

## **Seletuskiri eelnõu „Maardu linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine“ juurde**

### **II ja III lugemine**

Kokkuvõtte sündmustest pärast Maardu linna 2022. a aasta eelarve vastuvõtmine I lugemist 21.12.2021:

Maardu linna 2022. aasta eelarve teiseks lugemiseks esitasid Maardu Linnavolikogu liikmed Tiiu-Ann Kaldma ja Nikolai Degtjarenko järgmised parandusettepanekud:

#### **1) Lisa 3. PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI**

Maardu linnavalitsuse, Maardu linnavolikogu ja Maardu linnavalitsuse haldusbüroo personalikulud peavad jääma samale tasemele, mis oli 2021 aastal, sest Maardu Linnavalitsuse rahandusosakonna seletuskirjas, määruse eelnõu „Maardu linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine“ juurde, on selgitatud, et personalikulude kasvuks on planeeritud 12,5%, samas 2021. aasta keskmine palgakasv on olnud 7,5%. Personalikulude osakaal Maardu linna eelarves 2021 aastal oli 49% ja 2022 aastaks on planeeritud 60%.

1) Tehti ettepanek vähendada personalikulusid (kululiik 50) 300 000 euro võrra ja suurendada sama summa 300000 euro ulatuses kululiiki 4 – eraldised tegevuskuludeks, mille alla kuuluvad ka füüsilistele isikutele makstavad toetused nt energiakandjate hinnatõusu kompenseerimiseks.

2) Tehti ettepanek lükata Maardu linna 2022. aasta eelarve II lugemine edasi ja esitada linnavalitsusel volikogule arutamiseks detailne eelarve, nagu see on olnud varasematel aastatel.

Rahandusosakonna kommentaar Maardu Linnavolikogu liikmete ettepanekute juurde:

Esitatud ettepanekuid eelarve muutmiseks 2022. aasta eelarvesse lisada ei saa. Esialgne eelarve eelnõu esitati vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Personalikulud arvestatakse vastavalt kõikide linna asutuste struktuurile ja arvestades alates 01.01.2022 vastu võetud palgatõusu. Eelarvesse on lisatud elektrikulude suurenemise hüvitise arvestus lähtuvalt Eesti Vabariigi Valitsuse otsusest, Riigihalduse ministri 23. novembri 2021. a määrusest nr 31 „Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele“ ning Rahandusministri 07. jaanuari 2022. a käskkirjast nr 4.

Maardu Linnavalitsuse algatusel on ajavahemikus käesoleva eelarve I ja II lugemise vahel eelarve eelnõus teostatud järgmised muudatused:

Maardu linna 2022. a põhitegevuse tulud on suurenenud 1 425 093 eurot.

Maardu linna 2022. a põhitegevuse kulud on suurenenud 1 635 511 eurot.

Maardu linna 2022. a investeerimistegevus on suurenenud 3 230 507 eurot.

