

SILLAMÄE LINNA 2016.A EELARVE

SELETUSKIRI

KOOSTAJA: SILLAMÄE LINNAVALITSUS

2015

SISSEJUHATUS

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

Eelarve struktuur ja jaotised

Eelarve koosneb osadest ja koostatakse kassapõhisena (eelarvesse on planeeritud majandustehingud perioodi kohta, mis on vahetult seotud rahaliste vahendite või väljamaksetega).

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.

Eelarve osas «**Põhitegevuse tulud**» jaotatakse tulud vastavalt oma majanduslikule sisule järgmisteks gruppideks:

- 1) Maksutulud;
- 2) Tulud kaupade ja teenuste müügist;
- 3) Saadavad toetused tegevuskuludeks;
- 4) Muud tegevustulud.

Lisas 1 «Eelarve tulud» on tulud kajastatud maksuliike kaupa, laekumised tegevusest ja teenustelt asutuste tegevusvaldkonna lõikes, riigieelarvest saadavad eraldised, muud tulud.

Eelarve osas «**Põhitegevuse kulud**» jaotatakse kulud vastavalt oma majanduslikule sisule järgmisteks gruppideks:

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

Eelarve osas «Põhitegevuse kulud» jaotuvad tegevusvaldkonna kulud samuti majanduslikult sisult järgmisteks gruppideks:

- 1) eraldised;
- 2) muud tegevuskulud.

Lisas 2 «Eelarve kulud» on kajastatud konkreetsete tegevusvaldkondade eraldised, asutuste põhitegevuse suunatud kulud: personaal- ja majandamiskulud ning põhitegevustegevuskulud konkreetsete liikide lõikes.

Eelarve osa «**Investeermistegevus**» jaotatakse vastavalt oma majanduslikule sisule järgmisteks gruppideks:

- 1) põhivara soetamine (-);
- 2) põhivara müük (+);
- 3) sihtfinantseerimine, saadav põhivara soetamiseks (+);
- 4) sihtfinantseerimine, antav põhivara soetuseks (-);
- 5) osakute soetamine (-);
- 6) osakute müük (+);
- 7) muude aktsiate ja osade soetamine (-);
- 8) muude aktsiate ja osade müük (+);
- 9) antavad laenud (-);
- 10) tagastatud laenud (+);
- 11) finantstulud (+) ja finantskulud (-).

Lisas 3 «Investeermistegevus» on kajastatud eelarve tulud, mis on suunatud investeermiskava realiseerimise ja kulud iga valdkonna konkreetse objekti kohta.

Eelarve osa «**Finantstegevus**» on jaotatud järgmistesse gruppidesse:

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

Eelarve osa «**Likviidsete varade muutmine**» jaotatakse järgmiselt:

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

Eelarve tulem peab olema võrdne eelarve osa «Likviidsete varade muutuse» summa vahega ja eelarve osa «Finantstegevusega»:

- 1) eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem on võrdne nulliga;
- 2) eelarve on kasumlik, kui eelarve tulem on positiivne;
- 3) eelarve on defitsiitne, kui eelarve tulem on negatiivne.

Seadusandlus

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

- Riiklik eelarve strateegia aastateks 2016 - 2019 годы;
- 2016. aasta riigieelarve eelnõu;
- Rahandusministeeriumi suvine 2015.aasta majandusprognoos;
- Eesti Panga majandusprognoos ja kommentaarid;
- Statistikaameti ja Maksu- ja Tolliameti andmed;
- Sillamäe linna arengukava 2014 - 2020;
- Sillamäe linna eelarve strateegia 2014 - 2020;
- Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus;
- Sillamäe linna 2016.aasta eelarve eelnõu koostamise ajakava tingimused ja vormid (Linnavalitsuse 18.06.2015.a. korraldus nr 314-k);
- Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste arengukavad ja sisehindamise aruanded.

Majandusprognoos

Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt kasvab Eesti majandus 2015.aastal – 1,7% ja 2016.aastal – 2,6%. 2017.aastal on oodata majanduse kasvu kuni 3,4%, misjärel alaneb sisemajanduse koguprodukti kasvutempo. Rahandusministeerium korrigeeris majanduse kasvutempot vähenemise suunas sel ja järgmisel aastal tulenevalt Eesti jaoks oluliste kaubanduspartnerite – Soome ja Venemaa – oodatust väiksemast majandusarengust.

Majanduskasvu prognoos järgnevatiks aastateks ei ole võrreldes kevadisega muutunud. Eksport väheneb sel aastal 0,5% võrra, ent kasvama hakkab see 2016.aasta ning kiireneb aeglaselt koos ekspordipartnerite majanduse kasvuga. Majanduse kasvu peamiseks teguriks on sisenõudlus, mis käesoleval aastal tugineb põhiliselt eraisikute tarbimisele, ent järgnevatel aastatel hakkab seda mõjutama investeringute taaskäivitamine. Aastatel 2018 - 2019 on oodata Eesti majanduse kasvu keskmiselt 3% võrra ja see kasv tuleneb ekspordi ja sisenõudluse kasvust.

2015.aastal tugineb sisenõudluse kasv põhiliselt eratarbimisele, ent järgnevatel aastatel selle osakaal väheneb. Töötasult laekuvate tulude kasv on sel aastal võrreldes eelmisega mõnevõrra väiksem, kuna aeglustub keskmise töötasu kasvutempo, ent suureneb töötavate isikute arv. Maksukoormuse alanemine

Töötajate maksukoormuse langetamine aasta algusest toetab siiski oluliselt netopalgade tõusu ning tarbijahindade tõus lükkub järgmisesse aastasse. Tarbijate kindlustunne on tänu väga positiivsetele arengutele tööturul püsinud suhteliselt kõrgel, kuigi viimase aasta jooksul on tasapisi süvenenud töö kaotamise hirm, mis võib vähendada töötajate tarbimisjulgust.

Tööturu olukord muutub üha pingelisemaks ning töötuse kiire vähenemine koos tööealise rahvastiku kahanemisega on juba mõnda aega hoidnud üleval palgasurveid. Töötajate osalemise ning hõive määrad on saavutamas oma ajaloolist maksimumi, mistõttu on hõive edasise kasvu väljavaated tagasihoidlikud. 2015. aasta kokkuvõttes hõive siiski kasvab, kuid osaliselt on see statistiline efekt põhjustatud töötajate registreerimiskohustuse sisseviimisest alates eelmise aasta juulist, mis lisaks maksuameti registritele mõjutab ka teisi hõive näitajaid. Prognoosi kohaselt kasvab tööga hõivatute arv 2015. aastal 1% võrra ning pöördub alates järgnevast aastast kuni poole protsendilisse langusesse. Tööturu arenguid mõjutab olulisel määral 2016. aasta keskpaigast rakenduv töövõimereform, mis aitab osalise töövõimega inimestel tööturule naasta. Kuna võib arvata, et tööturule naasvate töövõimetuspensionäride oskused ei vasta tööturu vajadustele ning ettevõtete võimekus nende palkamiseks on esialgu madal, siis kaasneb reformiga esmajärjekorras tööpuuduse suurenemine alates 2017. aastast. Töövõimereformi positiivne mõju läbi täiendava hõivatute arvu suureneb järk-järgult.

Inflatsioon

Väliskeskkonnast tingitud energiatoodete ja toidu odavnemise tõttu on tarbijahinnad languses alates möödunud aasta suvest. Hinnalanguse põhi jäi 2015. aasta algusesse, kui nafta hind alanes kuue aasta madalaimale tasemele. Lisaks hoiab Põhjamaade madal elektri börsihind läbi paranenud ülekandevõimsuste ka siinseid elektrihindu languses. Toiduhindade alanemist välisurgudel on soosinud globaalne ülepakkumine ning nõrgenenud nõudlus. Teenuste ja tööstuskaupade hinnamuutust kajastav baasinflatsioon on püsinud madalana (juulis 0,9%).

Augustis olid tarbijahinnad 0,3% madalamad kui aasta tagasi. Hindade langus on valdavalt imporditud, hõlmates kütust, toitu ja eluaset ning on kaasa toonud inimeste sundkulutuste vähenemise. Toorainete odavnemisel on laialdane mõju, mistõttu pöördus ka euroala inflatsioon aasta alguses lühiajaliselt negatiivseks.

Madalate energiahindade tõttu on tarbijahinnad lähikuudel jätkuvalt languses. Hindade tõusule pöördumist võib oodata aasta lõpus madala võrdlusbaasi mõjul, kuna nafta hind odavnes kiirelt eelmise aasta lõpukuudel ning ka toiduhinnad olid madaltasemel. Lisaks on olulise mõjuga energiatooteks elekter, mis odavneb sel aastal Soomest imporditava soodsa

elektri tõttu ligikaudu 4%. Sarnaselt 2014. aastale jäävad ka tänavu toiduhinnad muutumatuks.

2016. aastal kiireneb inflatsioon 2,0%-ni välistegurite negatiivse mõju taandumise, lisanduvate aktsiisitõusude ning sisemaiste tegurite järkjärgulise tugevnemise tulemusena. Mootorikütuse ja elektri hinnalangus taandub, samas gaasi odavnemine kodutarbijatele jätkub. 2017. aastal võib oodata inflatsiooni kiirenemist 2,9%-ni hoogsamast palgakasvust tingitud teenuste kiirema hinnatõusu, välistegurite suureneva panuse ning riigipoolsete meetmete mõjul.

Valitsussektori eelarve nominaalne positsioon

- Alates 01. jaanuarist 2016. aastal tõstetakse toimetulekupiir 90 eurolt 130 eurole.
- Lastetoetus alates 2016. aasta 1. jaanuarist tõstetakse 45 eurolt 60 eurole.

Lastetoetuse suurust muudetakse järgmiselt:

- alates 2018. aasta 1. jaanuarist 55 eurot,
- alates 2019. aasta 1. jaanuarist 60 eurot.

Lastetoetuse suurus alates kolmandast lapsest peres ei muutu ning seda makstakse endiselt 100 eurot kuus iga lapse kohta.

- Alates 01.01.2017. aastast hakkab kehtima sügava puudega laste vanemate hooldustoetus, mille väljamaksmiseks on eraldatud täiendavaid vahendeid 1 mln eurot.
- Alates 2017. aastast hakkab toimima elatisabi fond.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumine sõltub suures osas palga väljamaksetest residentidele-füüsilistele isikutele, mis on seotud peamiselt kogupalga (hõive ja keskmise palga) kasvuga. Füüsilise isiku tulumaksu laekumist aastatel 2015–2019 mõjutavad järgmised muudatused tulumaksuseaduses:

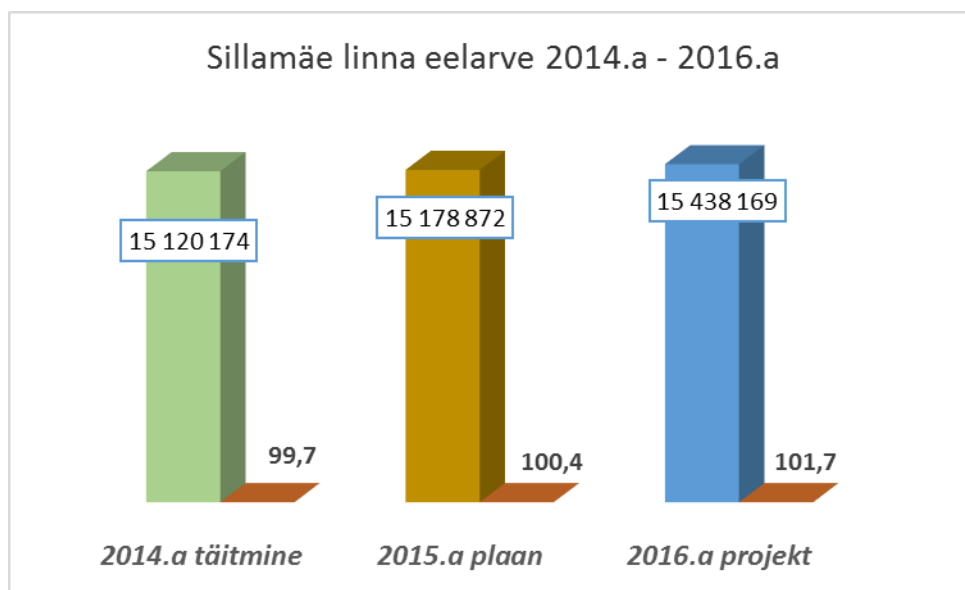
- tulumaksumäära vähendamine 21%lt 20%le (01.01.2015);
- üldise maksuvaba tulu tõstmine 1 848 euronist aastas (01.01.2015), 2 040 euronist aastas (01.01.2016), 2 160 euronist aastas (01.01.2017), 2 280 euronist aastas (01.01.2018) ja 2 460 euronist aastas (01.01.2019);
- pensionäride täiendava maksuvaba tulu tõstmine 2 640 euronist aastas (01.01.2015) ja 2 700 euronist aastas (01.01.2016);
- riigieelarvest saadavate PRIA toetuste maksustamine (01.01.2015);
- töötuskindlustusmakse määra langetamine 2,4%-ni (1,6% töötajal ja 0,8% tööandjal) (01.01.2015);
- üüritud sisse võetud kinnistuste korrastamine (01.01.2016);
- koolituskulude mahaarvamise piiramine (01.01.2016);
- täiendava teise lapse maksuvaba tulu fikseerimine 1 848 eurot aastas (01.01.2016).

Allikas: Rahandusministeerium. Euroopa Keskpang.

Sillamäe linna 2016.aasta eelarve

Linna 2016.aasta eelarve maht on **15 438 169 eurot**.

Seletuskirja materjalides on toodud kolme aasta tulude ja kulude võrdlustabelid (Tabel 1, Tabel 2). 2014.aasta summad on näidatud eelarve tegeliku täitmise summana, 2015.aastal on näidatud täpsustatud plaan seisuga 31.10.2015.a, 2016.aasta näitajad on toodud projektsummadena.



2016.aasta eelarve plaanitav üldmaht on eelmise aasta eelarve täpsustatud plaanist suurem 1,7% võrra. Suurenemine toimub põhitegevuse tulude plaanilise summa ja investeerimistegevuseks toetusfondidest konkreetsetele projektidele laekuvate sihtotstarbeliste vahendite suurenemise arvel.

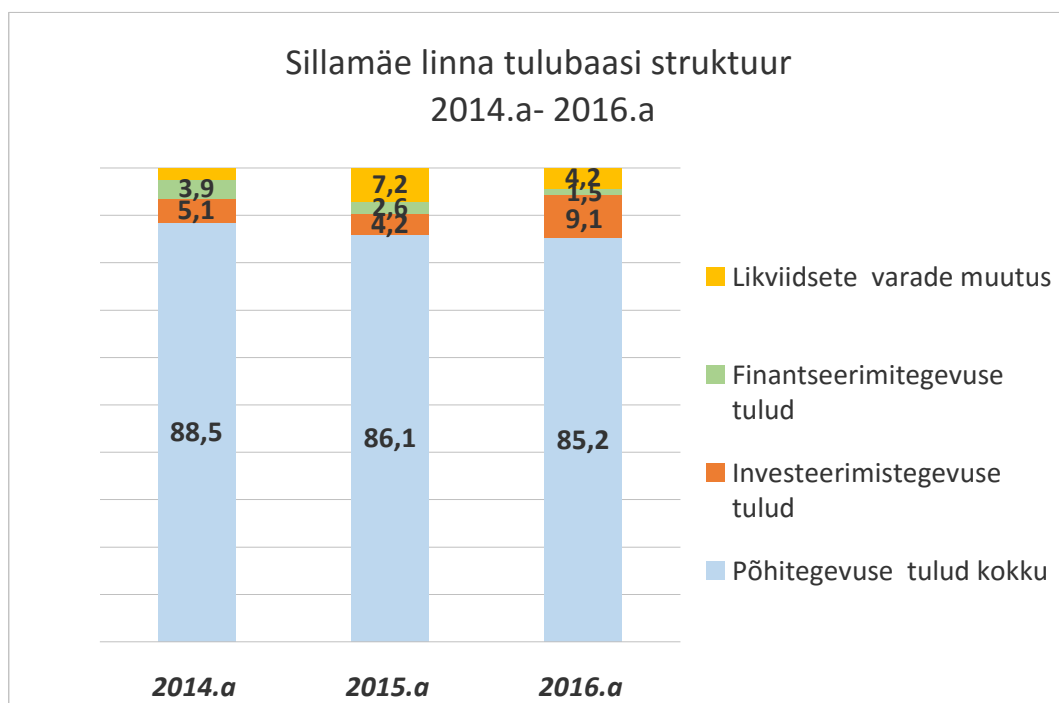
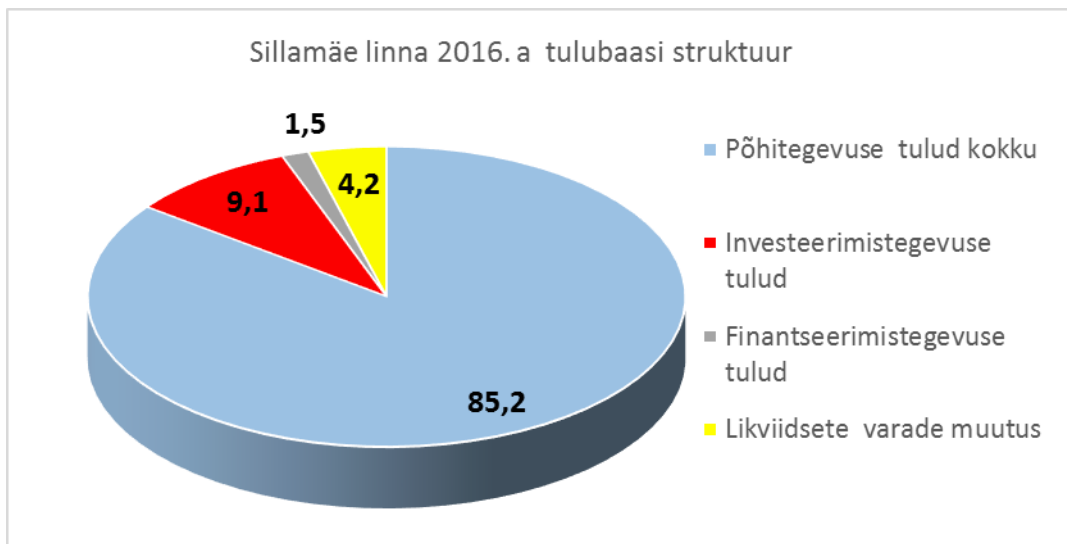
2016.aasta eelarve tulud on põhitegevuse tulud, investeerimistegevuse tulud, finantstegevuse tulud ja likviidsed vahendid (rahaliste vahendite ülejääk).

2016.aasta **põhitegevuse tulud** on planeeritud summas **13 151 669 eurot**, mis 0,7% võrra ületab 2015.aasta täpsustatud plaani. Põhitegevuse tulud moodustavad eelarve tuludest suurima osa - 85,2%.

Investeerimistegevuse tulud on planeeritud summas **1 410 000 eurot**, millest: 1 399 000 eurot – struktuurifondide sihtotstarbelised vahendid; 8 000 eurot – tulu põhivara müügist; 3 000 eurot – tulu rahalistest vahenditest panga deposiitarvetel. Eelarve tulude üldsummast moodustavad investeerimistegevuse tulud 9,1%.

