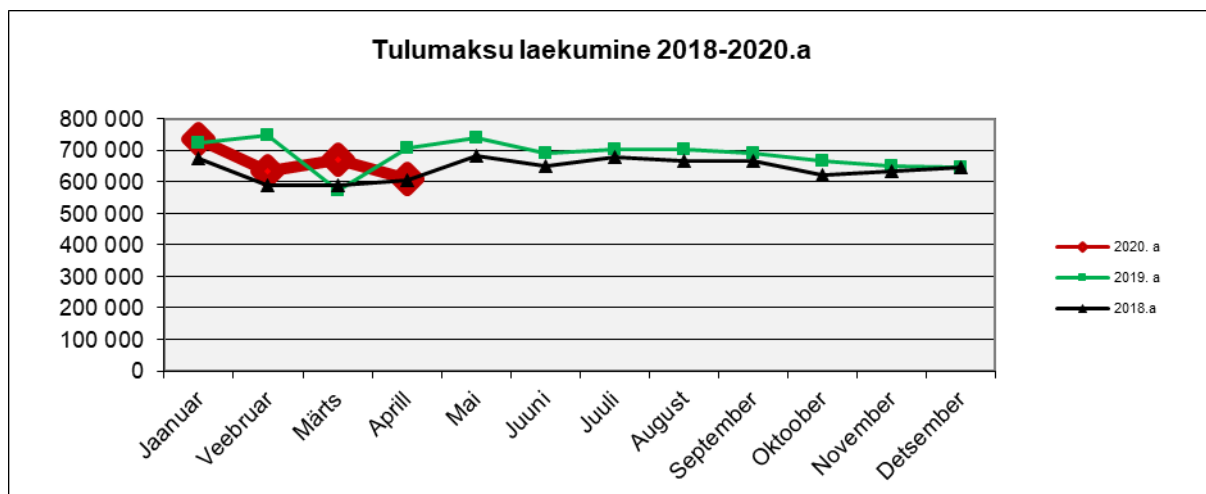


Пояснительная записка к проекту II дополнительного бюджета города Силламяэ 2020 года.

I. Доходы основной деятельности. (Приложение 1 бюджета города Силламяэ 2020 года)

1. Доходы от налогов сокращаются на 484 387 евро:

1.1 План по доходу от поступления подоходного налога с физического лица уменьшается на **484 887 евро**;



Результат за 4 месяца по кассовому принципу учета:

План 4 месяцев 2020 года – 2 883 740 евро,

Факт 4 месяцев 2020 года – 2 651 390 евро,

% выполнения – 91,9 %

План за 4 месяца не выполнен – **232 350 евро.**

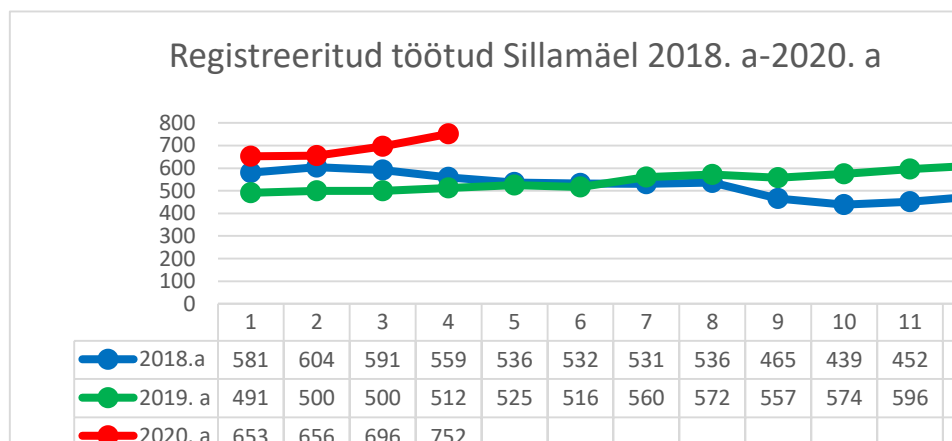
Результат за 3 месяца по фактическому методу учета:

План 3 месяцев 2020 года – 2 162 805 евро,

Факт 3 месяцев 2020 года – 1 995 347 евро,

% выполнения – 92,3 %

План за 3 месяца не выполнен – **167 458 евро.**



В связи с ЧП увеличивается количество безработных в городе и этот процесс будет продолжаться в течение года.

Сумма уменьшения поступления подоходного налога с физического лица рассчитана, как 5,9 % от достигнутого результата 2019 года.

1.2 План по доходу от налога за рекламу увеличивается **на 500 евро**.

