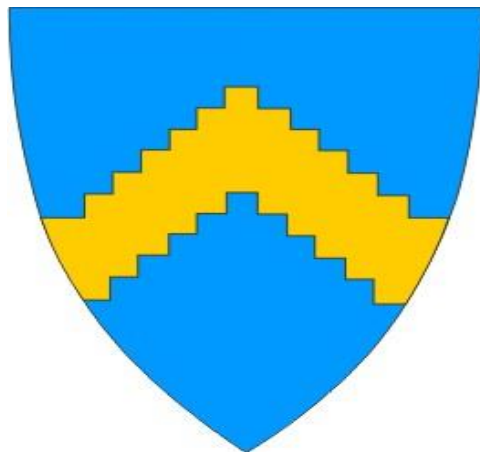


БЮДЖЕТ ГОРОДА СИЛЛАМЯЭ НА 2020 ГОД



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА**

Составитель: Силламяэское Городское управление

2019

СОДЕРЖАНИЕ

1 . Введение.....	3
1.1. Структура и разделы бюджета.....	3
1.2. Законодательство.....	4
1.3. Летний экономический прогноз министерства финансов на 2019 год.....	5
2. Бюджет города Силламяэ на 2020 год.....	7
2.1. Доходы бюджета от основной деятельности.....	9
2.1.1. Налоги (30).....	9
2.1.2. Доходы от хозяйственной деятельности (32).....	10
2.1.3. Получаемые дотации на покрытие расходов по основной деятельности (3500, 3520).....	14
2.1.4. Прочие доходы на деятельность (3825, 3882, 3888).....	15
2.2. Расходы бюджета по основной деятельности.....	16
2.2.1. Общие принципы планирования расходной части бюджета.....	16
2.2.2. Расходы сферы управления (01)	18
2.2.3. Общественный порядок (03)	19
2.2.4. Хозяйство (04).....	20
2.2.5. Охрана окружающей среды (05).....	21
2.2.6. Жилищно-коммунальное хозяйство (06).....	22
2.2.7. Свободное время и культура (08).....	24
2.2.8. Образование (09).....	29
2.2.8.1. Детские дошкольные учреждения.....	29
2.2.8.2. Общеобразовательные школы.....	33
2.2.8.3. Прочие расходы сферы образования.....	38
2.2.9. Социальная защита (10).....	40
2.3. Инвестиционная деятельность.....	46
2.4. Финансовая деятельность.....	49
2.5. Ликвидное имущество.....	50

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, обязательствами и информацией, являющейся основанием для финансирования деятельности единицы местного самоуправления в соответствующем году.

Структура и разделы бюджета

Бюджет 2020 года составлен по фактическому принципу. В течение финансового года доходы и расходы фиксируются на момент возникновения сделки.

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 по основной деятельности;
- 3) инвестиционная деятельность;
- 4) финансовая деятельность;
- 5) изменение ликвидного имущества;
- 6) изменение требований и обязательств

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 по 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 по 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 по основной деятельности на конкретные цели.

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.

Законодательство

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

- Государственная бюджетная стратегия на 2020 - 2023 годы;
- Проект государственного бюджета на 2020 год;
- Летний экономический прогноз 2019 года Министерства Финансов;
- Экономический прогноз и комментарии Банка Эстонии;
- Данные Департамента Статистики и Налогово-таможенного Департамента;
- «Программа развития города Силламяэ на 2019 - 2023 годы»;
- «Бюджетная стратегия города Силламяэ на 2019 - 2023 годы»;
- «Закон о финансовом управлении единицы местного самоуправления»;
- График и условия составления проекта бюджета города Силламяэ на 2020 год;
- Программы развития и отчеты о внутренней оценке подведомственных Силламяэскому городскому управлению учреждений.

Летний экономический прогноз министерства финансов на 2019 год

По последним данным, экономика Эстонии в 2017 и 2018 годах росла быстрее, чем ожидалось, соответственно 5,7 % и 4,8 %. Быстрый рост сохранился и в первой половине 2019 года, но в течение следующих кварталов рост вероятнее всего значительно замедлится. О грядущем замедлении роста экономики уже более года свидетельствовали показатели экономической конъюнктуры, как в Эстонии, так и у наших торговых партнеров. Причиной стало замедление международной торговли и усиливающаяся экономико-политическая нестабильность, которые рано или поздно неизбежно затронут и нашу экономику.

В следующем году рост экономики сохранится на уровне 2 %, т.е. будет меньше ожидаемого. Рост в 2019 году будет быстрее прошлого прогноза, поскольку экспорт Эстонии продолжал по-прежнему активно расти, несмотря на продолжающийся быстрый рост зарплат. Согласно сегодняшним перспективам внешняя среда нормализуется в течение пары лет, благодаря чему может ускориться также и темп роста производительности труда в Эстонии.

Если, в соответствии с прогнозом, замедление роста экономики окажется временным, то это не должно существенно сказаться на рынке труда, показатели которого на сегодняшний день очень хорошие. В последующие годы ожидается рост **безработицы**, но на безработицу частично повлияет Продолжающаяся реформа трудоспособности окажет частичное влияние на этот показатель. Более медленный рост и тревожные экономические новости могли бы сдерживать требования по зарплате и рост **заработной платы** замедлится, опустившись в течение двух лет до уровня 5 %. Не предполагается значительного роста трудовой занятости, и через пару лет число работников начнет неуклонно снижаться, что ограничит и возможности для роста экономики.

Замедление роста заработной платы частично будет компенсировано снижением роста цен с 3,4 % за последние два года до 2 %.

Если среди предпринимателей, особенно в сфере производства и строительства, в последнее время сохраняется пессимистическое настроение, то среди потребителей уверенность в завтрашнем дне по-прежнему растет. Но, несмотря на это, уже седьмой год продолжается ситуация, когда потребление населения растет медленнее, чем доходы. Вспыхнувший кризис вызвал у людей естественную реакцию увеличить экономию, и такая модель поведения не изменилась до сих пор. В различных группах населения экономное поведение может быть все же очень разным, и общая картина может многое оставить в тени. В целом же эстоноземельцев после кризиса нельзя обвинять в неэкономном потребительском поведении.

Рост инвестиций в последние годы был довольно скачкообразным, а по данным первого полугодия 2019 года может начаться быстрый рост инвестиций. В этом году предприятия делали значительные инвестиции, но продолжение ослабления конъюнктуры не позволяет надеяться на сохранение этого темпа. В этом году рост инвестиций еще сохраняется за счет правительственного сектора, но в следующие годы - уже значительно в меньшей степени.

В экономике Эстонии по-прежнему не должно быть внутренних причин для существенного замедления роста экономики, но слабая внешняя среда не позволит в ближайшие годы полностью использовать потенциал роста.

Как в этом, так и в следующем году номинальная позиция правительственного сектора находится в лучшем положении, чем определено бюджетной стратегией. При поддержке сильной экономической среды улучшается прогноз по доходам от налогов, что влияет на все уровни правительственного сектора. Быстрый рост заработной платы, а

также новый и более оптимистичный прогноз численности населения одновременно увеличивают и социальные расходы, но их рост в ближайшие годы будет уступать росту доходов. Выросший уровень ВВП автоматически увеличит и денежные суммы, выделяемые на расходы по обороне.

Структурная бюджетная позиция как в этом, так и в последующие годы стала более негативной по сравнению с бюджетной стратегией, достигнув в этом году -1,4 % от ВВП, а в последующие годы -0,6 % от ВВП. Поскольку переоценка касалась также и структурной позиции 2018 года, которая в соответствии с новой оценкой опустилась до -1,7 % от ВВП, то учитывая необходимость полупроцентной поправки, вытекающей из правил составления бюджета, новой позиционной целью в текущем году будет -1,2 %, а в следующем году -0,7 % от ВВП. Это значит, что предполагаемая **структурная бюджетная позиция следующего года соответствует правилам составления бюджета**, но финансовое положение этого года требует поправки на 0,2 % от ВВП.

Долговая нагрузка вырастет в этом году до 8,9 % от ВВП, но к концу прогнозируемого периода снизится до уровня 6,7 %. Номинальный остаток госбюджета хотя и создает предпосылки для накопления резерва, но государственный денежный поток за 2019-2023 годы в сумме будет в основном негативным в связи с возвратом кредитов и финансовых сделок. Негативный денежный поток государственного бюджета в период 2019-2020 и 2022-2023 обеспечивается за счет резервов и, по прогнозам, у государственной кассы не возникнет необходимости в новых кредитах.

Доля доходов правительственного сектора в 2019 году увеличится на 0,9 % до 40,3 % от ВВП, прежде всего, за счет роста косвенных налогов и внешней поддержки. В последующие годы доля доходов под влиянием этих же факторов снизится, достигнув к 2023 году уровня 38,3 % от ВВП. В правительственном секторе на рост доходов по-прежнему влияет рост поступлений от налога на рабочую силу, и эти доходы еще увеличатся за счет поступления налогов на потребление в большем объеме, чем планировалось весной. В течение всего периода 2019–2023 годов государственные доходы будут расти вместе с передаваемыми налогами в среднем на 5,0 % в год.

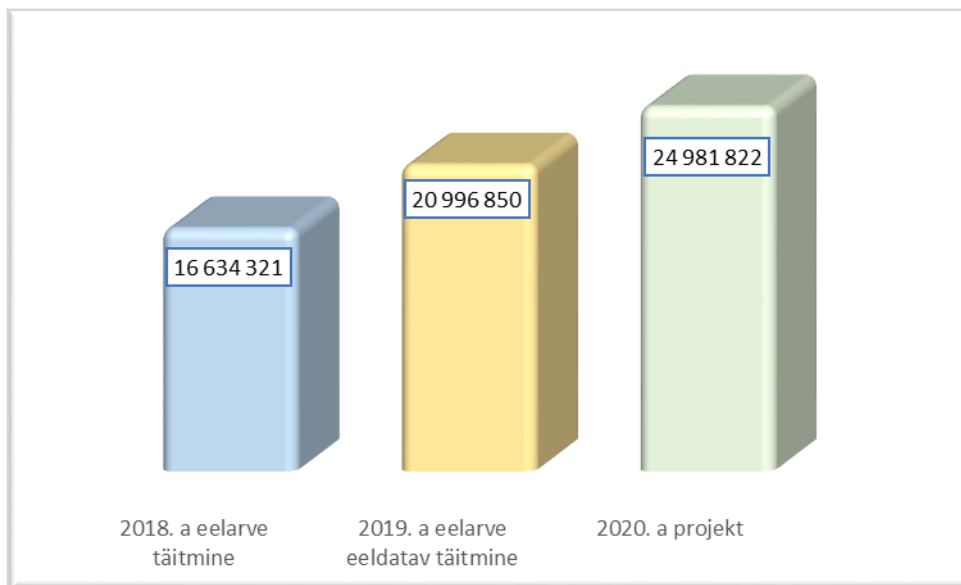
Налоговая нагрузка к концу прогнозируемого периода снизится до 32,4 % от ВВП. Под влиянием роста зарплат вырастет удельный вес налогов на рабочую силу. Удельный вес налога на потребление снизится вследствие сохраняющихся на том же уровне доходов от акциза. Более низкая ставка подоходного налога на регулярно распределяемую прибыль уменьшает удельный вес налога на капитал.

В 2018 году **расходы правительственного сектора** составили 39,5 % от ВВП, в Европейском союзе в среднем – до 45,6 % от ВВП. К 2023 году доля расходов уменьшится до 37,2 % от ВВП. Удельный вес уменьшится больше всего в части инвестиций (-0,8 % от ВВП), а также расходов на заработную плату и хозяйственных расходов (оба -0,6 % от ВВП). В 2019 году расходы правительственного сектора вырастут на 2,2 %, в 2020 году расходы вырастут на 1,3 %.

Источник: Министерство финансов.

Бюджет города Силламяэ на 2020 год

Объем бюджета города на 2020 год составляет **24 981 822 евро**.



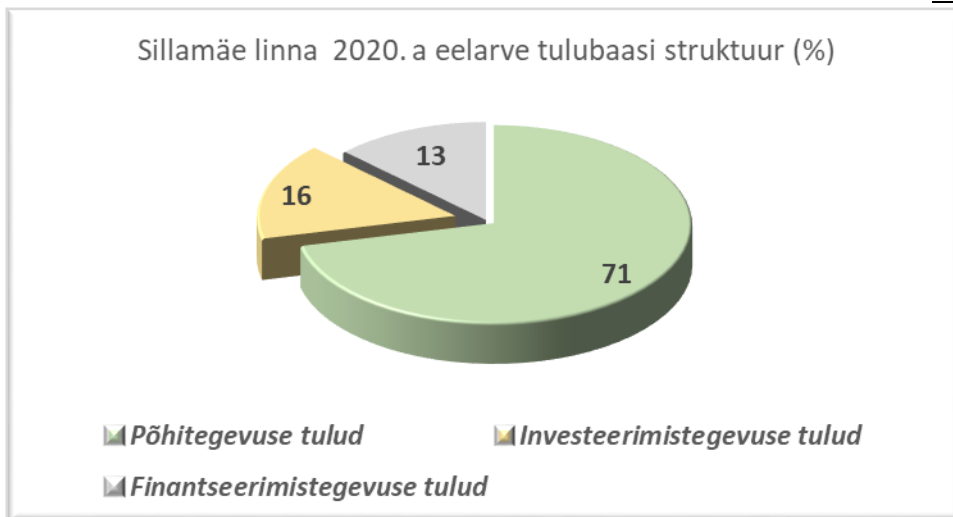
Планируемый общий объем бюджета 2020 года больше суммы ожидаемого выполнения бюджета предыдущего года на 19 %. Рост общей суммы бюджета происходит за счет увеличения плановой суммы доходов от поступления подоходного налога с физического лица, целевых денежных средств из фондов поддержки и суммы кредита для реализации конкретных проектов в инвестиционной деятельности.

