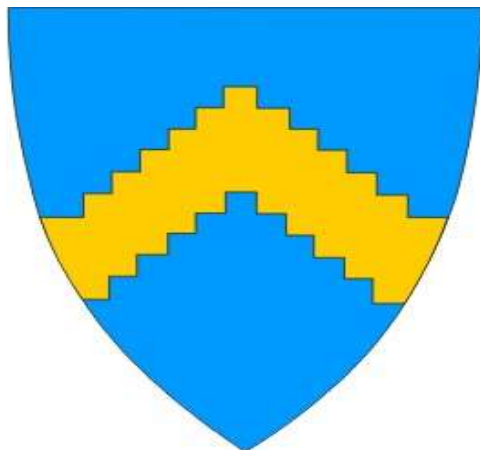


SILLAMÄE LINNA 2021. AASTA EELARVE



SELETUSKIRI

KOOSTAJA: SILLAMÄE LINNAVALITSUS
2020

SISUKORD

1. Sissejuhatus	3
1.1. Eelarve struktuur ja jaotised	3
1.2. Seadusandlus.....	4
1.3. Rahandusministeeriumi suvine majandusprognosis 2020. aastaks	5
2. Sillamäe linna 2021. aasta eelarve	7
2.1. Eelarve põhitegevuse tulud	9
2.1.1. Maksud (30).....	9
2.1.2. Majandustegevuse tulud (32).....	10
2.1.3. Saadavad toetused tegevuskuludeks (3500, 3520).....	13
2.1.4. Muud saadud toetused tegevuskuludeks (3825, 3882, 3888).....	14
2.2. Eelarve põhitegevuse kulud	15
2.2.1. Eelarve kulude planeerimise üldised põhimõtted	15
2.2.2. Valitsemissektori kulud (01).....	17
2.2.3. Avalik kord (03).....	18
2.2.4. Majandus (04).....	19
2.2.5. Keskkonnakaitse (05).....	20
2.2.6. Elamu- ja kommunaalmajandus (06).....	21
2.2.7. Vaba aeg ja kultuur (08).....	23
2.2.8. Haridus (09).....	27
2.2.8.1. Koolieelsed lasteasutused	27
2.2.8.2. Üldhariduskoolid	31
2.2.8.3. Muud hariduskorralduslikud kulud.....	36
2.2.9. Sotsiaalne kaitse (10).....	38
2.3. Investeeringutegevus	43
2.4. Finantstegevus	46
2.5. Likviidsete varade muutus	47

Sissejuhatus

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

Eelarve struktuur ja jaotised

2021. aasta eelarve on koostatud tekkepõhiliselt. Rahandusaasta jooksul fikseeritakse tulud ja kulud tekkepõhistena.

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;
- 6) Nõuete ja kohustuste muutus.

Põhitegevuse tulude eelarveosas jaotatakse tulud majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

- 1) maksutulud;
- 2) tulud kaupade ja teenuste müügist;
- 3) saadavad toetused;
- 4) muud tegevustulud.

Lisas 1 «Eelarve tulud» on tulud kajastatud maksuliike kaupa, tulud kaupade ja teenuste müügist asutuste tegevusvaldkonna lõikes, riigieelarvest saadavad toetused, muud tulud.

Põhitegevuse kulude eelarveosas jaotatakse kulud majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

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

Põhitegevuse kulude eelarveosas jaotatakse kulud majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

- 1) antavad toetused;
- 2) muud tegevuskulud.

Lisas 2 «Eelarve kulud» on kajastatud konkreetsete tegevusvaldkondade toetused, asutuste põhitegevuse suunatud kulud: personaali- ja majandamiskulud ning põhitegevuskulud konkreetseteks eesmärkideks.

Investeeringustegevuse eelarveosa jaotatakse majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

- 1) põhivara soetus (-);
- 2) põhivara müük (+);
- 3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+);
- 4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-);
- 5) osaluste soetus (-);
- 6) osaluste müük (+);
- 7) muude aktsiate ja osakute soetus (-);
- 8) muude aktsiate ja osakute müük (+);
- 9) antavad laenud (-);
- 10) tagasilaekuvad laenud (+);
- 11) finantstulud (+) ja finantskulud (-).

Lisas 3 «Investeeringustegevus» on kajastatud eelarve tulud, mis on suunatud investeeringuskava realiseerimisele, ja kulud iga konkreetse valdkonna objekti kohta.

Eelarve osa «**Finantstegevus**» jaotatakse vähemalt järgmisteks liikideks:

- 1) laenu võtmine, võlakirjade emissioon, kapitalirendi ja faktooringu kohustiste võtmine, kohustiste võtmine teenuste osutamise kontsessiooni kokkuleppe alusel (+);
- 2) võetud laenude tagasimaksud, kapitalirendi ja faktooringu kohustiste täitmine, emiteeritud võlakirjade väljaostmine ning väljamaksud kontsessiooni kokkuleppe alusel (-).

Eelarve osa «**Likviidsete varade muutus**» jaotatakse järgmisteks liikideks:

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

Seadusandlus

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

- Riiklik eelarve strateegia aastateks 2020 - 2024;
- 2021. aasta riigieelarve eelnõu;
- Rahandusministeeriumi 2020. aasta suvine majandusprognoos;
- Eesti Panga majandusprognoos ja kommentaarid;
- Statistikaameti ning Maksu- ja Tolliameti andmed;
- Sillamäe linna arengukava aastateks 2020 - 2024;
- Sillamäe linna eelarve strateegia aastateks 2020 - 2024;
- Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus;
- Sillamäe linna 2021. aasta eelarve eelnõu koostamise ajakava ja tingimused;
- Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste arengukavad ja sisehindamise aruanded.

Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos 2020. aastaks

Nii Eesti kui ka teiste maailma riikide majandused on olukorras, millele on ajaloost raske leida pretsedenti. Demokraatlik turumajandus pole harjunud nii radikaalsete katkestustega globaalsetes tarneahelates (mis suve lõpuks on oluliselt leevenenud), liikumispiirangutega inimestele ning teatud teenuste tootmise ja tarbimise keelamisega. Erinevalt kümne aasta tagusest olukorrast ei ole see kriis sündinud majanduse sisemistest tasakaalustamatustest, vaid tootmine, tarbimine ja tulu teenimine on takistatud rahvatervise kaitse nimel.

Vaatamata uudsele olukorrale on ökonomistide **soovitused majanduspoliitikutele üllatavalt üksmeelsed** – kasutades raha- ja eelarvepoliitika kõiki võimalusi, tuleb tagada elanike võime tarbida neid kaupu ja teenuseid, mida tarbida on võimalik. Ühtlasi tuleb hoida inimeste kindlustunnet, et ettevaatusmotiivist kantud säästmise suurenemine ei takistaks nõudluse ja sedakaudu tootmise taastumist liikumispiirangute taandudes.

2020. aastal ei ole järsust majanduslangusest pääsu ühelgi maailma arenenud riigil. ELi majandus kahaneb praeguste prognooside kohaselt u 8 % ega jõua veel järgmise aasta lõpuks eelmise aasta tasemele. Majanduse käekäik riigiti sõltub eelkõige sellest, millised olid piirangud majandustegevusele viiruse kiire leviku perioodil kevadsuvel ning kuidas rakendatakse piiranguid edaspidi, kuni nakkusohu kontrolli alla saamiseni. Lisaks on oluline, kui suure osakaaluga on turismi ja vaba aja veetmisega seotud tegevusalad riigi majanduses, kus sissetulekud jäävad veel pikaks ajaks madalaks, ning kui tõhusaks osutuvad valitsuste abimeetmed.

Arusaadavalt on **selles kriisis haavatavamad soojema kliimaga lõunapoolsed ELi riigid**, kus sissetulekud näiteks majutus-toitlustussektoris on üle 6 % SKPst, samas kui Eestis on need vaid 2 % lisandväärtusest. Siiski töötab Eestis nendel kahel tegevusalal 4,5 % hõivatutest – väiksem osakaal sissetulekutest on tingitud madalast palgatasemest nendes teenindavates valdkondades. Eesti majanduse sõltuvus välituristide kulutustest on viimastel aastatel vähenenud, kuid need moodustasid 2019. aastal siiski 5,5 % SKPst ehk 1,6 mld eurot.

Majanduse edasise käekäigu dikteerib selles kriisis viiruse kontrolli alla saamine, milles ei ole veel täit selgust. Seetõttu on määramatus tuleviku ees seekord eriti suur. **Rahandusministeeriumi prognoos lähtub eeldusest, et järgmise aasta jooksul saadakse viiruse levik kontrolli alla.**

Prognoosi põhistsenaariumi kohaselt **kahaneb Eesti SKP sellel aastal 5,5 % ja kasvab järgmisel aastal 4,5 %**, jäädes 2021. aasta lõpul 2019. aasta lõpu tasemele alla u 1 %. Eelmise aasta sügisel prognoositud tasemest jääb aga Eesti SKP ka veel 2023. aastal 4 % madalamaks. See stsenaarium eeldab, et riikide poliitikad hoiavad ära nõudluse olulise languse viiruse mõjust otseselt mõjutamata majandussektorites, ehk majanduslangus ei muutu laiapõhjaliseks.

Töötajate sissetulekute langus palgatulust piirdub 2020. aastal 4 %ga tänu töötasu hüvitisele. 2021. aastal väheneb hõive veelgi, keskmise palga kasv peatub ning töötus tõuseb aastakeskmisena 8 %ni. Sissetulekud palgast ja sotsiaalsiiretest jäävad 2020. aastal vaid veidi eelnevale aastale alla (alla 1 %), kuna keskmise pensioni kasv oli kevadel 11 %. Sissetulekute kasv jääb 2021. aastal ilmselt marginaalseks, kuna pole ette näha ei palgatulu ega pensionide olulist suurenemist.

Eratarbimise viivad 2020. aastal 5 % langusesse lisaks vähenevatele sissetulekutele ka eriolukorra aegsed tarbimispiirangud ning ebakindluse tõttu suurenev säästmine. Ebaselgus tuleviku ees vähendab kindlasti ka erasektori investeringuid, mida valitsuse abimeetmed ei suuda täielikult kompenseerida.

Ekspordi kasv järgib välisnõudluse arengut, mis välisturgudele orienteeritud tööstuse suure osakaalu tõttu majanduses on oluliseks majandusarengu teenäitajaks.

Valitsussektori nominaalne eelarvedefitsiit langeb kriisi tõttu sel aastal 6,6 %ni SKPst, mis on samas kevadise lisaelarvega võrreldes 3,5 % SKPst võrra parem tulemus. Kriisi tõttu on eelmise aastaga võrreldes oodata maksutulude 5 % langust, mis mõjutab kõiki valitsussektori tasandeid. Samas kulutase lisaelarve kriisileevendusmeetmete tulemusel kasvab. Eelarvepositsioon püsib miinuses ka järgnevatel aastatel, vähenedes 2024. aastaks 3,1 %ni SKPst. Maksutulude kasv jääb majanduskasvust väiksemaks peamiselt tööturu tagasihoidlikuma taastumise tõttu. Kulude tase on aga kriisist vähem mõjutatud ning ei lange ka kriisi-meetmete lõppemisel.

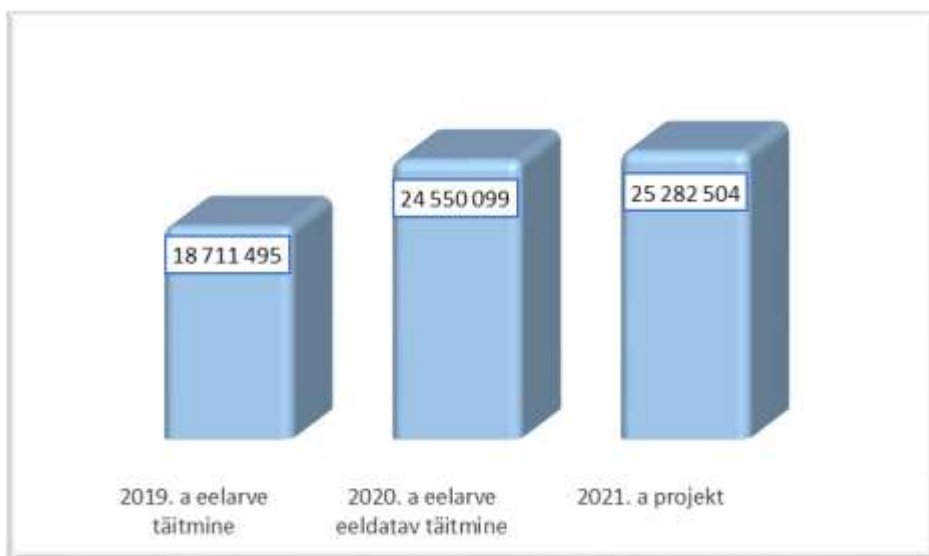
Nii käesoleva kui ka järgnevate aastate **struktuurne eelarvepositsioon** on samuti puudujäägis. 5,7 %ne puudujääk sel aastal ning 5,9 %ne järgmisel aastal tähendab majandusele arvestatavat stiimulit, mis aitab kriisi negatiivseid majanduslikke mõjusid vähendada. Eelarvereeeglite järgimine on vabastusklausli rakendumise tõttu ajutiselt peatunud.

Võlakoormus suureneb sel aastal 8,4 %lt 18,2 %ni SKPst ning jõuab prognoosiperioodi lõpuks 31,3 % tasemele SKPst. Riigieelarve nominaalne puudujääk ei loo eeldusi reserve kogumiseks ning riigi rahavoog kokku on aastatel 2020-2024 negatiivne seoses kriisist ning taastumisest tingitud suure eelarvepuudujäägi, leevendusmeetmete maksumuse ja finantseerimistingute rahastamisega. Riigieelarve negatiivset rahavoogu perioodil 2020-2024 rahastatakse võlakirjaemissioonide ning laenude kaasamise abil.

Allikas: Rahandusministeerium

Sillamäe linna 2021. aasta eelarve

Linna 2021. aasta eelarve maht on **25 282 504 eurot**.

