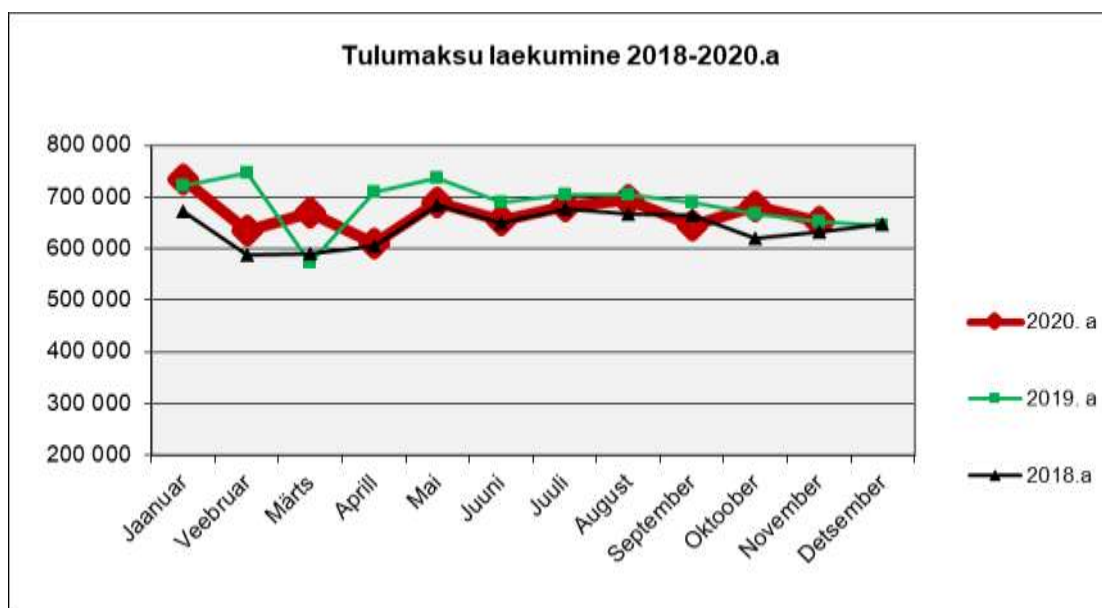


## Seletuskiri Sillamäe linna 2020. aasta V lisaelarve juurde

### I. Põhitegevuse tulud. (Sillamäe linna 2020. aasta eelarve Lisa 1)

#### 1. Maksutulud vähenevad 62 434 euro võrra füüsilise isiku tulumaksu laekumise osas:



#### **11 kuu tulemus kassapõhilise arvestuse järgi:**

2020. aasta 11 kuu plaan - 7 344 942 eurot,

2020. aasta 11 kuu tegelik kassapõhiline täitmine - 7 349 139 eurot,

Täitmise % - 100,05 %.

11 kuu plaani ületati **4 197 euro võrra**.

#### **10 kuu tulemus tekkepõhilise arvestuse järgi:**

2020. aasta 10 kuu plaan - 6 677 223 eurot,

2020. aasta 10 kuu tegelik täitmine - 6 689 172 eurot,

Täitmise % - 100,2 %

10 kuu plaani ületati **11 949 euro võrra**.

2020. aasta detsembris on oodata laekumiste vähenemist seoses koroonaviirusest tingitud olukorraga.

#### 2. Tulud kaupade ja teenuste müügist (32) suurenevad **93 421 euro võrra**, sealhulgas:

- **9 430 eurot** - lisavahendid laste toitlustamiseks lasteaedades. Lasteaed Pääsupesa - 800 eurot, Rukkilill - 1 140 eurot, Päikseke - 840 eurot, Jaaniussike - 6 650 eurot (2020. aasta juulis oli valvelasteaed);

- **1 673 eurot** - kultuuriasutuste majandustegevuse tulude suurenemine: 1 000 eurot - linna Kultuurikeskuse tulud ringitasust, 673 eurot - linna Muuseumi tulud piletite ja meenete müügist;

- **18 153 eurot** - sotsiaalhoolekandeasutuste tulude suurenemine sihtotstarbeliste teenuste osutamise arvel. Hoolekandeasutus «Sügis» - 4 919 eurot, Laste Hoolekande asutus «Lootus» - 13 234 eurot;

- **27 909 eurot** - tulude suurenemine sotsiaalhoolekandeosakonna poolt Sillamäe linna laste elamiseks asutuses «Lootus». Aasta algusest muutus laste arv ja nende staatus;

- **27 031 eurot** - tulude suurenemine teistelt omavalitsustelt laste elamiseks asutuses «Lootus»;