Доходная база бюджета 2020 года включает в себя доходы от основной деятельности, доходы от инвестиционной деятельности и доходы от финансовой деятельности.

Доходы от основной деятельности в 2020 году планируются в сумме **16 742 190 евро**, что на 0,3 % меньше доходов уточненного плана бюджета 2019 года. В течение 2019 года были получены дополнительные целевые средства. Доходы основной деятельности в доходной базе бюджета составляют наибольшую часть – 71 %.

Доходы от инвестиционной деятельности планируются в сумме **3 739 632 евро** и включают в себя: 3 719 632 евро - целевые денежные средства, поступающие из структурных фондов, 5 000 евро - доходы от продажи основного имущества, 15 000 евро - финансовые доходы (доходы от банковских депозитов и от рассрочки по возврату целевого финансирования AS Sillamäe-Veevärk). В общей сумме бюджетных доходов инвестиционные доходы составляют – 16 %.

Доходы от финансовой деятельности планируются в сумме **3 000 000 евро**, что составляет 13 % от общей суммы бюджетных доходов. Это целевые кредитные средства на реализацию проектов «Инвестиционной программы 2020 года».

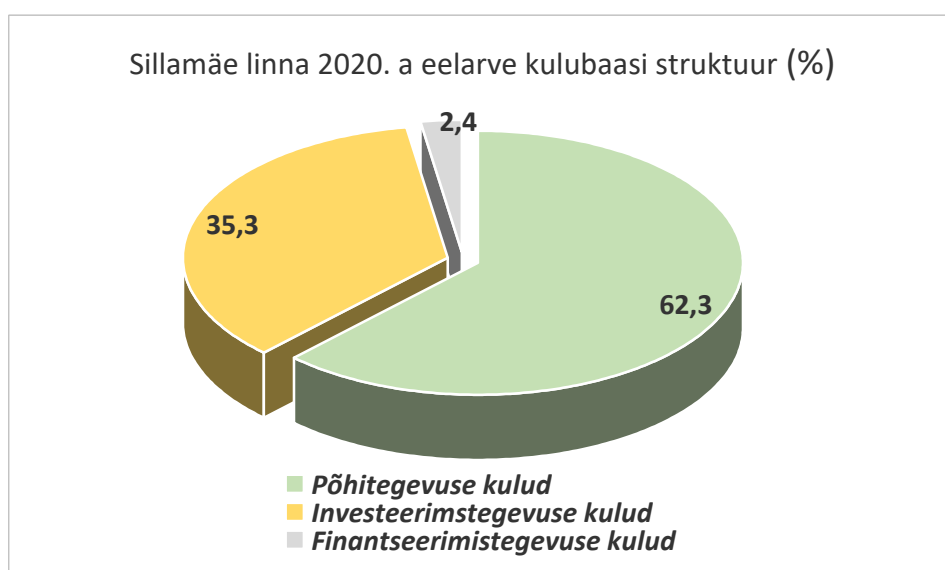


Расходы по основной деятельности планируются в сумме **15 557 707 евро**, что на 2,2 % меньше расходов ожидаемого выполнения 2019 года. Расходы основной деятельности в расходной базе бюджета 2020 года составляют 62,3 %.

Результат по основной деятельности (разница между доходами от основной деятельности и расходами по основной деятельности) планируется в сумме **1 184 483 евро**, что соответствует основным принципам закона «О финансовом управлении единицы местного самоуправления» и дает возможность финансировать инвестиционные проекты и выполнять обязательства по кредитам.

Расходы по инвестиционной деятельности планируются в 2020 году в сумме **8 826 967 евро**, из них: 8 788 967 евро - расходы, связанные с основным имуществом, 38 000 евро - финансовые расходы (выплата интрессов по кредитам). Расходы инвестиционной деятельности в общем объеме расходов бюджета 2020 года составляют 35,3 %.

Расходы по финансовой деятельности планируются в сумме **597 148 евро**, что составляет 2,4 % от общей суммы расходов бюджета 2020 года. Сумма направляется на выплату основной части кредитов по договорам с Целевым учреждением «Центр инвестиций в окружающую среду», Danske bank, Swedbank и SEB bank.



I. Доходы бюджета от основной деятельности

Налоги (30)

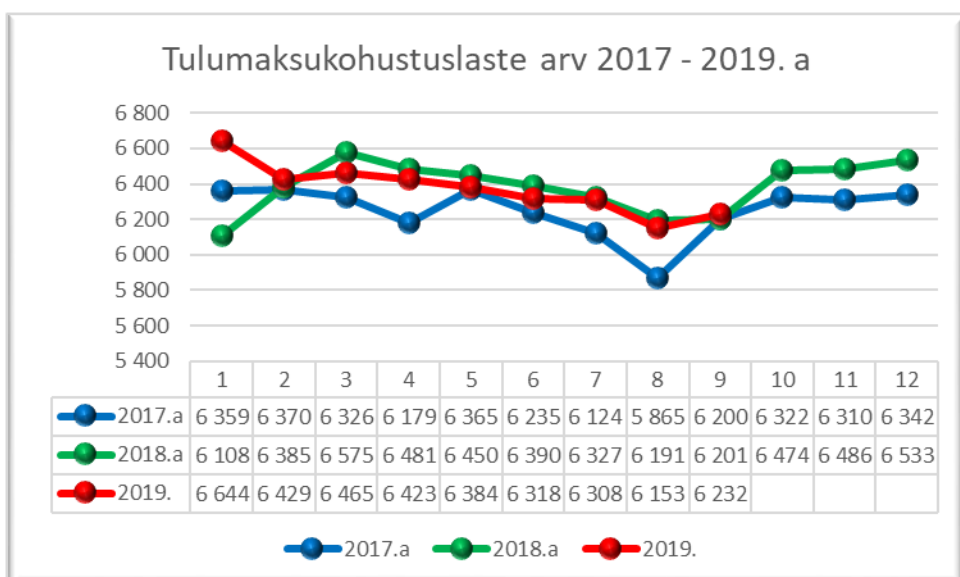
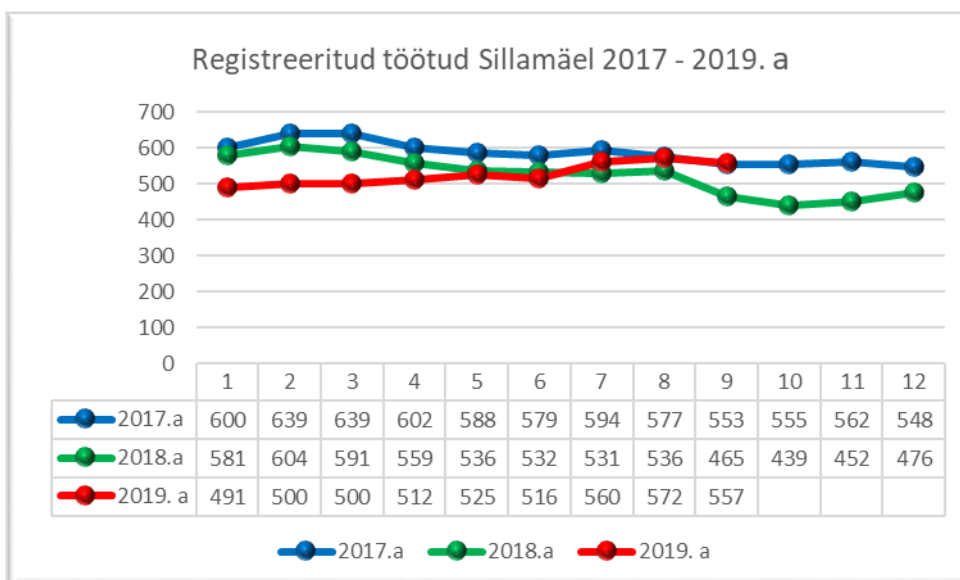
Подходный налог с физического лица

В 2020 году ставка подходного налога с физического лица не изменяется и составляет 20 %. Сумма необлагаемого налогом минимума составляет 500 евро.

Коэффициент отчислений средств, выделяемых местным самоуправлениям из брутто доходов населения, в 2020 году составляет 11,96 %.

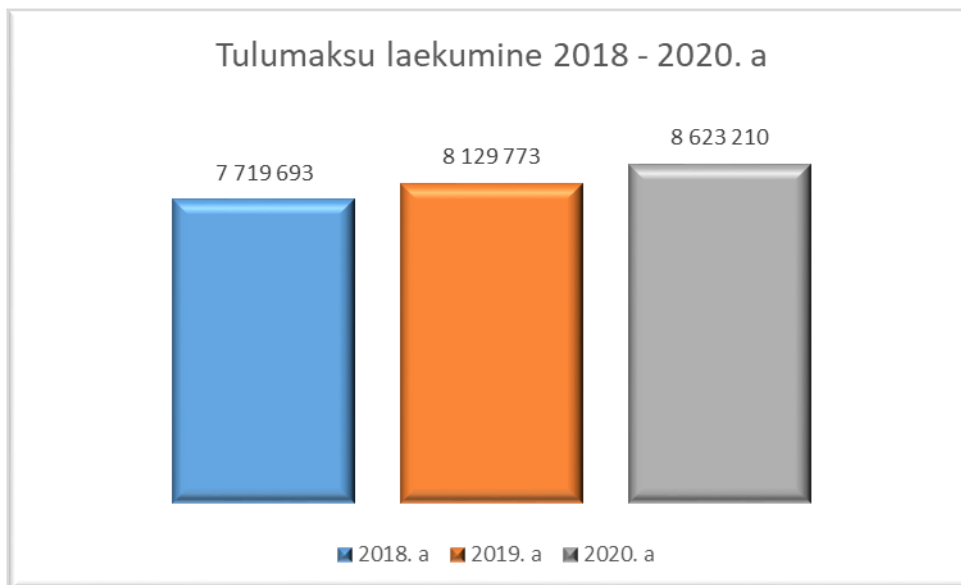
На результат поступления подходного налога в городской бюджет влияют количество рабочих мест, от которых поступает налог, и количество безработных в городе.

В городе Силламяэ подходный налог поступает в среднем с 6 375 (6 350 – 2018 год) рабочих мест, средняя заработная плата составляет 890 евро в месяц (845 евро – 2018 год). По состоянию на 01.10.2019 года в городе было зарегистрировано 557 официальных безработных.



В 2020 году сумма **подходного налога с физического лица** планируется в размере **8 623 210 евро**, что больше ожидаемого поступления в 2019 году на 6,1 %. В общей сумме доходов от основной деятельности подходный налог с физического лица составляет 51,5 %.

Поступление подходного налога с физического лица в период 2018-2020 годы представлено на диаграмме:



Поступление **земельного налога** в доходной части бюджета 2020 года планируется в сумме **84 000 евро**, что составляет 0,5% 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 2020 году планируется в сумме **5 000 евро**.

Общая сумма доходов от налогов в бюджете 2020 года – **8 712 210 евро**, что на 6 % больше суммы 2019 года и в общей сумме доходов от основной деятельности составляет 52 %

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 „Vebikool“ 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 таблице **“2020. aasta tulud majandustegevusest”**.

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

2020. aasta tulud majandustegevusest

Asutused	TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST (OMATULUD)									PÕHITEGEVUSE KULUD				
	kohamaks	toitlustamine	vanemate tasu	teenuste müük	inglise keele süvaõpe	bebikool	renditulud	kommunaal kulude taastamine	Tulud kokku	personali kulud	õppevaheandite kulud	toitlustamine	majandamiskulud	Kulud kokku
Koolieelsed lasteasutused														
Lasteaed Pääsupesa	18 441	12 000							30 441	5 000	4 610	12 000	8 831	30 441
Lasteaed Rukkilill	41 156	30 000				70	200		71 426	21 408	10 289	30 000	9 729	71 426
Lasteaed Päikseke	47 945	33 000				80	1 503	1 400	83 928	22 746	11 986	33 000	16 196	83 928
Lasteaed Jaaniussike	46 705	30 000				210	300		77 215	21 408	11 676	30 000	14 131	77 215
Vaba aeg ja kultuur														
Spordikompleks "Kalev"				98 000			17 000	20 000	135 000	25 607			109 393	135 000
Sillamäe Raamatukogu				600			140		740				740	740
Kultuurikeskus				16 858			8 908	7 030	32 796	5 000			27 796	32 796
Linna Muuseum				4 000					4 000				4 000	4 000
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					147 770		2 000		149 770	127 270	16 060		6 440	149 770
Sillamäe Gümnaasium							9 000		9 000				9 000	9 000
Kannuka Kool					51 115		4 020	2 000	57 135	46 562	2 583		7 990	57 135
Eesti Põhikool							1 500		1 500				1 500	1 500
Muusikakool	37 550								37 550	12 000			25 550	37 550
Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus "Ulei"	38 047						500		38 547	8 000	2 000		28 547	38 547
Sotsiaalne kaitse														
Laste Hoolekande Asutus "Lootus"			1 400						1 400			1 400		1 400
Hoolekandeaasutus "Sügis"				9 500			8 972	6 298	24 770	10 618			14 152	24 770
Sillamäe Linnavalitsuse kinnisvarainvesteeringud							25 494	3 723	29 217				29 217	29 217
K O K K U	229 844	105 000	11 400	147 958	198 885	360	79 537	40 451	813 435	310 619	59 204	106 400	337 212	813 435
							119 988							

Доходы от госпошлин планируются в сумме **3 500 евро**.