2. **Доходы от хозяйственной деятельности учреждений (32)** уменьшается на **120 000 евро**:

- **на 18 906 евро** уменьшается план по доходам от оплаты родителями за место в детском саду;
- **на 57 428 евро** уменьшаются доходы от оплаты родителями за дополнительное обучение в классах английского языка: Vanalinna Kool- 44 035 евро, Kannuka Kool -13 393 евро;
- **на 10 291 евро** уменьшаются доходы от оплаты родителями за питание в детских садах;
- **на 7 823 евро** сокращаются доходы от оплаты родителями за обучение в Музыкальной школе;
- **на 10 569 евро** сокращаются доходы от оплаты родителями за обучение в Молодежном центре по интересам «Улей»;
- **на 5 640 евро** сокращаются доходы от хозяйственной деятельности: Городской центр культуры - 4 682 евро, Городской музей- 833 евро, Городская библиотека – 125 евро;
- **на 24 500 евро** сокращаются доходы от хозяйственной деятельности (предоставление услуг) Спорткомплекса «Kalev»;
- **на 28 413 евро** увеличиваются доходы попечительского учреждения «Sügis». Целевые средства от Sotsiaalkindlustusamet на оплату расходов по предоставлению услуги дневного и недельного ухода;
- **на 13 256 евро** сокращаются доходы от аренды.

3. **Фонд поддержки со стороны государственного бюджета (35201)** увеличивается на **397 534 евро**:

- **на 101 956 евро** увеличивается дотация на содержание дорог;
- **295 578 евро** планируются в качестве поддержки для стабилизации доходов города.

4. **Дотация на деятельность из государственного бюджета (3500)** сокращается на **2 570** в части финансирования Городской библиотеки.

5. **Прочие доходы (3825)** увеличиваются на **35 667 евро**:

- **на 658 евро** увеличивается доход за использование воды (сумма повышена до результата 2019 года);
- **на 4 420 евро** увеличивается доход от штрафов (сумма повышена до результата 2019 года);
- **на 30 589 евро** увеличиваются прочие доходы за счет суммы, полученной по наследному производству.

Итого доходы основной деятельности сокращаются на 173 756 евро.

II. Расходы основной деятельности (Приложение 2 бюджета города Силламяэ 2020 года):

- 1. Расходы Linnavolikogu (01111) уменьшаются на 800 евро** части хозяйственных расходов;
- 2. Расходы Linnavalitsus (01112) уменьшаются в целом на 19 213 евро.**
Персональные расходы сокращаются на 8 493 евро. Хозяйственные расходы сокращаются на 10 720 евро из них: 1 000 евро –командировочные расходы, 875 евро – расходы на дополнительное обучение, 845 евро- экономия по коммунальным расходам, 6 000 евро-расходы на инфотехнологию, 2 000 евро – представительские расходы;
- 3. Расходы на дотацию автобусных маршрутов (04512) уменьшаются на 3 100 евро** за счет сокращения дотации по маршруту «Силламяэ- Спутник -Силламяэ). Договор начал действовать с 06. 05. 2020 г. Первоначальный срок договора – с 01.04.2020 г.;
- 4. Расходы на благоустройство территорий города (05101) увеличиваются на 21 245 евро** (результат проведенной госпоставки);
- 5. Расходы на озеленение (05400) уменьшаются на 927 евро** (результат проведенной госпоставки);
- 6. Расходы на дотацию ремонтных работ жилого фонда (06100) сокращаются на 40 000 евро;**
- 7. Расходы на дотацию работ по благоустройству дворовых территорий (06100) сокращаются на 5 000 евро;**
- 8. Расходы на поддержку деятельности квартирных товариществ (06100) сокращаются на 500 евро;**
- 9. Расходы Spordikompleks Kalev в целом уменьшаются на 35 839 евро.**
Персональные расходы уменьшаются на 6 579 евро (персональные расходы тренеров, работающих по срочному договору). Хозяйственные расходы сокращаются на 29 260 евро из них: 100 евро- расходы на дополнительное обучение, 19 160 евро – экономия по коммунальным расходам, 5 000 евро – расходы на приобретение инвентаря, 5 000 евро – расходы на текущий ремонт;
- 10. Расходы на проведение городских спортивных мероприятий (08102) уменьшается на 2 600 евро;**
- 11. Расходы открытого молодежного центра (08107) сокращаются на 842 евро** в части коммунальных расходов;

