

Seletuskiri Sillamäe linna 2024. aasta III lisaeelarve eelnõu juurde

I. Põhitegevuse tulud. (Sillamäe linna 2024. aasta eelarve Lisa 1)

1. Füüsilise isiku tulumaksu laekumine väheneb 294 525 euro võrra.

2. Majandustegevuse tulud (32) suurenevad 273 967 euro võrra.

- 14 800 euro võrra suureneb tulu lasteaiakoha eest makstavatelt vanematelt: lasteaed Päikseke – 13 000 eurot, lasteaed Rukkilill - 1 800 eurot;
- 46 600 euro võrra suureneb tulu lasteaedade toitlustamise eest tasuvatelt vanematelt: lasteaed Päikseke – 22 000 eurot, lasteaed Rukkilill – 24 600 eurot;
- 1 622 euro võrra Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei tulu majandustegevuselt;
- 1832 euro võrra Sillamäe Muuseum tulu majandustegevuselt;
- 23 904 euro võrra suureneb Laste Hoolekande Asutus Lootus tulu majandustegevuselt: 7 968 eurot- erivajadustega laste ülalpidamise osaline tasumine vanemate poolt päevakeskuses laste, 15 936 eurot – tugisiku teenused;
- 2 856 euro võrra suureneb Laste Hoolekande Asutus Lootus tulu: Sillamäe linna laste asutuses ülalpidamise tulu väheneb 43 510 euro võrra, tulu rehabilitatsiooniteenuse osutamisest suureneb 46 366 euro võrra;
- 182 770 euro võrra suureneb Laste Hoolekande Asutus Lootus tulu teiste linnade laste ülalpidamisest asutuses;
- 840 euro võrra suureneb Hoolekandeadasutuse "Sügis" tulu võlanõustamisteenuse osutamise eest;
- 2 000 euro võrra vähenevad sihtotstarbelised vahendid põgenikele eluasemeteenuste osutamise eest;
- 743 euro võrra suureneb renditulu: lasteaed Päikseke – 400 eurot, Hoolekandeadasutus "Sügis" - 343 eurot.

3. Toetusfond riigieelarvest (35201) suureneb 128 000 euro võrra - toimetulekutoetuse maksmiseks.

4. Saadavad toetused tegevuskuludeks (3500) suurenevad 3 501 euro võrra – tulu Hoolekande Asutuse "Sügis" psühholoogi personalikulude katteks.

5. Muud tegevustulud suurenevad (3888) 1 980 euro võrra: 136 eurot – Vanalinna Kooli kindlustushüvitis lõhutud akna eest, 300 eurot - Laste Hoolekande Asutus Lootus vana auto müügi eest, 1 544 eurot - Hoolekandeadasutus "Sügis" hüvitis hoone kindlustuslepingu alusel.

Kokku suurenevad põhitegevuse tulud 112 923 euro võrra.

II. Põhitegevuse kulud (Sillamäe linna 2024. aasta eelarve Lisa 2)

1. Linnavalitsuse kulud (01112) kokku vähenevad 16 500 euro võrra.

Personalikulud vähenevad 20 000 euro võrra, majandamiskulud suurenevad 3 500 euro võrra;