В течение финансового года город получает денежные средства от **других местных самоуправлений** за обучение детей в учебных учреждениях города Силламяэ. В 2020 году вид этого дохода планируется в сумме **425 016 евро**:

- доход по детским садам планируется в сумме 329 772 евро:

	Стоимость 1 места (2020 г. eur)	Количество детей	Доход в месяц (eur)	Доход в год (eur)
Sillamäe lasteaed "Päasupesa"	473	8	3 784	45 408
Sillamäe lasteaed "Rukkilill"	479	12	5 748	68 976
Sillamäe lasteaed "Päikseke"	427	15	6 405	76 860
Sillamäe lasteaed "Jaaniussike"	444	26	11 544	138 528
		61	27 481	329 772

- доход по школам планируется в сумме 95 244 евро:

	Стоимость 1 места (2020 г. eur)	Количество детей	Доход в месяц (eur)	Доход в год (eur)
Sillamäe Vanalinna Kool	76	26	1 976	23 712
Sillamäe Gümnaasium	91	22	2 002	24 024
Sillamäe Kannuka Kool	79	34	2 686	32 232
Sillamäe Eesti Põhikool	91	11	1 001	12 012
Sillamäe Muusikakool	272	1	272	3 264
		94	7 937	95 244

Доходы Учреждения детского попечительства «Lootus» планируется в сумме **487 200 евро**.

Финансирование Учреждения попечительства «Sügis» со стороны государства планируется в сумме **68 580 евро**.

Итого плановая сумма денежных средств, поступающая от хозяйственной деятельности, составляет 1 797 731 евро (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), что на 1,5 % меньше ожидаемого выполнения 2019 года и в общей сумме доходов от основной деятельности составляет 10,7 %.

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

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

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

Ожидается, что **государственная дотация из фонда стабилизации** в бюджете города на 2020 год может составить **2 110 000 евро**. Сумма государственной дотации составляет 12,6 % от общей суммы доходов от основной деятельности.

Общая сумма фонда поддержки из государственного бюджета планируется на уровне 2019 года и составляет **3 903 997 евро**. Фонд поддержки включает в себя:

- 2 677 736 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;
- 234 404 евро - доля государственных средств, планируемых по целевому назначению для повышения заработных плат учителей детских садов до 1 184 - 1 315 евро;
- 198 625 евро - средства на питание учащихся. В 2020 году из государственного бюджета финансируется питание учащихся как основного звена с 1 по 9 классы, так и учащихся гимназий;
- 243 896 евро - денежные средства из государственного бюджета на выплату пособий до черты бедности;
- 2 091 евро - средства на организацию ведения регистра народонаселения города;
- 387 319 евро - средства на покрытие расходов по детскому дому (из этих средств оплачиваются услуги Силламяэского детского дома и других домов, где проживают дети, зарегистрированные в г. Силламяэ);
- 8 392 евро - средства на покупку дополнительных социальных услуг для детей с особыми потребностями;
- 51 697 евро - денежные средства для выплаты похоронного пособия;
- 99 837 евро - содержание городских дорог.

Прочие дотации на текущую деятельность планируются в сумме **166 252 евро**:

- 22 900 евро - средства для пополнения книжного фонда городской библиотеки;
- 44 000 евро - от Министерства сельского хозяйства на покрытие расходов по обеспечению питания детей детских садов и начальных классов школ молоком, фруктами и овощами;
- 69 844 евро - от Министерства образования на выплату дополнительной заработной платы учителям Эстонской основной школы;
- 29 508 евро - целевые средства от MTÜ Päikesekiir планируются на покрытие расходов дневного центра детей с особыми потребностями, который работает на базе Учреждения детского попечительства «Lootus».

Плановые суммы целевых средств из госбюджета на 2020 год будут уточняться после утверждения государственного бюджета.

Общая сумма денежных средств, поступающих от государства, составляет 6 180 249 евро (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), что на 7,6 % меньше суммы ожидаемого выполнения 2019 года и в общей сумме доходов от основной деятельности составляет 23,3 %

Прочие доходы на деятельность (3825, 3882, 3888)

В городском бюджете 2020 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, Silpower AS, Sillamäe Sputnik AÜ, Družba AÜ.

Доходы от штрафов планируются в сумме **2 000 евро**.

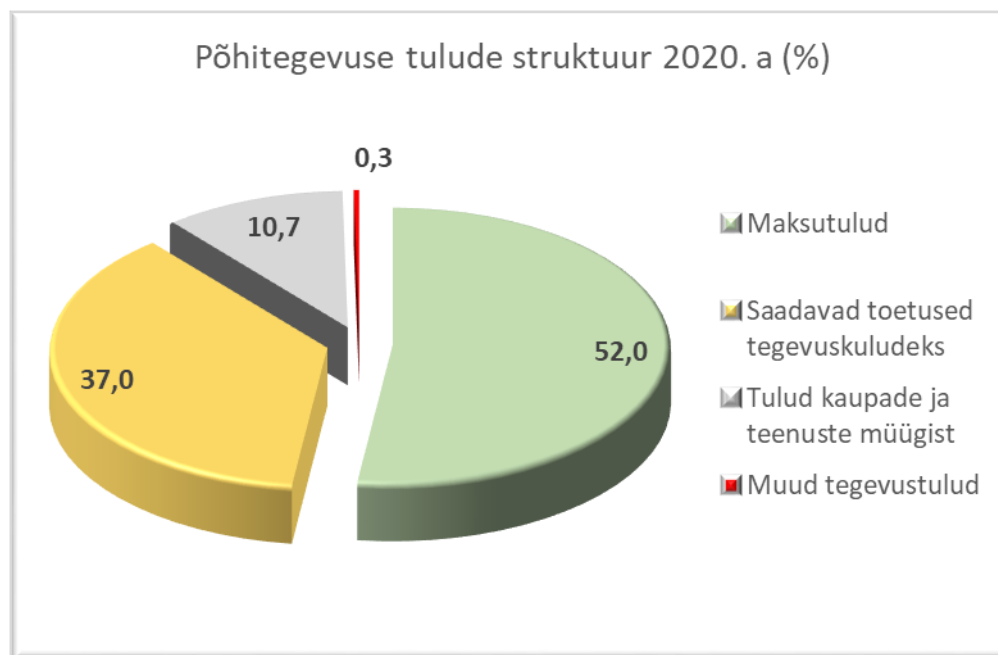
Прочие доходы - 5 000 евро.

Общая сумма прочих доходов составляет 52 000 евро (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»).

Põhitegevuse tulude võrdlus aastatel 2018-2020 (eurodes):

Tululiik	Nimetus	2018 eelarve täitmine	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	Muutus %
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		15 952 709	16 791 139	16 742 190	-0,3
30	Maksud	7 807 765	8 216 773	8 712 210	6,0
3000	Füüsilise isiku tulumaks	7 719 693	8 129 773	8 623 210	6,1
3030	Maamaks	83 940	84 000	84 000	0,0
3044	Reklaamimaks	4 132	3 000	5 000	66,7
32	Kaupade ja teenuste müük	1 864 505	1 824 815	1 797 731	-1,5
35	Saadud toetused tegevuskuludeks	6 214 752	6 689 030	6 180 249	-7,6
35200	Tasandusfond	1 878 124	2 094 862	2 110 000	0,7
35201	Toetusfond	3 876 368	3 988 700	3 903 997	-2,1
3500,35	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	460 260	605 468	166 252	-72,5
38	Muud tegevustulud	65 687	60 521	52 000	-14,1
38254	Laekumine vee erikasutusest	46 356	45 000	45 000	0,0
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis		7 000		-100,0
3880, 3888	Muud tegevustulud	19 331	8 521	7 000	-17,9

Структура доходов от основной деятельности представлена на диаграмме:



II. Расходы бюджета по основной деятельности

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

Общие принципы планирования расходной части бюджета

Основные принципы формирования расходной части бюджета города на 2020 год определены утвержденной бюджетной стратегией, которая является составной частью «Программы развития города Силламяэ на 2019 - 2023 годы». Программа была утверждена 26 сентября 2019 года Постановлением Городского собрания № 44.

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 2020 года оказывает влияние рост минимальной заработной платы.

На момент планирования бюджета 2020 года размер минимальной заработной платы не утвержден государством. Для расчета персональных расходов применяется ставка - 585 евро.

Персональные расходы в целом планируются в сумме 10 115 463 евро, что на 0,6 % больше суммы ожидаемого выполнения 2019 года. Персональные расходы каждого учреждения увеличены на 2 %. Исключение составляют детские сады, где на рост персональных расходов оказывает влияние целевая дотация из государственного бюджета. Рост этого вида расходов в детских садах составляет от 3 % до 4 %. Персональные расходы Городского управления планируются на 8 % больше первоначального плана 2019 года. Перед Городским управлением поставлена задача увеличить заработные платы специалистов до 10 %, так как действующие заработные платы не дают возможность найти специалистов на вакантные места.

При планировании бюджета 2020 года рост хозяйственных расходов учреждений составляет 1,5 %.

Põhitegevuse kulude võrdlus aastatel 2018-2020 (eurodes):

Kululiik	Nimetus	2018 eelarve täitmine	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	Muutus %
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		14 325 081	15 903 998	15 557 707	-2,2
	<i>Antud toetused tegevuskuludeks</i>	<i>1 145 081</i>	<i>1 857 032</i>	<i>1 655 726</i>	<i>-10,8</i>
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	477 492	1 071 087	946 750	-11,6
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	645 339	758 142	682 230	-10,0
452	Mittesihtotstarbelised toetused	22 250	27 803	26 746	-3,8
	<i>Muud tegevuskulud</i>	<i>13 180 000</i>	<i>14 046 966</i>	<i>13 901 981</i>	<i>-1,0</i>
50	Tööjõukulud	9 029 675	10 055 259	10 115 463	0,6
55	Majandamiskulud	4 148 885	3 959 175	3 702 672	-6,5
60	Muud kulud	1 440	32 532	83 846	157,7

Расходы сферы управления (01)

Общие расходы управления планируются в сумме **1 520 893 евро**, что на 7,1 % больше расходов 2019 года.

Üldvalitsemisekulud 2020.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kululiik	Nimetus	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	2020/2019 %	Muutus (+ / -)
		<i>Üldvalitsemine</i>				
01111		Linnavolikogu				
	50	Saadikute personalikulud	137 400	137 400	100,0	0
	55	Majandamiskulud	3 000	3 045	101,5	45
		Kokku	140 400	140 445	100,0	45
		Linna valitsus				
01112	50	Personalikulud	849 300	917 585	108,0	68 285
	55	Majandamiskulud	154 762	147 788	95,5	-6 974
	60	Muud kulud	2 045	2 000	97,8	-45
		Kokku	1 006 107	1 067 373	106,1	61 266
01112		Linna raamatupidamine				
	50	Personalikulud	156 970	160 110	102,0	3 140
	55	Majandamiskulud	20 967	21 282	101,5	315
		Kokku	177 937	181 392	101,9	3 455
		Kokku asutused				
	50	Personalikulud	1 143 670	1 215 095	106,2	71 425
	55	Majandamiskulud	178 729	172 115	96,3	-6 614
	60	Muud kulud	2 045	2 000	97,8	-45
		Kokku	1 324 444	1 389 210	104,9	64 766
01330		Arendusprojektid	15 000	15 000	100,0	0
01330		Tööhõive ja ettevõtluse toetamise projektid	5 470	6 000	109,7	530
01600		Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud	27 803	26 746	96,2	-1 057
01600		Valimised	15 082	0	0,0	-15 082

01800		Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	2 091	2 091	100,0	0
01114		Reservfond	30 487	81 846	268,5	51 359
		Kokku üldvalitsemine	1 420 377	1 520 893	107,1	100 516

В общей сумме расходов по основной деятельности расходы сферы управления составляют 9,8 %.

Общественный порядок (03)

В 2020 году расходы на **организацию общественного** порядка планируются в сумме **17 479 евро** (Lisa 2 “Põhitegevuse kulud”). Денежные средства в сумме 14 979 евро направляются на покрытие расходов по организации работы спасательной службы на территории морской зоны отдыха в летний период, 2 500 евро планируются на содержание и ремонт камер видеонаблюдения.

Avaliku korralduskonna kulud 2020.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kululiik	Nimetus	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	2020/2019 %	Muutus (+ / -)
		<i>Avalik kord ja julgeolek</i>				
03200		Pääste- ja turvateenused				
	55	Majandamiskulud	18 100	17 479	96,6	-621
		<i>Kokku avalik kord ja julgeolek</i>	18 100	17 479	96,6	-621

Городское хозяйство (04), (05), (06)

Общая сумма расходов сферы деятельности «городское хозяйство» планируется в размере **1 590 492 евро**. В общей сумме расходов по основной деятельности расходы сферы городского хозяйства составляют 10,2 %.

Хозяйство (04)

Расходы по виду деятельности «хозяйство» планируются в сумме **314 397 евро**.

Majandusvaldkonna kulud 2020.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kulu liik	Nimetus	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	2020/2019 %	Muutus (+ / -)
		<i>Majandus</i>				
04510	55	Auguremont-tänavate korrashoid	65 000	85 000	130,8	20 000
	55	Liikluskorraldus	15 000	15 000	100,0	0
04512	45	Reisijate veo toetus	176 301	146 597	83,2	-29 704
04740	55	Territoriaalne planeerimine	20 000	20 000	100,0	0
04900	55	Ülalnimetatamata kulud	48 762	47 800	98,0	-962
		Kokku majandus	325 063	314 397	96,7	-10 666

Расходы раздела состоят:

- 85 000 евро - расходы на проведение ямочного ремонта городских дорог;
- 15 000 евро - расходы по разметке дорог и установке дорожных знаков;
- 146 597 евро - расходы на организацию городских автобусных маршрутов;
- 20 000 евро - расходы по территориальному планированию;
- 47 800 евро - прочие расходы, в том числе:
 - 2 000 евро - расходы по содержанию в порядке инфознаков и инфостендов;
 - 6 000 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;
 - 6 000 евро - расходы на ремонт малых форм и игровых элементов на детских площадках;
 - 25 000 евро - расходы на текущий ремонт лестниц и ограждений;
 - 800 евро - расходы на составление энергетических паспортов для 3-х учреждений.