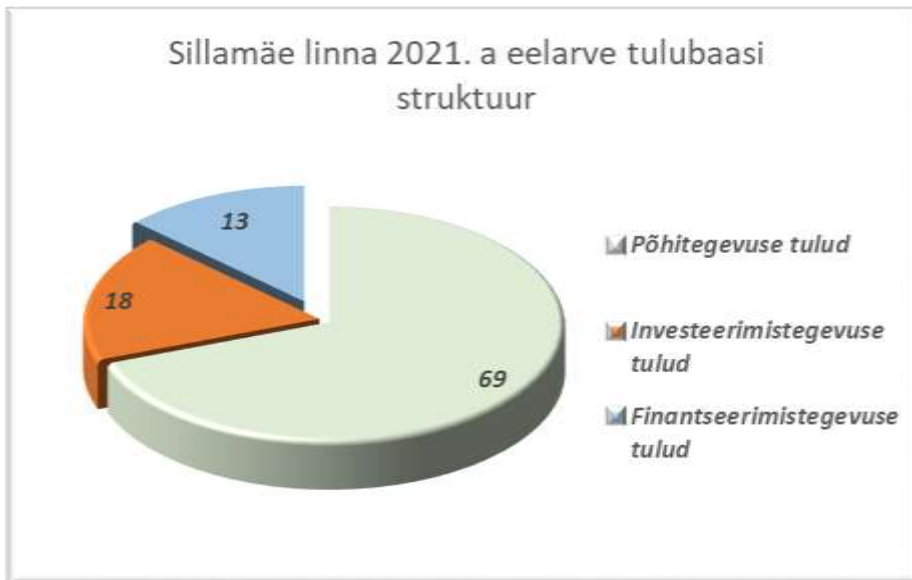


2021. aasta eelarve plaanitud kogumaht on eelmise aasta eelarve eeldatavast täitmisest suurem 3 % võrra. Eelarve kogumahu kasv tuleb füüsilise isiku tulumaksu laekumise plaanilisest summast linna tuludesse, toetusfondide sihtotstarbelistest vahenditest ja laenust investeerimistegevuse konkreetsete projektide elluviimiseks.

2021. aasta eelarve tulud on põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantstegevuse tulud. 2021. aasta **põhitegevuse tulud** on planeeritud summas **16 490 155 eurot**, mis on 3 % võrra väiksem 2020. aasta eelarve täpsustatud tulude plaanist. Põhitegevuse tulud moodustavad eelarve tuludest suurima osa - 69 %.

Investeerimistegevuse tulud on planeeritud summas **4 202 914 eurot**, millest: 4 057 914 eurot - sihtotstarbelised toetused struktuurfondidest, 130 000 eurot - tulu põhivara müügist, 15 000 eurot - finantstulud (intressitulud panga deposiitidelt ja intressitulu Aktsiaseltsile Sillamäe-Veevõrk antud sihtfinantseeringult). Eelarve tulude kogusummast moodustavad investeerimistegevuse tulud 18 %.

Finantstegevuse tulud on planeeritud summas **3 089 435 eurot**, mis moodustavad 13 % eelarve tulude kogusummast. Need on sihtotstarbelised laenud 2021. aasta investeerimistegevuse projektide elluviimiseks.

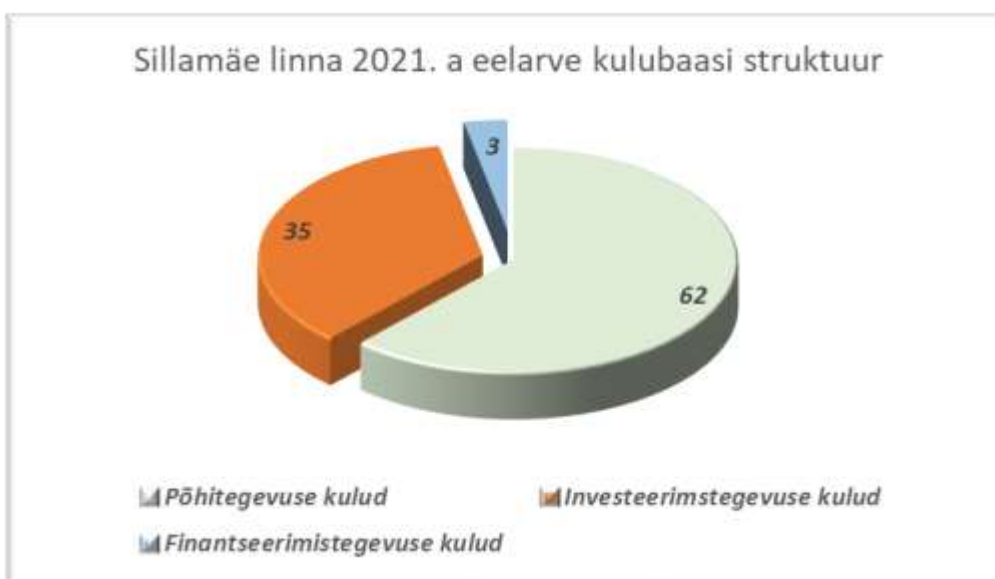


Põhitegevuse kulud planeeritakse summas **15 633 482 eurot**, mis on 4,4 % võrra väiksem 2020. aasta eelarve eeldatavast täitmisest. Põhitegevuse kulud 2021. aasta eelarves moodustavad 62 %.

Põhitegevuse tulem (põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahe) planeeritakse summas **856 673 eurot**, mis vastab kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse põhimõtetele ning võimaldab rahastada investeerimisprojekte ning täita laenukohustusi.

2021. aastaks on **investeeringustegevuseks planeeritud kulud** summas **8 847 787 eurot**, millest: 8 794 787 eurot - põhivara soetuse kulud, 53 000 eurot - finantskulud (laenuintresside maksmine). Investeeringuskava 2021. aasta kulude kogumahust moodustab 35 %.

Finantstegevuse kulud on planeeritud summas **801 235 eurot**, mis on 3 % 2021. aasta eelarve kogukuludest. Raha on planeeritud laenu põhiosa maksmiseks vastavalt SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Danske Bank, Swedbank ja SEB Bank-iga sõlmitud lepingutele.



I. Põhitegevuse tulude eelarveosa

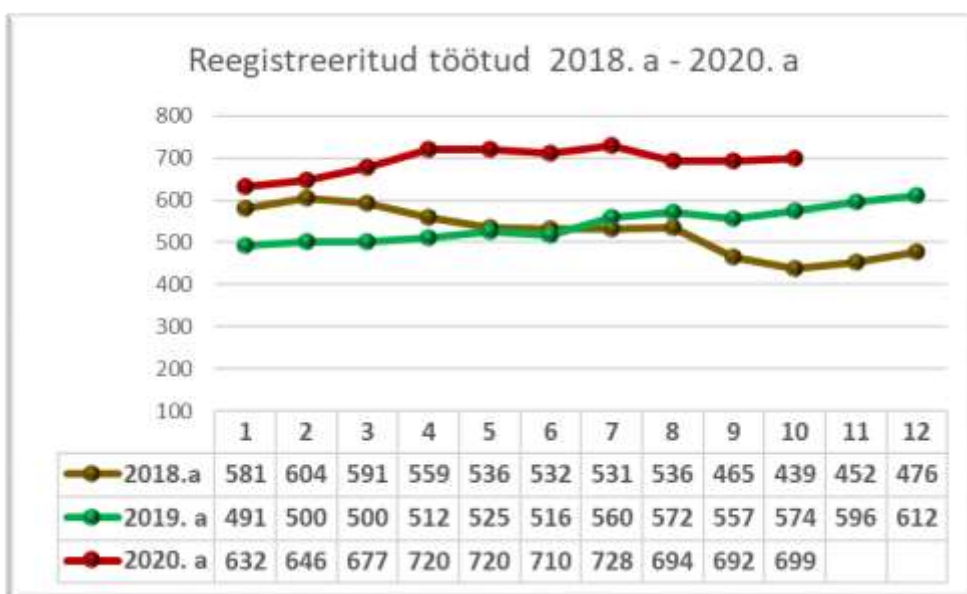
Maksud (30)

Füüsilise isiku tulumaks

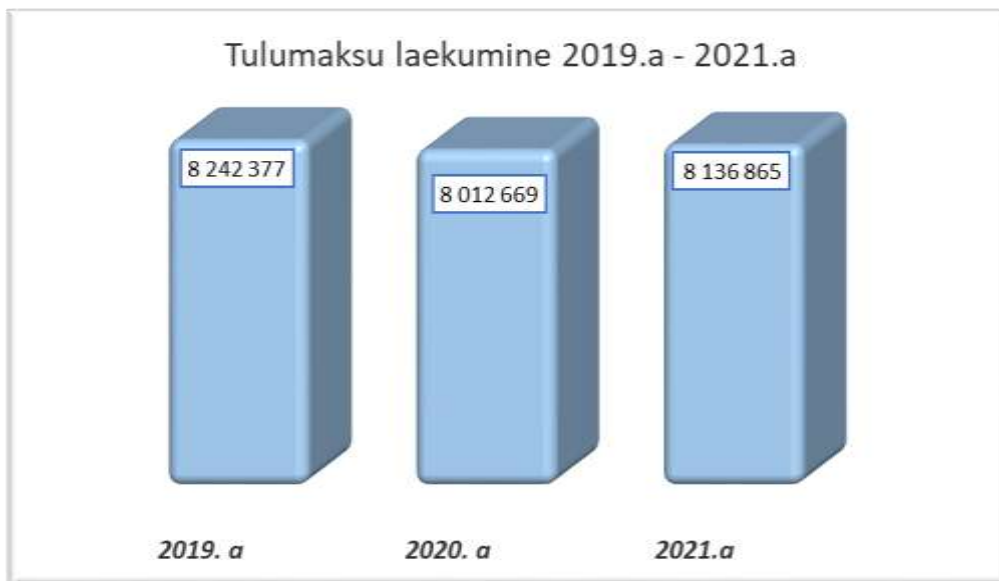
2021. aastal füüsilise isiku tulumaksu määr ei muutu ning on 20 %. Maksuvaba tulu on 500 eurot.

2021. aastal kohalikele omavalitsustele elanike bruto-tulust eraldatavate vahendite koefitsient on 11,96 %.

Linnaeelarvesse tulumaksu laekumist mõjutab töökohtade arv, millelt laekub maks ja töötute arv linnas. Sillamäe linnas laekub tulumaks 6 377 töökohast (6 375 - 2019. aasta), keskmine töötasu on 900 eurot kuus (890 eurot - 2019. aasta). 01.11.2020. aasta seisuga oli Sillamäe linnas registreeritud 699 ametlikult registreeritud töötut.



2021. aastal on plaanis saada **füüsilise isiku tulumaksu** summas **8 136 865 eurot**, mis võrreldes 2020. aasta oodatava täitmisega on 1,5 % võrra suurem. Põhitegevuse kogutuludest moodustab see 49,3 %.



Maamaksu laekumine eelarve tuludesse planeeritakse 2021. aastal summas **84 500 eurot**, mis on 0,5 % põhitegevuse tuludest.

Reklaamimaks 2021. aastal on planeeritud summas **5 000 eurot**.

Teede ja tänavate sulgemise maks 2021. aastal on planeeritud summas **38 000 eurot**.

Maksutulud kokku on 2021. aasta eelarves on **8 264 365 eurot**, mis on 2 % võrra enam 2020. aasta summast ja põhitegevuse tulude kogusummas moodustab 50,1 %.

Tulud majandustegevusest (32)

Linnaasutuste majandustegevusest laekuvad rahalised vahendid on toodud järgmiste tululiikidena:

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

Asutuste majandustegevuse tulude summad ja linnavara renditulu ning nende tulude sihtotstarbeline suunamine kuludesse on toodud Tabelis "**2021. aasta tulud majandustegevusest**".

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

2021. aasta tulud majandustegevusest

Asutused	TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST (OMATULUD)									PÕHITEGEVUSE KULUD				
	kohamaks	toitlustamine	vanema tetasu	teenust e müük	inglise keele süvaõpe	bebikool	renditulud	kommu naalkul ude taastamine	Tulud kokku	personali kulud	õppevahendite kulud	toitlustamine	majandamiskulud	Kulud kokku
Koolieelsed lasteasutused														
Lasteaed Pääsupesa	19 768	13 000							32 768	5 000	4 942	13 000	9 826	32 768
Lasteaed Rukkilill	42 330	30 000				70	200		72 600	21 408	10 583	30 000	10 609	72 600
Lasteaed Päikseke	50 963	31 000				80	250		82 293	22 746	12 741	31 000	15 806	82 293
Lasteaed Jaaniussike	49 606	28 000				210	300		78 116	21 408	12 402	28 000	16 306	78 116
Vaba aeg ja kultuur														
Spordikompleks "Kalev"				75 370			17 630	17 000	110 000	22 354			87 646	110 000
Sillamäe Raamatukogu				600			140		740				740	740
Kultuurikeskus				24 210			7 000		31 210	6 155			25 055	31 210
Linna Muuseum				4 000					4 000				4 000	4 000
Toimetus Sillamäeski Vestnik				20 000					20 000	5 000			15 000	20 000
Laste suvelaagrid			10 000						10 000				10 000	10 000
Haridus														
Vanalinna Kool					159 105		2 000	2 000	163 105	137 120	17 375		8 610	163 105
Sillamäe Gümnaasium							9 000		9 000				9 000	9 000
Kannuka Kool					45 050		4 020	2 000	51 070	38 245	5 000		7 825	51 070
Eesti Põhikool							1 500		1 500				1 500	1 500
Muusikakool	40 219								40 219	12 000			28 219	40 219
Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus "	44 280						500		44 780	10 000	3 500		31 280	44 780
Sotsiaalne kaitse														
Laste Hoolekande Asutus "Lootus"			2 300						2 300			2 300		2 300
Hoolekandeasutus "Sügis"				9 500			10 252	4 421	24 173	10 618			13 555	24 173
Sillamäe Linnavalitsuse kinnisvarainvesteeringud														
							59 996	3 828	63 824				63 824	63 824
K O K K U	247 166	102 000	12 300	133 680	204 155	360	112 788	29 249	841 698	312 054	66 543	104 300	358 801	841 698
									142 037					

Seletuskiri Sillamäe linna 2021. aasta eelarve juurde
Koostaja: Sillamäe Linnavalitsus

Riigilõivu tulu on planeeritud summas **6 530 eurot**.