MAARDU LINNA EELARVE 2022 AASTA		Eelarve 2022	Eelarve 2022 eelnõu	Muudatused/vahe
Tunnus	Kirje nimetus	( eurot)	( eurot)	( eurot)
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>22 639 822</b>	<b>21 214 729</b>	<b>1 425 093</b>
<b>30</b>	<b>Maksutulud</b>	<b>16 087 000</b>	<b>15 573 245</b>	<b>513 755</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	14 317 000	13 810 000	507 000
3030	Maamaks	1 760 000	1 761 145	-1 145
3044	Reklaamimaks	10 000	2 100	7 900
<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>1 286 675</b>	<b>945 987</b>	<b>340 688</b>
320	Riigilõivud	40 500	12 000	28 500
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	670 720	397 748	272 972
3220	Teistes KOV õppijate kulude katteks(lasteaiateenused ja kooliteenused)	405 985	471 383	-65 398
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	19 280	14 866	4 414
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	2 190	2 190	0
3233	Üüri- ja renditulud(sotsiaalmaja; spordisaalid ja ruumid)	93 000	33 000	60 000
3237	Laekumised õiguste müügist (veoluba, müügipligid, isiklik kasutusõigus)	50 000	10 800	39 200
3238	Muu kaupade ja teenuste müük (sotsiaalmaja - koduteenused)	5 000	4 000	1 000
<b>35</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>4 879 936</b>	<b>4 675 097</b>	<b>204 839</b>
352	Toetusfond	4 669 536	4 675 097	-5 561
35201	Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	3 617 859	3 617 859	0
35201	Huvihariduse ja huvitegevuse toetus	150 704	152 893	-2 189
35201	Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	200 814	200 814	0
35201	Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	293 228	293 228	0
35201	Matusetoetus	52 225	51 364	861
35201	Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	18 930	23 163	-4 233
35201	Kohalike teede hoiu toetus	335 776	335 776	0
350	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	210 400	0	210 400
<b>38</b>	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>386 211</b>	<b>20 400</b>	<b>365 811</b>
3825	Laekumised vee erikasutusest	10 000	10 000	0
3880	Trahvid	5 000	5 000	0
3888	Eespool nimetatud muud tulud	5 400	5 400	0
3888	Muud ebatavalised tulud( kindlustushüvitised hoone aadressil Kallasmaa 9 Sot	365 811	0	365 811
	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>22 564 138</b>	<b>20 928 627</b>	<b>1 635 511</b>
<b>4</b>	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>2 239 796</b>	<b>1 895 146</b>	<b>344 650</b>
41	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 643 527	1 524 746	118 781
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	327 800	277 875	49 925
452100	Antud tegevustoetused	224 000	0	224 000
452800	Liikmemaksud	44 469	92 525	-48 056
	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>20 324 342</b>	<b>19 033 481</b>	<b>1 290 861</b>
50	Personalikulud	12 906 859	12 683 343	223 516
55	Majandamiskulud	6 896 549	6 224 722	671 827
60	Muud kulud, sh reservfond	520 934	125 416	395 518
	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>75 684</b>	<b>286 102</b>	<b>-210 418</b>
	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-5 351 407</b>	<b>-2 120 900</b>	<b>-3 230 507</b>
15	Põhivara soetus (-)	-5 910 767	-2 680 000	-3 230 767
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	576 000	576 000	0
655	Finantstulud (+)	560	300	260
650	Finantstkulud (-)	-17 200	-17 200	0
	<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>	<b>-5 275 723</b>	<b>-1 834 798</b>	<b>-3 440 925</b>
	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>1 251 050</b>	<b>1 251 050</b>	<b>0</b>
2585	Kohustuste võtmine (+)	1 500 000	1 500 000	0
2586	Kohustuste tasumine (-)	-248 950	-248 950	0
<b>100</b>	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-4 024 673</b>	<b>-583 748</b>	<b>-3 440 925</b>

Pärast tehtud korrigeerimisi on 2022. aasta eelarve kogusumma toodud allolevas koondtabelis:

MAARDU LINNA EELARVE 2022 AASTA		Eelarve 2022
Tunnus	Kirje nimetus	( eurot)
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>22 639 822</b>
<b>30</b>	<b>Maksutulud</b>	<b>16 087 000</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	14 317 000
3030	Maamaks	1 760 000
3044	Reklaamimaks	10 000
<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>1 286 675</b>
320	Riigilõivud	40 500
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	670 720
sh:	laekumised omavalitsusasutustelt (lasteaiateenused)	569 720
	laekumised haridusasutuste majandustegevusest (kooli ettevalmistus)	11 000
	laekumised muusikakooli majandustegevusest (õppemaks)	90 000
3220	Teistes KOV õppijate kulude katteks(lasteaiateenused ja kooliteenused)	405 985
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	19 280
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	2 190
3233	Üüri- ja renditulud(sotsiaalmaja; spordisaalid ja ruumid)	93 000
3237	Laekumised õiguste müügist (veoluba, müügipiletid, isiklik kasutusõigus)	50 000
3238	Muu kaupade ja teenuste müük (sotsiaalmaja - koduteenused)	5 000
<b>35</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>4 879 936</b>
352	Toetusfond	4 669 536
35201	Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	3 617 859
35201	Huvihariduse ja huvitegevuse toetus	150 704
35201	Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	200 814
35201	Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	293 228
35201	Matusetoetus	52 225
35201	Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	18 930
35201	Kohalike teede hoiu toetus	335 776
350	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	210 400
3500	Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele	145 600
3500	Sotsiaalamet toetus (sotsiaalmaja)	64 800
<b>38</b>	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>386 211</b>
3825	Laekumised vee erikasutusest	10 000
3880	Trahvid	5 000
3888	Eespool nimetatama muud tulud	5 400
3888	Muud ebatavalised tulud( kindlustushüvitisid hoone aadressil Kallasmaa 9 Sot	365 811
	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>22 564 138</b>
<b>4</b>	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>2 239 796</b>
41	Sotsiaalabitoad ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 643 527
450	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	327 800
452100	Antud tegevustoetused	224 000
452800	Liikmemaksud	44 469
	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>20 324 342</b>
50	Personalikulud	12 906 859
55	Majandamiskulud	6 896 549
60	Muud kulud, sh reservfond	520 934
	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>75 684</b>
	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-5 351 407</b>
15	Põhivara soetus (-)	-5 910 767
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	576 000
655	Finantstulud (+)	560
650	Finantstkulud (-)	-17 200
	<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>	<b>-5 275 723</b>
	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>1 251 050</b>
2585	Kohustuste võtmine (+)	1 500 000
2586	Kohustuste tasumine (-)	-248 950
<b>100</b>	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-4 024 673</b>

## PÕHITEGEVUSE TULUD

Maardu linna 2022. a eelarve põhitegevuse tulude kogumahuks on kavandatud 22 639 822 eurot.

### Maksutulud

Põhitegevuse tuludest suurima osakaaluga on maksutulud, mis moodustavad põhitegevuse tuludest 73%. Maksutulud koosnevad üksikisiku tulumaksust, maamaksust ja reklaamimaksust. 2022. aasta eelarvesse on planeeritud maksutuludid summas 16 087 000 eurot.

Üksikisiku tulumaks laekub tulumaksuseaduse alusel. Maksu arvestab täismahus Maksu- ja Tolliamet ning kajastab füüsiliselt isikult saadud tulumaksust osa edasiantava maksuna KOVile. Riigieelarve eelnõu kohaselt eraldatakse 2022. aastal KOVidele laekunud üksikisiku tulumaksust 11,96%.

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv omandimaks, mis laekub 100% linna eelarvesse. Reklaamimaksu aluseks on kohalike maksude seaduse alusel linnavolikogu poolt kinnitatud reklaamimaksu kord.

### Tulud kaupade ja teenuste müügist

Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad eelarve põhitegevuse tuludest 4%, kokku on planeeritud laekumisi summas 1 286 675 eurot.

Riigilõivude tulud laekuvad vastavalt riigilõivuseadusele. Põhilised laekumised on ehitus- ja kasutuslubade väljastamise eest.

Tulud haridusalasest tegevusest sisaldab lapsevanemate tasu koolieelse lasteasutuse õppekulude ja toitlustuskulude katmisel, teistelt omavalitsustelt laekuvaid kohamaksusid koolides, lasteaedades, huvikoolides. Maardu linn kinnitab igal aastal munitsipaalkoolide, huvialakoolide ja lasteaedade õpilaskoha arvestusliku maksumuse järgmiseks aastaks, mis on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega. Vallad ja linnad võivad omavahel kokku leppida ka teisiti.