Охрана окружающей среды (05)

В 2020 году расходы по виду деятельности «охрана окружающей среды» планируются в сумме **837 803 евро**.

Keskkonnakaitsevaldkonna kulud 2020.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kululiik	Nimetus	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	2020/2019 %	Muutus (+ / -)
		<i>Keskkonnakaitse</i>				
05100	55	Jäätmekäitlus	33 664	36 000	106,9	2 336
05101	55	Avalike alade puhastus	608 688	666 986	109,6	58 298
05400	55	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	130 930	126 817	96,9	-4 113
05600	55	Ülalnimetamata keskkonna kulud	9 980	8 000	80,2	-1 980
		Kokku keskkonnakaitse	783 262	837 803	107,0	54 541

Расходы раздела состоят:

- 36 000 евро - расходы на организацию работы по обращению с отходами, в том числе:
 - 25 000 евро - сбор опасных отходов и рейды по сбору опасных отходов;
 - 1 000 евро - регистрация владельцев отходов;
 - 10 000 евро - расходы по мониторингу свалки.
- 666 986 евро - расходы по уборке общественных территорий, в том числе:
 - 645 986 евро - расходы на благоустройство городской территории;
 - 1 000 евро - расходы по очистке от снега дороги в бор;
 - 4 000 евро - расходы для ликвидации стихийных свалок,
 - 16 000 евро - расходы на содержание площадок и подъездов к контейнерам для отходов и расходы по обслуживанию домика отходов.
- 126 817 евро - расходы на озеленение, в том числе:
 - 97 317 евро - расходы на организацию работ по озеленению города;
 - 1 000 евро - расходы на санитарную расчистку территорий;
 - 4 000 евро - расходы на ликвидацию опасных деревьев и посадку новых;
 - 3 500 евро - расходы на покос территории свалки;
 - 1 000 евро - расходы на восстановление газонов;
 - 20 000 евро - расходы для реализации ландшафтного проекта территории в районе сборной дороги.
- 8 000 евро - расходы для проведения месячника охраны природы, информированию населения и для корректировки проекта станции отходов.

Жилищно-коммунальное хозяйство (06)

В 2020 году расходы по виду деятельности «жилищно-коммунальное хозяйство» планируются в сумме **438 292 евро**.

Elamu- ja kommunaalmajandusvaldkonna kulud 2020.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kululiik	Nimetus	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	2020/2019 %	Muutus (+ / -)
		<i>Elamu- ja kommunaalmajandus</i>				
06100	45	Elamute remonditööde toetus	161 406	120 000	74,3	-41 406
	45	Elamute hoovide heakord	10 000	10 000	100,0	0
	45	Korteriühistute asutamise ja tegevusega seotud kulude katteks	2 500	1 500	60,0	-1 000
	55	Munitsipaalkorterite korrashoid ja ülalpidamine	51 361	45 000	87,6	-6 361
06300	55	Veevarustus	54 747	39 747	72,6	-15 000
06400	55	Tänavavalgustus	136 924	134 190	98,0	-2 734
06605	45	Kalmistu	44 000	46 000	104,5	2 000
	55	Hulkuvate loomade püüdmine	7 200	10 000	138,9	2 800
	45	Saun	7 142	8 332	116,7	1 190
	55	Eespool nimetatata elamu- ja kommunaalkulud	27 906	16 000	57,3	-11 906
	55	Kinnistute ja hoonete hooldus: V.Tškalovi tn 1a	7 067	7 523	106,5	456
		<i>Kokku elamu- ja kommunaalmajandus</i>	<i>510 253</i>	<i>438 292</i>	<i>85,9</i>	<i>-71 961</i>

Расходы этого раздела состоят:

- 120 000 евро - на финансовую поддержку ремонтов жилого фонда;
- 10 000 евро - на финансовую поддержку работ по благоустройству территорий домов;
- 1 500 евро - расходы на организацию и поддержку деятельности квартирных товариществ, в том числе и на проведение учебных мероприятий;
- 45 000 евро - расходы на ремонт и содержание муниципального жилья;
- 39 747 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;
 - 4 775 евро - расходы по эксплуатации дамбы на Таллиннском 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;
 - 500 евро - расходы на дополнительные анализы воды.
- 134 190 евро - расходы на содержание и эксплуатацию наружного освещения города, в том числе:
 - 41 340 евро - ремонт и эксплуатация наружного освещения города;
 - 83 000 евро - расходы по оплате электроэнергии наружного освещения города;
 - 9 500 евро - работы по новогоднему украшению города;
 - 350 евро - оплата электроэнергии за работу оборудования видеонаблюдения.
- 46 000 евро - расходы по содержанию кладбища;
- 10 000 евро - расходы по отлову бродячих животных;
- 8 332 евро - дотация городской бани;
- 16 000 евро – выше не перечисленные выше расходы, из них:
 - 3 000 евро - расходы на очистку морского дна в местах купания и пробы воды;
 - 7 000 евро - расходы на приобретение украшений города к Рождеству;
 - 6 000 евро - расходы на страхование зданий, принадлежащих городским учреждениям.
- 7 523 евро - расходы на содержание здания по ул. В.Чкалова 1а.

Свободное время и культура (08)

В проекте бюджета 2020 года плановая сумма расходов сферы деятельности «Свободное время и культура» запланирована в размере 1 903 290 евро, что на 3,2 % меньше ожидаемого выполнения 2019 года. В течение текущего года в эту сферу деятельности дополнительно планировались целевые средства. В общей сумме расходов на основную деятельность расходы этой сферы составляют 12,2 %.

Vaba aja ja kultuurivaldkonna kulud 2020.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kululiik	Nimetus	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	2020/2019 %	Muutus (+ / -)
		<i>Vaba aeg ja kultuur</i>				
08102		Spordikompleks Kalev	606 005	574 026	94,7	-31 979
	50	Personalikulud	311 790	324 977	104,2	13 187
	55	Majandamiskulud	294 215	249 049	84,6	-45 166
08102	45	Spordiklubid	187 020	178 850	95,6	-8 170
08102	45	Linna spordiüritused	4 920	6 500	132,1	1 580
08102	45	MTÜ Sillamäe Taekwon-do Klubi KWON	2 000	0	0,0	-2 000
08107		MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon - ESN	65 062	61 528	94,6	-3 534
		<i>Sillamäe Avatud Noortekeskuse tegevuseks, sh</i>				
	45	Sihtotstarbelised toetused	53 325	50 228	94,2	-3 097
	55	Majandamiskulud	11 737	11 300	96,3	-437
08107	45	MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus	3 754	3 910	104,2	156
08107		Linna noorte vabaajajärgitused	1 950	1 000	51,3	-950
	45	Sihtotstarbelised toetused	950	1 000	105,3	50
	55	Majandamiskulud	1 000		0,0	-1 000
08107		Laste ja noorte laagrid	27 377	23 000	84,0	-4 377
	45	Sihtotstarbelised toetused	25 180	23 000	91,3	-2 180
	55	Majandamiskulud	2 197		0,0	-2 197

08201		Sillamäe Raamatukogu	306 779	311 791	101,6	5 012
	50	Personalikulud	206 159	210 281	102,0	4 122
	55	Majandamiskulud	100 620	101 510	100,9	890
08202		Kultuurikeskus (Kesk 24, Tškalovi 25)	487 006	459 903	94,4	-27 103
	50	Personalikulud	335 651	321 062	95,7	-14 589
	55	Majandamiskulud	151 355	138 841	91,7	-12 514
08202		Muud kultuurikorralduslikud kulud	34 088	36 000	105,6	1 912
	55	Majandamiskulud	31 088	36 000	115,8	4 912
	45	Sihtotstarbelised toetused	3 000		0,0	-3 000
08202	45	MTÜ Teater-stuudio "Teine Taevas"	24 154	22 372	92,6	-1 782
08202	45	Ühiskondlike organisatsioonide ja kultuuriseltside tegevuse toetus	3 385	5 000	147,7	1 615
08202	45	MTÜ Sillamäe Vene Kultuuriselts	1 273	1 037	81,5	-236
08202	45	MTÜ Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi	1 767	1 344	76,1	-423
08202	45	MTÜ Sillamäe Linna Pensionäride Keskus	3 220	2 000	62,1	-1 220
08202	45	MTÜ Sillamäe Vene Kaasmaalaste Ühing	500	508	101,6	8
08202	45	MTÜ Sillamäe Venemaa Kodanike ja Pensionäride Liit	700	731	104,4	31
08202	45	Valgevene Kultuuri Ühing Krõnitsa	300	0	0,0	-300
08203		Linna Muuseum	97 841	95 549	97,7	-2 292
	50	Personalikulud	63 020	62 639	99,4	-381
	55	Majandamiskulud	34 821	32 910	94,5	-1 911
08300		Toimetus Sillamäeski Vestnik	94 516	99 641	105,4	5 125

	50	Personalikulud	56 270	57 395	102,0	1 125
	55	Majandamiskulud	38 246	42 246	110,5	4 000
08300		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	7 872	13 600	172,8	5 728
	45	Sihtotstarbelised toetused	600	12 000	2 000,0	11 400
	55	Majandamiskulud	7 272	1 600	22,0	-5 672
08400	45	Sillamäe Õigeusu Pühapäevakool MTÜ (SÕPK "RADUGA")	5 000	5 000	100,0	0
		Kokku vaba aeg ja kultuur	1 966 489	1 903 290	96,8	-63 199

Расходы спорткомплекса «Калев» планируются в сумме 574 026 евро.

Персональные расходы планируются в сумме 324 977 евро, из них 25 607 евро - за счет собственных доходов учреждения от хозяйственной деятельности. Плановая сумма персональных расходов учреждения в проекте бюджета 2020 года повышается на 4,2 %. На рост повышения персональных расходов оказывает влияние наличие большого количества ставок с минимальной заработной платой. Штатное расписание учреждения включает в себя 28,83 ставки, из них 22,83 – с минимальной заработной платой.

Хозяйственные расходы спорткомплекса «Калев» планируются в сумме 249 049 евро, из них 109 393 евро планируются за счет собственных доходов от хозяйственной деятельности учреждения. В сравнении с ожидаемым выполнением 2019 года, плановая сумма меньше на 15,4 %. По целевому назначению в хозяйственных расходах учреждения в 2019 году планировались дополнительные средства для замены покрытия чаши бассейна и выполнения предписаний. В бюджете учреждения планируется сумма **3 300 евро** для **проведения мероприятий**, из них: 1 800 евро - «Спортивный вечер подведения итогов года» и 1 000 евро - на другие спортивные городские мероприятия, 500 евро - на проведение „Sillamäe treppide jooks 2020.a“.

Сумма **финансовой поддержки спортивных клубов** планируется в размере **178 850 евро**. В сравнении с ожидаемым выполнением 2019 года сумма планируется на 4,4 % меньше, так как в текущем году к общей сумме финансирования были добавлены целевые средства переходящего остатка 2018 года.

Расходы на **проведение общегородских спортивных мероприятий** планируются в сумме **6 500 евро** на уровне первоначального плана 2019 года.

Расходы Открытого молодежного центра планируются в сумме **61 528 евро**. В сравнении с ожидаемым выполнением 2019 годом плановая сумма расходов меньше на 5,4 %. В текущем году на деятельность открытого молодежного центра выделялись дополнительные целевые средства.

Денежные средства, направленные на финансовую поддержку, планируются в сумме 50 228 евро. На персональные расходы планируется 43 682 евро, что на 2 % больше суммы 2019 года. По целевому назначению планируется **3 400 евро** - для **проведения мероприятий молодежной деятельности**, 3 146 евро - на хозяйственные расходы.

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 11 300 евро.

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** планируется в сумме **3 910 евро**, что на 4,2 % больше расходов 2019 года. Дотация направлена на покрытие коммунальных расходов.

Город продолжает оказывать **финансовую поддержку молодежной деятельности**. На реализацию проектов молодежной деятельности в бюджете 2020 года планируются средства в сумме **1 000 евро**.

Для организации **летнего отдыха детей и молодежи** в бюджете 2020 года планируются денежные средства в сумме **23 000 евро**, из них 10 000 евро - доля родительской платы.

Расходы Городской библиотеки планируются в сумме **311 791 евро**, что больше ожидаемого выполнения плана 2019 года на 1,6 %.

Персональные расходы планируются в сумме 210 281 евро, что больше первоначального плана 2019 года на 2 %. Штатное расписание учреждения включает в себя 20,25 ставки.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 101 510 евро, из них 740 евро планируются за счет собственных доходов. В целом хозяйственные расходы увеличиваются на 1,5 % в сравнении с первоначальным планом 2019 года. По целевому назначению в хозяйственных расходах учреждения в 2020 году планируется **1 200 евро для проведения городских мероприятий**.

Расходы Городского центра культуры планируются в сумме **459 903 евро**, что меньше ожидаемого выполнения плана 2019 года на 5,6 %. В текущем году на деятельность Городского центра культуры выделялись дополнительные целевые средства.

