Sillamäe linna 2027. aasta eelarve

Liik	Kirje nimetus	Eelarve (tekkepõhine) eurodes
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		**20 621 662**
30	**Maksutulud**	**12 809 873**
	Füüsilise isiku tulumaks	12 666 419
	Maamaks	132 454
	Reklaamimaks	6 000
	Teede ja tänavate sulgemise maks	5 000
32	**Tulud kaupade ja teenuste müügist**	**2 036 607**
35	**Saadavad toetused tegevuskuludeks**	**5 710 182**
	Tasandusfond (lg 1)	2 463 495
	Toetusfond (lg 2)	3 083 444
	Saadud tegevustoetused	9 615
	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	153 628
38	**Muud tegevustulud**	**65 000**
	Laekumised vee erikasutusest	52 000
	Trahvid	6 000
	Segalaadilised tulud	7 000
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		**18 375 549**
4	**Antavad toetused tegevuskuludeks**	**3 205 304**
	Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele	2 117 128
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	1 048 576
	Tegevustoetused	39 600
5	**Muud tegevuskulud**	**15 170 245**
	Personalikulud	10 634 052
	Majandamiskulud	4 474 193
	Muud kulud, sh reservfond	62 000
PÕHITEGEVUSE TULEM		**2 246 113**
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		**-2 938 401**
	Põhivara müük (+)	25 000
	Põhivara soetus (−)	-4 633 029
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	2 014 628
	Finantstulud (+)	65 000
	Finantskulud (−)	-410 000
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (−))		**-692 288**
FINANTSEERIMISTEGEVUS		**-506 712**
	Kohustuste võtmine (+)	1 329 401
	Kohustuste tasumine (−)	-1 836 113
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, − vähenemine)		**-1 199 000**
	Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 119 000
	Nõuete ja kohustuste saldode muutus	80 000

Sillamäe linna 2027. aasta eelarve Lisa 1

PÕHITEGEVUSE TULUD

Tululiik	Tulu nimetus	Eelarve (tekkepõhine) eurodes
30	**Maksutulud**	**12 809 873**
3000	Füüsilise isiku tulumaks	12 666 419
3030	Maamaks	132 454
3044	Reklaamimaks	6 000
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	5 000
32	**Tulud kaupade ja teenuste müügist**	**2 036 607**
320	Riigilõiv (ehitusluba)	6 000
3220	Laekumised omavalitsusasutustelt	328 327
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest (lasteaiakoha eest)	155 103
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest (inglise keele süvaõpe)	81 605
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest (lasteaia toitlustamine)	132 300
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	112 620
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	18 786
3222	Laekumised spordiasutuste majandustegevusest	106 600
3222	Laekumised spordi- ja puhkealasest tegevusest (laste laagrid)	10 000
3224	Laekumised sotsiaalabiasutuste majandustegevusest	67 720
3224	Laste Hoolekande Asutuse Lootus tulud	120 000
3224	Asenduskoduteenused	477 600
3224	Hoolekandeasutuse Sügis tulud	167 232
3233	Üüri- ja renditulud	236 714
3238	Toimetuse Sillamäeski Vestnik tulud	16 000
35	**Saadavad toetused tegevuskuludeks**	**5 710 182**
35200	**Tasandusfond (lg 1)**	**2 463 495**
35201	**Toetusfond (lg 2), sh**	**3 083 444**
	Hariduskulude toetus	*2 060 458*
	Koolilõuna toetus	*84 875*
	Kultuuriranits	*0*
	Koolieelsete lasteasutuste toetus	*225 606*
	Huvihariduse ja -tegevuse toetus	*0*
	Kohalike teede hoiu toetus	*74 960*
	Toimetulekutoetus	*598 498*
	Suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus	*20 080*
	Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	*45*
	Vaimse tervise edendamise toetus	*18 922*
3521	**Saadud tegevustoetused**	**9 615**
3500	**Muud saadud toetused tegevuskuludeks, sh**	**153 628**
	Sihtotstarbelised toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt (trükised)	*18 188*
	Sihtotstarbeline toetus Põllumajandus- ja Toiduametilt	*15 732*
	Sotsiaalministeeriumi projektitoetus „Noorte tugisüsteemi arendamiseks ja testimiseks“	*65 524*
	Eakate koduteenus, projekt „Turvaline kodu – eakate kukkumiste ennetamine Sillamäel“	*46 000*
	Sihtotstarbelised toetused	*8 184*