- 12. Расходы на проведение городских молодежных мероприятий (08107)** сокращаются на **500 евро**;
- 13. Расходы на проведение детских и молодежных летних лагерей (08107)** сокращаются на **3000 евро**;
- 14. Расходы Городской библиотеки (08201)** уменьшаются на **8 344 евро** в части хозяйственных расходов. Командировочные расходы – 325 евро, расходы на дополнительное обучение – 250 евро, экономия по коммунальным расходам – 1 699 евро, расходы на инфотехнологию – 2 000 евро, расходы на текущий ремонт – 1 500 евро, государственные целевые средства на приобретение книг – 2 570 евро;
- 15. Расходы Kultuurikeskus (08202)** уменьшаются на **17 278 евро** в части хозяйственных расходов. Командировочные расходы – 250 евро, расходы на дополнительное обучение – 200 евро, экономия по коммунальным расходам – 6 828 евро, расходы на приобретение инвентаря – 1000 евро, транспортные расходы – 1000 евро, расходы на инфотехнологию – 1000 евро, приобретение спец. одежды – 2 000 евро, расходы на мероприятия свободного времени – 5 000 евро;
- 16. Прочие расходы на организацию мероприятий культуры (08202)** сокращаются на **15 000 евро** - плановая сумма расходов на проведение мероприятия **Läänemere kultuurisillad**. Проведение мероприятия переносится на 2021 год;
- 17. Расходы финансовой поддержки общественных организаций (08202)** уменьшаются на **2 300 евро**.
- 18. Расходы Городского Музея (08203)** уменьшаются на **3 912 евро** в части хозяйственных расходов. Командировочные расходы – 150 евро, расходы на дополнительное обучение – 100 евро, экономия по коммунальным расходам – 562 евро, расходы на текущий ремонт – 1 000 евро, расходы на инфотехнологию – 500 евро, приобретение инвентаря – 1 000 евро, мероприятия свободного времени – 600 евро;
- 19. Расходы Lasteaed Pääsupesa (09110)** уменьшаются на **3 277 евро** в части хозяйственных расходов. Расходы на дополнительное обучение – 100 евро, экономия коммунальных расходов – 599 евро, питание детей – 1 578 евро, расходы на учебные средства – 1 000 евро;
- 20. Расходы Lasteaed Rukkilill (09110)** уменьшаются на **9 650 евро** в части хозяйственных расходов. Расходы на дополнительное обучение – 100 евро, экономия коммунальных расходов – 3 633 евро, питание детей – 2 917 евро, расходы на учебные средства – 2 000 евро, приобретение инвентаря – 1 000 евро;
- 21. Расходы Lasteaed Päikseke (09110)** уменьшаются на **8 416 евро** в части хозяйственных расходов. Расходы на дополнительное обучение – 100 евро, экономия коммунальных расходов – 3 009 евро, питание детей – 2 307 евро, расходы на учебные средства – 2 000 евро, приобретение инвентаря – 1 000 евро;

22. Расходы Lasteaed Jaaniussike (09110) уменьшаются на **28 159 евро** в части хозяйственных расходов. Расходы на дополнительное обучение – 100 евро, экономия коммунальных расходов- 2 550 евро, питание детей – 3 489 евро, расходы на учебные средства – 2 000 евро, приобретение инвентаря – 1 000 евро, 19 020 евро переносятся в расходы инвестиционной деятельности (замена ограждения территории детского сада);

23. Расходы на оплату за учебное место в детских садах другим самоуправлениям (09110) сокращаются на **5 000 евро**;

24. Расходы Eesti Põhikool (09212) уменьшаются на **389 евро**. Изменения планируются в части хозяйственных расходов. *Сокращение планируется:* 125 евро- командировочные расходы, 6 469 евро – коммунальные расходы. *Увеличение планируется:* 960 евро - плановый технический контроль электроустановки, 910 евро - ремонт камеры глубокой заморозки (замена компрессора и вентилятора), 4 335 евро - предписания Päästeamet (2700 евро- установка эвакуационного освещения в лестничном пролете 3-го этажа и на 2-м этаже около компьютерного класса, 1635 евро - установка автоматического отключения вентиляционной системы при срабатывании аварийной сигнализации);

25. Расходы Vanalinna Kool (09212) в целом уменьшаются на **50 285 евро**. Персональные расходы учителей классов углубленного изучения английского языка сокращаются на 40 802 евро. Хозяйственные расходы этого направления сокращаются на 3 233 евро. Денежные средства запланированы за счет оплаты родителей за обучение.

