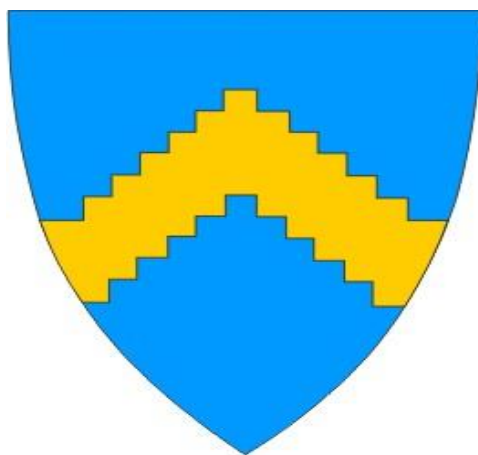


БЮДЖЕТ ГОРОДА СИЛЛАМЯЭ НА 2018 ГОД



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Составитель: Силламяэское Городское управление
2017

ВВЕДЕНИЕ

Бюджет - это составленный на год план доходов и расходов по основной хозяйственной деятельности, инвестиционной деятельности, финансовой деятельности и изменения ликвидного имущества вместе с дополнительными требованиями, доверенностями и информацией, являющейся основанием для финансирования деятельности единицы местного самоуправления в соответствующем году.

Структура и разделы бюджета

Бюджет состоит из частей и составляется по кассовому принципу (в бюджете планируются хозяйственные сделки периода, в котором планируют связанные с ними денежные поступления или выплаты).

Структура бюджета:

- 1) бюджет;
- 2) приложение 1 «Доходы бюджета»;
- 3) приложение 2 «Расходы бюджета»;
- 4) приложение 3 «Инвестиционная деятельность».

Разделы бюджета:

- 1) доходы от основной деятельности;
- 2) расходы основной деятельности;
- 3) инвестиционная деятельность;
- 4) финансовая деятельность;
- 5) изменение ликвидного имущества.

В бюджетной части «**Доходы от основной деятельности**» доходы разделяют по экономическому содержанию на следующие группы:

- 1) доходы от налогов;
- 2) доходы от продажи товаров и услуг;
- 3) получаемые дотации;
- 4) прочие доходы от деятельности.

В приложении 1 «Доходы бюджета» отражены доходы по видам налогов, доходы от продажи и услуг по сферам деятельности учреждений, дотации, получаемые из государственного бюджета, по их видам, прочие доходы.

В бюджетной части «**Расходы основной деятельности**» расходы разделяются по экономическому содержанию на следующие сферы деятельности:

- 1) общие услуги сектора управления;
- 2) общественный порядок и безопасность;
- 3) городское хозяйство;
- 4) охрана окружающей среды;
- 5) жилищно-коммунальное хозяйство;
- 6) свободное время и культура;
- 7) образование;
- 8) социальная защита.

В бюджетной части «Расходы основной деятельности» расходы по сферам деятельности разделяются также и по экономическому содержанию на следующие группы:

- 1) выдаваемые дотации;
- 2) прочие расходы на деятельность.

В приложении 2 «Расходы бюджета» отражены дотации, выделенные на конкретные сферы деятельности, расходы, направленные на основную деятельность учреждений: персональные и хозяйственные расходы, а также расходы на основную деятельность по конкретным целям.

Бюджетную часть **«Инвестиционная деятельность»** разделяют по экономическому содержанию на следующие группы:

- 1) приобретение основного имущества (-);
- 2) продажа основного имущества (+);
- 3) целевое финансирование, получаемое для приобретения основного имущества (+);
- 4) целевое финансирование, оказываемое для приобретения основного имущества (-);
- 5) приобретение долевого участия (-);
- 6) продажа долевого участия (+);
- 7) приобретение прочих акций и паев (-);
- 8) продажа прочих акций и паев (+);
- 9) выдаваемые займы (-);
- 10) возвращаемые займы (+);
- 11) финансовые доходы (+) и финансовые расходы (-).

В приложении 3 «Инвестиционная деятельность» отражены доходы бюджета, направляемые на реализацию инвестиционного плана, и расходы по каждому объекту конкретной сферы деятельности.

Бюджетную часть **«Финансовая деятельность»** разделяют по меньшей мере на следующие группы:

- 1) взятие кредитов, эмиссия долговых бумаг, взятие обязательств по капитальной аренде и факторингу, взятие обязательств на основании концессионных соглашений о предоставлении услуг (+);
- 2) выплата по взятым кредитам, выполнение обязательств по капитальной аренде и факторингу, выкуп эмитированных долговых бумаг и выплаты на основании концессионных соглашений о предоставлении услуг (-).

Бюджетную часть **«Изменение ликвидного имущества»** разделяют на следующие группы:

- 1) изменение сальдо денежных средств и банковских счетов;
- 2) изменение сальдо акций или паев фондов денежного рынка или интрессовых фондов;
- 3) изменение сальдо приобретенных долговых бумаг.

Результат бюджета должен быть равен разности между общей суммой бюджетной части «Изменение ликвидного имущества» и общей суммой бюджетной части «Финансовая деятельность»:

- 1) бюджет сбалансирован, если результат бюджета равен нулю;
- 2) бюджет профицитный, если результат бюджета положительный;
- 3) бюджет дефицитный, если результат бюджета отрицательный.

Законодательство

При составлении бюджета города Силламяэ исходят из законов и регулирующих правовых актов, наиболее важными из которых являются:

- Государственная бюджетная стратегия на 2018 - 2021 годы;
- Проект государственного бюджета на 2018 год;
- Летний экономический прогноз 2017 года Министерства Финансов;
- Экономический прогноз и комментарии Банка Эстонии;
- Данные Департамента Статистики и Налогово-таможенного Департамента;
- «Программа развития города Силламяэ на 2017 - 2021 годы»;
- «Бюджетная стратегия города Силламяэ на 2017 - 2021 годы»;
- «Закон о финансовом управлении единицы местного самоуправления»;
- График и условия составления проекта бюджета города Силламяэ на 2018 год (распоряжение городского управления от 01.06.2017 г. № 279);
- Программы развития и отчеты о внутренней оценке подведомственных Силламяэскому городскому управлению учреждений.

Экономический прогноз

В первой половине этого года **рост валового внутреннего продукта экономики Эстонии** увеличится до 5,2% в основном за счет возросшего внешнего спроса и его положительного влияния на уверенность коммерческого сектора и на инвестиции. Согласно основному сценарию, рост экономики составит в 2017 году 4,3% и в 2018 году 3,3%. Главным фактором роста экономики остается внутренний спрос, который в основном опирается на рост инвестиций. Рост экспорта продолжится в соответствии с внешним спросом и его значение в качестве фактора роста экономики должно в будущем году вырасти. В 2019–2021 годах ожидается рост экономики Эстонии в среднем 3% в год. Рост экономики будет основываться на достаточно активном росте экспорта, но значение и внутреннего спроса останется стабильным, благодаря росту внутреннего потребления и инвестиций.

Реальный рост **частного потребления** значительно замедлился в 2017 году, прежде всего вследствие резкого усиления инфляции. На фоне быстрого роста доходов от заработной платы реальный рост частного потребления сохранится на уровне 1,8%, поскольку цены вырастут до 3,4% и потребительское поведение населения остается по-прежнему сдержанным. В 2018 году значительно вырастет необлагаемый налогом минимум, что увеличит нетто-заработную плату низкооплачиваемых работников до 15%, и рост цен замедлится до 2,7%. Это будет способствовать росту частного потребления до 4,4%. Поскольку сейчас больше не планируется проведения реформ, повышающих нетто-доходы населения, которые в последние годы влияли на потребление, то в дальнейшем рост потребления останется ниже роста экономики, т.к. новая система подоходного налога начнет ограничивать рост нетто-доходов. На темп роста потребления может повлиять, прежде всего, снижение потребительской осторожности, т.е. рост потребительской активности.

Продолжавшееся в течение трех лет падение **инвестиций** прекратилось, и в 2017 году наблюдается активный рост инвестиций в основном за счет правительственного сектора. Обороты по жилищным кредитам растут умеренно, но стабильно, и это

свидетельствует о том, что население постепенно вновь начинает верить в нормализацию экономической ситуации и уже смелее берет на себя долговременные обязательства с целью улучшения жилищных условий. На активизацию рынка жилой недвижимости влияют также и квартиры, приобретенные с целью вложения инвестиций - но не за счет кредитных средств, а за счет накоплений, и это ускоряет рост цен. Инвестиции правительственного сектора стали быстро расти в связи с активным строительством зданий и сооружений на средства ЕС. Быстрый рост инвестиций предпринимательского сектора в первом полугодии большей частью связан с приобретением транспортных средств, и такая активность наблюдалась и в 2016 году. В первой половине 2017 года начали расти инвестиции в здания и сооружения, а также в машины и оборудование. Рост инвестиций до настоящего времени сдерживала достаточность производственных мощностей, но в последнее время она все же имеет признаки к снижению. Вследствие слабой сравнительной базы и влияния разовых факторов в 2017 году инвестиции вырастут на 14%. В случае улучшения экономической ситуации рост инвестиций может в следующие годы превысить 4%, что будет несколько больше процента роста экономики.

Внешняя среда была для Эстонии в этом году благоприятной. Всемирный товарооборот и рост экономики ускорились, а экономика ближайших соседей Эстонии оправилась быстрее, чем в среднем по еврозоне. Такое быстрое развитие продолжится и во втором полугодии, что позволит предприятиям увеличить объемы экспорта и повысить цены. Рост внешнего спроса в этом году будет наибольшим за последние пять лет, достигнув 4,1%. Хотя экспорт растет и расширяется, и появляются отдаленные целевые рынки, экспорт товаров тормозит «слабость» зарубежных заказов на средства связи, которые составляют значительную часть экспорта. Поэтому в этом году можно предположить несколько меньший рост **экспорта товаров и услуг** (3,5%) по сравнению с внешним спросом. Импорт в этом году вырастет на 3,8%, т.к. инвестиции правительственного сектора возобновились в связи с более активным использованием внешних средств и увеличившейся потребности предприятий в инвестициях. В последующие годы мировая экономика продолжит укрепляться, и это положительно скажется на наших торговых партнерах. Рост экспорта стабилизируется на уровне 4%, что будет несколько больше роста внешнего спроса.

Так же, как и в два предыдущих года, **переходящий текущий остаток** и в 2017 году останется на уровне 2% в отношении к ВВП. Оживление инвестиций и восстановление прибыльности зарубежных предприятий уравнивается улучшением баланса услуг вследствие увеличившегося экспорта. Переходящий текущий остаток в ближайшие годы несколько уменьшится в условиях стабильного и близкого к потенциалу роста экономики.

Вследствие удорожания широкого ассортимента продуктов питания, принятия дополнительных налоговых мер и роста цен на услуги, пик **инфляции** придется на второе полугодие 2017 года. Продукты питания в этом году подорожают на 5,3%: в основном из-за роста цен на мировом рынке и частично – вследствие быстрого развития внутреннего рынка. Стоимость энергии в этом году вырастет примерно на 5%. На рост инфляции в этом году повлияет рост косвенных налогов на 0,9%, большую часть которых составит увеличение акцизов на алкоголь, табак и топливо. Рост цен на услуги останется на высоком уровне и во втором полугодии. По итогам 2017 года рост потребительских цен ускорится до 3,4%, став самым большим за последние пять лет. В 2018 году можно ожидать некоторого замедления инфляции (2,7%), поскольку уменьшится влияние удорожания топлива. Кроме того, замедлится рост цен на продукты питания, которые в этом году выросли частично из-за неблагоприятных погодных условий. Базовая инфляция, отражающая цены на услуги и промышленные товары, стабилизируется на уровне 2,4%, что соответствует умеренному росту заработной платы и сопоставима со средней долговременной инфляцией. В 2019 году

инфляция снизится до 2,5% и к концу прогнозируемого периода – до 2,0% прежде всего вследствие уменьшения влияния налоговых изменений.

Позитивное развитие **рынка труда** продолжилось в первом полугодии 2017 года, а с ростом экономики увеличилась востребованность рабочей силы. Согласно данным исследования рынка труда, на конец первого полугодия **число работников** увеличилось на 1,1%, а безработица снизилась до 6,3%. Быстрее всего занятость росла в сферах деятельности, связанных с внутренним спросом, но дополнительные рабочие руки оказались нужны и в секторе экспорта. После четырехлетнего падения строительный сектор с помощью государственных инвестиций начал восстанавливаться, поэтому и в строительстве трудовая занятость вновь начала расти. Согласно прогнозу в этом году ожидается рост занятости на 0,8%, который в следующие годы замедлится вследствие стабилизации роста экономики и ограничения предложения рабочей силы. На ситуацию с рабочей силой влияют, с одной стороны, снижение численности населения трудоспособного возраста и с другой стороны – всеобщий рост активности и разворот миграционного сальдо в положительную сторону. Помимо этого трудовая занятость растет вследствие начавшейся в середине прошлого года реформы трудоспособности, которая по данным быстрой статистики может оказаться успешнее, чем ожидалось. Статистическим побочным влиянием трудовой реформы можно считать повышение безработицы, т.к. люди с пониженной трудоспособностью должны зарегистрировать себя в кассе по безработице, но поиск работы для них затруднен, а результат предпринимаемых мер появится не сразу.

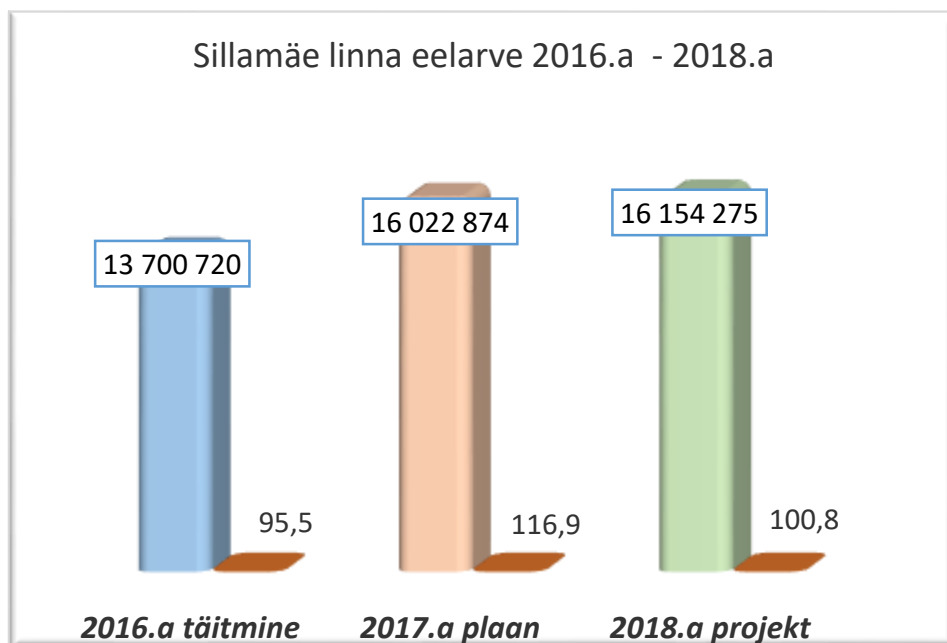
Темп роста **средней заработной платы** в первом полугодии 2017 года стабильно держался на уровне 6%, и последние данные налогового департамента свидетельствуют, что при ускорении роста экономики увеличивается и темп роста заработной платы. В то же время покупательская способность заработной платы (т.е. откорректированный повышением цен рост средней зарплаты), существенно понизилась по сравнению с предыдущими двумя годами, удерживаясь в прогнозируемом периоде на уровне около 3%. Согласно показателям экономической конъюнктуры в течение последних месяцев резко увеличилась нехватка рабочей силы, хотя этот уровень по-прежнему сравним с периодом, предшествовавшим экономическому буму. По прогнозам в этом году ожидается рост зарплаты на 6,4%, который в 2018 году замедлится до 5,2% вследствие положительного влияния налоговой реформы, направленной на повышение доходов людей, получающих зарплату меньше средней. В последующие годы продолжится умеренно быстрый рост зарплат.

Источник: Министерство финансов. Европейский центральный банк.

Бюджет города Силламяэ на 2018 год

Объем бюджета города на 2018 год составляет **16 154 275 евро**.

В пояснительных материалах представлены сравнительные таблицы доходов и расходов за три года (Tabel 1, Tabel 2). 2016 год представлен суммами фактического исполнения бюджета, 2017 год представлен суммами уточненного плана по состоянию на 31.10.2017 г., 2018 год представлен проектными суммами.



Планируемый общий объем бюджета 2018 года больше уточненного плана бюджета предыдущего года на 0,8 %. Рост общей суммы бюджета происходит за счет увеличения плановой суммы доходов от поступления подоходного налога с физического лица и целевых денежных средств из фондов поддержки на реализацию конкретных проектов в инвестиционной деятельности.

Доходная база бюджета 2018 года включает в себя доходы основной деятельности, доходы инвестиционной деятельности, доходы финансовой деятельности и ликвидные средства (переходящий остаток денежных средств).

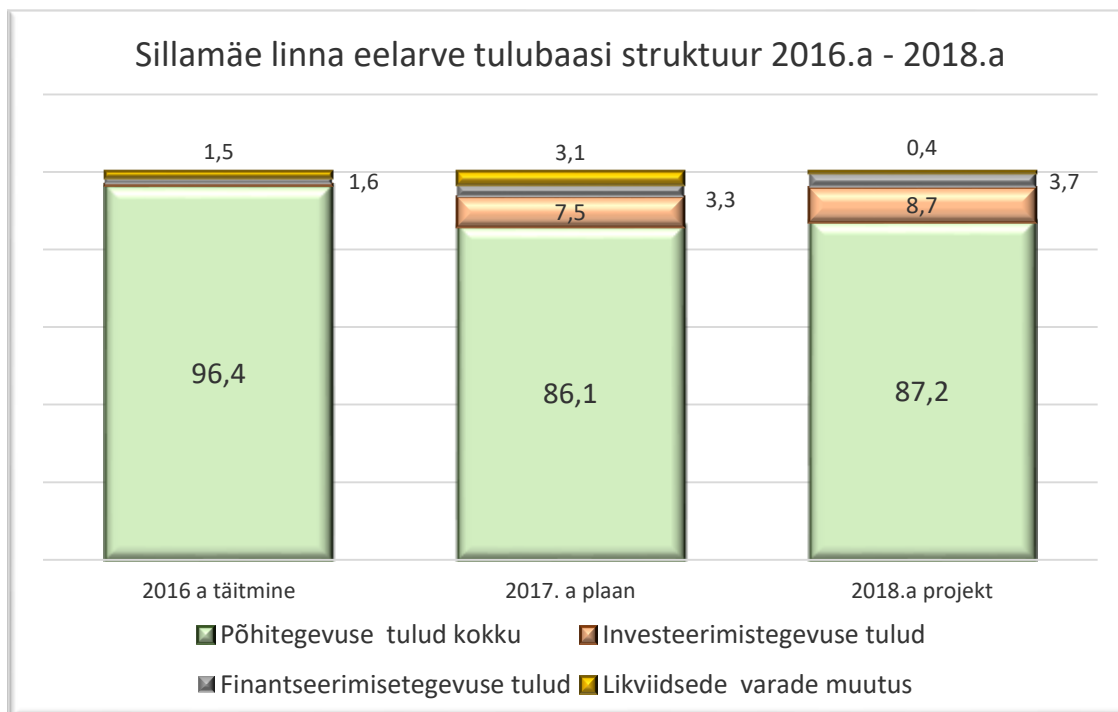
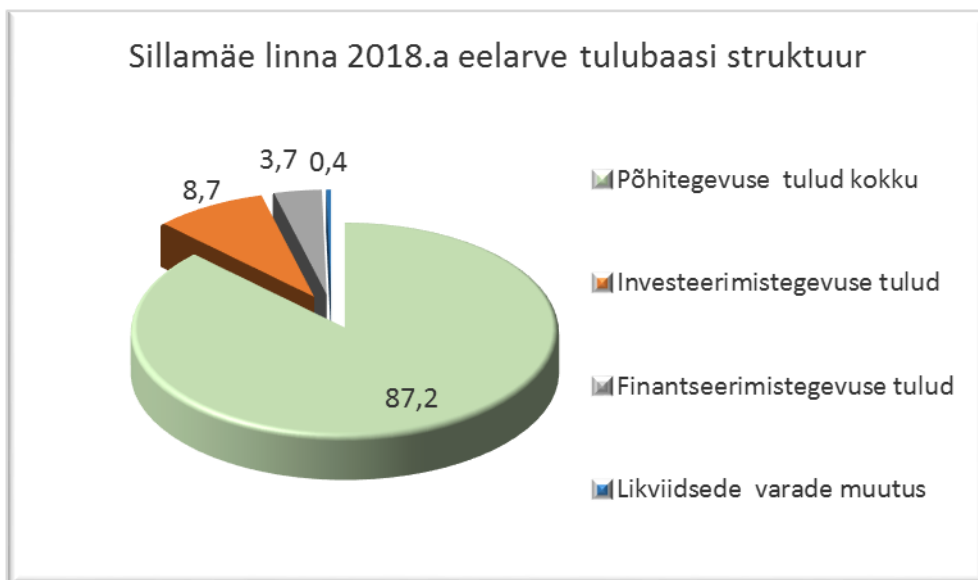
Доходы основной деятельности в 2018 году планируются в сумме **14 094 687 евро**, что на 2,2 % больше доходов уточненного плана бюджета 2017 года. Доходы основной деятельности в доходной базе бюджета составляют наибольшую часть – 87,2 %.