Rahandusaasta jooksul laekub linnale **rahasid teistelt omavalitsustelt** laste õppimise eest Sillamäe linna õppeasutustes. 2021. aastal on planeeritud see tulu summas **585 732 eurot**:

- lasteaedade tulu on planeeritud summas 395 052 eurot:

Asutus	1 koha maksumus (eur)	Laste arv	Tulud kuus (eur)	Tulud aastas (eur)
Sillamäe lasteaed "Pääsupesa"	491	6	2 946	35 352
Sillamäe lasteaed "Rukkilill"	489	15	7 335	88 020
Sillamäe lasteaed "Päikseke"	436	15	6 540	78 480
Sillamäe lasteaed "Jaaniussike"	460	35	16 100	193 200
Kokku		71	32 921	395 052

- koolide tulu on planeeritud summas 190 680 eurot:

Asutus	1 koha maksumus (eur)	Laste arv	Tulud kuus (eur)	Tulud aastas (eur)
Sillamäe Vanalinna Kool	80	20	1 600	19 200
Sillamäe Gümnaasium	94	97	9 118	109 416
Sillamäe Kannuka Kool	94	38	3572	42 864
Sillamäe Eesti Põhikool	94	10	940	11 280
Sillamäe Muusikakool	220	3	660	7 920
Kokku		168	15 890	190 680

Laste Hoolekande Asutuse „Lootus“ tulud planeeritakse summas **580 800 eurot**.

Hoolekandeaasutuse “Sügis” riigipoolne rahastamine planeeritakse summas **104 376 eurot**.

Majandustegevusest laekuvate rahaliste vahendite plaaniline summa on **2 119 136 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), mis on 13 % võrra suurem 2020. aasta tulude eeldatavast täitmisest ja mis moodustab põhitegevuse tulude kogusummast 12,8 %.

Saadavad toetused tegevuskuludeks (3500, 3520)

Riigieelarve vahendid on sihtotstarbelised ja suunatakse linnaelarve konkreetsete kulude katteks.

Saadavad toetused tegevuskuludeks on toodud Lisa 1 «Põhitegevuse tulud».

Tasandusfondist riigi toetus 2021. aasta linnaelarves võib moodustada **2 000 000 eurot**.

Riigieelarve toetusfondist laekumised planeeritakse 2020. aasta summast väiksemana ning on **3 907 546 eurot**. Toetusfondi rahadest toetatakse:

- 2 649 898 eurot - riigieelarvelised vahendid hariduskuludeks. Sihtotstarbeliselt suunatakse need vahendid linna koolide pedagoogide töötasuks, pedagoogide täiendkoolituseks, õpilastele õpikute ja õppevahendite soetamiseks. Esitatud eelarve projektis ei ole ette nähtud pedagoogide töötasu tõstmine;
- 232 391 eurot - riigieelarvelised sihtotstarbelised vahendid lasteaedade õpetajate töötasude tõstmiseks kuni 1 184 - 1 315 euroni;
- 196 350 eurot - vahendid õpilaste toitlustamiseks. 2021. aastal rahastatakse riigi eelarvest põhikooli 1.-9. klassi ja gümnaasiumi õpilaste toitlustamist;
- 75 017 eurot - vahendid huvihariduse toetuseks;
- 99 621 eurot - vahendid linna teede korrashoiuks;
- 386 485 eurot - vahendid lastekodu kulude katteks (neist vahenditest makstakse nii Sillamäe lastekodu kui teiste lastekodude teenuste eest, kus elavad Sillamäel registreeritud lapsed);
- 192 258 eurot - riigieelarvelised vahendid toimetulekutoetuse maksmiseks;
- 23 970 eurot - vahendid erivajadustega lastele täiendavate sotsiaalteenuste ostmiseks;
- 525 eurot - vahendid rahvastikuregistri pidamise korraldamiseks;
- 51 031 eurot - raha matusetootuse maksmiseks.

Muud saadud toetused tegevuskuludeks on planeeritud summas **136 950 eurot**:

- 79 810 eurot - Haridus- ja Teadusministeeriumilt Eesti põhikooli õpetajatele täiendava töötasu maksmiseks;
- 20 330 eurot - sihtotstarbelised vahendid linna raamatukogu raamatukogufondi täiendamiseks;
- 30 000 eurot - Põllumajandusministeeriumilt lasteaedade ja koolide algklasside õpilaste toitlustamiskulude katteks (koolipiim ja puuviljad);
- 6 810 eurot - Keskkonnainvesteeringute Keskusest sihtotstarbelised vahendid linna üldhariduskoolide projektile.

2021. aastal riigieelarvest laekuvad sihtotstarbelised vahendid täpsustatakse pärast riigieelarve kinnitamist.

Riigilt linna eelarvesse **toetusena laekuvate** rahade **kogusumma** on **6 044 496 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), mis on 12,5 % võrra väiksem 2020. aasta eeldatavast täitmise summast ning moodustab 36,7 % põhitegevuse tulude kogusummast.

Muud tegevustulud (3825, 3882, 3888)

Linna 2021. aasta eelarves planeeritakse laekumine vee erikasutusest summas **45 658 eurot**. Vee erikasutusmaksu maksavad: Sillamäe Veevärk AS, Silpower AS, Sillamäe Sputniku AÜ, Družba AÜ.

Tulu trahvidelt planeeritakse summas **6 500 eurot**.

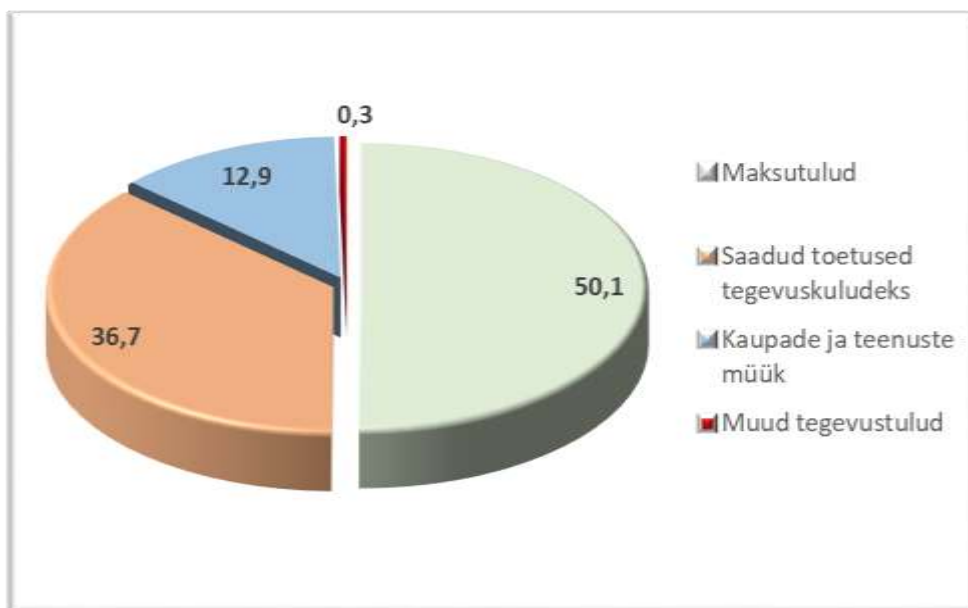
Segalaadilised tulud - **10 000 eurot**.

Muude tegevustulude kogusumma on **62 158 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»).

Põhitegevuse tulude võrdlus aastatel 2019-2021 (eurodes):

Tululiik	Nimetus	2019. a täitmine	2020. a eeldatav täitmine	2021. a projekt	Muutus %
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		17 039 062	16 996 480	16 490 155	97,0
30	Maksud	8 331 847	8 102 169	8 264 365	102,0
3000	Füüsilise isiku tulumaks	8 242 377	8 012 669	8 136 865	101,5
3030	Maamaks	84 492	84 500	84 500	100,0
3044	Reklaamimaks	4 978	5 000	5 000	100,0
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	0	0	38 000	
32	Kaupade ja teenuste müük	1 866 002	1 874 842	2 119 136	113,0
35	Saadud toetused tegevuskuludeks	6 782 120	6 911 792	6 044 496	87,5
35200	Tasandusfond	2 094 862	1 893 755	2 000 000	105,6
35201	Toetusfond	4 035 256	4 341 706	3 907 546	90,0
3500,352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	652 002	676 331	136 950	20,2
38	Muud tegevustulud	59 093	107 677	62 158	57,7
38254	Laekumine vee erikasutusest	45 658	45 658	45 658	100,0
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	0	7 000	0	0,0
3880	Trahvid	6 460	6 420	6 500	101,2
3888	Muud tegevustulud	6 975	48 599	10 000	20,6

Põhitegevuse tulude struktuur on esitatud diagrammil:



II. Põhitegevuse kulude eelarveosa

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;
- 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

2021. aasta linnaeelarve kulude osa põhimõtted on määratud eelarve strateegias, mis on „Sillamäe linna arengukava 2020 - 2024“ osa. Arengukava on kinnitatud linnavolikogu 29. oktoobri 2020. a määrusega nr 66.

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

2021. aastal ei ole kavas tõsta alampalka. Asutuste personalikulud planeeritakse 2020. aasta tasemel.

Asutuste majanduskulud plaanitakse 4% võrra madalamad võrreldes 2020. aasta esialgse plaaniga. 2020. aasta jooksul võttis linnavolikogu vastu 4 lisaeelarvet, millest 2 olid suunatud põhitegevuse kulude vähendamisele seoses koroonaviirusega. Võrdlevates tabelites on 2020. aasta eelarve eeldatava täitmise kajastatud arvestades tehtud muudatusi.

Põhitegevuse kulude võrdlus aastatel 2019-2021 (eurodes):

		2019. a täitmine	2020. a eeldatav täitmine	2021. a projekt	Muutus %
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		15 203 386	16 350 089	15 633 482	-4,4
	Antud toetused tegevuskuludeks	1 158 792	1 225 257	1 668 317	36,2
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	437 701	582 128	908 844	56,1
4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	694 562	616 383	732 806	18,9
452	Mittesihotstarbelised toetused	26 529	26 746	26 667	-0,3
	Muud tegevuskulud	14 044 594	15 124 832	13 965 165	-7,7
50	Tööjõukulud	9 858 036	10 426 772	10 185 520	-2,3
55	Majandamiskulud	4 178 281	4 664 705	3 661 405	-21,5
60	Muud kulud	8 277	33 355	118 240	254,5

Üldised valitsussektori teenuste kulud (01)

Üldvalitsemiskulud planeeritakse summas **1 547 917 eurot**, mis ületavad 2020. aasta kulusid 4,2 % võrra. Kuludele avaldavad mõju kohaliku omavalitsuse valimiste plaanilised summad ja reservfondi rahade suurenemine.

Üldvalitsemisekulud 2021.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kulu liik	Nimetus	2020.a eeldatav täitmine	2021 eelarve	2021/2020 %	Muutus (+ / -)
		<i>Üldvalitsemine</i>				
01111		Linnavolikogu				
	50	Saadikute personalikulud	137 400	137 400	100,0	0
	55	Majandamiskulud	2 245	2 923	130,2	678
		Kokku	139 645	140 323	100,5	678
		Linnavalitsus				
01112	50	Personalikulud	909 092	912 585	100,4	3 493
	55	Majandamiskulud	174 064	141 876	81,5	-32 188
	60	Muud kulud	3 274	2 000	61,1	-1 274
		Kokku	1 086 430	1 056 461	97,2	-29 969
01112		Linna raamatupidamine				
	50	Personalikulud	164 110	164 110	100,0	0
	55	Majandamiskulud	17 282	16 591	96,0	-691
		Kokku	181 392	180 701	99,6	-691
		Kokku asutused				
	50	Personalikulud	1 210 602	1 214 095	100,3	3 493
	55	Majandamiskulud	193 591	161 390	83,4	-32 201
	60	Muud kulud	3 274	2 000	61,1	-1 274
		Kokku	1 407 467	1 377 485	97,9	-29 982
01330	45	Arendusprojektid	14 010	14 000	99,9	-10
01330	45	Tööhõive ja ettevõtluse toetamise projektid	6 000	5 000	83,3	-1 000
01600	452	Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud	26 746	26 667	99,7	-79
01600		Valimised	0	8 000		8 000

01800	50	Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	525	525	100,0	0
01114	60	Reservfond	30 082	116 240	386,4	86 158
		Kokku Üldvalitsemine	1 484 830	1 547 917	104,2	63 087

Valitusektori kulud moodustavad põhitegevuse kulude kogusummast 9,9 %.

Linnavolikogu. Linnavolikogu majanduskulud vähenevad 3% võrra võrreldes 2020. aasta esialgse plaaniga. 2020. aasta mais vähendati plaani 800 euro võrra (Linnavolikogu 28.05.2020.a määrus nr 57 «Sillamäe linna 2020. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine»).

Linnavalitsus. Linnavalituse personalikulud plaanitakse 0,4 % võrra suurematena 2020. aasta eeldatavast personalikulude täitmisest.

Linna raamatupidamine. Majanduskulud plaanitakse 4 % väiksematena 2020. aasta eeldatavast majanduskulude täitmisest.

Kohaliku omavalitsuse valimiste korraldamiseks plaanitakse **8 000 eurot**.

Reservfond - 116 240 eurot.

Avalik kord (03)

2021. aastal planeeritakse **avaliku korra tagamiseks kulud** summas **14 500 eurot** (Lisa 2 "Põhitegevuse kulud"). Rahalised vahendid summas 12 000 eurot suunatakse päästetööde korraldamiseks mererannas suvel, 2 500 eurot plaanitakse videovalve kaamerate hooldamiseks ja remondiks.