Персональные расходы планируются в сумме 321 062 евро, из них 5 000 евро планируются за счет собственных доходов. Рост персональных расходов составляет 2,9 % от первоначального плана 2019 года. Штатное расписание учреждения включает в себя 30,25 ставки.

Хозяйственные расходы учреждения планируются в сумме 138 841 евро, из них 27 796 евро планируются за счет собственных доходов учреждения. Рост хозяйственных расходов составляет 1,5 % от первоначального плана 2019 года. В хозяйственных расходах планируются целевые средства на **проведение городских мероприятий культуры на сумму 10 000 евро**.

Прочие расходы на проведение мероприятий культуры планируются в сумме **36 000 евро**.

Расходы на финансовую поддержку **MTÜ Teater-stuudio “Teine Taevas”** в бюджете 2020 года планируются в сумме **22 372 евро**, из них: на персональные расходы планируется 18 007 евро, на оплату коммунальных услуг - 4 365 евро.

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

Всем общественным организациям города, которые получают дотацию из городского бюджета на коммунальные расходы, телефонную связь и интернет, суммы 2020 года увеличены в части расходов на оплату отопления (таблица «Vaba aja ja kultuurivaldkonna kulud 2020.a Sillamäe linna eelarves»).

Расходы Городского музея планируются в сумме **95 549 евро**. В сравнении с ожидаемым выполнением 2019 года плановая сумма расходов 2020 года меньше на 2,3 %. В текущем году учреждению были выделены дополнительные целевые средства.

Персональные расходы планируются в сумме 62 639 евро, что на 2 % превышает первоначальный план 2019 года. Штатное расписание учреждения включает в себя 6 ставок.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 32 910 евро, из них 4 000 евро планируются за счет собственных доходов. Целевым назначением планируется **600 евро для проведения мероприятия «Ночь музеев»**. В сравнении с первоначальным планом 2019 года хозяйственные расходы увеличены на 1,5 %.

Расходы «Редакции Силламяэский Вестник» в 2020 году планируются в сумме **99 641 евро**. В сравнении с планом 2019 года расходы увеличиваются на 5,4 %.

Персональные расходы планируются в сумме 57 395 евро, из них за счет собственных доходов планируется 5 000 евро. Рост персональных расходов составляет 2 %. Штатное расписание учреждения включает в себя 4,9 ставки.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 42 246 евро, из них 14 000 евро планируются за счет собственных доходов учреждения от хозяйственной деятельности. В сравнении с 2019 годом рост составляет 10 %. Расходы увеличиваются за счет дополнительных расходов по обновлению внешнего вида газеты.

Расходы по рекламе города планируются в сумме **13 600 евро**, из них: 12 000 евро планируются на покупку услуги телевидения, 600 евро – услуги «Sillamäe raadiovõrk» и 1000 евро услуги радиовещания.

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

Образование (09)

На расходы образования в проекте бюджета 2020 года планируется направить **8 725 140 евро**, что составляет 56,1 % от общей суммы расходов основной деятельности. В сравнении с ожидаемым выполнением плана 2019 года расходы образования на 2020 год сокращаются на 2,3 %. В сравнении с первоначальным планом 2019 года расходы 2020 года больше на 1,4 %. В течение 2019 года в сферу образования планировались дополнительные целевые средства.

Детские дошкольные учреждения

В городе работают 4 детских дошкольных учреждения. На начало учебного года детские сады посещают 507 детей.

Aasta	2014.a	2015.a	2016.a	2017.a	2018.a	2019.a	2020.a
Laste arv	603	580	588	567	531	536	507

В части персональных расходов, наряду с повышением минимальной заработной платы, запланировано повышение заработной платы учителям детских садов, имеющим степень магистра, до 1 315 евро и 1 184 евро, имеющим степень бакалавра. Это повышение обеспечивается долевым участием денежных средств из государственного бюджета в сумме 234 404 евро (сумма предварительная). После утверждения государственного бюджета, когда будут определены точные суммы дотаций для местных самоуправлений, направленные на повышение заработных плат учителей детских садов, персональные расходы детских садов будут уточнены.

Общие расходы по детским садам планируются в сумме **3 226 302 евро**, что на 1,5 % меньше ожидаемого выполнения бюджета 2019 года. На 16 181 евро меньше планируются расходы по расчетам с другими самоуправлениями за учебное место в детском саду. В расходах 2020 года не запланированы суммы из государственного бюджета на дополнительное обучение учителей (хозяйственные расходы). Суммы будут уточнены после принятия государственного бюджета.

Haridusvaldkonna kulud 2020.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kululiik	Nimetus	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	2020/2019 %	Muutus (+ / -)
09110		Lasteaed Pääsupesa	375 657	383 973	102,2	8 316
	50	Personalikulud	320 166	334 590	104,5	14 424
		linnaelarvest	297 360	303 897	102,2	6 537
		riigieelarvest	22 806	30 693	134,6	7 887
	55	Majandamiskulud	55 491	49 383	89,0	-6 108
		linnaelarvest	55 049	49 383	89,7	-5 666
		riigieelarvest	442	0	0,0	-442
09110		Lasteaed Rukkilill	891 533	889 608	99,8	-1 925
	50	Personalikulud	778 783	780 754	100,3	1 971

		linnaelarvest	688 901	714 568	103,7	25 667
		riigieelarvest	89 882	66 186	73,6	-23 696
	55	Majandamiskulud	112 750	108 854	96,5	-3 896
		linnaelarvest	109 969	108 854	99,0	-1 115
		riigieelarvest	2 781	0	0,0	-2 781
09110		Lasteaed Päikseke	963 427	962 716	99,9	-711
	50	Personalikulud	824 000	832 700	101,1	8 700
		linnaelarvest	730 877	760 506	104,1	29 629
		riigieelarvest	93 123	72 194	77,5	-20 929
	55	Majandamiskulud	139 427	130 016	93,3	-9 411
		linnaelarvest	136 520	130 016	95,2	-6 504
		riigieelarvest	2 907	0	0,0	-2 907
09110		Lasteaed Jaaniussike	921 535	881 336	95,6	-40 199
	50	Personalikulud	792 150	776 356	98,0	-15 794
		linnaelarvest	689 899	711 025	103,1	21 126
		riigieelarvest	102 251	65 331	63,9	-36 920
	55	Majandamiskulud	129 385	104 980	81,1	-24 405
		linnaelarvest	124 790	104 980	84,1	-19 810
		riigieelarvest	4 595	0	0,0	-4 595
09110	55	Teistes KOV õppijate kulud	124 850	108 669	87,0	-16 181
		Kokku Lasteaiad	3 277 002	3 226 302	98,5	-50 700
		Personalikulud				
		linnaelarvest	2 407 037	2 489 996	103,4	82 959
		Personalikulud				
		riigieelarvest	308 062	234 404	76,1	-73 658
		Majandamiskulud				
		linnaelarvest	426 328	393 233	92,2	-33 095
		Majandamiskulud				
		riigieelarvest	10 725	0	0,0	-10 725
		Teistes KOV				
		õppijate kulud	124 850	108 669	87,0	-16 181

Расходы детского сада “Päasupesa” в 2020 году планируются в сумме **383 973 евро**. В сравнении с ожидаемым выполнением 2019 года плановая сумма расходов 2020 года увеличивается на 2,2 %.

Персональные расходы планируются в сумме 334 590 евро, из которых 30 693 евро составляет дотация из государственного бюджета на повышение заработных плат учителей, из городского бюджета планируется 303 897 евро, в том числе 5 000 евро планируются за счет доходов от хозяйственной деятельности. Плановая сумма персональных расходов 2020 года больше первоначального плана 2019 года на 4,5 %.

В штатном расписании запланировано сокращение 0,25 ставки учителя музыки. На основании Постановления Министерства образования № 42 от 11.09.2015 года «Минимальное штатное расписание персонала детских садов» (ставки определяются

количеством групп в детском саду). С учетом сокращения штатное расписание включает в себя 21,8 штатных единиц, из которых 10,25 единиц - учителя детского сада.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 49 383 евро, из которых 25 441 евро планируются за счет собственных доходов. Хозяйственные расходы 2020 года больше первоначального плана 2019 года на 1,5 %.

Количество детей в детском саду "Pääsupesa":

2020 год - 60

2019 год - 63.

Расходы детского сада "Rukkilill" планируются в сумме **889 608 евро**. В сравнении с ожидаемым выполнением 2019 года плановая сумма расходов 2020 года меньше на 0,2 %.

Персональные расходы планируются в сумме 780 754 евро, из которых 66 186 евро составляет дотация из государственного бюджета на повышение заработных плат учителей, из городского бюджета планируется 714 568 евро, в том числе 21 408 евро планируются за счет доходов от хозяйственной деятельности. Плановая сумма персональных расходов 2020 года больше первоначального плана 2019 года на 2,7 %.

В штатном расписании запланировано сокращение 0,5 ставки учителя музыки и 0,25 ставки учителя эстонского языка. На основании Постановления Министерства образования № 42 от 11.09.2015 года «Минимальное штатное расписание персонала детских садов» (ставки определяются количеством групп в детском саду). С учетом сокращения штатное расписание включает в себя 52 штатных единицы, из которых 27,25 единиц - учителя детского сада.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 108 854 евро, из которых 50 018 евро планируется за счет собственных доходов. Хозяйственные расходы 2020 года больше первоначального плана 2019 года на 1,5 %.

Количество детей в детском саду "Rukkilill":

2020 год - 136

2019 год - 149.

Расходы детского сада "Päikseke" планируются в сумме **962 716 евро**. В сравнении с ожидаемым выполнением 2019 года плановая сумма расходов 2020 года меньше на 0,1 %.

Персональные расходы планируются в сумме 832 700 евро, из которых 72 194 евро составляет дотация из государственного бюджета на повышение заработных плат учителей, из городского бюджета планируется 760 506 евро, в том числе 22 746 евро планируются за счет доходов от хозяйственной деятельности. Плановая сумма персональных расходов 2020 года больше первоначального плана 2019 года на 3 %.

В штатном расписании запланировано сокращение 0,25 ставки учителя музыки и 0,25 ставки учителя эстонского языка. На основании Постановления Министерства образования № 42 от 11.09.2015 года «Минимальное штатное расписание персонала детских садов» (ставки определяются количеством групп в детском саду). С учетом сокращения штатное расписание включает в себя 55,25 штатных единицы, из которых 29,5 единиц - учителя детского сада.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 130 016 евро, из которых 61 182 евро планируются за счет собственных доходов от хозяйственной деятельности. Хозяйственные расходы 2020 года больше первоначального плана 2019 года на 1,5 %.

Количество детей в детском саду “Päikseke”:

2020 год - 165

2019 год - 168.

Расходы детского сада “Jaaniussike” планируются в сумме **881 336 евро**. В сравнении с ожидаемым выполнением 2019 года плановая сумма расходов 2020 года меньше на 4,4 %.

Персональные расходы планируются в сумме 776 356 евро, из которых 65 331 евро составляет дотация из государственного бюджета на повышение заработных плат учителей, из городского бюджета планируется 711 025 евро, в том числе 21 408 евро планируются за счет доходов от хозяйственной деятельности. Плановая сумма персональных расходов 2020 года больше первоначального плана 2019 года на 2,8 %.

В штатном расписании запланировано сокращение 0,5 ставки учителя музыки и 0,25 ставки учителя эстонского языка. На основании Постановления Министерства образования № 42 от 11.09.2015 года «Минимальное штатное расписание персонала детских садов» (ставки определяются количеством групп в детском саду). С учетом сокращения штатное расписание включает в себя 52 штатных единицы, из которых 27,25 единиц - учителя детского сада.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 104 980 евро, из которых 55 807 евро планируются за счет собственных доходов. Хозяйственные расходы 2020 года больше первоначального плана 2019 года на 1,5 %.

Количество детей в детском саду “Jaaniussike”:

2020 год - 146

2019 год - 156.

Töötajate koosseisuuksuse arv ja laste arv Sillamäe lasteasutustes 2019.a - 2020.a:

<i>Aasta</i>	Asutused	Laste arv	Koosseisuuksuse arv, kokku	Pedagoogid	Abipersonal
<i>2019.a</i>	Lasteaed Pääsupesa	63	22,05	10,5	11,55
<i>2020.a</i>		60	21,8	10,25	11,55
<i>2019.a</i>	Lasteaed Rukkilill	149	52,75	28	24,75
<i>2020.a</i>		136	52	27,25	24,75
<i>2019.a</i>	Lasteaed Päikseke	168	55,75	30	25,75
<i>2020.a</i>		165	55,25	29,5	25,75
<i>2019.a</i>	Lasteaed Jaaniussike	156	52,75	28	24,75
<i>2020.a</i>		146	52	27,25	24,75
<i>2019.a</i>	KOKKU	536	183,3	96,5	86,8
<i>2020.a</i>	KOKKU	507	181,05	94,25	86,8

В 2020 году планируются денежные средства в сумме **108 669 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 2019 году:

Городское/волостное управление	Стоимость места	Количество детей	Расход в месяц (eur)	Расход в год (eur)
Kohtla-Järve LV	600	1	600,00	7 200
Narva LV	376,67	10	3 766,70	45 200
Narva-Jõesuu LV	510,83	8	4 086,64	49 040
Tallinn LV	244,15	1	244,15	2 930
Jõhvi VV	358,25	1	358,25	4 299
Расходы всего		21		108 669

Общеобразовательные школы

В городе работают 3 основные школы и гимназия. Количество учащихся на начало учебного года составляет 1 124 человек.