Tulud finantstegevusest on planeeritud summas **225 000 eurot**, mis moodustavad 1,5% eelarve tulude üldsummast. See on sihtotstarbeline laen projekti „Mere puiestee rekonstrueerimine“ realiseerimiseks.

Eelmise 2015.aasta eelarve jääk on planeeritud summas **651 500 eurot**, mis moodustab 4,2% 2016.aasta eelarve tuludest.

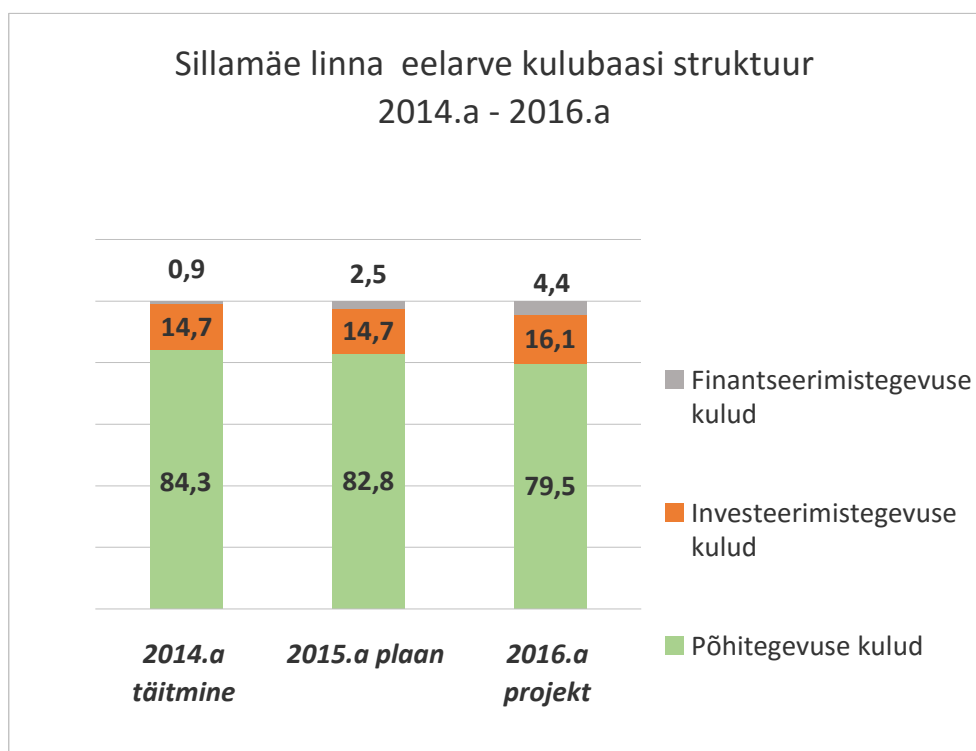
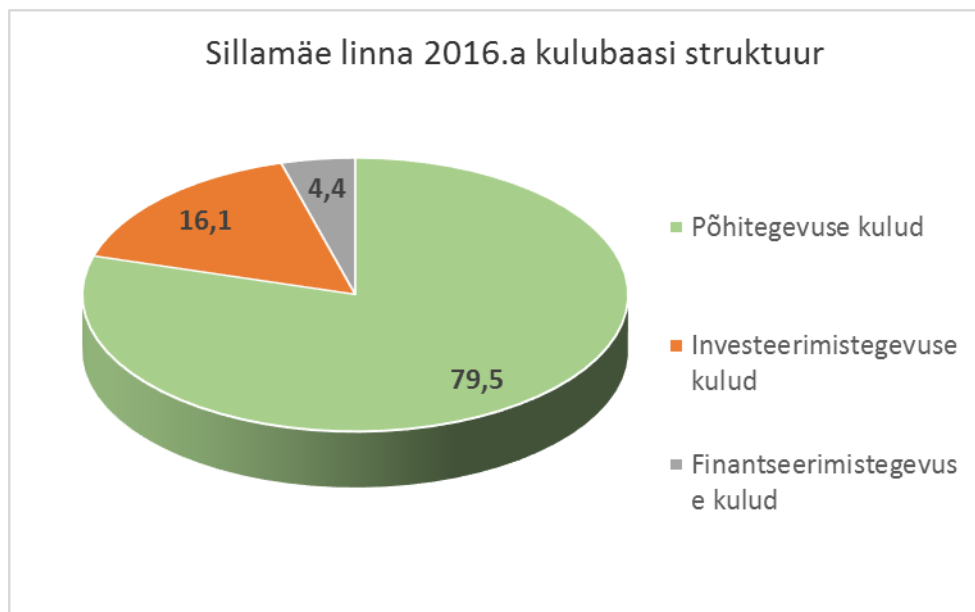


Põhitegevuse kulud planeeritakse summas **12 279 887 eurot**, mis on 2,3% vähem 2015.aasta täpsustatud plaanist. Põhitegevuse kulud 2016.aasta eelarves moodustavad 79,5%.

Põhitegevuse tuleml ((põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe) planeeritakse summas **871 782 eurot**, mis vastab kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse põhiprintsiipidele.

2016.aastaks on **investeeringustegevuseks planeeritud kulud** summas **2 481 566 eurot**, millest: 2 417 566 eurot – põhivarade soetamise kulud, 64 000 eurot - finantskulud (laenuintresside maksmine). Investeeringuskava kulud moodustavad 2016.aasta eelarve üldkuludest 16,1%.

Finantstegevuse kulud on planeeritud summas **676 716 eurot**, mis on 4,4% 2015.aasta eelarve üldkuludest. Raha on planeeritud laenu põhiosa maksmiseks vastavalt lepingutele, mis on sõlmitud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Danske Bank'ga.



Eelarve põhitegevuse tulud

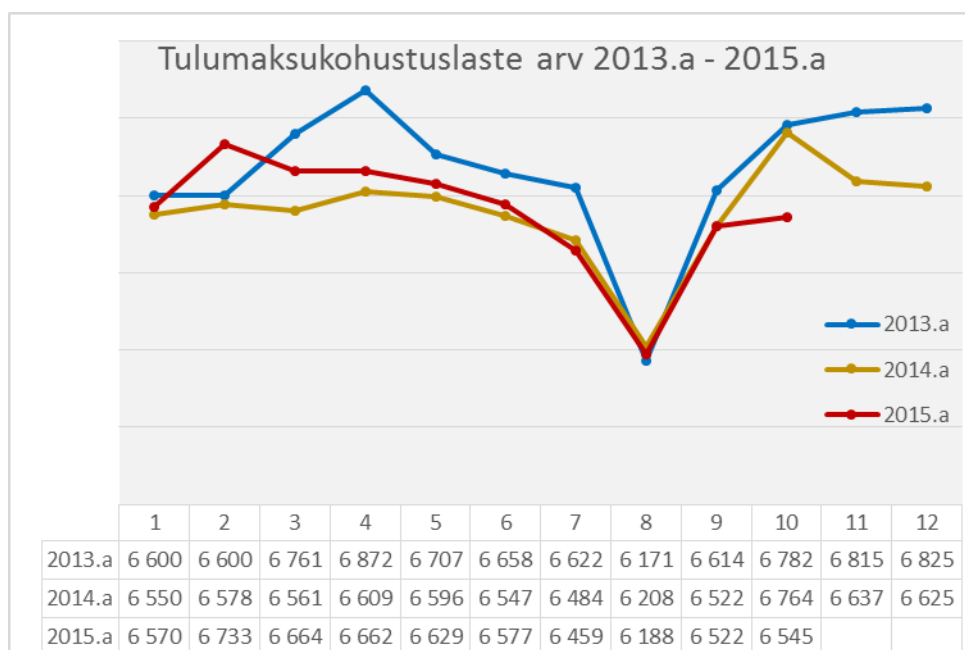
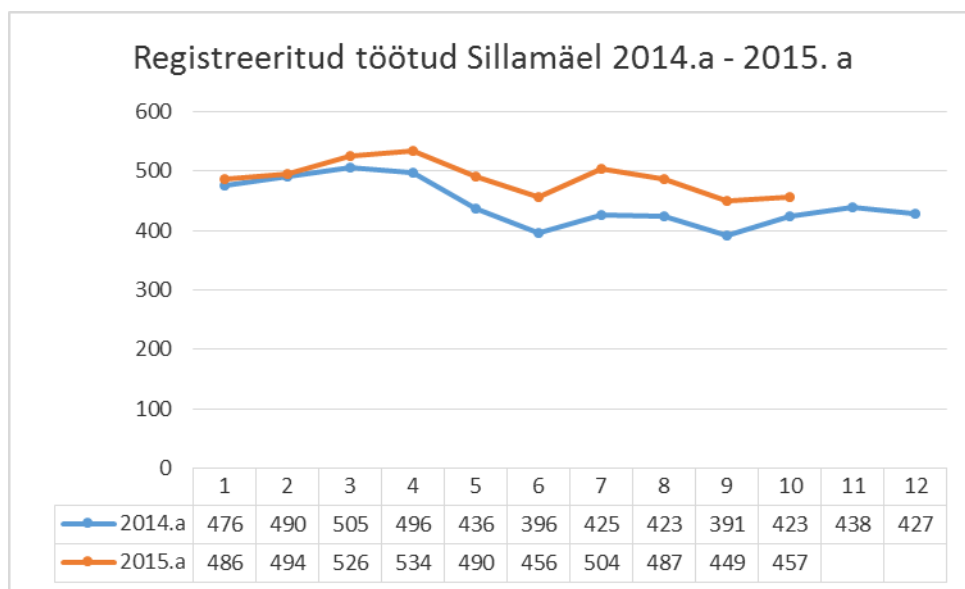
Maksud (30)

Füüsilise isiku tulumaks

2016.aastal füüsilise isiku tulumaksu kinnipidamise määr ei muutu ning on 20%. Maksuvaba tulu muutub ning on 170 eurot kuus.

2016.aastal kohalikele omavalitsustele elanike bruto-tulust eraldatavate vahendite koefitsient on 11,6%.

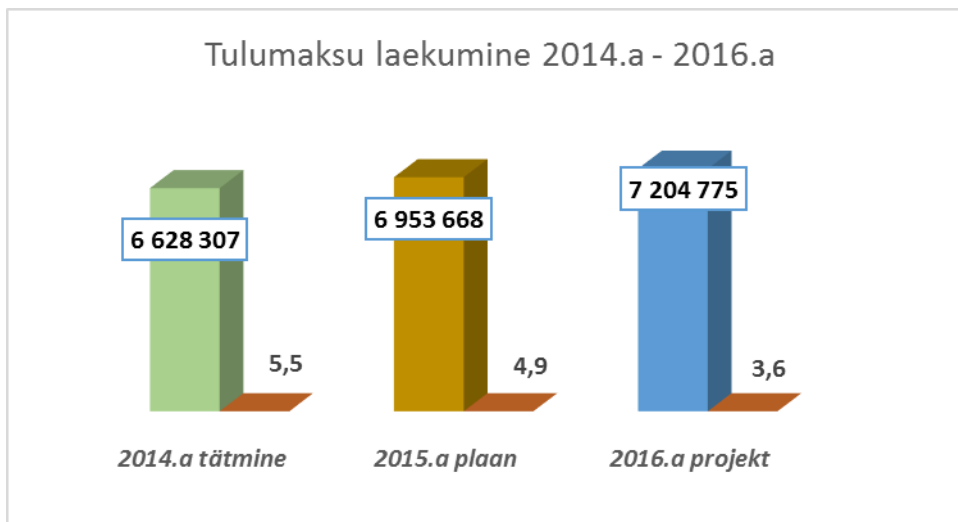
Linnaeelarvesse tulumaksu laekumist mõjutab töökohtade arv, millelt maks laekub, ja töötute arv linnas. Sillamäe linnas laekub tulumaks 6 555 töökohast, keskmine töötasu on 720 eurot kuus. 01.11.2015.aasta seisuga oli Sillamäe linnas ametlikult registreeritud 457 töötut.



2016. aastal on plaanis saada füüsilise isiku tulumaksu summas **7 204 775 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»).

Võrreldes 2015.aasta täpsustatud plaaniga, on 2016.aasta tulumaksu plaaniline summa 3,6% võrra suurem ja kokku põhitegevuse tuludest moodustab 54,8% (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2014.a - 2016.a»).

Tulumaksu laekumine 2014.a – 2016.a on näidatud diagrammil:

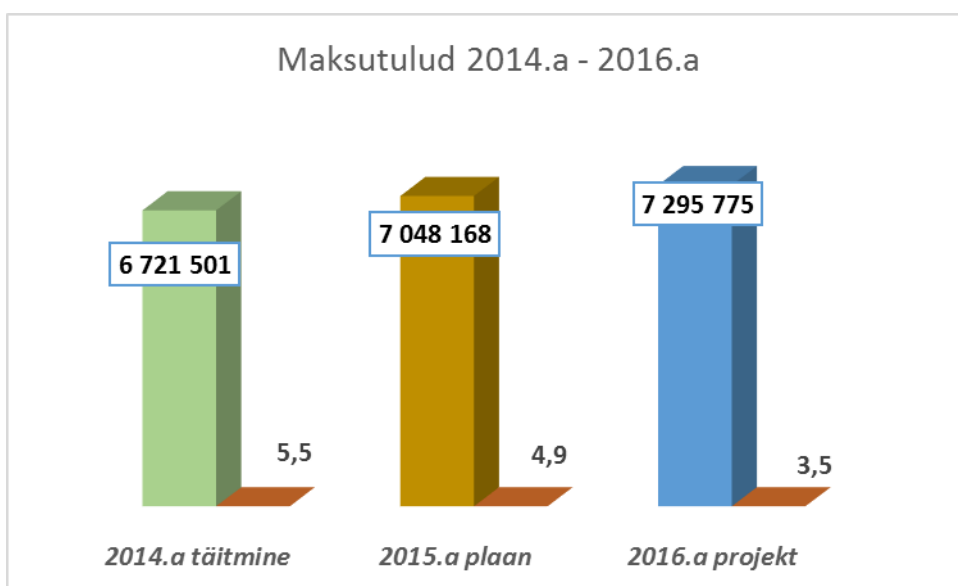


Maamaksu laekumine eelarve tuludesse planeeritakse 2016.aastal summas **84 000 eurot**, mis on 0,6% põhitegevuse tuludest. Maamaksumäär on sätestatud Sillamäe Linnavolikogu 26.oktoobri 2004.aasta otsusega nr 26/63-m ning viimaste aastate jooksul ei ole seda muudetud.

Reklaamimaks 2016.aastal on planeeritud summas **7 000 eurot**.

Maksutulud kokku on 2016.aasta eelarves on **7 295 775 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), mis on 3,5% võrra enam 2015.aastast ja põhitegevuse tulude üldsummas moodustab 55,5% (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2014.a - 2016.a»).

Maksutulude kolme aasta võrdlus on toodud diagrammil:



Tulud majandustegevusest (32)

Linnaasutuste omatuluna laekuvad rahalised vahendid on järgmised:

- vanemate tasu koolieelsetes lasteasutustes koha ja toitlustamise eest;
- vanemate tasu Vanalinna kooli ja Kannuka kooli inglise keele süvaõpe klassides;
- vanemate tasu muusikakooli eest;
- ringitasu kultuurikeskuses, Huvi- ja noortekeskuses "Ulei";
- linnaasutuste ruumide ja pindade renditasu;
- spordikompleksi "Kalev" teenustasu;
- vahendite laekumine teiste omavalitsuste haridusasutustelt.

Põhitegevuse tulude loetelu on toodud lisa 1 (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»).

Linna eelarve tulude võrdlustabel 2014.a - 2016.a.

Tabel 1

Tulude allikas	Eelarve 2014.a			Eelarve 2015.a			Eelarve 2016.a		
	2014.a	%	%	2015.a	%	%	2016.a	%	%
	fakt	2013.a	tulud	plaan seisuga 31.10.15.a	2014.a	tulud	projekt	2015.a	tulud
Tulumaks füüsilistelt isikutelt	6,628,307	105.5	49.6	6,953,668	104.9	53.2	7,204,775	103.6	54.8
Maamaks	87,453	109.2	0.7	87,500	100.1	0.7	84,000	96.0	0.6
Reklaamimaks	5,741	73.6	0.0	7,000	121.9	0.1	7,000	100.0	0.1
Maksutulud kokku	6,721,501	105.5	50.3	7,048,168	104.9	54.0	7,295,775	103.5	55.5
Tulud kaupade ja teenuste müügist kokku	1,363,657	111.8	10.2	1,422,765	104.3	10.9	1,412,421	99.3	10.7
Tasandusfond	1,518,340	93.3	11.4	1,530,291	100.8	11.7	1,577,900	103.1	12.0
Eraldised hariduskuludeks	1,821,560	103.7	13.6	1,951,610	107.1	14.9	1,951,610	100.0	14.8
Toimetulekutoetus	374,630	86.6	2.8	319,502	85.3	2.4	319,502	100.0	2.4
Koolide investeeringud	24,156	85.5	0.2	24,133	99.9	0.2	24,133	100.0	0.2
Koolilõuna toetus	149,604	102.5	1.1	165,711	110.8	1.3	165,711	100.0	1.3
Sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamise toetus	42,845	100.1	0.3	30,325	70.8	0.2	30,325	100.0	0.2
Sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetus	410	74.1	0.0	456	111.2	0.0	456	100.0	0.0
Vajaduspõhine peretoetus	42,465	161.0	0.3	90,539	213.2	0.7	90,539	100.0	0.7
Teede raha				79,865		0.6	95,838	120.0	0.7
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	1,263,394	509.1	9.4	309,353	24.5	2.4	120,459	38.9	0.9
Saadavad toetused tegevuskuludeks kokku	5,237,404	121.1	39.2	4,501,785	86.0	34.5	4,376,473	97.2	33.3
Laekumine vee erikasutusest	41,715	101.5	0.3	49,200	117.9	0.4	45,000	91.5	0.3
Saastetasu	2,257	19.4	0.0	5,000	221.5	0.0	5,000	100.0	0.0
Trahvid	871	10.9	0.0	15,650	1796.8	0.1	2,000	12.8	0.0
Muud laekumised	6,426	27.9	0.0	19,083	297.0	0.1	15,000	78.6	0.1
Muud tegevustulud kokku	51,269	61.2	0.4	88,933	173.5	0.7	67,000	75.3	0.5
Põhitegevuse tulud kokku	13,373,831	111.5	100.0	13,061,651	97.7	100.0	13,151,669	100.7	100.0
Intressi- ja viivisetulud hoiustelt	1,757	48.6		3,000	170.7		3,000	100.0	
Rajatiste ja hoonete müük	0			16,125			8,000	49.6	
Toetus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist	80,237	11.7			0.0		0		
Sihtotstarbelised toetused struktuurifondidest	694,882	100.6		621,999	89.5		1,399,000	224.9	

Muude aktsiate ja osade müük	681				0.0				
Tulud kokku	14,151,388	105.8		13,702,775	96.8		14,561,669	106.3	
Laen projekti "Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide renoveerimine" realiseerimiseks	596,175	33.2		100,000	16.8		0	0.0	
Laen investeerimiskava realiseerimiseks	0			289,336			225,000	0.0	
Eelmise eelarveaasta jääk	372,611			1,086,761	291.7		651,500	59.9	
Eelarve kokku	15,120,174	99.7		15,178,872	100.4		15,438,169	101.7	

2016.aasta lasteaedade kohamaksu arvestatakse vastavalt Linnavolikogu 20.12.2007.a. määrusele nr 73 “Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osamäära kinnitamine”.