Maardu linna koolide omatulude laekumised on planeeritud lähtudes koolide poolt esitatud tulude prognoosist, mis koosnevad lapsevanemate osalusest (10.-12. klasside töövihikud) ja personali toitlustamisest laekunud tulust.

Maardu linna koolieelsete lasteasutuste omatulud on planeeritud lähtudes laste arvust ja planeeritavast lapsevanemate osalusest õppe- ja osaluskulude katmisel ning toitlustuskulude katmisel.

Tulusid kultuuri- ja kunstialasest tegevusest sisaldab Maardu Kultuuri- ja Infokeskuse ja Maardu linnaraamatukogu tasulistest teenustest.

Tulusid spordi- ja puhke asutuste majandustegevusest sisaldab Maardu linna staadion tasulistest teenustest.

Üüri- ja renditulu on 2022. aasta eelarve sisaldab Sotsiaalmaja korterite kui ka muu vara üüri- ja renditulu.

Õiguste müügi tulu sisaldab tulu nii hoonestusõiguse kui ka kasutusvalduse eest.

Muu kaupade ja teenuste müügi tulu sisaldab muud ebatavalised laekumised.

Saadavad toetused tegevuskuludeks

Maardu linna 2022. aasta eelarve sisaldab toetusfondi vahendid, mis eraldatakse kohalikele omavalitsustele konkreetsete tegevuste katteks: hariduskulude toetus (õpetajate palgad, õpetajate täienduskoolitused, õppevahendite soetus, koolilõuna); koolieelsete lasteasutuste toetus, huvitegevuse toetus, toimetulekutoetus; raske ja sügava puudega laste hoiu teenuse toetus; matusetootus, rahvastikutoimingute kulude hüvitis ning vahendid avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks.

Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks sisaldab energiahinna tõusu leevendusmeedet vähemkindlustatud peredele raha ja toetus Sotsiaalmaja töötajatele.

Muud tegevustulud

Muude tegevustulude all käsitletakse trahve ja muid varalisi karistusi, ebatavalisi kulusid ning ressursimakse, milleks on maardlate kaevandamisõiguse tasu, laekumised vee erikasutusest ning saastetasud.

## **PÕHITEGEVUSE KULUD**

Maardu linna 2022. aasta eelarve põhitegevuse kulude kogumahuks on kavandatud 22 564 138 eurot.

Kulude eelarves ei kajastu põhivara soetused, antav sihtfinantseering põhivara soetuseks ja tasutud laenuintressid, need kululiike arvestatakse eelarve kolmandas osas investeerimistegevusena.

Põhitegevuse kulud hõlmavad jaotatud sotsiaaltoetused, sihotstarbelised ja arengutoetused, personalikulud (sh kaasnevad sotsiaalmaksud), majanduskulud (sh: bürootarbed, sideteenused, muud administreerimiskulud, koolitusteenused, koolitusmaterjalid, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud, küte ja soojusenergia, elekter, vesi ja kanalisatsioon, korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud, korrashoiuteenused, valveteenused, remont, restaureerimine, lammutamine, kindlustusmaksed, üür ja rent, muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, sõidukulud, transpordikulud, inventari majandamiskulud,

toiduained ja toitlustusteenused (lasteaed ja koolid), meditsiinikulud ja hügieenikulud, õppevahendite ja koolituse kulud, mitmesugused majanduskulud) ja muud kulud.

Antavad toetused tegevuskuludeks 2022. aasta eelarvesse on planeeritud summas 2 239 796 eurot.