2. **Linna Raamatupidamise (01112) kulud kokku suurenevad 1 000 euro võrra.**
1 000 euro võrra vähenevad majandamiskulud ja 2 000 euro võrra suurenevad personalikulud;
3. **Tööhõive ja ettevõtluse toetamise projektid (01330) vähenevad 3 000 euro võrra;**
4. **Pääste- ja turvateenuste kulud (03200) vähenevad 6 000 euro võrra;**
5. **Territoriaalne planeerimise kulud (04740) vähenevad 29 644 euro võrra;**
6. **Ülalinimetamata kulud (04900) suurenevad 903 euro võrra – promenaadil oleva hobusekuju remont;**
7. **Ülalinimetamata keskkonna kulud (05600) vähenevad 6 000 euro võrra;**
8. **Korteriühistute tegevusega seotud kulud (06100) vähenevad 2 500 euro võrra;**
9. **Munitsipaalkorterite korrashoiu kulud (06100) suurenevad 2 950 euro võrra;**
10. **Projekt "Kodud tuleohutuks" (06100). Kulud vähenevad 752 euro võrra;**
11. **Tänavavalgustuse kulud (06400) vähenevad 20 000 euro võrra;**
12. **Hulkuvate loomade püüdmise kulud (06605) vähevead 10 000 euro võrra;**
13. **Spordikompleksi «Kalev» kulud (08102) kokku vähenevad 15 000 euro võrra.**
10 000 euro - personalikulud ja majandamiskulud – 5 000 euro;
14. **MTÜ Edukad Sillamäe Noored – ESN (08107). Majandamiskulud suurenevad 2 000 euro võrra;**
15. **MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus (08107). Kulud**
kommunaalteenuste osaliseks katmiseks suurenevad **1 500 euro võrra;**
16. **Raamatukogu kulud (08201). Majandamiskulud vähenevad 3 500 euro võrra ja**
personalikulud suurenevad sama summa võrra;
17. **Kultuurikeskuse kulud (08202) kokku vähenevad 10 500 euro võrra.**
Personalikulud vähenevad 3 000 euro võrra, majandamiskulud 7 500 euro võrra;
18. **MTÜ Teater-stuudio "Teine Taevas" (08202). Osaline toetus kommunaalkulude**
katteks suureneb **1 000 euro võrra;**
19. **Linna muuseumi kulud (08203) kokku vähenevad 3 271 euro võrra.**
Personalikulud vähenevad 7 000 euro võrra. Majandamiskulud suurenevad **3 729 euro võrra;**
20. **Toimetus Sillamäeski Vestnik (08300). 2 000 euro võrra vähenevad**
majandamiskulud, sama summa võrra suurenevad personalikulud;
21. **Sillamäe Lasteaed Rukkilill (09110). Kulud kokku suurenevad 9 600 euro võrra.**
Personalikulud vähenevad 15 000 euro võrra vahendite kokkuhoiu arvel.
Majandamiskuludele planeeritakse lisaks 24 600 eurot majandustegevuse lisatulude arvel;

- 22. Sillamäe Lasteaed Päikseke (09110).** Kokku suurenevad kulud **32 400 euro võrra**. Personalikulud vähenevad 3 000 euro võrra. Majandamiskuludele planeeritakse lisaks 35 400 eurot majandustegevuse lisatulude arvelt;
- 23. Teistes KOV õppijate kulud (09110).** Teiste linnadega arveldamisega kaasnevateks kuludeks on lasteaiakoha eest tasumiseks kavandatud täiendavalt **9 172 eurot**;
- 24. Sillamäe Vanalinna Kool (09212).** Kokku vähenevad kulud **24 864 euro võrra**. Kulude kokkuhoiu arvel vähenevad personalikulud 25 000 euro võrra. Majapidamiskulud suurenevad 136 euro võrra – kindlustuslepingu järgsed vahendid;
- 25. Sillamäe Muusikakool (09510).** Personalikulud vähenevad **30 000 euro võrra** vahendite kokkuhoiu arvel;
- 26. Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei (09510).** Kokku suurenevad kulud **1 622 euro võrra**. Personalikulud suurenevad 3 622 euro võrra, majandamiskulud vähenevad 2 000 euro võrra;
- 27. Hoolekandeaustus "Sügis".** Kulud kokku vähenevad **6 723 euro võrra**. Personalikulud vähenevad 9 269 euro võrra vahendite kokkuhoiu arvel. Majandamiskuludeks planeeritakse lisaks 2 546 eurot asutuse lisatulude arvel;
- 28. Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (10200).** Väljaspool kodu osutatava teenuse kulud vähenevad **100 000 euro võrra** vahendite kokkuhoiu arvel;
- 29. Laste Hoolekande Asutus Lootus (10400).** Kulud kokku suurenevad **209 530 euro võrra** lisatulude arvel. Personalikulud suurenevad **77 980 euro võrra**, majandamiskulud – **131 550 euro võrra**;
- 30. Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele (10600).** Kulud eluasemeteenuste osutamisele põgenikele vähenevad **2 000 euro võrra**;
- 31. Toimetulekutoetus (10701).** Kulud toimetulekutoetuse maksmiseks suurenevad **128 000 euro võrra**.

Kokku suurenevad põhitegevuse kulud 112 923 euro võrra.

Seletuskirja koostas
Tatjana Ivanova
Aselinnapea
04.12.2024