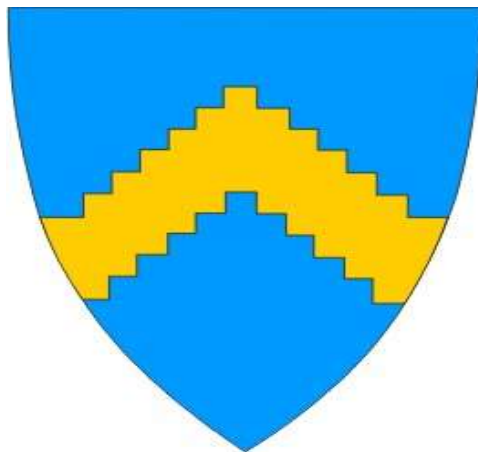


**БЮДЖЕТ ГОРОДА СИЛЛАМЯЭ НА 2019 ГОД**



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  
ЗАПИСКА**

**Составитель: Силламьяэское Городское управление  
2018**

## **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 2019 года составлен на основании принципа учета возникновения сделки (по фактическому принципу). В этом случае все экономические сделки отражаются в периоде их осуществления, независимо от того, когда производится расчет за сделку. Учет по принципу учета возникновения сделки не зависит от поступления и выплат.

Структура бюджета:

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

Разделы бюджета:

- 1) доходы от основной деятельности;
- 2) расходы основной деятельности;
- 3) инвестиционная деятельность;
- 4) финансовая деятельность;
- 5) изменение ликвидного имущества;
- 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 основной деятельности**» расходы разделяются по экономическому содержанию на следующие сферы деятельности:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бюджетная часть «**Изменение требований и обязательств**» планируется кратко одной строкой.

## **Законодательство**

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

- Государственная бюджетная стратегия на 2019 - 2022 годы;
- Проект государственного бюджета на 2019 год;
- Летний экономический прогноз 2018 года Министерства Финансов;
- Экономический прогноз и комментарии Банка Эстонии;
- Данные Департамента Статистики и Налогово-таможенного Департамента;
- «Программа развития города Силламяэ на 2019 - 2022 годы»;
- «Бюджетная стратегия города Силламяэ на 2019 - 2022 годы»;
- «Закон о финансовом управлении единицы местного самоуправления»;
- График и условия составления проекта бюджета города Силламяэ на 2019 год;
- Программы развития и отчеты о внутренней оценке подведомственных Силламяэскому городскому управлению учреждений.

## **Экономический прогноз**

**Рост валового внутреннего продукта Эстонии** в первом полугодии 2018 года замедлился, но все же был достаточно быстрым и достиг 3,5% - в основном за счет внутреннего спроса, но кроме этого увеличился также и экспорт. Согласно основному сценарию прогноза рост экономики составит в 2018 году 3,6% и в 2019 году 3%. Главным фактором роста экономики остается внутренний спрос, который в этом году большей частью опирается на рост внутреннего потребления. С 2019 года ожидается возобновление роста инвестиций и увеличение значения его вклада в экономику. Рост экспорта продолжится в соответствии с внешним спросом и его значение в качестве фактора роста экономики должно вырасти. В 2020–2022 годах ожидается рост экономики Эстонии в среднем 2,8% в год, и он будет основываться на сравнительно быстром росте экспорта, но останется стабильным значение и внутреннего спроса благодаря росту внутреннего потребления и инвестиций.

**Частное потребление** росло быстро за счет сложившихся уже в течение последних пяти лет благоприятных возможностей, но потребительское поведение на фоне быстрого роста доходов оставалось сдержанным. Рост доходов уже в течение нескольких лет опережает рост потребительских расходов, т.е. население откладывает все большую часть своих текущих доходов. На фоне старения населения и неуверенности в пенсионном будущем такая консервативность является рациональной, но она по-прежнему значительно отличается от предкризисного периода. Очевидно, что в ближайшее время эта тенденция значительно не изменится, но в дальнейшей перспективе рост потребительских расходов мог бы приблизиться к росту доходов. В течение 2018-2019 годов рост частного потребления сохранится на уровне 4% и в дальнейшем замедлится до 3%.