<i>Aasta</i>	<i>2014.a</i>	<i>2015.a</i>	<i>2016.a</i>	<i>2017.a</i>	<i>2018.a</i>	<i>2019.a</i>	<i>2020.a</i>
Õpilaste arv	1 243	1 237	1 194	1 175	1 166	1 164	1 124

Персональные расходы школ, финансируемые из средств государственного бюджета, представлены суммами 2019 г. После утверждения государственного бюджета, где предполагается рост заработных плат педагогов школ на 5,2 %, суммы персональных и хозяйственных расходов, будут уточнены.

В ниже представленной таблице суммы по персональным расходам, представленные как финансируемые из государственного бюджета, содержат средства и городского бюджета. Общая сумма городских денег в 2019 году составляла 174 586 евро: Sillamäe Gümnaasium - 74 655 евро, Vanalinna Kool - 43 391 евро, Kannuka Kool - 44 067 евро, Eesti Põhikool - 12 473 евро.

Общие расходы по школам планируются в 2020 году в сумме **4 620 107 евро**. В сравнении с ожидаемым выполнением 2019 года уменьшение составляет 2 %. В течение 2019 года в школах планировались дополнительные целевые средства.

Tegevus ala	Kululiik	Nimetus	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	2020/2019 %	Muutus (+ / -)
09212		Eesti Põhikool	561 758	554 900	98,8	-6 858
	50	Personalikulud	492 141	490 110	99,6	-2 031
		linnaeelarvest	90 469	91 238	100,9	769
		riigieelarvest	401 672	398 872	99,3	-2 800
	55	Majandamiskulud	69 617	64 790	93,1	-4 827
		linnaeelarvest	61 005	56 178	92,1	-4 827
		riigieelarvest	8 612	8 612	100,0	0
09212		Vanalinna Kool	1 544 984	1 501 359	97,2	-43 625
	50	Personalikulud	1 361 246	1 359 410	99,9	-1 836
		linnaeelarvest	339 821	337 985	99,5	-1 836
		riigieelarvest	1 021 425	1 021 425	100,0	0
	55	Majandamiskulud	183 738	141 949	77,3	-41 789
		linnaeelarvest	152 700	110 911	72,6	-41 789
		riigieelarvest	31 038	31 038	100,0	0
09212		Kannuka Kool	1 481 342	1 449 538	97,9	-31 804
	50	Personalikulud	1 311 332	1 298 421	99,0	-12 911
		linnaeelarvest	283 146	270 235	95,4	-12 911
		riigieelarvest	1 028 186	1 028 186	100,0	0
	55	Majandamiskulud	170 010	151 117	88,9	-18 893
		linnaeelarvest	138 395	119 502	86,3	-18 893
		riigieelarvest	31 615	31 615	100,0	0
09212		Sillamäe Gümnaasium	274 155	265 744	96,9	-8 411
	50	Personalikulud	172 936	170 994	98,9	-1 942
		linnaeelarvest	172 936	170 994	98,9	-1 942
	55	Majandamiskulud	101 219	94 750	93,6	-6 469
		linnaeelarvest	89 695	83 226	92,8	-6 469
		riigieelarvest	11 524	11 524	100,0	0
09213		Sillamäe Gümnaasium	388 098	388 098	100,0	0
	50	Personalikulud	388 098	388 098	100,0	0
		linnaeelarvest	74 655	74 655	100,0	0
		riigieelarvest	313 443	313 443	100,0	0
09601		Koolitoit	380 392	379 985	99,9	-407
	50	Personalikulud	142 658	144 825	101,5	2 167
		linnaeelarvest	142 658	144 825	101,5	2 167
	55	Majandamiskulud	237 734	235 160	98,9	-2 574
		linnaeelarvest	39 109	36 535	93,4	-2 574
		riigieelarvest	198 625	198 625	100,0	0

		Kokku Koolid	4 713 729	4 620 107	98,0	-93 622
		Personalikulud linnaelarvest	1 103 685	1 089 932	98,8	-13 753
		Personalikulud riigieelarvest	2 764 726	2 761 926	99,9	-2 800
		Majandamiskulud linnaelarvest	480 904	406 352	84,5	-74 552
		Majandamiskulud riigieelarvest	281 414	281 414	100,0	0
		Teistes KOV õppijate kulud	83 000	80 483	97,0	-2 517

Расходы “Eesti Põhikool” планируются в сумме **554 900 евро**. В сравнении с ожидаемым выполнением 2019 года плановая сумма 2020 года меньше на 1,2 %. Персональные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 91 238 евро. В сравнении с ожидаемым выполнением плана 2019 года плановая сумма персональных расходов увеличивается на 0,9 %. В отношении первоначального плана 2019 года рост составляет 3 %. Влияние на это оказывает рост минимальной заработной платы. Из средств городского бюджета финансируются 9 ставок вспомогательного персонала.

Персональные расходы, финансируемые из государственного бюджета, планируются в сумме 398 872 евро. Из средств государственного бюджета финансируются 16,6 ставки педагогов.

Хозяйственные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 56 178 евро, в том числе за счет доходов от хозяйственной деятельности 1 500 евро. В сравнении с первоначальным планом 2019 года плановая сумма 2020 года увеличивается на 1,5 %.

В сумме хозяйственных расходов 2020 года планируются целевые средства на **проведение молодежных мероприятий** в сумме **700 евро**.

Хозяйственные расходы, финансируемые из государственного бюджета, планируются в сумме 8 612 евро и направляются на покрытие расходов для приобретения учебных материалов и дополнительное обучение учителей.

Количество учащихся в “Eesti Põhikool”:

2019 год - 116

2020 год - 141.

Расходы “Vanalinna kool” в бюджете 2020 года планируются в сумме **1 501 359 евро**. В сравнении с ожидаемым выполнением 2019 года плановая сумма расходов 2020 года уменьшается на 2,8 %.

В части персональных расходов педагогов классов углубленного изучения английского языка плановая сумма увеличивается на 11 830 евро и планируется в сумме 127 270 евро. Финансирование этих классов происходит за счет родительских взносов.

Персональные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 210 715 евро. В сравнении с первоначальным планом 2019 года рост составляет 1,4 % за счет сокращения 1 ставки вспомогательного работника. Из средств городского бюджета финансируются 20,75 ставки вспомогательного персонала.

Общая сумма персональных расходов, финансируемых из городского бюджета - 337 985 евро.

Персональные расходы, финансируемые из средств государственного бюджета, планируются в сумме 1 021 425 евро. Из средств государственного бюджета финансируются 50,84 ставки педагогов.

Хозяйственные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 110 911 евро, в том числе 2 000 евро за счет средств, полученных от хозяйственной деятельности, 20 500 евро - родительская плата за обучение детей в классах углубленного изучения английского языка. В сравнении с ожидаемым выполнением плана 2019 года сокращение составляет 27,4 %. В июле 2020 года планируются работы по сносу здания школы и строительство нового здания. В хозяйственных расходах уменьшены денежные средства на оплату коммунальных платежей.

В сумме хозяйственных расходов планируются целевые средства на **проведение молодежных мероприятий** (на уровне 2019 года) в сумме **1 200 евро**.

Хозяйственные расходы, финансируемые из государственного бюджета, планируются в сумме 31 038 евро и направляются на покрытие расходов для приобретения учебных материалов и дополнительное обучение учителей.

Количество учащихся в “Vanalinna kool”:

2019 год - 443

2020 год - 399.

Расходы “Kannuka kool” планируются в сумме **1 449 538 евро**. В сравнении с ожидаемым выполнением 2019 года плановая сумма расходов 2020 года уменьшается на 2,1 %.

Персональные расходы педагогов классов по углубленному изучению английского языка планируются в сумме 46 562 евро. В сравнении с планом 2019 года сумма увеличивается на 10 044 евро. Финансирование этих классов осуществляется за счет родительских взносов.

Персональные расходы, финансируемые из средств городского бюджета, планируются в сумме 223 673 евро. В сравнении с первоначальным планом 2019 года сумма персональных расходов из городского бюджета 2020 года уменьшается на 1,4 %. В штатном расписании сокращено 4 ставки вспомогательного персонала. Из средств городского бюджета финансируются 20,5 ставки вспомогательного персонала.

Общая сумма персональных расходов, финансируемых из городского бюджета – 270 235 евро.

Персональные расходы, финансируемые из средств государственного бюджета, планируются в сумме 1 028 186 евро. Из средств государственного бюджета финансируются 48,05 ставки педагогов.

Хозяйственные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 119 502 евро, в том числе 6 020 евро за счет доходов от хозяйственной деятельности, 4 553 евро - родительская плата за обучение детей в классах углубленного изучения английского языка. В сравнении с первоначальным планом расходов 2019 года рост составляет 2 %, так как на 811 евро увеличилась сумма хозяйственных расходов в классах углубленного изучения английского языка.

В сумме хозяйственных расходов 2020 года планируются целевые средства на **проведение молодежных мероприятий** в сумме **1 200 евро**.

Хозяйственные расходы, финансируемые из государственного бюджета, планируются в сумме 31 615 евро и направляются на покрытие расходов для приобретения учебных материалов и дополнительное обучение учителей.

Количество учащихся в “Kannuka kool”:

2019 год - 443

2020 год - 410.

Расходы Sillamäe Gümnaasium планируются в сумме **653 842 евро**. В сравнении с ожидаемым выполнением 2019 года расходы 2020 года сокращаются на 1,3 %.

Персональные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 170 994 евро. В сравнении с первоначальным планом 2019 года сумма персональных расходов городского бюджета 2020 года увеличивается на 2 %. Из средств городского бюджета финансируются 15,85 ставки вспомогательного персонала.

Персональные расходы педагогов гимназии, финансируемые из средств государственного бюджета, в представленном проекте планируются в сумме 388 098 евро. В гимназии - 20,05 ставки педагогов.

Хозяйственные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 83 226 евро, в том числе 9 000 евро за счет доходов от хозяйственной деятельности. В сравнении с первоначальным планом 2019 года хозяйственные расходы 2020 года увеличиваются на 1,5 %.

В сумме хозяйственных расходов 2020 года планируются целевые средства на **проведение молодежных мероприятий** в сумме **1 200 евро**.

Хозяйственные расходы, финансируемые из государственного бюджета, планируются в сумме 11 524 евро и направляются на покрытие расходов для приобретения учебных материалов и дополнительное обучение учителей.

Количество учащихся в “Sillamäe Gümnaasium”:

2019 год - 162

2020 год - 174.

Töötajate koosseisuüksuse arv ja õpilaste arv Sillamäe koolides 2019.a - 2020.a:

Aasta	Asutused	Laste arv	Koosseisu- üksuse arv, kokku	Pedagoogid, tugispetsialistid	Abipersonal
2019.a	Eesti Põhikool	116	26,85	17,6	9,25
2020.a		141	25,6	16,6	9
2019.a	Vanalinna Kool	443	72,59	50,84	21,75
2020.a		399	71,59	50,84	20,75
2019.a	Kannuka Kool	443	76,7	52,2	24,5
2020.a		410	68,55	48,05	20,5
2019.a	Sillamäe Gümnaasium	162	34,9	18,45	16,45
2020.a		174	35,9	20,05	15,85
2019.a	KOKKU	1 164	211,04	139,09	71,95
2020.a	KOKKU	1 124	201,64	135,54	66,1

Прочие расходы сферы образования

Tegevus ala	Kululiik	Nimetus	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	2020/2019 %	Muutus (+ / -)
		Muud hariduskorralduslikud kulud	36 841	19 550	53,1	-17 291
	45	Sihtotstarbelised toetused	8 200	8 200	100,0	0
	55	Majandamiskulud	28 641	11 350	39,6	-17 291
		Teistes KOV õppijate kulud	83 000	80 483	97,0	-2 517
		Põhikoolide reserv	19 476	19 476	100,0	0
		Muusikakool	464 450	472 940	101,8	8 490
	50	Personalikulud	416 186	424 510	102,0	8 324
	55	Majandamiskulud	48 264	48 430	100,3	166
		Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei	418 614	366 765	87,6	-51 849
	50	Personalikulud	323 990	300 046	92,6	-23 944
	55	Majandamiskulud	94 624	66 719	70,5	-27 905
		Kokku Haridus	8 930 112	8 725 140	97,7	-204 972

Прочие расходы образования в проекте бюджета 2020 года планируются в сумме **19 550 евро**, в том числе:

Haridusvalkonna tänu- ja tunnustus- ja muud üritused	Maksumus
<i>Parimate õpilaste vastuvõtt</i>	1 100
<i>Gümnaasiumi medalistide kingitused</i>	600
<i>1. klassi õpilaste kingitused</i>	1 100
<i>Õpetajate päeva vastuvõtt ja aasta õpetajate autasustamine</i>	4 000
<i>Haridusasutuste juhtide koolitus</i>	900
<i>Noortenõukogu tegevuskulu</i>	900
<i>Muud kulud</i>	400
Kokku	9 000

- **8 300 евро** – расходы на обучение плаванию учащихся начальной школы;
- **2 250 евро** – расходы планируются для обеспечения доли самофинансирования при проведении совместных проектов сферы образования Ида-Вирумаа.