- **7 477 eurot** - hoolekandeaasutuse «Sügis» tulud Sotsiaalministeeriumist saadud sihtfinantseerimise arvel;
  - **1 748 eurot** - renditulude suurenemine tervikuna, sealhulgas: vähenevad Kultuurikeskuse tulud 1 000 euro võrra, suurenevad - Eesti Põhikool 280 euro võrra, lasteaed Pääsupesa 69 euro võrra, hoolekandeaasutus «Sügis» 677 euro võrra, reklaambannerite rent - 1 722 eurot.
- 3. Saadavad toetused tegevuskuludeks (3500) suurenevad 2 502 euro võrra, sealhulgas:**
- **203 eurot** - Rahandusministeeriumilt saadud sihtotstarbeline toetus aadressandmete korrastamisega seotud töö korraldamiseks;
  - **2 299 eurot** - MTÜ-lt Ida-Viru Ühistranspordikeskus eraldatud sihtotstarbeline toetus 34. lisabussiliini korraldamiseks.
- 4. Muud tegevustulud (38) suurenevad 510 euro võrra:** 200 eurot - trahvid, 310 eurot - vastavalt kindlustuslepingule Kannuka Kooli lõhutud uste eest.

***Kokku suurenevad põhitegevuse tulud 33 999 euro võrra.***

## **II. Põhitegevuse kulud (Sillamäe linna 2020. aasta eelarve Lisa 2):**

- 1. Linnavalitsuse kulud (01112) suurenevad 203 euro võrra** - sihtotstarbeline toetus Rahandusministeeriumilt;
- 2. Reisijate veo toetuse kulud (04512) kokku suurenevad 3 227 euro võrra.** Sihtotstarbeline toetus väheneb 991 euro võrra (seoses gümnaasiumi suunamisega distantsõppele muudeti ära 115. bussi lisareis). 34. bussi õhtusele lisareisile lisatakse 730 eurot, 3 485 eurot - 34. liini lisabussile seoses COVID olukorraga ja 3 eurot - bussidesse kleebitud hoiatavate kleebiste eest tasumiseks;
- 3. Linnamajanduse ülalnimetatamata kulud (04900) vähenevad 1 270 euro võrra.** Vahendid viiakse üle investeerimiskavasse p. 5 «Lastemänguväljaku rajamine» (LV 31.07.2020 korraldus nr 418);
- 4. Spordikompleksi Kalev kulud (08102) vähenevad 4 000 euro võrra** kommunaalkulude kokkuhoiu arvel;
- 5. MTÜ Edukad Sillamäe Noored – ESN kulud (08107) suurenevad 1 033 euro võrra.** Elektri-montaažitööde korraldamiseks televisioonistuudios aadressil Kalda tn 14 plaanitakse täiendavalt 783 eurot, kommunaalkulud suurenevad 250 euro võrra;
- 6. MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus kulud (08107) suurenevad 550 euro võrra** linnapoolne toetus majanduskuludele;
- 7. Sillamäe Raamatukogu kulud (08201) kokku suurenevad 6 590 euro võrra.** 8 040 eurot - klaasist vitraažide remont kantakse investeerimistegevusest põhitegevusse. 1 450 euro võrra vähenevad majanduskulud vahendite kokkuhoiu arvel;
- 8. Kultuurikeskuse kulud (08202) vähenevad 2 000 euro võrra** kommunaalkulude kokkuhoiu arvel;
- 9. MTÜ Sillamäe Linna Pensionäride Keskus kulud (08202) suurenevad 150 euro võrra** kommunaalkulude osas;
- 10. Linna muuseumi kulud (08203) suurenevad 673 euro võrra** majanduskulude osas asutuse majandustegevuse lisavahendite arvel;

