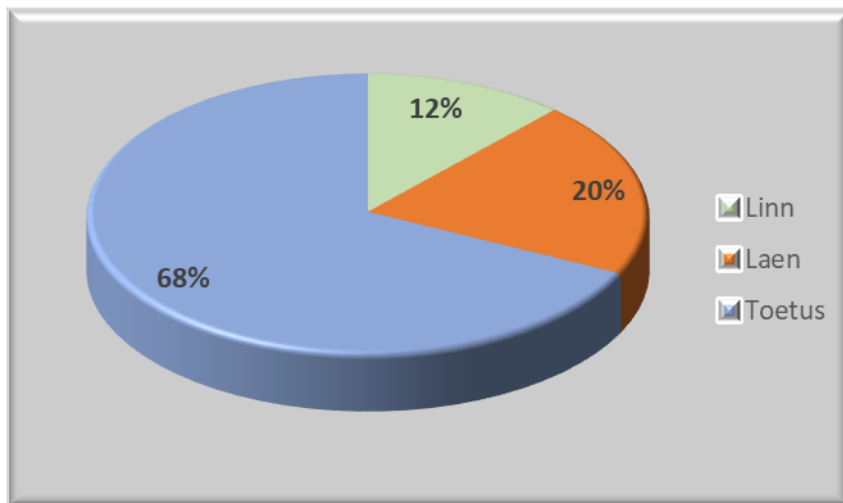
		Finantseerimisallikad, eurodes		
		Linn	Toetused	Kokku
381	Põhivara müük (+)	25 000	0	25 000
1.	Korterid	25 000	0	25 000
15	Põhivara soetus (-), sh	-2 689 819	-5 651 015	-8 340 834
1.	Linnavalitsuse hoone remont	-30 000	0	-30 000
2.	Hoone hariduse 25 lammutamine	-30 000	-70 000	-100 000
3.	Teede remont	-250 000	0	-250 000
4.	Viru pst rekonstrueerimine II etapp	-911 315	-2 126 402	-3 037 717
5.	Sillamäe Pavlovi tn kergliiklustee ehitus	-296 557	-500 000	-796 557
6.	Lastemänguväljaku rajamine	-50 000	0	-50 000
7.	Munitsipaalkorterite remont	-20 000	0	-20 000
8.	Sillamäe kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni rekonstrueerimine	-601 977	-1 404 613	-2 006 590
9.	Raamatukogu ruumide remont (Hariduse tn 21)	-49 970	0	-49 970
10.	Sillamäe Muusikakooli ning Huvi- ja Noortekeskuse Ulei hoone (Majakovski tn 7) rekonstrueerimine	-450 000	-1 550 000	-2 000 000

Linna omafinantseering investeeringistegevusele planeeritakse summas **2 689 819 eurot**, millest: 1 704 820 eurot - investeeringislaen ja 984 999 eurot - linnaelarve vahendid.

Investeeringistegevuse tulude osa **3502. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)** planeeritud rahalised vahendid summas **5 651 015 eurot**, mida Sillamäe linn planeerib saada toetusfondidest:

3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+), sh	5 651 015
1.	KredEx SA	70 000
2.	Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK)	2 126 402
3.	Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK)	500 000
4.	Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK)	1 550 000
5.	Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK)	1 404 613

Investeeringustegevuse finantseerimise allikate struktuur on toodud diagrammil:



Finantstulud (655. Finantstulud) on planeeritud eelarve Investeeringustegevuse osas summas **80 000 eurot** - tulu pangahoiustest ja AS Sillamäe-Veevärk sihtfinantseerimise intressid vastavalt Linnavolikogu 31. jaanuari 2017. aasta otsusele nr 186 „Aktsiaseltsile Sillamäe-Veevärk antud sihtfinantseeringu osaline tagastamine“.

Finantskulud (650. Finantskulud) on planeeritud eelarve Investeeringustegevuse osas summas **530 000 eurot** (laenuintresside tasumine).