Tulud, mis laekuvad linna eelarvesse koolieelsete lasteasutuste kohamaksudelt:

2015.aasta - 115 236 eurot

2016.aasta - 121 009 eurot

Sihtotstarbelised rahalised vahendid toitlustamiseks lasteaedades:

2015. aasta - 125 000 eurot

2016 .aasta - 122 200 eurot

2016.aastal saab lasteaed “**Päikseke**” lasteaia vabade pindade üüriks 1 900 eurot, lasteaed “**Helepunased purjed**” 2 300 eurot kommunaalkulude taastamiseks. Renditulu: lasteaed “**Päikseke**” - 2 788 eurot, lasteaed “**Helepunased purjed**” - 2 400 eurot, lasteaed „**Jaaniussike**” - 576 eurot.

Vanematasu muusikakoolis arvestatakse 2016.aastal, vastavalt linnavalitsuse 13.12.2007 korraldusele nr 612-k.

2015. aasta - 28 620 eurot

2016. aasta - 33 500 eurot

Vanematasu arvestus Sillamäe Huvi -ja Noortekeskuses “**Ulei**” ringides on kooskõlas linnavalitsuse 13.12.2007 korraldusega nr 611-k.

Vanematasu tulude summa Sillamäe Huvi -ja Noortekeskuses “**Ulei**” kasvab ringide töös osavõtjate arvel:

2015. aasta - 27 060 eurot

2016. aasta - 29 556 eurot

Vanematasu Linna kultuurikeskuse ringides:

2015. aasta - 13 000 eurot

2016. aasta - 13 000 eurot

Üüritasu renditavatelt pindadelt planeeritakse summas 6 500 eurot.

Linna muuseumi majandustegevuse tulud (teenuste osutamine):

2015. aasta - 2 000 eurot

2016. aasta - 1 500 eurot

Linna keskraamatukogu majandustegevuse tulud (teenuste osutamine):

2015. aasta - 600 eurot

2016. aasta - 600 eurot

Üüritasu renditavatelt pindadelt planeeritakse summas 140 eurot.

Laste Hoolekande Asutuse “**Lootus**” tulud:

2015. aasta - 3 200 eurot

2016. aasta - 2 000 eurot

2016.aastal planeeritakse tulu vanematasu toitlustamise eest Laste Hoolekande Asutuse “**Lootus**” puuetega laste päevakeskuses.

Riiklikud vahendid lastekodu teenindamiseks on määratud eelarve projektis summas **300 000 eurot**. Riik rahastab lastekodu kulusid arvestusega ühe lapse ülalpidamise maksumusest. Plaanilise summa muutmine sõltub asutuses olevate laste arvust.

Hoolekandeaastutuse "Sügis" tulud majandustegevusest:

2015. aasta - 2 500 eurot

2016. aasta - 4 000 eurot

Sillamäe Spordikompleksi „Kalev“ majandustegevuse tulud (teenuste osutamine):

2015. aasta - 113 000 eurot

2016. aasta - 113 000 eurot

Vabade pindade rentimise eest planeeritakse saada 35 000 eurot.

Vanematasu koolides inglise keele süvaõppe klassides:

Vanalinna kool:

2015. aasta - 128 136 eurot

2016. aasta - 137 490 eurot

Kannuka kool:

2015. aasta - 47 067 eurot

2016. aasta - 51 000 eurot

2016. aastal Sillamäe Kannuka kool saab 2 350 eurot kommunaalkulude taastamiseks vabade pindade rentimise eest koolihoones. Renditulu: **Vanalinna kool** - 2 000 eurot, **Kannuka kool** - 2 000 eurot, **Sillamäe Gümnaasium** - 2 700 eurot, **Eesti Põhikool** - 2 000 eurot.

Toimetis "Sillamäeski Vestnik" tulu majandustegevusest:

2015. aasta - 14 000 eurot

2016. aasta - 17 000 eurot

Laste ja noorte suvepuhkuse korraldamise vanematasu osamaks 2016.aastal on planeeritud summas **10 000 eurot (2015.a - 10 000 eurot)**.

Ülaltoodud tulud planeeritakse suunata vastavate asutuste kulude katteks.

Linna pindade ja asutuste ruumide kasutamise **renditulu** ning kommunaalkulude hüvitamise vahendid:

2015. aasta - 132 650 eurot

2016. aasta - 129 754 eurot

Ülalloetletud tulud planeeritakse suunata vastavate asutuste kulude katteks.

Rahandusaasta jooksul saab linn rahalisi vahendeid **teiste omavalitsuste laste õppimise eest** Sillamäe linna õppeasutustes.

2015. aasta - 265 000 eurot

2016. aasta - 319 812 eurot

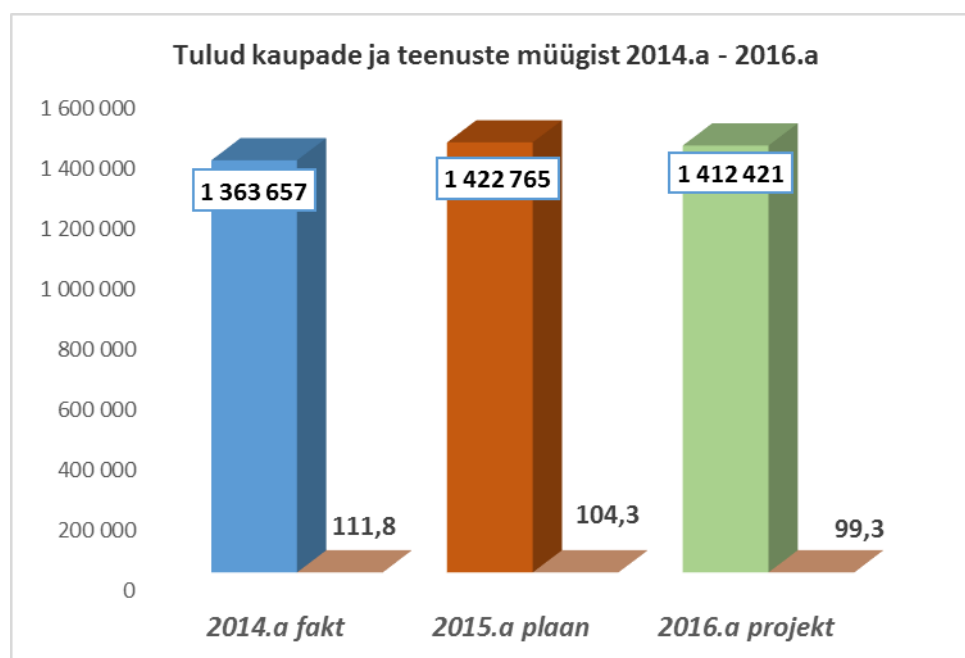
Riigilõivu tulu:

2015. aasta - 8 760 eurot

2016. aasta - 7 000 eurot

Asutuste majandustegevuselt laekuv rahaliste vahendite plaaniline summa moodustab **1 412 421 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), mis on 0,7% võrra vähem 2015.aasta täpsustatud plaani summast ning põhitegevuse tulude üldsummas moodustab 10,7% (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2014.-2016.a»).

Kolme aasta majandustegevuse tulude võrdlus on toodud diagrammil:



Tegevuskulude katmiseks saadavad toetused (3500, 3520)

Riiklikud rahalised vahendid on sihtotstarbelised ja need suunatakse linnaeelarve konkreetsete kulude katteks.

Toetused tegevuskulude katteks on toodud lisas 1 "Põhitegevuse tulud".

Riiklik toetus tasandusfondist võib moodustada 2016.aasta linnaeelarves - **1 577 900 eurot**. Riikliku toetuse summa moodustab 12% põhitegevuse tulude üldsummast.

Riigieelarve toetusfondist rahaliste vahendite summa - **2 678 114 eurot**, need vahendid suunatakse:

- 24 133 eurot - koolide investeeringud;
- 1 951 610 eurot - riiklikud rahalised vahendid hariduskuludeks. Sihtotstarbeliselt need vahendid suunatakse koolide pedagoogide töötasu katteks, pedagoogide koolitusele, õpikutele ja õppematerjalidele. Esitatud linnaeelarve projektis ei ole kajastatud linna koolide pedagoogide töötasu tõus, mis on planeeritud riigieelarve projekti;
- 165 711 eurot - õpilaste toitlustamine. 2016. aastal riigieelarvest finantseeritakse nii 1. - 9.klasside õpilaste toitlustamine kui ka gümnaasiumi õpilaste toitlustamine. Lähtudes riigi poolt kinnitatud ühe õpilase toitlustamise maksumusest 0,78 eurot on tehtud ülaltoodud arvestus;
- 319 502 eurot - riigieelarvelised rahalised vahendid toimetulukutoetuse maksmiseks;
- 30 325 eurot - sotsiaaltoetuste ja teenuste arendamise ja korraldamiseks;
- 456 eurot - sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetuseks;
- 90 539 eurot - vajaduspõhiseks peretoetuseks;
- 95 838 eurot - linna teede korrashoiuks.

Muud toetused jooksvaks tegevuseks on planeeritud summas **120 459 eurot**:

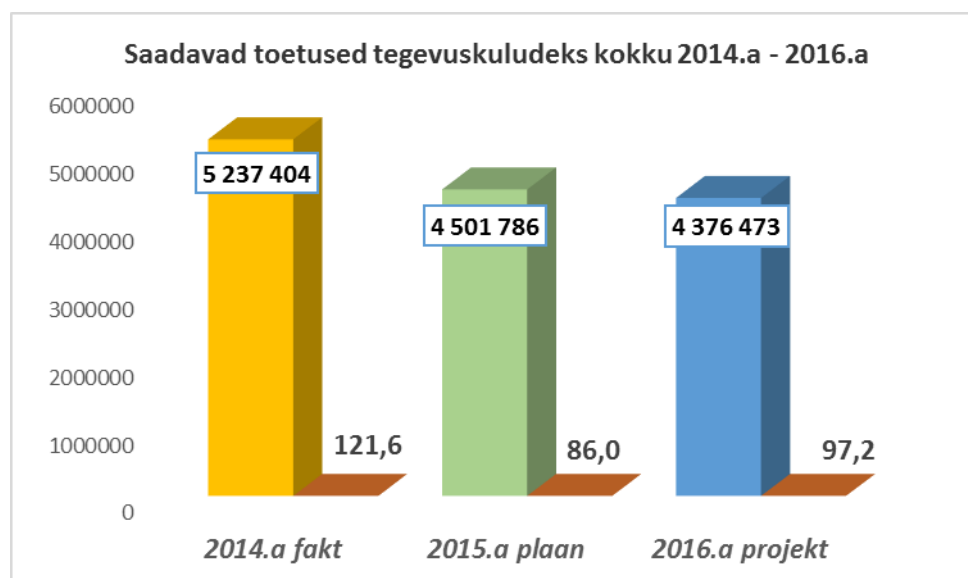
- 23 220 eurot - raamatukogufondi täiendamiseks Keskraamatukogus;
- 28 340 eurot - Põllumajandusministeeriumilt lasteadeade ja koolide algklasside õpilaste

- toitlustamiskulude katteks (koolipiim ja puuviljad);
- 61 559 eurot - Haridus- ja Teadusministeeriumilt Eesti põhikooli õpetajatele täiendava töötasu maksmiseks;
- Sillamäe linna munitsipaalasutustes töötab 7 inimest, kes saavad riiklike rahalisi vahendeid õppelaenu põhiosa kustutamiseks. Selleks saab linn Rahandusministeeriumilt riigieelarvest sihtotstarbelisi vahendeid. 2016.aastal on õppelaenu arvestuslik summa 3 840 eurot;
- 3 500 eurot - linna bussiliini toetus.

2016.aastal riigieelarvest laekuvad sihtotstarbelised vahendid täpsustatakse pärast riigieelarve kinnitamist.

Rahaliste vahendite **üldsumma, mis laekub riigilt toetusena** linna eelarvesse on **4 376 473 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), mis on 2,8% vähem 2015.aasta summast ning moodustab 33,3% põhitegevuse tulude üldsummast (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2014. - 2016.a»).

Tegevuskuludeks saadavate toetuste kolme aasta võrdlus on toodud diagrammil:



Muud tegevustulud tegevuskulude katteks (3825, 3882, 3888)

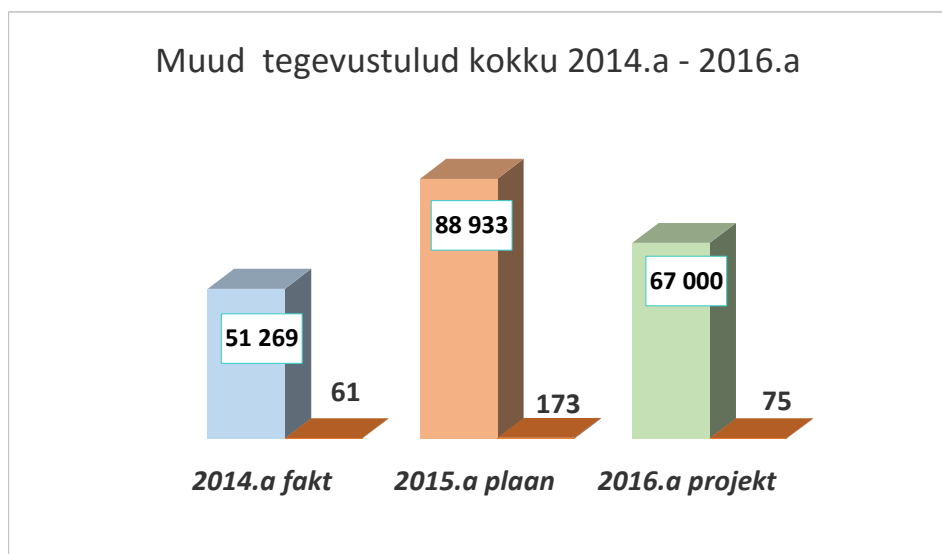
Muud tegevustulud tegevuskulude katteks on toodud lisas 1 «Põhitegevuse tulud». Linna 2016.aasta eelarves **laekumine vee erikasutusest** planeeritakse summas **45 000 eurot**, mis moodustab 0,3% põhitegevuse tulude üldsummast. Vee erikasutusmaksu maksavad: Sillamäe Veevärk AS, Sillamäe SEJ AS, Sillamäe Sputnik AÜ, Družba AÜ.

Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis Uikala prügilast on 2016.aastal planeeritud summas **5 000 eurot**.

Trahvid planeeritakse summas **2 000 eurot**.

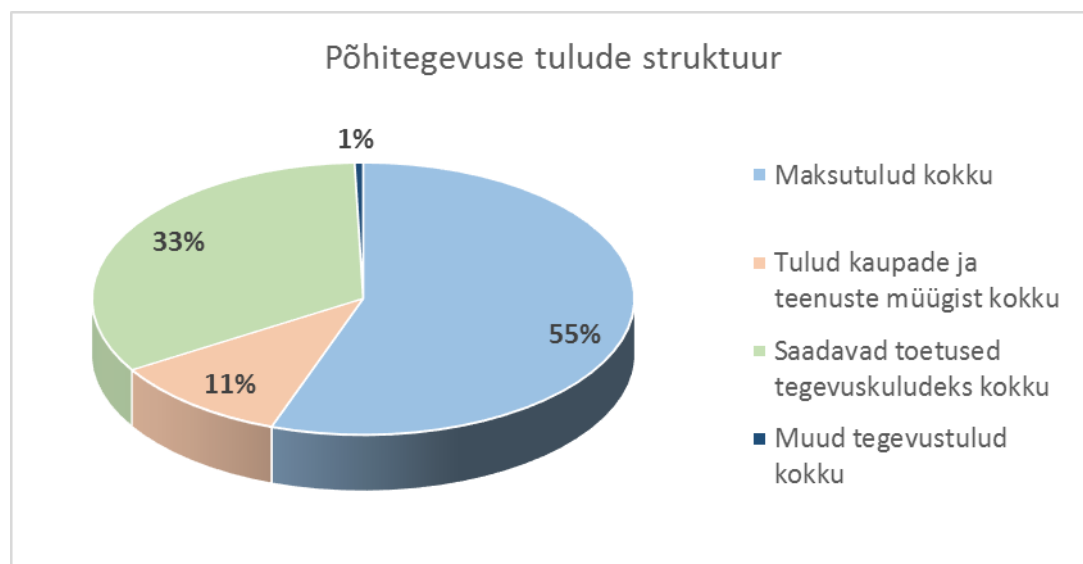
Muud tulud - 15 000 eurot.

Muude tegevustulude üldsumma moodustab **67 000 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»).



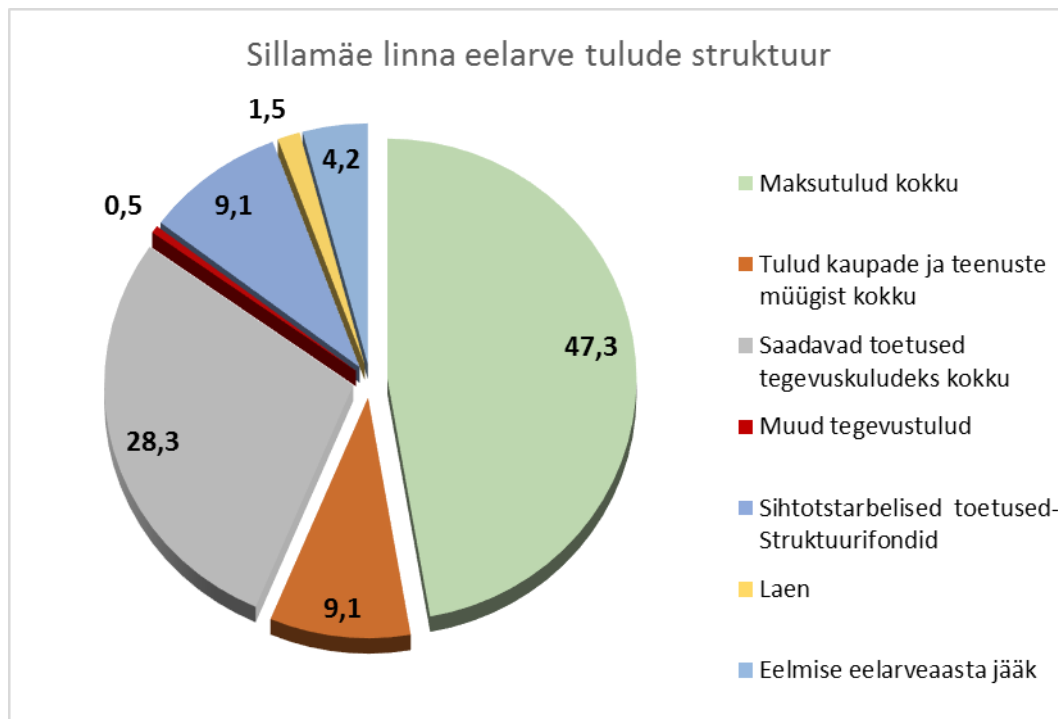
Kokku on **põhitegevuse tulud** planeeritud summas **13 151 669 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), mis on 0,7% võrra rohkem 2015.aasta vastavatest tuludest (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2014. - 2016.a»).