Avaliku korra valdkonna kulud 2021.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kulu liik	Nimetus	2020 eelarve eeldatav täitmine	2021 eelarve	2021/2020 %	Muutus (+ / -)
		<i>Avalik kord ja julgeolek</i>				
03200		Pääste- ja turvateenused				
	55	Majandamiskulud	20 731	14 500	69,9	-6 231
		Kokku Avalik kord ja julgeolek	20 731	14 500	69,9	-6 231

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

Linnamajanduse kulud planeeritakse summas **1 578 677 eurot**. Kokku moodustavad linnamajanduse valdkonna kulud 10,1 % põhitegevuse kulude kogusummast.

Majandus (04)

Majanduses planeeritakse kulud summas **268 631 eurot**.

Majandusvaldkonna kulud 2021.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kululiik	Nimetus	2020 eelarve eeldatav täitmine	2021 eelarve	2021/2020 %	Muutus (+ / -)
		<i>Majandus</i>				
04510	55	Auguremont-tänavate korrashoid	63 556	50 000	78,7	-13 556
	55	Liikluskorraldus	5 000	13 000	260,0	8 000
04512	45, 55	Reisijate veo toetus	176 142	172 381	97,9	-3 761
04740	55	Territoriaalne planeerimine	15 000	10 000	66,7	-5 000
04900	55	Ülalnimetamata kulud	49 463	23 250	47,0	-26 213
		Kokku Majandus	309 161	268 631	86,9	-40 530

Selle osa kulud on järgmised:

- 50 000 eurot - linna teede auguremont;
- 13 000 eurot - teemärgistus ja liiklusmärkide paigaldamine;
- 172 381 eurot - linna bussiliini korraldamise kulud: linna bussiliini teenindamine - 137 381 eurot, Sputniku Aiandusühistuni sõitva bussi toetus - 17 000 eurot, 115. bussiliini toetus - 18 000 eurot;
- 10 000 eurot - territoriaalse planeerimise kulud;
- 23 250 eurot - muud kulud, sealhulgas:
 - 6 000 eurot - väikevormide ja spordivarustuse soetamise kulud;
 - 4 000 eurot - uute pargipinkide soetamise kulud;
 - 4 000 eurot - kinniste prügikastide soetamise kulud;
 - 6 000 eurot - laste mänguväljakute väikevormide remondikulud;
 - 3 000 eurot - piirde paigaldamine V. Tškalovi tänaval;
 - 250 eurot - lasteaia Rukkilill hoone energiapassi koostamise kulud.

Keskkonnakaitse (05)

2021. aasta keskkonnakaitse kulud planeeritakse summas **926 952 eurot**.

Keskkonnakaitsevaldkonna kulud 2021.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kululiik	Nimetus	2020 eelarve eeldatav täitmine	2021 eelarve	2021/2020 %	Muutus (+ / -)
		<i>Keskkonnakaitse</i>				
05100	55	Jäätmekäitlus	43 100	54 000	125,3	10 900
05101	55	Avalike alade puhastus	688 231	758 892	110,3	70 661
05400	55	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	131 890	108 060	81,9	-23 830
05600	55	Ülalnimetamata keskkonna kulud	14 062	6 000	42,7	-8 062
		Kokku Keskkonnakaitse	877 283	926 952	105,7	49 669

Selle osa kulud on järgmised:

- 54 000 eurot - jäätmekäitluse korraldamine, sealhulgas:
 - 25 000 eurot - ohtlike jäätmete kogumine ja reidid;
 - 1 000 eurot - jäätmevaldajate registreerimine;
 - 10 000 eurot - prügilala seire;
 - 18 000 eurot - jäätmete kogumise korraldamise kulud (jäätmemaja).
- 758 892 eurot - avalike alade koristamine, sealhulgas:
 - 691 892 eurot - linna tänavate heakorrastamine;
 - 35 000 eurot - promenaadi hooldamise kulud (riigihange läbi viimata);
 - 1 000 eurot - männiku tee lumest puhastamine;
 - 4 000 eurot - sanktsioneerimata prügilate likvideerimine;
 - 18 000 eurot - prügikonteinerite paigalduskohtade ja juurdesõiduteede korrashoid ja jäätmemaja ülalpidamiskulud;
 - 9 000 eurot - avalike jäätmete kogumise kohtade korrashoid.
- 108 060 eurot - haljastus, sealhulgas:
 - 94 560 eurot - linna haljastustööde korraldamine;
 - 1 000 eurot - territooriumide sanitaarraie kulud;
 - 5 000 eurot - ohtlike puude mahavõtmise ja uute puude istutamise kulud;
 - 3 000 eurot - prügilala territooriumi niitmise kulud;
 - 1 000 eurot - haljasalade taastamise kulud;
 - 3 500 eurot - uute puude istutamise kulud.
- 6 000 eurot - looduskaitsekuu korraldamine, elanike teavitamine ning jäätmemajanduse ja jäätmejaama projekti korrigeerimine.

Elamu- ja kommunaalmajandus (06)

2021. aastal planeeritakse elamu -ja kommunaalmajanduse tegevusalal kulusid summas 383 094 eurot.

Elamu- ja kommunaalmajandusvaldkonna kulud 2021.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kululiik	Nimetus	2020 eelarve eeldatav täitmine	2021 eelarve	2021/2020 %	Muutus (+ / -)
		<i>Elamu- ja kommunaalmajandus</i>				
06100	45	Elamute remonditööde toetus	132 273	80 000	60,5	-52 273
	45	Elamute hoovide heakord	5 000	7 000	140,0	2 000
	45	Korterühistute asutamise ja tegevusega seotud kulude katteks	1 000	1 000	100,0	0
	55	Munitsipaalkorterite korrashoid ja ülalpidamine	66 116	32 479	49,1	-33 637
06300	45, 55	Veevarustus	39 747	43 370	109,1	3 623
06400	55	Tänavavalgustus	137 220	134 000	97,7	-3 220
06605	45	Kalmistu	46 000	48 000	104,3	2 000
	55	Hulkuvate loomade püüdmine	10 000	7 000	70,0	-3 000
	45	Saun	8 332	8 500	102,0	168
	55	Eespool nimetatamata elamu- ja kommunaalkulud	11 128	8 130	73,1	-2 998
	55	Ülalnimetamata kulud (hoonete kindlustus)	0	6 500		6 500
	55	Kinnistute ja hoonete hooldus: V.Tskalovi 1a	7 579	7 115	93,9	-464
		Kokku Elamu- ja kommunaalmajandus	464 395	383 094	82,5	-81 301

Selle osa kulud on järgmised:

- 80 000 eurot - elamute remondifondi toetus;
- 7 000 eurot - elumajade territooriumite heakorrastustööde toetus;
- 1 000 eurot - korteriühistute korraldamise ja toetamise kulud, s.h koolitus;
- 32 479 eurot - munitsipaaleluruumide remont ja korrashoid;
- 43 370 eurot planeeritakse:
 - 20 800 eurot - vihmavee, pinnasevee ärajuhtimine linna territooriumilt;
 - 3 880 eurot - tuletõrjehüdrantide korrashoid ja vahetus;
 - 4 874 eurot - Tallinna maantee tammi ekspluatatsioonikulud;
 - 5 403 eurot - Kesk tn tammi ekspluatatsioon ja remont;
 - 4 713 eurot - koolide ja lasteaedade veevarustussüsteemide kloorimine ja läbipesemine;
 - 300 eurot - täiendavate veeanalüüside tegemise kulu;
 - 3 400 eurot - maa-aluste vete varu ümberhindmine Sillamäe linna lähistel.
- 134 000 eurot - linna tänavavalgustuse korrashoid ja ekspluatatsioon, s.h:
 - 41 340 eurot - linna tänavavalgustuse remont ja ekspluatatsioon;
 - 83 000 eurot - linna tänavavalgustuse elektrienergia kulud;
 - 9 250 eurot - linna tänavate kaunistamine jõuludeks;
 - 410 eurot - videovalvesüsteemi seadmete elektrienergia kulud.
- 48 000 eurot - kalmistu ülalpidamise kulud;
- 7 000 eurot - hulkuvate loomade püüdmine;
- 8 500 eurot - linna sauna ülalpidamine;
- 8 130 eurot - ülalpool nimetatud kulud, s.h:
 - 3 130 eurot - supluskohtades merepõhja puhastamine, veeproovid;
 - 5 000 eurot - jõuludeks kaunistuste soetamine.
- 6 500 eurot - linnaasutuste hoonete kindlustamine;
- 7 115 eurot - V. Tškalovi tn 1a hoone ülalpidamiskulu.

Vaba aeg ja kultuur (08)

2021. aasta eelarve eelnõus on vaba aja ja kultuuri valdkonna kulud toodud summas **1 847 828 eurot**, mis on 4 % vähem 2020. aasta eelarve eeldatavast täitmisest. Põhitegevuse kulude kogusummas moodustavad selle valdkonna kulud 11,8 %.

Vaba aja ja kultuurivaldkonna kulud 2021.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kulu liik	Nimetus	2020 eelarve eeldatav täitmine	2021 eelarve	2021/2020 %	Muutus (+ / -)
		<i>Vaba aeg ja kultuur</i>				
08102		Spordikompleks Kalev	521 863	553 740	106	31 877
	50	Personalikulud	318 398	314 653	99	-3 745
	55	Majandamiskulud	203 465	239 087	118	35 622
08102	45	Spordiklubid	180 315	178 850	99	-1 465
08102	45	Linna spordiüritused	2 435	4 500	185	2 065
08107		MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon - ESN	80 997	76 430	94	-4 567
		<i>Sillamäe Avatud Noortekeskuse tegevuseks, sh</i>				
	45	Sihtotstarbelised toetused	60 018	65 582	109	5 564
	55	Majandamiskulud	20 979	10 848	52	-10 131
08107	45	MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus	3 910	3 754	96	-156
08107	45	Linna noorte vabaajaüritused	300	1 000	333	700
08107	45	Laste ja noorte laagrid	18 016	20 000	111	1 984
08201		Sillamäe Raamatukogu	300 071	305 264	102	5 193
	50	Personalikulud	210 282	210 282	100	0
	55	Majandamiskulud	89 789	94 982	106	5 193
08202		Kultuurikeskus (Kesk 24, Tškalovi 25)	453 042	451 004	100	-2 038
	50	Personalikulud	327 780	317 717	97	-10 063
	55	Majandamiskulud	125 262	133 287	106	8 025

08202	55	Muud kultuurikorralduslikud kulud	24 200	26 000	107	1 800
08202	45	MTÜ Teater-studio "Teine Taevas"	22 622	21 007	93	-1 615
08202	45	Ühiskondlike organisatsioonide ja kultuuriseltside tegevuse toetus	5 650	4 000	71	-1 650
08202	45	MTÜ Sillamäe Vene Kultuuriselts	1 037	996	96	-41
08202	45	MTÜ Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi	1 443	1 289	89	-154
08202	45	MTÜ Sillamäe Linna Pensionäride Keskus	2 000	1 920	96	-80
08202	45	MTÜ Sillamäe Vene Kaasmaalaste Ühing	508	488	96	-20
08202	45	MTÜ Sillamäe Venemaa Kodanike ja Pensionäride Liit	731	702	96	-29
08203		Linna Muuseum	102 247	94 233	92	-8 014
	50	Personalikulud	63 869	62 639	98	-1 230
	55	Majandamiskulud	38 378	31 594	82	-6 784
08207	55	Muinsuskaitse	92 040	0	0	-92 040
08300		Toimetus Sillamäeski Vestnik	101 641	97 951	96	-3 690
	50	Personalikulud	57 395	57 395	100	0
	55	Majandamiskulud	44 246	40 556	92	-3 690
08300		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	1 600	1 200	75	-400
	55	Majandamiskulud	1 600	1 200	75	-400
08400	45	Sillamäe Õigeusu Pühapäevakool MTÜ (SÖPK "RADUGA")	5 000	3 500	70	-1 500
		Kokku Vaba aeg ja kultuur	1 921 668	1 847 828	96	-73 840

Spordikompleksi “Kalev” kulud planeeritakse summas **553 740 eurot**.

Personalikulud planeeritakse summas 314 653 eurot, sellest 22 354 eurot - asutuse omatulud majandustegevusest. Asutuse personalikulude plaan väheneb 2021. aasta eelarve eelnõus 1 % võrra. 2020. aastal koondati 3 ametikohta. Asutuse koosseisus on 26,83 kohta, neist 5 ametikohta - administratsiooni personal ja 21,83 - abipersonal.

Spordikompleksi “Kalev” majandamiskulud on planeeritud summas 239 087 eurot, neist 87 646 eurot on planeeritud asutuse majandustegevuse omatulude arvelt. Võrreldes 2020. aasta eeldatava täitmisega on plaaniline summa 4 % võrra väiksem.

Spordiklubide toetuse summa on planeeritud 2020. aasta tasemel summas **178 850 eurot**.

Linna spordiürituste korraldamise kulud planeeritakse summas **4 500 eurot**. Võrreldes 2020. aasta esialgse plaaniga on summa vähenenud 2 000 euro võrra.

Avatud noortekeskuse kulud planeeritakse summas **76 430 eurot**. Võrreldes 2020. aastaga eeldatava täitmisega on kulude plaan väiksem 6 % võrra. Jooksva aastal eraldati Avatud Noortekeskuse tegevuseks täiendaval sihtotstarbelisi vahendeid.

Rahalised vahendid toetusteks on eelarves planeeritud summas 65 582 eurot. Personalikuludeks planeeritakse 47 182 eurot. Sihtotstarbelisena planeeritakse: 3 400 eurot - noorteürituste korraldamiseks, 3 000 eurot - majanduskuludeks, 12 000 eurot - teleteenuste ostmiseks.

Hoone aadressil Kalda tn 14, kus noortekeskus tegutseb, on linna bilansis. Vastavalt linna ja MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon ESN vahel sõlmitud lepingule tasub kommunaalkulud linn. Kommunaalkuludele planeeritakse 10 848 eurot.

