

Seletuskiri Sillamäe linna 2025. aasta I lisaeelarve eelnõu juurde

I. Põhitegevuse tulud. (Sillamäe linna 2025. aasta eelarve lisa 1)

1. **Maksutulud (30)** suurenevad **108 726 euro** võrra tulumaksuplaani suurendamise arvel.
2. **Majandustegevuse tulud (32)** vähenevad **8 200 euro võrra**: 10 200 euro võrra vähenevad Laste Hoolekande Asutuse "Lootus" tulud, 2 000 euro võrra suurenevad riigieelarvest laekuvad tulud pagulastele eluasemeteenuste osutamiseks.
3. **Riiklikud vahendid tasandusfondist (35200)** suurenevad **3 153 euro võrra**.
4. **Saadavad toetused tegevuskuludeks riigi eelarve toetusfondist (35201)** kokku suurenevad **67 191 euro võrra**:
 - 2 147 euro võrra väheneb koolieelsete lasteasutuste toetus;
 - 9 249 euro võrra suureneb huvihariduse- ja tegevuse toetus;
 - 718 euro võrra väheneb kohalike teede hoiu toetus;
 - 60 748 euro võrra suureneb toimetulekutoetus;
 - 211 euro võrra väheneb vaimse tervise edendamise toetus;
 - 270 euro võrra suureneb rahvastikutoimingute kulude hüvitis.
5. **Muud saadud toetused tegevuskuludeks (3500)** suurenevad **71 475 euro võrra**:
 - 1 812 euro võrra vähenevad tulud linnaraamatukogu raamatufondi täiendamiseks;
 - 63 794 eurot planeeritakse sihtotstarbeliselt linna noorte toetamise projektile "Noorte tugisüsteemi arendamiseks ja testimiseks";
 - 9 493 euro planeeritakse sihtotstarbeliselt kriisikomisjoni töö kulude katteks.
6. **Muud tegevustulud (38)** suurenevad **250 euro võrra**, trahvidest saadava tulu osas.

Kokku suurenevad põhitegevuse tulud 242 595 euro võrra.

II. Põhitegevuse kulud (Sillamäe linna 2025-aasta eelarve lisa 2)

1. **Linnavalitsuse kulud (01112)** kokku vähenevad **26 489 euro võrra**:
 - 35 982 euro võrra vähenevad personalikulud. Raha jaotatakse teiste tegevusalade vahel;
 - 9 493 euro võrra suurenevad majanduskulud Siseministeeriumi sihtotstarbeliste vahendite arvel kriisikomisjoni töö kulude katteks;
2. **Arendusprojektide kulud (01330)** vähenevad **12 250 euro võrra**. Raha kantakse investeerimistegevusel tagamaks omafinantseeringu projektis "Ida-Viru veeteedega seotud maakondlikud arendustegevused";
3. **Rahvastikuregistri kulud (01800)** suurenevad **270 euro võrra**;
4. **Reisijate veo korraldamise kulud (04512)** kokku vähenevad **69 921 euro võrra**. Sihtotstarbeline toetus väheneb 125 275 euro võrra, ja plaaniline summa sisaldab endas 151 541 eurot – linnaliini toetus (c 15.04.25 – 31.12.25) ja 3 184 eurot – aiandusühistus

Sputnik liini toetus. 55 354 eurot planeeritakse majanduskuludeks – linnaliini lepingu rahastamine alates 01.01.25. a kuni 15.04.25. a;

