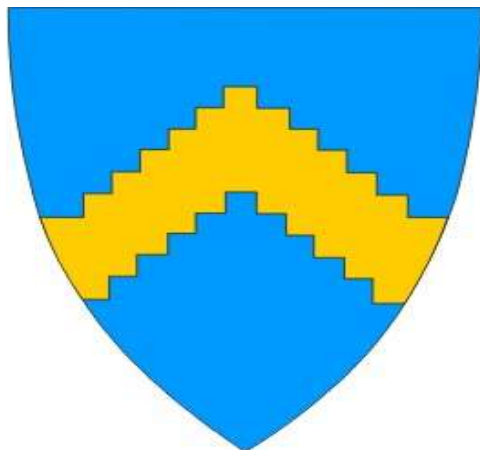


SILLAMÄE LINNA 2022. AASTA EELARVE



SELETUSKIRI

KOOSTAJA: SILLAMÄE LINNAVALITSUS
2021

SISUKORD

1. Sissejuhatus	3
1.1. Eelarve struktuur ja jaotised	3
1.2. Seadusandlus.....	4
1.3. Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos 2021. aastaks	5
2. Sillamäe linna 2022. 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).....	12
2.1.4. Muud saadud toetused tegevuskuludeks (3825, 3882, 3888).....	13
2.2. Eelarve põhitegevuse kulud	15
2.2.1. Eelarve kulude planeerimise üldised põhimõtted	15
2.2.2. Valitsemissektori kulud (01).....	16
2.2.3. Avalik kord (03).....	17
2.2.4. Majandus (04).....	18
2.2.5. Keskkonnakaitse (05).....	19
2.2.6. Elamu- ja konnaalmajandus (06).....	20
2.2.7. Vaba aeg ja kultuur (08).....	22
2.2.8. Haridus (09).....	26
2.2.8.1. Koolieelsed lasteasutused	26
2.2.8.2. Üldhariduskoolid	30
2.2.8.3. Muud hariduskorralduslikud kulud.....	36
2.2.9. Sotsiaalne kaitse (10).....	38
2.3. Investeermistegevus	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

2022. 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: personali- 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 investeerimiskava elluviimisele ja kulud iga konkreetse valdkonna objekti kohta.

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

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

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

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

Seadusandlus

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

- Riiklik eelarve strateegia aastateks 2021 - 2025;
- 2022. aasta riigieelarve eelnõu;
- Rahandusministeeriumi 2021. aasta suvine majandusprognosis;
- Eesti Panga majandusprognosis ja kommentaarid;
- Statistikaameti ning Maksu- ja Tolliameti andmed;
- Sillamäe linna arengukava aastateks 2021 - 2025;
- Sillamäe linna eelarve strateegia aastateks 2021 - 2025;
- Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus;
- Sillamäe linna 2022. aasta eelarve eelnõu koostamise ajakava ja tingimused;
- Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste arengukavad ja sisehindamise aruanded.

Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos 2021. aastaks

Eesti majandus on viirusest põhjustatud kriisile hästi vastu pidanud. 2021. aasta esimeses kvartalis ületas Eesti majandus oma kriisieelset mahtu ja teises kvartalis ka seda taset, mida 2019. aasta sügisel, kui viirusest veel midagi kuulda polnud, prognoositi. Lisaks kohalike liikumis- ja ettevõtluspiirangute vähesusele ülejäänud maailmaga võrreldes, on üle ootuste hästi taastunud enamike maailma riikide majandused, mis on aidanud kaasa meie ekspordi tõusule. Pole kahtlust, et riikide aktiivne raha- ja eelarvepoliitiline tugi kohe kriisi algusest alates on majandusi keerulises olukorras stabiliseerinud ning säilitanud erasektori usu positiivsete väljavaadete suhtes. Varade ja tarbekaupade kiire hinnatõusu taustal pole välistatud, et eelarvepoliitilist stiimulit tuleb mõne aja pärast tagasi tõmmata.

Olukord tööturul on vastuoluline – ettevõtted kurdavad tööjõu puudust, kuid töötus püsib endiselt kõrgel. Vaatamata positiivsetele majanduskasvu koondnumbritele on kriisi algul järsult kasvanud töötute arv vähenenud vaid veerandi võrra. Töötukassas registreeritud töötus kasvas kriisi esimestel kuudel kiiresti 20 tuhande inimese võrra ning see arv on 2021. aasta septembris endiselt 16 tuhande võrra suurem, kui enne kriisi. Suurimat hõive kasvu kogu kriisi ajal on näidanud eelkõige info-sidesektor ja tervishoid, kuid kriisieelse ajaga võrreldes on töökohti vähem enamikul tegevusaladest. Majanduse kiire kasv kõrge töötuse püsides tähendab küll oluliselt suurenenud tööviljakust, kuid mitte kõik ei ole sellest kriisist väljunud võitjatena. Töötuse taandumine kriisieelsele tasemele eeldab ka välisturismi taastumist, mida tuleb veel oodata.

Kiire hinnatõus on esialgu põhjustatud eelkõige välisteguritest ja võtab üle poole sissetulekute suurenemisest 2020. ja 2021. aastal. Juulis 5 %ni ulatunud hinnatõusu tuleb paljuski vaadata koos eelmise aasta langusega. See oli Eestis peaaegu ELi suurim, mis viitab meie majanduse paindlikkusele ning mida süvendasid administratiivsed otsused energiakaupade maksustamisel. Seoses globaalse majanduse kiire taastumisega on kevadest alates üle poole Eesti tarbijahindade tõusust andnud peamiselt imporditav energia. Suurenenud on ka baasinflatsiooni panus, kuid ka sellest moodustavad valdavalt imporditud tööstuskaubad umbes poole. Seega kohalikust majanduskonjunktuurist rohkem sõltuvate teenuste panus hinnatõusu on kiire palgakasvu tingimustes vähemalt esialgu tagasihoidlik. Kuni aastavahetuseni hinnakasvu tempo ilmselt kiireneb, kuid peaks nii 2020. kui 2021. aastal aastakeskmisena jääma selgelt alla 4 %. See tähendab, et keskmise palga u 7 % kasvust võtab sellel ja järgmisel aastal hinnatõus üle poole ära.

Prognoos näeb ette pensionisäästude ja liikumispiirangute tõttu sundsäästetud raha mõõdukat kulutamist. Suur ebakindlus valitseb elanike hoiuarvetele kriisi ajal täiendavalt kogunenud ja II pensionisambast vabanenud raha kasutamise osas. Prognoosis on lähtutud küsitluste põhjal elanikelt saadud infost pensionisäästu kasutamise kohta ning seda siis kohandatud oletatava tegeliku käitumise suunas. Suure hulga säästude kogunemine hoiuarvetele ja vabanemine pensionifondidest on juba aasta algusest alates mõjutanud kinnisvaraturgu ning teeb seda ka edaspidi. Prognoosis eeldame, et valdav osa eelmisest kevadest tarbimispiirangute tõttu sundsäästetud rahast siiski lähemal ajal kohalikku tarbimisse ei jõua. Kui peaks minema teisiti, siis tähendab see riigieelarve seisukohast positiivset üllatust tarbimismaksude laekumisel, mis jääb siiski ühekordseks.

Rahandusministeeriumi prognoos näeb ette Eesti majanduse püsimist kriisieelsete prognoosidega võrreldes kõrgemal tasemel. Võimas kasv 2021. aasta esimeses pooles annab selle aasta SKP kasvuks 9,5 %. 2022. aastal taandub kasvukiirus 4 %ni ning sealt edasi veidi alla 3 %. Eesti majandus on kohanenud kehtivate kodu- ja välismaiste piirangutega ja isegi kui

tegevuspiiranguid karmistatakse, ei eeldata nendelt olulist täiendavat negatiivset mõju majandusarengule. Eksportiv tööstus liigub meie kaubanduspartnerite impordi jõudsa kasvu tuules, IT teenused püsivad maailmas väga konkurentsivõimelised ning naasvad välituristid peaksid mõne aasta jooksul tagama töö ka vähema kvalifikatsiooniga inimestele. Investeeringuid toetavad nii avalik sektor kui elanike säästus.

Valitsussektori nominaalne eelarvedefitsiit väheneb hoogsalt kasvava maksutulu abil sel aastal 3,3 %ni SKPst ning järgmisel aastal 1,8 %ni SKPst, mis on kehtiva riigi eelarvestrateegiaga võrreldes vastavalt 2,7 % ja 2,0 % SKPst võrra parem tulemus. Tulused suurendavad nii tööjõu kui tarbimismaksude tugev laekumine, samuti suurenevad tulud saastekvootide müügist tänu CO₂ ühikuhinna kasvule. Maksulaekumist mõjutab positiivselt ka pensioni teise samba erakorraliste väljamaksete maksustamine. Lisaeelarvega ettenähtud kulude taandumine järgmisel aastal hoiab kulude kasvu vaid 0,3 % juures, mis kokkuvõttes tähendab eelarvedefitsiidi vähenemist 1,5 % võrra SKPst käesoleva aastaga võrreldes. Sarnane areng jätkub ka järgnevatel aastatel ning prognoosiperioodi lõpuks 2025. aastal jõuab valitsussektori nominaalne eelarvepositsioon 0,3 % suuruse ülejäägini SKPst.

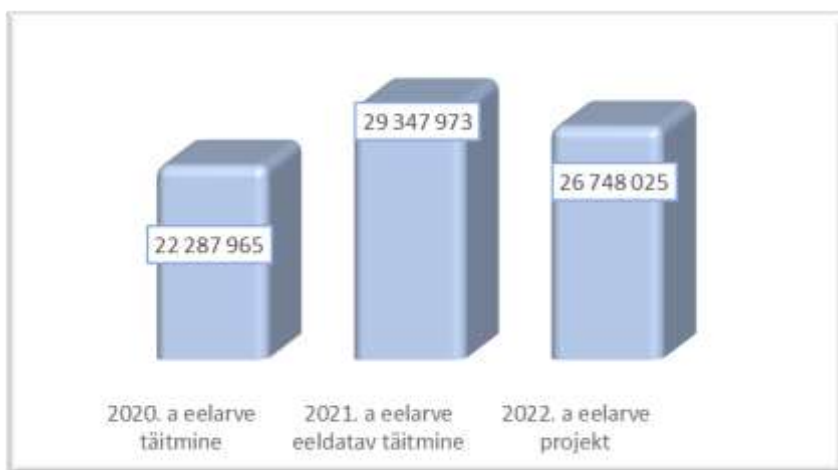
Struktuurne eelarvepositsioon on samuti jõudsalt paranemas, jõudes käesolevaks aastaks prognoositud 4,4 % defitsiidist 0,2 % ülejäägini 2025. aastaks. Lisaeelarvega anti majandusele arvestatav stiimul, mida 2021. aastal toetas ka välisvahendite suurenemine, need aitasid kriisi negatiivseid majanduslikke efekte vähendada. Majanduse hoogsam taastumine võimaldab riigil eelarvestiimulit vähendada hakata. Eelarvereeglite järgimine on vabastusklausli rakendumise tõttu ajutiselt peatatud.

Võlakoormus väheneb sel aastal 17,7 %ni SKPst ning küündib prognoosiperioodi lõpuks 17,9 % tasemele SKPst. Valitsussektori netopositsioon ehk võla ja reservide taseme vahe tänava suureneb ning halveneb 2023. aastani, eelkõige koroonakriisist tulenevate mõjude ja järkjärgulise taastumise tõttu. Riigi rahavoog pöörduv prognoosiperioodi lõpul ehk alates 2025. aastast positiivseks (plusspoolele). Riigieelarve negatiivset rahavoogu 2021-2024. aastal rahastatakse lühija pikaajaliste võlakirja-emissioonide ning uute laenude abil.

Allikas: Rahandusministeerium.

Sillamäe linna 2022. aasta eelarve

Linna 2022. aasta eelarve maht on **26 748 025 eurot**.



2022. aasta eelarve plaanitav kogumaht on eelmise aasta eelarve eeldatavast täitmisest väiksem 8,9 % võrra. Eelarve kogumahu vähenemine tuleb sellest, et 2022.aastal vähenevad tulud majandustegevusest, toetusfondide vahendid riigieelarvest, väiksemas mahus plaanitakse investeerimiskava ja põhitegevuse kulud.

2022. aasta eelarve tulud on põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantstegevuse tulud.

2022. aasta **põhitegevuse tulud** on planeeritud summas **16 691 326 eurot**, mis on 5,6 % võrra väiksemad 2021. aasta eelarve tulude täpsustatud plaanist. Põhitegevuse tulud moodustavad eelarve tuludest suurima osa - 66 %.

Investeerimistegevuse tulud on planeeritud summas **5 578 495 eurot**, millest: 5 508 495 eurot - sihtotstarbelised toetused struktuurfondidest, 60 000 eurot - tulu põhivara müügist, 10 000 eurot - finantstulud (panga deposiidid ja AS-le Sillamäe Veevõrk antud sihtfinantseerimise põhiosa tagastamine). Eelarve tulude kogusummast moodustavad investeerimistegevuse tulud 22 %.