Доходы инвестиционной деятельности планируются в сумме **1 403 888 евро** и включают в себя: 1 240 589 евро - целевые денежные средства, поступающие из структурных фондов, 15 000 евро - доходы от продажи основного имущества, 500 евро - доходы от ночных депозитов за хранения бюджетных средств на банковских расчетных счетах и 27 799 евро – интрессы от кредитных обязательств AS Sillamäe Veevärk перед городом, 120 000 евро – кредитные обязательства AS Sillamäe Veevärk перед городом. (Решение Городского собрания № 186 от 31 января 2017 года

«Частичный возврат целевого финансирования, выданного акционерному обществу Sillamäe Veevärk»). В общей сумме бюджетных доходов инвестиционные доходы составляют – 8,7 %.

Доходы от финансовой деятельности планируются в сумме **595 700 евро**, что составляет 3,7 % от общей суммы бюджетных доходов. Это целевые кредитные средства на реализацию проектов «Инвестиционной программы 2018 года».

Переходящий остаток денежных средств из бюджета 2017 года планируется в сумме **60 000 евро**, что составляет 0,4 % от всей доходной базы бюджета 2018 года.

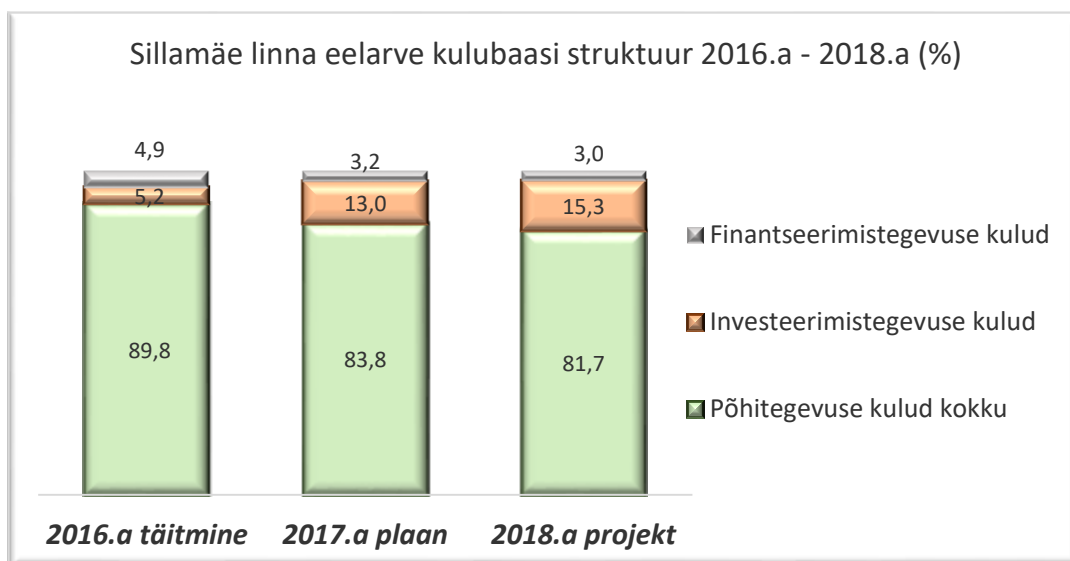
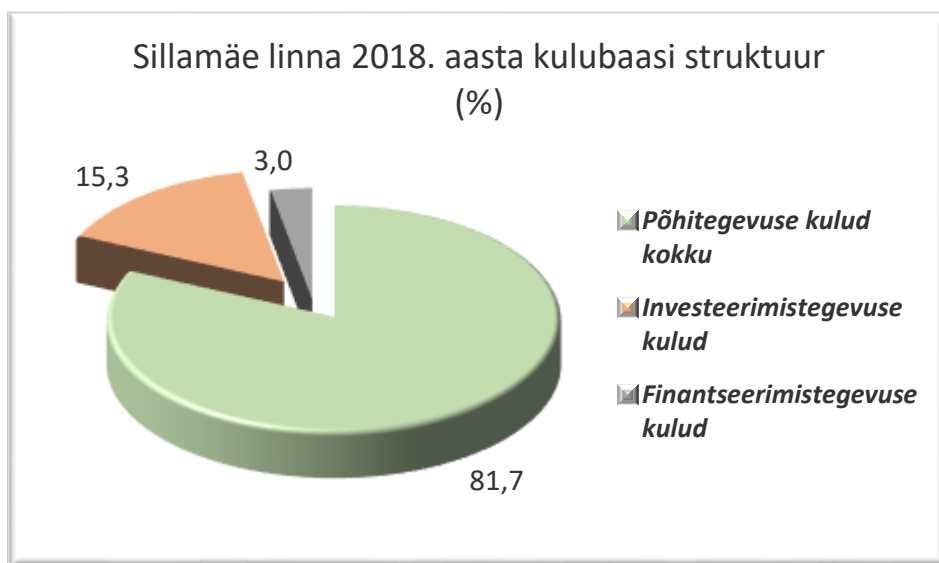


Расходы основной деятельности планируются в сумме **13 202 882 евро**, что на 1 % меньше расходов уточненного плана 2017 года. Расходы основной деятельности в расходной базе бюджета 2018 года составляют 81,7 %.

Результат основной деятельности (разница между доходами от основной деятельности и расходами основной деятельности) планируется в сумме **891 805 евро**, что соответствует основным принципам закона «О финансовом управлении единицы местного самоуправления».

Расходы инвестиционной деятельности планируются в 2018 году в сумме **2 466 825 евро**, из них: 2 428 825 евро - расходы, связанные с основным имуществом, 38 000 евро - финансовые расходы (выплата интрессов по кредитам). Расходы инвестиционной деятельности в общем объеме расходов бюджета 2018 года составляют 15,3 %.

Расходы финансовой деятельности планируются в сумме **484 568 евро**, что составляет 3 % от общей суммы расходов бюджета 2018 года. Сумма направляется на выплату основной части кредитов по договорам с Целевым учреждением «Центр инвестиций в окружающую среду», Danske bank и Swedbank.



I. Доходы бюджета от основной деятельности

Налоги (30)

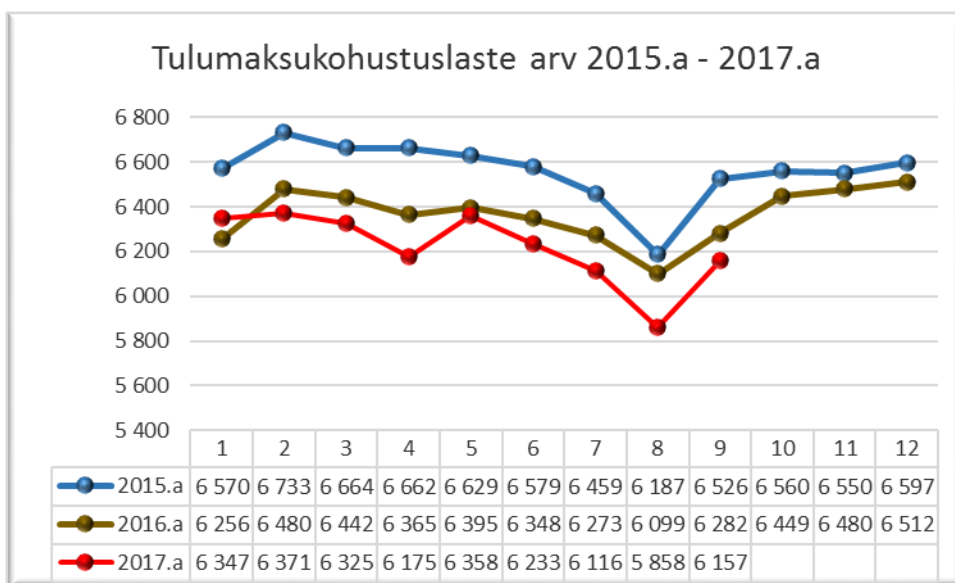
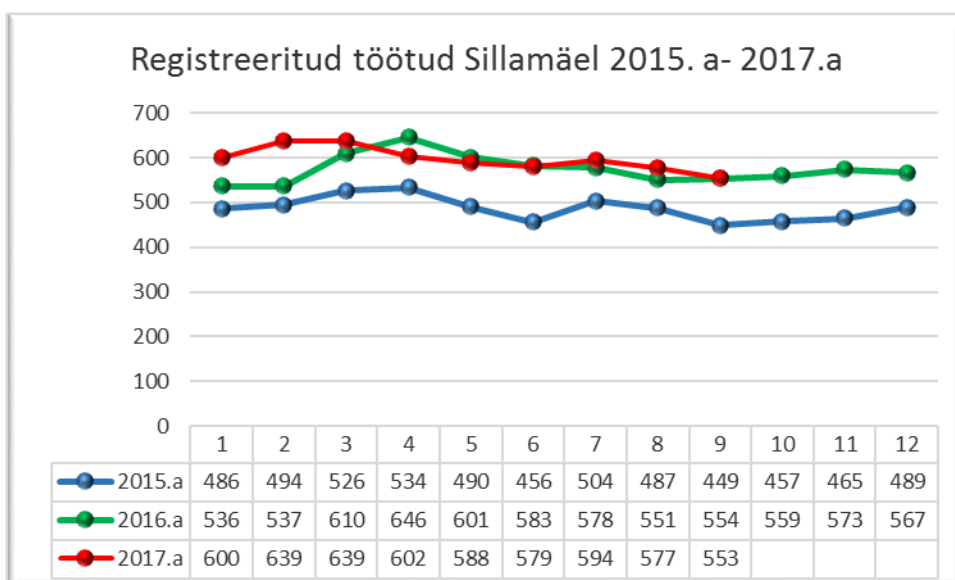
Подоходный налог с физического лица

В 2018 году ставка подоходного налога с физического лица не изменяется и составляет 20 %. Сумма необлагаемого налогом минимума меняется и будет составлять 500 евро.

Коэффициент отчислений средств, выделяемых местным самоуправлениям из брутто доходов населения в 2018 году, составляет 11,86 %.

На результат поступления подоходного налога в городской бюджет влияют количество рабочих мест, от которых поступает налог, и количество безработных в городе.

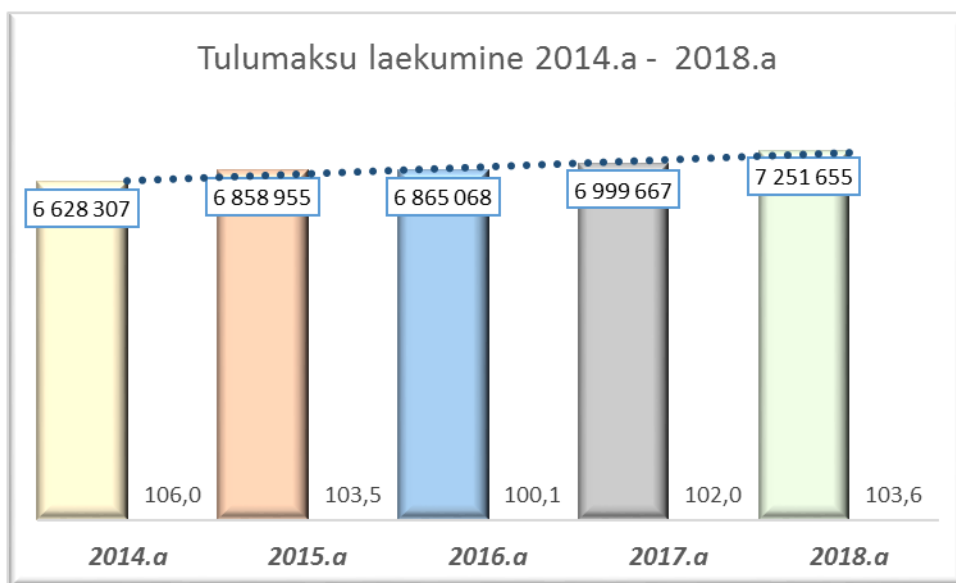
В городе Силламяэ подоходный налог поступает в среднем с 6 220 (6 325 – 2016 год) рабочих мест, средняя заработная плата составляет 810 евро в месяц (770 евро – 2016 год). По состоянию на 01.10.2017 года в городе было зарегистрировано 553 официальных безработных.



В 2018 году сумма **подходного налога с физического лица** планируется в размере **7 251 655 евро** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»).

В сравнении с уточненным планом 2017 года, плановая сумма подходного налога в 2018 году больше на 3,6 % и в общей сумме доходов от основной деятельности составляет 51,4 % (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2016.a - 2018.a»).

Поступление подходного налога с физического лица в период 2014 - 2018 годы представлено на диаграмме:

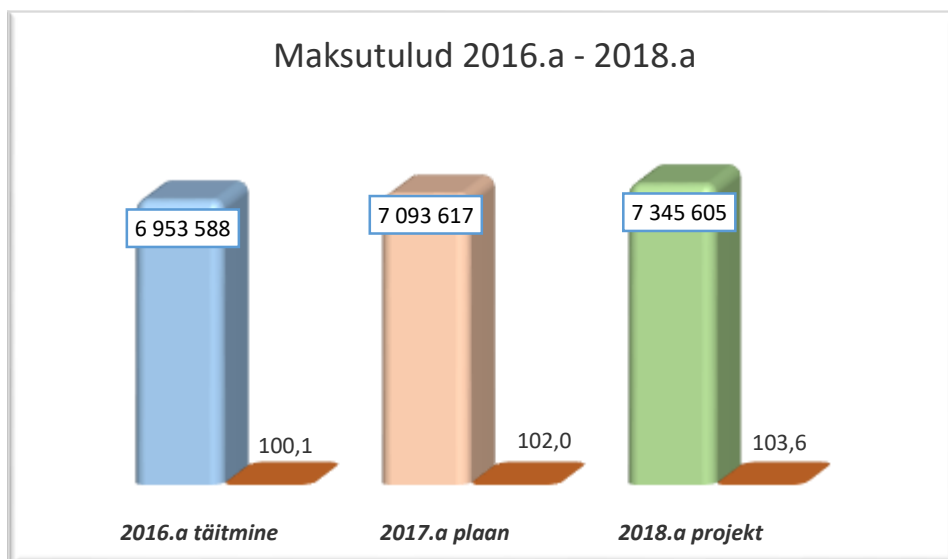


Поступление **земельного налога** в доходной части бюджета 2018 года планируется в сумме **88 950 евро**, что составляет 0,6 % от общей суммы доходов от основной деятельности. Ставка земельного налога определена Решением Городского собрания № 26/63-п от 26 октября 2004 года и в последние годы не пересматривалась.

Налог на рекламу в 2018 году планируется в сумме **5 000 евро**.

Общая сумма **доходов от налогов** в бюджете 2018 года – **7 345 605 евро** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), что на 3,6 % больше суммы 2017 года и в общей сумме доходов от основной деятельности составляет 52,1 % (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2016.a - 2018.a»).

Сравнение сумм по налогам за три года представлено на диаграмме:



Доходы от хозяйственной деятельности (32)

Денежные средства, поступающие в виде доходов от хозяйственной деятельности городских учреждений, представлены следующими видами доходов:

- плата родителей за место и питание в детских дошкольных учреждениях;
- плата родителей за обучение детей в „Bebikool“ в детских дошкольных учреждениях;
- плата родителей за обучение детей в классах углубленного изучения английского языка в «Vanalinna Kool» и «Kannuka Kool»;
- плата родителей за обучение детей в музыкальной школе;
- плата за обучение в кружках в Городском центре культуры и в Молодежном центре по интересам «Улей»;
- аренда за использование свободных городских площадей и помещений учреждений;
- плата за предоставление услуг спорткомплексом «Kalev»;
- поступление денежных средств от других местных самоуправлений за обучение детей в учреждениях образования города.

Суммы доходов от хозяйственной деятельности учреждений и арендной платы по городскому имуществу, а также направление этих доходов по целевому назначению на расходы представлены в Tabel 2.

Плановые суммы доходов от основной деятельности по каждой сфере деятельности представлены в приложении 1 «Доходы основной деятельности» (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»).

Linna eelarve tulude võrdlustabel 2016.a - 2018.a.

Tabel 1

	Eelarve 2016.a			Eelarve 2017.a			Eelarve 2018.a		
Tulude allikas	2016.a täitmine	% 2015.a	% tulud	2017.a plaan seisuga 31.10.17.a	% 2016.a	% tulud	2018.a projekt	% 2017.a	% tulud
Tulumaks füüsilistelt isikutelt	6 865 068	100,1	52,0	6 999 667	102,0	50,7	7 251 655	103,6	51,4
Maamaks	84 062	100,9	0,6	88 950	105,8	0,6	88 950	100,0	0,6
Reklaamimaks	4 458	131,3	0,03	5 000	112,2	0,0	5 000	100,0	0,0
Maksutulud kokku	6 953 588	100,1	52,6	7 093 617	102,0	51,4	7 345 605	103,6	52,1
Tulud kaupade ja teenuste müügist kokku	1 510 566	106,1	11,4	1 651 665	109,3	12,0	1 661 365	100,6	11,8
Tasandusfond	1 617 892	105,7	12,2	1 695 788	104,8	12,3	1 914 968	112,9	13,6
Eraldised hariduskuludeks	2 028 020	103,9	15,4	2 089 593	103,0	15,1	2 089 593	100,0	14,8
L/a miinimumpalga tõstmiseks 840euroni toetus	0	0,0	0,0	32 057		0,2	130 023	405,6	0,9
Lapsepõhine täiendav toetus	0	0,0	0,0	11 284		0,1			
Noorte huvihariduse- ja huvitegevusele toetus	0	0,0	0,0	40 845		0,3			
Toimetulekutoetus	341 330	106,8	2,6	359 203	105,2	2,6	359 203	100,0	2,5
Koolilõuna toetus	160 797	97,0	1,2	158 204	98,4	1,1	158 204	100,0	1,1
Sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamise toetus	26 853	88,6	0,2	23 316	86,8	0,2	23 316	100,0	0,2
Sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetus	488	107,0	0,0	494	101,2	0,0	494	100,0	0,0
Vajaduspõhine peretoetus	0	0,0	0,0	46 952		0,3	46 952	100,0	0,3
Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks	0	0,0	0,0	27 363		0,2	27 363	100,0	0,2
Teederaha	98 114	122,8	0,7	100 284	102,2	0,7	100 284	100,0	0,7
Jäätmehoolduse arendamine	0	0,0	0,0	24 654		0,2	24 654	100,0	0,2
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	410 568	120,4	3,1	319 083	77,7	2,3	157 663	49,4	1,1
Saadavad toetused tegevuskuludeks kokku	4 684 062	103,3	35,5	4 929 120	105,2	35,7	5 032 717	102,1	35,7
Laekumine vee erikasutusest	41 128	107,1	0,3	45 000	109,4	0,3	45 000	100,0	0,3

Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0	0,0	0,0	1 184		0,0			
Saastetasu	1 045	206,9	0,0	3 000	287,1	0,0	1 000	33,3	0,0
Trahvid	2 500	149,0	0,0	4 000	160,0	0,0	4 000	100,0	0,0
Muud laekumised	18 068	82,5	0,1	67 919	375,9	0,5	5 000	7,4	0,0
Muud tegevustulud kokku	62 741	109,1	0,5	121 103	193,0	0,9	55 000	45,4	0,4
Põhitegevuse tulud kokku	13 210 957	96,9	100,0	13 795 505	104,4	100,0	14 094 687	102,2	100,0
Finantstulud	358	52,9		2 000	558,7		28 299	25,0	
Rajatiste, hoonete ja korterite müük	21 471	133,2		16 000	74,5		15 000	93,8	
Sihtotstarbelised toetused struktuurifondidest	32 000	5,3		1 184 374	3701,2		1 240 589	104,7	
Tagasilaekuvad laenud	0	0,0		0	0,0		120 000		
Tulud kokku	13 264 786	96,0		14 997 879	113,1		15 498 575	103,3	
Laen investeerimiskava realiseerimiseks	225 000	58,2		526 668	234,1		595 700	113,1	
Eelmise eelarveaasta jääk	210 934	55,9		498 327	236,2		60 000	12,0	
Eelarve kokku	13 700 720	95,5		16 022 874	116,9		16 154 275	100,8	