Хозяйственные расходы, финансируемые из средств городского бюджета, в целом сокращаются на 6 250 евро: командировочные расходы -125 евро, дополнительное обучение -125 евро, текущий ремонт -2 000 евро, приобретение инвентаря –1 000 евро, учебные средства -1 500 евро, мероприятия свободного времени – 1 500 евро;

26. Расходы Kannuka Kool (09212) в целом сокращается на **25 877 евро**. Персональные расходы учителей классов углубленного изучения английского языка сокращаются на 11 801 евро. Хозяйственные расходы этого направления сокращаются на 1 592 евро. Денежные средства запланированы за счет оплаты родителей за обучение. Хозяйственные расходы, финансируемые из средств городского бюджета, в целом сокращаются на 12 484 евро: командировочные расходы -25 евро, дополнительное обучение -25 евро, коммунальные расходы -7 934 евро, приобретение инвентаря –1 500 евро, расходы на инфотехнологию – 3 000 евро;

27. Расходы Sillamäe Gümnaasium (09212) сокращаются на **8 293 евро**. Командировочные расходы – 100 евро, расходы на дополнительное обучение – 500 евро, коммунальные расходы- 3 693 евро, приобретение инвентаря – 1 000 евро, учебные средства – 1 500 евро, мероприятия свободного времени – 1 500 евро;

28. Расходы на оплату за учебное место в школах другим самоуправлениям (09212) сокращаются на 5 000 евро;

29. Расходы Sillamäe Muusikakool (09510) уменьшаются на 8 233 евро.

Командировочные расходы -375 евро, расходы на дополнительное обучение – 250 евро, коммунальные расходы – 608 евро, приобретение инвентаря – 2 000 евро, текущий ремонт – 3 000 евро, мероприятия свободного времени- 2 000 евро;

30. Расходы Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei (09510) сокращаются на 9 185 евро.

Командировочные расходы – 325 евро, расходы на дополнительное обучение - 125 евро, коммунальные расходы – 1 735 евро, учебные средства – 2 000 евро, мероприятия свободного времени – 5 000 евро;

31. Расходы попечительского учреждения для взрослых „Sügis (10200)

увеличиваются **на 28 413 евро** за счет целевых средств, полученных от Департамента социальной защиты для реализации проекта по организации поддержки в повседневной жизни в виде дневного или недельного ухода.

Итого расходы основной деятельности сокращаются на 271 261 евро.

Результат основной деятельности увеличивается на (+) 97 505 евро.

III. Инвестиционная деятельность (Приложение 3. бюджета города Силламяэ 2020 года)

1. В части Põhivara müük (+) (381) планируется дополнительно 5 000 евро за счет продажи муниципальных квартир.

2. В части Põhivara soetus (-) (15) расходы сокращаются на 219 435 евро:

- **Пункт. 2 Teede remont.** В целом расходы сокращаются **на 180 000 евро.**

Доля городских денежных средств уменьшается на 1 001 000 евро:

180 000 евро- плановые расходы на реализацию проекта ремонта внутриквартальных дорог (реализация проекта переносится на 2021 год), 821 000 евро замещаются государственными целевыми средствами на ремонт ул. Кеск. Дополнительно в этой части планируются целевые государственные средства в сумме 101 956 евро на содержание дорог, при этом средства городского бюджета в этом же размере снимаются.

Доля дотационных средств со стороны государства на ремонт ул. Кеск увеличивается на 821 000 евро.

- **Пункт.11 Projekti koostamine „Terviserajale elektrikaabli ja elektrikilbi paigaldamine “.** Расходы сокращаются **на 4 825 евро** за счет экономии, полученной по результату госпоставки;

- **Пункт.18 Sillamäe Spordikompleks Kalev. Hoone tuleohutusalase projekti koostamine. (Päästeameti ettekirjutuse täitmine).** Расходы сокращаются **на 12 216 евро** за счет экономии, полученной по результату госпоставки;

- Пункт.21 Sillamäe Eesti Põhikoolis tulekindlate akende paigaldamine. (Päästeameti ettekirjutuse täitmine). Расходы увеличиваются на 22 евро;
- Пункт.25 Sillamäe lasteaed "Jaaniussike". Lasteaia territooriumi piirde vahetamine.
Планируется новый пункт инвестиционной программы. Средства в сумме 19 020 евро переносятся из раздела «расходы основной деятельности»;
- Полностью исключаются из инвестиционной программы:
 1. Пункт 15 Sillamäe Kultuurikeskuse (Kesk tn 24) parkettpõrandate remont - 20 000 евро.
 2. Пункт 22 Sillamäe Kannuka Kool. Videovalvesüsteemi paigaldamine hones- 9 436 евро.
 3. Пункт 23 Sillamäe Lasteaed Pääsupesa. Hoone sokli ja sillutisriba remont- 12 000 евро.

3. В части «Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) sh» доходы увеличиваются на 821 000 евро:

- Пункт 1. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhine investeeringutoetus. Дополнительно планируется 821 000 евро.

Результат «Инвестиционной деятельности» сокращается на 1 045 435 евро.

Результат бюджета увеличивается на (+) 1 142 940 евро.

IV. Финансовая деятельность. (Lisa Sillamäe linna 2020. aasta II lisaelarve)
- сумма планируемого кредита уменьшается на (-) 1 142 940 евро.

Пояснительную записку составила
Татьяна Иванова
вице-мэр

11.05.2020