Põhitegevuse tulude struktuur on toodud diagrammil:



Sillamäe linna eelarve 2016.aasta tulud kokku on 15 438 169 eurot.

Sillamäe linna 2016.aasta eelarve tulude struktuur on toodud diagrammil (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2014.a. - 2016.a »):



II. Eelarve põhitegevuse kulud

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 ja mittesihtotstarbelised toetused;
- 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

Eesti riigi seadusandlusega, eeskätt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusega on kohalikule omavalitsusele pandud kohustused, kus erinevate ürituste rahastamine toimub eelarve kulude osas.

2016.aasta linnaeelarve kulude osa põhiprintsiibid on määratud kindlaks eelarve strateegiaga, milleks on „Linna arengukava aastateks 2014 - 2020“ üks osa. Arengukava on kinnitatud Linnavolikogu 29.septembri 2015.a. määrusega nr 38.

Eelarve kulude planeerimisel tegevusvaldkondade kaupa tuleb määrata iga konkreetse asutuse kulude peamised algandmed. Sellisteks kuludeks on personali -ja majandamiskulud.

Asutuste personalikulude kasvule 2016.aasta eelarves avaldab mõju alampalga määra kasv.

2016.aastal on alampalga määr 430 eurot. Alampalga määra kasv moodustab 10,3% võrreldes 2015.aastaga.

Linna 2016.aasta eelarve eelnõus planeeritakse tõsta iga asutuse palgafondi 5% võrra. Erandiks on linnavalitsus, kus personalikulud kasvavad ainult 1% võrra.

2016.aasta linnaeelarve eelnõus planeeritakse tõsta lasteaedade õpetajate töötasu 5% võrra (viimati tõsteti lasteaedade õpetajate töötasu 2015.a lisaeelarvega alates 01.09.2015.a).

2016.aasta eelarve koostamise ajaks on 1 MWh soojusenergia maksumus 60,6 eurot koos käibemaksuga. Ametlikku informatsiooni soojusenergia hinnatõusust järgmisel aastal pole.

2016.aastal, vastavalt korraldatud riigihanke tulemusele, langeb 1 MWh soojusenergia tarbimise hind linna asutustele 51,35 eurolt 40,98 euron.

Linna eelarve kulude võrdlustabel 2014.a - 2016.a.

Tabel 2

Kulude suunamine	Eelarve 2014.a			Eelarve 2015.a			Eelarve 2016.a		
	2014.a	%	%	2015.a	%	%	2016.a	%	%
	fakt	2013.a	kulud	plaan seisuga 31.10.15.a	2014.a	kulud	projekt	2015.a	kulud
Haridus	5,725,204	103.2	44.9	6,349,077	110.9	50.5	6,174,242	97.2	50.3
Vaba aeg ja kultuur	2,343,150	102.7	18.4	2,428,630	103.6	19.3	2,391,999	98.5	19.5
Sotsiaalne kaitse	1,139,449	99.3	8.9	1,350,944	118.6	10.7	1,215,415	90.0	9.9
Majandus	2,401,399	169.0	18.8	1,240,958	51.7	9.9	1,251,950	100.9	10.2
Juhtimine	1,128,725	104.2	8.9	1,191,726	105.6	9.5	1,233,881	103.5	10.0
Avalik koord ja julgeolek	10,908	92.5	0.1	11,200	102.7	0.1	12,400	110.7	0.1
Põhitegevuse kulud kokku	12,748,835	110.9	100.0	12,572,535	98.6	100.0	12,279,887	97.7	100.0
Investeermistegevuse kulud	2,165,339	60.8		2,165,010	100.0		2,417,566	111.7	
Kulud kokku	14,914,174	99.0		14,737,545	98.8		14,697,453	99.7	
Laenu tagastamine	142,728			378,027	264.9		676,716	179.0	
Laenu intressid	63,272	148.2		63,300	100.0		64,000	101.1	
Muutus kassas ja hoiustes (+ , -)									
Eelarve kokku	15,120,174	99.7		15,178,872	100.4		15,438,169	101.7	

2016.aasta eelarve planeerimisel on asutuste majandamiskulude kasv 1,7%.

Tabelis 2 “Linna eelarve kulude võrdlustabel 2014.-2016.a” on toodud põhitegevuse kulud kõikide tegevusvaldkondade kaupa kolme aasta võrdlusena. 2014.a eelarves on esitatud eelarve tegelik täitmine, 2015.aasta on toodud täpsustatud plaan seisuga 31.10.2015, 2016. aasta eelarve projekt.

Tabel 3 - Tabel 7 toodud analüütilised arvestused annavad võimaluse võrrelda asutuste kolme aasta kulusid. Eeltoodud tabelites on 2014.aasta esitatud eelarve tegelik täitmine, 2015.aasta on toodud täpsustatud plaan seisuga **31.05.2015**, 2016. aasta eelarve projekt.

Valitsussektori kulud (01)

Valitussektori kulud on:

(01111) Linnavolikogu - 114 215 eurot,
 (01112) Linnavalitsus - 867 497 eurot,
 (01112) Linna Raamatupidamine - 159 669 eurot,
 (01330) arenguprojektid - 16 000 eurot,
 (01330) ettevõtluse projektid - 6 500 eurot,
 (01600) Linnade Liidu, IVOL-i ja Balti Linnade Liidu liikmemaks - 15 000 eurot,
 (01114) reservfond - 55 000 eurot.

Üldvalitsemise kulud kolme aasta võrdlusena on toodud Tabelis 3::

Üldvalitsemise kulud Sillamäe linna 2016.a. eelarves (eur)

Tabel 3

Kulu nimetus	2014 fakt	2015 plaan seisuga 31.05.2015.a	2016 projekt	2016/2015 %	(+ / -)
Linnavolikogu					
Saadikute personalikulud	110,143	110,228	110,228	100.0	0
Majandamiskulud	2,357	3,920	3,987	101.7	67
Kokku	112,500	114,148	114,215	100.1	67
Linnavalitsus					
Personalikulud	690,027	732,528	740,069	101.0	7,541
Personalikulud- õppelaen	6,300	5,051	3,840	76.0	-1,211
Majandamiskulud	133,782	119,555	121,588	101.7	2,033
Muud kulud	21,700	2,000	2,000	100.0	0
Kokku	851,809	859,134	867,497	101.0	8,363
Linna raamatupidamine					
Personalikulud	129,809	132,177	138,786	105.0	6,609
Majandamiskulud	14,328	20,883	20,883	100.0	0
Kokku	144,137	153,060	159,669	104.3	6,609
Kokku asutused					
Personalikulud	929,979	974,933	989,083	101.5	14,150
Personalikulud- õppelaen	6,300	5,051	3,840	76.0	-1,211

Majandamiskulud	150,467	144,358	146,458	101.5	2,100
Muud kulud	21,700	2,000	2,000	100.0	0
Kokku	1,108,446	1,126,342	1,141,381	101.3	15,039
Arendusprojektid	2,980	16,000	16,000	100.0	0
Tööhõive ja ettevõtluse toetamise projektid	1,300	6,500	6,500	100.0	0
Omaavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud	16,000	16,500	15,000	90.9	-1,500
Reservfond	0	57,945	55,000	94.9	-2,945
Kokku	1,128,726	1,223,287	1,233,881	100.9	10,594

Linnavolikogu kulud on planeeritud 2015.aasta tasemel.

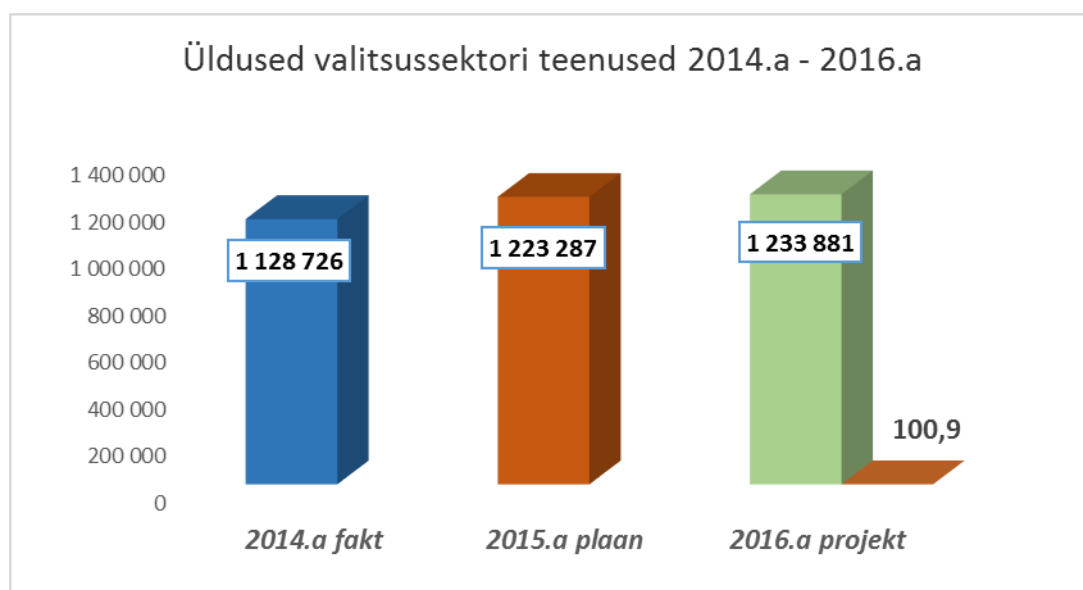
2016.aasta **Linnavalitsuse kulud** suurenevad 1% võrra. Riigieelarvest linna laekuvad linna asutuste töötajate õppelaenude põhiosa katmiseks vähenevad 1 211 euro võrra seoses toetuse saajate arvu vähenemisega. Majandamiskulud suurenevad 1,7% võrra.

Linna raamatupidamise kulud suurenevad 2016.aastal 4,3% võrra. Personalikulud suurenevad 5% võrra. Majandamiskulud jäävad 2015.aasta tasemele.

Kokku planeeritakse **valitsemissektori kulusid** 2016.aastal summas **1 233 881 eurot**. Võrreldes 2015.aastaga kasvavad kulud 0,9% võrra, mis on 10 594 eurot.

Põhitegevuse kulude üldsummast moodustavad valitsemissektori kulud 10% (Tabel 2).

Üldised valitsussektori kulud kolme aasta lõikes on toodud diagrammil:



Avalik kord (03)

2016.aastal planeeritakse **avaliku korra tagamiseks kulud** summas **12 400 eurot** (Lisa 2 "Põhitegevuse kulud"). Rahalised vahendid suunatakse päästetööde korraldamiseks mererannas suvel.

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

Majandusvaldkonna kulud planeeritakse summas **1 251 950 eurot**. Võrreldes 2015.aastaga väheneb 2016.aasta plaaniline summa 45 256 euro ehk 3% võrra. Põhitegevuse kulude üldsummast moodustavad majandusvaldkonna kulud 10,2% (Tabel 2).

Kõik majandusvaldkonna kulude võrdlusandmed on toodud Tabelis 4:

Majandusvaldkonna kulud eelarves 2016.a. (eur)

Tabel 4

Kulu nimetus	2014 fakt	2015 plaan seisuga 31.05.2015.a	2016 projekt	2016/2015 %	(+ / -)
Majandus					
Tänavate korrashoid	529,385	456,571	486,000	106	29,429
Auguremont-tänavate korrashoid	33,810	41,200	41,200	100	0
Liikluskorraldus	13,357	10,000	10,000	100	0
Reisijate veo dotatsioon	95,898	108,346	110,806	102	2,460
Territoriaalne planeerimine	1,229	26,490	25,000	94	-1,490
Ülalnimetamata kulud	1,240	2,000	2,000	100	0
Kokku majandus	674,919	644,607	675,006	105	30,399
Keskkonnakaitse					
Jäätmekäitlus	61,963	63,913	47,220	74	-16,693
Sillamäe prügila sulgemine	1,138,257	0	0		0
Haljastus	75,932	88,067	89,400	102	1,333
Ülalnimetamata keskkonna kulud	2,138	11,050	8,000	72	-3,050
Kokku keskkonnakaitse	1,278,290	163,030	144,620	89	-18,410
Elamu-ja kommunaalmajandus					
Elamute remonditööde toetus	116,701	110,593	80,000	72	-30,593
Elamute hoovide heakord	5,004	17,500	15,000	86	-2,500
Radooni vastane kaitse	8,945	0	0		0
Korteriühistute asutamise ja tegevusega seotud kulude katteks	1,034	2,500	2,500	100	0
Munitsipaalorterite korrashoid ja ülalpidamine	20,225	20,346	20,000	98	-346
Veevarustus	52,766	61,154	43,905	72	-17,249
Tänavavalgustus	123,480	158,666	145,650	92	-13,016
Kalmistu	34,048	34,200	34,200	100	0
Hulkuvate loomade püüdmine	4,320	4,950	4,950	100	0
Saun	6,850	7,000	7,142	102	142

Eespool nimetamata elamu-ja kommunaalkulud	17,587	9,715	10,900	112	1,185
Kinnistu ja hoonete hooldus Tškalovi 25, 3a, 1a	57,231	62,945	61,077	97	-1,868
Ülalnimetamata kulud (hoonete kindlustus)			7,000		7,000
Kokku elamu-ja kommunaalmajandus	448,191	489,569	432,324	88	-57,245
Majandusvaldkonna kulud kokku	2,401,400	1,297,206	1,251,950	97	-45,256

Majandus (04)

Tegevusalal “majandus” planeeritakse 2016.aasta üldkuludeks 675 006 eurot. Võrreldes 2015.aastaga suureneb see summa 30 399 euro ehk 5% võrra (Tabel 4).

Selle osa kulud on järgmised:

- 1) Tänavate korrashoid 486 000 eurot, sealhulgas:
 - 465 500 eurot - linna tänavate korrashoiuks,
 - 1 500 eurot - männikusse viiva tee puhastamiseks,
 - 6 000 eurot - laste mänguväljakutele väikevormide soetamiseks,
 - 4 000 eurot - pargipinkide soetamiseks,
 - 3 000 eurot - prügikastide soetamiseks,
 - 5 000 eurot - laste mänguväljakute väikevormide remondiks,
 - 1 000 eurot - puukuuride lammutamiseks Ranna tänaval ning selle maa-ala korrastamiseks.
- 2) 41 200 eurot - linna teede auguremondiks;
- 3) 10 000 eurot - teemärgistus ja liiklusmärkide paigalduseks;
- 4) 110 806 eurot - linnaliini busside kulud.
- 5) 25 000 eurot - kulud territoriaalseks planeerimiseks;
- 6) 2 000 eurot - infosiltide ja -stendide korrashoiuks.

Keskkonnakaitse (05)

2016.aasta “keskkonnakaitse” kulud planeeritakse summas **144 620 eurot.** Võrreldes 2015.aastaga vähenevad keskkonnakaitse kulud 18 410 euro ehk 11% võrra (Tabel 4).

Selle osa kulud on järgmised:

- 1) 47 220 eurot - jäätmekäitluse korraldamine, s.h.:
 - 21 620 eurot - ohtlike jäätmete kogumine ja vedu,
 - 1 000 eurot - jäätmevaldajate registreerimine,
 - 4 500 eurot - sanktsioneerimata ehitus, -metalli ja teiste jäätmete ladustamiskohtade likvideerimine,
 - 8 100 eurot - jäätmemaja hooldus,
 - 12 000 eurot - prügila seire.

- 2) 89 400 eurot - linna haljastustööd;
- 3) 8 000 eurot - looduskaitsekuu korraldamiseks, elanike keskkonna kasvatus ja teadlikkuse tõstmiseks.

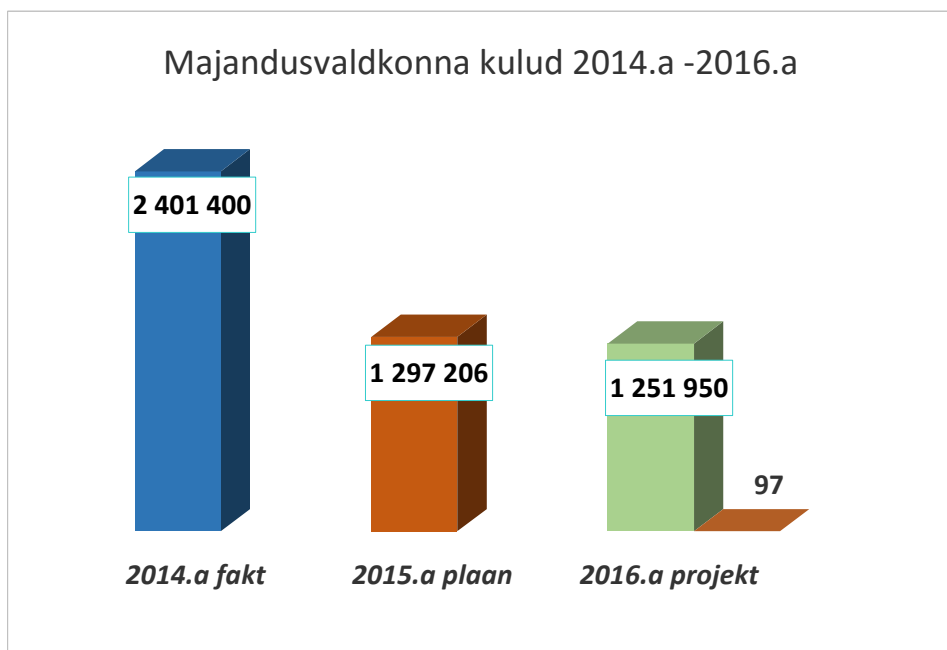
Elamu -ja kommunaalmajandus (06)

2016.aastal planeeritakse tegevusalal “**elamu -ja kommunaalmajandus**” **kulud** summas **432 324 eurot**. Võrreldes 2015.aastaga väheneb summa 57 245 euro ehk 12% võrra (Tabel 4).

Selle osa kulud on järgmised:

- 1) 80 000 eurot - elamufondi remonditööde toetuseks. Vahendid vähenevad 30 593 euro võrra, kuna 2015.a plaani olid lisatud sihtotstarbelised vahendid 2014.aasta eelarvest (lõpetamata lepingud);
- 2) 15 000 eurot - elumajade territooriumide heakorrastuseks;
- 3) 2 500 eurot - korteriühistute asutamise- ja tegevuskulude katmiseks, s.h koolituskulud;
- 4) 20 000 eurot - munitsipaalkorterite korrashoid ja ülalpidamine;
- 5) 43 905 eurot planeeritakse:
 - 20 800 eurot - vihmavee, pinnasevee ärajuhtimine linna territooriumilt,
 - 3 880 eurot - tuletõrjehüdrantide korrashoid ja vahetus,
 - 4 685 eurot - Tallinna mnt tammi ekspluatatsioon,
 - 5 403 eurot - Kesk tn tammi ekspluatatsioon ja remont,
 - 2 000 eurot - Veski tn tammi betoonkonstruktsioonide seisukorra hindamine ja projektitööd,
 - 4 937 eurot - koolide ja lasteaedade veevarustussüsteemide kloorimine ja läbipesemine,
 - 2 200 eurot - vee analüüside tegemiseks.
- 6) 145 650 eurot - linna tänavavalgustuse korrashoid ja ekspluatatsioon, s.h:
 - 54 500 eurot - linna tänavavalgustuse remondiks ja ekspluatatsiooniks,
 - 82 000 eurot - linna tänavavalgustuse elektrienergia kulud,
 - 9 000 eurot - linna tänavate kaunistamine jõuludeks,
 - 150 eurot - videovalvesüsteemi seadmete elektrienergia kulud majadel aadressil Kesk tn 55, Viru pst 30, Viru pst 9.
- 7) 34 200 eurot - kalmistu korrashoid;
- 8) 4 950 eurot - hulkuvate loomade püüdmise;
- 9) 7 142 eurot - linna sauna ülalpidamine;
- 10) 10 900 eurot: supluskohtades merepõhja puhastamine, veeproovid - 3 900 eurot, jõuludeks kaunistuste soetamine - 7 000 eurot;
- 11) 7 000 eurot - linna asutustele kuuluvate hoonete kindlustamine;
- 12) 61 077 eurot - V. Tškalovi tn 25, 3a, 1a hoonete ülalpidamiskulud, s.h: 26 027 eurot - personalikulud, 35 050 eurot - majandamiskulud, s.h kommunaalkulud.