Avatud noortekeskuses käib 255 inimest vanuses 7 kuni 26 aastani.

MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus toetus on summas **3 754 eurot**, mis 4 % võrra enam 2020. aasta eeldatavatest kuludest. Toetus on mõeldud kommunaalkulude katteks.

Linn osutab jätkuvalt rahalist **toetust noorsootegevusele**. Noorsooprojektide realiseerimiseks 2021. aastal on planeeritud **1 000 eurot**.

Laste ja noorte suvepuhkuse korraldamiseks planeeritakse 2021. aasta eelarves rahalisi vahendeid summas **20 000 eurot**, millest 10 000 eurot - vanematasu.

Sillamäe Raamatukogu kulud planeeritakse summas **305 264 eurot**, mis ületab 2020. a plaani eeldatava täitmise 2 % võrra.

Personalikulud on planeeritud 2020. aasta tasemel summas 210 281 eurot. Asutuse koosseisus on 19,85 kohta.

Majandamiskulud planeeritud summas 94 982 eurot, neist 740 eurot laekub omatuludest. Majandamiskulud kokku vähenevad 4 % võrra võrreldes 2020. aasta esialgse plaaniga.

Linna kultuurikeskuse kulud planeeritakse summas **451 004 eurot**.

Personalikulud planeeritakse summas 317 717 eurot, millest 6 155 eurot planeeritakse omatulude arvelt. Personalikulude vähenemine on seotud ametikohtade koondamisega 2020. aastal. Asutuse koosseisus on 29,25 kohta.

Asutuse majandamiskulud on planeeritud summas 133 287 eurot, neist 25 055 eurot on planeeritud omatulude arvelt. Majanduskulud vähenevad 4 % võrreldes 2020. aasta esialgse plaaniga.

Muud kultuurikorralduslikud kulud planeeritakse summas **26 000 eurot**.

MTÜ Teater-studio "Teine Taevas" 2021. aasta eelarves plaanitakse rahalist toetust summas **21 007 eurot**, millest personalikuludeks plaanitakse 18 007 eurot, kommunaalkuludeks - 3 000 eurot.

Ühiskondlike organisatsioonide ja kultuuriseltside toetus on planeeritud summas **4 000 eurot**.

Linna toetusega **mittetulundusühingud, kes saavad toetust** kommunaalkuludeks, telefoniühenduseks ja internetile, on vähendatud 2021.aastal summasid 4 % võrreldes 2020.a esialgse plaaniga.

Linna Muusemi kulud planeeritakse summas **94 233 eurot**. Võrreldes 2020. aasta eeldatava täitmisega on 2021. aasta kulude summa 8 % võrra väiksem, sest asutusele eraldati jooksva aastal täiendavaid sihtotstarbelisi vahendeid.

Personalikulud on planeeritud summas 62 639 eurot. Asutuse koosseisus on 6 kohta.

Majandamiskulud on planeeritud summas 31 594 eurot, neist 4 000 eurot plaanitakse asutuse omatulude arvelt. Võrreldes 2020. aasta esialgse plaaniga on majanduskulud vähenenud 4 % võrra.

Toimetuse "Sillamäeski Vestnik" 2021. aasta **kulud** planeeritakse summas **97 951 eurot**. Võrreldes 2020. aasta eeldatava täitmisega vähenevad kulud 4 % võrra.

Personalikulud planeeritakse summas 57 395 eurot, neist omatulu moodustab 5 000 eurot. Asutuse koosseisus on 4,9 kohta.

Majandamiskulud on planeeritud summas 40 556 eurot, neist 15 000 eurot - omatulu majandustegevusest. Võrreldes 2020.aasta esialgse plaaniga on kulud vähenenud 4 % võrra.

Linna reklaamikulud planeeritakse summas **1 200 eurot**.

Linna Õigeusu kiriku pühapäevakooli „Raduga“ rahaline toetus on planeeritud summas **3 500 eurot**.

Haridus (09)

Hariduskuludeks on 2021. aasta eelarve eelnõus planeeritud **8 743 977 eurot**, mis moodustab 55,9 % põhitegevuse kulude kogusummast. Võrreldes 2020.a eelarve eeldatava täitmisega vähenevad 2020.aasta hariduskulud 5 % võrra.

Koolieelsed lasteasutused

Linnas töötab 4 koolieelset lasteasutust. Õppeaasta alguse seisuga käib lasteaedades 516 last.

<i>Aasta</i>	<i>2015.a</i>	<i>2016.a</i>	<i>2017.a</i>	<i>2018.a</i>	<i>2019.a</i>	<i>2020.a</i>	<i>2021.a</i>
Laste arv	580	588	567	531	536	507	516

Lasteaedade kulud kokku planeeritakse summas **3 126 879 eurot**, mis on 5,8 % võrra vähem 2020.aasta eelarve eeldatavast täitmisest. Personalikulud vähenevad 126 207 euro võrra. 2020. aastal said lasteaiad (Rukkilill, Päikseke, Jaaniussike) riigieelarvest sihtotstarbelisi vahendid eesti keele õpetajate personalikuludeks summas 91 883 eurot. Koondati 1,25 õpetaja ametikohta.

43 669 euro võrra vähem planeeritakse lasteaiade kohamaksu kulud arveldustes teiste KOV-dega. 2021. aasta eelarve ei ole planeeritud riigieelarve vahendeid õpetajate täiendkoolitusele ja summad eesti keele õppimise õppematerjalidele. Summad täpsustatakse pärast riigieelarve vastuvõtmist.

Haridusvaldkonna kulud 2021.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kulu liik	Nimetus	2020.a eeldatav täitmine	2021.a eelarve	2021/2020 %	Muutus (+ / -)
		<i>Haridus</i>				
09110		Lasteaed Pääsupesa	383 947	380 618	99,1	-3 329
	50	Personalikulud	334 670	333 210	99,6	-1 460
		linnaelarvest	304 241	303 864	99,9	-377
		riigieelarvest	30 429	29 346	96,4	-1 083
	55	Majandamiskulud	49 277	47 408	96,2	-1 869
		linnaelarvest	46 991	47 408	100,9	417
		riigieelarvest	2 286		0,0	-2 286
09110		Lasteaed Rukkilill	922 250	861 756	93,4	-60 494
	50	Personalikulud	807 685	757 256	93,8	-50 429
		linnaelarvest	742 067	696 919	93,9	-45 148
		riigieelarvest	65 618	60 337	92,0	-5 281
	55	Majandamiskulud	114 565	104 500	91,2	-10 065
		linnaelarvest	106 390	104 500	98,2	-1 890
		riigieelarvest	8 175		0,0	-8 175
09110		Lasteaed Päikseke	982 939	959 135	97,6	-23 804
	50	Personalikulud	852 473	834 320	97,9	-18 153
		linnaelarvest	780 899	759 350	97,2	-21 549

		riigieelarvest	71 574	74 970	104,7	3 396
	55	Majandamiskulud	130 466	124 815	95,7	-5 651
		linnaelarvest	124 574	124 815	100,2	241
		riigieelarvest	5 892		0,0	-5 892
09110		Lasteaed Jaaniussike	926 306	865 370	93,4	-60 936
	50	Personalikulud	820 754	764 589	93,2	-56 165
		linnaelarvest	755 984	696 851	92,2	-59 133
		riigieelarvest	64 770	67 738	104,6	2 968
	55	Majandamiskulud	105 552	100 781	95,5	-4 771
		linnaelarvest	97 983	100 781	102,9	2 798
		riigieelarvest	7 569		0,0	-7 569
09110	55	Teistes KOV õppijate kulud	103 669	60 000	57,9	-43 669
		Kokku Lasteaiad	3 319 111	3 126 879	94,2	-192 232
		Personalikulud linnaelarvest	2 583 191	2 456 984	95,1	-126 207
		Personalikulud riigieelarvest	232 391	232 391	100,0	0
		Majandamiskulud linnaelarvest	375 938	377 504	100,4	1 566
		Majandamiskulud riigieelarvest	23 922	0	0,0	-23 922
		Teistes KOV õppijate kulud	103 669	60 000	57,9	-43 669

Lasteaia “Pääsupesa” kulud planeeritakse 2021.aastal summas **380 618 eurot**. Võrreldes 2020.aasta eelarve eeldatava täitmisega väheneb 2021.aasta plaaniline summa 0,9 % võrra.

Personalikulud planeeritakse summas 333 210 eurot, neist 29 346 eurot on toetus riigieelarvest, linnaelarvest planeeritakse 303 864 eurot, sealhulgas 5 000 eurot - majandustegevusest laekuvast tulust. 2021.aasta personalikulude plaaniline summa on väiksem 2020.aasta eeldatavast täitmisest 0,4 % võrra. Koosseisunimestikus on 21,8 ametikohta (10,25 - õpetajad ja 11,55 - abipersonal).

Majandamiskulud planeeritakse summas 47 408 eurot, neist 27 768 eurot - lasteaia omatulude arvelt. 2021.a majandamiskulud on väikesemad 2020.aasta esialgselt plaanist 4 % võrra.

Lasteaias “Pääsupesa” käib:

2021. aasta – 72 last

2020. aasta – 60 last.

Lasteaia “Rukkilill” kulud planeeritakse summas **861 756 eurot**. Võrreldes 2020.aasta eelarve eeldatava täitmisega väheneb 2021.aasta plaaniline kulusumma 6,6 % võrra.

Personalikulud on eelarves planeeritud summas 757 256 eurot, neist 60 337 eurot on toetus riigieelarvest, linnaeelarvest planeeritakse 696 919 eurot, sealhulgas 21 408 eurot majandustegevuse tulude arvelt. Võrreldes 2020.aasta eeldatava täitmisega vähenevad personalikulud 2021.aastal 6,2 % võrra. Sihtotstarbelisena eraldatakse riigieelarvest eesti keele õpetaja töötasuks 2021.aastal. Koosseisunimestikus on 51 ametikohta (26,25 - õpetajad ja 24,75 - abipersonal).

Majandamiskulud on planeeritud summas 104 500 eurot, neist 51 192 eurot omatulude arvelt. 2021.aasta majandamiskulud vähenevad võrreldes 2020.aasta eelarve esialgse plaaniga 4 % võrra.

Lasteaias “Rukkilill” käib:

2021. aasta – 132 last
2020. aasta – 136 last.

Lasteaia “Päikseke” kulud planeeritakse summas **959 135 eurot**. Võrreldes 2020.aasta eelarve eeldatava täitmisega väheneb 2021.aasta kulude plaaniline summa 2,4 % võrra.

Personalikulud planeeritakse summas 834 320 eurot, millest 74 970 eurot on toetus riigieelarvest, linnaeelarvest planeeritakse 759 350 eurot, sealhulgas 22 746 eurot planeeritakse majandustegevuse tulude arvelt. 2021. aasta personalikulud vähenevad võrreldes 2020. aasta eeldatava täitmisega 2,1 % võrra. Sihtotstarbelisena eraldatakse riigieelarvest eesti keele õpetaja töötasuks 2021.aastal. Koosseisunimestikus on 55,25 ametikohta (29,5 - õpetajad ja 25,75 - abipersonal).

Majandamiskulud on planeeritud summas 124 815 eurot, neist 59 547 eurot majandustegevuse omatulude arvelt. 2021.aasta majanduskulud vähenevad võrreldes 2020.aasta esialge plaaniga 4 % võrra.

Lasteaias “Päikseke” käib:

2021. aasta – 158 last
2020. aasta – 165 last.

Lasteaia “Jaaniussike” kulud planeeritakse summas **865 370 eurot**. Võrreldes 2020.aasta eelarve eeldatava täitmisega väheneb 2021.aasta kulude plaan 6,6 % võrra.

Personalikulud on planeeritud summas 764 589 eurot, neist 67 738 eurot on toetus riigieelarvest õpetajate palgatõusuks, linnaeelarvest planeeritakse 696 851 eurot, sealhulgas 21 408 eurot majandustegevuse tuludest. 2021.aasta personalikulu väheneb 6,8 % võrra võrreldes 2020. aasta eeldatava täitmisega. Sihtotstarbelisena eraldatakse riigieelarvest eesti keele õpetaja töötasuks 2021.aastal. Koosseisunimestikus on 51,75 ametikohta (27 - õpetajad ja 24,75 - abipersonal).

Majandamiskulud on planeeritud summas 100 781 eurot, neist 56 708 eurot - omatulu vahendid. Võrreldes 2020.aasta esialge plaaniga vähenevad 2021.aasta majandamiskulud 4 % võrra.

Lasteaias “Jaaniussike” käib:

2021. aasta – 154 last

2020. aasta – 146 last.

Töötajate koosseisuuksuse arv ja laste arv Sillamäe lasteasutustes 2020.a - 2021.a:

Aasta	Asutused	Laste arv	Koosseisuuksuse arv, kokku	Pedagoogid	Abipersonal
2020.a	Lasteaed Pääsupesa	60	21,8	10,25	11,55
2021.a		72	21,8	10,25	11,55
2020.a	Lasteaed Rukkilill	136	52	27,25	24,75
2021.a		132	51	26,25	24,75
2020.a	Lasteaed Päikseke	165	55,25	29,5	25,75
2021.a		158	55,25	29,5	25,75
2020.a	Lasteaed Jaaniussike	146	52	27,25	24,75
2021.a		154	51,75	27	24,75
2020.a	KOKKU	507	181,05	94,25	86,8
2021.a	KOKKU	516	179,8	93	86,8

2021.aastaks on planeeritud **60 000 eurot õppekulude maksmiseks** neile lastele, kes on Sillamäe registris, kuid täiendavad oma teadmisi teiste KOV-de lasteaedades. Toodud tabelis on kajastatud 2020.aasta kohamaksumus:

Linn, vald	Arvestuslik maksumus eurot	Laste arv	Kulud kuus, eurot	Kulud aastas, eurot
Kohtla-Järve LV	433,50	1	433,50	5 202
Narva LV	387,75	5	1 938,75	23 265
Narva-Jõesuu LV (linn)	410,89	5	2 054,45	24 653
Tallinn LV	264,85	1	264,85	3 178
Jõhvi VV	346,33	1	346,33	4 156
Kokku		13	5 037,88	60 455

Üldhariduskoolid

Linnas töötab 3 põhikooli ja gümnaasium. Õppeaasta alguse seisuga on õpilaste arv 1 179 inimest.