В 2020 году планируются денежные средства в сумме **80 483 евро** на покрытие расходов по оплате обучения детей, зарегистрированных в городе Силламяэ, в школах других местных самоуправлений. Ниже в таблице представлен расчет по стоимости мест, действующих в 2019 году:

Городское/волостное управление	Учебное учреждение	Количество учащихся	Стоимость 1 места 2019г. (eur)	Расход в месяц (eur)	Расход в год (eur)
Kohtla-Järve LV	Munitsipaalikool	1	91	91,00	1 092
Kohtla-Järve LV	Täiskasvanute gümnaasium	2	83,83	167,66	2 012
Narva Jõesuu LV	Munitsipaalikool	26	91	2 366,00	28 392
Alutaguse VV	Munitsipaalikool	4	91	364,00	4 368
Tallinna HA	Koolieelse Lasteasutus	1	244,15	244,15	2 930
Tallinna HA	Munitsipaalpõhikool	3	71,2	213,60	2 563
Johvi VV	Munitsipaalikool	1	79,08	79,08	949
Johvi VV	JVPõhikool	2	91	182,00	2 184
Narva LV KO	Narva Eesti Gümnaasium	3	91	273,00	3 276
Narva LV KO	Narva Kreenholmi Gümnaasium	2	60,91	121,82	1 462
Narva LV KO	Narva Soldino Gümnaasium	7	42,89	300,23	3 603
Narva LV KO	Narva Paju kool	6	91	546,00	6 552
Narva LV KO	Narva Keeltelütseum	10	53,21	532,10	6 385
Narva LV KO	Narva Täiskasvanute kool	6	22,4	134,40	1 613
Narva LV KO	Narva Pähklimäe Gümnaasium	7	38,98	272,86	3 274
Narva LV KO	Narva 6. Kool	3	91	273,00	3 276
Kehtna VV	Munitsipaalikool	1	91	91,00	1 092
Toila VV	Gümnaasium	5	91	455,00	5 460
Всего		90			80 483

Расходы **Музыкальной школы** планируются в сумме **472 940 евро**. В сравнении с ожидаемым выполнением 2019 года расходы в целом увеличиваются на 1,8 %.

Персональные расходы планируются в сумме 424 510 евро, из них 12 000 евро - за счет доходов от хозяйственной деятельности учреждения. В сравнении с 2019 годом расходы увеличиваются на 2 %. Штатное расписание включает в себя 30 штатных единиц.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 48 430 евро, из них 25 550 евро - за счет доходов от хозяйственной деятельности учреждения. В сравнении с первоначальным планом 2019 года рост составляет 1,5 %. Целевым назначением в хозяйственных расходах учреждения в 2020 году планируется **1 500 евро для проведения городских мероприятий**.

В музыкальной школе города Силламяэ занимаются 179 учащихся.

Расходы **Молодежного центра по интересам «Ulei»** планируются в сумме **366 765 евро**. В сравнении с ожидаемым выполнением 2019 года плановая сумма расходов 2020 года уменьшается на 12,4 %. В течение 2019 года выделялись дополнительные целевые средства из государственного бюджета по программе поддержки образования по интересам: 29 827 евро - на персональные расходы и 9 700 евро - на приобретение учебных пособий.

Персональные расходы планируются в сумме 300 046 евро, из них 8 000 евро планируются за счет собственных доходов учреждения. В целом персональные расходы 2020 года больше расходов первоначального плана 2019 года на 2 %. Штатное расписание учреждения включает в себя 28,48 ставки.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 66 719 евро, из них 30 547 евро планируются за счет собственных доходов от хозяйственной деятельности учреждения. В сравнении с первоначальным планом 2019 года хозяйственные расходы увеличиваются на 1,5 %. Целевым назначением в хозяйственных расходах учреждения в 2020 году планируется **2 000 евро для проведения городских мероприятий**.

В Молодежном центре по интересам «Ulei» занимаются 394 человека.

Социальная защита (10)

В бюджете 2020 года сохраняются все направления социальной защиты. Сумма **расходов по сфере «социальная защита»** планируется в размере **1 800 413 евро**. В сравнении с ожидаемым выполнением 2019 года плановая сумма расходов 2020 года уменьшается на 5 %. В течение 2019 года в сферу деятельности «социальная защита» планировались дополнительные целевые средства. В сравнении с первоначальным планом 2019 года рост расходов на 2020 год, составляет 4,1 %. В представленном на 1-е чтение проекте бюджета расходы, финансируемые из государственного бюджета, запланированы на уровне 2019 года.

Sotsiaalne kaitsevaldkonna kulud 2020.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kulu liik	Nimetus	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	2020/2019 %	Muutus (+ / -)
		<i>Sotsiaalne kaitse</i>				
10200		Hoolekandeaustus Sügis	357 782	342 780	95,8	-15 002
	50	Personalikulud	249 146	262 549	105,4	13 403
		linnaelarvest	183 139	196 540	107,3	13 401
		riigieelarvest	66 007	66 009	100,0	2
	55	Majandamiskulud	95 246	65 885	69,2	-29 361
		linnaelarvest	92 673	63 314	68,3	-29 359
		riigieelarvest	2 573	2 571	99,9	-2
	41	Sotsiaaltoetused	13 390	14 346	107,1	956
10400		Laste Hoolekande Asutus Lootus	472 207	518 108	109,7	45 901
	50	Personalikulud	330 210	339 084	102,7	8 874
		riigieelarvest	298 001	315 000	105,7	16 999
		MTÜ Päikesekiir	32 209	24 084	74,8	-8 125
	55	Majandamiskulud	141 997	179 024	126,1	37 027
		linnaelarvest	6 147	1 400	22,8	-4 747
		riigieelarvest	132 834	172 200	129,6	39 366
		MTÜ Päikesekiir	3 016	5 424	179,8	2 408
10400	41	Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	419 000	387 319	92,4	-31 681
10701	41	Toimetulekutoetus	293 031	236 883	80,8	-56 148
10701	41	Toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis	10 949	7 013	64,1	-3 936
10701	41	Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus	18 627	10 000	53,7	-8 627
10121	41	Puuetega laste hooldajatoetuse ülejääk	4 665		0,0	-4 665
10121	41	Hooldustoetus	35 000	35 000	100,0	0
10121	41	Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	28 628	8 392	29,3	-20 236
10402	41	Matusetoetus	51 697	51 697	100,0	0

10402	41	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	196 100	196 100	100,0	0
10402	45	Toetus linna sotsiaalhoolekande üritusteks	4 000	4 000	100,0	0
10120	45	MTÜ Miloserdie	3 075	3 121	101,5	46
		Kokku sotsiaalne kaitse	1 894 761	1 800 413	95,0	-94 348

Расходы учреждения социального попечения «Sügis» в 2020 году планируются в сумме **342 780 евро**. Общая сумма расходов меньше ожидаемого исполнения 2019 года на 4,2 %. В сравнении с первоначальным планом 2019 года расходы 2020 года планируются на 4 % больше.

В 2020 году учреждение “Sügis” финансируется из двух источников:

- 274 200 евро - средства городского бюджета;
- 68 580 евро - целевые средства от Министерства социальных дел, направленные на обеспечение поддерживающей услуги ежедневного проживания людей с особыми потребностями.

Персональные расходы учреждения планируются в сумме 262 549 евро. На покрытие расходов направляются:

- 196 540 евро - средства городского бюджета, в том числе 10 618 евро - собственные доходы от хозяйственной деятельности учреждения. В сравнении с 2019 годом рост составляет 7,3 %. В течение 2019 года было увеличено штатное расписание;
- 66 009 евро - целевые средства от Министерства социальных дел на поддерживающую услугу ежедневного проживания людей с особыми потребностями.

Штатное расписание включает в себя 22,5 ставку.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 65 885 евро. На покрытие хозяйственных расходов планируются:

- 63 314 евро - средства городского бюджета, в том числе 14 152 евро - собственные доходы от хозяйственной деятельности;
- 2 571 евро - целевые средства от Министерства социальных дел.

Поддерживающую услугу по ежедневному проживанию людей с особыми потребностями получают 25 человек. На бесплатном обслуживании находится 33 клиента. Услугами платного обслуживания на дому пользуются 35 человек. Услугу опорного лица получают 15 человек.

Согласно заключенным договорам 14 346 евро планируется направить на покрытие расходов, связанных с содержанием людей с особыми потребностями в специализированных домах.

Расходы учреждения детского попечительства “Lootus” планируются в сумме **518 108 евро**. Расходы 2020 года больше плана 2019 года на 9,7 %. Рост – за счет увеличения финансирования со стороны государства.

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

В 2020 году учреждение “Lootus” финансируется из трех источников:

- 487 200 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 с недостатками развития;
- 1 400 евро - денежные средства городского бюджета на хозяйственные расходы учреждения.

Персональные расходы планируются в сумме 339 084 евро. После утверждения государственного бюджета плановая сумма будет уточнена.

На покрытие персональных расходов планируются:

- 315 000 евро - из средств государственного бюджета;
- 24 084 евро - из средств MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 179 024 евро. На покрытие хозяйственных расходов планируются:

- 1 400 евро - средства городского бюджета,
- 172 200 евро - средства государственного бюджета,
- 5 424 евро - средства MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir.

В бюджете 2020 года дотация из государственного бюджета на замещающие услуги детского дома (**Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus 10400**) планируется в сумме **387 319 евро**. После утверждения государственного бюджета сумма будет уточнена.

В бюджете 2020 года сумма на выплату пособий до черты бедности (**Toimetulekutoetus 10701**) планируется в размере **236 883 евро**. Эти денежные средства выделяются городу из государственного бюджета целевым назначением, и их уточнение возможно после принятия госбюджета.

Государственные средства на организацию выплат пособий до черты бедности (**Toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis 10701**) планируются в размере **7 013 евро**.

На организацию дополнительных социальных услуг и выплату пособий (**Sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetus 10701**) планируется **10 000 евро**.

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

На организацию услуг по уходу за детьми с тяжелой и глубокой степенью недостатка (**Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus 10402**) из средств государственного бюджета планируется **8 392 евро**.

Средства на похоронное пособие (**Matusetoetus 10402**) за счет государственного бюджета планируется в сумме **51 697 евро**.

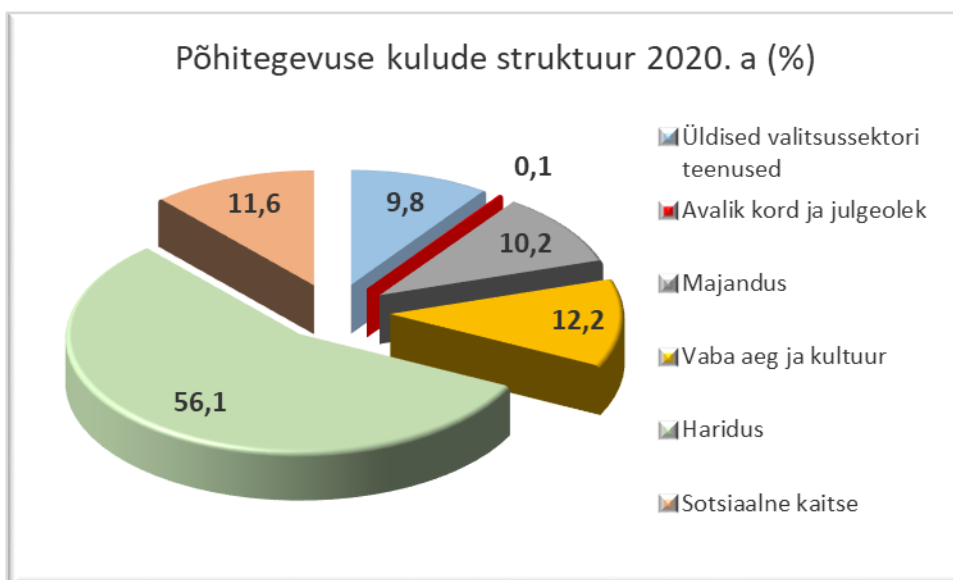
Из городского бюджета на оказание социальных услуг и выплаты пособий (**Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 10402**) запланировано **196 100 евро**.

На поддержку городских мероприятий социальной направленности (**Toetus linna sotsiaalhoolekande üritusteks 10402**) планируется **4 000 евро**.

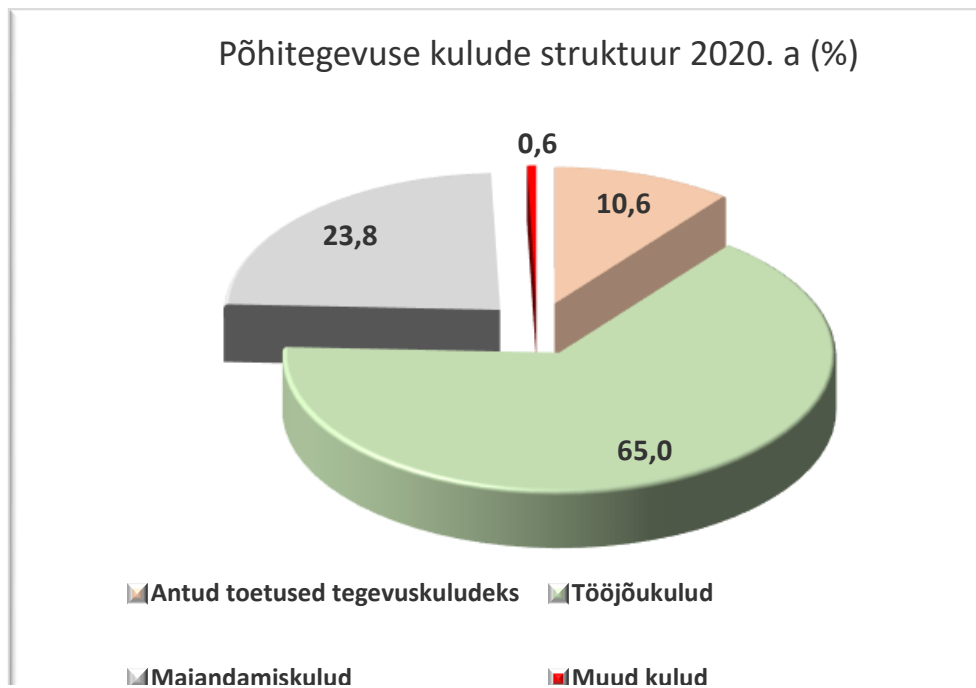
Дотация из городского бюджета не доходной организации «Милосердие» (**MTÜ Miloserdie 10120**) для частичной оплаты коммунальных расходов планируется в сумме **3 121 евро**.