Linnamajanduse valdkonna kulude kolme aasta võrdlus on toodud diagrammil:



Vaba aeg ja kultuur (08)

2016.aasta eelarve projektis on “**vaba aja ja kultuuri**” valdkonna kulud toodud summas **2 391 999 eurot**. Võrreldes 2015. aastaga suureneb 2016.aasta plaaniline summa 34 931 euro ehk 1% võrra. Põhitegevuse kulude üldsummas moodustavad selle valdkonna kulud 19,5%.

Kõik kolme aasta võrdlusandmed on toodud Tabelis 5:

Vaba aja ja kultuuri kulud Sillamäe linna 2016.a eelarves (eur)

Tabel 5

Kulude suunamine	2014 fakt	2015 plaan seisuga 31.05.2015.a	2016 projekt	2016/2015 %	(+ / -)
Spordikompleks "Kalev"					
Personalikulud	235,760	256,999	269,848	105	12,849
Majandamiskulud	219,529	237,250	234,296	99	-2,954
Kokku	455,289	494,249	504,144	102	9,895
Spordiklubid	185,039	178,778	169,898	95	-8,880
Linna spordiüritused	200	10,000	7,000	70	-3,000
Spordiorganisatsioonide tegevuse toetus	0	6,700	6,700	100	0

Muusikakool					
Personalikulud	360,178	368,101	386,506	105	18,405
Majandamiskulud	42,814	46,371	45,271	98	-1,100
Kokku	402,992	414,472	431,777	104	17,305
Laste Loomingu Keskus "Ulei"					
Personalikulud	233,596	248,476	260,900	105	12,424
Majandamiskulud	110,248	67,887	62,195	92	-5,692
Kokku	343,844	316,363	323,095	102	6,732
Linna Keskraamatukogu					
Personalikulud	168,073	175,496	184,271	105	8,775
Majandamiskulud	85,758	102,282	93,606	92	-8,676
Kokku	253,831	277,778	277,877	100	99
Kultuurikeskus					
Personalikulud	218,528	236,303	248,118	105	11,815
Majandamiskulud	131,273	99,064	111,513	113	12,449
Kokku	349,801	335,367	359,631	107	24,264
Muud kultuurikorralduslikud kulud	55,129	38,360	26,700	70	-11,660
Linna Muuseum					
Personalikulud	48,153	49,974	52,473	105	2,499
Majandamiskulud	50,459	30,381	30,515	100	134
Kokku	98,612	80,355	82,988	103	2,633
MTÜ Noorte Omaalgatuse					
Toetamise Organisatsioon ESN					
Eraldised	41,641	36,536	41,759	114	5,223
Majandamiskulud	12,565	10,000	11,717	117	1,717
Kokku	54,206	46,536	53,476	115	6,940
MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus					
Kodusoojus	4,568	4,340	4,340	100	0
Linna noorte vabaajäritused	12,395	12,676	4,080	32	-8,596
Laste ja noorte laagrid	12,472	22,800	20,200	89	-2,600
MTÜ Teater-studio "Teine Taevas"	18,785	17,930	18,827	105	897
Ühiskondlike organisatsioonide	1,223	6,000	6,000	100	0
ja kultuuriseltside tegevuse toetus					
MTÜ Sillamäe Vene Kultuuriselts	3,417	947	947	100	0
MTÜ Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe					
Vodograi	1,935	1,173	1,173	100	0

MTÜ Sillamäe Linna Pensionäride Keskus	2,022	1,844	1,844	100	0
MTÜ Vene Kassmaalaste Ühing	539	534	534	100	0
MTÜ Sillamäe Venemaa Kodanike ja Pensionäride Liit	791	783	783	100	0
Valgevene Kultuuri Ühing Krõnitsa	977	917	917	100	0
OÜ "Sillamäeski Vestnik"					
Personalikulud	43,136	44,074	46,278	105	2,204
Majandamiskulud	33,515	35,892	36,290	101	398
Kokku	76,651	79,966	82,568	103	2,602
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	2,435	2,700	2,000	74	-700
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Sillamäe Jumalaema Kaasani Ikooni Kogudus (Pühapäevakool "Raduga")	6,000	5,500	4,500	82	-1,000
Kokku vabaaeg ja kultuur					
Personalikulud	1,307,424	1,379,423	1,448,394	105	68,971
Majandamiskulud	686,161	629,127	625,403	99	-3,724
Eraldised	50,076	44,736	48,259	108	3,523
Üritused	67,724	61,036	37,780	62	-23,256
Laste laagrid	12,472	22,800	20,200	89	-2,600
Ühiskondlikud organisatsioonid	34,257	34,468	35,365	103	897
Spordiorganisatsioonide tegevuse toetus	0	6,700	6,700	100	0
Spordiklubid	185,039	178,778	169,898	95	-8,880
Kokku	2,343,153	2,357,068	2,391,999	101	34,931

Spordikompleksi "Kalev" kulud planeeritakse summas 504 144 eurot, mis tervikuna ületab 2015.aasta plaani 2% võrra.

Personalikulud planeeritakse summas 269 848 eurot, sellest 25 220 eurot - asutuse omatulud majandustegevusest. Asutuse personalikulude plaan suureneb 2016.aasta eelarves 5% võrra. Asutuse koosseisus on 35,83 kohta.

Spordikompleksi "Kalev" majandamiskulud on planeeritud summas 234 296 eurot, neist 122 780 eurot on planeeritud asutuse majandustegevuse omatulude arvelt. **Lisaks planeeritakse asutuse eelarves üritusteks summa 2 100 eurot, millest 1 100 eurot - spordiaastat kokkuvõttev õhtu ja 1 000 eurot - muudeks spordiüritusteks. Nimetatud summa planeeritakse linna spordiürituste toetuse vähendamiseks.** Majanduskulude plaani vähenemine toimub võrreldes 2015.aastaga 1% võrra kommunaalkulude vähenemise arvel.

Spordiklubide toetuse summa on planeeritud 2015.aasta tasemel ja moodustab 169 898 eurot.

Linna spordiürituste korraldamise kulud planeeritakse summas 7 000 eurot.

Sporditegevuse toetuse kulud on planeeritud summas 6 700 eurot.

Muusikakooli kulud planeeritakse summas 431 777 eurot.

Personalikulud planeeritakse summas 386 506 eurot, neist 10 380 eurot planeeritakse asutuse omatulude arvel. Muusikakooli personalikulud ületavad 2015.aasta plaani 5% võrra. Asutuse koosseisus on 36,53 kohta.

Majandamiskulud on planeeritud summas 45 271 eurot, neist 23 120 eurot moodustab planeeritav omatulu. Võrreldes 2015.aasta plaaniga majandamiskulud vähenevad 2% võrra. 2015.aasta eelarves olid need vahendid planeeritud sihtotstarbelistena tuletõrje ettekirjutuse täitmiseks ja koori transpordikulude katteks. 2016.aastal majanduskuludeks planeeritud summat vähendati selle summa võrra.

Sillamäe linna Muusikakoolis õpib 208 õpilast.

Huvi- ja Noortekeskuse “Ulei” kulud planeeritakse summas 323 095 eurot. Võrreldes 2015.aastaga suureneb 2016.aasta kulude plaaniline summa 2% võrra.

Personalikulud on planeeritud summas 260 900 eurot, millest 5 500 eurot planeeritakse asutuse omatulude arvel. 2016.aasta personalikulud on suuremad 2015.aasta omadest 5% võrra. Asutuse koosseisus on 31,77 kohta.

Majandamiskulud planeeritud summas 62 195 eurot, neist 24 056 eurot - omatulu majandustegevusest. Võrreldes 2015.aastaga vähenevad majandamiskulud 8% võrra. Majanduskulude plaani on 2016.aastal vähendatud tuletõrjeinspektsiooni ettekirjutuse täitmiseks ja projektitegevuse vahendite võrra.

Sihtotstarbelistena planeeritakse asutuse 2016.aasta eelarves majanduskuludesse: 900 eurot - lastelaulu karusell, 1 000 eurot - lastekaitsepäev, 1 000 eurot - lastepeod jõulude ajal. Nimetatud summa planeeritakse noorsooürituste plaaniliste kulude vähendamise arvel.

Huvi- ja noortekeskuses “Ulei” tegutseb 421 inimest.

Linna keskraamatukogu kulud planeeritakse summas 277 877 eurot. Plaaniline summa jääb 2015.a tasemele.

Personalikulud on planeeritud summas 184 271 eurot, mis ületab 2015.aasta plaani 5% võrra. Asutuse koosseisus on 21,75 kohta.

Majandamiskulud planeeritud summas 93 606 eurot, neist 740 eurot laekub omatuludest. Majandamiskulud tervikuna vähenevad 8% võrra võrreldes 2015.aasta plaaniga: sihtotstarbelisena 2015.aastal antud vahendid interneti kiiruse tõstmiseks, elektriseadme tehnilise kontrolli läbiviimiseks ja projektirahad.

Sihtotstarbelistena planeeritakse asutuse 2016.aasta eelarves 500 eurot linna konkursi “Elav klassika” korraldamiseks. Nimetatud summa eraldatakse noorsootegevusele antud rahadest.

Linna Kultuurikeskuse kulud planeeritakse summas 359 631 eurot, mis ületab 2015.aasta plaani 7% võrra.

Personalikulud planeeritakse summas 248 118 eurot, millest 4 500 eurot planeeritakse omavahenditest. Personalikulude kasv on 5%. Asutuse koosseisus on 28,25 kohta.

Asutuse majandamiskulud on planeeritud summas 111 513 eurot, neist 15 000 eurot on planeeritud omatulude arvelt. Majanduskulude kasv on 13%. ***Majanduskulude kasv võrreldes 2015.aastaga on planeeritud linna kultuuriürituste arvel summas 11 600 eurot, millest:***

- vastlapäev - 900 eurot,***
- jaanipäev ja võidupüha - 3 000 eurot,***

- 7 linna muusikafestival - 1 200 eurot,
- EV taasiseseisvumispäev - 2 000 eurot,
- I advent - 300 eurot,
- romansiõhtu salongis - 1 200 eurot,
- aastavahetuse üritus - 3 000 eurot.

Nimetatud summa planeeritakse vähendades linna kultuuriürituste korraldamiseks ettenähtud kulusid.

Linna kultuurikeskuses ringides käib 237 inimest.

Linna kultuuriüritusteks planeeritakse 26 700 eurot.

Linna muusemi kulud planeeritakse summas 82 988 eurot. Võrreldes 2015.aastaga suureneb 2016.aasta plaaniline summa 3% võrra.

Personalikulud on planeeritud summas 52 473 eurot, mis 5% võrra ületab 2015.aasta plaani.

Asutuse koosseisus on 6,5 kohta.

Majandamiskulud on planeeritud summas 30 515 eurot, millest 1 500 eurot plaanitakse asutuse omatuludest. 2016.aasta majanduskulude summat on vähendatud, mis on sihtotstarbelised vahendid projekti teostamiseks. Sihtotstarbelisena planeeritakse 100 eurot muuseumi öö korraldamiseks.

Avatud noortekeskuse kulud planeeritakse summas 53 476 eurot. Võrreldes 2015.aastaga suureneb 2016.aasta plaaniline summa 15% võrra.

Eraldiste vahendid eelarves on planeeritud summas 41 759 eurot. Need vahendid suunatakse töötasule, maksudele ja majandamisele, v.a kommunaalkulud. Rahalise toetuse vahendite suurenemine 14% võrra toimub tulenevalt personalikulude kasvust 5% võrra ning **sihtotstarbelisena planeeritakse 3 396 eurot noorteürituste korraldamiseks. Nimetatud summa planeeritakse tulenevalt noorteürituste kulude vähendamisest.**

Hoone aadressil Kalda t 14, kus noortekeskus tegutseb, on linna bilansis. Vastavalt linna ja MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon ESN vahel sõlmitud lepingule tasub kommunaalkulud linn. Kommunaalkuludele planeeritakse 11 717 eurot.

Avatud noortekeskust külastab 175 last.

MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus toetus on 2015.aasta tasemel summas 4 340 eurot.

Linn osutab jätkuvalt rahalist **toetust noorsootegevusele** (HNK Ulei - 2 900 eurot, linna raamatukogu - 500 eurot, avatud noortekeskus - 3 396 eurot) ja selleks on 2016.aasta eelarves planeeritud rahalisi vahendeid summas 4 080 eurot.

Laste ja noorte suvepuhkuse korraldamiseks planeeritakse 2016.aasta eelarves rahalisi vahendeid summas 20 200 eurot, millest 10 000 eurot – vanematasu.

MTÜ Teater-studio “Teine Taevas” 2016.aasta eelarves plaanitakse rahalist toetust summas 18 827 eurot, millest personalikuludeks plaanitakse 15 420 eurot, kommunaalteenusteks - 3 407 eurot.

Ühiskondlike organisatsioonide ja kultuuriseltside toetus on planeeritud summas 6 000 eurot.

Ühiskondlike organisatsioonide kommunaalkulud planeeritakse 2015.aasta tasemel.

Toimetus “Sillamäeski Vestnik” - 2016.aasta kulud planeeritakse summas 82 568 eurot. Võrreldes 2015.aastaga suurenevad kulud 3% võrra.

Personalikulud planeeritakse summas 46 278 eurot, neist omatulu moodustab 4 500 eurot.

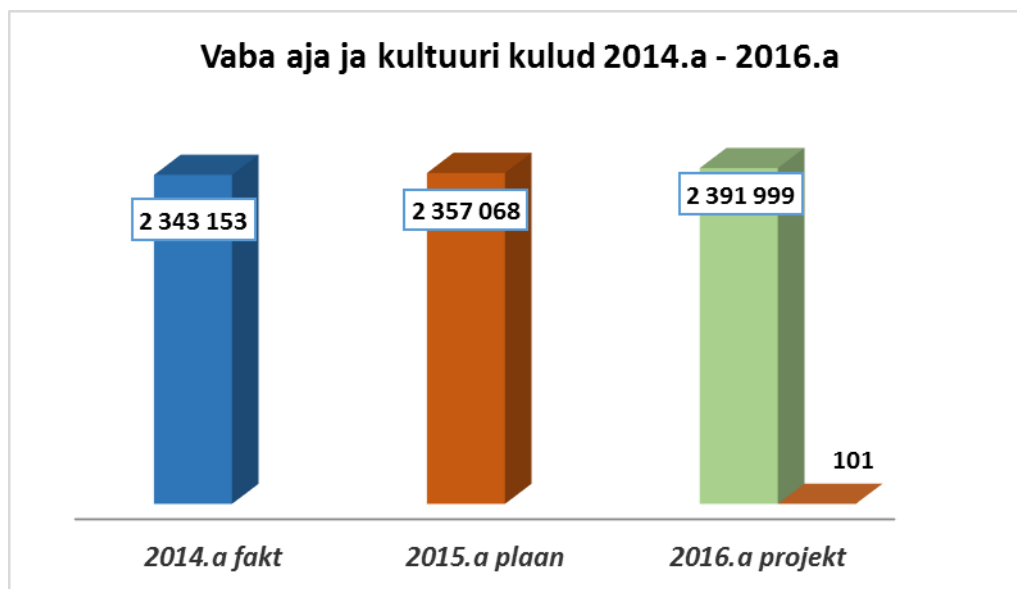
Personalikulude kasv - 5%. Asutuse koosseisus on 4,9 kohta.

Majandamiskulud on planeeritud summas 36 290 eurot, neist 12 500 eurot omatulu majandustegevusest. Võrreldes 2015.aastaga on kasv 1%.

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenuste kulud on planeeritud summas 2 000 eurot.

Linna Õigeusu kiriku pühapäevakooli rahaline toetus on planeeritud summas 4 500 eurot.

Vaba aja ja kultuuri valdkonna kulude võrdlus kolme aasta lõikes on toodud diagrammil:



Haridus (09)

Hariduskuludeks on 2016.aasta eelarves planeeritud **6 174 242 eurot**, mis moodustab 50,3% põhitegevuse kulude üldsummast. Võrreldes 2015.a plaaniga suurenevad 2016.aasta hariduskulud 82 129 euro võrra, kasv - 1,7%.

Haridusvaldkonna kulude võrdlus on toodud Tabelis 6 “Hariduskulud Sillamäe linna 2016.a. eelarves”.

Koolieelsed lasteasutused

Linnas töötab 5 koolieelset lasteasutust. Õppeaasta alguse seisuga käib lasteaiadades 588 last. Laste arv linna lasteaiadades on võrreldes 2015.aastaga 2016.aastal suurenenud 8 lapse võrra. Viimastel aastatel on vähenenud linna lasteaiadades käivate laste arv:

Aasta	2011.a	2012.a	2013.a	2014.a	2015.a	2016.a
Laste arv	664	637	619	603	580	588

Personalikulude osas kasvavad koos alampalga kasvuga lasteaiade õpetajate töötasud 5% alates 01.01.2016.a. Hariduskulude võrdlus on toodud tabelis 6 "Hariduskulud Sillamäe linna 2016.a. eelarves":

Hariduskulud Sillamäe linna 2016.a eelarves (eur)

Tabel 6

Asutused	2014 fakt	2015 plaan seisuga 31.05.2015	2016 projekt	2016/2015 %	(+ / -)
L/a "Pääsupesa"					
Personalikulud	197,961	212,464	229,568	108.1	17,104
Majandamiskulud linna eelarvest	67,376	53,351	50,595	94.8	-2,756
Majandamiskulud riigi eelarvest	420	376		0.0	-376
Kokku	265,757	266,191	280,163	105.2	13,972
L/a "Rukkilill"					
Personalikulud	454,686	476,386	503,311	105.7	26,925
Majandamiskulud linna eelarvest	103,774	105,014	102,699	97.8	-2,315
Majandamiskulud riigi eelarvest	1,003	1,053		0.0	-1,053
Kokku	559,463	582,453	606,010	104.0	23,557
L/a "Päikseke"					
Personalikulud	481,070	503,834	535,887	106.4	32,053
Majandamiskulud linna eelarvest	132,944	126,879	120,157	94.7	-6,722
Majandamiskulud riigi eelarvest	1,205	1,185		0.0	-1,185
Kokku	615,219	631,898	656,044	103.8	24,146
L/a "Helepunased purjed"					
Personalikulud	191,962	206,411	174,020	84.3	-32,391
Majandamiskulud linna eelarvest	63,559	74,910	63,471	84.7	-11,439
Majandamiskulud riigi eelarvest	341	333		0.0	-333
Kokku	255,862	281,654	237,491	84.3	-44,163
L/a "Jaaniussike"					
Personalikulud	427,979	479,807	497,848	103.8	18,041
Majandamiskulud linna eelarvest	97,766	100,045	100,267	100.2	222
Majandamiskulud riigi eelarvest	938	994		0.0	-994
Kokku	526,683	580,846	598,115	103.0	17,269

Kokku Lasteaiad					
Personalikulud	1,753,658	1,878,902	1,940,634	103.3	61,732
Majandamiskulud linna eelarvest	465,419	460,199	437,189	95.0	-23,010
Majandamiskulud riigi eelarvest	3,907	3,941	0	0.0	-3,941
Kokku	2,222,984	2,343,042	2,377,823	101.5	34,781
Teistes KOV õppijate kulud	31,990	30,000	60,000	200.0	30,000

Lasteaia “**Pääsupesa**” kulud planeeritakse 2016.aastal summas 280 163 eurot. Võrreldes 2015.aastaga suureneb 2016.aasta plaaniline summa 13 972 euro võrra, kasv - 5,2%.