Tulud majandustegevusest 2018. aasta

Asutused	TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST (OMATULUD)									PÕHITEGEVUSE KULUD				
	kohamaks	toitlus-tamine	vanemate-tasu	teenuste-müük	inglise keele süvaõpe	beebi-kool	rendi-tulud	kommunaalkulude taastamine	Tulud kokku	personali-kulud	õppevahen-dite kulud	toitlus-tamine	majandamiskulud	Kulud kokku
Koolieelsed lasteasutused														
Lasteaed Pääsupesa	12 384	12 000							24 384	4 000	3 096	12 000	5 288	24 384
Lasteaed Rukkilill	40 006	29 000				100	200		69 306	20 070	10 001	29 000	10 235	69 306
Lasteaed Päikseke	44 678	33 000				80	2 576	2 200	82 534	20 600	11 169	33 000	17 765	82 534
Lasteaed Jaaniussike	39 769	32 000				300	400		72 469	20 100	9 942	32 000	10 427	72 469
Vaba aeg ja kultuur														
Spordikompleks "Kalev"				105 000			19 147	17 000	141 147	20 100			121 047	141 147
Raamatukogu				600			140		740				740	740
Kultuurikeskus				16 000			6 624	7 030	29 654	5 000			24 654	29 654
Muuseum				1 700					1 700				1 700	1 700
Toimetus Sillamäeski Vestnik				19 000					19 000	5 000			14 000	19 000
Laste suvelaagrid			10 000						10 000				10 000	10 000
Haridus														
Vanalinna Kool					144 535		2 000		146 535	126 377			20 158	146 535
Sillamäe Gümnaasium							3 000		3 000				3 000	3 000
Kannuka Kool					48 870			2 000	50 870	39 784			11 086	50 870
Eesti Põhikool							1 500		1 500				1 500	1 500
Muusikakool	38 700								38 700	11 700			27 000	38 700
Huvi- ja Noortekeskus "Ulei"	30 000						2 000		32 000	7 000			25 000	32 000
Sotsiaalne kaitse														
Laste Hoolekande Asutus "Lootus"			2 000						2 000			2 000		2 000
Hoolekandeaustus "Sügis"				7 500			5 358	7 026	19 884	5 000			14 884	19 884
Sillamäe Linnavalitsuse kinnisvarainvesteeringud							43 000	18 626	61 626				61 626	61 626
K O K K U	205 537	106 000	12 000	149 800	193 405	480	85 945	53 882	807 049	284 731	34 208	108 000	380 110	807 049
							139 827							

Доходы от госпошлин планируются в сумме **3 000 евро**.

В течение финансового года город получает денежные средства от других местных самоуправлений за обучение детей в учебных учреждениях города Силламяэ. В 2018 году вид этого дохода планируется в сумме **379 572 евро**:

- доход по детским садам планируется в сумме 256 212 евро:

Учреждение	Стоимость 1 места (2017 г.eur)	Количество детей	Доход в месяц (eur)	Доход в год (eur)
Sillamäe lasteaed "Päasupesa"	461	7	3 227	38 724
Sillamäe lasteaed "Rukkilill"	327	16	5 232	62 784
Sillamäe lasteaed "Päikseke"	313	16	5 008	60 096
Sillamäe lasteaed "Jaaniussike"	292	27	7 884	94 608
Всего		66	21 351	256 212

- доход по школам планируется в сумме 89 064 евро:

Учреждение	Стоимость 1 места (2017 г.eur)	Количество детей	Доход в месяц (eur)	Доход в год (eur)
Sillamäe Vanalinna Kool	82	35	2 870	34 440
Sillamäe Gümnaasium	88	9	792	9 504
Sillamäe Kannuka Kool	72	40	2 880	34 560
Sillamäe Eesti Põhikool	88	10	880	10 560
Всего		94	7 422	89 064

- доход по Музыкальной школе планируется в сумме 30 576 евро;

- доход по Молодежному центру по интересам «Улей» планируется в сумме 3 720 евро:

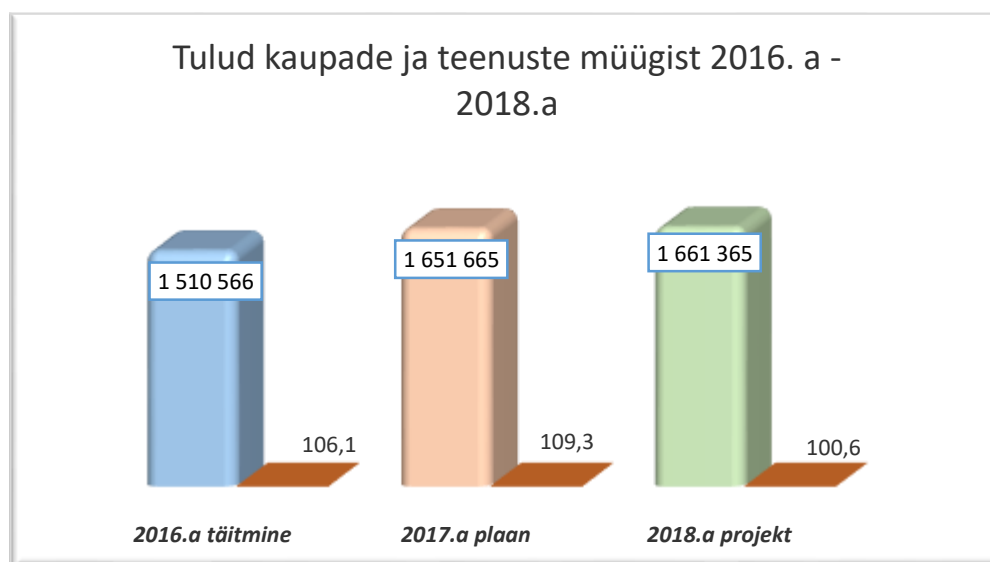
Учреждение	Стоимость 1 места (проект 2017 г.eur)	Количество детей	Доход в месяц (eur)	Доход в год (eur)
Sillamäe Muusikakool	196	13	2 548	30 576
Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus "Ulei"	62	5	310	3 720
Всего		18	2 858	34 296

Финансирование Учреждения детского попечительства «Lootus» со стороны государства планируется в сумме 415 344 евро.

Финансирование Учреждения попечительства «Sügis» со стороны государства планируется в сумме 56 400 евро.

Плановая сумма денежных средств, поступающая от хозяйственной деятельности, составляет **1 661 365 евро** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), что на 0,6 % больше уточненного плана доходов 2017 года и в общей сумме доходов от основной деятельности составляет 11,8 % (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2016.a - 2018.a»).

Сравнение доходов от хозяйственной деятельности за три года представлено на диаграмме:



Получаемые дотации на покрытие расходов основной деятельности (3500, 3520)

Государственные денежные средства являются целевыми и направляются на покрытие конкретных расходов городского бюджета.

Дотации на покрытие расходов основной деятельности представлены в приложении 1 «Доходы основной деятельности» (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»).

Ожидается, что **государственная дотация из фонда стабилизации** в бюджете города на 2018 год может составить **1 914 968 евро**. Сумма государственной дотации составляет 13,6 % от общей суммы доходов от основной деятельности.

Общая **сумма фонда поддержки из государственного бюджета** планируется в размере **2 960 086 евро**. Фонд поддержки включает в себя:

- 2 089 593 евро - государственные денежные средства на расходы образования. Целевым назначением эти средства направляются на покрытие расходов по заработной плате педагогов школ, на дополнительное обучение педагогов, учебники и учебные пособия для учащихся. В представленном проекте бюджета не

учтено повышение заработной платы педагогов школ, которое планируется в проекте государственного бюджета;

- 158 204 евро - средства на питание учащихся. В 2018 году из государственного бюджета финансируется питание учащихся как основного звена с 1 по 9 классы, так и учащихся гимназий. Расчет сделан, исходя из утвержденной государством стоимости питания одного учащегося в размере 0,78 евро;

- 130 023 евро – доля государственных средств, планируемых по целевому назначению для повышения заработных плат учителей детских садов до 840 евро. Расчет сделан на полный 2018 год;

- 359 203 евро - денежные средства из государственного бюджета на выплату пособий до черты бедности;

- 23 316 - денежные средства на развитие и организацию выплат социальных услуг и пособий;

- 27 363 евро – средства на покупку дополнительных социальных услуг для детей инвалидов;

- 46 952 евро – денежные средства для выплаты вынужденного семейного пособия;

- 494 евро - для организации регистрации рождений и смертей;

- 100 284 евро - содержание городских дорог;

- 24 654 евро – государственные средства для развития отходного хозяйства.

Прочие дотации на текущую деятельность планируются в сумме **157 663 евро**:

- 23 400 евро - средства для пополнения книжного фонда городской библиотеки;

- 40 010 евро - от Министерства сельского хозяйства на покрытие расходов по обеспечению питания детей детских садов и начальных классов школ молоком, фруктами и овощами;

- 63 662 евро - от Министерства образования на выплату дополнительной заработной платы учителям Эстонской основной школы;

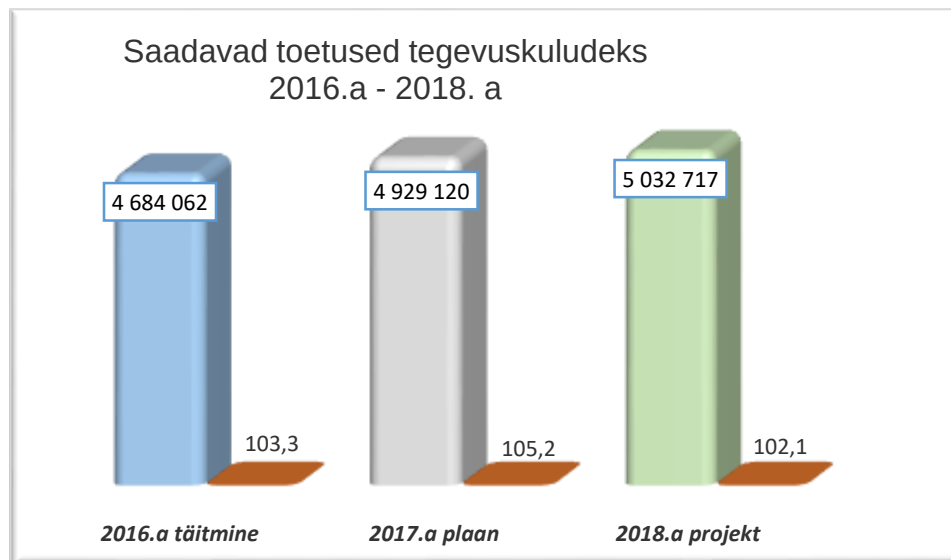
- В муниципальных учреждениях города Силламяэ работают 2 человека, которые получают государственные денежные средства на погашение основной части взятого учебного кредита. На покрытие этих расходов город получает от Министерства Финансов целевые денежные средства. В 2018 году расчетная сумма выплат по учебным кредитам составляет 1 083 евро;

-29 508 евро - целевые средства от MTÜ Päikesekiir планируются на покрытие расходов дневного центра детей инвалидов, который работает на базе Учреждения детского попечительства «Lootus».

Плановые суммы целевых средств из госбюджета на 2018 год будут уточняться после утверждения государственного бюджета.

Общая сумма денежных средств, **поступающих от государства** составляет **5 032 717 евро** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), что на 2,1 % больше суммы 2017 года и в общей сумме доходов от основной деятельности составляет 35,7% (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2016.a - 2018. a»).

Сравнение сумм целевых дотаций на покрытие расходов основной деятельности за три года представлено на диаграмме:



Прочие доходы на покрытие расходов основной деятельности (3825, 3882, 3888)

Прочие доходы на деятельность представлены в приложении 1 «Доходы основной деятельности» (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»).

В городском бюджете 2018 года **налог от природопользования** планируется в сумме **45 000 евро**, что составляет 0,3 % от общей суммы доходов от основной деятельности. Налог за использование воды платят: Sillamäe Veevärk AS, Sillamäe SEJ AS, Sillamäe Sputnik AÜ, Družba AÜ.

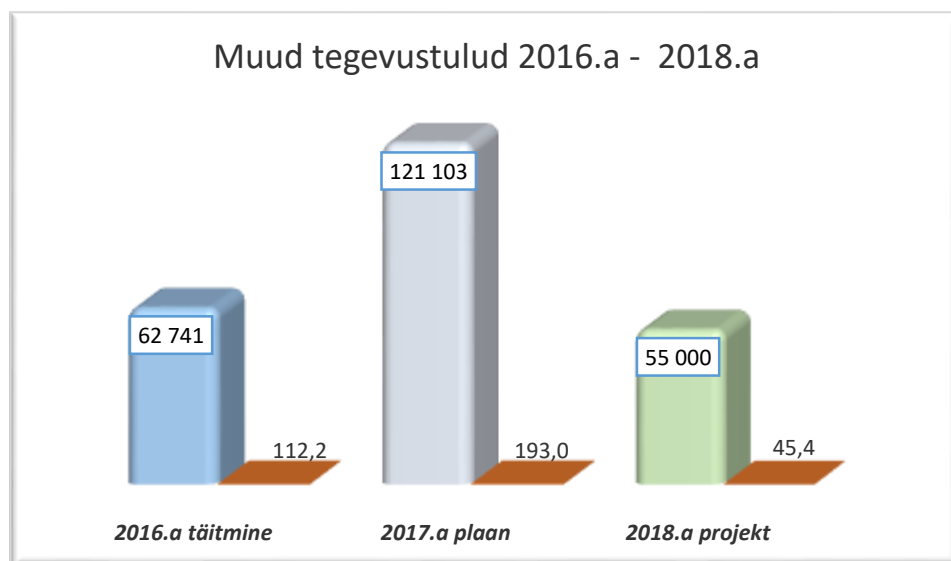
Плата за загрязнение окружающей среды от свалки Uikala в 2018 году планируется в сумме **1 000 евро**.

Доходы от **штрафов** планируются в сумме **4 000 евро**.

Прочие доходы - 5 000 евро.

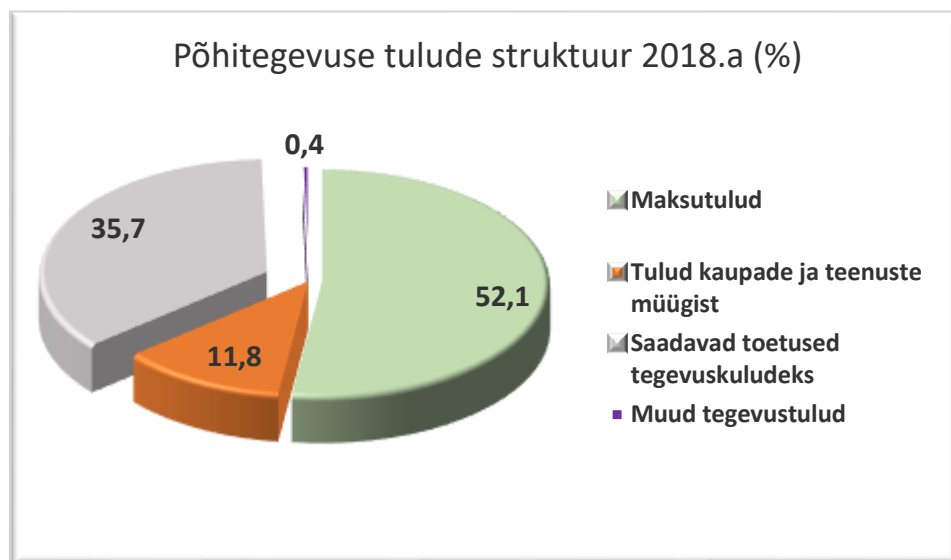
Общая сумма **прочих доходов** составляет **55 000 евро** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»).

Сравнение прочих доходов на покрытие расходов основной деятельности за три года представлено на диаграмме:

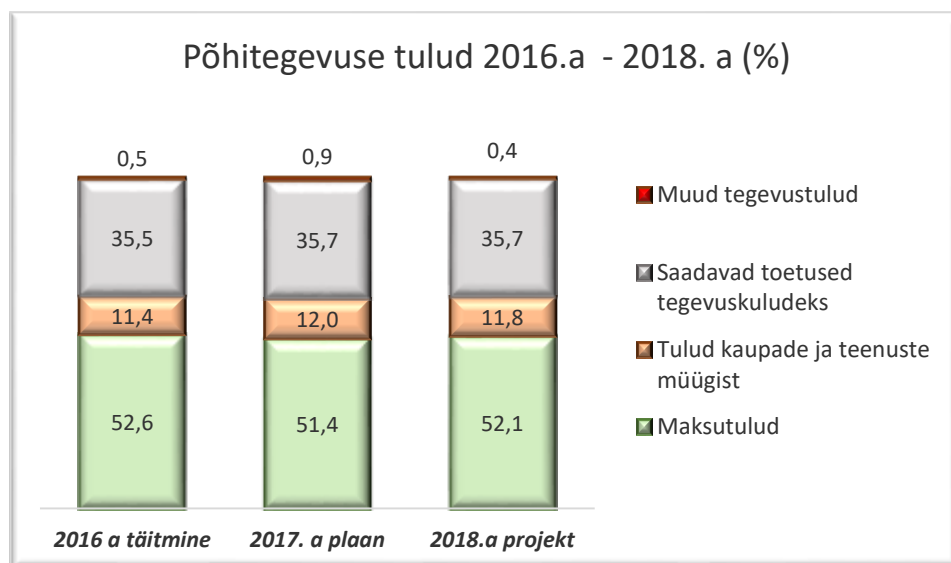


Итого **общая сумма доходов от основной деятельности** планируется в размере **14 094 687 евро** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), что на 2,2 % больше объема соответствующих доходов 2017 года (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2016.a - 2018.a»).

Структура **доходов от основной деятельности** представлена на диаграмме:

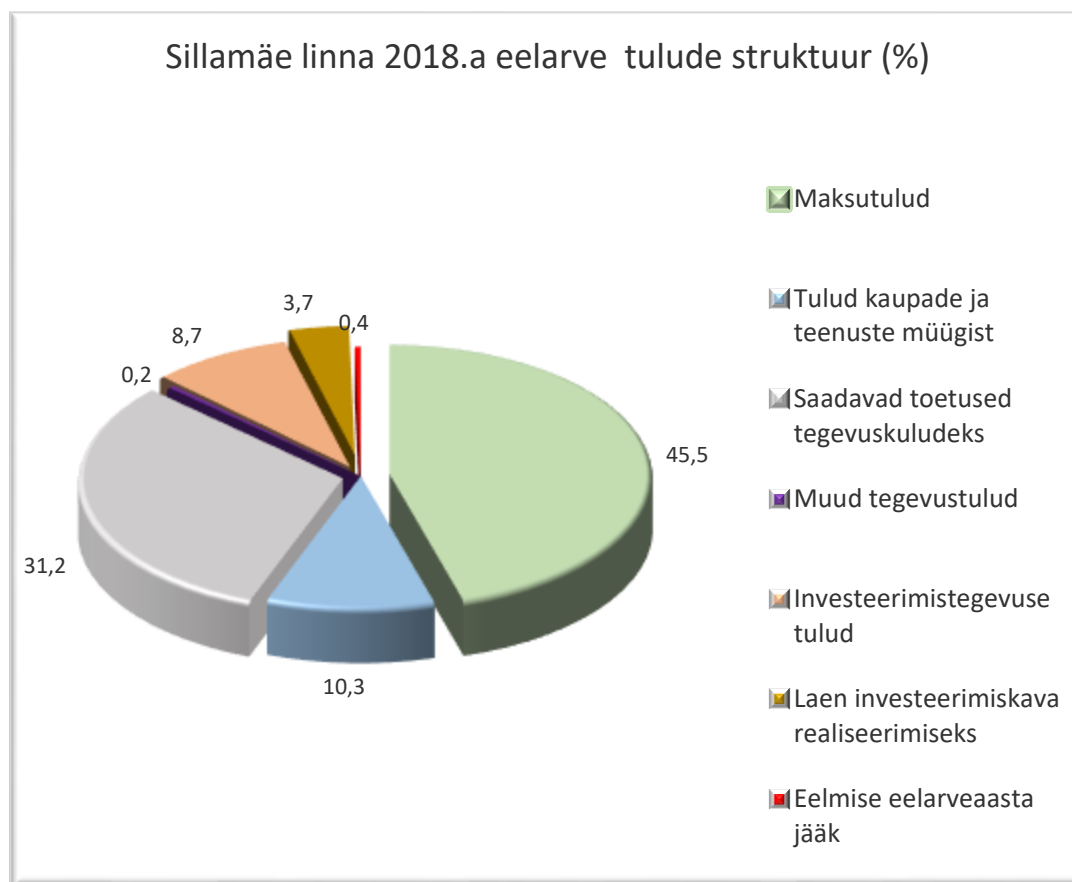


Структура доходов основной деятельности в сравнение по трем годам представлена на диаграмме:



Общие доходы бюджета города Силламяэ в 2018 году составляют 16 154 275 евро.

