***Seletuskiri Sillamäe linna 2021. aasta II lisaeelarve juurde.***

1. **Põhitegevuse tulud***. (Sillamäe linna 2021. aasta eelarve lisa 1)*
2. **Tulud kaupade ja teenuste müügist (32)** suurenevad **80 373 euro võrra,** sealhulgas:

- **11 868 euro võrra** suurenevadkultuuriasutuste majandustegevuse tulud: 550 eurot – linna raamatukogu tulud teenuste osutamisest; 10 000 eurot – linna kultuurikeskuse tulud AS-ga Sillamäe Sadam sõlmitud reklaamilepingu alusel; 1 318 eurot – linna muuseumi tulud piletite ja meenete müügist;

- **5 260 euro võrra** suurenevadspordi ja vaba aja veetmise tulud vanematasu arvel laste suvelaagrite eest;

- **55 776** **euro võrra** suurenevad laste hoolekandeasutusetulud: 33 250 eurot – sihtotstarbelised vahendid hariduslike erivajadustega lastele tugiisiku teenuse eest, 14 478 eurot – HEV laste viibimise eest päevakeskuses, 8 048 eurot – laste taastusravi logopeedi, füsioterapeudi, psühholoogi ja massööri teenuse eest;

- **6 469 euro võrra** suurenevad hoolekandeasutuse Sügis tulud igapäevaelu toetava tegevuse teenuse osutamise eest päeva- ja nädalahoolena;

- **1 000 euro võrra** suurenevad linna raamatukogu tulud ruumide rendileandmise eest;

1. **Riigieelarve toetusfondi toetus suureneb täiendavalt 58 849 euro võrra:**

- **24 903 euro võrra** suureneb toetus laste elamiseks lastekodus ja hooldusteenusele;

- **33 946 euro võrra** suureneb toimetulekutoetuse plaaniline summa;

1. **Muud saadud toetused tegevuskuludeks (3500**) suurenevad kokku **154 286 euro võrra,** sealhulgas:

- **3 410** **euro võrra** suureneb riigi sihtotstarbeline toetus linna raamatukogu trükiste jaoks;

- **2 767 euro võrra** väheneb AS Innove eeldatav toetus HEV-projektile, milles osalesid koolid, korraldades õpikeskkonda hariduslike eriavajadustega lastele;

- **5 594 euro võrra** suureneb Kultuuriministeeriumi poolne toetus kultuurikeskuse tegevusele (lisavahendid seoses COVID-19);

- **114 724** **euro võrra** suureneb sihtotstarbeline toetus Kultuuriministeeriumilt kultuurikeskuse projektile otseülekanneteks eriseadmete soetamise toetamiseks ja koolitusele;

- **22 828 euro võrra** suurenevad hoolekandeasutuse Sügis tulud. Toetust saadi Riigi Tugiteenuste Keskusest (RTK) Sillamäe dementsete päevakeskuse loomise projektile;

- **10 497 euro võrra** suureneb Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) sihtostarbeline toetus projekti „Eesti keel koolides“ I etapile. Vahendid on ette nähtud koolide töötajatele eesti keele õpetamiseks.

1. **Segalaadilised tulud (3888)** suurenevad **1 250 euro võrra** kindlustushüvitise arvel Kannuka kooli söökla juurdepääsu värava lõhkumise eest;

***Kokku suurenevad põhitegevuse tulud 294 758 euro võrra.***

1. **Põhitegevuse kulud** *(**Sillamäe linna 2021. aasta eelarve lisa 2*):
2. **Arendusprojektid (01330)** suurenevad **1673 euro võrra** personalikulude osas, mis on seotud Sillamäe dementsetele inimestele päevakeskuse loomisega– projektijuhi töötasu, millest: 1 422 eurot – RTK toetuse osa, 251 eurot – omafinantseerimine;
3. **Reservfond (01114)** väheneb **21 750 euro võrra**;
4. **Auguremont - tänavate korrashoid (04510)** väheneb **5 415 euro võrra** kokkuhoiu arvelpärastläbiviidud riigihanget;
5. **Liikluskorraldus (04510)** vähenevad **3 000 euro võrra** vahendite kokkuhoiu arvel;
6. **Reisijate veo toetuse kulud (04512)** suurnevad **336** **euro võrra** ja plaanitakse Kesk, I. Pavlovi ja Viru pst ristmiku valgusfooride hoolduselepingu sõlmimiseks;
7. **Ülalnimetamata kulud (04900)** suurenevad kokku **1 020 euro võrra**, millest:360 eurot kinnistu aadressil Tallinna mnt 9b eksperthinnanguks, 660 eurot kinnistu aadressil Kajaka 17 eksperthinnanguks;
8. **Jäätmekäitluse kulud (05100)** suurenevad **4 269 euro võrra** ja plaanitakse isiku tõendamise digitaliseerimiseks jäätmemajas;
9. **Ülalnimetamata keskkonna kulud (05600)** suurenevad **581 euro võrra** Sõtke jõe Kesk tn tammi remondi omanikujärelevalve teenuse eest tasumiseks(2019.a tasumata jäänud osa, sest tööde teostaja ei esitanud pärast tööde vastuvõtmist akti ja arvet);
10. **Elamute hoovide heakord (06100)** vähenevad **3 265 euro võrra** vahendite kokkuhoiu arvel pärast riigihanke läbiviimist**;**
11. **Munitsipaalkorterite korrashoid ja ülalpidamine (06100)** kuludsuurenevad **1 000 euro võrra** ja plaanitakse lisaks munitsipaalkorteritele romondile;
12. **Tänavavalgustus (06400)** kuludsuurenevad **18 000 euro võrra** täiendavaks tasumiseks tänavavalgustusele mineva elektrienergia eest. Lisandusid uued valgusallikad promenaadil, suurenes tarbimine ja kasvas elektrienergia hind;
13. **Eespool nimetamata elamu- ja kommunaalkulud (06605)** suurenesid **756 euro võrra.** Taastati jõulukaunistuste soetamise kulud, sest2021. aasta veebruaris vahetati sama raha eest elektrikilp Tallinna maantee tammil;