Aasta	2015.a	2016.a	2017.a	2018.a	2019.a	2020.a	2021.a
Õpilaste arv	1 237	1 194	1 175	1 166	1 164	1 124	1 179

Riigieelarvest rahastatavad personalikulud on toodud 2020.a summadena. Pärast riigieelarve vastuvõtmist, täpsustatakse personali- ja majandamiskulud.

Koolide üldkulud kokku planeeritakse 2021.aastal summas **4 685 872 eurot**. Võrreldes 2020. aasta eelarve eeldatava täitmisega on vähenemine 5,6 %. 2020. aasta jooksul planeeriti koolidele täiendavalt sihtotstarbelisi vahendeid riigieelarvest. Personalikuludeks eesti keele õpetajate lisa ametikohtadele plaanitakse 37 296 eurot (Eesti Põhikool, Vanalinna Kool). Riiklik toetus huviharidusele - 58 024 eurot.

Haridusvaldkonna kulud 2021.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kulu liik	Nimetus	2020.a eeldatav täitmine	2021. a eelarve	2021/2020 %	Muutus (+ / -)
09212		Eesti Põhikool	651 723	596 449	91,5	-55 274
	50	Personalikulud	555 582	532 383	95,8	-23 199
		linnaeelarvest	95 195	91 644	96,3	-3 551
		riigieelarvest	460 387	440 739	95,7	-19 648
	55	Majandamiskulud	96 141	64 066	66,6	-32 075
		linnaeelarvest	77 406	53 931	69,7	-23 475
		riigieelarvest	18 735	10 135	54,1	-8 600
09212		Vanalinna Kool	1 618 845	1 502 645	92,8	-116 200
	50	Personalikulud	1 379 956	1 363 253	98,8	-16 703
		linnaeelarvest	319 129	321 074	100,6	1 945
		riigieelarvest	1 060 827	1 042 179	98,2	-18 648
	55	Majandamiskulud	238 889	139 392	58,4	-99 497
		linnaeelarvest	201 630	110 053	54,6	-91 577
		riigieelarvest	37 259	29 339	78,7	-7 920
09212		Kannuka Kool	1 496 363	1 412 032	94,4	-84 331
	50	Personalikulud	1 290 596	1 264 728	98,0	-25 868
		linnaeelarvest	287 163	261 295	91,0	-25 868
		riigieelarvest	1 003 433	1 003 433	100,0	0
	55	Majandamiskulud	205 767	147 304	71,6	-58 463
		linnaeelarvest	175 860	117 397	66,8	-58 463
		riigieelarvest	29 907	29 907	100,0	0
09212		Sillamäe Gümnaasium	265 044	263 642	99,5	-1 402
	50	Personalikulud	178 348	170 786	95,8	-7 562
		linnaeelarvest	178 348	170 786	95,8	-7 562
	55	Majandamiskulud	86 696	92 856	107,1	6 160

		linnaelarvest	74 097	80 257	108,3	6 160
		riigieelarvest	12 599	12 599	100,0	0
09213		Sillamäe Gümnaasium	467 091	467 091	100,0	0
	50	Personalikulud	467 091	467 091	100,0	0
		linnaelarvest	80 595	80 595	100,0	0
		riigieelarvest	386 496	386 496	100,0	0
09212	55	Teistes KOV õppijate kulud	75 483	70 000	92,7	-5 483
09601		Koolitoit	386 731	374 013	96,7	-12 718
	50	Personalikulud	152 846	147 663	96,6	-5 183
		linnaelarvest	152 846	147 663	96,6	-5 183
	55	Majandamiskulud	233 885	226 350	96,8	-7 535
		linnaelarvest	37 535	30 000	79,9	-7 535
		riigieelarvest	196 350	196 350	100,0	0
		Kokku Koolid	4 961 280	4 685 872	94,4	-275 408
		Personalikulud				
		linnaelarvest	1 113 276	1 073 057	96,4	-40 219
		Personalikulud				
		riigieelarvest	2 911 143	2 872 847	98,7	-38 296
		Majandamiskulud				
		linnaelarvest	566 528	391 638	69,1	-174 890
		Majandamiskulud				
		riigieelarvest	294 850	278 330	94,4	-16 520
		Teistes KOV õppijate kulud	75 483	70 000	92,7	-5 483

Eesti Põhikooli kulud plaanitakse summas **596 449 eurot**. Võrreldes 2020.aasta eeldatava täitmisega väheneb 2021.aasta plaaniline summa 8,5 % võrra. Linnaelarvest rahastatavad personalikulud on planeeritud 2020. aasta tasemel summas 91 644 eurot. Linnaelarve vahenditest rahastatakse 9 abitöötaja ametikohta.

Riigieelarvest rahastatavad personalikulud on planeeritud summas 440 739 eurot. Riigieelarvest rahastatakse 17,6 õpetaja ametikohta.

Linnaelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 53 931 eurot, sh majandustegevuse tulude arvelt - 1 500 eurot. Võrreldes 2020.aasta esialgse plaaniga väheneb 2021.aasta plaan 4 % võrra.

Riigieelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 10 135 eurot ning suunatakse õppematerjalide soetamiseks ja õpetajate täiendkoolitusele. Pärast riigieelarve vastuvõtmist summa täpsustatakse.

Eesti Põhikoolis õpib:

2021. aasta – 149 õpilast

2020. aasta – 141 õpilast.

Vanalinna kooli kulud planeeritakse 2021. aasta eelarves summas **1 502 645 eurot**. Võrreldes 2020.aasta eelarve eeldatava täitmisega väheneb 2021.aasta plaan 7,2 % võrra.

Inglise keele süvaõppe klassides pedagoogide personalikulude plaaniline summa 137 120 eurot. Nende klasside rahastamine toimub vanematasude arvelt.

Linnaeelarvest rahastatavad personalikulud planeeritakse summas 183 954 eurot. Võrreldes 2020.aasta esialgse plaaniga vähenevad personalikulud 12,7 % võrra tulenevalt 2,89 abitöötaja koha koondamise arvel. Linnaeelarvest rahastatakse 17,36 abitöötaja kohta.

Linnaeelarvest rahastatavad personalikulud planeeritakse kokku summas 321 074 eurot.

Riigieelarvest rahastatavad personalikulud planeeritakse summas 1 042 179 eurot. Riigieelarvest rahastatakse 47,5 õpetaja ametikohta. Koondatud on 2020. aastal 3,34 õpetaja ametikohta.

Linnaeelarvest rahastatavate majandamiskulude summa on planeeritud 110 053 eurot, s.h 4 000 eurot majandustegevuse tulude arvelt, 21 985 eurot - vanematasu laste inglise keele süvaõppe klassides õppimise eest. Võrreldes 2020.aasta eelarve eeldatava täitmisega vähenemine - 45,4 %. Alates 1. septembrist 2020.a töötab kool teises hoones aadressil V. Tškalovi 25. 2020. aasta jooksul eraldati koolile täiendavalt vahendeid jooksvaks remondiks nimetatud aadressil ja vahendid kolimiseks. Seoses sellega, on kooli kommunaalkulusid 2021.aastal vähendatud ja ei plaanita vahendeid jooksvale remondile.

Riigieelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 29 339 eurot, mis suunatakse õppematerjalide soetamiseks ja õpetajate täiendkoolitusele.

Vanalinna koolis õpib:

2021. aasta – 357 õpilast

2020. aasta – 399 õpilast.

Kannuka kooli kulud planeeritakse summas **1 412 032 eurot**. Võrreldes 2020.aasta eelarve eeldatava täitmisega vähenevad kulud 2021.aastal 5,6 % võrra.

Inglise keele süvaõppe klasside pedagoogide personalikulud on planeeritud summas 38 245eurot. Võrreldes 2020.aasta plaaniga väheneb see summa 8 317 euro võrra. Nende klasside rahastamine toimub vanematasude arvelt.

Linnaeelarvest rahastatavad personalikulud planeeritakse summas 223 050 eurot. Võrreldes 2020.aasta esialgse plaaniga väheneb linnaeelarvest tulevate personalikulude summa 2021.aastal 0,3 % võrra tulenevalt 0,5 abitöötaja koha koondamise arvel. Linnaeelarvest rahastatakse 20 abitöötaja ametikohta.

Linnaeelarvest rahastatavate personalikulude summa kokku on 261 295 eurot.

Riigieelarve vahenditest rahastatavad personalikulud on planeeritud summas 1 003 433 eurot. Riigieelarvest rahastatakse 48,05 õpetaja ametikohta.

Linnaeelarvest rahastatavate majandamiskulude summa on planeeritud 117 397 eurot, s.h 6 020 eurot majandustegevuse tulude arvelt, 6 805 eurot - vanematasu laste inglise keele süvaõppe klassides õppimise eest. Võrreldes 2020.aasta esialgse kulude plaaniga vähenevad linnaeelarvest rahastatavad majanduskulud 4 %.

Riigieelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 29 907 eurot ning suunatakse õppematerjalide soetamiseks ja õpetajate täiendkoolitusele.

Kannuka koolis õpib:

2021. aasta – 407 õpilast

2020. aasta – 410 õpilast.

Sillamäe Gümnaasiumi kulud on planeeritud summas **263 642 eurot**. Võrreldes 2020.aasta eelarve eeldatava täitmisega vähenevad 2021.aasta kulud 0,5 % võrra.

Linnaeelarvest rahastatavad personalikulud on planeeritud summas 170 786 eurot. Võrreldes 2020.aasta esialgse plaaniga väheneb 2021.aasta plaaniline personalikulude summa linnaeelarves 4,2 % võrra. 2020.aasta jooksul planeeriti gümnaasiumile täiendavalt sihtotstarbelisi vahendeid huvihariduseks. Linnaeelarvest rahastatakse 15 abitöötaja ametikohta.

Linnaeelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 80 257 eurot, s.h 9 000 eurot majandustegevuse tulude arvelt. Võrreldes 2020.aasta esialgse plaaniga vähenevad 2021.aasta majandamiskulud 4 % võrra.

Riigieelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 12 599 eurot ning suunatakse õppematerjalide soetamiseks ja õpetajate koolitusele.

Gümnaasiumi õpetajate personalikulud plaanitakse summas **467 091 eurot**, sellest: riigieelarvevahendid - 386 496 eurot, linnaeelarve vahendid - 80 595 eurot. Koosseisusnimestikus on 24,75 õpetaja ametikohta.

Sillamäe Gümnaasiumis õpib:

2021. aasta – 266 inimest

2020. aasta – 174 inimest.

Töötajate koosseisüksuse arv ja õpilaste arv Sillamäe koolides 2020.a - 2021.a:

Aasta	Asutused	Laste arv	Koosseisüksuse arv, kokku	Pedagoogid, tugispetsialistid	Abipersonal
2020.a	Eesti Põhikool	141	25,6	16,6	9
2021.a		149	26,6	17,6	9
2020.a	Vanalinna Kool	399	71,59	50,84	20,25
2021.a		357	64,86	47,5	17,36
2020.a	Kannuka Kool	410	68,55	48,05	20,5
2021.a		407	68,05	48,05	20
2020.a	Sillamäe Gümnaasium	174	35,9	20,05	15,85
2021.a		266	39,75	24,75	15
2020.a	KOKKU	1 124	201,64	135,54	66,1
2021.a	KOKKU	1 179	199,26	137,9	61,36

2021. aastal plaanitakse rahalised vahendid summas **70 000 eurot** Sillamäe linnas registreeritud, teistes kohalikes omavalitsustes õppivate laste kuludeks. Järgnevas tabelis on toodud 2020. aasta kinnitatud kohamaksumus:

Linn, vald	Asutus	Laste arv	Arvestuslik maksumus, eurot	Kulud kuus, eurot	Kulud aastas, eurot
Kohtla-Järve LV	Munitsipaalikool	2	92	184,00	2 208
Kohtla-Järve LV	Täiskasvanute gümnaasium	1	92	92,00	1 104
Narva Jõesuu LV	Munitsipaalikool	26	92	2 392,00	28 704
Alutaguse VV	Munitsipaalikool	2	92	184,00	2 208
Alutaguse VV	Iisaku Gümnaasium	1	92	92,00	1 104
Tallinna HA	Munitsipaalpõhikool	4	75,55	302,20	3 626
Johvi VV	JVPõhikool	5	88,75	443,75	5 325
Narva LV KO	Narva Kesklinna Gümnaasium	3	44,62	133,86	1 606
Narva LV KO	Narva Eesti Gümnaasium	1	92	92,00	1 104
Narva LV KO	Narva Kreenholmi Gümnaasium	2	65,22	130,44	1 565
Narva LV KO	Narva Soldino Gümnaasium	5	41,74	208,70	2 504
Narva LV KO	Narva Paju kool	3	92	276,00	3 312
Narva LV KO	Narva Keeltelütseum	7	57,71	403,97	4 848
Narva LV KO	Narva Täiskasvanute kool	11	18,40	202,40	2 429

Narva LV KO	Narva Pähklimäe Gümnaasium	7	36,96	258,72	3 105
Narva LV KO	Narva 6. Kool	4	92	368,00	4 416
Tapa VV	Munitsipaalikool	1	90,15	90,15	1 082
Toila VV	Gümnaasium	3	92	276,00	3 312
Kokku		88		6 130,19	73 562

Koolitoidule plaanitakse **374 013 eurot**. Sööklatöötajate personalikuludeks plaanitakse 147 663 eurot. Nendest vahenditest rahastatakse 14,5 ametikohta. Majanduskuludeks plaanitakse 226 350 eurot, millest: 196 350 eurot - riigieelarve toetus koolitoidule (summa täpsustatakse pärast riigieelarve vastuvõtmist), 30 000 eurot - vahendid piima, puu- ja köögivilja ostmiseks õpilastele.