Структура всех доходов бюджета города Силламяэ на 2018 год представлена на диаграмме (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2016.a – 2018.a»):



II. Расходы бюджета на основную деятельность

Расходы основной деятельности разделяются:

- выдаваемые городом дотации для покрытия расходов по деятельности, которые обозначаются кодом **4** (признак расходов бюджетного классификатора) и, в свою очередь, подразделяются на: социальные целевые пособия физическим лицам, целевые пособия на расходы по деятельности;
- прочие расходы на деятельность, которые обозначаются кодом **5** (признак расходов бюджетного классификатора) и, в свою очередь, подразделяются на: персональные расходы, хозяйственные расходы и прочие расходы.

В приложении 2 «Расходы основной деятельности» (Lisa 2 "Põhitegevuse kulud") представлены суммы расходов по всем видам деятельности.

Общие принципы планирования расходной части бюджета

Законодательством Эстонского государства, в первую очередь «Законом о местном самоуправлении» и «Законом о финансовом управлении единицы местного самоуправления», на местное самоуправление возлагается значительный ряд задач, решение которых, осуществляется финансированием отдельных мероприятий в расходной части бюджета.

Основные принципы формирования расходной части бюджета города на 2018 год определены утвержденной бюджетной стратегией, которая является составной частью «Программы развития города Силламяэ на 2017 - 2021 годы». Программа была утверждена 28 сентября 2017 года Постановлением Городского собрания № 82.

Для планирования расходов бюджета по сферам деятельности необходимо определить главные исходные данные по расходам каждого конкретного учреждения. Такими расходами являются персональные и хозяйственные расходы.

На увеличение персональных расходов учреждений в бюджете 2018 года оказывает влияние рост минимальной заработной платы.

В 2018 году минимальная заработная плата составит 500 евро. Рост минимальной заработной платы составит 6,38 % в отношении к 2017 году.

Общий рост персональных расходов бюджета 2018 года больше расходов 2017 года на 2,2 %. Персональные расходы в целом планируются в сумме 8 353 856 евро.

На момент планирования бюджета 2018 года стоимость 1 MWh теплоэнергии составляет 60,6 евро с налогом с оборота. Официальной информации о повышении стоимости теплоэнергии на следующий год нет.

В 2018 году стоимость 1 MWh покупаемой электроэнергии учреждениями города - 40,68 евро. В сравнении с 2017 годом сумма не меняется.

В 2018 году стоимость 1 м3 воды - 2,424 евро с налогом с оборотом для юридических лиц. Повышение стоимости не планируется.

При планировании бюджета 2018 года рост хозяйственных расходов учреждений составляет 1,5 %.

Linna eelarve kulude võrdlustabel 2016.a - 2018.a.

Tabel 3

	Eelarve 2016.a			Eelarve 2017.a			Eelarve 2018.a		
Kulude suunamine	2016.a	%	%	2017.a	%	%	2018.a	%	%
	täitmine	2015.a	kulud	plaan seisuga 31.10.17.a	2016.a	kulud	projekt	2017.a	kulud
Haridus	7 006 300	101,0	56,9	7 321 198	104	55,1	7 355 688	100	55,7
Vaba aeg ja kultuur	1 604 666	98,0	13,0	1 804 083	112	13,6	1 734 317	96	13,1
Sotsiaalne kaitse	1 263 228	110,0	10,3	1 565 080	124	11,8	1 441 146	92	10,9
Majandus	1 306 240	97,0	10,6	1 339 811	103	10,1	1 392 349	104	10,5
Juhtimine	1 113 036	100,0	9,0	1 244 781	112	9,4	1 263 202	101	9,6
Avalik koord ja julgeolek	14 800	139,0	0,1	20 160	136	0,2	16 180	80	0,1
Põhitegevuse kulud kokku	12 308 270	101,0	100,0	13 295 113	108	100	13 202 882	99	100,0
Põhivara soetus	670 105	39,0		2 162 321	323		2 428 825	112	
Kulud kokku	12 978 375	93,0		15 457 434	119		15 631 707	101	
Laenu tagastamine	677 310	179,0		510 374	75		484 568	95	
Laenu intressid	45 035	78,0		55 066	122		38 000	69	
Eelarve kokku	13 700 720	95,5	100,0	16 022 874	116,9		16 154 275	100,8	

В таблице 3 “Linna eelarve kulude võrdlustabel 2016.a - 2018.a” (Табел 3) представлены расходы основной деятельности по всем сферам деятельности в сравнении по трем годам: 2016 год представлен суммами фактического исполнения бюджета, 2017 год представлен суммами уточненного плана по состоянию на 31.10.2017 г., 2018 год представлен проектными суммами.

Аналитические расчеты, представленные в Табел 4 - Табел 9, дают возможность сравнения расходов учреждений за три года. В вышеуказанных таблицах 2016 год представлен цифрами фактического исполнения бюджета, 2017 год - плановыми цифрами по состоянию на **31.05.2017** г., 2018 год - проектными суммами.

Расходы сферы управления (01)

Общие расходы управления включают в себя:

(01111) расходы Городского собрания - 114 258 евро,
 (01112) расходы Городского управления - 901 803 евро,
 (01112) расходы Городской централизованной бухгалтерии – 158 141 евро,
 (01330) проекты развития - 13 000 евро,
 (01330) проекты по предпринимательству - 6 000 евро,
 (01600) расходы по выплате членских взносов в различные союзы: «Союз городов», «Союз местных самоуправлений» и «Союз Балтийских городов» - 20 000 евро,
 (01114) резервный фонд – 50 000 евро.

Расходы сферы управления в сравнении по трем годам представлены в Табел 4:

Üldvalitsemisekulud Sillamäe linna 2018.a. eelarves (eur)

Табел 4

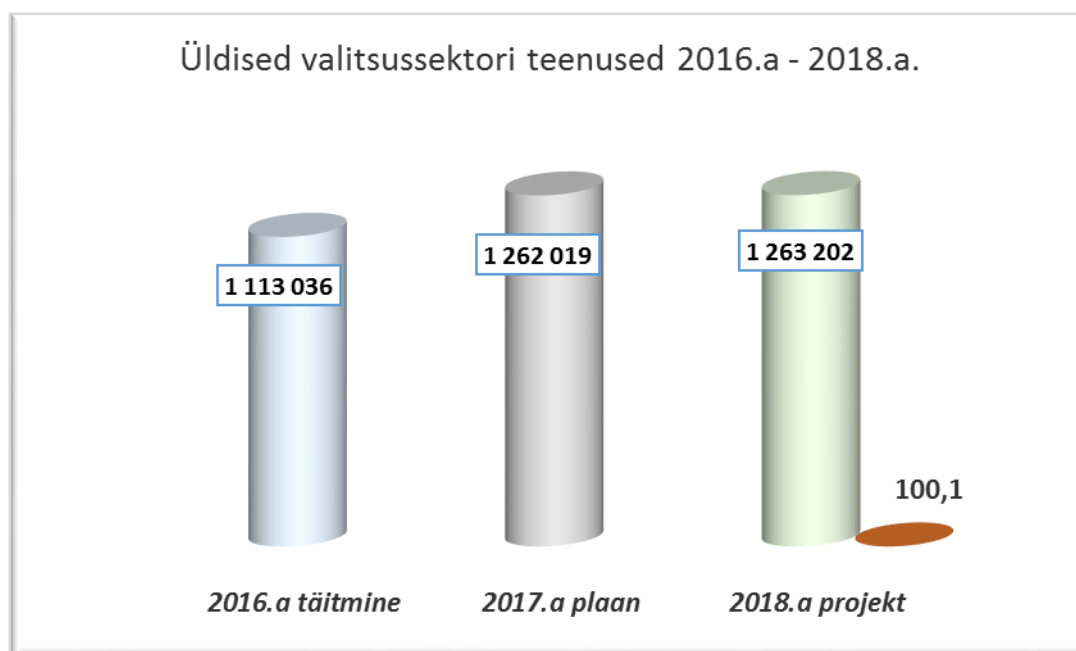
Kulu nimetus	2016 fakt	2017 plaan seisuga 31.05.2017.a	2018 projekt	2018/2017 %	(+ / -)
Linnavolikogu					
Saadikute personalikulud	110 608	111 332	111 332	100,0	0
Majandamiskulud	1 224	2 883	2 926	101,5	43
Kokku	111 832	114 215	114 258	100,0	43
Linnaavalitsus					
Personalikulud	699 091	741 830	756 667	102,0	14 837
Personalikulud - õppelaen	3 840	2 086	1 083	51,9	-1 003
Majandamiskulud	129 107	139 954	142 053	101,5	2 099
Muud kulud	1 947	2 000	2 000	100,0	0
Kokku	833 985	885 870	901 803	101,8	15 933
Linna raamatupidamine					
Personalikulud	133 584	137 297	140 200	102,1	2 903
Majandamiskulud	14 029	17 676	17 941	101,5	265
Kokku	147 613	154 973	158 141	102,0	3 168
Kokku asutused					
Personalikulud	943 283	990 459	1 008 199	101,8	17 740

Personalikulud - õppelaen	3 840	2 086	1 083	51,9	-1 003
Majandamiskulud	144 360	160 513	162 920	101,5	2 407
Muud kulud	1 947	2 000	2 000	100,0	0
Kokku	1 093 430	1 155 058	1 174 202	101,7	19 144
Arendusprojektid	3 219	13 000	13 000	100,0	0
Tööhõive ja ettevõtluse toetamise projektid	1 388	6 000	6 000	100,0	0
Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud	14 999	19 961	20 000	100,2	39
Valimised	0	8 000	0	0,0	-8 000
Reservfond	0	60 000	50 000	83,3	-10 000
Kokku	1 113 036	1 262 019	1 263 202	100,1	1 183

В целом **расходы сферы управления** в 2018 году планируются в сумме **1 263 202 евро**. В сравнении с 2017 годом расходы увеличиваются на 0,1 %, что составляет 1 183 евро.

В общей сумме расходов на основную деятельность расходы сферы управления составляют 9,6 % (Tabel 3).

Изменение расходов сферы управления за три года представлено на диаграмме:



Общественный порядок (03)

В 2018 году **расходы на организацию общественного порядка** планируются в сумме **16 180 евро** (Lisa 2 “Põhitegevuse kulud”). Денежные средства направляются на покрытие расходов по организации работы спасательной службы на территории морской зоны отдыха в летний период.

Avaliku korra valdkonna kulud eelarves 2018. a (eur)

Tabel 5

Kulu nimetus	2016 fakt	2017 plaan seisuga 31.05.2017.a	2018 projekt	2018/2017 %	(+ / -)
Pääste- ja turvateenused					
Majandamiskulud	14 800	20 160	16 180	80	-3 980
Kokku avalik kord ja julgeolek	14 800	20 160	16 180	80	-3 980

Городское хозяйство (04), (05), (06)

Общая сумма **расходов сферы деятельности «городское хозяйство»** планируется в размере **1 392 349 евро**. В сравнении с 2017 годом плановая сумма 2018 года увеличивается на 111 840 евро или на 9 %. В общей сумме расходов на основную деятельность расходы сферы городского хозяйства составляют 10,5 % (Tabel 3).

Сравнительные данные по всем видам расходов сферы городского хозяйства представлены в Tabel 6.:

Majandusvaldkonna kulud eelarves 2018.a. (eur)

Tabel 6

Kulu nimetus	2016 fakt	2017 plaan seisuga 31.05.2017.a	2018. a projekt	2018/2017 %	(+ / -)
Majandus					
Tänavate korrashoid	602 009	0	0		0
Auguremont-tänavate korrashoid	35 970	40 000	40 000	100	0
Liikluskorraldus	9 962	10 000	10 000	100	0
Reisijate veo toetus	122 336	147 888	149 058	101	1 170
Territoriaalne planeerimine	975	25 000	25 000	100	0
Ülalnimetamata kulud	82	24 400	25 600	105	1 200
Kokku majandus	771 334	247 288	249 658	101	2 370
Keskkonnakaitse					
Jäätmekäitlus	37 215	34 620	33 000	95	-1 620
Avalike alade puhastus	0	529 019	581 516	110	52 497
Haljastus	87 615	90 017	93 390	104	3 373
Ülalnimetamata keskkonna kulud	544	11 500	8 000	70	-3 500
Kokku keskkonnakaitse	125 374	665 156	715 906	108	50 750
Elamu-ja kommunaalmajandus					

Elamute remonditööde toetus	66 168	80 000	80 000	100	0
Elamute hoovide heakord	1 175	10 000	10 000	100	0
Korteriühistute asutamise ja tegevusega seotud kulude katteks	327	2 500	2 500	100	0
Munitsipaalkorterite korrashoid ja ülalpidamine	11 713	20 000	30 000	150	10 000
Veevarustus	44 643	40 505	82 422	203	41 917
Tänavavalgustus	115 678	128 770	127 625	99	-1 145
Kalmistu	34 178	38 600	40 600	105	2 000
Hulkuvate loomade püüdmine	3 348	4 950	5 200	105	250
Saun	7 142	7 142	7 142	100	0
Eespool nimetatamata elamu-ja kommunaalkulud	91 137	10 900	10 900	100	0
Kinnistu ja hoonete hooldus Tškalovi 3a, 1a	34 023	18 153	23 896	132	5 743
Ülalnimetamata kulud (hoonete kindlustus)		6 545	6 500	99	-45
Kokku elamu-ja kommunaalmajandus	409 532	368 065	426 785	116	58 720
Majandusvaldkonna kulud kokku	1 306 240	1 280 509	1 392 349	109	111 840

Хозяйство (04)

Общая сумма расходов по виду деятельности «Хозяйство» в 2018 году планируется в размере **249 658 евро**.

Расходы раздела состоят:

- 40 000 евро - расходы для проведения ямочного ремонта городских дорог;
- 10 000 евро - расходы по разметке дорог и установке дорожных знаков;
- 149 058 евро - расходы на организацию городских автобусных маршрутов;
- 25 000 евро - расходы по территориальному планированию;
- 25 600 евро - прочие расходы, в том числе:
 - 2 000 евро - расходы по содержанию в порядке инфознаков и инфостендов,
 - 5 100 евро - расходы на приобретение малых форм и спортивных снарядов,
 - 4 000 евро - расходы на приобретение новых скамеек,
 - 4 000 евро - расходы на приобретение закрытых урн,
 - 5 000 евро - расходы на ремонт малых форм и игровых элементов на детских площадках,
 - 500 евро - расходы на проведение городского конкурса по благоустройству,
 - 5 000 евро - расходы на текущий ремонт лестниц и ограждения по бульвару Виру у магазина «Консум».

Охрана окружающей среды (05)

В 2018 году **расходы по виду деятельности «охрана окружающей среды»** планируются в сумме **715 906 евро**. В сравнении с 2017 годом сумма увеличивается на 50 750 евро, что составляет 8 % (Tabel 6).

Расходы раздела состоят:

- **33 000 евро** - расходы на организацию работы по обращению с отходами, в том числе:
 - 22 000 евро - сбор опасных отходов и рейды по сбору опасных отходов,
 - 1 000 евро - регистрация владельцев отходов,
 - 10 000 евро - расходы по мониторингу свалки.
- **581 516 евро** – расходы по уборке общественных территорий («Avalike alade puhastus»), в том числе:
 - 561 516 евро - расходы на благоустройство городской территории. Рост расходов происходит за счет увеличения объема обслуживаемой территории после реконструкции Таллиннского шоссе,
 - 1 000 евро - расходы по очистке от снега дороги в бор,
 - 4 000 евро - расходы для ликвидации стихийных свалок,
 - 15 000 евро - расходы на содержание площадок и подъездов к контейнерам для отходов и расходы по обслуживанию домика отходов.
- **93 390 евро** - расходы на организацию работ по озеленению города;
- **8 000 евро** - расходы для проведения месячника охраны природы, информированию населения, а также для разработки новых Правил по отходному хозяйству и Программы по отходам.

Жилищно-коммунальное хозяйство (06)

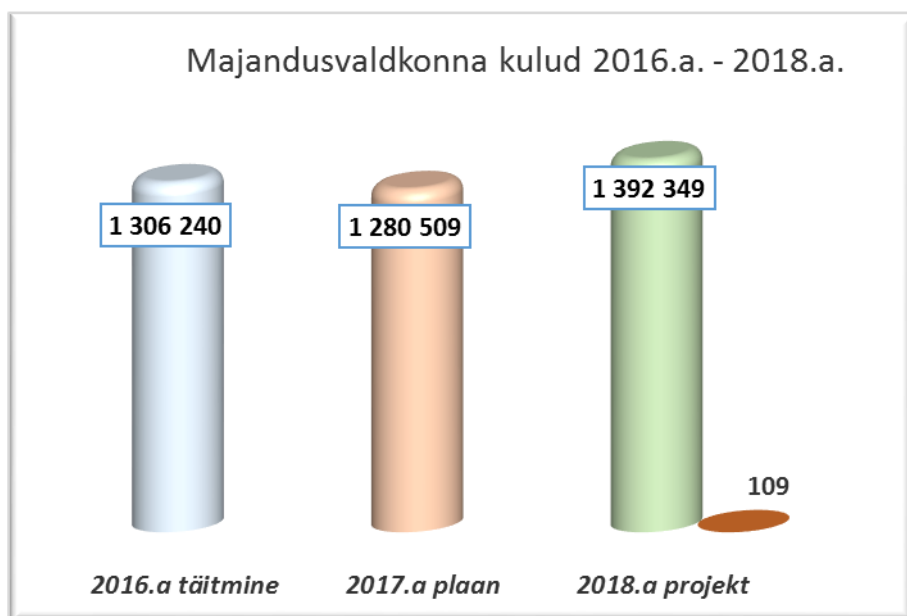
В 2018 году **расходы по виду деятельности «жилищно-коммунальное хозяйство»** планируются в сумме **426 785 евро**. В сравнении с 2017 годом сумма увеличивается на 58 720 евро или на 16 % (Tabel 6).

Расходы этого раздела состоят:

- 80 000 евро - на финансовую поддержку ремонтов жилого фонда;
- 10 000 евро - на финансовую поддержку работ по благоустройству территорий домов;
- 2 500 евро - расходы на организацию и поддержку деятельности квартирных товариществ, в том числе и на проведение учебных мероприятий;
- 30 000 евро - расходы на ремонт и содержание муниципального жилья;
- **82 422 евро** планируются на:
 - 20 800 евро - расходы по отводу и очистке ливневых, дренажных и поверхностных вод с территории города,
 - 3 880 евро - расходы по обслуживанию и замене пожарных гидрантов,
 - 4 685 евро - расходы по эксплуатации дамбы по Таллиннскому шоссе,
 - 5 403 евро - расходы по эксплуатации и ремонту дамбы на ул. Кеск,

- 4 389 евро - расходы по промывке и хлорированию систем водоснабжения в зданиях школ и детских садов,
 - 24 705 евро - расходы на реконструкцию автоматики дамбы на Таллиннском шоссе,
 - 6 000 евро – расходы на работы по отводу поверхностных вод с внутридомовой дороги на границе жилых домов ул. Кеск д. №15 и № 17,
 - 11 760 евро – расходы на работы по отводу ливневых и дождевых вод с дворовой территории дома № 5 по бульвару Мере,
 - 800 евро - расходы для проведения дополнительных анализов воды.
- **127 625 евро** - расходы на содержание и эксплуатацию наружного освещения города, в том числе:
- 36 275 евро - ремонт и эксплуатация наружного освещения города,
 - 82 000 евро - расходы по оплате электроэнергии наружного освещения города,
 - 9 000 евро - работы по новогоднему украшению города,
 - 350 евро - оплата электроэнергии за работу оборудования видеонаблюдения (Kesk tn 55, Viru pst 30, Viru pst 9).
- 40 600 евро - расходы по содержанию кладбища;
- 5 200 евро - расходы по отлову бродячих животных;
- 7 142 евро - дотация городской бани из городского бюджета;
- 10 900 евро, из них: 3 900 евро - расходы на очистку морского дна в местах купания и пробы воды, 7 000 евро - расходы для приобретения украшений города к Рождеству;
- 6 500 евро - расходы на страхование зданий, принадлежащих городским учреждениям;
- **23 896 евро** - расходы на содержание зданий по ул. В.Чкалова 3а, 1а, в том числе:
- 18 153 евро - коммунальные расходы,
 - 3 743 евро - содержание помещений и территории, а также текущий ремонт и услуги охраны в здании по адресу ул. В.Чкалова 1а,
 - 2 000 евро - технический контроль электроустановок в здании по адресу ул. В.Чкалова 3а.