Tululiik	Tulu nimetus	Eelarve (tekkepõhine) eurodes
38	**Muud tegevustulud**	**65 000**
3825	Laekumised vee erikasutusest	52 000
3880	Trahvid	6 000
3888	Segalaadilised tulud	7 000
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	**20 621 662**

Sillamäe linna 2027. aasta eelarve Lisa 2

PÕHITEGEVUSE KULUD

Tegevusala	Kululiik	Kulu nimetus	Eelarve (tekkepõhine) eurodes
01		**Üldised valitsussektori teenused**	**1 474 092**
01111		**Linnavolikogu**	**202 086**
	50	Saadikute personalikulud	199 386
	55	Majandamiskulud	2 700
01112		**Linnavalitsus**	**905 923**
	50	Personalikulud	721 387
	55	Majandamiskulud	182 536
	60	Muud kulud	2 000
01112		**Linna Raamatupidamine**	**230 938**
	50	Personalikulud	219 044
	55	Majandamiskulud	11 894
01330		**Arendusprojektid**	**31 500**
	55	Majandamiskulud	31 500
01330		**Tööhõive ja ettevõtluse toetamise projektid**	**4 000**
	45	Sihtotstarbelised toetused	4 000
01600		**Omavalitsuste liikmemaksud ja ühistegevuse kulud**	**39 600**
	452	Tegevustoetused	39 600
01800		**Rahvastikutoimingute kulude hüvitis**	**45**
	50	Personalikulud	45
01114		**Reservfond**	**60 000**
	60	Muud kulud	60 000
03		**Avalik kord ja julgeolek**	**61 288**
03200		**Pääste- ja turvateenused**	**61 288**
	55	Majandamiskulud	61 288
04		**Majandus**	**817 500**
04510		**Auguremont – tänavate korrashoid**	**80 000**
	55	Majandamiskulud	80 000
04510		**Liikluskorraldus**	**20 000**
	55	Majandamiskulud	20 000
04512		**Ühistranspordi korraldus**	**242 830**
	45	Sihtotstarbelised toetused	240 000
	55	Majandamiskulud	2 830
04740		**Territoriaalne planeerimine**	**35 000**
	55	Majandamiskulud	35 000
04900		**Muu majandus**	**439 670**
	50	Personalikulud	398 873
	55	Majandamiskulud	40 797
05		**Keskkonnakaitse**	**1 563 955**
05100		**Jäätmekäitlus**	**223 477**
	45	Sihtotstarbelised toetused	148 000
	50	Personalikulud	27 287
	55	Majandamiskulud	48 190