Muud hariduskorralduslikud kulud

Tegevus ala	Kulu liik	Nimetus	2020. a eeldatav täitmine	2021. a eelarve	2021/2020 %	Muutus (+ / -)
09212		Muud hariduskorralduslikud kulud	32 250	21 010	65,1	-11 240
	45	Sihtotstarbelised toetused	8 200	8 200	100,0	0
	55	Majandamiskulud	24 050	12 810	53,3	-11 240
09212	50	Põhikoolide reserv	4 536	0	0,0	-4 536
09510		Muusikakool	461 097	471 103	102,2	10 006
	50	Personalikulud	424 510	424 510	100,0	0
	55	Majandamiskulud	36 587	46 593	127,3	10 006
09510		Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei	407 843	364 096	89,3	-43 747
	50	Personalikulud	320 739	300 046	93,5	-20 693
	55	Majandamiskulud	87 104	64 050	73,5	-23 054
09510	45	Huvihariduse- ja tegevuse toetus	13 386	75 017	560,4	61 631
		Kokku Haridus	9 199 503	8 743 977	95,0	-455 526

Muud hariduskorralduslikud kulud plaanitakse 2021. aasta eelarve eelnõus summas **21 010 eurot**, sealhulgas:

Haridusvalkonna tänu- ja tunnustus- ja muud üritused	Maksumus, eur
<i>Parimate õpilaste vastuvõtt</i>	1 100
<i>Gümnaasiumi medalistide kingitused</i>	600
<i>1. klassi õpilaste kingitused</i>	1 100
<i>Õpetajate päeva vastuvõtt ja aasta õpetajate autasustamine</i>	1 100
<i>Haridusasutuste juhtide koolitus</i>	900
<i>Noortenõukogu tegevuskulu</i>	800
<i>Muud kulud</i>	400
Kokku	6 000

- **8 200 eurot** - kulud algkooli õpilastele ujumise õpetamisele;
- **6 810 eurot** - sihtotstarbelised vahendid SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus haridusalastele projektidele linna üldhariduskoolides.

Sillamäe Muusikakooli kulud planeeritakse **471 103 eurot**.

Personalikulud on planeeritud summas 424 510 eurot, sh 12 000 eurot - asutuse majandustegevuse tulude arvelt. Koosseisus on 30 kohta.

Majandamiskulud on planeeritud 46 593 eurot, sh 28 219 eurot - asutuse majandustegevuse tulude arvelt. Võrreldes 2020.a esialgse plaaniga on vähenemine 4 %. Võrreldes 2020. aasta eelarve eeldatava täitmisega plaanitakse majanduskulude kasv, kuna aastast kulusid vähendati.

Sillamäe Muusikakoolis õpib 173 õpilast.

Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse Ulei kulud planeeritakse summas **364 096 eurot**. Võrreldes 2020.aasta eelarve eeldatava täitmisega vähenevad kulud 2021.aastal 10,7 % võrra. 2020. aasta jooksul eraldati riigieelarvest huviharidusele täiendavalt sihtotstarbelisi vahendeid.

Personalikulud on planeeritud 2020. aasta tasemel summas 300 046 eurot, sh 10 000 eurot asutuse majandustegevuse tulude arvelt. Koosseisus on 28,23 ametikohta.

Majanduskulud on planeeritud summas 64 050 eurot, sh 34 780 eurot - omatulud majandustegevusest. Võrreldes 2020.a esialgse plaaniga vähenevad majandamiskulud 4 % võrra.

HNK Ulei käib 406 inimest.

Riigieelarvest oodatav toetuse summa huviharidusele on 75 017 eurot.

Sotsiaalne kaitse (10)

2021. aasta eelarves on säilitatud kõik sotsiaalse kaitse suunad. **Sotsiaalsele kaitsele** on eelarves plaanitud kulud summas **1 900 583 eurot**. Võrreldes 2020.aasta eelarve eeldatava täitmisega vähenevad kulud 2021.aastal 8,3 % võrra. 2020.aastal planeeriti sotsiaalse kaitse valdkonnale täiendavalt sihtotstarbelisi vahendeid riigieelarvest. Võrreldes 2020. aasta esialgse plaaniga kasvavad 2021.aastal kulud 1,4 %. Pärast riigieelarve vastuvõtmist täpsustuvad sihtotstarbelised vahendid.

Sotsiaalne kaitsevaldkonna kulud 2021.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kululiik	Nimetus	2020. a eeldatav täitmine	2021. a eelarve	2021/2020 %	Muutus (+ / -)
		<i>Sotsiaalne kaitse</i>				
10200		Hoolekandeesutus Sügis	391 961	387 708	98,9	-4 253
	50	Personalikulud	302 504	309 295	102,2	6 791
		linnaeelarvest	205 322	208 582	101,6	3 260
		riigieelarvest	97 182	100 713	103,6	3 531
	55	Majandamiskulud	75 111	64 413	85,8	-10 698
		linnaeelarvest	67 138	60 750	90,5	-6 388
		riigieelarvest	7 973	3 663	45,9	-4 310
	41	Sotsiaaltoetused	14 346	14 000	97,6	-346
10400		Laste Hoolekande Asutus Lootus	588 995	611 911	103,9	22 916
	50	Personalikulud	345 565	339 084	98,1	-6 481
		riigieelarvest	315 000	315 000	100,0	0
		linnaeelarvest	0	24 084		24 084
		MTÜ Päikesekiir	30 565	0	0,0	-30 565
	55	Majandamiskulud	243 430	272 827	112,1	29 397
		linnaeelarvest	3 406	7 027	206,3	3 621
		riigieelarvest	234 600	265 800	113,3	31 200
		MTÜ Päikesekiir	5 424		0,0	-5 424
10400	41	Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	517 606	386 485	74,7	-131 121
10701	41	Toimetulekutoetus	241 401	186 247	77,2	-55 154
10701	41	Toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis	6 552	6 011	91,7	-541
10701	41	Sotsiaaltoetuste- ja teenuste osutamise toetus	13 728	10 000	72,8	-3 728

10121	41	Hooldustoetus	35 000	35 000	100,0	0
10121	41	Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	23 970	23 970	100,0	0
10402	41	Matusetoetus	51 031	51 031	100,0	0
10402	41	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	196 898	196 100	99,6	-798
10402	45	Toetus linna sotsiaalhoolekande üritusteks	2 255	3 000	133,0	745
10120	45	MTÜ Miloserdie	3 121	3 120	100,0	-1
		Kokku Sotsiaalne kaitse	2 072 518	1 900 583	91,7	-171 935

2021. aastal on **Sotsiaalhoolekandeametuse Sügis kulud** eelarves planeeritud summas **387 708 eurot**. Kulude kogusumma on väiksem 2020.aasta eelarve eeldatavast täitmisest 1,1 % võrra. Võrreldes 2020.aasta esialgse plaaniga planeeritakse 2021.aasta kulusid 4,4% võrra enam.

2021.aastal rahastatakse asutust Sügis kahest allikast:

- 283 332 eurot - linnaeelarve vahendid;
- 104 376 eurot - Sotsiaalministeeriumi sihtotstarbelised vahendid erihoolekandeteenuste osutamiseks erivajadustega isikutele.

Asutuse personalikulud on summas 309 295 eurot. Vahendid kulude katteks suunatakse:

- 208 582 eurot - linnaeelarve vahendid, sealhulgas 10 618 eurot - omatulud majandustegevusest. Võrreldes 2020.aasta eelarve eeldatava täitmisega on kasv 1,6 %. 2020.aasta jooksul suureneni ametikohtade arv asutuse koosseisus. Linnaeelarvest rahastatakse 19,25 ametikohta;
- 100 713 eurot - sotsiaalministeeriumi sihtotstarbelised vahendid erihoolekandeteenuste osutamiseks. Riigieelarvest rahastatakse 6 ametikohta.

Majandamiskulud planeeritakse summas 64 413 eurot. Majanduskulude katteks planeeritakse:

- 60 750 eurot - linnaeelarve vahendid, sealhulgas 13 555 eurot - omatulud majandustegevusest. Kulud vähenevad 4 % võrra võrreldes 2020.aasta esialgse plaaniga;
- 3 663 eurot - sotsiaalministeeriumi sihtotstarbelised vahendid.

Igapäevaelu toetamise teenust saavad 30 erivajadusega inimest. Tasuta hooldusel on 33 klienti. Tasulisi koduteenuseid saavad 35 inimest. Tugiisiku teenust kasutavad 15 inimest.

On kavas suunata 14 000 eurot erivajadustega isikute erihooldekodudes ülalpidamise kulude katmiseks.

Laste Hoolekandeesutuse Lootus kulud on planeeritud summas **611 911 eurot**. 2021.aasta kulud on suuremad 2020.aasta eelarve eeldatavast täitmisest 3,9 % võrra. Kasv tuleb riigipoolse rahastamises suurenemisest.

Asutuse struktuuris on kaks üksust: puuetega laste päevakeskus, kus on 6 last ja lastekodu, kus elab 29 hoolealust.

2021.aastal rahastatakse LHA Lootus kahest allikast:

- 580 800 eurot - riigieelarvest eraldatavad sihtotstarbelised vahendid lastekodu teenuste osutamiseks;
- 31 111 eurot - linnaeelarve vahendid.

Personalikulud plaanitakse summas 339 084 eurot, sealhulgas:

- 315 000 eurot - riigieelarve vahenditest;
- 24 084 eurot - linnaeelarve vahenditest.

Koosseisusnimestikus on 18,25 ametikohta.

Majanduskulud plaanitakse summas 272 827 eurot. Majanduskulude katteks planeeritakse:

- 7 027 eurot - linnaeelarve vahendid;
- 265 800 eurot - riigieelarve vahendid.

2021. aasta eelarves planeeritakse riigieelarve toetus asendus- ja järelhoiuteenuse toetuseks (**Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus 10400**) summas **386 485 eurot**. Pärast riigieelarve vastuvõtmist summa täpsustub.

2021. aasta eelarves on toimetulekutoetuse (**Toimetulekutoetus 10701**) maksmiseks planeeritud **186 247 eurot**. Need rahalised vahendid eraldatakse linnale riigieelarvest sihtotstarbeliselt ning nende vahendite täpsustamine on võimalik pärast riigieelarve vastuvõtmist.

Riigieelarve vahendid toimetulekutoetuse maksmise korraldamiseks (**Toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis 10701**) planeeritakse summas **6 011 eurot**.

Täiendavate sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuseks riigieelarvest (**Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus 10701**) plaanitakse **10 000 eurot**.

Hooldustoetuse maksmise kulud (**Hooldustoetus 10121**) planeeritakse summas **35 000 eurot**.

Raske ja sügava puudega laste hoiu teenuse toetuseks riigieelarvest (**Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus 10121**) planeeritakse **23 970 eurot**.

Matusetoetuseks (**Matusetoetus 10402**) riigieelarvest planeeritakse **51 031 eurot**.

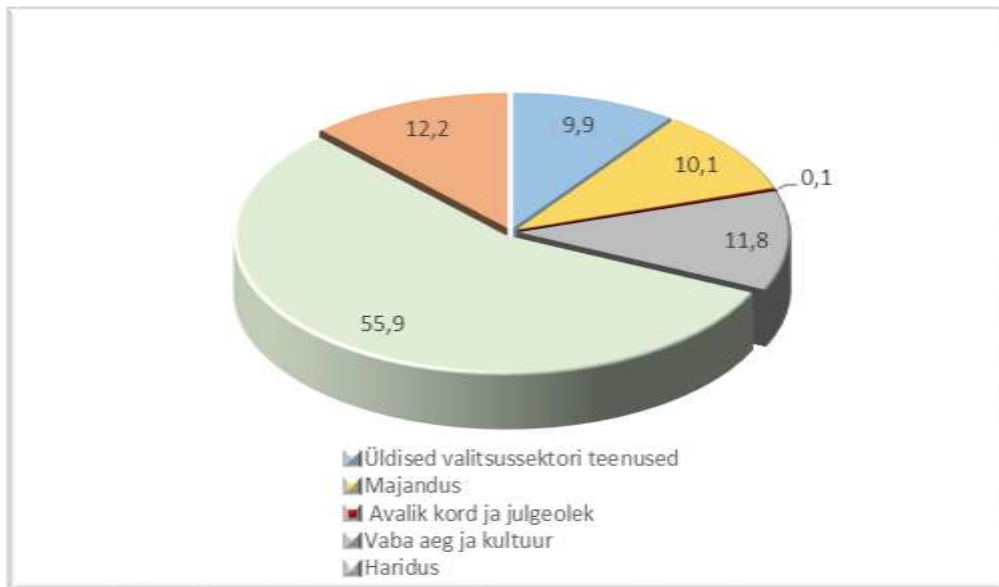
Linnaeelarvest sotsiaalteenuste osutamiseks ja toetuste maksmiseks (**Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 10402**) planeeritakse **196 100 eurot**.

Toetus linna sotsiaalhoolekande ürituste toetuseks (**Toetus linna sotsiaalhoolekande üritusteks 10402**) planeeritakse **3 000 eurot**.