<b>4</b>	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>2 239 796</b>
41	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 643 527
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	327 800
452100	Antud tegevustoetused	224 000
452800	Liikmemaksud	44 469

Sh: sotsiaalne kaitse tegevuseks eraldatud 2022 aastal;

<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>1 643 527</b>
<b>10120</b>	<b>Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused</b>	<b>12 000</b>
41	Sotsiaaltoetused	12 000
<b>10121</b>	<b>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse (hooldajad, tugiisikuteenused)</b>	<b>279 170</b>
41	Sotsiaaltoetused	279 170
<b>10200</b>	<b>Eakate sotsiaalhoolekande asutused(hooldekodud)</b>	<b>132 000</b>
41	Sotsiaaltoetused	132 000
<b>10201</b>	<b>Muu eakate sotsiaalne kaitse(sünnipäevatoetused pensionäridele)</b>	<b>209 000</b>
41	Sotsiaaltoetused	209 000
<b>10201</b>	<b>Matusetoetus</b>	<b>52 225</b>
41	Sotsiaaltoetused	52 225
<b>10400</b>	<b>Asendus- ja järelhooldus ( sh. hooldusperes)</b>	<b>61 137</b>
41	Sotsiaaltoetused	61 137
<b>10402</b>	<b>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse(sünnitoetused, toetused lastega peredele, ranitsatoetus)</b>	<b>190 580</b>
41	Sotsiaaltoetused	190 580
<b>10402</b>	<b>Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele</b>	<b>131 000</b>
41	Sotsiaaltoetused	131 000
<b>10701</b>	<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>293 228</b>
41	Sotsiaaltoetused	293 228
<b>10702</b>	<b>Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</b>	<b>241 187</b>
41	Sotsiaaltoetused	241 187
<b>10900</b>	<b>Sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamise toetus</b>	<b>42 000</b>
41	Sotsiaaltoetused	42 000

sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks (spordiklubid ja noortekeskus) eraldatud 2022 aastal;

<b>08102</b>	<b>Sporditegevus ( staadion, spordiklubid, spordiüritused)</b>	<b>271 400</b>
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks (Spordiklubid)	271 400
<b>08107</b>	<b>Noorsootöö ja noortekeskused( MTÜ Maardu Noortekeskus)</b>	<b>56 400</b>
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	56 400

antud tegevustoetused arendamiseks 2022 aastal;

<b>04510</b>	<b>Maanteetransport (linnateede- ja tänavate korrashoid)</b>	<b>100 000</b>
452100	Antud tegevustoetused( Maardu linna korteriühistud)	100 000
<b>07600</b>	<b>Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine</b>	<b>69 000</b>
452100	Antud tegevustoetused( Maardu linna tervishoiuteenuste arendamiseks)	69 000
<b>08600</b>	<b>Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus</b>	<b>15 000</b>
452100	Antud tegevustoetused (vabaaja, kultuuri ja muude ühiskonnateenuste osutamiseks )	15 000
<b>09510</b>	<b>Noorte huviharidus ja huvitegevus</b>	<b>40 000</b>
452100	Antud tegevustoetused (Huviharidus ja huvitegevus)	40 000

liikmemaksudele eraldatud 2022 aastal

<b>01600</b>	<b>Muud üldised valitsussektori teenused</b>	<b>44 469</b>
452800	Liikmemaksud	44 469

Personalikulude (sh kaasnevad sotsiaalmaksud) katmiseks eraldatud 2022. aastal 12 906 859 eurot, sh: 01 Linnavolikogu 186 659 eurot; 01 Linnavalitsus 732 529 eurot; 01 Linnaarhiiv 43 659 eurot;

04 Majandus 1 094 987 eurot; 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 724 523 eurot; 09 Haridus 9 280 385 eurot; 10 Sotsiaalne kaitse 844 117 eurot.

Majanduskulude katmiseks eraldatud 2022. aastal 6 896 549 eurot, sh: 01 Linnavolikogu 24 870 eurot; Noortevolikogu 2 000 eurot; 01 Linnavalitsus 307 100 eurot; 01 Linnaarhiiv 4 100 eurot; 04 Majandus 589 140 eurot; 05 Keskkonnakaitse 1 371 462 eurot; 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 1 199 530 eurot; 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 649 378 eurot; 09 Haridus 2 489 360 eurot; 10 Sotsiaalne kaitse 259 609 eurot.