Итого расходы по основной деятельности в бюджете 2020 года планируются в сумме **15 557 707 евро**, что на 2,2 % меньше суммы ожидаемого выполнения расходов 2019 года. В сравнении с первоначальным планом 2019 года сумма 2020 года больше на 2,5 %.

Структура расходов основной деятельности бюджета 2020 года по сферам деятельности представлена на диаграмме:



Структура расходов основной деятельности бюджета 2020 года по видам расходов представлена на диаграмме:



Результат основной деятельности в бюджете 2020 года планируется в сумме **1 184 483** евро.

Kirje nimetus	2018 eelarve täitmine	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	Muutus %
Põhitegevuse tulem	1 627 628	887 141	1 184 483	33,5

III. Инвестиционная деятельность

В приложении 3. «Инвестиционная деятельность» (Lisa 3. Investeeringustegevus) в части 381. «Продажа основного имущества» (**381. Põhivara müük**) планируется **5 000 евро** от продажи муниципальных квартир.

В расходной части 15. «Приобретение основного имущества» (**15. Põhivara soetus**) планируются денежные средства в сумме **8 788 967 евро**.

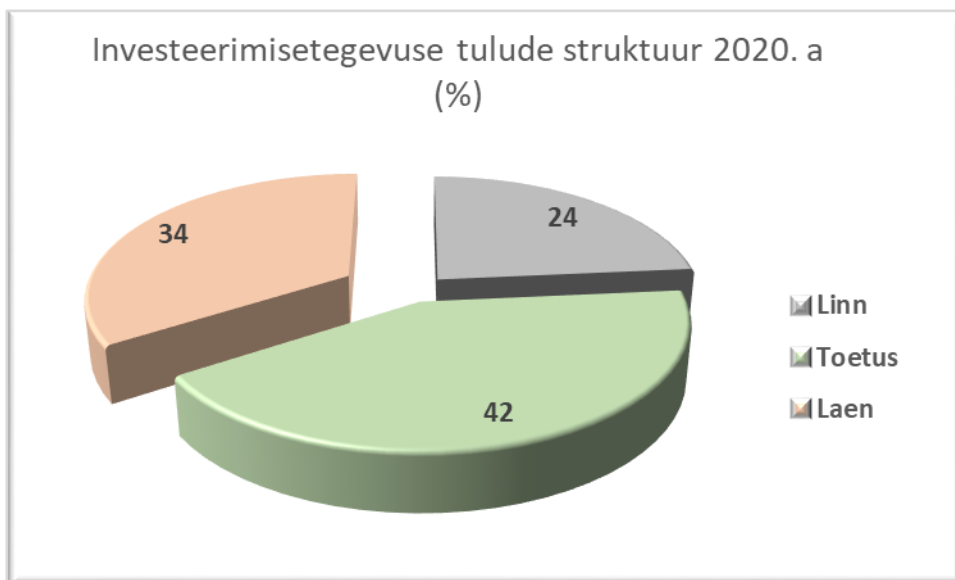
Finantseerimisallikad, eurodes				
		<i>Linn</i>	<i>Toetused</i>	<i>Kokku</i>
15	<i>Põhivara soetus (-) sh</i>	-5 069 335	-3 719 632	-8 788 967
1.	Linnavalitsuse hoone remont	-30 000	0	-30 000
2.	Teede remont	-1 883 000	-817 000	-2 700 000
3.	Viru puistee projekteerimine ja ümberehitus	-20 000	0	-20 000
4.	Rannapromenaadi rajamine	-1 401 489	-1 617 629	-3 019 118
5.	Lastemänguväljaku rajamine	-50 000	0	-50 000
6.	Jäätmejaama projekteerimine ja ehitamine	-13 250	-39 750	-53 000
7.	Tänavavalgustuse taristu projekteerimine ja renoveerimine	-50 000	-116 667	-166 667
8.	Sillamäe kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni projekteerimine	-50 000	0	-50 000
9.	Kultuurikeskuse (Kesk 24) ümbritseva territooriumi heakorrastus	-200 000	0	-200 000
10.	Sillamäe Vanalinna Kooli hoone projekteerimine ja ehitamine	-713 619	-922 808	-1 636 427
11.	Lasteaia Päikseke energiatõhususe tõstmine	-457 977	-205 778	-663 755
12.	Laste Hoolekande Asutus Lootus hoone rekonstrueerimistööd	-200 000	0	-200 000

Со стороны города самофинансирование инвестиционной деятельности планируется в размере **5 069 335 евро**, из которых: 3 000 000 евро - кредитные средства и 2 069 335 евро - средства городского бюджета.

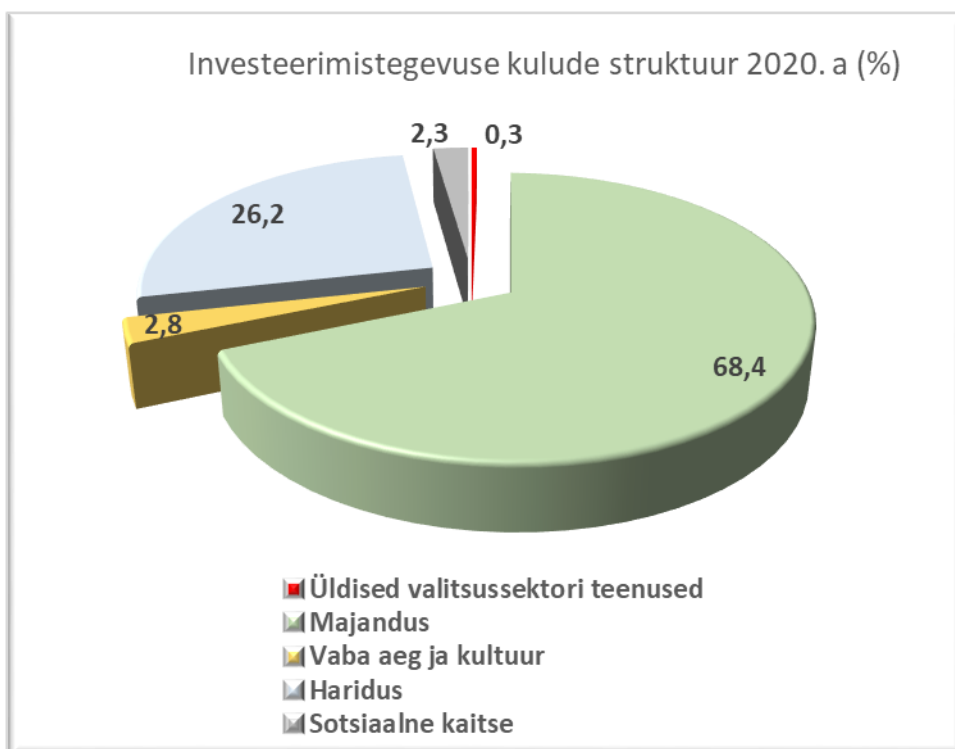
В доходной части 3502. «Полученное целевое финансирование» (3502. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)) запланированы денежные средства в сумме 3 719 632 евро, которые город Силламяэ планирует получить из внешних фондов:

3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) sh	3 719 632
1.	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhine investeeringutoetus	817 000
2.	Riigi Tugiteenuste Keskus, Euroopa Regionaalarengu Fond	1 617 629
3.	SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Euroopa Regionaalarengu Fond	39 750
4.	SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond	116 667
5.	SA Innove, Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond	922 808
6.	SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Rahandusministeerium, Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteem	205 778

Структура источников финансирования инвестиционной деятельности представлена на диаграмме:



Распределение расходов инвестиционной деятельности по сферам представлено на диаграмме:



Финансовые доходы (655. Finantstulud) в разделе бюджета «Инвестиционная деятельность» планируются в сумме **15 000 евро**, из них: 500 евро планируется в виде дохода от депозитов за хранение денежных средств на расчетных банковских счетах и 14 500 - интрессы от 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 2020 году из городского бюджета выплачиваются интрессы по 6-и кредитным договорам:

- 70 евро - по кредитному договору с Danske bank 2015 года (срок окончания договора 25.06.2020 г.);
- 867 евро - по кредитному договору с Danske bank 2016 года (срок окончания договора 25.06.2023 г.);
- 2 520 евро - по кредитному договору с Swedbank 2017 года (срок окончания договора 28.06.2025 г.);
- 6 672 евро - по кредитному договору с SEB bank 2018 года (срок окончания договора 28.09.2027 г.);
- 7 700 евро - по кредитному договору с SEB bank 2019 года (срок окончания договора 17.11.2029 г.);
- 20 171 евро - по кредитному договору с целевым учреждением «Центр инвестиций в окружающую среду» (срок окончания договора 27.08.2030 г.).

В сравнении по трем годам инвестиционная деятельность города представлена в таблице:

Kirje nimetus	2018 eelarve täitmine	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	Muutus %
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-954 774	-3 051 276	-5 087 335	66,73
Põhivara müük (+)	140 000	10 000	5 000	-50,00
Põhivara soetus (-)	-1 768 408	-4 337 205	-8 788 967	102,64
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	688 930	1 473 778	3 719 632	152,39
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)		-185 995		-100,00
Finantstulud (+)	16 304	28 500	15 000	-47,37
Finantskulud (-)	-31 600	-40 354	-38 000	-5,83

IV. Финансовая деятельность

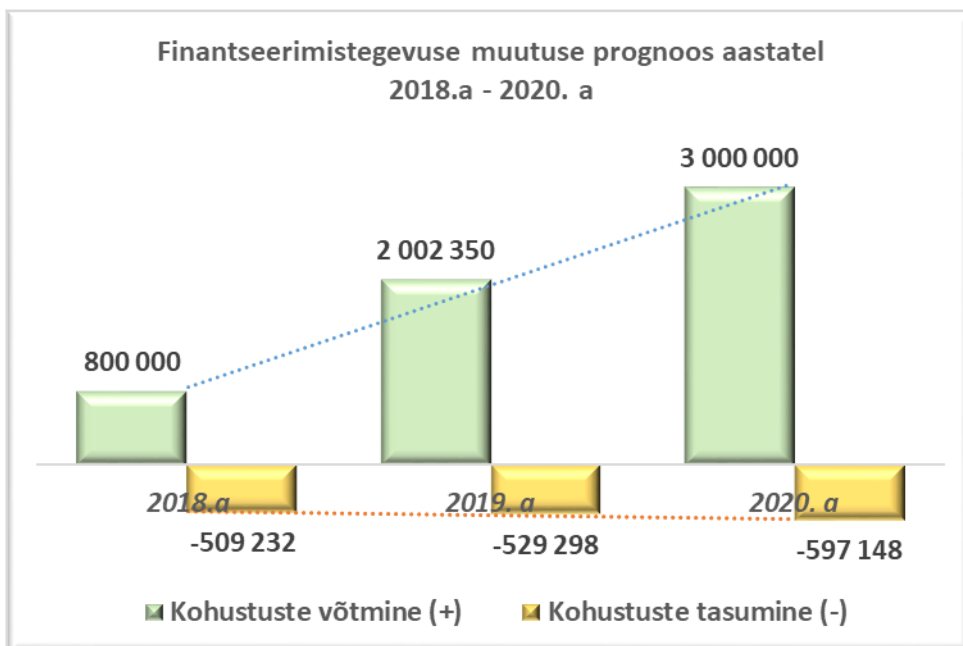
В финансовой деятельности бюджета 2020 года планируется **взятие целевого кредита** на частичное покрытие расходов инвестиционной деятельности в сумме **3 000 000 евро**.

Возврат обязательств по заключенным кредитным договорам планируется в сумме **597 148 евро**:

Partner	Kohustuse liik	Intressimäär	Tähtaeg	2020.a laenu põhiosa tagastamine
SA KIK	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 1,00%	27.08.2030	268 734
DanskeBank	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 0,74%	25.06.2020	32 148
DanskeBank	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 0,81%	25.06.2023	34 615
Swedbank	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 0,70%	28.06.2025	70 222
SEB Pank	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 0,99%	28.09.2027	91 429
SEB Pank	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 1,09%	17.11.2029	100 000
Kokku (EUR)				597 148

Сравнение результата финансовой деятельности по трем годам представлено в таблице:

Kirje nimetus	2018 eelarve täitmine	2019 eelarve eeldatav täitmine	2020 eelarve	Muutus %
FINANTSEERIMISTEGEVUS	290 768	1 473 052	2 402 852	63,1
Kohustuste võtmine (+)	800 000	2 002 350	3 000 000	49,8
Kohustuste tasumine (-)	-509 232	-529 298	-597 148	12,8



Кредитные обязательства города по состоянию на 31.12.2019 года составляют 5 204 170 евро:

Partner	Kohustuse liik	Intressimäär	Tähtaeg	Kohustuse jääk
SA KIK	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 1,00%	27.08.2030	2 956 074
DanskeBank	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 0,74%	25.06.2020	32 148
DanskeBank	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 0,81%	25.06.2023	121 154
Swedbank	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 0,70%	28.06.2025	386 223
SEB Pank	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 0,99%	28.09.2027	708 571
SEB Pank	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 1,09%	17.11.2029	1 000 000
Kokku (EUR)				5 204 170

В соответствии с законом «О финансовом управлении единицы местного самоуправления» в процентном отношении к доходам основной деятельности кредитная нагрузка города составляет 31,08 % (при максимально допустимой нагрузке 60 %).

V. Ликвидное имущество

Изменение ликвидного имущества на 01.01.2020 года планируется в сумме **1 500 000 евро**.