5. **Ülalnimetamata kulud (04900)** suurenevad kokku **21 879 euro võrra**. Personalikuludeks plaanitakse täiendavalt 19 123 eurot, majanduskuludeks - 2 756 eurot mobiilise generaatori hoolduseks;
6. **Jäätmekäitluse kulud (05100)** suurenevad **1 766 euro võrra** personalikulude osas;
7. **Avalike alade puhastuse kulud (05101)** suurenevad **1 766 euro võrra** personalikulude osas;
8. **Eespool nimetamata elamu- ja kommunaalkulud (06605)** suurenevad **600 euro võrra** – jalgrataste teenindusjaama remont terviserajal;
9. **Ülalnimetamata kulud, hoonete kindlustus (06605)** vähenevad **9 546 euro võrra** läbiviidud riigihanke tulemusel;
10. **Tervishoiu kulud (07400)**. Plaan väheneb **211 euro võrra** (riiklikud vahendid);
11. **Kultuurikeskuse kulud (08202)** suurenevad **549 euro võrra**. Sihtotstarbelised vahendid 2024.aasta eelarvest laulu- ja tantsupeo läbiviimiseks;
12. **Muuseumi kulud (08203)** suurenevad **300 euro võrra**. Sihtotstarbelised vahendid 2024.aasta eelarvest projektile "Sillamäe muuseumi lugu fotodes";
13. **Lasteaedade reserve kulud (09110)** suurenevad **2 020 euro võrra**. Sihtotstarbelised vahendid 2024.aasta eelarvest Haridusministeeriumilt;
14. **Sillamäe Vanalinna Kooli kulud (09212)** kokku suurenevad **42 790 euro võrra**. Linnaeelarvest rahastatavad personalikulud suurenevad 444 euro võrra: lisaks on planeeritud 18 859 eurot - inglise keele süvaklasside õpilaste vanematasud (English For Life). Teistest linnadest tööle tulevate kooliõpetajate eluasemekulude maksmise kulud vähenevad 18 415 euro võrra. Sellest summast 9 207 eurot kantakse üle "Põhikoolide reserv". Riigieelarvest rahastatavad personalikulud suurenevad 32 020 euro võrra. Linnaeelarvest rahastatavaid majanduskulusid suurendatakse 4 166 euro võrra – 2024. aasta eelarve sihtotstarbelised vahendid. Riigieelarvest rahastatavad majanduskulud suurenevad 6 160 euro võrra - 2024. aasta ülekande jääk;
15. **Muud hariduskorralduslikud kulud (09212)** kokku vähenevad **3 560 euro võrra**. Sihtotstarbeline toetus "Ujumiste õppetud" väheneb 4 140 euro võrra läbiviidud riigihanke tulemusel. Majanduskulusid suurendatakse 580 euro võrra - sihtotstarbelised projektivahendid 2024. aasta eelarvest;
16. **Põhikoolide reserv (09212)** kokku suureneb **15 303 euro võrra**. Personalikulude osas ette nähtud täiendavalt 9 207 eurot. Majanduskulud suurenevad 6 096 euro võrra – 2024. aasta riigieelarve sihtotstarbelised vahendid;
17. **Huvihariduse- ja tegevuse toetus (09510)** suureneb **9 249 euro võrra** – riigieelarvelised vahendid;

18. **Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei kulud (09510)** suurenevad **300 euro võrra** – 2024.aasta projektivahendid;
19. **Hoolekandeaastuse "Sügis" kulud kokku suurenevad 20 000 euro võrra.** Riigieelarvest rahastatavate personalikulude osas on kavandatud täiendavalt 10 000 eurot – 2024. aasta sihtotstarbelised vahendid (jäid kasutamata). Riigieelarvest rahastatavaid majanduskulusid suurendatakse 10 000 euro võrra - 2024. aasta sihtotstarbelised vahendid (jäid kasutamata);
20. **Suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus (10121)** väheneb **4 622 euro võrra**;
21. **Puudega inimese tugisikuteenus (10123)** sotsiaaltoetuste kulude osas suurendatakse neid 30 000 euro võrra, millest 5 000 eurot kantakse majanduskuludest ja 25 000 eurot on sihtotstarbelised vahendid 2024. aasta eelarvest.;
22. **Puudega täisealise isiku hooldus (10124).** 10 000 eurot kantakse majanduskuludest sotsiaaltoetuste kuludesse;
23. **Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus (10127).** Planeeritud kulud kokku 18 171 eurot, millest: majanduskuludest kantakse sotsiaaltoetuste kuludesse 10 000 eurot ja lisaks on planeeritud 8 171 eurot – 2024. aasta eelarve vahendite ülekandejääk;
24. **Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (10200)** väheneb **42 000 euro võrra**;
25. **Laste Hoolekande Asutus Lootus kulud kokku suurenevad 89 915 euro võrra.**
Personalikulud suurenevad majanduskulude vähenemise tõttu 16 056 euro võrra.
Majanduskulud suurenevad 73 859 euro võrra, millest: 6 669 eurot – rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks laekunud sihtotstarbelised vahendid 2024. aasta eelarvest, 81 185 eurot - teistest omavalitsustest saadud sihtotstarbelised vahendid 2024. aasta eelarvest laste asutuses viibimiseks, 2 061 eurot - vahendid lastekodu viie pere pangakaartidel, 16 056 eurot kantakse üle personalikuludesse;
26. **Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus (10400).** Majanduskuludest kantakse sotsiaaltoetuste kuludesse vahendeid summas 260 000 eurot;
27. **Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse (10402)** kulud vähenevad **7 000 euro võrra** ja raha kantakse tegevusalasse Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 10702;
28. **Mittetöötavate noorte projekt (10402).** Planeeritud kulud on **63 794 eurot**, millest: 33 673 eurot – personalikulud ja 30 121 – majandamiskulud;
29. **Turvakoduteenus (10404).** Majanduskuludest kantakse sotsiaaltoetuste kuludesse 1 000 eurot;
30. **Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele (10600).** Planeeritud kulud summas **3 703 eurot**. Riigieelarvest on planeeritud 2 000 eurot ja 2024. aasta eelarvest on ülekanne jääk 1 703 eurot;