Tegevusala	Kululiik	Kulu nimetus	Eelarve (tekkepõhine) eurodes
05101		**Avalike alade puhastus**	**843 723**
	50	Personalikulud	34 936
	55	Majandamiskulud	808 787
05400		**Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse**	**495 155**
	55	Majandamiskulud	495 155
05600		**Ülalnimetamata keskkonnakulud**	**1 600**
	55	Majandamiskulud	1 600
06		**Elamu- ja kommunaalmajandus**	**634 942**
06100		**Elamute remonditööde toetus**	**90 000**
	45	Sihtotstarbelised toetused	90 000
06100		**Projekt „Kodud tuleohutuks“**	**1 500**
	55	Majandamiskulud	1 500
06100		**Elamute hoovide heakord**	**5 000**
	45	Sihtotstarbelised toetused	5 000
06100		**Korteriühistute asutamise ja tegevusega seotud kulude katmine**	**2 500**
	45	Sihtotstarbelised toetused	2 500
06100		**Munitsipaalkorterite korrashoid ja ülalpidamine**	**62 000**
	55	Majandamiskulud	62 000
06300		**Veevarustus**	**68 758**
	45	Sihtotstarbelised toetused	45 008
	55	Majandamiskulud	23 750
06400		**Tänavavalgustus**	**158 200**
	55	Majandamiskulud	158 200
06605		**Kalmistu**	**80 000**
	45	Sihtotstarbelised toetused	80 000
06605		**Hulkuvate loomade püüdmine**	**10 200**
	55	Majandamiskulud	10 200
06605		**Saun**	**24 800**
	45	Sihtotstarbelised toetused	24 800
06605		**Eespool nimetamata elamu- ja kommunaalkulud**	**18 000**
	55	Majandamiskulud	18 000
06605		**Ülalnimetamata kulud (hoonete kindlustus)**	**16 015**
	55	Majandamiskulud	16 015
06605		**Kinnistute ja hoonete hooldus: Geoloogia tn 13, Hariduse tn 25, Viru pst 26**	**97 969**
	55	Majandamiskulud	97 969
07		**Tervishoid**	**18 922**
07400		**Avalikud tervishoiuteenused**	**18 922**
	55	Majandamiskulud	18 922
08		**Vaba aeg ja kultuur**	**1 875 905**
08102		**Spordikompleks Kalev**	**668 247**
	50	Personalikulud	367 627
	55	Majandamiskulud	300 620

Tegevusala	Kululiik	Kulu nimetus	Eelarve (tekkepõhine) eurodes
08102		**Spordiklubid**	**215 250**
	45	Sihtotstarbelised toetused	215 250
08102		**Linna spordiüritused**	**5 000**
	45	Sihtotstarbelised toetused	5 000
08107		**MTÜ Edukad Sillamäe Noored (ESN)**	**129 478**
	45	Sihtotstarbelised toetused	103 340
	55	Majandamiskulud	26 138
08107		**MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus**	**4 248**
	45	Sihtotstarbelised toetused	4 248
08107		**Linna noorte vabaajaüritused**	**2 000**
	45	Sihtotstarbelised toetused	2 000
08107		**Laste ja noorte laagrid**	**35 000**
	45	Sihtotstarbelised toetused	35 000
08109		**Vaba aja tegevused**	**4 000**
	45	Sihtotstarbelised toetused	4 000
08201		**Sillamäe Raamatukogu**	**373 910**
	50	Personalikulud	278 321
	55	Majandamiskulud	95 589
08202		**Muud kultuurikorralduslikud kulud**	**22 400**
	55	Majandamiskulud	22 400
08202		**Linna juubeliüritused**	**50 000**
	55	Majandamiskulud	50 000
08202		**MTÜ Teater-stuudio „Teine Taevas“**	**27 371**
	45	Sihtotstarbelised toetused	27 371
08202		**Ühiskondlike organisatsioonide ja kultuuriseltside tegevuse toetus**	**4 000**
	45	Sihtotstarbelised toetused	4 000
08202		**MTÜ Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi**	**1 459**
	45	Sihtotstarbelised toetused	1 459
08203		**Sillamäe Muuseum**	**210 441**
	50	Personalikulud	168 829
	55	Majandamiskulud	41 612
08300		**Toimetus Sillamäeski Vestnik**	**122 201**
	50	Personalikulud	82 244
	55	Majandamiskulud	39 957
08300		**Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused**	**300**
	55	Majandamiskulud	300
08400		**MTÜ Sillamäe Õigeusu Pühapäevakool Raduga**	**600**
	45	Sihtotstarbelised toetused	600
09		**Haridus**	**7 834 749**
09110		**Sillamäe Lasteaed Rukkilill**	**1 482 672**
	50	Personalikulud	1 278 817
	55	Majandamiskulud	203 855
09110		**Sillamäe Lasteaed Päikseke**	**1 294 322**
	50	Personalikulud	1 137 280
	55	Majandamiskulud	157 042