Muud kulud, sh Reservfond 503 734 eurot ja intressikulud 17 200 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI		Eelarve 2022
Tunnus	Kirje nimetus	( eurot)
01	Üldised valitsussektori teenused	1 866 320
01111	Linnavolikogu	211 529
50	Personalikulud	186 659
55	Majandamiskulud	24 870
01111	Noortevolikogu	2 000
55	Majandamiskulud	2 000
01112	Linnavalitsus	1 039 629
50	Personalikulud	732 529
55	Majandamiskulud	307 100
01112	Linnaarhiiv	47 759
50	Personalikulud	43 659
55	Majandamiskulud	4 100
01114	Reservfond	503 734
60	Muud kulud	503 734
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	44 469
452800	Liikmemaksud	44 469
01700	Valitsussektori võla teenindamine	17 200
650	Intressikulud	17 200
04	Majandus	1 784 127
04210	Põllumajandus	21 200
55	Majandamiskulud	21 200

04510	Maanteetransport (linnateede- ja tänavate korrashoid)	305 000
55	Majandamiskulud	205 000
452100	Antud tegevustoetused( Maardu linna korteriühistud)	100 000
04512	Ühistranspordi korraldus	50 100
55	Majandamiskulud	50 100
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine	160 140
55	Majandamiskulud	160 140
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	703 246
50	Personalikulud	663 146
55	Majandamiskulud	40 100
04900	Maardu Linna Haldusbüroo	544 441
50	Personalikulud	431 841
55	Majandamiskulud	112 600
05	Keskkonnakaitse	1 371 462
05100	Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	221 919
55	Majandamiskulud	221 919
05101	Avalike alade puhastus	324 318
55	Majandamiskulud	324 318
05200	Heitveekäitlus	324 108
55	Majandamiskulud	324 108
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	481 117
55	Majandamiskulud	481 117
05600	Muu keskkonnakaitse	20 000
55	Majandamiskulud(videokaamerade hooldus ja vahetus)	20 000
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	1 199 530
06100	Elamumajanduse arendamine	5 000
55	Majandamiskulud	5 000
06300	Veevarustus	5 000
55	Majandamiskulud	5 000
06400	Tänavavalgustus	485 600
55	Majandamiskulud	485 600
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	703 930
55	Majandamiskulud	703 930
07	Tervishoid	69 000
07600	Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	69 000

452100	Antud tegevustoetused( Maardu linna tervishoiuteenuste arendamiseks)	69 000
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 716 701
08102	Sporditegevus ( staadion, spordiklubid, spordiüritused)	406 301
50	Personalikulud	60 253
55	Majandamiskulud	51 048
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks (Spordiklubid)	271 400
55	Majandamiskulud (Spordiüritused)	23 600
08103	Puhkepargid ja -baasid(sh: laste mängu-ja spordiplatsid)	133 570
55	Majandamiskulud	133 570
08107	Noorsootöö ja noortekeskused( MTÜ Maardu Noortekeskus)	56 400
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	56 400
08109	Vaba aja üritused	200 000
55	Majandamiskulud	200 000
08201	Raamatukogud	236 903
50	Personalikulud	187 333
55	Majandamiskulud	49 570
08202	Kultuuri-ja Infokeskus	503 756
50	Personalikulud	357 186
55	Majandamiskulud	146 570
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	179 771
50	Personalikulud	119 751
55	Majandamiskulud	45 020
452100	Antud tegevustoetused (vabaaaja, kultuuri ja muude ühiskonnateenuste osutamiseks )	15 000
09	Haridus	11 809 745
09110	Lasteaed Rõõm	1 050 372
50	Personalikulud	857 872
55	Majandamiskulud	192 500
09110	Lasteaed Rukkilill	1 454 638
50	Personalikulud	1 252 138
55	Majandamiskulud	202 500
09110	Lasteaed Sipsik	982 638
50	Personalikulud	778 468
55	Majandamiskulud	204 170
09110	Lasteaed Muuga	817 864