Finantstegevuse tulud on planeeritud summas **3 000 000 eurot**, mis moodustavad 12 % eelarve tulude kogusummast. See on sihtotstarbeline laen 2022. aasta investeerimistegevuse projektide elluviimiseks.



Põhitegevuse kulud planeeritakse summas **15 612 782 eurot**, mis on 6,1 % võrra väiksem 2021. aasta eelarve eeldatavast täitmisest. Põhitegevuse kulud 2022. aasta eelarves moodustavad 58 %.

Põhitegevuse tuleml (põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahe) planeeritakse summas **1 078 544 eurot**, mis vastab kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse põhimõtetele ning võimaldab rahastada investeerimisprojekte ning täita laenukohustusi.

2022. aastaks on **investeeringitegevuseks planeeritud kulud** summas **10 115 399 eurot**, millest: 10 056 699 eurot - kulud põhivara soetuseks, 58 700 eurot - finantskulud (laenuintresside maksmine). Investeeringiskava 2022. aasta kulude kogumahust moodustab 38 %.

Finantstegevuse kulud on planeeritud summas **1 019 844 eurot**, mis on 4 % 2022. 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)

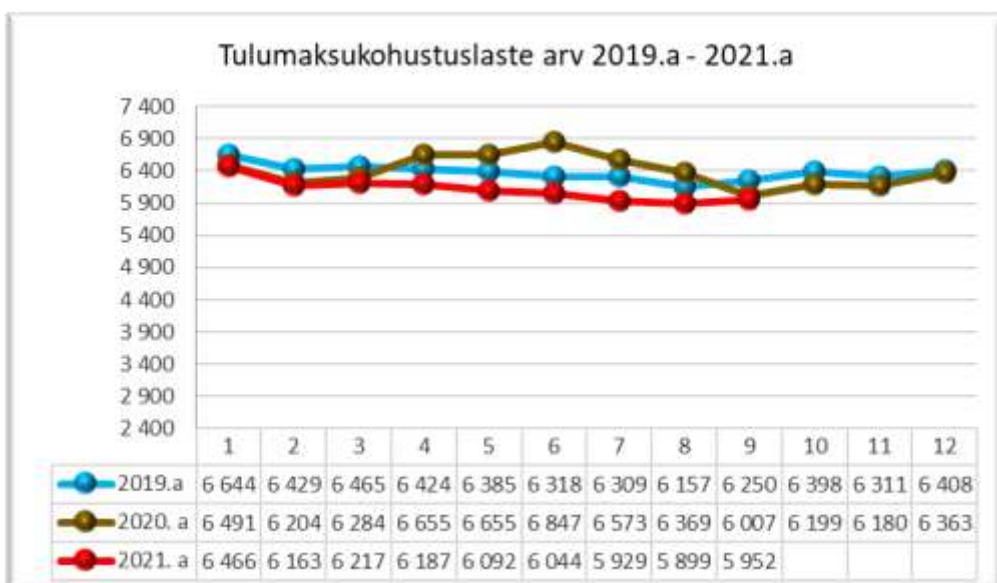
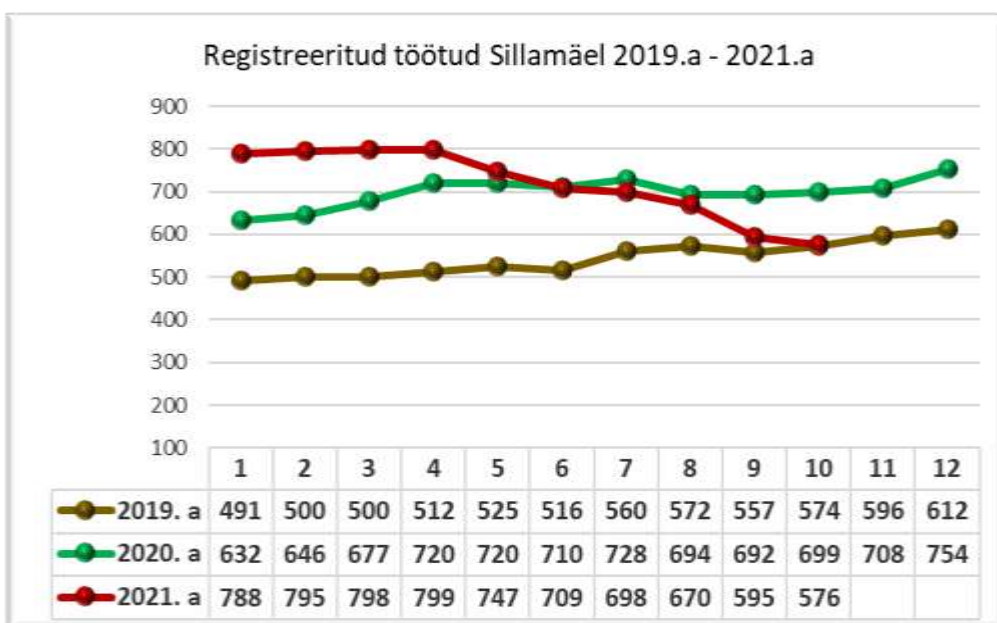
Füüsilise isiku tulumaks

2022. aastal füüsilise isiku tulumaksu määr ei muutu ning on 20 %. Maksuvaba tulu on 500 eurot.

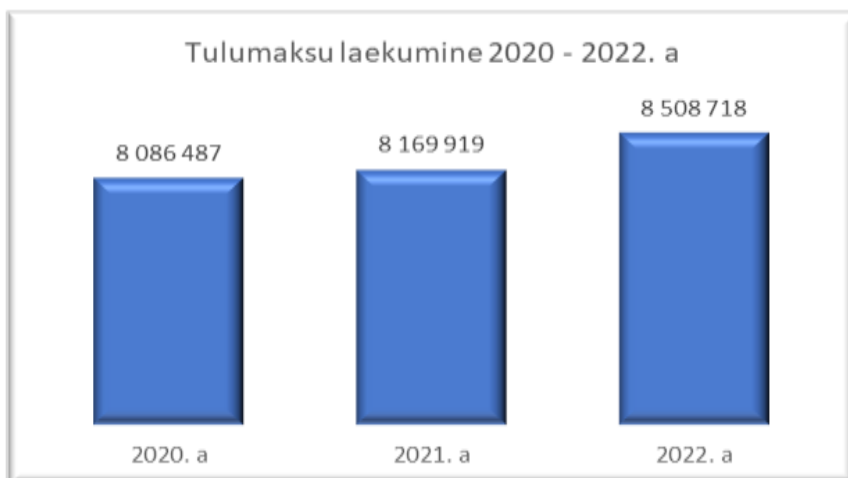
2022. aastal kohalikele omavalitsustele elanike bruto-tulust eraldatavate vahendite koefitsient on 11,96 %.

Linnaeelarvesse tulumaksu laekumist mõjutab töökohtade arv, millelt laekub tulumaks ja töötute arv linnas.

Sillamäe linnas laekub tulumaks 6 106 (6 400 – 2020. aasta) töökohast, keskmine töötasu on 905 eurot kuus (890 eurot – 2020. aasta). 01.11.2021. aasta seisuga oli Sillamäe linnas ametlikult registreeritud 576 töötut.



2022. aastal on plaanis saada **füüsilise isiku tulumaksu** summas **8 508 718 eurot**, mis võrreldes 2021. aasta oodatava täitmisega on 4 % võrra suurem. Põhitegevuse kogutuludest moodustab see 51 %.



Maamaksu laekumine eelarve tuludesse planeeritakse 2022. aastal summas **85 500 eurot**, mis on 0,5 % põhitegevuse tuludest.

Reklaamimaks 2022. aastal on planeeritud summas **5 000 eurot**.

Teede ja tänavate sulgemise maks 2022. aastal on planeeritud summas **15 000 eurot**.

Maksutulud kokku 2022. aasta eelarves on **8 614 218 eurot**, mis on 3,8 % võrra enam 2021. aasta maksutulude eeldatavast täitmisest ja põhitegevuse tulude kogusummas moodustab 51,6 %.

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 "**2022. aasta tulud majandustegevusest**".

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

2022. aasta tulud majandustegevusest

Asutused	TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST (OMATULUD)								PÕHITEGEVUSE KULUD					
	kohamaks	toitlustamine	vanematetasu	teenustemüük	inglise keele süvaõpe	bebikool	renditulud	kommunaalkulude taastamine	Tulud kokku	personalkulud	õppevahendite kulud	toitlustamine	majandamiskulud	Kulud kokku
Koolieelsed lasteasutused														
Lasteaed Pääsupesa	18 425	13 000							31 425	5 000	4 606	13 000	8 819	31 425
Lasteaed Rukkilill	44 684	30 000							74 684	21 408	11 171	30 000	12 105	74 684
Lasteaed Päikseke	46 090	30 000				80	250		76 420	22 746	11 522	30 000	12 152	76 420
Lasteaed Jaaniussike	45 649	28 000				210	700		74 559	21 408	11 412	28 000	13 739	74 559
Vaba aeg ja kultuur														
Spordikompleks "Kalev"				65 000			15 000	15 000	95 000	23 807			71 193	95 000
Sillamäe Raamatukogu				600			1 160		1 760	1 020			740	1 760
Kultuurikeskus				18 247			7 000		25 247	5 000			20 247	25 247
Linna Muuseum				5 000					5 000	5 000				5 000
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					142 140		2 000	2 000	146 140	119 990	17 150		9 000	146 140
Sillamäe Gümnaasium							9 000		9 000				9 000	9 000
Kannuka Kool					45 930		3 200	2 000	51 130	42 930	3 000		5 200	51 130
Eesti Põhikool							1 500		1 500				1 500	1 500
Muusikakool	36 050								36 050	11 000			25 050	36 050
Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus "L"	43 484								43 484	10 000	4 000		29 484	43 484
Sotsiaalne kaitse														
Laste Hoolekande Asutus "Lootus"			2 300						2 300			2 300		2 300
Hoolekandeaustus "Sügis"				9 500			11 572	10 330	31 402	14 300			17 102	31 402
Sillamäe Linnavalitsuse kinnisvarainvesteeringud														
seal hulgas munitsipaalorterite rent							55 469	4 000	59 469				59 469	59 469
							37 804							
K O K K U	234 382	101 000	12 300	118 347	188 070	290	106 851	33 330	794 570	308 609	62 861	103 300	319 800	794 570

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

Rahandusaasta jooksul laekub linnale rahasid **teistelt omavalitsustelt** laste õppimise eest Sillamäe linna õppeasutustes. 2022. aastal on planeeritud see tulu summas **582 828** eurot:

- lasteaedade tulu on planeeritud summas 352 956 eurot:

Asutus	2021.a kohamaksumus, eurot	Laste arv	Tulud kuus, eurot	Tulud aastas, eurot
Sillamäe lasteaed "Pääsupesa"	393	6	2 358	28 296
Sillamäe lasteaed "Rukkilill"	504	15	7 560	90 720
Sillamäe lasteaed "Päikseke"	465	18	8 370	100 440
Sillamäe lasteaed "Jaaniussike"	445	25	11 125	133 500
Kokku		64	29 413	352 956

- koolide tulu on planeeritud summas 229 872 eurot:

Asutus	2021.a kohamaksumus, eurot	Laste arv	Tulud kuus, eurot	Tulud aastas, eurot
Sillamäe Vanalinna Kool	96	21	2 016	24 192
Sillamäe Gümnaasium	96	122	11 712	140 544
Sillamäe Kannuka Kool	96	36	3 456	41 472
Sillamäe Eesti Põhikool	96	11	1 056	12 672
Sillamäe Muusikakool	229	4	916	10 992
Kokku		190	18 240	229 872

Laste Hoolekande Asutuse „Lootus“ tulud planeeritakse summas 410 400 eurot.

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

Majandustegevusest laekuvate rahaliste vahendite plaaniline summa on 1 898 704 eurot (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), mis on 12 % võrra väiksem 2021. aasta tulude eeldatavast täitmisest ja mis moodustab põhitegevuse tulude kogusummast 11,4 %.

Saadavad toetused tegevuskuludeks (3500, 3520)

Riigieelarve vahendid on sihtotstarbelised ja suunatakse linnaeelarve konkreetsete kulude katteks. Saadavad toetused tegevuskuludeks on toodud Lisa 1 «Põhitegevuse tulud».

Tasandusfondist eeldatav riigi toetus 2022. a linnaeelarves võib moodustada 2 091 311 eurot.