Personalikulud planeeritakse summas 229 568 eurot, neist 5 345 eurot majandustegevuse tulude arvelt. 2016.aasta personalikulude plaaniline summa ületab 2015.aasta kulusid 8,1% ehk 17 104 euro võrra. Koosseisunimestikus on 22,25 ametikohta, millest 10,5 kohta on lasteaia õpetajad. Eelarve eelnõusse on sisse kirjutatud 5% lasteaia õpetajate palgakasv alates 01.01.2016.a.

Majandamiskulud planeeritakse summas 50 595 eurot, neist 19 911 eurot lasteaia omatulude arvelt. 2016.aasta majandamiskulud on võrreldes 2015.aastaga vähenenud 5,2% võrra. Plaaniline summa on vähendatud 2015.aasta sihtotstarbeliste vahendite võrra: elektriauditi ja laste toidu vahendid.

Lasteaias “Pääsupesa” käib 59 last.

Lasteaia “**Rukkilill**” kulud planeeritakse summas 606 010 eurot. Võrreldes 2015.aastaga suureneb 2016.aasta plaaniline kulusumma 23 557 euro võrra, kasv - 4%.

Personalikulud on eelarves planeeritud summas 503 311 eurot, neist 16 139 eurot majandustegevuse omatulude arvelt. Võrreldes 2015.aastaga suurenevad personalikulud 5,7% ehk 26 925 euro võrra. Koosseisunimestikus on 53,65 ametikohta, millest 28,4 kohta on lasteaia õpetajad. 2016.aastast koondatakse 2,25 abipersonali kohta. Eelarve eelnõusse on sisse kirjutatud 5% lasteaia õpetajate palgakasv alates 01.01.2016.a.

Majandamiskulud on planeeritud summas 102 699 eurot, neist 49 802 eurot omatulude arvelt. 2016.aasta majandamiskulud vähenevad 2015.aasta laste toitlustamisele mõeldud sihtotstarbeliste vahendite võrra. Majandamiskulud vähenevad võrreldes 2015.aastaga 2,2% võrra.

Lasteaias “Rukkilill” käib 162 last.

Lasteaia “**Päikseke**” kulud planeeritakse summas 656 044 eurot. Võrreldes 2015.aastaga suureneb 2016.aasta plaaniline summa 24 146 euro võrra, kasv – 3,8%.

Personalikulud planeeritakse summas 535 887 eurot, millest 20 636 eurot omatulude arvelt. Personalikulud suurenevad 6,4% ehk 32 053 euro võrra. Koosseisunimestikus on 56,75 ametikohta, millest 30,5 on lasteaia õpetajad. 2016.aastast koondatakse 2,75 abipersonali kohta. Eelarve eelnõusse on sisse kirjutatud 5% lasteaia õpetajate palgakasv alates 01.01.2016.a.

Majandamiskulud on planeeritud summas 120 157 eurot, neist 52 957 eurot majandustegevuse omatulude arvelt. Võrreldes 2015.aastaga majanduskulud vähenevad 5,3% võrra: 2015.aasta eelarves oli planeeritud sihtotstarbelised vahendid.

Lasteaias “Päikseke” käib 167 last.

Lasteaia “**Helepunased Purjed**” kulud planeeritakse summas 237 491 eurot. Võrreldes 2015.aastaga väheneb plaaniline summa 2016.aastal 44 163 euro ehk 15,7% võrra. Lasteias on laste arv järsult vähenenud. 2015.aasta alguses oli 50 inimest, 2015.aasta 10.septembri seisuga – 34 last. Seoses sellega vähendati 2015.aasta septembris koosseise.

Personalikulud on planeeritud summas 174 020 eurot, neist 4 000 eurot on omatulu majandustegevusest. Personalikulu väheneb 15,7% võrra. Koosseisukohti on 19,5, neist 8,5 – lasteaia õpetajad. 2016.aastast koondatakse 2,75 kohta: 1 õpetaja koht ja 1,75 abipersonali kohta. Eelarve eelnõusse on sisse kirjutatud 5% lasteaia õpetajate palgakasv alates 01.01.2016.a. Majandamiskulud on planeeritud summas 63 471 eurot, neist 19 189 eurot moodustab omatulu. Võrreldes 2015.aastaga vähenevad majandamiskulud 15,3% võrra. Lasteaias “Helepunased Purjed” käib 34 last.

Lasteaia “**Jaaniussike**” kulud planeeritakse summas 598 115 eurot. Võrreldes 2015.aastaga suureneb 2016.aasta kulude plaan tervikuna 17 269 euro võrra, kasv on 3%. Personalikulud on planeeritud summas 497 848 eurot, neist 20 076 eurot on omatulu majandustegevusest. Personalikulu suureneb 3,8% ehk 18 041 euro võrra. Koosseisus on 53,25 kohta, millest 28,25 kohta lasteaia õpetajad. 2016.aastast koondatakse 4 abipersonali kohta. Eelarve eelnõusse on sisse kirjutatud 5% lasteaia õpetajate palgakasv alates 01.01.2016.a. Majandamiskulud on planeeritud summas 100 267 eurot, neist 45 118 eurot omatulu vahendid. Võrreldes 2015.aastaga suurenevad majandamiskulud 0,2% võrra. Lasteaias “Jaaniussike” käib 166 last.

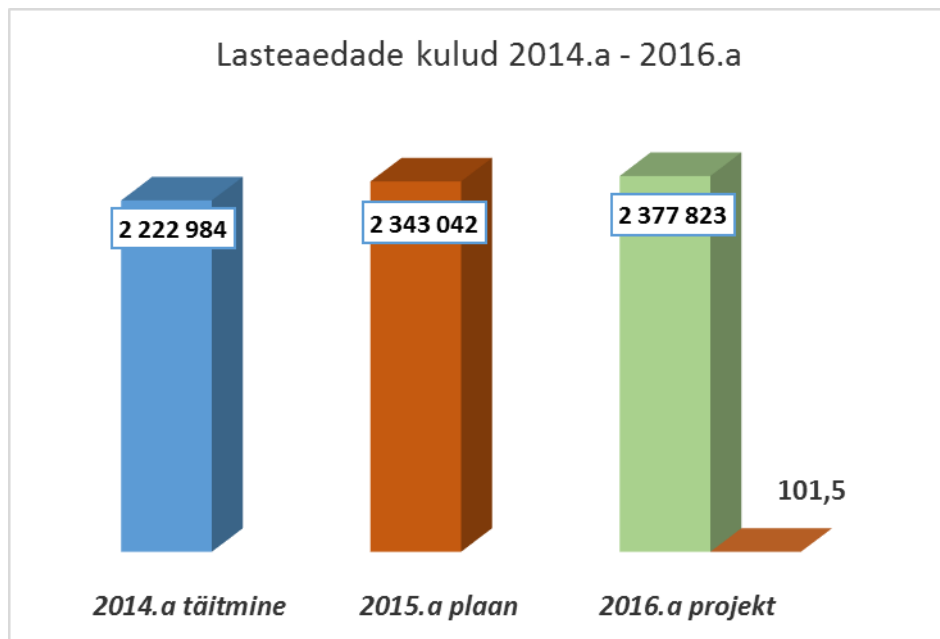
Töötajate koosseisüksuse arv ja laste arv Sillamäe lasteasutustes 2015.a - 2016.a

Aasta	Asutused	Laste arv	Koosseis- üksuse arv, kokku	Pedagoogid	Abipersonal
2015.a	Lasteaed Pääsupesa	58	22,25	10,5	11,75
2016.a		59	22,25	10,5	11,75
2015.a	Lasteaed Rukkilill	159	55,9	28,4	27,5
2016.a		162	53,65	28,4	25,25
2015.a	Lasteaed Päikseke	174	59,5	30,5	29,0
2016.a		167	56,75	30,5	26,25
2015.a	Lasteaed Helepunased Purjed	50	22,25	9,5	12,75
2016.a		34	19,5	8,5	11
2015.a	Lasteaed Jaaniussike	139	57,25	28,25	29,00
2016.a		166	53,25	28,25	25,0
2015.a	KOKKU	580	217,15	107,15	110
2016.a	KOKKU	588	205,40	106,15	99,25

2016.aastal on linna lasteaedade kulude plaaniliseks üldsummaks planeeritud 2 377 823 eurot, mis on 34 781 euro võrra suurem 2015.aasta summast.

2016.aastaks on planeeritud 60 000 eurot **õppekulude** maksmiseks neile, kes on Sillamäe registris, kuid täiendavad oma teadmisi teiste KOV-de lasteaedades.

Lasteaedade kolme aasta võrdlus on toodud diagrammil:



Üldhariduskoolid

Linnas töötab 4 kooli. Õppeaasta alguse seisuga on õpilaste arv 1 194 inimest. Võrreldes eelmise õppeaastaga, on õpilaste arv vähenenud 35 õpilase võrra.

Riigieelarvest rahastatavad personali- ja majandamiskulud planeeritakse esimesele lugemisele tulevas projektis 2015.a täpsustatud plaani tasemel. Peale riigieelarve vastuvõtmist, millega plaanitakse koolide pedagoogide palku tõsta, täpsustatakse personali- ja majandamiskulusid.

Koolide kulude võrdlus on toodud Tabelis 6 "Hariduskulud Sillamäe linna 2016.a. eelarves".

Hariduskulud Sillamäe linna 2016.a eelarves (eur)

Tabel 6

Asutused	2014 fakt	2015 plaan seisuga 31.05.2015	2016 projekt	2016/2015 %	(+ / -)
Vanalinna kool					
Personalikulud linna eelarvest	236,347	212,557	222,516	104.7	9,959
Personalikulud (inglise keele süvaõpe)	100,629	132,610	113,174	85.3	-19,436
Personalikulud riigi eelarvest	683,360	740,474	750,176	101.3	9,702
Majandasmiskulud linna eelarvest	131,600	114,559	112,596	98.3	-1,963
Majandasmiskulud (inglise keele süvaõpe)	20,659	25,825	24,316	94.2	-1,509

Majandasmiskulud riigi eelarvest	100,521	34,821	34,821	100.0	0
Kokku	1,273,116	1,260,846	1,257,599	99.7	-3,247
Kannuka kool					
Personalikulud linna eelarvest	245,234	219,807	229,922	104.6	10,115
Personalikulud (inglise keele süvaõpe)	34,889	43,053	41,299	95.9	-1,754
Personalikulud riigi eelarvest	656,549	712,826	721,247	101.2	8,421
Majandamiskulud linna eelarvest	135,783	106,285	103,625	97.5	-2,660
Majandamiskulud (inglise keele süvaõpe)	11,676	10,358	9,701	93.7	-657
Majandamiskulud riigi eelarvest	103,033	34,562	34,562	100.0	0
Kokku	1,187,164	1,126,891	1,140,356	101.2	13,465
Eesti Põhikool					
Personalikulud linna eelarvest	84,612	79,742	83,729	105.0	3,987
Personalikulud riigi eelarvest	228,515	249,820	256,598	102.7	6,778
Majandamiskulud linna eelarvest	52,985	52,795	52,143	98.8	-652
Majandamiskulud riigi eelarvest	19,623	7,010	7,010	100.0	0
Kokku	385,735	389,367	399,480	102.6	10,113
Sillamäe Gümnaasium					
Personalikulud linna eelarvest	159,191	142,718	149,854	105.0	7,136
Personalikulud riigi eelarvest	279,054	297,718	297,718	100.0	0
Majandamiskulud linna eelarvest	122,387	80,013	81,375	101.7	1,362
Majandamiskulud riigi eelarvest	9,611	10,683	10,683	100.0	0
Kokku	570,243	531,132	539,630	101.6	8,498
Kokku koolid					
Personalikulud linna eelarvest	725,384	654,824	686,021	104.8	31,197
Personalikulud (inglise keele süvaõpe)	135,518	175,663	154,473	87.9	-21,190
Personalikulud riigi eelarvest	1,847,478	2,000,838	2,025,739	101.2	24,901
Majandamiskulud linna eelarvest	442,755	353,652	349,739	98.9	-3,913
Majandamiskulud (inglise keele süvaõpe)	32,335	36,183	34,017	94.0	-2,166
Majandamiskulud riigi eelarvest	232,788	87,076	87,076	100.0	0
Kokku	3,416,258	3,308,236	3,337,065	100.9	28,829
Muud hariduskorralduslikud kulud	3,384	2,500	2,500	100.0	0
Põhikoolide reserv		24,901	0	0.0	-24,901
Õpilaste veo kulud	7,587	9,500	9,000	94.7	-500
Koolitoit		294,086	317,854	108.1	23,768
Teistes KOV õppijate kulud	43,000	56,080	70,000	124.8	13,920
Kokku Haridus	5,725,203	6,068,345	6,174,242	101.7	82,129

Vanalinna kooli kulud planeeritakse 2016. aasta eelarves summas 1 257 599 eurot. Võrreldes 2015.aastaga vähenevad kulud 2016.aastal 0,3% võrra.

Inglise keele süvaõppe klassides pedagoogide personalikulude plaaniline summa väheneb 19 436 euro võrra ja on planeeritud eelarves 113 174 eurot, vähenemine - 14,7%. Nende klasside rahastamine toimub vanematasude arvelt.

Linnaeelarvest rahastatavad personalikulud planeeritakse summas 222 516 eurot. Võrreldes 2015.aasta plaaniga suurenevad 2016.aasta personalikulud 4,7%. Linnaeelarvest rahastatakse 27,25 abitöötaja ametikohta.

Riigieelarvest rahastavad personalikulud planeeritakse summas 750 176 eurot.

Riigieelarvest rahastatakse 48,58 õpetaja ametikohta.

Majandamiskulude summa linnaeelarves on planeeritud 112 596 eurot, s.h 2 000 eurot majandustegevuse tuludest. Võrreldes 2015.aasta plaaniga on vähenemine 1,7% - 2015.aasta eelarves planeeritud sihtotstarbelised vahendid konkreetsete projektide elluviimiseks.

2016.aasta majanduskuludesse planeeritakse sihtotstarbelised vahendid noorsooüritusteks summas 500 eurot. Nimetatud summa planeeritakse noorsootegevuse plaanilise summa vähendamise arvel.

Majandamiskulud, mis on suunatud inglise keele süvaõppe klasside rahastamiseks on eelarves 24 316 eurot, mis on 5,8% võrra enam 2015.aasta kuludest. Nende klasside rahastamine toimub vanematasude arvelt.

Riigieelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 34 821 eurot ning suunatakse õppematerjalide soetamiseks, õpilaste toitlustamisele ja õpetajate täiendkoolitusele.

Vanalinna koolis õpib 483 õpilast.

Kannuka kooli kulud planeeritakse summas 1 140 356 eurot. Võrreldes 2015.aastaga suureneb kulusumma 2016.aastal 13 465 euro võrra. Kulud kasvavad kokku 1,2%.

Inglise keele süvaõppe klasside pedagoogide personalikulud on planeeritud summas 41 299 eurot. Võrreldes 2015.aasta plaaniga väheneb see summa 1 754 euro võrra. Nende klasside rahastamine toimub vanematasude arvelt.

Linnaeelarvest rahastatavad personalikulud planeeritakse summas 229 922 eurot. Võrreldes 2015.aasta plaaniga suureneb linnaeelarvest tulevate personalikulude summa 2016.aastal 4,6% võrra. Linnaeelarvest rahastatakse 29,5 abitöötaja ametikohta.

Riigieelarve vahenditest rahastatavad personalikulud on planeeritud summas 721 247 eurot.

Riigieelarvest rahastatakse 48,4 pedagoogi ametikohta.

Majandamiskulude summa linnaeelarves on planeeritud 103 625 eurot, s.h 4 350 eurot majandustegevuse tuludest. Võrreldes 2015.aasta plaaniga on vähenemine 2,5% - 2015.aasta eelarve sihtotstarbelised vahendid konkreetsetele projektidele.

2016.aasta majanduskuludesse planeeritakse sihtotstarbelised vahendid noorsooüritusteks summas 500 eurot. Nimetatud summa planeeritakse noorsootegevuse plaanilise summa vähendamise arvel.

Majandamiskulud, mis on suunatud inglise keele süvaõppe klasside rahastamiseks on eelarves toodud - 9 701 eurot, kulude vähenemine on 6,3%. Nende klasside rahastamine toimub vanematasude arvelt.

Riigieelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 34 562 eurot ning suunatakse õppematerjalide soetamiseks, õpilaste toitlustamisele ja õpetajate täiendkoolitusele. Kannuka koolis õpib 478 õpilast.

Sillamäe Eesti põhikooli kulud plaanitakse summas 399 480 eurot. Võrreldes 2015.aastaga suureneb plaaniline summa 2,6% võrra ehk 10 113 eurot.

Linnaeelarvest rahastatavad personalikulud on planeeritud summas 83 729 eurot. Võrreldes 2015.aasta plaaniga on linnaeelarvest eraldatavate personalikulude plaaniline summa 2016.a suurenenud 3 987 euro võrra, kasv - 5%.

Linnaeelarvest rahastatakse 11 abitöötaja ametikohta.

Riigieelarvest rahastatavad personalikulud on planeeritud summas 256 598 eurot. Riigieelarvest rahastatakse 13,1 pedagoogi ametikohta.

Linnaeelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 52 143 eurot, vähenemine on 1,2%. 2016.aasta plaani on vähendatud 2015.aastal elluviidavate projektide sihtotstarbelise summa võrra.

2016.aasta majanduskuludesse planeeritakse sihtotstarbelised vahendid noorsooüritusteks summas 300 eurot. Nimetatud summa planeeritakse noorsootegevuse plaanilise summa vähendamise arvel.

Riigieelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 7 010 eurot ning suunatakse õppematerjalide soetamiseks, õpilaste toitlustamisele ja õpetajate täiendkoolitusele.

Eesti põhikoolis õpib 95 õpilast.

Sillamäe Gümnaasiumi kulud on planeeritud summas 539 630 eurot. Võrreldes 2015.aastaga suurenevad 2016.aasta kulud 8 498 euro ehk 1,6% võrra.

