

Seletuskiri 2025.aasta eelarve eelnõu juurde teisel lugemisel

I. Põhitegevuse tulud vähenevad 152 385 eurot võrra:

- teistelt omavalitsustelt saadud tulu laste kooliõppe eest suureneb 4 080 euro võrra;
- 15 601 euro võrra suureneb tulu lasteaiakoha vanematasust: lasteaed Rukkilill -8 475 eurot, lasteaed Päikseke – 7 126 eurot;
- Laste Hoolekande Asutuse "Lootus" tulud suurenevad 1 800 eurot võrra sotsiaaltransporditeenuste osutamise arvel;
- Laste Hoolekande Asutuse "Lootus" tulud Sillamäe laste hoolduse eest vähenevad 103 200 eurot võrra. Kulude finantseerimine on planeeritud tasandusfondi kogusummas;
- ajalehe Sillamäeski Vestnik majandustegevuse tulud suurenevad 1 000 eurot võrra;
- tasandusfond väheneb 80 491 eurot võrra;
- riikliku toetusfondi sihtotstarbelised vahendid vähenevad kokku 1 907 eurot võrra:
 - vähendatakse õppekulude toetust 105 953 eurot võrra;
 - koolinoortele teatrite ja muuseumide külastamiseks eraldatakse 6 019 eurot;
 - koolitoidu toetust vähendatakse 700 eurot võrra;
 - lasteaiatöötajate palgatoetus tõuseb 29 764 eurot võrra;
 - huvitegevuse toetus on planeeritud summas 45 347 eurot;
 - toimetulekutoetus suureneb 29 833 eurot võrra;
 - suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus väheneb 25 378 eurot võrra;
 - vaimse tervise edendamise toetus on planeeritud summas 19 567 eurot;
 - rahvastikutoimingute kulude hüvitis väheneb 406 eurot võrra.
- muud tegevustoetused suurenevad 10 732 eurot võrra - lasteaedadele ja koolidele mõeldud piimatoodete ja köögiviljade sihtotstarbelised vahendid;

II. Põhitegevuse kulud vähenevad 102 386 euro võrra:

Rahandusministeeriumi ettepanekul jaotatakse linnavalitsuse spetsialistide personalikulud tegevusalade lõikes põhitegevuse kuludesse.

- Linnavolikogu kuludes arvatakse personalikuludest maha 5 000 eurot ja see summa on täiendavalt planeeritud majanduskuludesse volikogu liikmete ostmiseks;
- Linnavalitsuse kuludes vähendatakse personalikulusid 585 805 eurot võrra ning see summa jaotatakse muude tegevusvaldkondade personalikuludeks;
- Rahvastikutoimingute kulude hüvitis väheneb 406 eurot võrra;
- Reservfond väheneb 39 950 eurot võrra;
- 5000 eurot võrra vähenevad kulud aukude remondile;
- Ülalnimetatud kulud tervikuna suurenevad 316 441 eurot võrra. Millest: 5 000 euro võrra vähendatakse kulusid pinkide ostmiseks, ja planeeritakse personalikulusid summas 321 441 eurot – linnavalitsuse spetsialistid;
- Linna jäätmeäitluskuludeks on kavandatud täiendavalt 65 993 eurot. Linnavalitsuse spetsialistide personalikuludeks on planeeritud 33 718 eurot. Majanduskulud suurenevad 32 275 eurot võrra. Jäätmeäitluspunkti töö korraldamiseks ja jäätmeäitluseks on kavandatud sihtotstarbelised vahendid;