Сравнение расходов сферы городского хозяйства за три года представлено на диаграмме:



Свободное время и культура (08)

В проекте бюджета 2018 года плановая сумма расходов **сферы деятельности «Свободное время и культура»** запланирована в размере **1 734 317 евро**. В сравнении с 2017 годом плановая сумма 2018 года увеличивается на 7 502 евро. В общей сумме расходов на основную деятельность расходы этой сферы составляют 13,1 %.

Все сравнительные показатели за три года представлены в таблице 7:

Vaba aja ja kultuuri kulud Sillamäe linna 2018.a eelarves (eur)

Tabel 7

Kulude suunamine	2016 fakt	2017 plaan seisuga 31.05.2017.a	2018.a projekt	2018/2017 %	(+ / -)
Spordikompleks "Kalev"					
Personalikulud	264 773	280 658	286 600	102,1	5 942
Majandamiskulud	195 019	235 366	238 897	101,5	3 531
Kokku	459 792	516 024	525 497	101,8	9 473
Spordiklubid	180 134	174 488	174 488	100,0	0
Linna spordiüritused	0	6 000	6 000	100,0	0
Sillamäe Raamatukogu					
Personalikulud	179 502	183 491	187 347	102,1	3 856
Majandamiskulud	76 513	94 866	96 278	101,5	1 412
Kokku	256 015	278 357	283 625	101,9	5 268

Kultuurikeskus					
Personalikulud	250 990	277 608	283 628	102,2	6 020
Majandamiskulud	140 866	128 713	130 643	101,5	1 930
Kokku	391 856	406 321	414 271	102,0	7 950
Muud kultuurikorralduslikud kulud	28 312	25 100	35 000	139,4	9 900
Linna juubeliüritused	0	33 003	0		-33 003
Linna Muuseum					
Personalikulud	50 304	54 140	55 827	103,1	1 687
Majandamiskulud	45 936	30 892	31 633	102,4	741
Kokku	96 240	85 032	87 460	102,9	2 428
MTÜ Noorte Omaalgatuse					
Toetamise Organisatsioon ESN					
Eraldised	42 787	41 925	42 825	102,1	900
Majandamiskulud	11 500	11 870	14 048	118,3	2 178
Kokku	54 287	53 795	56 873	105,7	3 078
MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus					
Kodusoojus	3 662	3 662	3 662	100,0	0
Linna noorte vabaajaüritused	1 704	1 600	1 000	62,5	-600
Laste ja noorte laagrid	18 058	20 500	20 500	100,0	0
MTÜ Teater-stuudio "Teine Taevas"	19 957	20 216	20 757	102,7	541
Ühiskondlike organisatsioonide	1 754	5 000	5 000	100,0	0
ja kultuuriseltside tegevuse toetus					
MTÜ Sillamäe Vene Kultuuriselts	1 600	900	900	100,0	0
MTÜ Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe					
Vodograi	2 055	1 100	1 100	100,0	0
MTÜ Sillamäe Linna Pensionäride					
Keskus	1 896	1 840	1 840	100,0	0
MTÜ Vene Kassmaalaste Ühing	375	500	500	100,0	0
MTÜ Sillamäe Venemaa Kodanike ja					
Pensionäride Liit	800	700	700	100,0	0
Valgevene Kultuuri Ühing Krönitsa	652	300	300	100,0	0
OÜ "Sillamäeski Vestnik"					
Personalikulud	48 132	49 615	51 031	102,9	1 416
Majandamiskulud	31 469	36 762	37 313	101,5	551
Kokku	79 601	86 377	88 344	102,3	1 967

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	1 416	1 500	1 500	100,0	0
Sillamäe Õigeusu Pühapäevakool MTÜ	4 500	4 500	5 000	111,1	500
Kokku vabaaeg ja kultuur					
Personalikulud	793 701	845 512	864 433	102,2	18 921
Majandamiskulud	501 303	538 469	548 812	101,9	10 343
Eraldised	48 703	47 925	49 325	102,9	1 400
Üritused	30 016	65 703	42 000	63,9	-23 703
Laste laagrid	18 058	20 500	20 500	100,0	0
Ühiskondlikud organisatsioonid	32 751	34 218	34 759	101,6	541
Spordiklubid	180 134	174 488	174 488	100,0	0
Kokku	1 604 666	1 726 815	1 734 317	100,4	7 502

Расходы спорткомплекса «Калев» планируются в сумме **525 497 евро**, что больше плана 2017 года на 1,8 % или на 9 473 евро.

Персональные расходы планируются в сумме 286 600 евро, из них 20 100 евро - за счет собственных доходов учреждения от хозяйственной деятельности. Плановая сумма персональных расходов учреждения в проекте бюджета 2018 года повышается на 2,1 %. На рост повышения персональных расходов оказывает влияние наличие большого количества ставок с минимальной заработной платой. Штатное расписание учреждения включает в себя 31,16 ставки, из них 26,16 – с минимальной заработной платой.

Хозяйственные расходы спорткомплекса «Калев» планируются в сумме 238 897 евро, из них 121 047 евро планируются за счет собственных доходов от хозяйственной деятельности учреждения. В бюджете учреждения планируется сумма 2 800 евро для проведения мероприятий, из них: 1 800 евро - «Спортивный вечер подведения итогов года» и 1 000 евро - на другие спортивные городские мероприятия.

Сумма **финансовой поддержки спортивных клубов** планируется в размере **174 488 евро**.

Расходы на **проведение общегородских спортивных мероприятий** планируются в сумме **6 000 евро**.

Расходы Городской библиотеки планируются в сумме **283 625 евро**, что больше плана 2017 года на 5 268 евро или на 1,9 %.

Персональные расходы планируются в сумме 187 347 евро, что больше плана 2017 года на 2,1%. Штатное расписание учреждения включает в себя 20,25 ставки.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 96 278 евро, из них 740 евро планируются за счет собственных доходов. В целом хозяйственные расходы увеличиваются на 1,5 % в сравнении с планом 2017 года.

По целевому назначению в хозяйственных расходах учреждения в 2018 году планируется 900 евро для проведения городских мероприятий.

Расходы Городского центра культуры планируются в сумме **414 271 евро**, что больше плана 2017 года на 2 % или на 7 950 евро.

Персональные расходы планируются в сумме 283 628 евро, из них 5 000 евро планируются за счет собственных доходов. Рост персональных расходов составляет 2,2 %. Штатное расписание учреждения включает в себя 30,25 ставки.

Хозяйственные расходы учреждения планируются в сумме 130 643 евро, из них 24 654 евро планируются за счет собственных доходов учреждения. Рост хозяйственных расходов составляет 1,5 %.

В хозяйственных расходах планируются целевые средств на проведение городских мероприятий культуры на сумму 8 700 евро из них:

- Vastlapidu - 900 евро,
- 7 linna muusika festival - 1 500 евро,
- EV taasiseseisvumispäev - 1 500 евро,
- I advent - 300 евро,
- Romansiõhtu salongis - 1 300 евро,
- Aastavahetuse üritus - 3 200 евро.

В кружках Городского центра культуры занимаются 195 человек.

Прочие расходы на проведение мероприятий культуры планируются в сумме **35 000 евро**.

Расходы Городского музея планируются в сумме **87 460 евро**. В сравнении с 2017 годом плановая сумма расходов 2018 года увеличивается на 2,9 % или на 2 428 евро.

Персональные расходы планируются в сумме 55 827 евро, что на 3,1 % превышает план 2017 года за счет увеличения минимальной заработной платы. Штатное расписание учреждения включает в себя 6,5 ставки, из которых 4,5 - с минимальной заработной платой.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 31 633 евро, из них 1 700 евро планируются за счет собственных доходов. В план хозяйственных расходов входит 161,15 евро – гарантийная сумма строительной фирме, проводившей ремонт в 2016 году. Целевым назначением планируется 200 евро для проведения мероприятия «Ночь музеев».

Расходы Открытого молодежного центра планируются в сумме **56 873 евро**. В сравнении с 2017 годом плановая сумма расходов 2018 года увеличивается на 5,7 % или на 3 078 евро.

Денежные средства, направленные на финансовую поддержку, планируются в сумме 42 825 евро. Эти средства расходуются на заработную плату, налоги и хозяйственные расходы, за исключением коммунальных расходов. Увеличение суммы финансовой поддержки на 2,1 % происходит за счет роста персональных расходов, связанных с минимальной заработной платой. По целевому назначению планируется 3 396 евро для проведения мероприятий молодежной деятельности, 2 500 евро для организации летнего трудового лагеря.

Здание по ул. Калда 14, где осуществляет свою деятельность молодежный центр, находится на балансе города. В соответствии с договором, заключенным между городом и MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon ESN, коммунальные

расходы оплачивает город. Расходы на оплату коммунальных услуг планируются в сумме 11 870 евро. Для проведения контроля электроустановки дополнительно планируется 2 000 евро и 178 евро - прочие хозяйственные расходы.

В открытом молодежном центре в возрасте от 7 до 19 лет занимаются 204 ребенка и в возрасте до 26 лет – 66 молодых людей.

Дотация **MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus** остается на уровне 2017 года в сумме **3 662 евро**.

Город продолжает оказывать **финансовую поддержку молодежной деятельности**. На реализацию проектов молодежной деятельности в бюджете 2018 года планируются средства в сумме **1 000 евро**.

Для организации **летнего отдыха детей и молодежи** в бюджете 2018 года планируются денежные средства в сумме **20 500 евро**, из них 10 000 евро - доля родительской платы.

Расходы на финансовую поддержку **MTÜ Teater-studio “Teine Taevas”** в бюджете 2018 года планируются в сумме **20 757 евро**, из них: на персональные расходы планируется 16 457 евро, на оплату коммунальных услуг - 4 300 евро. Рост расходов составляет 2,7 % за счет увеличения минимальной заработной платы.

Финансовая поддержка деятельности **общественных и культурных организаций** города планируется в сумме **5 000 евро**.

Дотация **всех общественных организаций** на коммунальные расходы планируется на уровне 2017 года.

Расходы **«Редакции Силламяэский Вестник»** в 2018 году планируются в сумме **88 344 евро**. В сравнении с 2017 годом расходы увеличиваются на 2,3 % или на 1 967 евро.

Персональные расходы планируются в сумме 51 031 евро, из них за счет собственных доходов планируется 5 000 евро. Рост персональных расходов составляет 2,9 % за счет роста минимальной заработной платы. Штатное расписание учреждения включает в себя 4,9 ставки, из них 1,9 - с минимальной заработной платой.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 37 313 евро, из них 14 000 евро планируются за счет собственных доходов учреждения от хозяйственной деятельности. В сравнении с 2017 годом рост составляет 1,5 %.

Расходы по рекламе города планируются в сумме **1 500 евро**.

Финансовая поддержка **воскресной школы «Радуга» Православной церкви города** планируется в сумме **5 000 евро**.

Сравнение расходов сферы деятельности «Свободное время и культура» по трем годам представлено на диаграмме:



Образование (09)

На **расходы образования** в проекте бюджета 2018 года планируется направить **7 355 688 евро**, что составляет 55,7 % от общей суммы расходов основной деятельности. В сравнении с планом 2017 года расходы образования на 2018 год увеличиваются на 298 330 евро, рост составляет 4,2 %.

Сравнение расходов сферы «Образования» представлены в Tabel 8 “Hariduskulud Sillamäe linna 2018.a. eelarves”.

Детские дошкольные учреждения

В городе работают 4 детских дошкольных учреждения. На начало учебного года детские сады посещает 531 ребенок. Количество детей в детских садах города в 2018 году сократилось на 36 человек в сравнении с 2017 годом.

В последние годы количество детей, посещающих детские сады города, уменьшается:

Aasta	2012.a	2013.a	2014.a	2015.a	2016.a	2017.a	2018.a
Laste arv	637	619	603	580	588	567	531

В части персональных расходов, наряду с повышением минимальной заработной платы, запланировано повышение заработной платы учителям детских садов до 840 евро. Это повышение обеспечивается с долевым участием денежных средств из государственного бюджета в сумме 130 023 евро (сумма предварительная). После утверждения государственного бюджета, когда будут определены точные суммы дотаций для местных самоуправлений, направленные на повышение заработных плат учителей детских садов, в плановые суммы персональных расходов детских садов будут внесены уточнения.

Сравнение расходов детских садов представлено в таблице 8 “Hariduskulud Sillamäe linna 2018.a. eelarves”:

Hariduskulud Sillamäe linna 2018.a eelarves (eur)

Tabel 8

Asutused	2016 fakt	2017 plaan seisuga 31.05.2017	2018 projekt	2018/2017 %	(+ / -)
L/a "Pääsupesa"					
Personalikulud s.h.:	222 556	243 576	261 260	107,3	17 684
linnaeelarvest			252 276		
riigieelarvest			8 984		
Majandamiskulud linna eelarvest	67 556	50 570	51 329	101,5	759
Majandamiskulud riigi eelarvest	407	0	0	0,0	0
Kokku	290 519	294 146	312 589	106,3	18 443
L/a "Rukkilill"					
Personalikulud s.h.:	497 482	540 968	604 652	111,8	63 684
linnaeelarvest			566 407		
riigieelarvest			38 245		
Majandamiskulud linna eelarvest	98 951	104 032	105 592	101,5	1 560
Majandamiskulud riigi eelarvest	1 140	0	0	0,0	0
Kokku	597 573	645 000	710 244	110,1	65 244
L/a "Päikseke"					
Personalikulud s.h.:	526 158	575 162	641 982	111,6	66 820
linnaeelarvest			601 566		
riigieelarvest			40 416		
Majandamiskulud linna eelarvest	128 179	121 191	123 034	101,5	1 843
Majandamiskulud riigi eelarvest	1 180	0	0	0,0	0
Kokku	655 517	696 353	765 016	109,9	68 663
L/a "Jaaniussike"					
Personalikulud	488 864	533 543	604 812	113,4	71 269
linnaeelarvest			562 434		
riigieelarvest			42 378		
Majandamiskulud linna eelarvest	127 792	100 344	101 869	101,5	1 525
Majandamiskulud riigi eelarvest	1 153	0	0	0,0	0
Kokku	617 809	633 887	706 681	111,5	72 794
Kokku Lasteaiad					
Personalikulud s.h.:	1 735 060	1 893 249	2 112 706	111,6	219 457
linnaeelarvest			1 982 683		
riigieelarvest			130 023		
Majandamiskulud linna eelarvest	422 478	376 137	381 824	101,5	5 687
Majandamiskulud riigi eelarvest	3 880	0	0	0,0	0
Kokku	2 161 418	2 269 386	2 494 530	109,9	225 144
Teistes KOV õppijate kulud	74 770	90 000	128 000	142,2	38 000

Расходы детского сада **“Pääsupesa”** в 2018 году планируются в сумме **312 589 евро**. В сравнении с 2017 годом плановая сумма расходов 2018 года увеличивается на 18 443 евро, рост составляет 6,3 %.

Персональные расходы планируются в сумме 261 260 евро, из которых 4 000 евро планируются за счет доходов от хозяйственной деятельности. Плановая сумма персональных расходов 2018 года больше плана 2017 года на 7,3 % или на 17 684 евро. Штатное расписание включает в себя 22,25 штатных единиц, из которых 10,5 единиц - учителя детского сада.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 51 329 евро, из которых 20 384 евро планируются за счет собственных доходов. В 2018 году в хозяйственных расходах учреждения планируется гарантийная сумма в размере 398,61 евро для выплаты строительной фирме, проводившей ремонт в 2016 году. Хозяйственные расходы 2018 года больше расходов 2017 года на 1,5 %.

Количество детей в детском саду **“Pääsupesa”** :

2017 год - 51

2018 год - 54.

Расходы детского сада **“Rukkilill”** планируются в сумме **710 244 евро**. В сравнении с 2017 годом плановая сумма расходов 2018 года увеличивается на 65 244 евро, рост составляет 10,1 %.

Персональные расходы планируются в сумме 604 652 евро, из которых 20 070 евро планируются за счет собственных доходов от хозяйственной деятельности. В сравнении с 2017 годом персональные расходы увеличиваются на 11,8 % или на 63 684 евро. Штатное расписание включает в себя 53,65 штатных единиц, из которых 28,4 единиц - педагоги детского сада.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 105 592 евро, из которых 49 236 евро планируется за счет собственных доходов. Хозяйственные расходы в сравнении с 2017 годом увеличиваются на 1,5%.

Количество детей в детском саду **“Rukkilill”** :

2017 год - 157

2018 год - 148.

Расходы детского сада **“Päikseke”** планируются в сумме **765 016 евро**. В сравнении с 2017 годом плановая сумма расходов 2018 года увеличивается на 68 663 евро, рост составляет 9,9 %.

Персональные расходы планируются в сумме 641 982 евро, из которых 20 600 евро планируются за счет собственных доходов. Персональные расходы увеличиваются на 11,6 % или на 66 820 евро. Штатное расписание включает в себя 56,75 штатных единиц, из которых 30,5 единиц - педагоги детского сада.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 123 034 евро, из которых 61 934 евро планируются за счет собственных доходов от хозяйственной деятельности. В сравнении с 2017 годом хозяйственные расходы увеличиваются на 1,5 %.

Количество детей в детском саду **“Päikseke”** :

2017 год - 187

2018 год - 186.

Расходы детского сада “Jaaniussike” планируются в сумме **706 681 евро**. В сравнении с 2017 годом плановая сумма расходов 2018 года увеличивается в целом на 72 794 евро, рост составляет 11,5 %.

Персональные расходы планируются в сумме 604 812 евро, из которых 20 100 евро планируются за счет собственных доходов от хозяйственной деятельности. Персональные расходы увеличиваются на 13,4 % или на 71 269 евро. Штатное расписание включает в себя 53,50 штатных единиц, из которых 28,50 единиц - педагоги детского сада.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 101 869 евро, из которых 52 369 евро планируются за счет собственных доходов. В 2018 году в хозяйственных расходах учреждения планируется гарантийная сумма в размере 145,45 евро для выплаты строительной фирме, проводившей ремонт в 2016 году. В сравнении с 2017 годом хозяйственные расходы увеличиваются на 1,5 %.

Количество детей в детском саду “Jaaniussike”:

2017 год - 172

2018 год - 143.