**13. Laste ja noorte laagrid (08107)** suurenevad kokku **5 260 euro võrra** täiendavalt vanemate tasu arvel laste suvelaagrite eest;

**14. Sillamäe Raamatukogu (08201)** suurenevad kokku **4 960 euro võrra,** millest: 3 410 eurot – riigieelarve sitotstarbelised vahendid raamatute ja trükiste soetamiseks, 1 000 eurot – infotehnoloogia kuluartiklitele ja 550 eurot raamatufondi uuendamiseks majandustegevusest saadud lisavahendite arvel;

1. **Kultuurikeskuse kulud (08202)** suurenevad kokku **30 974 euro võrra,** millest:10 000 eurot – linna ürituste läbiviimiseks AS-ga Sillamäe Sadam sõlmitud reklaamilepingule, 5 594 eurot – kultuuriministeeeriumi sihtotstarbelised vahendid jooksvale tegevusele, 21 380 eurot – kultuurikeskuse lõunapoolse välistrepi jooksva remondi kulud kantakse investeerimistegevusest ja klassifitseeritakse nagu jooksev remont; samal ajal vähenevad 4 000 euro võrra transpordikulud ja 2 000 euro võrra – kostüümide soetamise kulud**;**
2. **Muud kultuurikorralduslikud kulud (08202)** suurenevad kokku **1 700 euro võrra** ja plaanitakse MTÜ Teater-Stuudio „Teine Taevas“ isetegevusteatrite festivali «Asjaarmastajad» toetuseks;
3. **Linna Muuseumi kulud (08203)** suurenevad **6 281 euro võrra** japlaanitakse saali „Muusikalaegas“ remondiks;
4. **Lasteaed Jaaniussike kulud (09110)** vähenevad **12 674 euro võrra** personalikulude osas, kuna seoses laste arvu vähenemisega on 1. septembrist koondatud 2 õpetaja koht;
5. **Teistes KOV õppijate kulud (09110)** suurenevad **30 000 euro võrra;**
6. **Eesti Põhikooli kulud (09212)** suurenevad **1 551 euro võrra** ja suunatakse hariduslike eriavajadustega lastele õppevahendite soetamiseksHEV-projekti raames;
7. **Vanalinna Kooli kulud (09212)** vähenevad kokku **15 094 euro võrra,** millest: 8 094 euro võrra – personalikulude osas, 1. septembrist on koondatud 1,05 õpetaja koht, 2 000 euro võrra vähenevad jooksevremondi kulud, 5 000 euro võrra – ürituste läbiviimise ja vaba aja veetmise kulud;
8. **Kannuka Kooli kulud (09212)** suurenevad kokku **2 326 euro võrra,** millest:1 076 eurot - hariduslike eriavajadustega lastele õppevahendite soetamiseksHEV-projekti raames, 1 250 eurot – kindlustusjuhtum, kooli söökla juurdesõidu värava remont;
9. **Sillamäe Gümnaasiumi kulud (09212)** vähenevad kokku **5 590 euro võrra,** millest: 5 000 eurot – jääk eelmisest aastast HEV-projektile võetakse jooksvalt remondilt ära ja jaotatakse osaliselt Eesti Põhikoolile ja Kannuka Koolile, 2 400 eurot – ürituste läbiviimise ja vaba aja veetmise kulud, 3 000 eurot – õppevahendid; samal ajal suurenevad kulud 4 810 euro võrra – lisareisi korraldamine ligi 60 õpilase veoks Kohtla-Järve Ahtme linnaosast gümnaasiumisse ja tagasi, lisaks veab veel 40 õpilast SEBE buss liinil 115Е;
10. **Sillamäe Gümnaasiumi kulud (09213)** suurenevad **11 190 euro võrra** ja plaanitakse lisaks 1,59 õpetaja koha personalikuludele, mida rahastatakse linnaeelarvest, alates 1 septembrist 2021 aastast seoses gümnasistide arvu suurenemisega 25 inimese võrra ja uue klass-komplekti loomisega;
11. **Muud hariduskorralduslikud kulud (09212)** suurenevad kokku **10 497 euro võrra** riigieelrve sihtrahastamise arvel projekti „Eesti keel koolides“ I etapi läbiviimiseks ja plaanitakse kooli töötajatele eesti keele õpetamiseks;
12. **Põhikoolide reservi kulud (09212)** suurenevad **3 489 euro võrra** personalikuludele ja plaanitakse tugiisiku teenuste eest maksmiseks, kes saadavad erivajadustega lapsi õppetöö ajal;
13. **Sillamäe Muusikakooli kulud (09510)** vähenevad **4 000 euro võrra** kuluartiklis „jooksev remont“;
14. **Hoolekandeasutuse Sügis kulud(10200)** suurenevad kokku **32 033 euro võrra,** millest: 3 000 euro võrra personalikulude plaan riigieelarvest ja 3 469 euro võrra majanduskulude plaan riigieelarvest igapäevaelu toetatud tegevuse teenuse ja nädalahoolduse teenuse eest; 25 564 euro võrra kokku suureneb majanduskulude plaan linnaeelarves arvel Sillamäe dementsetele inimesele loodava päevakeskuse projekti raames, millest: 21 406 eurot – RTK toetuse osa, 4 158 eurot – omafinantseering;
15. **Laste Hoolekande Asutuse Lootus kulud (10400)** suurenevad kokku **55 776 euro võrra,** millest**:** 38 960 eurot – personalikulude osas riigieelarvest tugiisiku teenusele ja hariduslike eriavajdustega laste hooldusteenusele, 16 816 eurot – majanduskulude osas riigieelarve vahenditest;
16. **Asendus- ja järelhooldusteenuse toetuse kulud (10400)** suurenevad lisaks **24 903 euro võrra** laste elamiseks lastekodus ja hooldusteenusele;
17. **Toimetulekutoetuse kulud (10701)** suurnevad lisaks **33 946 euro võrra** toimetulekutoetuse maksmiseks;