- Avalike alade puhastuse kulud suurenevad linnavalitsuse spetsialisti personalikulude osas 26 493 eurot võrra.;
- Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse kulud suurenevad 2 000 eurot võrra. Lisaraha on planeeritud ohtlike puude likvideerimiseks;
- Üldnimetamata keskkonna kulud vähenevad 2 000 eurot võrra;
- 500 eurot võrra vähenevad kulud korteriühistu tegevusega seotud kulude katteks;
- Munitsipaalkorterite ülalpidamiskulud suurenevad 15 000 eurot võrra. Sihtotstarbeline summa on planeeritud munitsipaalmaja Kajaka 16 jooksvaks remondiks;
- Tänavavalgustuse kulud suurenevad 3 709 eurot võrra. Lisasumma on planeeritud uusaastakaunistuste demonteerimiseks;
- Hulkuvate loomade püüdmise kulud vähenevad 2 000 eurot võrra;
- Muud linnamajanduse kulud suurenevad 8 000 eurot võrra, et tellida sõltumatu ekspertiis hoone Roheline 4 vajumise kohta jõe suunas;
- Kinnistute ja hoonete hooldus (Hariduse tn 1a, 25, Viru pst 26, Tervise 8) vähenevad 50 000 eurot võrra.
- Põhitegevuse kuludesse planeeritakse uus kululiik – Tervishoid. Riigieelarvest on sihtotstarbelisi vahendeid planeeritud summas 19 567 eurot - vaimse tervise edendamise toetus;
- Muud kultuurikorralduslikud kulud suurenevad 5 000 eurot võrra;
- Linnamuuseumi kulud tervikuna vähenevad 7 332 eurot võrra. Personalikuludeks on planeeritud lisaks 3 150 eurot. Majanduskulud vähenevad 10 482 eurot võrra – muuseumi territooriumile uue skulptuuri valmistamine;
- Toimetuse Sillamäeski Vestnik kulud suurenevad 1 000 eurot võrra seoses majandustegevuse tulude suurenemisega;
- MTÜ Sillamäe Õigeusu Pühapäevakool Raduga toetus väheneb 600 eurot võrra;
- Lasteaed Rukkilill kulud vähenevad 8 279 eurot võrra. Alates 01.08.25.a suletakse 2 rühma ja koondatakse 3,25 personalikohta. Personalikulud vähenevad 16 754 eurot võrra ja lisaks planeeritakse 8 475 eurot – lasteaiakoha eest tasuvate vanemate lisatulude arvel;
- Lasteaed Päikseke personalikulud suurenevad suureneb 7 126 eurot võrra lasteaiakoha eest tasuvate vanemate lisatulude arvel;
- Teiste linnadega arveldamise kulud Sillamäe linna lasteaiades koolitamiseks vähenevad 9 000 eurot võrra;
- Vanalinna kool kulud kokku vähenevad 36 553 eurot võrra. Linnaeelarvest rahastatavaid personalikulusid vähendatakse 4 771 eurot võrra. Riigieelarvest rahastatavaid personalikulusid vähendatakse 32 020 eurot võrra. Linnaeelarvest rahastatavaid majandamiskulusid vähendatakse 10 000 eurot võrra. Riigieelarvest rahastatavad majandamiskulud suurenevad 10 238 eurot võrra (õpetajate täiendkoolitus ja õppevahendid);
- Riigieelarvest on ette nähtud 6 019 eurot – Kultuurirahastus;
- Riigieelarvest on ette nähtud 45 347 eurot - Huvihariduse- ja tegevuse toetus;
- Sillamäe Muusikakool personalikulud vähenevad 38 664 eurot võrra. Koondatakse 3 pedagoogi ametikohta;
- Koolitoidu kulud tervikuna vähenevad 6 281 eurot võrra. Personalikulud vähenevad 4 255 eurot võrra. Majandamiskulud linnaeelarvest vähenevad 1 326 eurot võrra, majandamiskulud riigieelarvest vähenevad 700 eurot võrra;

- Hoolekandeaasutuse "Sügis" kulud. Majandamiskulud vähenevad 2 000 euro võrra, kommunaalkulude osas. Personalikulud suurenevad 2 000 euro võrra;
- Suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus on kavandatud summas 4 622 eurot - vahendid riigieelarvest;
- Puudega inimeste tugiteenuseid vähendatakse 15 000 eurot võrra - riigieelarvelised vahendid;
- Puudega inimese sotsiaaltransporditeenused vähenevad 15 000 eurot võrra - riigieelarvelised vahendid;
- Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenuse kulud vähenevad 15 118 eurot võrra;
- Laste Hoolekande Asutuse Lootus majandamiskulud suurenevad 1 800 eurot võrra – sotsiaaltransporditeenused;
- Sillamäe laste ülalpidamise kulud teiste linnade lastekodudes (Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus) vähenevad 35 000 eurot võrra;
- Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse rahastab linna vahenditest. Koostatud sotsiaalprogrammi kulud suurenevad 17 000 eurot võrra. Täiendav summa on kavas Sillamäe 2.–12. klassi õpilaste koolitoetust tõstmiseks 50 euroni;
- Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele. Kulud vähenevad 2 000 eurot võrra – riigieelarve vahendid;
- Toimetulekutoetuse kulud suurenevad 30 503 eurot võrra - riigieelarve vahendid;
- Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse väheneb 7 000 eurot võrra - riigieelarve vahendid;
- Toimetulekutoetuse maksmise korraldamise kulusid (Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus) tervikuna suurenevad 203 482 eurot võrra, millest vähenevad riigieelarve vahendid 670 eurot võrra ja suurenevad linnavalitsuse spetsialisti personalikulude osas 204 152 eurot võrra.

Põhitegevuse tulemus väheneb 49 999 eurot võrra.