Töötajate koosseisüksuse arv ja laste arv Sillamäe lasteasutustes 2017.a - 2018.a

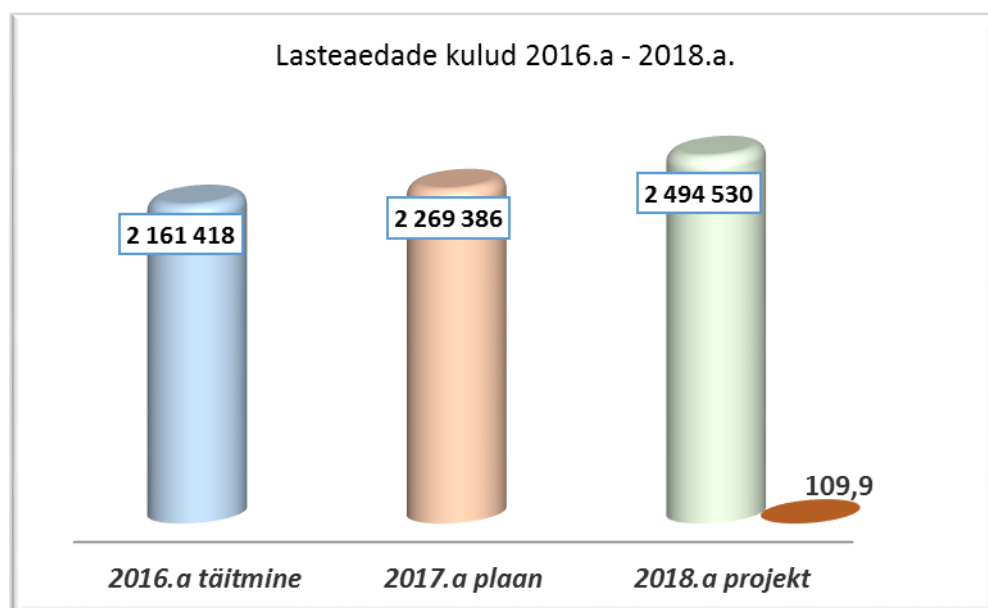
Aasta	Asutused	Laste arv	Koosseisüksuse arv, kokku	Pedagoogid	Abipersonal
2017.a	Lasteaed Pääsupesa	51	22,25	10,50	11,75
2018.a		54	22,25	10,50	11,75
2017.a	Lasteaed Rukkilill	157	53,65	28,40	25,25
2018.a		148	53,65	28,40	25,25
2017.a	Lasteaed Päikseke	187	56,75	30,50	26,25
2018.a		186	56,75	30,50	26,25
2017.a	Lasteaed Jaaniussike	172	53,50	28,50	25
2018.a		143	53,50	28,50	25
2017.a	KOKKU	567	186,15	97,90	88,25
2018.a	KOKKU	531	186,15	97,90	88,25

В целом **расходы детских дошкольных учреждений** в 2018 году планируются в сумме **2 494 530 евро**, что на 225 144 евро или на 9,9 % больше расходов 2017 года.

В 2018 году планируются денежные средства в сумме **128 000 евро** на покрытие расходов по оплате обучения детей, зарегистрированных в городе Силламяэ, в детских садах других местных самоуправлений. Ниже в таблице представлен расчет по стоимости мест, действующих в 2017 году.

Город	Стоимость 1 места	Количество детей	Расход в месяц (eur)	Расход в год (eur)
	2017.а (eur)			
Kohtla-Järve LV	480,22	1	480	5 763
Kohtla-Järve LV	243,12	2	486	5 835
Narva LV	313	23	7 199	86 388
Narva-Jõesuu LV	429,32	3	1 288	15 456
Toila VV	322,17	1	322	3 866
Vaivara VV	353,92	5	1 770	21 235
Всего		35	11 545	138 542

Сравнение расходов по детским садам за три года представлено на диаграмме:



Общеобразовательные школы

В городе работают 4 школы. Количество учащихся на начало учебного года составляет 1 166 человек. В сравнении с предыдущим учебным годом количество учащихся уменьшилось на 9 человек.

Aasta	2012.a	2013.a	2014.a	2015.a	2016.a	2017.a	2018.a
Õpilaste arv	1 267	1 240	1 243	1 237	1 194	1 175	1 166

Персональные и хозяйственные расходы школ, финансируемые из государственного бюджета, в проекте, представленном на 1-е чтение, планируются на уровне уточненного плана бюджета 2017 года. После утверждения государственного бюджета, где предполагается рост заработных плат педагогов школ, суммы персональных и хозяйственных расходов, будут уточнены.

Сравнение расходов школ представлено в Tabel 8 “Hariduskulud Sillamäe linna 2018.a. eelarves”:

Hariduskulud Sillamäe linna 2018.a eelarves (eur)

Tabel 8

	2016	2017 plaan	2018	2018/2017	
Asutused	fakt	seisuga	projekt	%	(+ / -)
		31.05.2017.a			
Vanalinna kool					
Personalikulud linna eelarvest	213 287	222 536	231 263	103,9	8 727
Personalikulud (inglise keele süvaõpe)	118 600	124 300	126 377	101,7	2 077
Personalikulud riigi eelarvest	776 569	802 787	802 787	100,0	0
Majandamiskulud linna eelarvest	151 815	114 145	115 827	101,5	1 682
Majandamiskulud (inglise keele süvaõpe)	21 433	24 595	18 158	73,8	-6 437
Majandamiskulud riigi eelarvest	26 886	40 168	32 969	82,1	-7 199
Kokku	1 308 590	1 328 531	1 327 381	99,9	-1 150
Kannuka kool					
Personalikulud linna eelarvest	220 944	230 283	245 737	106,7	15 454
Personalikulud (inglise keele süvaõpe)	41 934	43 740	39 784	91,0	-3 956
Personalikulud riigi eelarvest	764 545	787 488	787 488	100,0	0
Majandamiskulud linna eelarvest	122 146	105 154	106 701	101,5	1 547
Majandamiskulud (inglise keele süvaõpe)	10 159	7 260	9 086	125,2	1 826
Majandamiskulud riigi eelarvest	33 766	33 312	33 312	100,0	0
Kokku	1 193 494	1 207 237	1 222 108	101,2	14 871
Eesti Põhikool					
Personalikulud linna eelarvest	77 919	85 820	91 178	106,2	5 358
Personalikulud riigi eelarvest	262 567	277 846	277 604	99,9	-242
Majandamiskulud linna eelarvest	55 011	53 200	54 000	101,5	800
Majandamiskulud riigi eelarvest	7 011	7 049	7 049	100,0	0
Kokku	402 508	423 915	429 831	101,4	5 916

Sillamäe Gümnaasium					
Personalikulud linna eelarvest	143 631	150 950	155 286	102,9	4 336
Personalikulud riigi eelarvest	306 955	321 888	321 888	100,0	0
Majandamiskulud linna eelarvest	103 612	83 107	84 355	101,5	1 248
Majandamiskulud riigi eelarvest	10 161	10 760	10 760	100,0	0
Kokku	564 359	566 705	572 289	101,0	5 584
Kokku koolid					
Personalikulud linna eelarvest	655 781	689 589	723 464	104,9	33 875
Personalikulud (inglise keele süvaõpe)	160 534	168 040	166 161	98,9	-1 879
Personalikulud riigi eelarvest	2 110 636	2 190 009	2 189 767	100,0	-242
Majandamiskulud linna eelarvest	432 584	355 606	360 883	101,5	5 277
Majandamiskulud (inglise keele süvaõpe)	31 592	31 855	27 244	85,5	-4 611
Majandamiskulud riigi eelarvest	77 824	91 289	84 090	92,1	-7 199
Kokku	3 468 951	3 526 388	3 551 609	100,7	25 221
Muusikakool					
Personalikulud	362 887	388 967	396 746	102,0	7 779
Majandamiskulud	33 778	45 859	46 550	101,5	691
Kokku	396 665	434 826	443 296	101,9	8 470
Laste Loomingu Keskus "Ulei"					
Personalikulud	252 771	262 178	267 421	102,0	5 243
Majandamiskulud	106 360	63 178	64 130	101,5	952
Kokku	359 131	325 356	331 551	101,9	6 195
Muud hariduskorralduslikud kulud	36 110	23 000	7 950	34,6	-15 050
Õpilaste veokulud	3 706	7 000	7 000	100,0	0
Koolitoit	277 116	321 402	321 752	100,1	350
Teistes KOV õppijate kulud	64 999	60 000	70 000	116,7	10 000
Kokku Haridus	6 842 866	7 057 358	7 355 688	104,2	298 330

Расходы “Vanalinna kool” в бюджете 2018 года планируются в сумме **1 327 381 евро**. В сравнении с 2017 годом плановая сумма расходов 2018 года уменьшается на 0,1 % или 1 150 евро.

В части персональных расходов педагогов классов углубленного изучения английского языка плановая сумма увеличивается на 2 077 евро и планируется в сумме 126 377 евро, рост составляет 1,7 %. Финансирование этих классов происходит за счет родительских взносов.

Персональные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 231 263 евро. В сравнении с планом 2017 года плановая сумма персональных расходов 2018 года увеличивается на 3,9 % за счет роста минимальной заработной платы и увеличения заработной платы логопеда до 840 евро с сентября 2017 года. Из средств

городского бюджета финансируются 25,75 ставки вспомогательного персонала, из которых 16,85 - ставки с минимальной заработной платой.

Персональные расходы, финансируемые из средств государственного бюджета, планируются в сумме 802 787 евро. Из средств государственного бюджета финансируются 47,92 ставки педагогов.

Хозяйственные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 115 827 евро, в том числе 2 000 евро за счет средств, полученных от хозяйственной деятельности. В сравнении с планом 2017 года рост составляет 1,5 %. В сумме хозяйственных расходов 2018 года планируются целевые средства на проведение молодежных мероприятий (на уровне 2017 года) в сумме 1 200 евро.

Хозяйственные расходы, направленные на финансирование классов углубленного изучения английского языка, планируются в сумме 18 158 евро, что на 26,2 % меньше расходов 2017 года. Финансирование этих классов происходит за счет родительских взносов.

Хозяйственные расходы, финансируемые из государственного бюджета, планируются в сумме 32 969 евро и направляются на покрытие расходов для приобретения учебных материалов и дополнительное обучение учителей.

Количество учащихся в “Vanalinna kool” :

2017 год - 463

2018 год - 468.

Расходы “Kannuka kool” планируются в сумме **1 222 108 евро**. В сравнении с 2017 годом плановая сумма расходов 2018 года увеличивается на 14 871 евро. Общий рост расходов составляет 1,2 %.

Персональные расходы педагогов классов по углубленному изучению английского языка планируются в сумме 39 784 евро. В сравнении с планом 2017 года сумма уменьшается на 3 956 евро или на 9 %. Финансирование этих классов осуществляется за счет родительских взносов.

Персональные расходы, финансируемые из средств городского бюджета, планируются в сумме 245 737 евро. В сравнении с планом 2017 года плановая сумма персональных расходов из городского бюджета 2018 года увеличивается на 6,7 % за счет роста минимальной заработной платы и увеличения заработной платы логопеда до 840 евро с сентября 2017 года. Из средств городского бюджета финансируются 27,5 ставок вспомогательного персонала, из них 16,5 - ставки с минимальной заработной платой.

Персональные расходы, финансируемые из средств государственного бюджета, планируются в сумме 787 488 евро. Из средств государственного бюджета финансируются 48,35 ставки педагогов.

Хозяйственные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 106 701 евро, в том числе 2 000 евро за счет доходов от хозяйственной деятельности. В 2018 году в хозяйственных расходах учреждения планируется гарантийная сумма в размере 199 евро для выплаты строительной фирме, проводившей ремонт в 2016 году. В сравнении с планом расходов 2017 года рост составляет 1,5 %.

В сумме хозяйственных расходов 2018 года планируются целевые средства на проведение молодежных мероприятий (на уровне 2017 года) в сумме 1 200 евро.

Хозяйственные расходы, направленные на финансирование классов углубленного изучения английского языка, планируются в сумме 9 086 евро. Финансирование этих классов происходит за счет родительских взносов.

Хозяйственные расходы, финансируемые из государственного бюджета, планируются в сумме 33 312 евро и направляются на покрытие расходов для приобретения учебных материалов и дополнительное обучение учителей.

Количество учащихся в “Kannuka kool” :

2017 год - 471

2018 год - 450.

Расходы “Eesti Põhikool” планируются в сумме **429 831 евро**. В сравнении с 2017 годом плановая сумма расходов увеличивается на 1,4 % или на 5 916 евро.

Персональные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 91 178 евро. В сравнении с планом 2017 года плановая сумма персональных расходов из городского бюджета 2018 года увеличивается на 5 358 евро, рост – 6,2 % за счет роста минимальной заработной платы и увеличения заработной платы логопеда до 840 евро с сентября 2017 года. Из средств городского бюджета финансируются 10,5 ставок вспомогательного персонала, из которых 8,25 - ставки с минимальной заработной платой.

Персональные расходы, финансируемые из государственного бюджета, планируются в сумме 277 604 евро. Из средств государственного бюджета финансируются 13,1 ставки педагогов.

Хозяйственные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 54 000 евро, в том числе за счет доходов от хозяйственной деятельности 1 500 евро, рост составляет 1,5 %.

В сумме хозяйственных расходов 2018 года планируются целевые средства на проведение молодежных мероприятий (на уровне 2017 года) в сумме 700 евро.

Хозяйственные расходы, финансируемые из государственного бюджета, планируются в сумме 7 049 евро и направляются на покрытие расходов для приобретения учебных материалов и дополнительное обучение учителей.

Количество учащихся в “Eesti Põhikool” :

2017 год - 92

2018 год - 100.

Расходы Sillamäe Gümnaasium планируются в сумме **572 289 евро**. В сравнении с 2017 годом расходы 2018 года увеличиваются на 5 584 евро или на 1 %.

Персональные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 155 286 евро. В сравнении с планом 2017 года плановая сумма персональных расходов из городского бюджета 2018 года увеличивается на 2,9 % за счет роста минимальной заработной платы. Из средств городского бюджета финансируются 17,1 ставки вспомогательного персонала, из которых 9 - ставки с минимальной заработной платой.

Персональные расходы педагогов гимназии, финансируемые из средств государственного бюджета, в представленном проекте планируются в сумме 321 888

евро. Целевые денежные средства из государственного бюджета полностью не покрывают необходимых персональных расходов педагогов гимназии и из городского бюджета выделяется 83 948 евро. В гимназии – 17,63 ставки педагогов.

Хозяйственные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 84 355 евро, в том числе 3 000 евро за счет доходов от хозяйственной деятельности. В 2018 гду в хозяйственных расходах учреждения планируется гарантийная сумма в размере 231 евро для выплаты строительной фирме, проводившей ремонт в 2016 году. В сравнении с 2017 годом хозяйственные расходы 2018 года увеличиваются на 1,5 %.

В сумме хозяйственных расходов 2018 года планируются целевые средства на проведение молодежных мероприятий (на уровне 2017 года) в сумме 1 200 евро.

Хозяйственные расходы, финансируемые из государственного бюджета, планируются в сумме 10 760 евро и направляются на покрытие расходов для приобретения учебных материалов и дополнительное обучение учителей.

Количество учащихся в “Sillamäe Gümnaasium”:

2017 год - 149

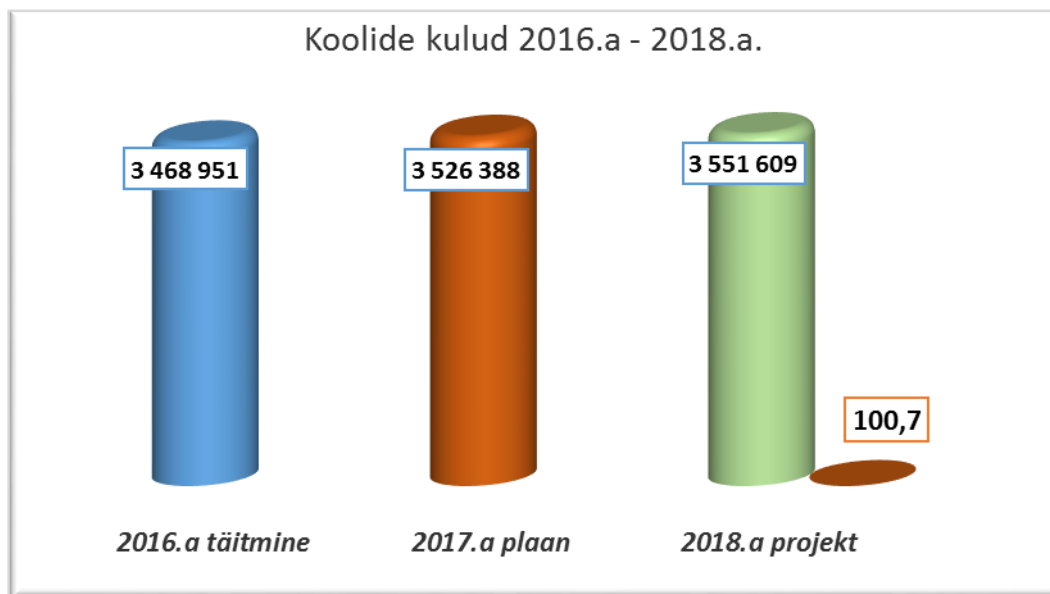
2018 год - 148.

Töötajate koosseisüksuse arv ja õpilaste arv Sillamäe koolides 2017.a - 2018.a:

Aasta	Asutused	Laste arv	Koosseis- üksuse arv, kokku	Pedagoogid	Abipersonal
2017.a	Eesti Põhikool	92	23,85	13,10	10,75
2018.a		100	23,6	13,10	10,5
2017.a	Vanalinna Kool	463	75,04	47,79	27,25
2018.a		468	73,67	47,92	25,75
2017.a	Kannuka Kool	471	75,12	47,12	28
2018.a		450	75,85	48,35	27,5
2017.a	Sillamäe Gümnaasium	149	36,20	18,85	17,35
2018.a.		148	34,73	17,63	17,1
2017.a	KOKKU	1 175	210,21	126,86	83,35
2018.a	KOKKU	1 166	207,85	127	80,85

Всего **расходы по школам** планируются в сумме **3 551 609 евро**, что больше расходов 2017 года на 0,7 % или на 25 221 евро.

Сравнение расходов по школам за период 2016 – 2018 г.г. представлено на диаграмме:



Расходы **Музыкальной школы** планируются в сумме **443 296 евро**. В сравнении с 2017 годом расходы в целом увеличиваются на 1,9 % или на 8 470 евро.

Персональные расходы планируются в сумме 396 746 евро, из них 11 700 евро - за счет доходов от хозяйственной деятельности учреждения. В сравнении с 2017 годом расходы увеличиваются на 2 % за счет роста минимальной заработной платы. Штатное расписание включает в себя 36,33 штатных единиц, из которых 7 ставок оплачиваются по минимальной заработной плате.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 46 550 евро, из них 27 000 евро - за счет доходов от хозяйственной деятельности учреждения. В сравнении с 2017 годом рост составляет 1,5%.

В музыкальной школе города Силламяэ занимаются 183 учащихся.

Расходы **Молодежного центра по интересам «Ulei»** планируются в сумме **331 551 евро**. В сравнении с 2017 годом плановая сумма расходов 2018 года увеличивается на 1,9 % или на 6 195 евро.

Персональные расходы планируются в сумме 267 421 евро, из них 7 000 евро планируются за счет собственных доходов учреждения. В целом персональные расходы 2018 года больше расходов 2017 года на 2 %. Штатное расписание учреждения включает в себя 29,27 ставки, из которых 8,25 ставки с минимальной заработной платой.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 64 130 евро, из них 25 000 евро планируются за счет собственных доходов от хозяйственной деятельности учреждения. В сравнении с 2017 годом хозяйственные расходы увеличиваются на 1,5 %. В 2018 году в хозяйственных расходах учреждения планируется гарантийная сумма в размере 1 186 евро для выплаты строительной фирме, проводившей ремонт в 2016 году.

По целевому назначению в хозяйственных расходах учреждения в 2018 году планируется 2 900 евро для проведения городских мероприятий.

В Молодежном центре по интересам «Ulei» занимаются 421 человек.

Прочие расходы образования в проекте бюджета 2018 года планируются в сумме **7 950 евро**:

1	Мероприятия	5 800
	<i>Расходы для организации мероприятия, посвященному чествованию лучших учеников города</i>	<i>1 000 евро</i>
	<i>Расходы для приобретения подарков медалистам, закончившим гимназию</i>	<i>500 евро</i>
	<i>Расходы для приобретения подарков первоклассникам города</i>	<i>1 000 евро</i>
	<i>Расходы для организации городского праздника «День учителя»</i>	<i>3 300 евро</i>
2	Дополнительное обучение руководителей учреждений образования	850
3	Расходы на деятельность молодежного парламента	850
4	Прочие расходы	450
	Итого расходы	7 950

Расходы на оплату проезда наших учащихся в гимназии других городов планируются в сумме **7 000 евро**.

Расходы на организацию питания в школах города планируются в сумме **321 752 евро**. В сравнении с 2017 годом сумма увеличивается на 350 евро.