Riigieelarve toetusfondist laekumised planeeritakse 2021. aasta summast väiksemana ning on 3 832 138 eurot. Toetusfondi rahadest toetatakse:

- 2 722 538 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 koolide pedagoogide töötasu tõstmine;
- 231 954 eurot - riigieelarvelised sihtotstarbelised vahendid lasteaedade õpetajate töötasude tõstmiseks;
- 201 250 eurot - vahendid õpilaste toitlustamiseks;
- 105 120 eurot - vahendid linna teede korrashoiuks;
- 281 494 eurot - vahendid lastekodu kulude katteks (neist vahenditest makstakse nii Sillamäe lastekodu kui teiste lastekodude teenuste eest, kus elavad Sillamäel registreeritud lapsed);
- 212 732 eurot - riigieelarvelised vahendid toimetulekutoetuse maksmiseks;
- 21 108 eurot - vahendid erivajadustega lastele täiendavate sotsiaalteenuste ostmiseks;
- 652 eurot - vahendid rahvastikuregistri pidamise korraldamiseks;

- 55 290 €BP - raha matusetootuse maksmiseks;

Muud saadud toetused tegevuskuludeks on planeeritud summas **197 797 eurot**:

- 79 810 eurot - Haridus- ja Teadusministeeriumilt Eesti põhikooli õpetajatele täiendava töötasu maksmiseks;
- 20 014 eurot - sihtotstarbelised vahendid linna raamatukogu raamatukogufondi täiendamiseks;
- 45 082 eurot - Põllumajandusministeeriumilt lasteaedade ja koolide algklasside õpilaste toitlustamiskulude katteks (koolipiim ja puuviljad);
- 52 891 eurot - sihtotstarbelised vahendid, sealhulgas: 6 500 eurot Keskkonnainvesteeringute Keskusest sihtotstarbelised vahendid linna üldhariduskoolide projektile.

2022. aastal riigieelarvest laekuvad sihtotstarbelised vahendid täpsustatakse pärast riigieelarve kinnitamist.

Riigilt linna eelarvesse **toetusena laekuvate rahade kogusumma** on **6 121 246 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), mis on 14 % võrra väiksem 2021. aasta täitmise eeldatavast summast ning moodustab 36,7 % põhitegevuse tulude kogusummast.

Muud tegevustulud (3825, 3882, 3888)

2022.aasta linnaeelarves „**Laekumised vee erikasutusest**“ planeeritakse summas **45 658 eurot**. Vee erikasutamise maksu maksavad: Sillamäe Veevärk AS, Silpower AS, Sillamäe Sputnik AÜ, Družba AÜ.

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

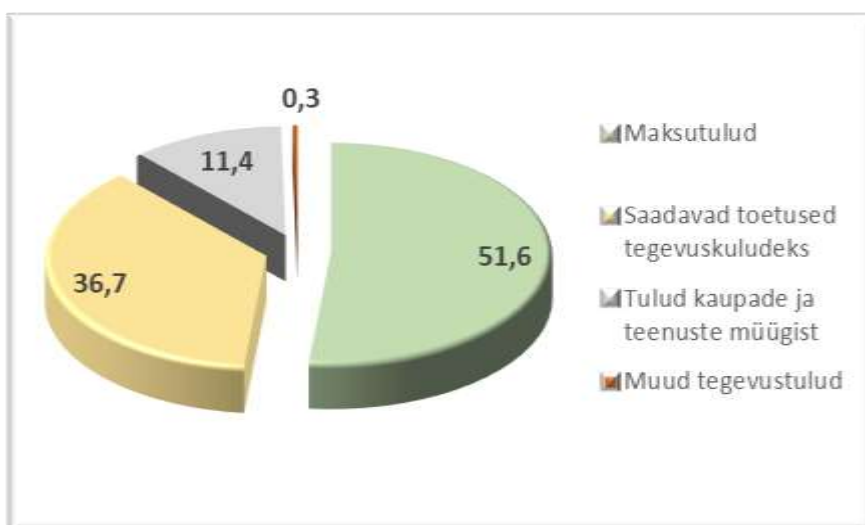
Segalaadilised tulud - 5 000 eurot.

Muude tegevustulude kogusumma on **57 158 eurot** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»).

Põhitegevuse tulude võrdlus aastatel 2020-2022 (eurodes):

Tululiik	Nimetus	2020. a täitmine	2021. a eeldatav täitmine	2022. a projekt	Muutus %
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		17 250 356	17 681 924	16 691 326	-5,6
30	Maksud	8 181 925	8 297 419	8 614 218	3,8
3000	Füüsilise isiku tulumaks	8 086 487	8 169 919	8 508 718	4,1
3030	Maamaks	85 234	84 500	85 500	1,2
3044	Reklaamimaks	2 463	5 000	5 000	0,0
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	7 741	38 000	15 000	-60,5
32	Kaupade ja teenuste müük	1 984 646	2 167 778	1 898 704	-12,4
35	Saadud toetused tegevuskuludeks	6 986 842	7 151 969	6 121 246	-14,4
35200	Tasandusfond	1 893 755	1 994 212	2 091 311	4,9
35201	Toetusfond	4 341 706	4 185 365	3 832 138	-8,4
3500,352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	751 381	972 392	197 797	-79,7
38	Muud tegevustulud	96 943	64 758	57 158	-11,7
38254	Laekumine vee erikasutusest	45 858	45 658	45 658	0,0
3880	Trahvid	5 336	6 500	6 500	0,0
3888	Muud tegevustulud	45 749	12 600	5 000	-60,3

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

2022. aasta linnaeelarve kulude osa põhimõtted on määratud eelarve strateegias, mis on „Sillamäe linna arengukava 2021 - 2025“ osa. Arengukava on kinnitatud Sillamäe linnavolikogu 31. augusti 2021. a määrusega nr 82.

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

2022. aastal on alampalgamäär 654 eurot. Eelarve projektis on plaanitud personalikulude kasv 2 % võrra. Erandiks on lasteaiad, kuna õpetajate töötasu kujuneb kahest allikast: riigieelarve toetus ja linnaeelarve vahendid.

Asutuste majanduskulud plaanitakse 1,5 % kasvuga võrreldes 2021. aasta esialgse plaaniga.

2021. aasta jooksul võttis linnavolikogu vastu 2 lisaeelarvet. Muudatused puudutasid põhitegevuse kulude vähendamist seoses koroonaviirusega. Võrdlevates tabelites on kajastatud 2021. aasta eelarve eeldatav täitmine, arvestades tehtud muudatusi.

Põhitegevuse kulude võrdlus aastatel 2020-2022 (eurodes):

Kululiik	Nimetus	2020. a eelarve täitmine	2021. a eelarve eeldatav täitmine	2022. a projekt	Muutus %
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		15 337 081	16 623 781	15 612 782	-6,1
	Antud toetused tegevuskuludeks	1 000 995	1 366 200	1 433 034	4,9
413	Sotsiaalabitoad ja muud toetused füüsilistele isikutele	416 378	644 269	873 115	35,5
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	557 871	695 264	533 336	-23,3
452	Mittesihtotstarbelised toetused	26 746	26 667	26 583	-0,3
	Muud tegevuskulud	14 336 086	15 257 581	14 179 748	-7,1
50	Tööjõukulud	10 057 543	10 579 334	10 246 462	-3,1

55	Majandamiskulud	4 259 691	4 619 955	3 871 286	-16,2
60	Muud kulud	18 852	58 292	62 000	6,4

Üldised valitsussektori teenuste kulud (01)

Üldvalitsemiskulud planeeritakse summas **1 511 432 eurot**, mis on 5,7 % väiksem 2021.aasta kulude eeldatavast täitmisest.

Üldvalitsemisekulud 2022.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	2021 eelarve eeldatav täitmine	2022 eelarve	2022/2021 %	Muutus (+ / -)
		Üldvalitsemine				
01111		Linnavolikogu				
	50	Saadikute personalikulud	137 400	113 627	82,7	-23 773
	55	Majandamiskulud	2 923	2 967	101,5	44
		Kokku	140 323	116 594	83,1	-23 729
01112		Linna valitsus				
	50	Personalikulud	912 585	930 836	102,0	18 251
	55	Majandamiskulud	139 875	144 005	103,0	4 130
	60	Muud kulud	2 000	2 000	100,0	0
		Kokku	1 054 460	1 076 841	102,1	22 381
01112		Linna raamatupidamine				
	50	Personalikulud	189 110	192 892	102,0	3 782
	55	Majandamiskulud	17 591	18 870	107,3	1 279
		Kokku	206 701	211 762	102,4	5 061
		Kokku asutused				
	50	Personalikulud	1 239 095	1 237 355	99,9	-1 740
	55	Majandamiskulud	160 389	165 842	103,4	5 453
	60	Muud kulud	2 000	2 000	100,0	0
		Kokku	1 401 484	1 405 197	100,3	3 713
01330	45	Arendusprojektid	99 073	14 000	14,1	-85 073
01330	45	Tööhõive ja ettevõtluse toetamise projektid	3 500	5 000	142,9	1 500

01600	452	Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud	26 667	26 583	99,7	-84
01600		Valimised	15 000	0	0,0	-15 000
01800	50	Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	652	652	100,0	0
01114	60	Reservfond	56 292	60 000	106,6	3 708
		Kokku Üldvalitsemine	1 602 668	1 511 432	94,3	-91 236

Valitusektori kulud moodustavad põhitegevuse kulude kogusummast 9,6 %.

Linnavolikogu. Personalikulud vähenevad 17,3 % võrra. Plaanitakse maksta linnavolikogu esimehele töö eest osalist hüvitust.

Majanduskulud suurenevad 1,5 % võrreldes 2021. aasta esiaalgse plaaniga.

Linnavalitsus. Linnavalitsuse personalikulusid on plaanis suurendada 2% võrra 2021.aasta eeldatavast kulude täitmisest.

Majanduskulud suurenevad 1,5 % võrreldes 2021. aasta esiaalgse plaaniga.

Linna raamatupidamine. personalikulusid on plaanis suurendada 2% võrra 2021.aasta eeldatavast kulude täitmisest.

Majanduskulud suurenevad 2 % võrra võrreldes 2021.aasta esialgse plaaniga.

Reservfond - 60 000 eurot.

Avalik kord (03)

2022. aastal planeeritakse **avaliku korra tagamiseks kulud** summas **20 152 eurot** (Lisa 2 "Põhitegevuse kulud"). Rahalised vahendid summas 15 500 eurot suunatakse suvel päästetööde korraldamiseks mererannas, 2 000 eurot plaanitakse videovalve kaamerate hooldamiseks ja remondiks, 1 600 eurot - promenaadi videovalve internetiühenduse kulude eest tasumiseks, 1 052 eurot - videovalvekulud jäätmete kogumiskohtades.

Avaliku korralduskonna kulud 2022.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	2021 eelarve eeldatav täitmine	2022 eelarve	2022/2021 %	Muutus (+ / -)
		Avalik kord ja julgeolek				
03200		Pääste- ja turvateenused				
	55	Majandamiskulud	16 195	20 152	124,4	3 957
		Kokku Avalik kord ja julgeolek	16 195	20 152	124,4	3 957

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

Linnamajanduse kogukulud planeeritakse summas **1 732 183 eurot**. Kokku moodustavad linnamajanduse valdkonna kulud 11 %.

Majandus (04)

Majanduses planeeritakse kulu summas **338 254 eurot**.

Majandusvaldkonna kulud 2022.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	2021 eelarve eeldatav täitmine	2022 eelarve	2022/2021 %	Muutus (+ / -)
		Majandus				
04510	55	Tänavate korrashoid	18 823	0	0,0	-18 823
	55	Auguremont	44 585	65 000	145,8	20 415
	55	Liikluskorraldus	10 000	13 000	130,0	3 000
04512	45, 55	Reisijate veo toetus	177 031	190 504	107,6	13 473
04740	55	Territoriaalne planeerimine	10 000	34 000	340,0	24 000
04900	55	Ülalnimetatud kulud	33 452	35 750	106,9	2 298
		Kokku Majandus	293 891	338 254	115,1	44 363

Selle osa kulud on järgmised:

- 65 000 eurot - linna teede auguremont;
- 13 000 eurot - liikluse korraldamise kulud: teemärgistus ja liiklusmärkide paigaldamine;

- 190 504 eurot - bussiliinide korraldamise kulud, sealhulgas: linna bussiliini teenindamine - 150 000 eurot, Sputniku Aiandusühistuni sõitva bussi toetus - 11 040 eurot, 115.bussiliini toetus - 27 448 eurot, 2 016 eurot - valgusfooride hoolduse kulud;
- 34 000 eurot - territoriaalse planeerimise kulud;
- 35 750 eurot - muud kulud, sealhulgas:
 - 6 000 eurot - väikevormide ja spordivarustuse soetamise kulud;
 - 2 000 eurot - laste mänguväljakute inventariseerimine;
 - 4 000 eurot - uute pargipinkide soetamise kulud;
 - 4 000 eurot - kinniste prügikastide soetamise kulud;
 - 4 000 eurot - laste mänguväljakute väikevormide remondikulud;
 - 750 eurot - energiapasside koostamise kulud;
 - 15 000 eurot - treppide remondikulud.

Keskkonnakaitse (05)

2022. aasta keskkonnakaitse kulud planeeritakse summas **960 185 eurot**.