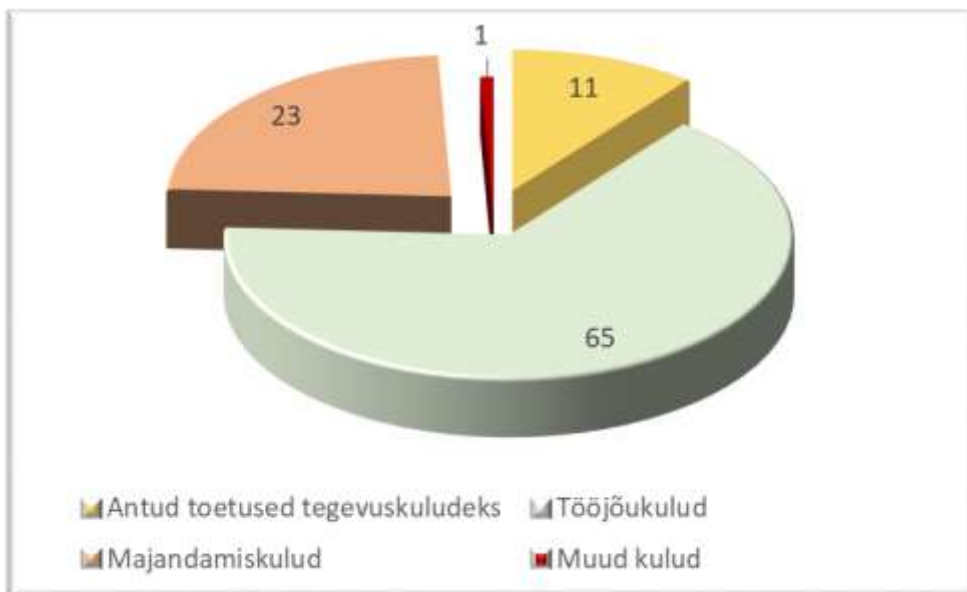
MTÜ Miloserdie toetuseks linna eelarves on planeeritud **3 120 eurot** kommunaalkulude osaliseks katteks (**MTÜ Miloserdie 10120**).

Kokku planeeritakse **põhitegevuse kulusid** 2021.aasta eelarves summas **15 633 482 eurot**, mis on 4,4 % võrra väiksem 2020.aasta elarve kulude eeldatavast täitmisest.

2021.aasta linnaelarve põhitegevuse kulude struktuur on toodud diagrammil:



2021.aasta põhitegevuse kulude struktuur kululiike lõikes on toodud diagrammil:



Põhitegevuse tulem 2021.aasta eelarves planeeritakse summas **856 673** eurot.

Kirje nimetus	2019. a täitmine	2020. a eeldatav täitmine	2021. a eelarve	Muutus %
Põhitegevuse tulem	1 835 676	646 391	856 673	132,5

III. Investeeringistegevus

Lisas 3. Investeeringistegevuse osas 381 Põhivara müük (+) planeeritakse 130 000 eurot munitsipaal korterite müügist (Linnavolikogu 30.06.2020.a määrus nr 59 „Erastamata korteriomandite üürnikele võõrandamise kord“).

Investeeringistegevuse osas **15. Põhivara soetus (-)** planeeritakse rahalised vahendid summas **8 794 787 eurot**.

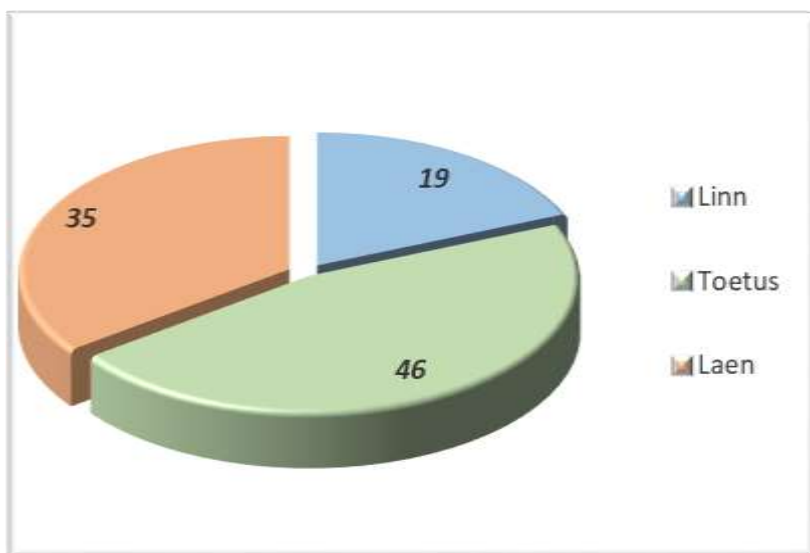
Finantseerimisallikad, eurodes				
		<i>Linn</i>	<i>Toetused</i>	<i>Kokku</i>
15	Põhivara soetus (-), sh	-4 736 873	-4 057 914	-8 794 787
1.	Teede remont	-576 522	-179 000	-755 522
2.	Viru puiestee ümberehitus	-800 001	-187 381	-987 382
3.	Rannapromenaadi rajamine	-106 050	-70 673	-176 723
4.	Lastemänguväljaku rajamine	-50 000		-50 000
5.	Ranna tn renoveerimine	-500 000		-500 000
6.	Tänavavalgustuse taristu renoveerimine	-400 000	-933 333	-1 333 333
7.	Sillamäe Kultuurikeskuse (Kesk 24) ümbritseva territooriumi heakorrastus	-548 006		-548 006
8.	Sillamäe Vanalinna Kooli hoone ehitamine	-1 294 694	-1 805 577	-3 100 271
9.	Sillamäe Gümnaasiumi söökla ja köögi blokki remont	-3 000	-251 950	-254 950
10.	Sillamäe Lasteaed Rukkilill. Päästeameti ettekirjutuse täitmine	-18 600		-18 600
11.	Hoolekandeametuse "Sügis" hoone energiatõhususe tõstmine	-440 000	-630 000	-1 070 000

Sillamäe linna omafinantseering investeeringistegevusele planeeritakse summas **4 736 873 eurot**, neist: 3 089 435 eurot - investeerimislaen ja 1 647 438 eurot - linnaelarve vahendid.

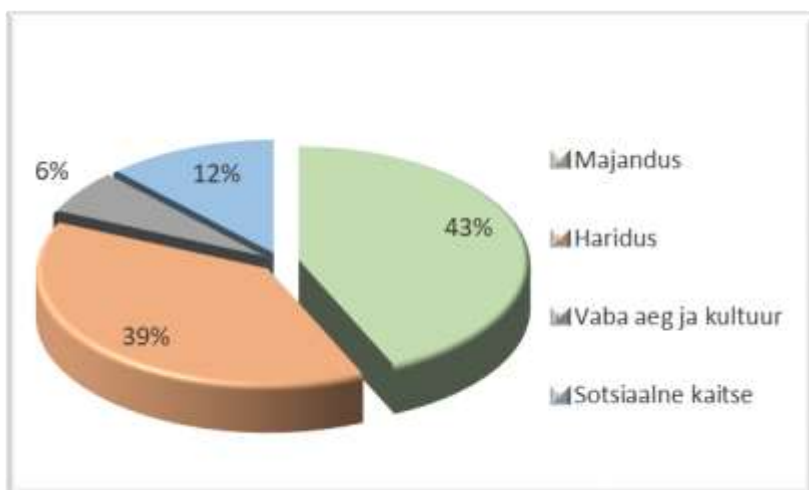
Investeeringustegevuse tulude osas **3502. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)** planeeritud rahalised vahendid summas **4 057 914 eurot**, mida Sillamäe linn planeerib saada toetusfondidest:

3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+), sh	4 057 914
1.	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhine investeeringutoetus	179 000
2.	Riigi Tugiteenuste Keskus, Euroopa Regionaalarengu Fond	70 673
3.	SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond	1 563 333
4.	SA Innove, Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014 - 2020, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond	1 805 577
5.	Rahandusministeerium	439 331

Investeeringustegevuse finantseerimise allikate struktuur on toodud diagrammil:



Investeeringustegevuse kulude jaotus tegevusvaldkondade kaupa on toodud diagrammil:



Investeeringustegevuse **Finantstulud 655 (+)** on eelarve osas planeeritud summas **15 000 eurot**. Sellest: 500 eurot - planeeritakse saada intressidena pankade arveldusarvetelt öiste rahadeposiitidest ja 14 500 eurot - AS-lt Sillamäe Veevärk sihtfinantseerimise intresside maksetena vastavalt Linnavolikogu 31.jaanuari 2017.aasta otsusele nr «Aktiaseltsile Sillamäe-Veevärk antud sihtfinantseeringu osaline tagastamine».

Investeeringustegevuse **Finantskulud 650 (-)** on eelarve osas planeeritud summas **53 000 eurot**. 2021.a makstakse linnaeelarvest intresse 6 laenulepingu alusel:

- 480 eurot - Danske bank 2016. aasta laenuleping (leping lõpeb 25.06.2023. a);
- 2 050 eurot - Swedbank 2017. aasta laenuleping (leping lõpeb 28.06.2025. a);
- 16 750 eurot - Swedbank 2020. aasta laenuleping (leping lõpeb 13.11.2027. a);
- 5 220 eurot - SEB bank 2018. aasta laenuleping (leping lõpeb 28.09.2027. a);
- 9 500 eurot - SEB bank 2019. aasta laenuleping (leping lõpeb 17.11.2029. a);
- 19 000 eurot - SA Keskkonnainvesteeringute Keskus laenuleping (leping lõpeb 27.08.2030. a).

Linna investeerimistegevus kolme aasta võrdluses on toodud tabelis:

Tunnus	Nimetus	2019. a täitmine	2020. a eeldatav täitmine	2021. a projekt	Muutus %
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-2 054 486	-3 701 071	-4 644 873	25,5
381	Põhivara müük (+)	0	15 000	130 000	766,7
15	Põhivara soetus (-)	-2 750 784	-7 546 210	-8 794 787	16,5
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	908 976	3 870 950	4 057 914	4,8
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-193 495	-15 000	0	-100,0
655	Finantstulud (+)	15 350	15 000	15 000	0,0
650	Finantstkulud (-)	-34 533	-40 811	-53 000	29,9

IV. Finantstegevus

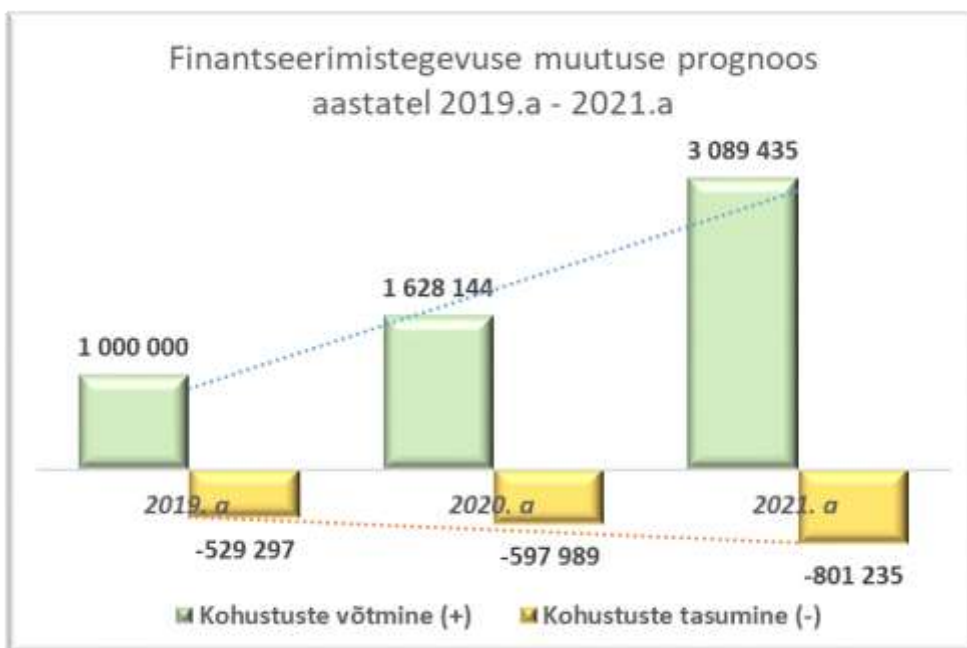
2021.aasta finantstegevuseks planeeritakse sihtotstarbelise **laenu võtmist** summas **3 089 435 eurot** investeerimistegevuse kulude osaliseks katteks.

Laenukohustiste tagastamine vastavalt sõlmitud laenulepingutele planeeritakse summas **801 235 eurot**:

Partner	Kohustuse liik	Intressimäär	Tähtaeg	2021.a laenu põhiosa tagastamine (eur)
SA KIK	investeerimislaen	6 kuu Euribor + 1,00%	27.08.2030	268 734
DanskeBank	investeerimislaen	6 kuu Euribor + 0,81%	25.06.2023	34 616
Swedbank	investeerimislaen	6 kuu Euribor + 0,70%	28.06.2025	70 222
Swedbank	investeerimislaen	6 kuu Euribor + 0,96%	13.11.2027	235 394
SEB Pank	investeerimislaen	6 kuu Euribor + 0,99%	28.09.2027	91 429
SEB Pank	investeerimislaen	6 kuu Euribor + 1,09%	17.11.2029	100 840
Kokku				801 235

Finantstegevuse tulemuse võrdlus kolme aasta lõikes on toodud tabelis:

Tunnus	Nimetus	2019. a täitmine	2020. a eeldatav täitmine	2021. a eelarve	Muutus %
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU		470 703	1 030 155	2 288 200	122,1
2585	Kohustuste võtmine (+)	1 000 000	1 628 144	3 089 435	89,8
2586	Kohustuste tasumine (-)	-529 297	-597 989	-801 235	34,0



Sillamäe linna **laenukohustised** seisuga 31.12.2020.a on **6 234 321** eurot:

Partner	Kohustise liik	Intressimäär	Tähtaeg	Kohustise jääk (eur)
SA KIK	investeeringislaen	6 k Euribor + 1,00%	27.08.2030	2 687 340
DanskeBank	investeeringislaen	6 k Euribor + 0,81%	25.06.2023	86 538
Swedbank	investeeringislaen	6 k Euribor + 0,70%	28.06.2025	316 001
Swedbank	investeeringislaen	6 k Euribor + 0,96%	13.11.2027	1 628 140
SEB Pank	investeeringislaen	6 k Euribor + 0,99%	28.09.2027	617 143
SEB Pank	investeeringislaen	6 k Euribor + 1,09%	17.11.2029	899 159
Kokku				6 234 321

Vastavalt kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seadusele on linna laenukoormuse protsent suhtes põhitegevuse tuludega 47,26 % (maksimaalne lubatud koormus 80 %).

V. Likviidsete varade muutus

Likviidsete varade muutus 01.01.2021.a seisuga planeeritakse summas **(-1 500 000) eurot**.