31. **Toimetulekutoetuse kulud (10701)** suurenevad **68 957 euro võrra**. Rahastamine riigieelarvest toetusfondi osas – 59 922 ja 9 035 eurot - ülekanne jääk 2024. aasta eelarvest;
32. **Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (10702)**. Planeeritakse **7 000 eurot**;
33. **Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus (10900)**. Kokku kasvavad kulud **34 862 euro võrra**. Personalikuludeks on lisaks planeeritud 13 327 eurot. Sotsiaaltoetuse kulud kasvavad 21 535 euro võrra, millest: 826 eurot – riigieelarvelised vahendid ja 20 709 eurot – ülekanne jääk 2024. aasta eelarvest.

Põhitegevuse kulud kokku suurenevad 242 595 euro võrra.

Põhitegevuse tulemus ei muutu.

III. Investeeringustegevus (Sillamäe linna 2025.aasta eelarve lisa 3)

1. „Põhivara soetus (-)“, (15) kulud vähenevad 1 198 484 euro võrra:

- **p. 1 Linnavalitsuse hoone remont. 10 000 eurot** on lisaks planeeritud maja esimese korruse koridori ja tualettruumi renoveerimiseks;
- **p. 3 Viru pst rekonstrueerimine II etapp**. Kulusid vähendatakse **1 228 758 euro** võrra, millest: toetusi vähendatakse 1 049 452 euro võrra ja linnaeelarve vahendeid 179 306 euro võrra. Rajatise valmimine on planeeritud 2026. aastaks;
- **p. 11 Sillamäe raamatukogu filiaali teenusedisain ja ruumide renoveerimine kogukonnakeskuses**. Toetusvahendite osas kärbitakse plaani **100 000 euro** võrra;
- **p. 12 Sillamäe Lasteaia Rukkilill hoone ruumide remont**. Plaani vähendatakse **16 226 euro** võrra. Kulud olid tehtud 2024. aasta detsembris;
- **p. 14 Projekt „Sillamäe-Vaivara raudteejaama jalg- ja jalgrattatee ehitamine“**. Uus investeeringuskava punkt on kavandatud summas **87 500 eurot**;
- **p. 15 "Ida-Viru veeteedega seotud maakondlikud arendustegevused"**. Uus punkt investeeringuskavas plaanitakse summas **49 000 eurot**, millest 12 250 eurot on linna osa, 36 750 eurot - toetus.

2. “Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)” tulud vähenevad 1 112 702 euro võrra:

- **p.1 Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK)**. Plaan väheneb **1 049 452 euro** võrra;
- **p. 5 Kultuuriministeerium**. Plaan väheneb **100 000 euro** võrra;
- **p. 6 Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede (MATA) 2024-2027**. Planeeritakse **36 750 eurot**.

Investeeringustegevuse tulemus väheneb 85 782 euro võrra.

IV. Finantstegevus. Laenu võtmise plaani vähendatakse **1 724 342 euro** võrra.
Investeeringukulude osaliseks katmiseks laenu ei planeerita, kuna 01.01.2025. aasta seisuga oli vahendite ülekandejääk **2 638 561 eurot**.

Seletuskirja koostas:

Tatjana Ivanova

Aselinnapea

12.03.2025