Keskkonnakaitse valdkonna kulud 2022.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	2021 eelarve eeldatav täitmine	2022 eelarve	2022/2021 %	Muutus (+ / -)
		Keskkonnakaitse				
05100	55	Jäätmekäitlus	58 269	57 120	98,0	-1 149
05101	55	Avalike alade puhastus	769 600	774 645	100,7	5 045
05400	55	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	107 100	123 420	115,2	16 320
05600	55	Ülalnimetatamata keskkonna kulud	10 681	5 000	46,8	-5 681
		Kokku Keskkonnakaitse	945 650	960 185	101,5	14 535

Selle osa kulud on järgmised:

- 57 120 eurot - jäätmekäitluse korraldamine, sealhulgas:
 - 25 000 eurot - ohtlike jäätmete kogumine ja reidid;
 - 1 620 eurot - jäätmevaldajate registreerimine;
 - 10 000 eurot - prügila seire;
 - 18 000 eurot - jäätmemaja töö korraldamise kulud;
 - 2 000 eurot - seirekaevude valmistamise ja puhastamise kulud;
 - 500 eurot - koostöös Humana Sorteerimiskeskus OÜ-ga konteinerite paigaldamine tekstiiltoodete jaoks.
- 774 645 eurot - avalike alade puhastus, sealhulgas:
 - 709 280 eurot - linna tänavate heakorrastamine;

- 42 365 eurot - promenaadi hooldamise kulud;
- 1 000 eurot - männiku tee lumest puhastamine;
- 4 000 eurot - sanktsioneerimata prügilate likvideerimine,
- 18 000 eurot - prügikonteinerite paigalduskohtade ja juurdesõiduteede korrashoid ning jäätmemaja ülalpidamiskulud;
- 123 420 eurot - bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, sealhulgas:
 - 96 920 eurot - linna haljastustööde korraldamine;
 - 1 000 eurot - territooriumide sanitaarraie kulud;
 - 18 000 eurot - ohtlike puude mahavõtmise ja uute puude istutamise kulud;
 - 3 000 eurot - prügila territooriumi niitmise kulud;
 - 1 000 eurot - haljasalade taastamise kulud;
 - 3 500 eurot - uute puude istutamise kulud.
- 5 000 eurot - looduskaitsekuu korraldamine, elanike teavitamine ning jäätmemajanduse ja jäätmejaama projekti korrigeerimine.

Elamu- ja kommunaalmajandus (06)

2022. aastal planeeritakse elamu -ja kommunaalmajanduse tegevusalal **kulusid** summas **433 744 eurot**.

Elamu- ja kommunaalmajandusvaldkonna kulud 2022.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	2021 eelarve eeldatav täitmine	2022 eelarve	2022/2021 %	Muutus (+ / -)
		Elamu- ja kommunaalmajandus				
06100	45	Elamute remonditööde toetus	136 953	80 000	58,4	-56 953
	45	Elamute hoovide heakord	1 435	7 000	487,8	5 565
	45	Korteriühistute asutamise ja tegevusega seotud kulude katteks	1 000	1 000	100,0	0
	55	Munitsipaalkorterite korrashoid ja ülalpidamine	48 365	46 902	97,0	-1 463
06300	55	Veevarustus	53 370	50 572	94,8	-2 798
06400	55	Tänavavalgustus	154 640	151 960	98,3	-2 680
06605	45	Kalmistu	48 000	51 000	106,3	3 000
	55	Hulkuvate loomade püüdmine	7 354	7 354	100,0	0
	45	Saun	8 500	8 500	100,0	0
	55	Eespool nimetamata elamu- ja kommunaalkulud	16 031	17 150	107,0	1 119
	55	Ülalnimetamata kulud (hoonete kindlustus)		5 000		

	55	Kinnistute ja hoonete hooldus: V.Tškalovi 1a	7 169	7 306	101,9	137
		Kokku Elamu- ja kommunaalmajandus	482 817	433 744	89,8	-49 073

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;
- 46 902 eurot - munitsipaaleluruumide remont ja korrashoid;
- 50 572 eurot plaanitakse:
 - 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;
 - 5 902 eurot - rannapromenaadi purskkaevude hoolduskulud;
 - 5 000 eurot - rannapromenaadi purskkaevude ja tualettide veetarbimise kulud.
- 151 960 eurot - linna tänavavalgustuse korrashoid ja ekspluatatsioon, s.h:
 - 33 360 eurot - linna tänavavalgustuse remont ja ekspluatatsioon;
 - 103 000 eurot - linna tänavavalgustuse elektrienergia kulud;
 - 15 000 eurot - linna tänavate kaunistamine jõuludeks;
 - 600 eurot - videovalvesüsteemi seadmete elektrienergia kulud.
- 51 000 eurot - kalmistu ülalpidamise kulud;
- 7 354 eurot - hulkuvate loomade püüdmine;
- 8 500 eurot - linna sauna toetus;
- 17 150 eurot - ülalpool nimetatud kulud, sh:
 - 5 150 eurot - supluskohtades merepõhja puhastamine, veeproovide kulud;
 - 12 000 eurot - jõuludeks kaunistuste soetamine.
- 5 000 eurot - linnaasutuste hoonete kindlustamine;
- 7 306 eurot - V. Tškalovi tn 1a hoone ülalpidamiskulu.

Vaba aeg ja kultuur (08)

2022. aasta eelarve eelnõus on vaba aja ja kultuuri valdkonna kulud toodud summas **1 883 572 eurot**, mis on 1,2 % vähem 2021. aasta eeldatavast täitmisest. Põhitegevuse kulude kogusummas moodustavad selle valdkonna kulud 12 %.

Vaba aja ja kultuurivaldkonna kulud 2022.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	2021 eelarve eeldatav täitmine	2022 eelarve	2022/2021 %	Muutus (+ / -)
		Vaba aeg ja kultuur				
08102		Spordikompleks Kalev	542 196	564 625	104,1	22 429
	50	Personalikulud	314 653	321 952	102,3	7 299
	55	Majandamiskulud	227 543	242 673	106,6	15 130
08102	45	Spordiklubid	181 205	178 850	98,7	-2 355
08102	45	Linna spordiüritused	1 055	4 500	426,5	3 445
08107		MTÜ Edukad Sillamäe Noored - ESN	93 462	94 430	101,0	968
	45	Sihotstarbelised toetused	71 582	71 582	100,0	0
	55	Majandamiskulud	21 880	22 848	104,4	968
08107	45	MTÜ Sillamäe Avatud Lastekekeskus Kodusoojus	3 754	3 754	100,0	0
08107	55	Linna noorte vabaajaüritused	800	1 000	125,0	200
08107	45	Laste ja noorte laagrid	27 107	20 000	73,8	-7 107
08201		Sillamäe Raamatukogu	308 639	310 562	100,6	1 923
	50	Personalikulud	210 282	214 488	102,0	4 206
	55	Majandamiskulud	98 357	96 074	97,7	-2 283
08202		Kultuurikeskus (Kesk 24, Tškalovi 25)	484 656	437 941	90,4	-46 715
	50	Personalikulud	324 435	323 971	99,9	-464
	55	Majandamiskulud	160 221	113 970	71,1	-46 251
08202	55	Muud kultuurikorralduslikud kulud	20 660	37 500	181,5	16 840

08202	45	MTÜ Teater-stuudio "Teine Taevas"	23 607	21 007	89,0	-2 600
08202	45	Ühiskondlike organisatsioonide ja kultuuriseltside tegevuse toetus	555	4 000	720,7	3 445
08202	45	MTÜ Sillamäe Vene Kultuuriselts	996	996	100,0	0
08202	45	MTÜ Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi	1 339	1 289	96,3	-50
08202	45	MTÜ Sillamäe Linna Pensionäride Keskus	1 920	1 860	96,9	-60
08202	45	MTÜ Sillamäe Vene Kaasmaalaste Ühing	488	488	100,0	0
08202	45	MTÜ Sillamäe Venemaa Kodanike ja Pensionäride Liit	927	702	75,7	-225
08203		Linna Muuseum	106 122	95 961	90,4	-10 161
	50	Personalikulud	64 570	63 893	99,0	-677
	55	Majandamiskulud	41 552	32 068	77,2	-9 484
08300		Toimetus Sillamäeski Vestnik	97 951	99 607	101,7	1 656
	50	Personalikulud	57 395	58 443	101,8	1 048
	55	Majandamiskulud	40 556	41 164	101,5	608
08300	55	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	600	500	83,3	-100
08400	45	MTÜ Sillamäe Õigeusu Pühapäevakool Raduga	4 000	4 000	100,0	0
08400	55	Rooma-Katoliku Kirik Püha Jüri ja Püha Adalberti Kogudus	3 840	0	0,0	-3 840
		Kokku Vaba aeg ja kultuur	1 905 879	1 883 572	98,8	-22 307

Spordikompleksi "Kalev" kulud planeeritakse summas **564 625** eurot.

Personalikulud planeeritakse summas 321 952 eurot, sellest 23 807 eurot - asutuse omatulud majandustegevusest. Asutuse personalikulude plaan suureneb 2022. aasta eelarve eelnõus 2 % võrra.

Alates 01.01.2022.a spordikompleksis “Kalev” on uus koosseisunimestik, milles on 19,33 ametikohta (on kärbitud 7,5 kohta).

Spordikompleksi “Kalev” majandamiskulud on planeeritud summas 242 673 eurot, neist 71 193 eurot on planeeritud asutuse majandustegevuse omatulude arvelt. Võrreldes 2021. aasta majandamiskulude esialgse plaaniga on summa 1,5 % võrra suurem.

Spordiklubide toetuse summa on planeeritud 2021. aasta tasemel summas **178 850 eurot**.

Linna spordiürituste korraldamise kulud planeeritakse summas **4 500 eurot**.

MTÜ Edukad Sillamäe Noored kulud planeeritakse 2021.aasta mahus ja summa on **94 430 eurot**.

Rahalised vahendid toetusteks on eelarves planeeritud summas 71 582 eurot, seal hulgas: personalikuludeks planeeritakse 60 182 eurot; 8 000 eurot - majanduskuludeks ja sihtotstarbelisena planeeritakse 3 400 eurot noorteürituste korraldamiseks.

Hoone aadressil Kalda tn 14, kus noortekeskus tegutseb, on linna bilansis. Vastavalt linna ja MTÜ Edukad Sillamäe Noored - ESN vahel sõlmitud lepingule tasub kommunaalkulud linn. Kommunaalkuludele planeeritakse 10 848 eurot. Majanduskuludesse plaanitakse 12 000 eurot teleteenuste ostmiseks.

Avatud noortekeskuses käib 204 last vanuses 7 kuni 19 aastani ja vanuses kuni 26 aastat - 66 noort.

MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus toetus on summas **3 754 eurot**. Toetus on mõeldud kommunaalkulude katteks.

Linn osutab jätkuvalt rahalist **toetust noorsootegevusele**. Noorsooprojektide realiseerimiseks 2022. aastal on planeeritud **1 000 eurot**.

Laste ja noorte suvepuhkuse korraldamiseks planeeritakse 2022. aasta eelarves rahalisi vahendeid summas **20 000 eurot**, millest 10 000 eurot - vanematasu.

Sillamäe Raamatukogu kulud planeeritakse summas **310 562 eurot**. Personalikulud suurenevad 2 % võrra ja plaanitakse summas 214 488 eurot, millest 1 020 eurot on asutuse omatulud. Koosseisunimestikus on 17,5 kohta.

Majandamiskulud planeeritud summas 96 074 eurot, neist 740 eurot laekub omatuludest. Majandamiskulud kokku suurenevad 1,5 % võrra võrreldes 2021. aasta esialgse plaaniga.

Linna kultuurikeskuse kulud planeeritakse summas **437 941 eurot**.

Personalikulud planeeritakse summas 323 971 eurot, millest 5 000 eurot omatulude arvelt. Personalikulude suurenemine on 2 % võrreldes 2021.aasta esialgse plaaniga. Asutuse koosseisus on 28,25 kohta.

Asutuse majandamiskulud on planeeritud summas 113 970 eurot, neist 20 247 eurot on omatulude arvelt. Majanduskulud suurenevad 1,5 % võrreldes 2021. aasta esialgse plaaniga.

Muud kultuurikorralduslikud kulud planeeritakse summas **37 500 eurot**, sealhulgas 10 000 eurot - linna juubeliürituste korraldamiseks.

MTÜ Teater-studio “Teine Taevas” 2022. 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, telefonisidele ja internetile, on summad planeeritud 2021.aasta tasemel.

Linna muusemi kulud planeeritakse summas **95 961 eurot**.

Personalikulud on planeeritud summas 63 893 eurot, mis on 2 % võrra enam 2021.aasta esialgsest plaanist. Personalikuludesse planeeritakse 5 000 eurot asutuse majandustegevuse tulude arvelt. Asutuse koosseisunimestikus on 6 kohta.

Majanduskulud planeeritakse summas 32 068 eurot, mis on 1,5 % võrra enam 2021.aasta esialgsest plaanist.

Toimetuse “Sillamäeski Vestnik” kulud planeeritakse summas **99 607 eurot**.

Personalikulud on planeeritud summas 58 443 eurot, neist omatulude arvelt planeeritakse 5 000 eurot. Kulude kasv on 2 %. Asutuse koosseisus on 4,9 kohta.

Majanduskulud on planeeritud summas 41 164 eurot, neist 15 000 eurot - omatulu majandustegevusest. Kulude kasv on 1,5 %.

Linna reklaamikulud planeeritakse summas **500 eurot**.

Linna Õigeusu kiriku pühapäevakooli „Raduga“ rahaline toetus on planeeritud summas **4 000 eurot**.