Tegevusala	Kululiik	Kulu nimetus	Eelarve (tekkepõhine) eurodes
09110		**Teistes omavalitsustes õppijate kulud**	**110 000**
	55	Majandamiskulud	110 000
09110		**Lasteaedade reserv**	**10 800**
	50	Personalikulud	10 800
09212		**Sillamäe Vanalinna Kool**	**2 919 789**
	50	Personalikulud, sh	2 652 301
		linnaeelarvest	*463 620*
		riigieelarvest	*2 188 681*
	55	Majandamiskulud, sh	267 488
		linnaeelarvest	*222 273*
		riigieelarvest	*45 215*
09212		**Muud hariduskorralduslikud kulud**	**37 900**
	45	Sihtotstarbelised toetused	5 000
	55	Majandamiskulud	32 900
09212		**Teistes omavalitsustes õppijate kulud**	**110 300**
	55	Majandamiskulud	110 300
09212		**Põhikoolide reserv**	**9 000**
	50	Personalikulud	9 000
09510		**Sillamäe Kultuuri- ja Huvikeskus**	**1 644 188**
	50	Personalikulud	1 338 104
	55	Majandamiskulud	306 084
09601		**Koolitoit**	**215 778**
	50	Personalikulud	122 143
	55	Majandamiskulud, sh	93 635
		linnaeelarvest	*8 760*
		riigieelarvest	*84 875*
10		**Sotsiaalne kaitse**	**4 094 196**
		Hoolekandeasutus Sügis	**716 534**
	50	Personalikulud, sh	635 444
10120		*Puudega inimese erihoolekandeteenus*	*158 790*
10121		*Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse*	*208 153*
10123		*Tugiisikuteenused*	*16 377*
10201		*Muu eakate sotsiaalne kaitse*	*21 292*
10202		*Eakate koduteenus*	*190 206*
10202		*Eakate koduteenus (projekt „Turvaline kodu“)*	*40 626*
	55	Majandamiskulud, sh	81 090
10120		*Puudega inimese erihoolekandeteenus*	*8 442*
10121		*Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse*	*57 782*
10201		*Muu eakate sotsiaalne kaitse*	*4 045*
10202		*Eakate koduteenus*	*5 447*
10202		*Eakate koduteenus (projekt „Turvaline kodu“)*	*5 374*
10121		**Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse**	**37 000**
	41	Sotsiaaltoetused	37 000
10121		**MTÜ Miloserdie**	**2 000**
	45	Sihtotstarbelised toetused	2 000
10123		**Puudega inimese tugiisikuteenus**	**10 040**
	41	Sotsiaaltoetused	10 040

Tegevusala	Kululiik	Kulu nimetus	Eelarve (tekkepõhine) eurodes
10124		**Puudega täisealise isiku hooldus**	**10 250**
	41	Sotsiaaltoetused	10 250
10127		**Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus**	**10 040**
	41	Sotsiaaltoetused	10 040
10200		**Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus**	**850 000**
	41	Sotsiaaltoetused	850 000
10201		**Muu eakate sotsiaalne kaitse**	**58 000**
	41	Sotsiaaltoetused	58 000
		Laste Hoolekande Asutus Lootus	**953 077**
	50	Personalikulud, sh	674 445
10121		*Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse (rehabilitatsiooniteenus)*	*81 933*
10126		*Lapsehoiuteenus puudega lapsele (päevakeskus)*	*136 857*
10400		*Asendus- ja järelhooldusteenus*	*455 655*
	55	Majandamiskulud, sh	278 632
10121		*Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse (rehabilitatsiooniteenus)*	*38 067*
10126		*Lapsehoiuteenus puudega lapsele (päevakeskus)*	*16 820*
10127		*Puudega lapse sotsiaaltransporditeenus*	*26 000*
10400		*Asendus- ja järelhooldusteenus*	*197 745*
10400		**Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus**	**305 000**
	41	Sotsiaaltoetused	305 000
10402		**Matusetoetus**	**55 000**
	41	Sotsiaaltoetused	55 000
10402		**Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse**	**160 000**
	41	Sotsiaaltoetused	160 000
10402		**Mittetöötavate noorte projekt**	**65 524**
	50	Personalikulud	37 806
	55	Majandamiskulud	27 718
10404		**Turvakoduteenus**	**2 300**
	41	Sotsiaaltoetused	2 300
10600		**Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele**	**6 000**
	41	Sotsiaaltoetused	6 000
10700		**Varjupaigateenus**	**2 500**
	41	Sotsiaaltoetused	2 500
10701		**Toimetulekutoetus**	**580 616**
	41	Sotsiaaltoetused	580 616
10702		**Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse**	**8 500**
	41	Sotsiaaltoetused	8 500
10704		**Võlanõustamisteenus**	**4 000**
	41	Sotsiaaltoetused	4 000
10900		**Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus**	**257 815**
	41	Sotsiaaltoetused	17 882
	50	Personalikulud	239 933
		PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	**18 375 549**