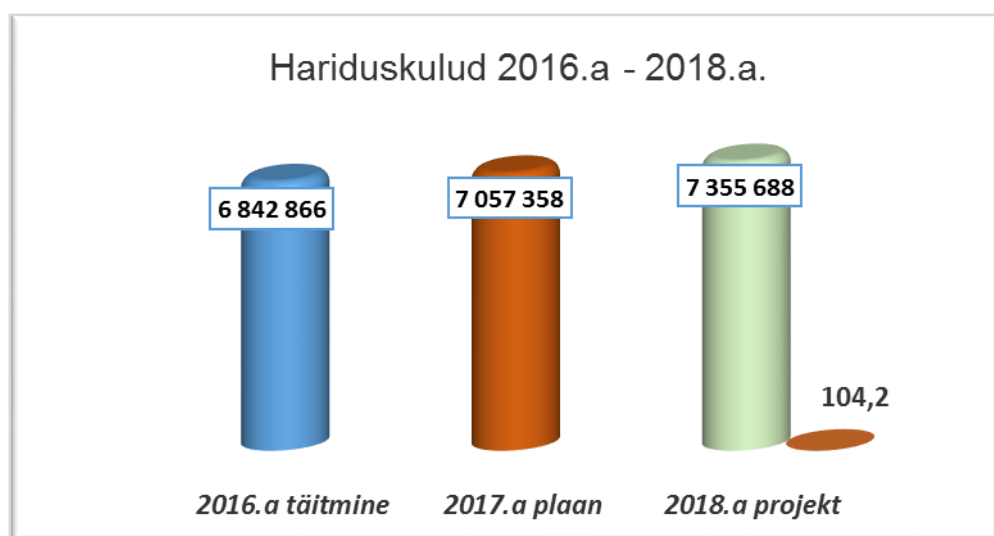
В части персональных расходов планируется 125 638 евро (расходы по заработной плате и налогам кухонных работников всех школ города). Количество ставок кухонного персонала всего - 15,25, из них: Eesti Põhikool - 2,25 ставки, Vanalinna kool - 5 ставок, Каппика kool - 5 ставок, Sillamäe Gümnaasium - 3 ставки. Персональные расходы увеличиваются на 4,3 % за счет роста минимальной заработной платы.

Хозяйственные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 37 910 евро, из которых: 26 705 евро - дотация, поступающая из фонда PRIA, для обеспечения молоком, овощами и фруктами городских школ, 11 205 евро - доля городского бюджета. Из государственного бюджета выделяется сумма 158 204 евро на питание учащихся школ и гимназии (при утверждении государственного бюджета сумма будет уточнена). Государство финансирует питание в учебных заведениях в размере 0,78 евро на каждого учащегося.

В 2018 году планируются денежные средства в сумме **70 000 евро** на покрытие расходов **по оплате за обучение детей**, зарегистрированных в городе Силламяэ, в школах других местных самоуправлений. Ниже в таблице представлен расчет по стоимости учебного места, действующей в 2017 году:

Город, волость	Количество учащихся	Стоимость 1 места 2017 г. (eur)	Расход в месяц (eur)	Расход в год (eur)
Kadrina VV	1	88	88,00	1 056,00
Kohtla-Järve LV	6	88	528,00	6 336,00
Johvi VV	3	88	264,00	3 168,00
Kalaste VV	1	88	88,00	1 056,00
Voru VV	1	88	88,00	1 056,00
Valga	1	87,78	87,78	1 053,36
Maardu LV	1	88	88,00	1 056,00
Narva Jõesuu LV	1	88	88,00	1 056,00
Aseri VV	1	88	88,00	1 056,00
Tallinna HA	9	64	576,00	6 912,00
Tartu LV RO	2	48,66	97,32	1 167,84
Narva LV KO	5	42,39	211,95	2 543,40
Narva LV KO	5	88	440,00	5 280,00
Narva LV KO	4	61,82	247,28	2 967,36
Narva LV KO	4	41	164,00	1 968,00
Narva LV KO	3	88	264,00	3 168,00
Narva LV KO	12	48,79	585,48	7 025,76
Narva LV KO	3	49,02	147,06	1 764,72
Narva LV KO	7	39,49	276,43	3 317,16
Narva LV KO	4	88	352,00	4 224,00
Toila VV	3	88	264,00	3 168,00
Vaivara VV	17	88	1 496,00	17 952,00
Всего	94		6 529,30	78 351,60

Сравнение расходов сферы образования по трем годам представлено на диаграмме:



Социальная защита (10)

В бюджете 2018 года сохраняются все направления социальной защиты. Плановая сумма **расходов по сфере «социальная защита»** планируется в размере **1 441 146 евро**. В сравнении с планом 2017 года плановая сумма расходов 2018 года уменьшается на 2,7 %. Снижение происходит за счет целевых сумм, выделяемых из государственного бюджета, так как в 2017 году к плановым суммам, финансируемым из государственного бюджета, добавлялись целевые средства из переходящего остатка бюджета 2016 года.

Сравнительные показатели видов деятельности этой сферы по трем годам представлены в Tabel 9 «Sotsiaalhoolduskulud Sillamäe linna 2018.a eelarves»:

Sotsiaalhoolduskulud Sillamäe linna 2018.a eelarves (eur)

Tabel 9

Asutused	2016 fakt	2017 plaan seisuga 31.05.2017.a	2018 projekt	2018/2017 %	(+ / -)
Laste hoolekande asutus "Lootus"					
Personalikulud, sh:	275 631	308 928	282 816	91,5	-26 112
MTÜ Päikesekiir		23 281	23 281	100,0	0
riigieelarvest		285 647	259 535	90,9	-26 112
Majandamiskulud, sh:	112 931	161 872	164 036	101,3	2 164
linnaelarvest		19 431	2 000	10,3	-17 431
riigieelarvest		128 482	155 809	121,3	27 327
MTÜ Päikesekiir		13 959	6 227	44,6	-7 732
Muud kulud	68	0	0	0,0	0
Kokku	388 630	470 800	446 852	94,9	-23 948
Hoolekandeaasutus "Sügis"					
Personalikulud, sh:	126 738	202 519	215 422	106,4	12 903
linnaelarvest		156 545	163 403	104,4	6 858
riigieelarvest		45 974	52 019	113,1	6 045
Majandamiskulud, sh:	30 466	84 527	73 738	87,2	-10 789
linnaelarvest		75 061	69 357	92,4	-5 704
riigieelarvest		9 466	4 381	46,3	-5 085
Eraldised	9 652	11 690	10 739	91,9	-951
Muud kulud	24	0			0
Kokku	166 880	298 736	299 899	100,4	1 163
Toimetulekutoetus	392 235	359 203	359 203	100,0	0
Toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis	3 048	8 627	8 627	100,0	0
Hooldustoetus	63 381	43 000	35 000	81,4	-8 000

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse (linna eelarvest)	155 726	196 067	196 067	100,0	0
Toetus linna sotsiaalhoolekande üritusteks	2 840	3 000	3 000	100,0	0
Sotsiaalteenuste osutamise ja täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise toetus (riigi eelarvest)	2 650	13 544	13 544	100,0	0
Puuetega laste hooldajatoetuse jaotus (riigi eelarvest)	12 841	0	0	0,0	0
Raske ja sügava puudega laste hoiu teenuse toetus (riigi eelarvest)	3 546	27 363	27 363	100,0	0
Sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetus (riigi eelarvest)	488	494	494	100,0	0
Vajaduspõhine peretoetus (riigi eelarvest)	59 175	46 952	46 952	100,0	0
Vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmine korraldamise hüvitis (riigi eelarvest)	788	2 535	1 145	45,2	-1 390
AS Sillamäe Haigla	8 000	8 000	0	0,0	-8 000
MTÜ Miloserdie	3 000	3 000	3 000	100,0	0
Kokku kulud					
Personalikulud	402 369	511 447	498 238	97,4	-13 209
Majandamiskulud	143 397	246 399	237 774	96,5	-8 625
Eraldised	717 370	723 475	705 134	97,5	-18 341
Muud kulud	92	0	0	0,0	0
Kokku kulud	1 263 228	1 481 321	1 441 146	97,3	-40 175

Расходы учреждения детского попечительства “Lootus” планируются в сумме **446 852 евро**. План расходов 2018 года меньше плана 2017 года на 5,1 %.

Учреждение состоит из двух структурных единиц: дневной центр для детей инвалидов, который посещают 6 детей, и детский дом, где проживают 29 подопечных.

В 2018 году учреждение “Lootus” финансируется из трех источников:

- 415 344 евро - целевые средства из государственного бюджета на услуги детского дома;
- 29 508 евро - целевые средства от MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir на услуги дневного центра детей инвалидов;

- 2 000 евро - денежные средства городского бюджета на хозяйственные расходы учреждения. Дополнительно на детский дом из средств городского бюджета в инвестиционной программе 2018 года планируются 112 420 евро для подготовки проекта и проведения ремонта в здании учреждения.

Персональные расходы планируются в сумме 282 816 евро. В сравнении с 2017 годом план персональных расходов 2018 года уменьшается на 8,5 %. С 01.10.2017 года действует новое штатное расписание, утвержденное Городским управлением 08.09.2017 г. распоряжением № 422. В сравнении с ранее действующим штатным расписанием сокращено 5 ставок. С 1 октября учреждение начало работать по системе «семья».

На покрытие персональных расходов планируются:

- 259 535 евро - из средств государственного бюджета;
- 23 281 евро - из средств MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 164 036 евро, что больше плана 2017 года на 2 164 евро. На покрытие хозяйственных расходов планируются:

- 2 000 евро - средства городского бюджета,
- 155 809 евро - средства государственного бюджета,
- 6 227 евро - средства MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir.

Расходы **учреждения социального попечения «Sügis»** в 2018 году планируются в сумме **299 899 евро**. Общая сумма плановых расходов 2018 года больше плана 2017 года на 1 163 евро.

В 2018 году учреждение **“Sügis”** финансируется из двух источников:

- 243 499 евро - средства городского бюджета;
- 56 400 евро - целевые средства от Министерства социальных дел, направленные на обеспечение поддерживающей услуги ежедневного проживания людей с особыми потребностями.

Персональные расходы учреждения планируются в сумме 215 422 евро. На покрытие расходов направляются:

- 163 403 евро - средства городского бюджета, в том числе 5 000 евро - собственные доходы от хозяйственной деятельности учреждения. В сравнении с 2017 годом рост составляет 4,4 %;
- 52 019 евро - целевые средства от Министерства социальных дел на поддерживающую услугу ежедневного проживания людей с особыми потребностями.

Штатное расписание включает в себя 21 ставку.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 73 738 евро. На покрытие хозяйственных расходов планируются:

- 69 357 евро - средства городского бюджета, в том числе 14 884 евро - собственные доходы от хозяйственной деятельности;
- 4 381 евро - целевые средства от Министерства социальных дел.

Поддерживающую услугу по ежедневному проживанию людей с особыми потребностями получают 27 человек.

На бесплатном обслуживании находится 30 клиентов. Услугами платного обслуживания на дому пользуются 35 человек. Услугу опорного лица получают 15 человек.

Согласно заключенным договорам 10 739 евро планируется направить на покрытие расходов, связанных с содержанием людей с особыми потребностями в специализированных домах.

В бюджете 2018 года сумма на выплату пособий до черты бедности (**Toimetulekutoetus 10701**) планируется в размере **359 203 евро**. Эти денежные средства выделяются городу из государственного бюджета целевым назначением, и уточнение их возможно после принятия госбюджета.

Государственные средства на организацию выплат пособий до черты бедности (**Toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis 10701**) планируются в размере **8 627 евро**.

Расходы на выплату попечительского пособия (**Hooldustoetus 10121**) планируются в сумме **35 000 евро**.

Из городского бюджета на оказание социальных услуг и выплаты пособий (**Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 10402**) запланировано **196 067 евро**.

На поддержку городских мероприятий социальной направленности (**Toetus linna sotsiaalhoolekande üritusteks 10402**) планируется **3 000 евро**.

На организацию дополнительных социальных услуг и выплату пособий из средств государственного бюджета (**Sotsiaalteenuste korraldamise toetus 10701**) запланировано **13 544 евро**.

На организацию услуг по уходу за детьми с тяжелой и глубокой степенью недостатка (**Raske ja sügava puudega laste hoiu teenuse toetus 10402**) из средств государственного бюджета планируется **27 363 евро**.

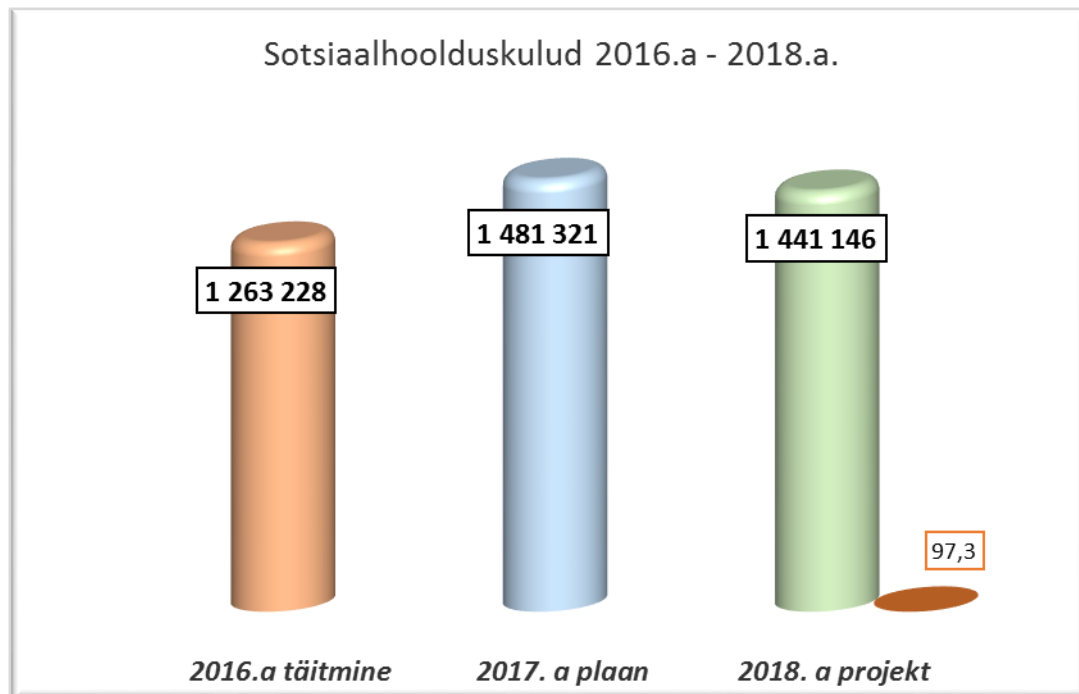
На расходы по организации регистрации рождений и смертей из государственного бюджета (**Sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetus 10121**) планируется **494 евро**.

Расходы по выплате семейного пособия по необходимости из государственного бюджета (**Vajaduspõhine peretoetus 10402**) планируется **46 952 евро**.

Расходы для организации выплат семейного пособия по необходимости из государственного бюджета (**Vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise korraldamise hüvitis 10402**) планируются в сумме **1 145 евро**.

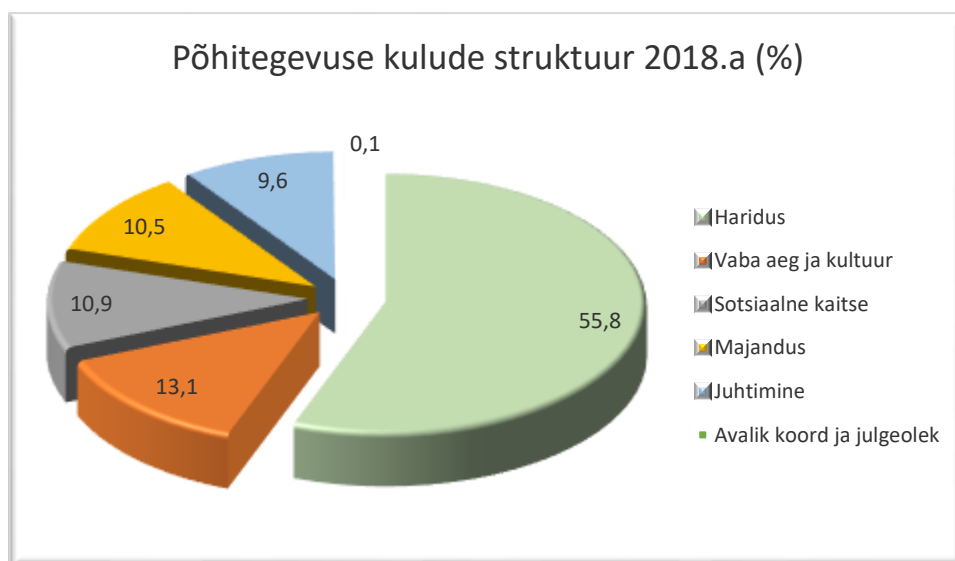
Дотация из городского бюджета неходной организации «Милосердие» (MTÜ Miloserdie 10120) для частичной оплаты коммунальных расходов планируется в сумме 3 000 евро.

Сравнение расходов сферы «социальная защита» представлено на диаграмме:

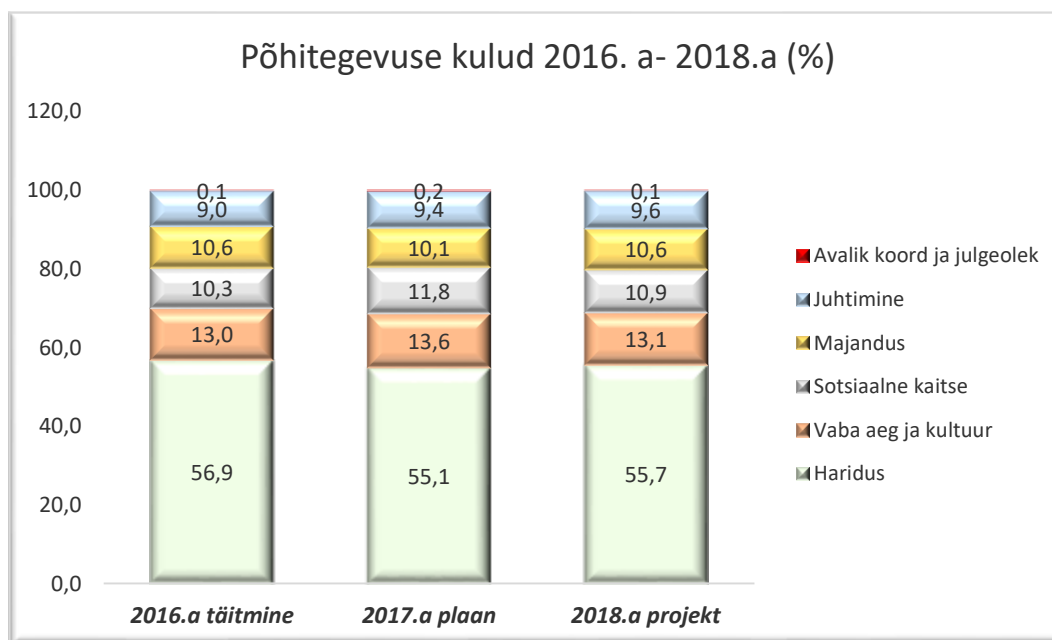


Итого **расходы основной деятельности** в бюджете 2018 года планируются в сумме **13 202 882 евро**, что на 1 % меньше суммы уточненного плана расходов 2017 года по состоянию на 31 октября.