Haridus (09)

Hariduskuludeks on 2022. aasta eelarve eelnõus planeeritud **8 794 717 eurot**, mis moodustab 56,3 % põhitegevuse kulude kogusummast. Võrreldes 2021.a plaani eeldatava täitmisega vähenevad 2022.aasta hariduskulud 5,3 % võrra.

Koolieelsed lasteasutused

Linnas töötab 4 koolieelset lasteasutust. Õppeaasta alguse seisuga käib lasteaedades 487 last.

<i>Aasta</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>	<i>2022.a</i>
Laste arv	588	567	531	536	507	516	487

<i>Asutus</i>	<i>2021.a</i>	<i>2022.a</i>	(+, -)
	Laste arv		
Lasteaed Pääsupesa	72	67	- 5
Lasteaed Rukkilill	132	135	+ 3
Lasteaed Päikseke	158	157	- 1
Lasteaed Jaaniussike	154	128	- 26
Laste arv kokku	516	487	- 29

Lasteaedade kulud kokku planeeritakse summas **3 170 032 eurot**, mis on 4,1 % võrra vähem 2021.aasta plaani eeldatavast täitmisest.

Esimesele lugemisele esitatud eelarve projektis planeeritakse personalikulusid 3,8 % võrra vähem 2021.aasta plaani eeldatavast täitmisest. Lasteaedade õpetajate personalikulud koosnevad kahest osast: 33 % - riigieelarve sihtotstarbelised vahendid, 67 % - linnaeelarve vahendid. Kulud õpetajate töötasule täpsustatakse pärast riigieelarve vastuvõtmist.

2021.aasta eeldatava täitmise summades personalikulude osas arvestatakse riigieelarve sihtotstarbelisi vahendeid ametialaselt riigikeeles töötavate õpetajate töötasule. 2022. aasta plaanis neid kulusid ei ole kajastatud. Vahendid eraldatakse 2022.aasta jooksul.

Seoses laste arvu vähenemisega on kavas koondada lasteaedades koosseisu ühikuid.

Majandamiskulud planeeritakse 1,5 % võrra enam 2021. aasta esialgsest plaanist. Allpool toodud tabelites on 2021. aasta kajastatud eeldatava täitmise summades (aasta jooksul tehti muudatusi).

Haridusvaldkonna kulud 2022.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	2021 eelarve eeldatav täitmine	2022 eelarve	2022/2021 %	Muutus (+ / -)
		Haridus				
09110		Lasteaed Pääsupesa	381 750	379 927	99,5	-1 823
	50	Personalikulud	333 464	331 808	99,5	-1 656
		linnaeelarvest	304 172	303 516	99,8	-656
		riigieelarvest	29 292	28 292	96,6	-1 000
	55	Majandamiskulud	48 286	48 119	99,7	-167
		linnaeelarvest	47 804	48 119	100,7	315
		riigieelarvest	482	0	0,0	-482
09110		Lasteaed Rukkilill	924 415	876 846	94,9	-47 569
	50	Personalikulud	796 570	770 778	96,8	-25 792
		linnaeelarvest	736 347	710 555	96,5	-25 792
		riigieelarvest	60 223	60 223	100,0	0
	55	Majandamiskulud	127 845	106 068	83,0	-21 777
		linnaeelarvest	122 977	106 068	86,3	-16 909
		riigieelarvest	4 868	0	0,0	-4 868
09110		Lasteaed Päikseke	981 920	973 621	99,2	-8 299
	50	Personalikulud	854 173	846 934	99,2	-7 239
		linnaeelarvest	779 344	772 105	99,1	-7 239
		riigieelarvest	74 829	74 829	100,0	0
	55	Majandamiskulud	127 747	126 687	99,2	-1 060
		linnaeelarvest	124 562	126 687	101,7	2 125
		riigieelarvest	3 185	0	0,0	-3 185
09110		Lasteaed Jaaniussike	929 242	848 354	91,3	-80 888
	50	Personalikulud	808 946	746 061	92,2	-62 885
		linnaeelarvest	741 336	678 451	91,5	-62 885
		riigieelarvest	67 610	67 610	100,0	0
	55	Majandamiskulud	120 296	102 293	85,0	-18 003
		linnaeelarvest	113 431	102 293	90,2	-11 138
		riigieelarvest	6 865	0	0,0	-6 865
09110	55	Teistes KOV õppijate kulud	89 000	91 284	102,6	2 284
		Kokku Lasteaiad	3 306 327	3 170 032	95,9	-136 295
		Personalikulud linnaeelarvest	2 561 199	2 464 627	96,2	-96 572
		Personalikulud riigieelarvest	231 954	230 954	99,6	-1 000
		Majandamiskulud linnaeelarvest	408 774	383 167	93,7	-25 607
		Majandamiskulud riigieelarvest	15 400	0	0,0	-15 400
		Teistes KOV õppijate kulud	89 000	91 284	102,6	2 284

Lasteaia “Pääsupesa” kulud planeeritakse 2022.aastal summas **379 927 eurot**. Võrreldes 2021.aasta plaani eeldatava täitmisega väheneb 2022.aasta plaaniline summa 0,5 % võrra.

Personalikulud planeeritakse summas 331 808 eurot, neist 28 292 eurot on toetus riigieelarvest, linnaeelarvest planeeritakse 303 516 eurot, sealhulgas 5 000 eurot planeeritakse majandustegevusest laekuvast tulust. 2022.aasta personalikulude plaaniline summa on väiksem 2021.aasta eeldatavast täitmisest 0,5 % võrra. Koosseisunimestikus on 20,7 ametikohta (10,25 - õpetajad ja 10,45 - abipersonal). Koondatud on 1,1 abipersonali kohta.

Majandamiskulud planeeritakse summas 48 119 eurot, neist 26 425 eurot - lasteaia omatulude arvelt. 2022.a majandamiskulud on suuremad 2021.a esialgsest plaanist 1,5 % võrra.

Lasteaias “Pääsupesa” käib:

2022. aasta - 67 last
2021. aasta - 72 last.

Lasteaia “Rukkilill” kulud planeeritakse summas **876 846 eurot**. Võrreldes 2021.aasta eeldatava täitmisega väheneb 2022.aasta kulude plaaniline summa 5,1 % võrra.

Personalikulud on eelarves planeeritud summas 770 778 eurot, neist 60 223 eurot on toetus riigieelarvest, linnaeelarvest planeeritakse 710 555 eurot, sealhulgas 21 408 eurot - majandustegevuse tulude arvelt. Võrreldes 2021. aasta plaani eeldatava täitmisega vähenevad personalikulud 2022.aastal 3,2 % võrra. Sihtotstarbelisena eraldatakse riigieelarvest raha eesti keele õpetaja töötasuks 2022.aastal. Koosseisunimestikus on 50,25 ametikohta (26,25 - õpetajad ja 24 - abipersonal). Koondatud on 0,75 abipersonali kohta.

Majandamiskulud on planeeritud summas 106 068 eurot, neist 53 276 eurot - asutuse omatulude arvelt. 2022.aasta majanduskulud suurenevad võrreldes 2021.aasta esialgse plaaniga 1,5 % võrra.

Lasteaias “Rukkilill” käib:

2022. aasta - 135 last
2021. aasta - 132 last.

Lasteaia “Päikseke” kulud plaanitakse summas **973 621 eurot**. Võrreldes 2021.aasta eeldatava täitmisega väheneb 2022.aasta kulude plaaniline summa 0,8 % võrra.

Personalikulud planeeritakse summas 846 934 eurot, millest 74 829 eurot on toetus riigieelarvest, linnaeelarvest planeeritakse 772 105 eurot, sealhulgas 22 746 eurot planeeritakse asutuse majandustegevuse tulude arvelt. 2022. aasta personalikulud vähenevad võrreldes 2021. aasta eeldatava täitmisega 0,8 % võrra. Sihtotstarbelisena eraldatakse riigieelarvest raha eesti keele õpetaja töötasuks 2022.aastal. Koosseisunimestikus on 54,75 ametikohta (29,25 - õpetajad ja 25,5 - abipersonal). Koondatud on 0,25 õpetaja ja 0,25 abipersonali kohta.

Majandamiskulud on planeeritud summas 126 687 eurot, neist 53 674 eurot - asutuse majandustegevuse omatulude arvelt. 2022.aasta majanduskulud suurenevad võrreldes 2021.aasta esialgse plaaniga 1,5 % võrra.

Lasteaias “Päikseke” käib:

2022. aasta - 157 last

2021. aasta - 158 last.

Lasteaia “Jaaniussike” kulud planeeritakse summas **848 354 eurot**. Võrreldes 2021.aasta eeldatava täitmisega väheneb 2022.aasta plaaniline summa 8,7 % võrra.

Personalikulud on planeeritud summas 746 061 eurot, neist 67 610 eurot on toetus riigieelarvest õpetajate palgatõusuks, linnaeelarvest planeeritakse 678 451 eurot, sealhulgas 22 746 eurot - asutuse majandustegevuse tuludest. 2022.aasta personalikulu väheneb 7,8 % võrra võrreldes 2021. aasta eeldatava täitmisega. Sihtotstarbelisena eraldatakse riigieelarvest raha eesti keele õpetaja töötasuks 2022.aastal. Koosseisunimestikus on 45,5 ametikohta (24,5 - õpetajad ja 21 - abipersonal). Koondatud on 2,5 õpetaja ja 3,75 abipersonali kohta

Majandamiskulud on planeeritud summas 102 293 eurot, neist 53 151 eurot - asutuse omatulu vahendid. Võrreldes 2021.aasta esialge plaaniga suurenevad 2022. aasta majandamiskulud 1,5 % võrra.

Lasteaias “Jaaniussike” käib:

2022. aasta - 128 last

2021. aasta - 154 last.

Töötajate koosseisüksuse arv ja laste arv Sillamäe lasteasutustes 2021.a - 2022.a:

<i>Aasta</i>	<i>Asutused</i>	<i>Laste arv</i>	<i>Koosseis- üksuse arv, kokku</i>	<i>Pedagoogid</i>	<i>Abipersonal</i>
2021.a	Lasteaed Pääsupesa	72	21,8	10,25	11,55
2022.a		67	20,7	10,25	10,45
2021.a	Lasteaed Rukkilill	132	51,0	26,25	24,75
2022.a		135	50,25	26,25	24,0
2021.a	Lasteaed Päikseke	158	55,25	29,5	25,75
2022.a		157	54,75	29,25	25,5
2021.a	Lasteaed Jaaniussike	154	51,75	27,0	24,75
2022.a		128	45,5	24,5	21,0
2021.a	KOKKU	516	179,8	93,0	86,8
2022.a	KOKKU	487	171,2	90,25	80,95

2022.aastaks on planeeritud **91 284 eurot õppekulude maksmiseks neile lastele**, kes on Sillamäe registris, kuid täiendavad oma teadmisi teiste KOV-de lasteagedades. Toodud tabelis on kajastatud 2021.aasta kohamaksumus:

Linn, vald	Arvestuslik maksumus 2021.a, eurot	Õpilaste arv	Arvestuslik maksumus kuus, eurot	Kulud aastas, eurot
Kohtla-Järve LV	489,83	1	489,83	5 878
Kohtla-Järve LV	745,50	1	745,50	8 946
Narva LV	401,25	6	2 407,50	28 890
Narva-Jõesuu LV	519,59	7	3 637,13	43 646
Tartu LV	327,00	1	327,00	3 924
Kokku		16	7 606,96	91 284

Üldhariduskoolid

Linnas töötab 3 põhikooli ja gümnaasium. Õppeaasta alguse seisuga on õpilaste arv 1 184 inimest.

Aasta	2016.a	2017.a	2018.a	2019.a	2020.a	2021.a	2022.a
Õpilaste arv	1 194	1 175	1 166	1 164	1 124	1 179	1 184

Asutus	2021.a	2022.a	(+, -)
	Laste arv		
Eesti Põhikool	149	165	+ 16
Vanalinna Kool	357	361	+ 4
Kannuka Kool	407	382	- 25
Sillamäe Gümnaasium	266	276	+ 10
Laste arv kokku	1 179	1 184	+ 5

Riigieelarvest rahastatavad personalikulud on toodud 2021.a summadena. Pärast riigieelarve vastuvõtmist, täpsustatakse personali- ja majandamiskulud.

Koolide üldkulud kokku planeeritakse 2022.aastal summas **4 684 641 eurot**. Võrreldes 2021. aasta eeldatava täitmisega on vähenemine 5,8 %. 2021. aasta jooksul planeeriti koolidele täiendavalt sihtotstarbelisi vahendeid riigieelarvest personalikuludeks eesti keele õpetajate lisa ametikohtadele ning huviharidusele.