11. **Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused (08300)** suurenevad **4 000 euro** võrra riigihanke läbiviimiseks turismialase veebilehe loomiseks;
12. **Lasteaia Pääsupesa kulud (09110)** suurenevad **919 euro võrra**: laste toitlustamiseks plaanitakse 800 eurot, 50 euro võrra suurenevad kulud artiklis „sidekulud“, 69 euro võrra - inventari soetamine asutuse majandustegevusest saadud lisatulude arvel;
13. **Lasteaia Rukkilill kulud (09110)** suurenevad **1 190 euro võrra**: laste toitlustamiseks - 1 140 eurot, 50 eurot - territooriumi hooldusele;
14. **Lasteaia Päikseke kulud (09110)** vähenevad **2 110 euro võrra**: kommunaalkulud vähenevad 3 000 euro võrra vahendite kokkuhoiu arvel, toitlustuskulud suurenevad 840 euro võrra, inventari soetamise kulud - 50 euro võrra;
15. **Lasteaia Jaaniussike kulud (09110)** suurenevad **6 700 euro võrra**: laste toitlustamine - 6 650 eurot (2020. aasta juulis oli valvelasteaed), 50 eurot - artiklis „hügieenivahendid“;
16. **Teistes KOV õppijate kulud (09110)** vähenevad **30 000 euro võrra**, sest vähenes laste arv, kes käivad teiste linnade lasteaedades;
17. **Eesti Põhikooli kulud (09212)** suurenevad **8 927 euro võrra**. 8 647 eurot plaanitakse spordisaali ventilatsioonisüsteemi vahetamiseks ja 280 eurot - territooriumi hoolduseks;
18. **Vanalinna Kooli kulud (09212)** suurenevad **10 000 euro võrra**. Lisavahendid plaanitakse kommunaalkulude suurendamiseks. 01.09.2020. aastast hakkas kool tegutsema aadressil V. Tškalovi 25. Kommunaalteenuste eest maksmise kulud aadressil V. Tškalovi 6 vähendati aasta alguses 50% võrra. Kusjuures vähenesid Kultuurikeskuse kommunaalkulud, kuna Tškalovi 25 ruumides hakkas tegutsema kool ja aasta lõpus on kokkuhoid 16 000 eurot;
19. **Kannuka Kooli kulud (09212)** suurenevad **310 euro võrra** - klaasuste remont (kindlustusleping);
20. **Sillamäe Gümnaasiumi kulud (09212)** suurenevad **1 500 euro võrra**. Lisavahendid plaanitakse eralda kommunaalkuludeks;
21. **Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei kulud (09510)** vähenevad **1 500 euro** võrra kommunaalkulude kokkuhoiu arvel;
22. **Hoolekandeaasutuse Sügis kulud (10200)** suurenevad **8 573 euro võrra**. 5 000 euro võrra suurenevad riigieelarvest rahastatavad personalikulud, 2 477 euro võrra - majanduskulud. Linnaeelarvest rahastatavad *majandamiskulud suurenevad kokku 15 442 euro* võrra, millest: 4 500 euro võrra vähenevad kommunaalkulud, 300 euro võrra suurenevad esinduskulud, 1 000 euro võrra - ruumide ja territooriumi korrashoid, 3 100 euro võrra - jooksevremondi kulud, 700 euro võrra - inventari soetamise kulud, 496 euro võrra - ürituste läbiviimise kulud. Lisavahendid plaanitakse asutuse majandustegevuse tulude plaani ületäitmise arvel. *Kulude artikkel «sotsiaaltoetused» väheneb 14 346 euro võrra*, see summa kantakse üle majandamiskuludesse, kuna toetus kulutatakse erivajadustega linnalaste elamiseks erihooldekodudes;
23. **Laste Hoolekande Asutuse Lootus kulud (10400)** kokku suurenevad **68 174 euro võrra**. Riigieelarvest rahastatavad personalikulud suurenevad 40 140 euro võrra, majanduskulud 14 800 euro võrra. 13 234 euro võrra suurenevad linnaeelarvest rahastatavad majanduskulud asutuse tulude majandustegevusest plaani ületäitmise arvel;
24. «Toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis», «Sotsiaaltoetuste- ja teenuste osutamise toetus», «Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus», «Matusetoetus», «Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse» kuludes

plaanitakse vahendite ümberpaigutamine: väheneb artikli „sotsiaaltoetused“ plaan ja sama summa võrra suureneb artikli „majandamiskulud“ plaan.

***Kokku suurenevad põhitegevuse kulud 81 839 euro võrra.***

***Põhitegevuse tulem väheneb 47 840 euro võrra.***

### **III. Investeeringustegevus (Sillamäe linna 2020. aasta eelarve Lisa 3)**

1. „**Põhivara müük (+)**“ (381) osas tulud suurenevad **41 000 euro võrra** linna omandis olevate korterite müügi arvel vastavalt Sillamäe Linnavolikogu 30. juuni 2020. aasta määrusele nr 59 «Erastamata korteriomandite üürnikele võõrandamise kord»;
2. „**Põhivara soetus (-)**“ (15) osas kulud vähenevad **6 840 euro võrra**:
  - **p. 5. Lastemänguväljaku rajamine**: kulud suurenevad **1 270 euro võrra** - vahendid kantakse üle põhitegevuse kuludest;
  - **p.16. Sillamäe Raamatukogu katuse remont**: kulud vähenevad **8 040 euro võrra** - vahendid kantakse põhitegevuse kuludesse;
  - **p.17. Sillamäe Muuseumi rõdupiirde taastamine (Päästeameti ettekirjutuse täitmine)**. Plaan väheneb 70 euro võrra.

***Investeeringustegevuse tulemus väheneb 47 840 euro võrra.***

Seletuskirja koostas:  
Tatjana Ivanova  
aselinnapea

14.12.2020