Linna investeeringustegevus kolme aasta võrdluses on toodud tabelis:

Tunnus	Nimetus	2023 eelarve täitmine	2024 eelarve eeldatav täitmine	2025 eelarve	Muutus, %
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-2 503 982	-2 614 530	-3 114 819	119
381	Põhivara müük (+)	38 285	170 000	25 000	15
15	Põhivara soetus (-)	-3 031 031	-3 559 772	-8 340 834	234
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	885 964	1 242 242	5 651 015	455
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-13 940	-15 000	0	0
655	Finantstulud (+)	79 481	80 000	80 000	100
650	Finantskulud (-)	-462 741	-532 000	-530 000	100

IV. Finantstegevus

2025. aasta finantstegevuseks planeeritakse sihtotstarbelise **investeerimislaenu võtmist** summas **1 704 820 eurot** investeerimistegevuse kulude osaliseks katteks.

FINANTSEERIMISTEGEVUS	86 713
Kohustiste võtmine (+)	1 704 820
Kohustiste tasumine (-)	-1 618 107

Laenukohustiste tagastamine vastavalt sõlmitud laenulepingutele planeeritakse summas **1 618 107 eurot**:

Partner	Kohustuse liik	Intressimäär	Tähtaeg	2025.a laenu põhiosa tagastamine
SA Keskonnainvesteeringute Keskus	investeerimislaen	6 kuu Euribor +1,00%	27.08.2030	268 734
Swedbank	investeerimislaen	6 kuu Euribor + 0,70%	28.06.2025	35 111
Swedbank	investeerimislaen	6 kuu Euribor + 0,96%	13.11.2027	235 800
Swedbank	investeerimislaen	6 kuu Euribor + 0,645%	28.11.2031	302 521
SEB Pank	investeerimislaen	6 kuu Euribor + 0,99%	28.09.2027	91 429
SEB Pank	investeerimislaen	6 kuu Euribor + 1,09%	17.11.2029	100 840
SEB Pank	investeerimislaen	6 kuu Euribor + 1,167%	28.10.2032	276 405
SEB Pank	investeerimislaen	6 kuu Euribor + 1,099%	21.09.2033	105 449
SEB Pank	investeerimislaen	6 kuu Euribor + 1,057%	28.02.2034	201 818
Kokku				1 618 107

Finantstegevuse tulemuse võrdlus kolme aasta lõikes on toodud tabelis:

Tunnus	Nimetus	2023 eelarve täitmine	2024 eelarve eeldatav täitmine	2025 eelarve	Muutus, %
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU		-335 137	398 601	86 713	22
2585	Kohustiste võtmine (+)	1 028 122	1 850 000	1 704 820	92
2586	Kohustiste tasumine (-)	-1 363 259	-1 451 399	-1 618 107	111

Sillamäe Linna **laenukohustised kokku** 31.12.2024. aasta seisuga on **11 491 983 eurot**:

	Laenukohustis, eurodes	Intress (%)	Lõpptähtaeg
SA Keskonnainvesteeringute Keskus	1 612 404	1,00	27.08.2030.a
Swedbank	35 111	0,70	28.06.2025.a
Swedbank	684 940	0,96	13.11.2027.a
Swedbank	2 092 437	0,645	28.11.2031.a
SEB Pank	251 428	0,99	28.09.2027.a
SEB Pank	495 798	1,09	17.11.2029.a
SEB Pank	3 547 191	1,167	28.10.2032.a
SEB Pank	922 674	1,099	21.09.2033.a
SEB Pank	1 850 000	1,057	28.02.2034.a
Kokku	11 491 983		

Vastavalt Kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seadusele on linna laenukoormuse protsent suhtes põhitegevuse tuludega 59,2 % (maksimaalne lubatud koormus 75 %).

V. Likviidse vara muutus

Likviidsete varade muutus 01.01.2025. aasta seisuga planeeritakse suuruses (- 879 999) eurot.