Haridusvaldkonna kulud 2022.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	2021 eelarve eeldatav täitmine	2022 eelarve	2022/2021 %	Muutus (+ / -)
09212		Eesti Põhikool	703 112	616 034	87,6	-87 078
	50	Personalikulud	601 161	550 721	91,6	-50 440
		linnaeelarvest	93 465	93 477	100,0	12
		riigieelarvest	507 696	457 244	90,1	-50 452
	55	Majandamiskulud	101 951	65 313	64,1	-36 638
		linnaeelarvest	78 115	54 740	70,1	-23 375
		riigieelarvest	23 836	10 573	44,4	-13 263
09212		Vanalinna Kool	1 544 419	1 419 762	91,9	-124 657
	50	Personalikulud	1 365 331	1 290 425	94,5	-74 906
		linnaeelarvest	333 077	307 623	92,4	-25 454
		riigieelarvest	1 032 254	982 802	95,2	-49 452
	55	Majandamiskulud	179 088	129 337	72,2	-49 751
		linnaeelarvest	124 501	103 055	82,8	-21 446
		riigieelarvest	54 587	26 282	48,1	-28 305
09212		Kannuka Kool	1 468 956	1 401 028	95,4	-67 928
	50	Personalikulud	1 280 258	1 273 874	99,5	-6 384
		linnaeelarvest	276 739	270 441	97,7	-6 298
		riigieelarvest	1 003 519	1 003 433	100,0	-86
	55	Majandamiskulud	188 698	127 154	67,4	-61 544
		linnaeelarvest	136 626	97 883	71,6	-38 743
		riigieelarvest	52 072	29 271	56,2	-22 801
09212		Sillamäe Gümnaasium	343 977	326 816	95,0	-17 161
	50	Personalikulud	231 150	227 107	98,3	-4 043
		linnaeelarvest	178 245	174 202	97,7	-4 043
		riigieelarvest	52 905	52 905	100,0	0
	55	Majandamiskulud	112 827	99 709	88,4	-13 118
		linnaeelarvest	87 527	81 461	93,1	-6 066
		riigieelarvest	25 300	18 248	72,1	-7 052
09213		Sillamäe Gümnaasium	495 174	476 154	96,2	-19 020
	50	Personalikulud	495 174	476 154	96,2	-19 020
		linnaeelarvest	8 342	8 342	100,0	0
		riigieelarvest	486 832	467 812	96,1	-19 020
09212	55	Teistes KOV õppijate kulud	66 000	81 162	123,0	15 162
09601		Koolitoit	406 534	416 590	102,5	10 056
	50	Personalikulud	159 270	169 326	106,3	10 056

		linnaelarvest	159 270	169 326	106,3	10 056
	55	Majandamiskulud	247 264	247 264	100,0	0
		linnaelarvest	46 014	46 014	100,0	0
		riigieelarvest	201 250	201 250	100,0	0
		Kokku Koolid	4 975 267	4 684 641	94,2	-290 626
		Personalikulud linnaelarvest	1 049 138	1 023 411	97,5	-25 727
		Personalikulud riigieelarvest	3 030 301	2 911 291	96,1	-119 010
		Majandamiskulud linnaelarvest	472 783	383 153	81,0	-89 630
		Majandamiskulud riigieelarvest	357 045	285 624	80,0	-71 421
		Teistes KOV õppijate kulud	66 000	81 162	123,0	15 162

Eesti Põhikooli kulud planeeritakse summas **616 034 eurot**. Võrreldes 2021.aasta eeldatava täitmisega väheneb 2022.aasta plaaniline summa 12,4 % võrra. Linnaelarvest rahastatavad personalikulud on planeeritud summas 93 477 eurot, mis on 2 % võrra enam 2021.aasta esialgselt plaanist. Linnaelarve vahenditest rahastatakse 9 abitöötaja ametikohta.

Riigieelarvest rahastatavad personalikulud on planeeritud 2021. aasta tasemel summas 457 244 eurot. Pärast riigieelarve vastuvõtmist summa täpsustatakse. Riigieelarvest rahastatakse 19,04 õpetaja ametikohta.

Linnaelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 54 740 eurot, sh asutuse majandustegevuse tulude arvelt 1 500 eurot. Võrreldes 2021. aasta esialgse plaaniga suureneb 2022. aasta plaan 1,5 % võrra.

Riigieelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 10 573 eurot ning suunatakse õppematerjalide soetamiseks ja õpetajate täiendkoolitusele. Pärast riigieelarve vastuvõtmist summa täpsustatakse.

Eesti Põhikoolis õpib:

2022. aasta - 165 õpilast
2021. aasta - 149 õpilast.

Vanalinna kooli kulud 2022. aasta eelarves planeeritakse summas **1 419 762 eurot**. Võrreldes 2021.aasta eeldatava täitmisega väheneb 2022.aasta plaaniline summa 8,1 % võrra.

Inglise keele süvaõppe klassides pedagoogide personalikulude plaaniline summa on 119 990 eurot. Nende klasside rahastamine toimub vanematasude arvelt.

Linnaelarvest rahastatavad personalikulud planeeritakse summas 187 633 eurot. Võrreldes 2021.aasta esialgse plaaniga suurenevad personalikulud 2 % võrra. Linnaelarvest rahastatakse 16,9 abitöötaja kohta.

Linnaelarvest rahastatavad personalikulud planeeritakse kokku summas 307 623 eurot.

Riigieelarvest rahastatavad personalikulud planeeritakse summas 982 802 eurot. Riigieelarvest rahastatakse 46,45 õpetaja ametikohta. Koondatud on 2021. aastal 1,05 õpetaja ametikohta. Pärast riigieelarve vastuvõtmist personalikulude summa täpsustatakse.

Linnaelarvest rahastatavate majandamiskulude summa on planeeritud 103 055 eurot, s.h 4 000 eurot - asutuse majandustegevuse tulude arvelt, 22 150 eurot - vanematasu laste inglise keele süvaõppe klassides õppimise eest. Arvestamata vanematasu vahendeid laste inglise keele süvaõppe klassides õppimise eest, suurenevad 2022.aasta majandamiskulud 1,5 % võrra võrreldes 2021.aasta esialgse plaaniga.

Riigieelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 26 282 eurot, mis suunatakse õppematerjalide soetamiseks ja õpetajate täiendkoolitusele. Pärast riigieelarve vastuvõtmist summa täpsustatakse.

Vanalinna koolis õpib:

2022. aasta - 361 õpilast

2021. aasta - 357 õpilast.

Kannuka kooli kulud planeeritakse summas **1 401 028 eurot**. Võrreldes 2021.aasta eeldatava täitmisega väheneb 2022.aasta plaaniline summa 4,6 % võrra.

Inglise keele süvaõppe klasside pedagoogide personalikulud on planeeritud summas 42 930 eurot. Nende klasside rahastamine toimub vanematasude arvelt.

Linnaelarvest rahastatavad personalikulud planeeritakse summas 227 511 eurot. Võrreldes 2021.aasta esialgse plaaniga suureneb linnaelarvest tulevate personalikulude summa 2022.aastal 2 % võrra. Linnaelarvest rahastatakse 18,25 abitöötaja ametikohta.

Linnaelarvest rahastatavate personalikulude summa kokku on 270 441 eurot.

Riigieelarve vahenditest rahastatavad personalikulud on planeeritud summas 1 003 433 eurot. Pärast riigieelarve vastuvõtmist summa täpsustatakse. Riigieelarvest rahastatakse 48,2 õpetaja ametikohta.

Linnaelarvest rahastatavate majandamiskulude summa eelarves on planeeritud 97 833 eurot, s.h 5 200 eurot - asutuse majandustegevuse tulude arvelt, 3 000 eurot - vanematasu laste inglise keele süvaõppe klassides õppimise eest. Võrreldes 2021.aasta esialgse kulude plaaniga suurenevad linnaelarvest rahastatavad majandamiskulud 1,5 % võrra.

Riigieelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 29 271 eurot ning suunatakse õppematerjalide soetamiseks ja õpetajate täiendkoolitusele. Pärast riigieelarve vastuvõtmist summa täpsustatakse.

Kannuka koolis õpib:

2022. aasta- 382 õpilast

2021. aasta - 407 õpilast.

Sillamäe Gümnaasiumi kulud (09212) planeeritakse summas **326 816 eurot**. Võrreldes 2021.aasta eeldatava täitmisega väheneb 2022.aasta plaaniline summa 5 % võrra. Linnaeelarvest rahastatavad personalikulud on planeeritud summas 174 202 eurot. Võrreldes 2021.aasta esialgse plaaniga suureneb 2022.aasta personalikulude summa linnaeelarves 2 % võrra. Linnaeelarvest rahastatakse 15,1 abitöötaja ametikohta.

Riigieelarvest rahastatavad personalikulud planeeritakse summas 52 905 eurot ning suunatakse gümnaasiumi direktori ja õppealajuhataja töötasuks. Pärast riigieelarve vastuvõtmist summa täpsustatakse.

Linnaeelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 81 461 eurot, s.h 9 000 eurot - asutuse majandustegevuse tulude arvelt. Võrreldes 2021.aasta esialgse plaaniga suurenevad 2022.aasta majandamiskulud 1,5 % võrra.

Riigieelarvest rahastatavad majandamiskulud on planeeritud summas 18 248 eurot ning suunatakse õppematerjalide soetamiseks ja õpetajate koolitusele. Pärast riigieelarve vastuvõtmist summa täpsustatakse.

Gümnaasiumi õpetajate personalikulud (09213) plaanitakse summas **476 154 eurot**, sellest: riigieelarvevahendid - 467 812 eurot, linnaeelarve vahendid - 8 342 eurot. Koosseisusnimestikus on 25,2 õpetaja ametikohta. Pärast riigieelarve vastuvõtmist personalikulude summa täpsustatakse.

Sillamäe Gümnaasiumis õpib:

2022. aasta - 276 õpilast

2021. aasta - 266 õpilast.

Töötajate koosseisuuksuse arv ja õpilaste arv Sillamäe koolides 2021.a - 2022.a:

Aasta	Asutused	Laste arv	Koosseisuuksuse arv, kokku	Pedagoogid, tugispetsialistid	Abipersonal
2021.a	Eesti Põhikool	149	26,6	17,6	9,0
2022.a		165	28,04	19,04	9,0
2021.a	Vanalinna Kool	357	64,86	47,5	17,36
2022.a		361	63,35	46,45	16,9
2021.a	Kannuka Kool	407	68,05	48,05	20,0
2022.a		382	66,45	48,2	18,25
2021.a	Sillamäe Gümnaasium	266	39,75	24,75	15,0
2022.a		276	40,3	25,2	15,1
2021.a	KOKKU	1 179	199,26	137,9	61,36
2022.a	KOKKU	1 184	198,14	138,89	59,25

2022. aastal plaanitakse rahalised vahendid summas **81 162 eurot** Sillamäe linnas registreeritud, teistes kohalikes omavalitsustes õppivate laste kuludeks. Järgnevas tabelis on toodud 2021. aasta kinnitatud kohamaksumus:

Linn, vald	Õppeasutus	Õpilaste arv	Arvestuslik maksumus kuus, eurot	Kulud kuus, eurot	Kulud aastas, eurot
Kohtla-Järve LV	Põhikool	1	96	96,00	1 152
Lüganuse vald	Kiviõli Vene kool	1	96	96,00	1 152
Narva Jõesuu LV	Munitsipaalikool	35	96	3 360,00	40 320
Alutaguse VV	Iisaku Põhikool	2	96	192,00	2 304
Alutaguse VV	Iisaku Gümnaasium	1	96	96,00	1 152
Tallinna HA	Munitsipaalpõhikoolid	6	75,7	454,20	5 450
Johvi VV	JVPõhikool	4	86,67	346,68	4 160
Narva LV KO	Narva Kesklinna Gümnaasium	3	55,45	166,35	1 996
Narva LV KO	Narva Kreenholmi Gümnaasium	1	68,88	68,88	827
Narva LV KO	Narva Soldino Gümnaasium	5	44,95	224,75	2 697
Narva LV KO	Narva Paju kool	3	96	288,00	3 456
Narva LV KO	Narva Keeltelütseum	10	61,47	614,70	7 376
Narva LV KO	Narva Täiskasvanute kool	14	22,65	317,10	3 805
Narva LV KO	Narva Pähklimäe Gümnaasium	6	39,69	238,14	2 858
Narva LV KO	Narva 6. Kool	1	96	96,00	1 152
Tartu LV haridusosakond	Descartes kool	2	96	192,00	2 304
Kokku		95		6 846,80	82 162

Koolitoidule plaanitakse **416 590 eurot**. Sööklatootajate personalikuludeks plaanitakse 169 326 eurot. Nendest vahenditest rahastatakse 16 ametikohta. Personalikulude kasv on 2022. aastal seotud alampalga kasvuga.

Majandamiskuludeks plaanitakse 247 264 eurot, millest: 201 250 eurot - riigieelarve toetus koolitoidule (summa täpsustatakse pärast riigieelarve vastuvõtmist), 46 014 eurot - vahendid piima, puu- ja köögivilja ostmiseks õpilastele.