Linnaeelarvest rahastatavad personalikulud on planeeritud summas 149 854 eurot. Võrreldes 2015.aasta plaaniga suureneb 2016.aasta plaaniline personalikulude summa linnaeelarves 5% võrra. Linnaeelarvest rahastatakse 21,75 abitöötaja ametikohta.

Gümnaasiumi pedagoogide personalikulud summas 297 718 eurot ei ole täiesti kaetud riigieelarvest rahastatavate vahenditega. Neid kulusid planeeritakse katta kahest allikast: riigieelarvest - 198 473 eurot ja linnaeelarvest - 99 245 eurot. Gümnaasiumis on 17,7 pedagoogi ametikohta.

Linnaeelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 81 375 eurot, s.h 2 700 eurot majandustegevuse tuludest. Võrreldes 2015.aastaga suurenevad 2016.aasta majandamiskulud 1,7% võrra.

2016.aasta majanduskuludesse planeeritakse sihtotstarbelised vahendid noorsooüritusteks summas 500 eurot. Nimetatud summa planeeritakse noorsootegevuse plaanilise summa vähendamise arvel.

Riigieelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 10 683 eurot ning suunatakse õppematerjalide soetamiseks ja õpetajate koolitusele.

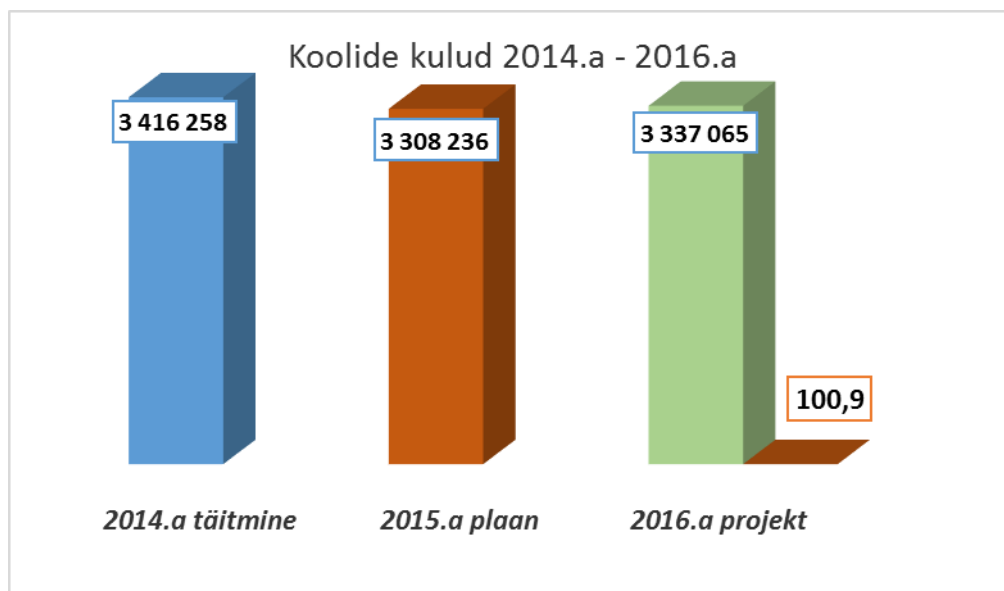
Sillamäe Gümnaasiumis õpib 138 gümnasisti.

Töötajate koosseisüksuse arv ja õpilaste arv Sillamäe koolides 2015.a - 2016.a:

Aasta	Asutused	Laste arv	Koosseis- üksuse arv, kokku	Pedagoogid	Abipersonal
2015.a	Eesti Põhikool	93	24,07	13,07	11,0
2016.a		95	24,10	13,10	11,0
2015.a	Vanalinna Kool	498	75,24	47,99	27,25
2016.a		483	75,83	48,58	27,25
2015.a	Kannuka Kool	496	77,31	47,81	29,5
2016.a		478	77,90	48,40	29,5
2015.a	Sillamäe Gümnaasium	142	41,49	19,74	21,75
2016.a.		138	39,45	17,70	21,75
2015.a	KOKKU	1 229	218,11	128,61	89,5
2016.a	KOKKU	1 194	217,28	127,78	89,5

Koolide kulud kokku planeeritakse summas **3 337 065 eurot**, mis on 2015. kuludest rohkem 28 829 euro võrra.

Koolide kulude võrdlus aastatel 2014 - 2016 on toodud diagrammil:



Muud hariduskulud planeeritakse 2016.aasta projekti summas 2 500 eurot. Need kulud planeeritakse linnaeelarvest.

Meie õpilaste sõidukulu teiste linnade gümnaasiumitesse planeeritakse summas 9 000 eurot.

Koolitoidu korraldamine linna koolides planeeritakse summas 317 854 eurot. Võrreldes 2015.aastaga suureneb summa 8,1% võrra.

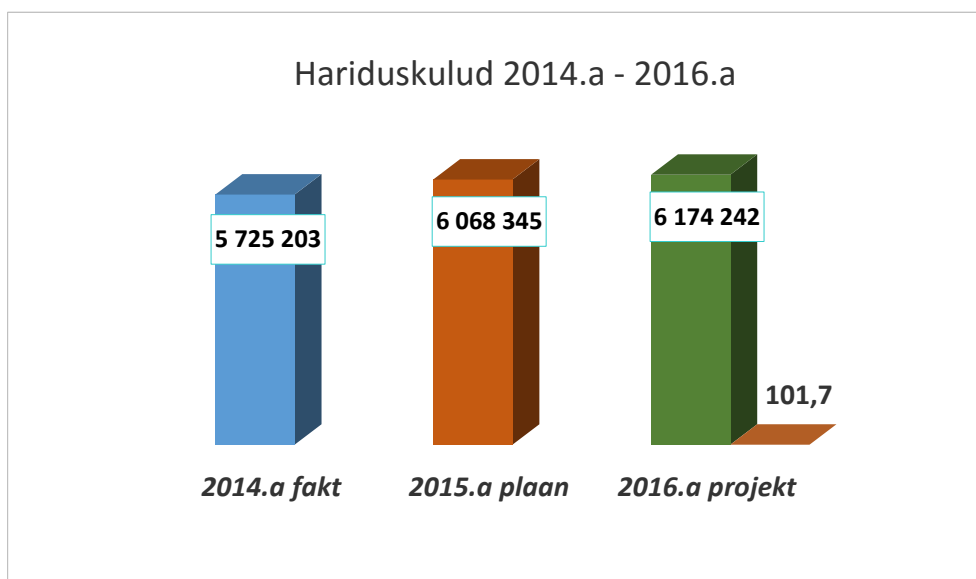
Personalikuludeks planeeritakse 113 557 eurot (linna koolide köögitöötajate töötasu ja maksud). Kokku köögitöötajaid - 15,25, neist: Eesti Põhikool - 2,25 kohta, Vanalinna kool - 5 kohta, Kannuka kool - 5 kohta, Sillamäe Gümnaasium - 3 kohta. Personalikulud suurenevad 6,6% võrra alampalga kasvu arvel.

Linnaeelarvest rahastavavad majandamiskulud planeeritakse summas 38 586 eurot, millest: 4 986 eurot on gümnaasistide toitlustamise rahade vahe katteks, 33 600 eurot on PRIA-st eraldatav piima, puuviljade ja juurviljade toetus. Riigieelarvest eraldatakse õpilaste toitlustamisele 165 711 eurot.

2016.aastal planeeritakse raha 70 000 eurot teistes omavalitsustes õppivatele, Sillamäe linnas sisse kirjutatud laste **õppekulude katteks**.

Haridusvaldkonna kulud kokku planeeritakse summas **6 174 242 eurot**, mis on 82 129 euro ehk 1,7% võrra suurem 2015.aasta kuludest.

Haridusvaldkonna kulude võrdlus kolme aasta lõikes on toodud diagrammil:



Sotsiaalkaitse (10)

2016. aasta eelarves on säilitatud kõik sotsiaalkaitse suunad. **Sotsiaalkaitsele** on eelarves plaanitud kulud summas **1 215 415 eurot**. Võrreldes 2015.aasta plaaniliste näitajatega vähenevad kulud 2016.aasta 10% võrra. Vähenemine toimub riigieelarvest eraldatavate sihtotstarbeliste summade arvel, kuna 2015.aastal lisati riigieelarvest rahastatavatele plaanilistele summadele sihtotstarbelised 2014. eelarveaasta ülejäägi vahendid.

Selle tegevusala näitajate võrdlus kolme aasta lõikes on toodud Tabelis 7 «Sotsiaalhoolduskulud Sillamäe linna 2016.a eelarves»:

Sotsiaalhoolduskulud Sillamäe linna 2016.a eelarves (eur)

Tabel 7

Asutused	2014 fakt	2015 plaan seisuga 31.05.2015.a	2016 projekt	2016/2015 %	(+ / -)
Laste hoolekande asutus "Lootus"					
Personalikulud	237,344	255,768	269,661	105.4	13,893
Majandamiskulud	92,273	96,643	89,736	92.9	-6,907
Muud kulud	234			0.0	0
Kokku	329,851	352,411	359,397	102.0	6,986
Hoolekandeaasutus "Sügis"					
Personalikulud	81,462	89,345	96,938	108.5	7,593
Majandamiskulud	10,374	12,563	12,734	101.4	171
Eraldised	7,844	12,000	10,200	85.0	-1,800
Kokku	99,680	113,908	119,872	105.2	5,964
Toimetulekutoetus	415,877	387,989	327,356	84.4	-60,633
Hooldustoetus	80,826	85,000	85,000	100.0	0
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse (linna eelarvest)	125,349	194,132	194,132	100.0	0
Toetus linna sotsiaalhoolekande üritusteks	3,839	4,000	4,000	100.0	0
Sotsiaalteenuste korraldamise ja täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise toetus (riigi eelarvest)	16,874	8,428	8,108	96.2	-320
Puuetega laste hooldajatoetuse jaotus (riigi eelarvest)	19,954	27,751	11,102	40.0	-16,649
Lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse vahendid (riigi eelarvest)	18,875	20,483		0.0	-20,483

Sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetus (riigi eelarvest)	627	456	456	100.0	0
Vajaduspõhine peretoetus (riigi eelarvest)	13,723	138,714	90,539	65.3	-48,175
Vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmine korraldamine (riigi eelarvest)	1,302	3,261	3,261	100.0	0
AS Sillamäe Haigla (eraldised)	9,450	9,450	9,000	95.2	-450
MTÜ Miloserdie (eraldised)	3,224	3,192	3,192	100.0	0
Kokku kulud					
Personalikulud	318,806	345,113	366,599	106.2	21,486
Majandamiskulud	102,647	109,206	102,470	93.8	-6,736
Eraldised	717,764	894,856	746,346	83.4	-148,510
Muud kulud	234	0	0	0.0	0
Kokku kulud	1,139,451	1,349,175	1,215,415	90.1	-133,760

Laste Hoolekandeaasutuse Lootus kulud on planeeritud summas 359 397 eurot. 2016.aasta kulude plaan ületab 2015.aasta plaani 2% võrra.

Asutuse struktuuris on kaks üksust: puuetega laste päevakeskuse rahastatakse linnaeelarvest; lastekodu rahastamine – riigieelarve vahenditest. Riigieelarvest eraldatavad sihtotstarbelised vahendid on eeldatavasti summas 300 000 eurot. Riik rahastab lastekodu arvestades ühe lapse ülalpidamiseks vajalikke kulutusi. Plaanitud summa muutmine sõltub asutuses olevate laste arvust. Linna eelarves on planeeritud kuludeks 59 397 eurot. Lastekodus elab 29 last, puuetega laste päevakeskuses käib 6 last.

Personalikulud planeeritakse summas 269 661 eurot. Võrreldes 2015.aasta plaaniga suurenevad 2016.aasta personalikulud 5,4% võrra. Töötajate koosseisus on 29,25 ametikohta.

Majandamiskulud on planeeritud summas 89 736 eurot, neist 2 000 eurot majandamistegevuse omatulude arvelt. Majandamiskulud vähenevad 7,1% võrra.

2016. aastal **Sotsiaalhoolekandeaasutuse Sügis** kulud on eelarves planeeritud summas 119 872 eurot. 2016.aasta kulude summa ületab 2015.aasta plaani 5,2% võrra.

Asutuse personalikulud on planeeritud summas 96 938 eurot. Personalikulud suurenevad 8,5% võrra. Asutuse koosseisus 12,75 ametikohta.

Majandamiskulud on planeeritud summas 12 734 eurot, kasv - 1,4%. Asutuses on hooldusel 65 inimest.

Vastavalt sõlmitud lepingutele planeeritakse 10 200 eurot suunata erivajadustega inimeste erihooldekodudes ülalpidamise kulude katmiseks. Lepingud on sõlmitud 4 hoolealusega. Võrreldes 2015.aastaga on selle teenuse kulud vähenevad 15% võrra.

2016. aasta eelarves toimetulekutoetus (**Toimetulekutoetus 10701**) on planeeritud summas 327 356 eurot. Need vahendid eraldatakse linnale riigieelarvest sihtotstarbeliselt ja täpsustatakse pärast riigieelarve vastuvõtmist.

Hooldustoetuse kulud (**Hooldustoetus 10121**) on planeeritud summas 85 000 eurot.

Linnaeelarvest sotsiaalteenuste ja -toetuste (**Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 10402**) summaks on planeeritud 194 132 eurot.

Toetus linna sotsiaalhoolekande ürituste korraldamiseks (**Toetus linna sotsiaalhoolekande üritusteks 10402**) on eelarves planeeritud 4 000 eurot.

Riigieelarvest uute sotsiaalteenuste- ja toetuste (**Sotsiaalteenuste korraldamise toetus 10701**) arendamiseks ja korraldamiseks on planeeritud 8 108 eurot.

Riigieelarvest puuetega laste hooldajatoetuse plaaniline summa on 11 102 eurot (**Puuetega laste hooldajatoetuse jaotus 10121**).

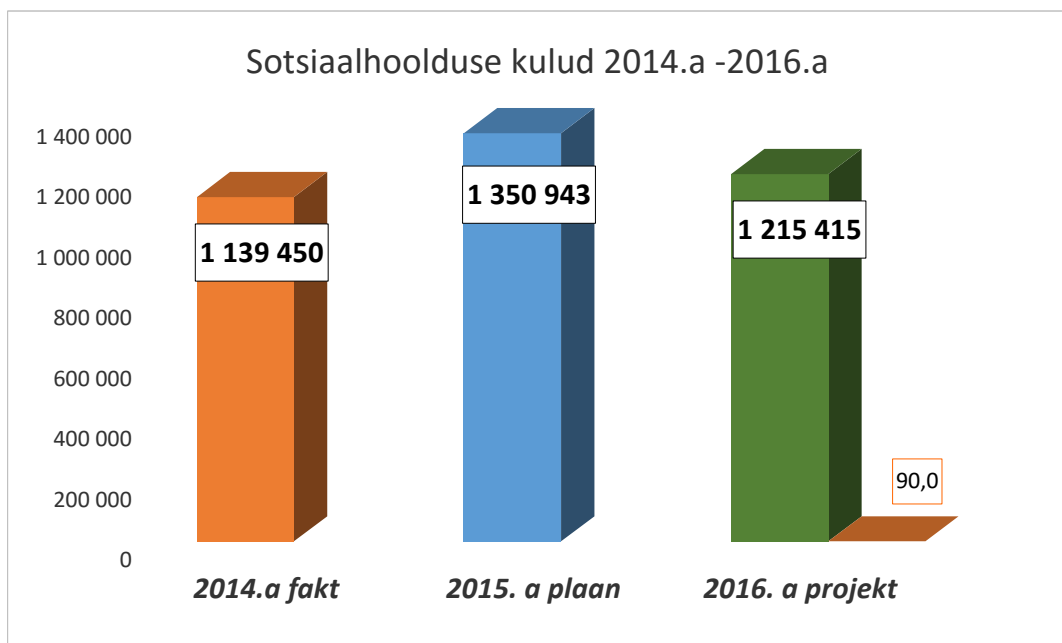
Riigieelarvest sündide ja surmade registreerimise korraldamiseks on planeeritud 456 eurot (**Sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetus 10121**).

Riigieelarvest vajaduspõhise peretoetuse (**Vajaduspõhine peretoetus 10402**) maksmiseks planeeritakse 90 539 eurot.

SA Sillamäe Haigla toetuseks on ettenähtud 9 000 eurot (**SA Sillamäe Haigla 10700**). Rahalised vahendid on ettenähtud haigla hoonetes remondikulude osaliseks hüvitamiseks ja vajalike raviseadmete soetamiseks.

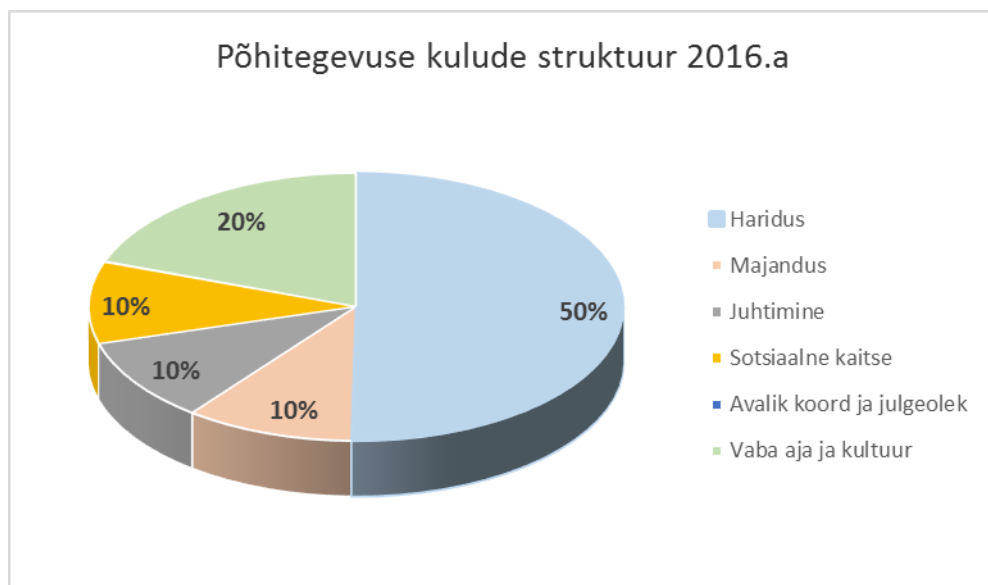
MTÜ Miloserdie toetuseks linna eelarves on planeeritud 3 192 eurot kommunaalkulude katteks (**MTÜ Miloserdie 10120**).