50	Personalikulud	655 564
55	Majandamiskulud	162 300
09110	Teistes KOV õppijate kulud (lasteaiateenused)	96 891
55	Majandamiskulud	96 891
09110	Muud eelhariduse abiteenused (Toitlusteenus)	65 960
55	Majandamiskulud	65 960
09212	Kallavere Keskkool	1 166 419
50	Personalikulud	1 000 736
55	Majandamiskulud	165 683
09212	Maardu Põhikool	1 682 867
50	Personalikulud	1 445 867
55	Majandamiskulud	237 000
09212	Maardu Gümnaasium	3 078 609
50	Personalikulud	2 718 635
55	Majandamiskulud	359 974
09212	Teistes KOV õppijate kulud (kooliteenused)	328 956
55	Majandamiskulud	328 956
09510	Maardu Kunstidekool	555 629
50	Personalikulud	480 857
55	Majandamiskulud	74 772
09510	Haridusteenused ( Jõelähtme Kunstidekool)	9 138
55	Majandamiskulud	9 138
09510	Maardu Huvikeskus	123 419
50	Personalikulud	18 933
55	Majandamiskulud	104 486
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	40 000
452100	Antud tegevustoetused (Huviharidus ja huvitegevus)	40 000
09600	Koolitransport (õpilasveo )	42 840
55	Majandamiskulud	42 840
09601	Muud hariduse abiteenused (Koolitoit)	240 975
55	Majandamiskulud/ Kallavare Keskkool	41 559
55	Majandamiskulud/Maardu Põhikool	68 451
55	Majandamiskulud/Maardu Gümnaasium	130 965
09800	Muu haridus, sh. hariduse haldus	72 530
50	Personalikulud	71 315

55	Majandamiskulud	1 215
10	Sotsiaalne kaitse	2 747 253
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	12 000
41	Sotsiaaltoetused	12 000
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse (hooldajad, tugiisikuteenused)	279 170
41	Sotsiaaltoetused	279 170
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused(hooldekodud)	132 000
41	Sotsiaaltoetused	132 000
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse(sünnipäevatoetused pensionäridele)	209 000
41	Sotsiaaltoetused	209 000
10201	Matusetoetus	52 225
41	Sotsiaaltoetused	52 225
10400	Asendus ja järelhooldusteenused( sh.hooldusperes)	61 137
41	Sotsiaaltoetused	61 137
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse(sünnitoetused, toetused lastega peredele, ranitsatoetus)	190 580
41	Sotsiaaltoetused	190 580
10402	Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele	145 600
41	Sotsiaaltoetused	131 000
50	Personalikulud	7 827
55	Majandamiskulud	6 773
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused(Sotsiaalmaja)	723 017
50	Personalikulud	491 381
55	Majandamiskulud	231 636
10701	Riiklik toimetulekutoetus	293 228
41	Sotsiaaltoetused	293 228
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	241 187
41	Sotsiaaltoetused	241 187
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	342 989
50	Personalikulud	321 789
55	Majandamiskulud	21 200
10900	Sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamise toetus	65 120
50	Personalikulud	23 120
41	Sotsiaaltoetused	42 000
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>		<b>22 564 138</b>

## INVESTEERIMISTEGEVUS

Põhivara soetuseks on eelarves planeeritud 5 910 767 eurot.

Peamised investeerimisobjektid on lisatud tabelis:

INVESTEERIMISTEGEVUS		2022. a eelarve		
		Finantseerimisallikad eurodes		
		Linn	Toetused	Kokku
<b>15</b>	<b>Põhivara soetus (-) sh</b>	<b>-5 334 767</b>	<b>-576 000</b>	<b>-5 910 767</b>
1	Projekt "Kodulinn kaunimaks 2022"(TA 08103)	-50 000		-50 000
2	Maardu Linnavalitsuse ruumide remont (TA 01112)	-50 000		-50 000
3	Muuga lasteaia laiendamine ( juurdeehitus,uued rühmad ) (TA 09110)	-123 500		-123 500
4	Maardu Gümnaasium - õppehoone projekterimine ja rekonstrueerimine (Ringi 64) (TA 09212) I etapp	-473 668	-576 000	-1 049 668
5	Projekt "Kodulinn kaunimaks 2021" lava ehitamine (TA 08103)	-50 000		-50 000
6	Skatepargi rajamine Loode pargis (TA 08103)	-80 000		-80 000
7	Hoone Kallasmaa 9 projekterimine ja ehitamine (Sotsiaalmaja ) (TA 10700)	-3 200 000		-3 200 000
8	Kalmistu ala planeerimine ja asfalteerimine (TA 06605)	-60 000		-60 000
9	Maardu linna tänavavalgustuse ehitamine (TA 06400)	-125 000		-125 000
10	Maardu linna teede asfalteerimine(TA04510)	-115 299		-115 299
11	Maardu linna Liikluskorraldus(TA04510)	-100 000		-100 000
12	Maardu linna sadevee kraavi renoveerimine(TA05200)	-150 000		-150 000
13	Maardu linna parkimiskohtade asfalteerimine(TA04510)	-150 000		-150 000
14	Maardu linna kõnni- ja kergliiklusteede, ühistranspordipeatuste(TA04510)	-476 300		-476 300
15	Maardu linna videokaamerate paigaldamine ja vahetus(TA 05600)	-25 000		-25 000
16	Maardu Põhikool hoone I korrusele remont(TA 09212)	-65 000		-65 000
17	Maardu Põhikool hoone ventilatsioonisüsteemi projekterimine(TA 9212)	-41 000		-41 000

Põhivara soetuseks planeeritud saadav sihtfinantseerimine on 576 000 eurot.

Finantstuludena on planeeritud panga intresside laekumine summas 560 eurot.

Finantskuludena on planeeritud laenuintresside tasumine summas 17 200 eurot, prognoos on tehtud hetke pangalaenu intressitasemeid arvestades.

## FINANTSEERIMISTEGEVUS

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse alusel kuuluvad finantseerimistegevuse eelarveosa koosseisu laenu võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringkohustuste võtmine, kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel ning võetud laenu tagasimaksmine, kapitalirendi ja faktooringkohustuste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine ja tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel. Finantseerimistegevuse kogusumma on üks komponent eelarve ülejäägi ja puudujäägi arvestamisel.

Kohustuste võtmise all on planeeritud 1 500 000 euro ulatuses laenu uue Sotsiaalmaja ehitamiseks.

Kohustuste tasumise all kajastatakse olemasolevate laenu tagasimakseid 2022. aastal summas 248 950 eurot.

## LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse alusel kuuluvad likviidsete varade muutuse eelarveosa koosseisu raha ja pangakontode saldo muutus, rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus ning soetatud võlakirjade saldo muutus. Kohalikel omavalitsustel võib olla pangadeposiite ja väärtpabereid, mida käsitletakse seaduse kohaselt likviidsete varadena, kui neid saab vahetada suhteliselt lühikese ajaperioodi jooksul raha vastu ja neil puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Kohaliku omavalitsuse üksuse osalusi, muid aktsiaid ja osasid, nende väärtpaberite soetust ja müüki kajastatakse investeerimistegevuse eelarveosas.

Likviidsete varade saldo suurenemine kajastatakse eelarves plussiga, saldo vähenemine kajastatakse miinusega. Sarnaselt investeerimis- ja finantseerimistegevuse tulemite kajastamisele on vastav regulatsioon vajalik eelarve ülejäägi või puudujäägi arvestamiseks.

Likviidsete varade jääk 31.12.2021 seisuga oli 4 100 357 eurot, millest 4 024 673 eurot on suunatud 2022. a eelarves kulude katteks.

Jelena Visbek

Rahandusosakonna juhataja