Muud hariduskorralduslikud kulud

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	2021 eelarve eeldatav täitmine	2022 eelarve	2022/2021 %	Muutus (+ / -)
09212		Muud hariduskorralduslikud kulud	35 427	20 700	58,4	-14 727
	45	Sihtotstarbelised toetused	9 145	8 200	89,7	-945
	55	Majandamiskulud	26 282	12 500	47,6	-13 782
09212	50,55	Põhikoolide reserv	13 275	8 000	60,3	-5 275
09510		Muusikakool	468 814	480 292	102,4	11 478
	50	Personalikulud	426 296	433 000	101,6	6 704
	55	Majandamiskulud	42 518	47 292	111,2	4 774
09510		Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei	407 035	378 147	92,9	-28 888
	50	Personalikulud	317 657	305 847	96,3	-11 810
	55	Majandamiskulud	89 378	72 300	80,9	-17 078
09510	45	Huvihariduse- ja tegevuse toetus	29 997	0	0,0	-29 997
		Kokku Haridus	9 289 047	8 794 717	94,7	-494 330

Muud hariduskorralduslikud kulud plaanitakse 2022. aasta eelarve eelnõus summas 20 700 eurot, sealhulgas:

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

- 8 200 eurot - kulud algkooli õpilastele ujumise õpetamisele;
- 6 500 eurot - sihtotstarbelised vahendid Keskkonnainvesteeringute Keskuselt haridusalastele projektidele linna üldhariduskoolides.

Muusikakooli kulud planeeritakse summas **480 292 eurot**. Võrreldes 2021.aasta eeldatava täitmisega on kasv 2,4 %.

Personalikulud on planeeritud summas 433 000 eurot, sh 11 000 eurot - asutuse majandustegevuse tulude arvelt. 2022.aastal on kavas suurendada kulusid võrreldes 2021.aasta esialgse plaaniga 2 % võrra. Koosseisus on 30 ametikohta.

Majandamiskulud on planeeritud 47 292 eurot, sh 25 050 eurot - asutuse majandustegevuse tulude arvelt. Võrreldes 2021.a esialgse plaaniga on kasv 1,5%.

Sillamäe Muusikakoolis õpib 169 õpilast.

<i>Aasta</i>	<i>2018.a</i>	<i>2019.a</i>	<i>2020.a</i>	<i>2021.a</i>	<i>2022.a</i>
Osavõtjate arv	183	160	179	173	169

Huvi- ja Noortekeskuse Ulei kulud planeeritakse summas **378 147 eurot**. Võrreldes 2021.aasta eeldatava täitmisega vähenevad kulud 2022.a 7,1 % võrra. 2021.aastal eraldati riigieelarvest huviharidusele täiendavalt sihtotstarbelisi vahendeid.

Personalikulud on planeeritud summas 305 847 eurot, sh 10 000 eurot - asutuse majandustegevuse tulude arvelt. Kulude kasv on 2 % 2021.aasta esialgsest plaanist. Koosseisus on 27,73 ametikohta.

Majandamiskulud on planeeritud summas 72 300 eurot, sh 33 484 eurot - omatulud majandustegevusest. Võrreldes 2021.a esialgse plaaniga suurenevad majandamiskulud 1,5 % võrra.

HNK Ulei käib 392 inimest.

<i>Aasta</i>	<i>2018.a</i>	<i>2019.a</i>	<i>2020.a</i>	<i>2021.a</i>	<i>2022.a</i>
Osavõtjate arv	421	395	394	406	392

Sotsiaalne kaitse (10)

2022. aasta eelarves on säilitatud kõik sotsiaalse kaitse suunad. **Sotsiaalsele kaitsele** on eelarves plaanitud kulud summas **1 670 726 eurot**. Võrreldes 2021.aasta esialgse plaaniga vähenevad kulud 6,9 % võrra. 2021.aastal planeeriti sotsiaalse kaitse valdkonnale täiendavalt sihtotstarbelisi vahendeid riigieelarvest. Pärast riigieelarve vastuvõtmist täpsustuvad sihtotstarbelised vahendid.

Sotsiaalne kaitsevaldkonna kulud 2022.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	2021 eelarve eeldatav täitmine	2022 eelarve	2022/2021 %	Muutus (+ / -)
		Sotsiaalne kaitse				
10200		Hoolekandeesutus Sügis	443 774	378 791	85,4	-64 983
	50	Personalikulud	328 642	313 465	95,4	-15 177
		linnaeelarvest	212 582	212 754	100,1	172
		riigieelarvest	116 060	100 711	86,8	-15 349
	55	Majandamiskulud	101 132	65 326	64,6	-35 806
		linnaeelarvest	90 618	61 661	68,0	-28 957
		riigieelarvest	10 514	3 665	34,9	-6 849
	41	Sotsiaaltoetused	14 000	0	0,0	-14 000
10400		Laste Hoolekande Asutus Lootus	614 693	412 700	67,1	-201 993
	50	Personalikulud	361 531	282 208	78,1	-79 323
		riigieelarvest	315 000	282 208	89,6	-32 792
		Päevakeskus (SKA)	46 531	0	0,0	-46 531
	55	Majandamiskulud	253 162	130 492	51,5	-122 670
		linnaeelarvest	2 386	2 300	96,4	-86
		riigieelarvest	225 000	128 192	57,0	-96 808
		Päevakeskus (SKA)	25 776	0	0,0	-25 776
10400	55	Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	392 777	281 494	71,7	-111 283
10701	41	Toimetulekutoetus	259 949	206 754	79,5	-53 195
10701	41	Toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis	6 431	5 978	93,0	-453
10701	41	Sotsiaaltoetuste- ja teenuste osutamise toetus	10 000	10 000	100,0	0
10121	41	Hooldustoetus	35 000	35 000	100,0	0
10121	41	Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	21 108	21 108	100,0	0

10121	41	Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste arendamine ja pakkumine (SKA)	46 391	46 391	100,0	0
10402	41	Matusetoetus	55 290	55 290	100,0	0
10402	41	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	196 100	211 100	107,6	15 000
10402	45	Toetus linna sotsiaalhoolekande üritusteks	3 000	3 000	100,0	0
10120	45	MTÜ Miloserdie	3 120	3 120	100,0	0
		Kokku Sotsiaalne kaitse	2 087 633	1 670 726	80,0	-416 907

2022. aastal on **Sotsiaalhoolekandeametuse Sügis kulud** eelarves planeeritud summas **378 791 eurot**. Kulude kogusumma on väiksem 2021.aasta eeldatavast täitmisest 14,6 % võrra. Asutuse eelarvest on välja viidud kulud erivajadustega inimeste ülalpidamiseks erihoolekandekodudes summas 15 000 eurot. Need kulud planeeritakse Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse programmis, mis kujuneb linnaeelarve vahenditest.

Asutust Sügis finantseeritakse kahest allikast:

- 274 415 eurot - linnaeelarve vahendid;
- 104 376 eurot - Sotsiaalministeeriumi sihtotstarbelised vahendid erihoolekandeteenuste osutamiseks erivajadustega isikutele igapäevaelu toetamiseks.

Asutuse personalikulud on summas 313 465 eurot. Vahendid kulude katteks suunatakse:

- 212 754 eurot - linnaeelarve vahendid, sealhulgas 14 300 eurot - asutuse omatulud majandustegevusest. Võrreldes 2021. aasta eelarve esialgse plaaniga on kasv 2 %. Linnaeelarvest rahastatakse 18,25 ametikohta;
- 100 711 eurot - Sotsiaalministeeriumi sihtotstarbelised vahendid erihoolekandeteenuste osutamiseks erivajadustega isikutele igapäevaelu toetamiseks. Riigieelarvest rahastatakse 6 ametikohta.

Majandamiskulud planeeritakse summas 65 326 eurot. Majandamiskulude katteks planeeritakse:

- 61 661 eurot - linnaeelarve vahendid, sealhulgas 17 102 eurot - asutuse omatulud majandustegevusest. Kulud suurenevad 2 % võrra võrreldes 2021.aasta esialgse plaaniga;
- 3 665 eurot - Sotsiaalministeeriumi sihtotstarbelised vahendid.

Vastavalt saadud tegevusloale ja Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud lepingule osutab asutus Sügis toetamise teenust 30 kliendile, kellest: igapäevaelu toetamise teenust saavad 25 klienti, päeva- ja nädalahoidu teenust - 4 klienti, toetatud elamise teenust - 10 klienti.

Laste Hoolekandeesutuse Lootus kulud on planeeritud summas **412 700 eurot**. 2022.aasta kulud on väiksemad 2021.aasta eeldatavast täitmisest 32,9 % võrra. Kulude vähenemise tuleneb asutuses elavate laste arvu vähenemisest. Asutuse kulud kaetakse riigieelarves tulenevalt laste arvust.

	Puudega laste arv	Maksumus kuus, eurot	Tavalaste arv	Maksumus kuus, eurot	Maksumus kuus kokku, eurot	Maksumus aastas kokku, eurot
Sillamäe	3	6 000	3	5 400	11 400	136 800
Narva	2	4 000	4	7 200	11 200	134 400
Kohtla-Järve	2	4 000	2	3 600	7 600	91 200
Jõhvi	2	4 000			4 000	48 000
Kokku	9	18 000	9	16 200	34 200	410 400

Asutuse struktuuris on kaks üksust: puuetega laste päevakeskus, kus on 6 last ja lastekodu, kus elab 19 hoolealust.

2022.aastal rahastatakse LHA Lootus kahest allikast:

- 410 400 eurot - riigieelarvest eraldatavad sihtotstarbelised vahendid lastekodu teenuste osutamiseks;
- 2 300 eurot - linnaeelarve vahendid.

Personalikulud plaanitakse riigieelarve vahenditest summas 282 208 eurot. Koosseisunimestikus on 16,25 ametikohta.

Majandamiskulud plaanitakse kahest allikast summas 130 492 eurot:

- 128 192 eurot - riigieelarve vahendid;
- 2 300 eurot - vanematasu eriajavajadustega laste toitlustamise eest päevakeskuses.

2022. aasta eelarves planeeritakse riigieelarve toetus asendus- ja järelhooldusteenuse toetuseks (**Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus 10400**) summas **281 494 eurot**. Pärast riigieelarve vastuvõtmist summa täpsustatakse.

Toimetulekutoetuse (**Toimetulekutoetus 10701**) maksmiseks on planeeritud **206 754 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 **5 978 eurot**.

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

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 **21 108 eurot**.

Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste arendamise ja pakkumise kulud (**Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste arendamine ja pakkumine (SKA) 10121**) planeeritakse summas **46 391 eurot**. Kulusid rahastab Sotsiaalkindlustusamet.

Matusetoetuseks (**Matusetoetus 10402**) riigieelarvest planeeritakse **55 290 eurot**.

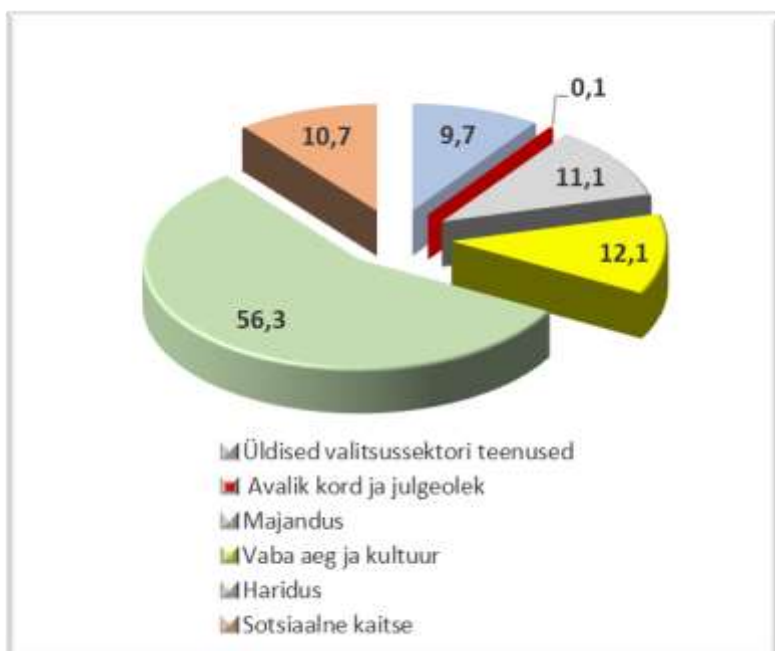
Linnaeelarvest sotsiaalteenuste osutamiseks ja toetuste maksmiseks (**Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 10402**) planeeritakse **211 100 eurot**.

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

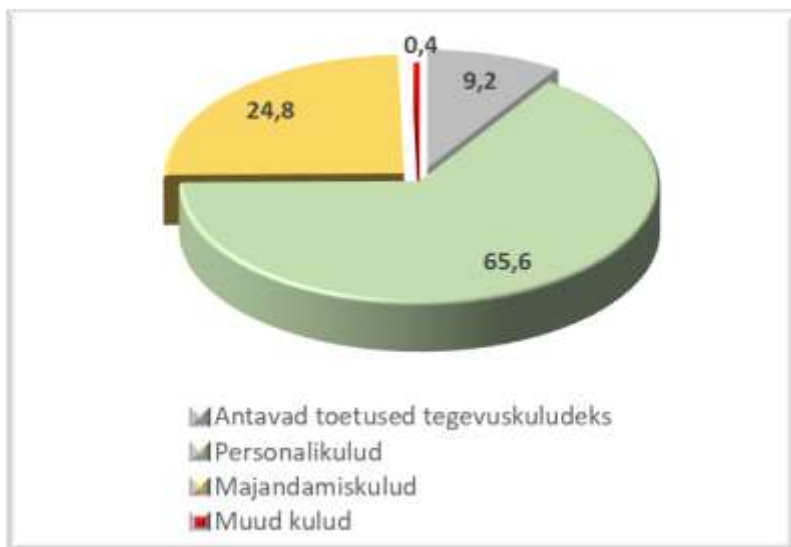
MTÜ Miloserdie toetuseks linna eelarves on planeeritud **3 120 eurot** kommunaalkulude osaliseks katteks (**MTÜ Miloserdie 10120**).