***Kokku suurenevad põhitegevuse kulud 211 733 euro võrra.***

***Põhitegevuse tulem suureneb 83 025 euro võrra.***

**III. Investeerimistegevus** *(Sillamäe linna 2021. aasta eelarve lisa 3)*

1. ***Põhivara soetuse kulud (-) (15) suurenevad 80 203 euro võrra:***

**- p.15. Sillamäe Kultuurikeskus (Kesk tn 24) - infotahvlite soetamine ja paigaldamine.** Kulud vähenevad **1 912 euro võrra** kokkuhoid riigihanke läbiviimisel;

**-** **p.22. Sillamäe Kultuurikeskus (Kesk tn 24) - välistreppide remont.** Kulud summas **22 980 eurot** kantakse põhitegevuse kuludesse. Millest: 21 380 eurot klassifitseeritakse kui jooksev remont, 1 600 eurot –vabad vahendid jaotamiseks;

**- p.27.** **Ajutise sildumiskoha rajamine.** Kulud vähenevad **73 667** **euro võrra**. Ajutise sildumiskoha rajamise tööd planeeritakse 2022.aasta eelarvesse;

**- p.31.** **Dementsete päevakeskuse ruumide kohandamine.** Sillamäe Dementsete päevakeskuseloomine dementsetele inimestele. Uus punkt investeerimiskavas kokku summas **64 039 eurot**, millest: 52 428 eurot – Riigi Tugiteenuste Keskuse toetus (RTK), 11 611 eurot – omafinantseering;

- **p.32. Sillamäe Kultuurikeskus. Eriaparatuuri- ja seadmete soetamine otseülekande tegemiseks.** Uus punkt investeerimiskavas. Kultuuriministeerium toetab projekti summas **114 723 eurot;**

1. ***Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)» tulud vähenevad 2 822 euro võrra:***

**- p.6. Riigi Tugiteenuste Keskus, Euroopa Regionaalarengu Fond.** Tulud vähenevad **55 250 euro võrra** – välisabi osalus ajutise sildumiskoha rajamiseks;

- **p.8. Riigi Tugiteenuste Keskus, Euroopa Regionaalarengu Fond.** Tulud plaanitakse summas **52 428 eurot –** välisabi osalusSillamäe Dementsete päevakeskuseloomiseks.

***Investeerimistegevuse tulemus suureneb 83 025 euro võrra.***

Seletuskirja koostas

Tatjana Ivanova

aselinnapea

21.09.2021