Sotsiaalkaitse kulude võrdlus on toodud diagrammil:

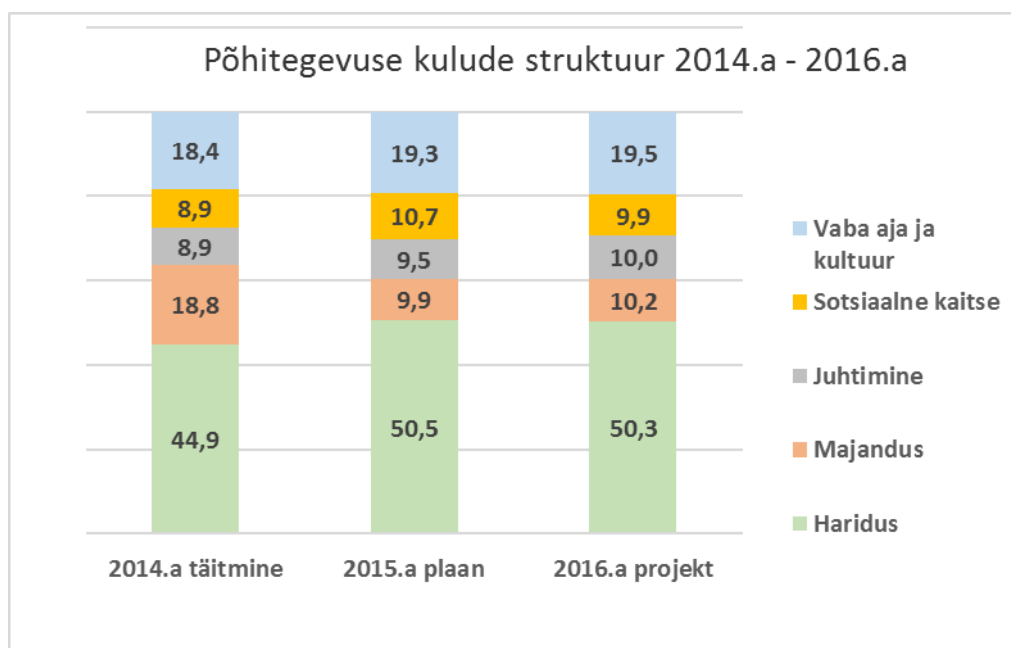


Kokku planeeritakse **põhitegevuse kulusid** 2016.aastal summas **12 279 887eurot**, mis on 2,3% võrra vähem 2015.aasta kuludest. Linnaeelarve kõige kulukamaks tegevusvaldkonnaks on haridusvaldkond.

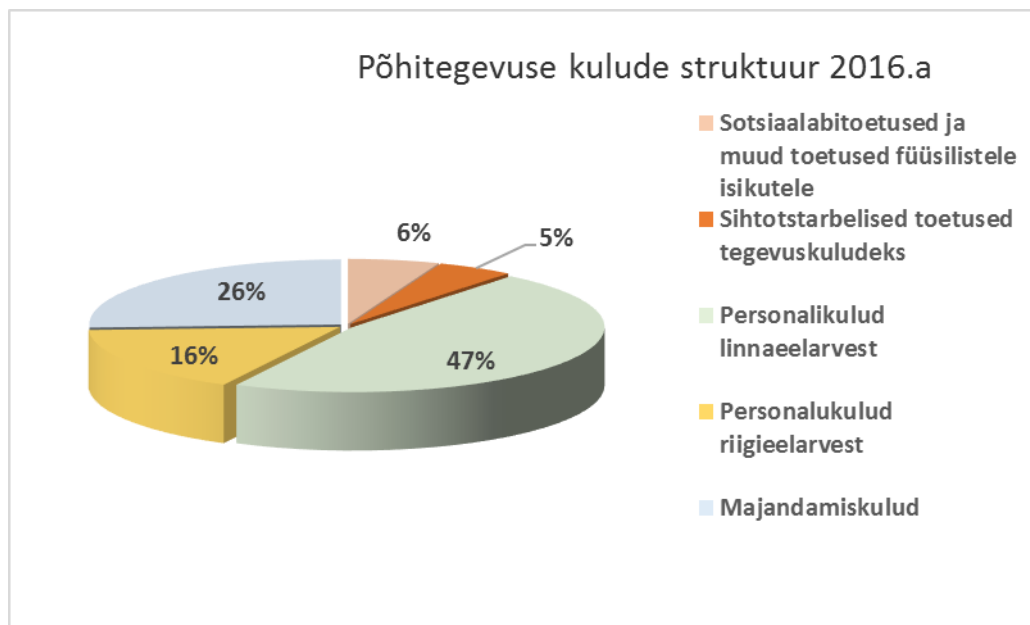
2016.aasta linnaeelarve põhitegevuse kulude struktuur on toodud diagrammil:



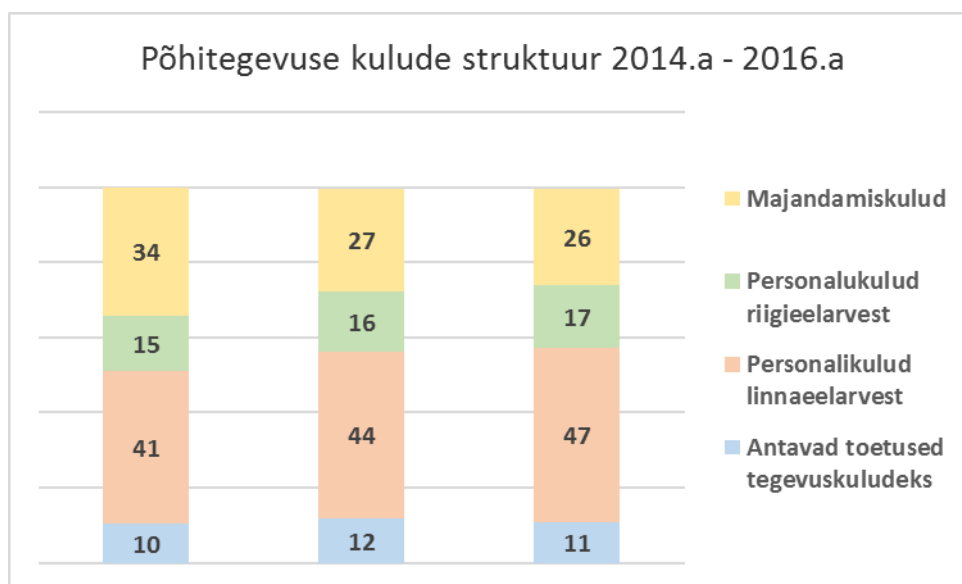
Põhitegevuse kulude struktuuri muutmine tegevusvaldkondade kaupa 2014.a – 2016.a on toodud diagrammil:



2016.aasta põhitegevuse kulude struktuur kululiikide toodud diagrammil:



Põhitegevuse kulude struktuuri muutmine kululiikide lõikes läbi kolme aasta on toodud diagrammil:



III. Investeermistegevus

Lisas 3. Investeermistegevus artiklis **381 Põhivara müük** planeeritakse 8 000 eurot linna korterite müügi raha.

Lisas 3. Investeermistegevus artiklis **15 Põhivara soetus** planeeritakse rahalised vahendid summas 2 417 566 eurot järgmisteks investeeringuteks:

- 283 066 eurot - Sillamäe Gümnaasiumi hoone renoveerimine (raamatukogu ruumid);
- 1 500 000 eurot - Mere puiestee rekonstrueerimine;
- 330 000 eurot - teede remont;
- 111 500 eurot - V. Majakovski tn 11, Sõtke tn 5, Sõtke tn 11, Sõtke tn 2, Sõtke tn 4, Sõtke tn 6, Sõtke tn 8 ja Sõtke tn 10 majade lammutamine;
- 13 000 eurot - Kannuka kooli klassipõrandate vahetus;
- 85 000 eurot - V. Tškalovi tn 25 hoone pööningu soojustamine;
- 65 000 eurot - HNK Ulei hoone sokli ja sillutisriba renoveerimine;
- 15 000 eurot - linnas videovalve seadmete paigaldamine;
- 15 000 eurot - Kesk tänaval asuva Sõtke jõe tammi renoveerimise projektitööd.

Esimesele lugemisele ette valmistatud linna 2016.aasta eelarve eelnõusse ei võetud järgmisi töid:

- 30 000 eurot - Kalda tn tänavavalgustuspostide ja kaablite vahetus;
- 12 000 eurot - 3 jalakäijate ülekäigu valgustamine;
- 23 571 eurot - gaasijaotusjaama fassaadi remont;
- 35 000 eurot - Vanalinna kooli rekonstrueerimise projektitööd;
- 17 301 eurot - linna muuseumi elektriseadmete tehnilistele normidele vastavusse viimine, I etapp;
- linna muuseumi trepi remont.

	Linn	Toetus	Kokku
15. Põhivara soetus (-) sh	-1,018,566	-1,399,000	-2,417,566
Sillamäe Gümnaasiumi hoone ümberehitamine	-283,066		-283,066
Mere pst rekonstrueerimine	-225,000	-1,275,000	-1,500,000
Teede remont	-330,000		-330,000
Sillamäel V. Majakovski tn 11, Sõtke tn 5, Sõtke tn 11, Sõtke tn 2, Sõtke tn 4, Sõtke tn 6, Sõtke tn 8 ja Sõtke tn 10 elamute lammutustööd	-51,500	-60,000	-111,500
Kannuka kooli õppe- ja üldkasutatavates ruumides põrandate remont, õpperuumides uste renoveerimine	-13,000		-13,000
V. Tškalovi 25 hoones pööningu soojustamine	-53,000	-32,000	-85,000
Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse Ulei hoone sokli ja sillutisriba renoveerimine	-33,000	-32,000	-65,000
Videovalve süsteemi väljaarendamise jätkamine	-15,000		-15,000

Kesk tänaval asuva Sõtke jõe silla rekonstrueerimise projektitööd	-15,000		-15,000

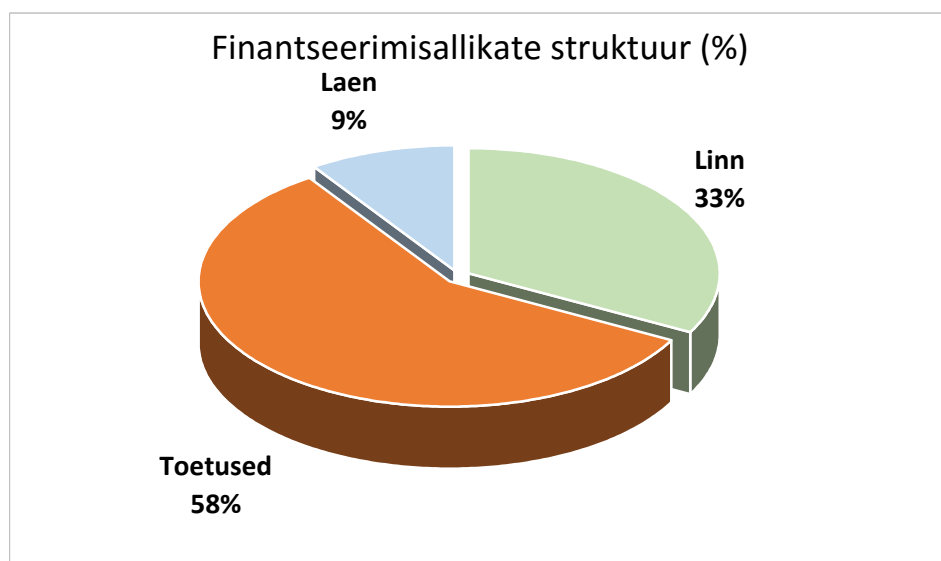
Linnapoolne investeerimistegevuse omafinantseerimine on tagatud plaanilise summaga 1 018 566 eurot, millest 225 000 eurot - sihtotstarbeline laen Mere pst rekonstrueerimiseks.

Lisa 3. Investeerimistegevus tuludes 3502. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine on planeeritud rahalised vahendid summas 1 399 000 eurot, mida Sillamäe linna planeerib saada fondidest:

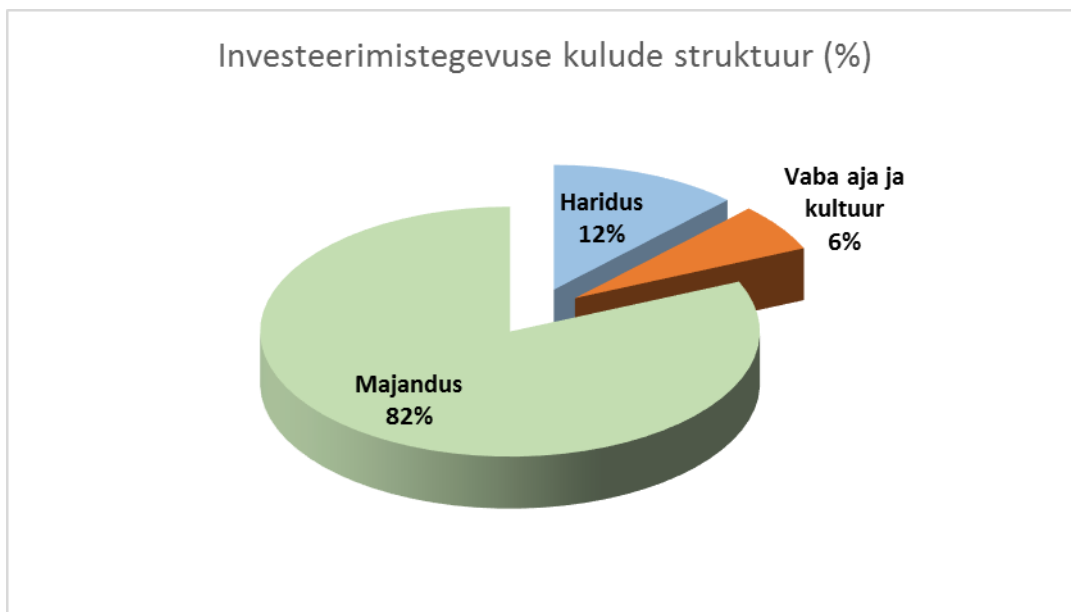
- **64 000 eurot Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt** HNK Ulei hoone sokli ja sillutisriba renoveerimise projekti elluviimiseks - 32 000 eurot ja V. Tškalovi 25 hoone pööningu soojustamiseks - 32 000 eurot;
- **1 275 000 eurot** meetmest „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meede Mere pst rekonstrueerimiseks;
- **60 000 eurot** sihtasutuselt KredEx elamute lammutustöödeks.

3502	Finantseerimisallikad, eurodes		
	Linn	Toetused	Kokku
<i>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) sh</i>		1 399 000	1 399 000
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus		64,000	64,000
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus		1,275,000	1,275,000
Sihtasutus KredEx		60,000	60,000

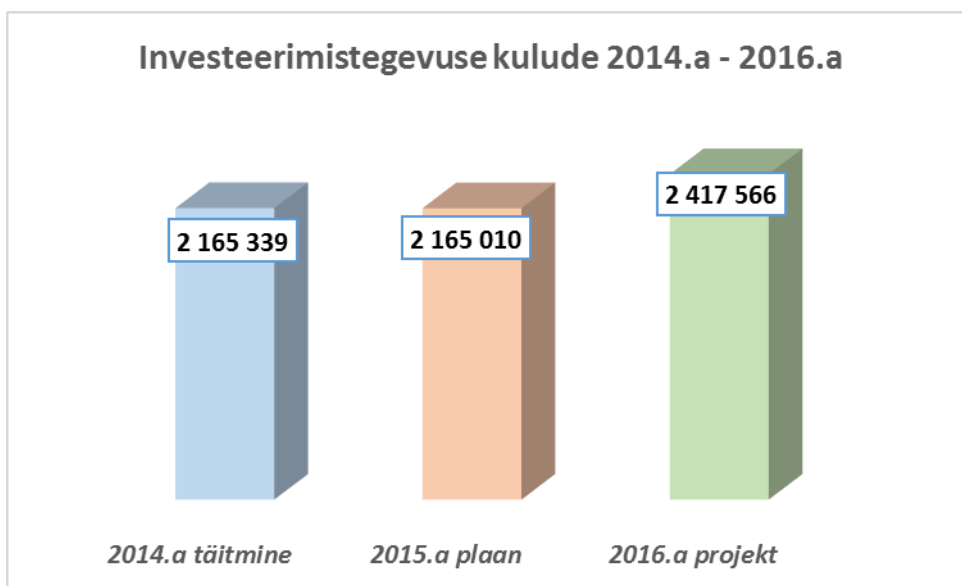
Investeerimistegevuse rahastamise allikad on toodud diagrammil:



Investeeringustegevuse kulude struktuur on toodud diagrammil:



Investeeringustegevuse kulude võrdlus kolme aasta lõikes on toodud diagrammil:



382. Finantstulud eelarve **Investeeringustegevuse** osas planeeritakse summas **3 000 eurot**. Eeldatakse, et linn saab selle summa rahaliste vahendite paigutamisel panga deposiitarvetele.

65. Finantskulud eelarve **Investeeringustegevuse** osas planeeritakse summas **64 000 eurot**. 2016.aastal tagastab linn 3 laenulepingu intressid:

- 4 044 eurot - 2013.aasta laenuleping Danske bank`ga;
- 3 600 eurot - 2015.aasta laenuleping Danske bank`ga;
- 56 356 eurot - laenuleping Sihtasutusega Keskkonna Investeeringute Keskus.

	Finantseerimisallikad, eurodes		
	Linn	Toetused	Kokku
Finantstulud (+)	3,000		3,000
Finantskulud (-)	-64,000		-64,000

IV. Finantstegevus

Sillamäe linna laenukohustused seisuga 01.11.2015.a

	Laenukohustus, eurodes	Intress (%)	Lõpptähtaeg
SA Keskkonna Investeeringute Keskus	4 232 574	1.0	27.08.2024.a
Danske Bank	380 607	1.03	20.06.2018.a
Kokku	4 613 181		

2015.aasta detsembris võtab linn Danske bank'lt laenu summas 289 336 projekti „Terviseraja ehitamine“ 2015.aastal sõlmitud lepingu alusel protsendiga 0,74 % + 6 kuu EURIBOR, lepingu lõpptähtaeg - 25.06.2020.aasta. Seoses sellega suurenevad 01.01.2016.a linna laenukohustused.

2016.aasta eelarve finantstegevuses planeeritakse võtta sihtlaenu Mere pst rekonstrueerimiseks summas **225 000 eurot**.

2016.aasta eelarve planeeritakse kolme varemsõlmitud laenulepingu alusel **kohustuste tasumiseks 676 716 eurot**:

- 470 286 eurot - leping Sihtasutusega Keskkonnainvesteeringute Keskus,
- 142 728 eurot - 2013.aasta leping Danske bank`ga,
- 63 702 eurot - 2015.aasta leping Danske bank`ga.

	Finantseerimistegevus, kokku	-451 716
Kohustuste võtmine (+) sh	Laen projekti "Mere pst rekonstrueerimine" realiseerimiseks	225 000
Kohustuste tasumine (-)		-676 716

V. Likviidne vara

2016.a eelarves on planeeritud seisuga 01.01.2016.a linna pangaarvetel olev rahaliste vahendite vaba jääk summas 651 500 eurot.

Kokkuvõte

Põhitegevuse tulud on planeeritakse summas 13 151 669 eurot.

Põhitegevuse kulud on planeeritakse summas 12 279 887 eurot.

Põhitegevuse tulem on 871 782 eurot.

Investeermistegevuse tulem (-1 071 566 eurot).

Põhi- ja investeermistegevuse tulem kokku (-199 784 eurot).

Finantseermistegevus plaanitakse summas (- 451 716 eurot).

Likviidne vara plaanitakse summas 651 500 eurot.

Finantseermistegevuse ning likviidse vara kohta on plaanitud rahalised vahendid summas 199 784 eurot.

Sillamäe linna 2016. aasta eelarve eelnõu on tasakaalustatud.