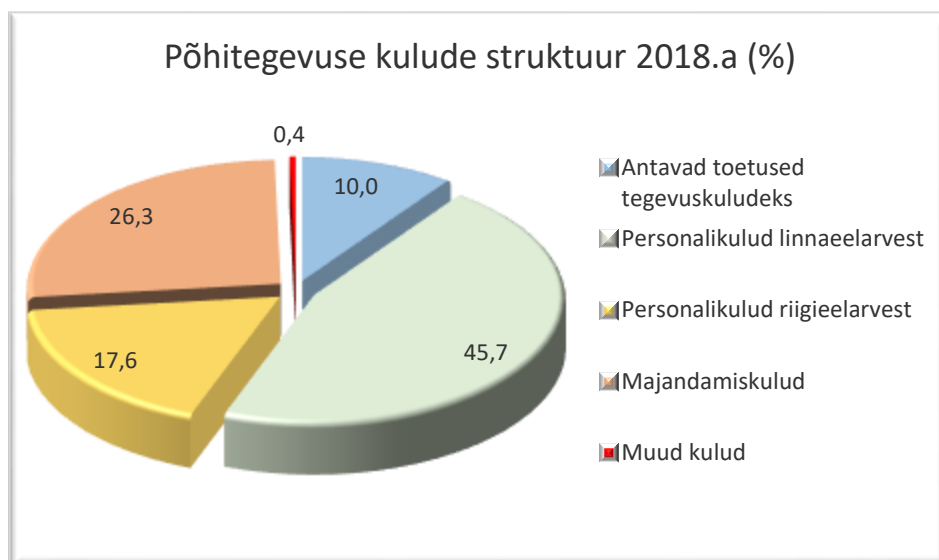
Структура расходов основной деятельности бюджета 2018 года по сферам деятельности представлена на диаграмме:



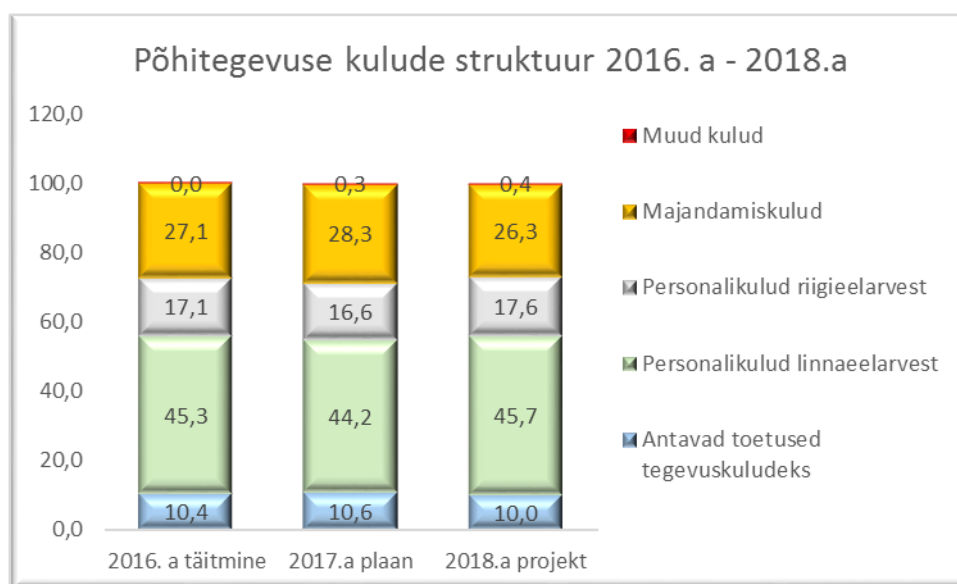
Изменение расходов основной деятельности по сферам деятельности за три года представлено на диаграмме:



Структура расходов основной деятельности бюджета 2018 года по видам расходов представлена на диаграмме:



Изменение структуры расходов основной деятельности по видам расходов за три года представлено на диаграмме:



III. Инвестиционная деятельность

В приложении 3. “Инвестиционная деятельность” (Lisa 3. Investeermistegevus) в части 381. «Продажа основного имущества» (**381. Põhivara müük**) планируется **15 000 евро** от продажи муниципальных квартир.

В приложении 3. “Инвестиционная деятельность” (Lisa 3. Investeermistegevus) в расходной части 15. «Приобретение основного имущества» (**15. Põhivara soetus**) планируются денежные средства в сумме **2 428 825 евро**.

Finantseerimisallikad, eurodes				
		Linn	Toetused	Kokku
15	Põhivara soetus (-) sh	-1 188 236	-1 240 589	-2 428 825
1.	Linnavalitsuse hoone remont	-30 000		-30 000
2.	Teede remont	-61 373	-288 627	-350 000
3.	Rannapromenadi rajamine	-30 000	-70 000	-100 000
4.	Kajaka tn treppide remont	-200 000		-200 000
5.	Kergliiklustee ehitamine	-140 000	-20 000	-160 000
6.	Tänavavalgustuse taristu projekteerimine	-20 000	-60 000	-80 000

7.	Kesk tänaval asuva Sõtke jõe tammi renoveerimine.	-182 848		-182 848
8.	Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse rajamine	-74 895	-348 184	-423 079
9.	Tškalovi 25 hoone pööningu soojustamine	-60 000		-60 000
10.	Vladimir Majakovski tn 7 hoone ruumide remont	-19 000		-19 000
11.	Kunstmurustaadioni rekonstrueerimine	-50 000	-100 000	-150 000
12.	Sillamäe Vanalinna Kooli hoone rekonstrueerimine	-12 000	-68 000	-80 000
13.	Lasteaia Päikseke energiatõhususe tõstmine	-125 700	-205 778	-331 478
14.	Lasteaia Jaaniussike köögi remont	-30 000		-30 000
15.	Laste Hoolekande Asutus Lootus hoone A ja B korpuse projekteerimine ja ruumide remont	-112 420	-80 000	-192 420
16.	Hoolekandeaustus "Sügis"(Geoloogia 18) hoone rekonstrueerimise projekteerimistööd	-40 000		-40 000

Со стороны города самофинансирование инвестиционной деятельности планируется в размере **1 188 236 евро**, из которых 595 700 евро - кредитные средства и 592 536 евро - средства городского бюджета. Кредитные средства по целевому назначению планируются на следующие объекты инвестиционной программы:

- 200 000 евро – реновация лестниц на ул. Кажака;
- 140 000 евро – продолжение строительства тропы здоровья;
- 125 700 евро – работы по повышению энергосбережения в здании детского сада „Päikseke“;
- 80 000 евро - реконструкция внутренних помещений здания детского попечительского учреждения «Lootus»;
- 50 000 евро - обеспечение самофинансирования по замене искусственного футбольного поля.

В приложении 3. “Инвестиционная деятельность” (Lisa 3. Investeerimistegevus) в доходной части 3502. «Полученное целевое финансирование» (**3502. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine**) запланированы денежные средства в сумме **1 240 589 евро**, которые город Силламяэ планирует получить из внешних фондов:

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) sh	1 240 589
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus	288 627
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programm (EAS)	70 000
SA Eesti Terviserajad	20 000
KIK, Tänavavalgustuse taristu renoveerimise programm	60 000
Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium, Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine	348 184
Eesti Jalgpalli liit	100 000
SA Innove, Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020	68 000
Meede „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“	205 778
EAS, Regionaalsete investeeringutoetuste programm	80 000

В приложении 3. “Инвестиционная деятельность” (Lisa 3. Investeermistegevus) в доходной части «Возврат кредита» (**1532 Tagasilaekuvad laenud**) планируется получить **120 000 евро** от AS Sillamäe-Veevärk, основной части возврата целевого финансирования.

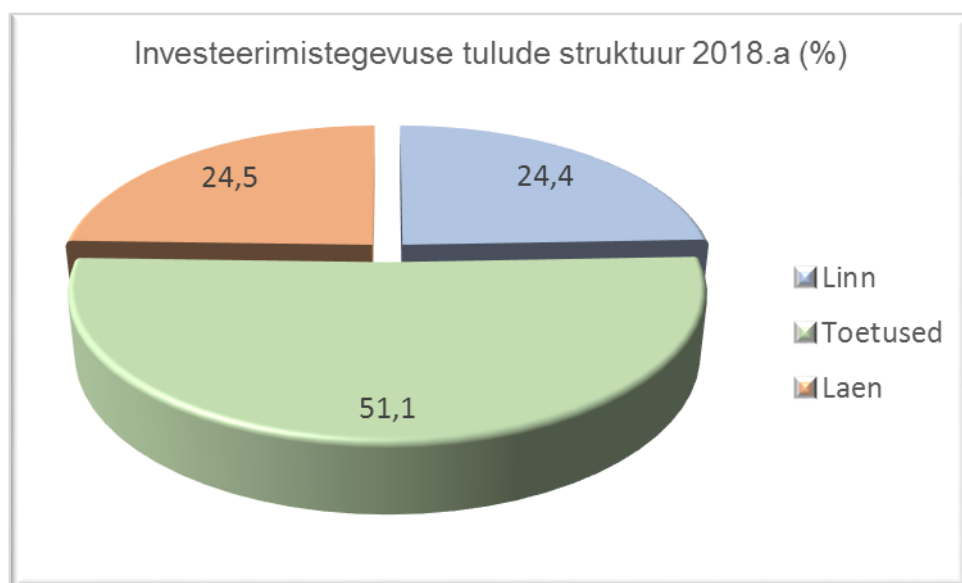
31 января 2017 года было принято решение Городского собрания № 186 «**Частичный возврат целевого финансирования, выданного акционерному обществу Sillamäe-Veevärk**». В соответствии с решением город выдает SA Sillamäe Veevärk целевое финансирование на следующих условиях:

- получатель целевого финансирования возвращает полученное целевое финансирование в сумме 2 240 000 евро;
- период возврата целевого финансирования: 1.01.2017 года – 31.12.2044 года;
- получатель целевого финансирования возмещает городу Силламяэ интресс по кредиту, взятому для целевого финансирования: ставка интресса равна ставке интресса по взятому городом Силламяэ целевому кредиту согласно договору, заключенному с AS Keskkonnainvesteeringute Keskus (Центр инвестиций в окружающую среду);
- сумма возврата целевого финансирования – 80 000 евро в календарном году;
- получатель целевого финансирования может ходатайствовать о платежном отпуске, чтобы обеспечить позитивные денежные потоки, выполнение предписаний государственных учреждений или иных обязательств, связанных с проектом «Реконструкция системы водоснабжения и канализации города Силламяэ». О платежном отпуске можно ходатайствовать как в отношении основной части, так и в отношении подлежащего возмещению интресса. Ходатайство о платежном отпуске подается разом на весь одногодичный период. Деньги, поступившие в период платежного отпуска за услугу

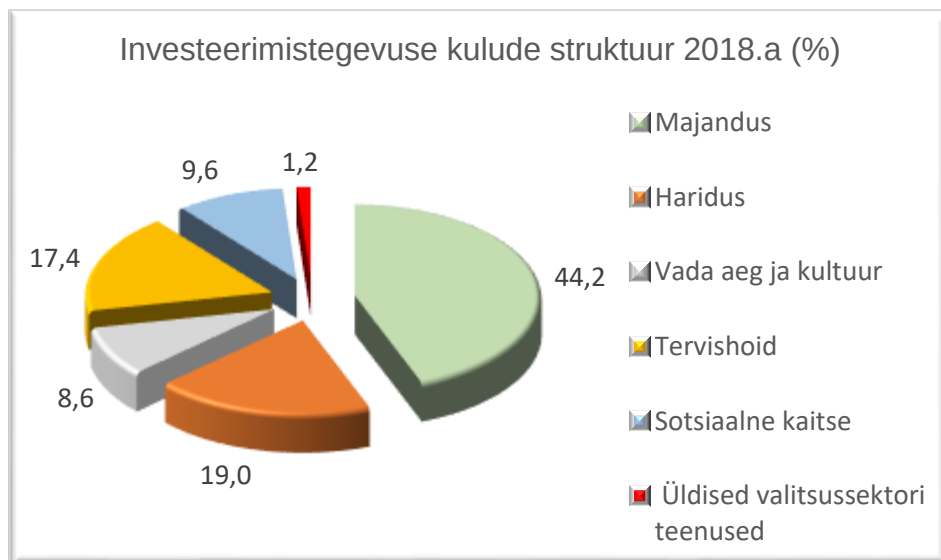
водоснабжения и канализации, следует в объеме, в котором целевое финансирование в период платежного отпуска было бы выплачено, аккумулировать (депонировать в кредитном учреждении) и обеспечить перечисление аккумулированных средств получателю целевого финансирования не позднее срока окончания периода возврата целевого финансирования. В период платежного отпуска вышеуказанные аккумулированные деньги можно использовать для увеличения акционерного капитала. Если в период возврата целевого финансирования акционерный капитал будет увеличен в значении вышеуказанных аккумулированных средств, то на столько же будет уменьшена подлежащая возврату сумма. Окончательный срок возврата целевого финансирования будет продлен на период платежного отпуска.

SA Sillamäe Veevärk в октябре 2017 года представило ходатайство об уменьшении основной части возврата целевого финансирования за 2017 год на 40 000 евро для выполнения финансовых условий сохранения коэффициента покрытия задолженностей не менее 1,25. Распоряжением № 570 от 23 ноября 2017 года Городское управление удовлетворило это ходатайство.

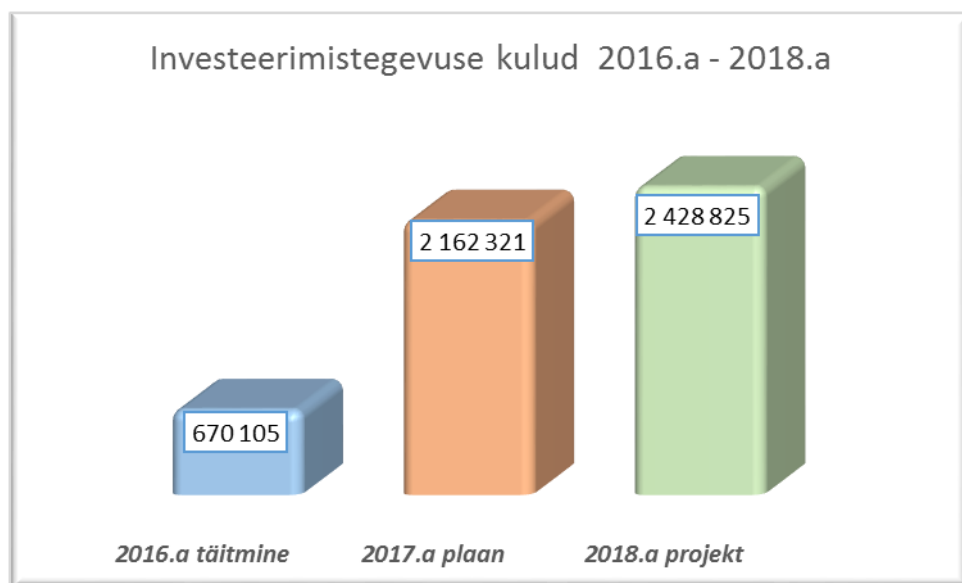
Структура источников финансирования инвестиционной деятельности представлена на диаграмме:



Распределение расходов инвестиционной деятельности по сферам деятельности представлено на диаграмме:



Сравнение инвестиционных расходов по трем годам представлено на диаграмме:



Финансовые доходы (655. Finantstulud) в разделе бюджета «Инвестиционная деятельность» планируются в сумме **28 299 евро**. Из них: 500 евро планируется в виде дохода от ночных депозитов за хранение денежных средств на расчетных банковских счетах и 27 799 евро - от перечисления интессов SA Sillamäe Veevärk в соответствии с решением Городского собрания от 31 января 2017 года № 186 «Частичный возврат целевого финансирования, выданного акционерному обществу Sillamäe-Veevärk».

Финансовые расходы (650. Finantskulud) в разделе бюджета «Инвестиционная деятельность» планируются в сумме **38 000 евро**. В 2018 году из городского бюджета выплачиваются интессы по 5-и кредитным договорам:

- 170 евро - по кредитному договору с Danske bank 2013 года (срок окончания договора 20.06 2018 г.);
- 985 евро - по кредитному договору с Danske bank 2015 года (срок окончания договора 25.06.2020 г.);
- 1 433 евро - по кредитному договору с Danske bank 2016 года (срок окончания договора 25.06.2023 г.);
- 2 120 евро - по кредитному договору с Swedbank 2017 года (срок окончания договора 25.06.2024 г.);
- 33 292 евро - по кредитному договору с целевым учреждением «Центр инвестиций в окружающую среду» (срок окончания договора 28.07. 2030 г.) .

	Finantseerimisallikad, eurodes		
	Linn	Toetused	Kokku
Finantstulud (+)	28 299		28 299
Finantskulud (-)	-38 000		-38 000

IV. Финансовая деятельность

Кредитные обязательства города по состоянию на 01.01.2018 года представлены в таблице:

Sillamäe linna laenukohustused seisuga 01.01.2018.a

	Laenukohustus, eurodes	Intress (%)	Lõpptähtaeg
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	3 493 542,00	1,00	27.08.2030.a
Danske Bank	71 363,73	0,81	20.06.2018.a
Danske Bank	160 742,08	0,74	25.06.2020.a
Danske Bank	190 384,56	0,81	25.06.2023.a
Swedbank	526 668,00	0,70	28.06.2025.a
Kokku	4 442 700,37		

В 2017 году город взял в Swedbank целевой кредит в сумме 526 668 евро на частичное покрытие расходов по реализации инвестиционной программы 2017 года. Договор был заключен 29.06.2017 года с процентной ставкой 0,70 % + 6 - месячный EURIBOR, срок окончания договора – 28.06.2025 года.

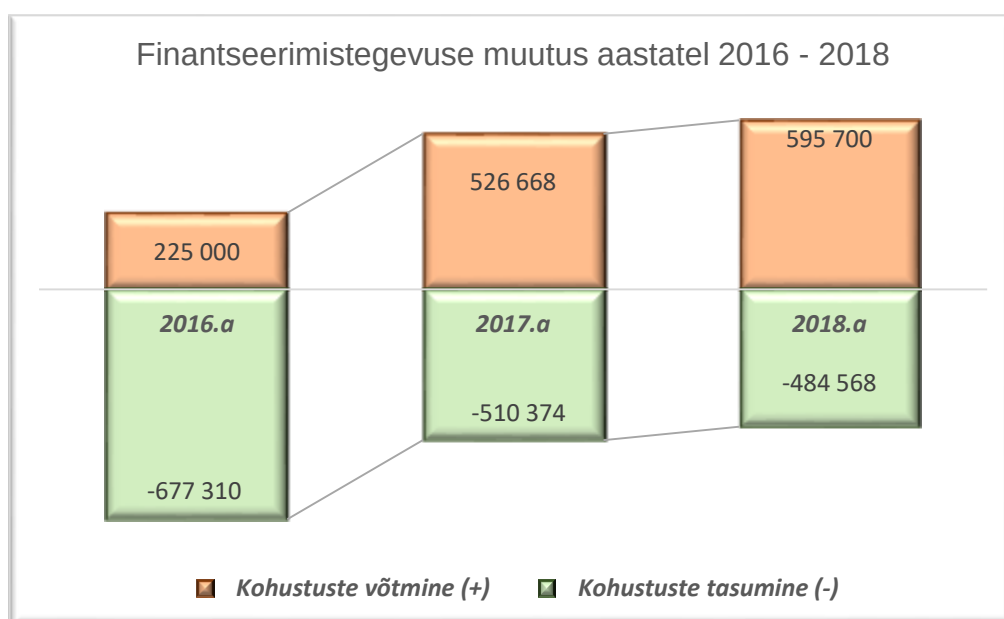
В финансовой деятельности бюджета 2018 года планируется **взятие целевого кредита** в сумме **595 700 евро**.

В бюджете 2018 года **возврат обязательств** по пяти ранее заключенным кредитным договорам планируется в сумме **484 568 евро**:

- 268 734 евро - по договору с целевым учреждением «Центр инвестиций в окружающую среду» (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus);
- 71 364 евро - по договору с Danske bank 2013 года;
- 64 297 евро - по договору с Danske bank 2015 года;
- 34 616 евро - по договору с Danske bank 2016 года.
- 45 557 евро - по договору с Swedbank 2017 года.

<i>Finantseerimistegevus, kokku</i>	<i>Finantseerimistegevus, kokku</i>	-111 132
Kohustuste võtmine (+) sh		595 700
	<i>Projekti "Kajaka tn treppide remont" laen</i>	200 000
	<i>Projekti "Kergliiklustee ehitamine" laen</i>	140 000
	<i>Projekti "Lasteaia Päikseke energiatõhususe tõstmine" laen</i>	125 700
	<i>Projekti "Laste Hoolekande Asutus Lootus hoone A ja B korpuse projekteerimine ja ruumide remont" laen</i>	80 000
	<i>Projekti "Kunstmurustaadioni rekonstrueerimine" laen</i>	50 000
Kohustuste tasumine (-)		-484 568

Изменения результатов финансовой деятельности за три года представлено на диаграмме:



V. Ликвидное имущество

В бюджете 2018 года запланирован ожидаемый свободный остаток денежных средств на счетах города по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 60 000 евро.

Заключение

Доходы основной деятельности запланированы в сумме 14 094 687 евро.

Расходы основной деятельности запланированы в сумме 13 202 882 евро.

Результат основной деятельности составляет 891 805 евро.

Результат инвестиционной деятельности составляет (- 1 062 937 евро).

Итого результат от основной и инвестиционной деятельностей (- 171 132 евро).

Финансовая деятельность планируется в сумме 111 132 евро.

Ликвидное имущество планируется в сумме 60 000 евро.

Сумма денежных средств, запланированных по финансовой деятельности и ликвидному имуществу, составляет 171 132 евро.

Представленный проект бюджета города Силламяэ на 2018 год сбалансирован.