Sillamäe linna 2027. aasta eelarve Lisa 3

INVESTEERIMISTEGEVUS

Liik	Nr	Nimetus	Finantseerimisallikad, eurodes		
			Linn	Toetused	Kokku
381		**Põhivara müük (+), sh**	**25 000**	**0**	**25 000**
	1	Korterid	25 000	0	25 000
15		**Põhivara soetus (−), sh**	**-2 618 401**	**-2 014 628**	**-4 633 029**
	1	Linnavalitsuse hoone remont (01)	-40 000	0	-40 000
	2	Teede remont (04)	-300 000	0	-300 000
	3	Lastemänguväljaku rajamine (04)	-50 000	0	-50 000
	4	Kohalikele omavalitsustele ühistranspordi ligipääsetavuse parandamine (04)	0	-104 164	-104 164
	5	Projekt „Ida-Virumaa linnapiirkondade ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamine“, digitablood (04)	-25 598	-59 729	-85 327
	6	Hariduse tn rekonstrueerimine (I, II etapp) (04)	-750 000	0	-750 000
	7	Jäätmejaama ehitamine (05)	-665 635	-1 334 365	-2 000 000
	8	Munitsipaalkorterite remont (06)	-25 000	0	-25 000
	9	Sillamäe Spordikompleksi Kalev hoone ligipääsu parandamine (08)	-24 714	-74 143	-98 857
	10	Sillamäe Kultuuri- ja Huvikeskuse hoone ligipääsu parandamine (Hariduse tn 21) (09)	-26 900	-80 700	-107 600
	11	Lasteaia Päikseke köögiploki remont (09)	-238 080	0	-238 080
	12	Linnavalitsuse serveri soetamine (01)	-20 000	0	-20 000
	13	Jäätmete kogumissüsteemi muutmine – pakendikonteinerite soetamine (05)	-80 000	0	-80 000
	14	Sillamäe kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni rekonstrueerimine (08)	-154 940	-361 527	-516 467
	15	Sillamäe linna kesktrepi remont (04)	-200 000	0	-200 000
	16	Lasteaia Päikseke külmaveetorustiku renoveerimine (09)	-17 534	0	-17 534
3502		**Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+), sh**	**0**	**2 014 628**	**2 014 628**
	4	Kohalikele omavalitsustele ühistranspordi ligipääsetavuse parandamine (04)	0	104 164	104 164
	5	Projekt „Ida-Virumaa linnapiirkondade ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamine“, digitablood (04)	0	59 729	59 729
	7	Jäätmejaama ehitamine (05)	0	1 334 365	1 334 365
	9	Sillamäe Spordikompleksi Kalev hoone ligipääsu parandamine (08)	0	74 143	74 143
	10	Sillamäe Kultuuri- ja Huvikeskuse hoone ligipääsu parandamine (Hariduse tn 21) (09)	0	80 700	80 700
	14	Sillamäe kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni rekonstrueerimine (08)	0	361 527	361 527

Liik	Nr	Nimetus	Finantseerimisallikad, eurodes		
			Linn	Toetused	Kokku
655		Finantstulud (+)	65 000	0	65 000
650		Finantskulud (−)	-410 000	0	-410 000
		INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-2 938 401	0	-2 938 401