III. Investeermistegevus. Investeermistegevuse tulemus suureneb 89 524 eurot võrra.

1. Põhivara soetus (-), sh (muudatused investeermiskavas):

- p. 2 Hoone Hariduse 25 lammutamine. Kulud vähenevad 100 000 eurot võrra;
- p. 9 Raamatukogu ruumide remont (Hariduse tn 21). Kulud vähenevad 49 970 eurot võrra;
- p. 10 Sillamäe Muusikakooli ning Huvi- ja Noortekeskuse Ulei hoone (Majakovski tn 7) rekonstrueerimine. Lisaks planeeritakse 42 700 eurot projekti ettevalmistamiseks;
- p.11 Sillamäe Kultuurikeskuse peaelektrikilbi eraldamine tuletõkkeseksiooniks. Planeeritakse 14 762 eurot. Kulud kantakse üle 2024. aasta investeermiskavast;
- p.12 Skulptuuri valmistamine Sillamäe salapärase linna teemapargi jaoks. Planeeritakse 15 820 eurot. Kulud kantakse üle 2024. aasta investeermiskavast;
- p. 13 Sillamäe raamatukogu filiaali teenusedisain ja ruumide renoveerimine kogukonnakeskuses. Lisaks planeeritakse 200 000 eurot, seal hulgas 100 000 eurot oodatav kultuuriministeriumi toetus;
- p. 14 Sillamäe Lasteaia Rukkilill hoone ruumide remont. Planeeritakse 23 180 eurot. Kulud kantakse üle 2024. aasta investeermiskavast.
- p. 15 Sillamäe Lasteaia Rukkilill hoone katuse remont. Planeeritakse 23 032 eurot. Kulud kantakse üle 2024. aasta investeermiskavast.

2. **Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+), sh (toetus):**

- p. 1 KredEx. Tulud vähenevad 70 000 eurot võrra;
- p. 6 Kultuuriministerium. Toetus planeeritakse summas 100 000 eurot.

3. **Finantskulud (-) (makstavad intressid) vähenevad 50 000 eurot võrra.**

IV. Finantstegevus.

Laenusumma suureneb 19 522 eurot võrra ja on planeeritud summas 1 724 342 eurot.

Teisele lugemisele esitatud 2025. aasta eelarve eelnõu kogumaht on 27 905 558 eurot.

Rahandusministerium soovib lisada eelarvele tulemusnäitajaid (vähemalt 5 indikaatorit). Arvestades selle praktika ebaühtlust, lisab Sillamäe linn eelarve seletuskirja järgmised indikaatorid peamiste põhitegevuse kuluartiklite kohta.

03200	Pääste- ja turvateenused	44 261
	tagatud on vetelpäästeteenus avalikus rannas vähemalt 3 kuu jooksul	
04510	Auguremont - tänavate korrashoid	70 000
	Tagatud on tee seisundinõuded ja tehtud auguremont vähemalt 3000 m ²	
04512	Reisijate veo toetus	290 667
	tagatud on elanike vajadustest lähtuv ühistranspordi korraldus, sh vähemalt 65 000 liinikilomeetrit ja 116 207 reisijat	
06100	Elamute remonditööde toetus	80 000
	Tagatud on linnapoolne toetus korterelamute remondiks vähemalt 15 korterelamu projektile	
06100	Projekt "Kodud tuleohutuks"	1 500
	Rahastatud on vähemalt 3 kodu tuleohutuse meetmed	
06400	Tänavavalgustus	166 509
	Tagatud on nõuetekohane tänavavalgustus ja vähemalt 1978 valgustuskoha toimivus	
06605	Saun	19 500
	Tagatud on saunapileti dotatsioon pensionäridele ja noortele kokku vähemalt 500 külastuseks	
08102	Spordiklubid	200 000

	Tagatud on sportimisvõimalused vähemalt 400 lapsele	
08102	Linna spordiüritused	4 000
	Linnas on läbi viidud vähemalt 8 spordiüritust	
08107	MTÜ Edukad Sillamäe Noored - ESN	110 500
	Tagatud on avatud noortekeskuse töö, vähemalt 5 500 külastust	
08107	Linna noorte vabaajaüritused	2 000
	Linnas on läbi viidud vähemalt 8 vaba aja üritust	
08107	Laste ja noorte laagrid	35 000
	Tagatud on laagrikoht vähemalt 100 lapsele	
08201	Sillamäe Raamatukogu	356 058
	Tagatud on raamatukogu töö ja vähemalt 70 000 raamatukogu külastust	
08202	Sillamäe Kultuurikeskus	551 532
	Tagatud on ringitöö vähemalt 7 huviringile	
	Tagatud on vähemalt 60 ürituse läbiviimine	
08203	Sillamäe Muuseum	188 774
	Eesmärk vähemalt 6 600 külastust	
08300	Toimetus Sillamäeski Vestnik	112 331
	Linnaelu kajastamiseks vähemalt 40 ajalehenumbrit a 3000 eksemplari	
09110	Sillamäe Lasteaed Rukkilill	1 500 198
	Tagatud on lasteaiakoht vähemalt 200 lapsele	
09110	Sillamäe Lasteaed Päikseke	1 101 860
50	Tagatud on lasteaiakoht vähemalt 150 lapsele	
09212	Sillamäe Vanalinna Kool	3 003 423
	koolikohustuse täitmise võimaldamine, vähemalt 500 põhikoolilapsele	
09510	Sillamäe Muusikakool	528 624
	Vähemalt 7 eriala, vähemalt 150 õpilast	
09510	Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei	449 013
	Vähemalt 400 õpilast	

Seletuskirja koostas

Tatjana Ivanova

aselinnapea

17.12.2024