Kokku planeeritakse **põhitegevuse kulusid** 2022.aasta eelarves summas **15 612 782 eurot**, mis on 6 % võrra väiksem 2021.aasta kulude eeldatavast täitmisest.

2022.aasta linnaeelarve põhitegevuse kulude struktuur on toodud diagrammil:



2022.aasta põhitegevuse kulude struktuur kululiike lõikes on toodud diagrammil:



Põhitegevuse tulem 2022.aasta eelarves planeeritakse summas **1 078 544 eurot**.

Kirje nimetus	2020 eelarve täitmine	2021 eelarve eeldatav täitmine	2022 eelarve	Muutus %
Põhitegevuse tulem	1 913 275	1 058 143	1 078 544	1,9

III. Investeermistegevus

Lisas 3. Investeermistegevus osas 381 Põhivara müük (+) planeeritakse 60 000 eurot munitsipaalkorterite müügist.

Investeermistegevuse osas 15. Põhivara soetus (-) planeeritakse rahalised vahendid summas 10 056 699 eurot.

Finantseerimisallikad, eurodes				
		<i>Linn</i>	<i>Toetused</i>	<i>Kokku</i>
381	Põhivara müük (+)	60 000	0	60 000
1.	Korterid	60 000	0	60 000
15	Põhivara soetus (-), sh	-4 548 204	-5 508 495	-10 056 699
1.	Teede remont	-200 000		-200 000
2.	Viru puiestee rekonstrueerimise II etapp	-500 000		-500 000
3.	Veski tänaval asuva Sõtke jõe tammi renoveerimine	-402 000		-402 000
4.	Kesktrepi remont	-50 000		-50 000
5.	Lastemänguväljaku rajamine	-50 000		-50 000
6.	Tänavavalgustuse taristu renoveerimine	-281 427	-11 633	-293 060
7.	Sillamäe Spordikompleksi Kalev kunstmuruväljaku katte vahetus	-200 000		-200 000
8.	Sillamäe Spordikompleksi Kalev hoone tuleohutuslase Päästeameti ettekirjutuse täitmine	-400 000		-400 000
9.	Sillamäe kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni projekteerimine ja ehitamine	-500 000		-500 000
10.	Sillamäe Lasteaia Päikseke territooriumi piirde vahetamine	-60 000		-60 000
11.	Sillamäe Lasteaia Päikseke hoone energiatõhususe tõstmine	-576 377	-523 623	-1 100 000
12.	Sillamäe Vanalinna Kooli uue hoone projekteerimistööd ja ehitamine	-900 794	-3 868 024	-4 768 818

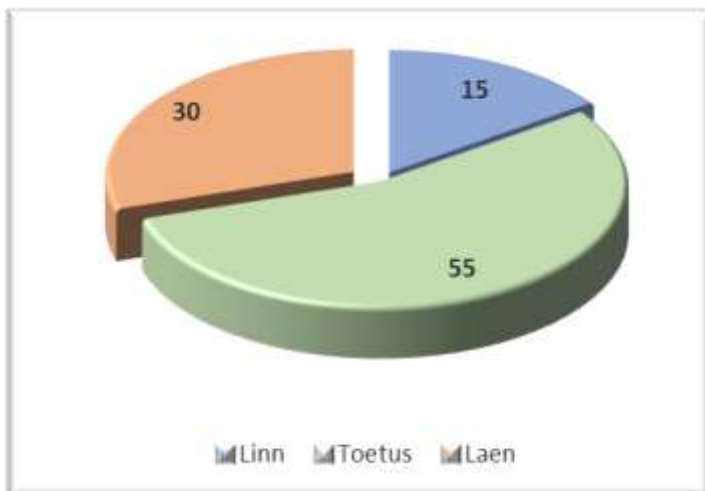
13.	Salapärase linna teemapargi loomine Sillamäe Muuseumi territooriumil	-172 234	-975 995	-1 148 229
14.	Ajutise sildumiskoha rajamine	-18 417	-55 250	-73 667
15.	Väikesadama projekteerimine	-26 750	-53 250	-80 000
16.	Ventilatsiooni parandamine haridusasutustes	-10 205	-20 720	-30 925
17.	"Rohelise" silla ekspertiis	-10 000		-10 000
18.	Sillamäe linna kaasav eelarve	-20 000		-20 000
19.	Linnakaardi uuendamine	-50 000		-50 000
20.	Laste Hoolekande Asutuse Lootus hoone rekonstrueerimistööd	-120 000		-120 000

Linna omafinantseering investeerimistegevusele planeeritakse summas **4 548 204 eurot**, neist: 3 000 000 eurot - laen ja 1 548 204 eurot - linnaeelarve vahendid.

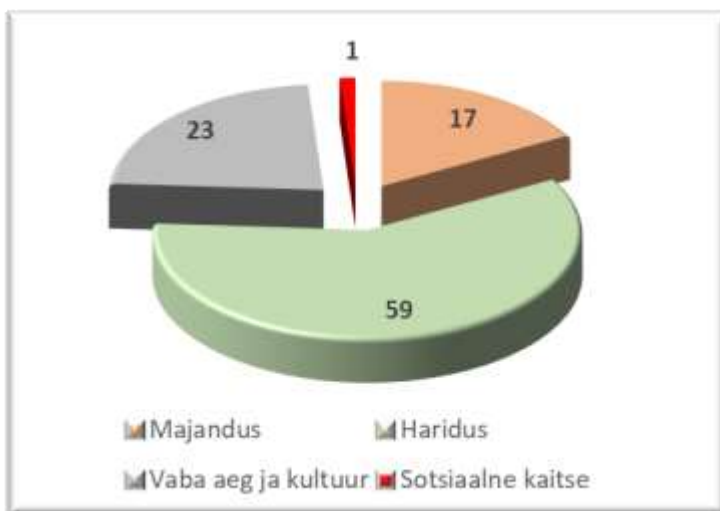
Investeerimistegevuse tulude osa **3502. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)** - planeeritud rahalised vahendid summas **5 508 495 eurot**, mida Sillamäe linn planeerib saada toetusfondidest:

3502	<i>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) sh</i>	5 508 495
1.	Riigi Tugiteenuste Keskus, Euroopa Regionaalarengu Fond	1 084 495
2.	SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond	535 256
3.	SA Innove, Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014 – 2020, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond	3 868 024
4.	Haridus-ja Teadusministeerium	20 720

Investeeringustegevuse finantseerimise allikate struktuur on toodud diagrammil:



Investeeringustegevuse kulude jaotus tegevusvaldkondade kaupa on toodud diagrammil:



Finantstulud 655 on planeeritud eelarve Investeeringustegevuse osas summas **10 000 eurot**, sellest: 350 eurot - planeeritakse saada öiste depositeidena arveldusarvetelt pankades ja 9 650 eurot - SA Sillamäe Veevärk sihtfinantseerimise intresside maksetena vastavalt linnavolikogu 31.jaanuari 2017.aasta otsusele nr 186 «Aktsiaseltsile Sillamäe-Veevärk antud sihtfinantseeringu osaline tagastamine».

Finantskulud 650 on planeeritud eelarve Investeeringustegevuse osas summas **58 700 eurot**. 2022.a makstakse linnaeelarvest intresse 7 laenulepingu alusel:

- 300 eurot - Danske bank 2016 aasta laenuleping (leping lõpeb 25.06.2023.a);
- 1 600 eurot - Swedbank 2017. aasta laenuleping (leping lõpeb 28.06.2025.a);
- 4 900 eurot - SEB bank 2018. aasta laenuleping (leping lõpeb 28.09.2027.a);
- 8 400 eurot - SEB bank 2019. aasta laenuleping (leping lõpeb 17.11.2029.a);
- 12 500 eurot - Swedbank 2020.aasta laenuleping (leping lõpeb 13.11.2027.a)
- 19 000 eurot - Swedbank 2021.aasta laenuleping (leping lõpeb 28.11.2031.a);

- 12 000 eurot - laenuleping SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (leping lõpeb 27.08.2030.a).

Linna investeerimistegevus kolme aasta võrdluses on toodud tabelis:

Tunnus	Nimetus	2020 eelarve täitmine	2021 eelarve eeldatav täitmine	2022 eelarve	Muutus %
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-2 405 945	-6 575 223	-4 536 904	-31,0
381	Põhivara müük (+)	135 372	228 000	60 000	-73,7
15	Põhivara soetus (-)	-6 299 545	-11 871 594	-10 056 699	-15,3
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	3 799 451	5 104 328	5 508 495	7,9
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-15 000	0	0	
655	Finantstulud (+)	12 127	15 000	10 000	-33,3
650	Finantstkulud (-)	-38 350	-50 957	-58 700	15,2

IV. Finantstegevus

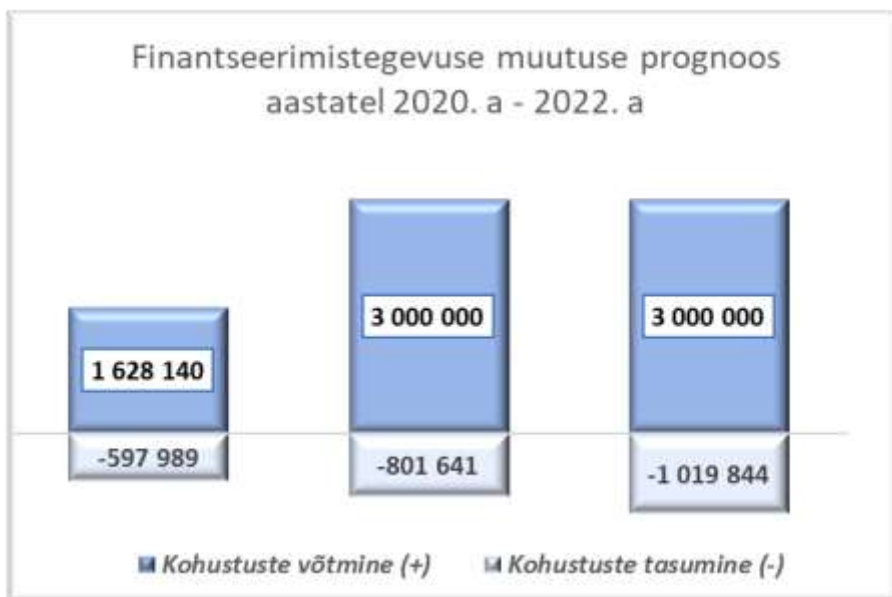
2022.aasta finantstegevuseks planeeritakse sihtotstarbelise laenu võtmist summas **3 000 000 eurot** investeerimistegevuse kulude osaliseks katteks.

Laenukohustiste tagastamine vastavalt sõlmitud laenulepingutele planeeritakse summas **1 019 844 eurot**:

Partner	Kohustise liik	Intressimäär	Tähtaeg	2022.a laenu põhiosa tagastamine, eurot
SA KIK	investeerimislaen	6 kuu Euribor + 1,00%	27.08.2030	268 734
DanskeBank	investeerimislaen	6 kuu Euribor + 0,81%	25.06.2023	34 615
Swedbank	investeerimislaen	6 kuu Euribor + 0,70%	28.06.2025	70 222
Swedbank	investeerimislaen	6 kuu Euribor + 0,96%	13.11.2027	235 800
Swedbank	investeerimislaen	6 kuu Euribor + 0,645%	28.11.2031	218 204
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				1 019 844

Finantstegevuse tulemuse võrdlus kolme aasta lõikes on toodud tabelis:

Tunnus	Nimetus	2020 eelarve täitmine	2021 eelarve eeldatav täitmine	2022 eelarve	Muutus %
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU		1 030 151	2 198 359	1 980 156	-9,9
2585	Kohustuste võtmine (+)	1 628 140	3 000 000	3 000 000	0,0
2586	Kohustuste tasumine (-)	-597 989	-801 641	-1 019 844	27,2



Linna laenukohustised 31.12.2021.a seisuga on **8 432 681 eurot**:

	Laenukohustis, eurot	Intress (%)	Löpptähtaeg
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	2 418 606,00	1,00	27.08.2030.a
Danske Bank	51 922,91	0,81	25.06.2023.a
Swedbank	245 778,24	0,70	28.06.2025.a
Swedbank	1 392 340,00	0,96	13.11.2027.a
Swedbank	3 000 000,00	0,645	28.11.2031.a
SEB Pank	525 714,20	0,99	28.09.2027.a
SEB Pank	798 319,36	1,09	17.11.2029.a
Kokku	8 432 680,71		

Vastavalt kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seadusele on linna laenukoormuse protsent suhtes põhitegevuse tuludega 59,6 % (maksimaalne lubatud koormus 80 %).

V. Likviidsete vara muutus

Likviidsete varade muutus 01.01.2022.aasta seisuga planeeritakse suuruses **(-1 478 204) eurot**.