Очевидно, что инвестиции в жилую недвижимость еще долгое время будут расти быстрее экономики, но население и в этом проявляет консервативность, и удельный вес тех, кто рискнул взять на себя кредитные обязательства, по-прежнему значительно меньше по сравнению с докризисным периодом, поэтому и риски меньше. Темп роста **инвестиций** правительственного сектора значительно снижается по сравнению с прошлым годом. Инвестиции предпринимательского сектора в 2018 могут уменьшиться, таких, как в прошлом году разовых крупных капиталовложений в этом году не ожидается. В дальнейшем рост предпринимательских инвестиций будет зависеть от как глобальной, так и местной экономической конъюнктуры и от достаточности производственных мощностей.

Несмотря на то, что пик развития экономики пришелся на 2017 год, развитие основных направлений нашего рынка экспорта в этом году продолжает оставаться благоприятным. Учитывая замедление товарооборота в начале года, а также санкции и более широкое влияние вызванной ими неуверенности, прогноз в отношении роста внешнего спроса дается более осторожный по сравнению с прошлым годом, но в историческом сопоставлении остается хорошим. Рост **экспорта товаров и услуг** составит в этом году 3,4%. Так же как и в прошлом году, экспорт растет за счет широкого спектра услуг. Успех сектора услуг вызван, прежде всего, растущим экспортом ИТ и транспортных услуг. Рост экспорта товаров тормозится из-за недостаточности зарубежных заказов на средства связи. Ожидается, что в 2019 году объем средств связи стабилизируется, и рост экспорта увеличится до 3,8%, что близко к ожидаемому увеличению внешнего спроса. В соответствии с развитием внешнего спроса рост экспорта в последующие годы стабилизируется на уровне 3,7%. Импорт в этом году увеличится на 4,9%, и этому будет способствовать повышение инвестиционной активности правительственного сектора, оживление частного потребления в результате налоговой реформы, а также расширение сфер деятельности, направленных на внутренний рынок.

В 2017 году **переходящий остаток** был самым большим за последние годы, достигнув 3,2% от ВВП. В 2018 году на переходящий остаток влияет, прежде всего, усиление импорта товаров, что влечет за собой уменьшение остатка до 2,2% от ВВП. Под влиянием постепенного повышения инвестиционной активности и ожидаемого восстановления прибыльности зарубежных предприятий снижение переходящего остатка должно в течение прогнозируемых лет продолжиться.

Принимая во внимание, что цены на энергоносители остаются на высоком уровне, цены на продукты питания вследствие засухи растут, а стоимость услуг вновь начинает повышаться, нет оснований ждать во второй половине 2018 года замедления **инфляции**. По итогам 2018 года потребительские цены вырастут на 3,3%. И хотя цены на продукты питания и услуги начнут расти быстрее, на замедлении в 2019 году инфляции скажется приостановление роста цен на энергию до 2,8% и уменьшение влияния налоговых изменений. Если на стоимость продуктов питания повлияла засуха, то на стоимость услуг – снижение влияния временных факторов и продолжение быстрого роста заработной платы вследствие превышающего потенциал роста экономики и недостатка рабочей силы. На стоимость энергии влияет стабилизация цен на нефть и вероятное удешевление рыночной цены на электричество. Начнет уменьшаться влияние налоговых изменений. Косвенные налоги поднимут инфляцию 0,5%, включая и повышение акциза на алкоголь. К концу прогнозируемого периода инфляция снизится до 2,0%, прежде всего за счет уменьшения влияния налоговых изменений и некоторого воздействия внешних факторов.

В первой половине 2018 года продолжилось позитивное развитие **рынка труда** – трудовая занятость выросла за этот период на 1,3%, а безработица была на уровне 6%. Рост занятости наблюдался по многим сферам и в большинстве из них трудовая занятость выросла. Снижается численность населения трудоспособного возраста, а значительно снизившаяся безработица привела к ситуации, когда предприятиям все сложнее найти себе новых работников. Улучшение экономической конъюнктуры и ожидание увеличения объемов заказов в ближайшие месяцы, как в промышленности, так и в строительстве повлияют на рост спроса на дополнительную рабочую силу. Ситуация с наймом работников стала проще после вступления в силу с июля 2018 года изменений к «Закону об иностранцах». В 2019 году ожидается замедление роста занятости до 0,8% вследствие стабилизации роста экономики и ограничений на

предложение рабочей силы. В конце прогнозируемого периода ожидается снижение числа людей, занятых трудовой деятельностью, вследствие уменьшения численности населения трудоспособного возраста. Росту трудовой занятости способствует постепенная реализация реформы трудоспособности. Ожидается, что уровень безработицы к 2022 году повысится до 6,6% и на это повлияет усиление активности среди нетрудоспособных лиц вследствие реформы трудоспособности.

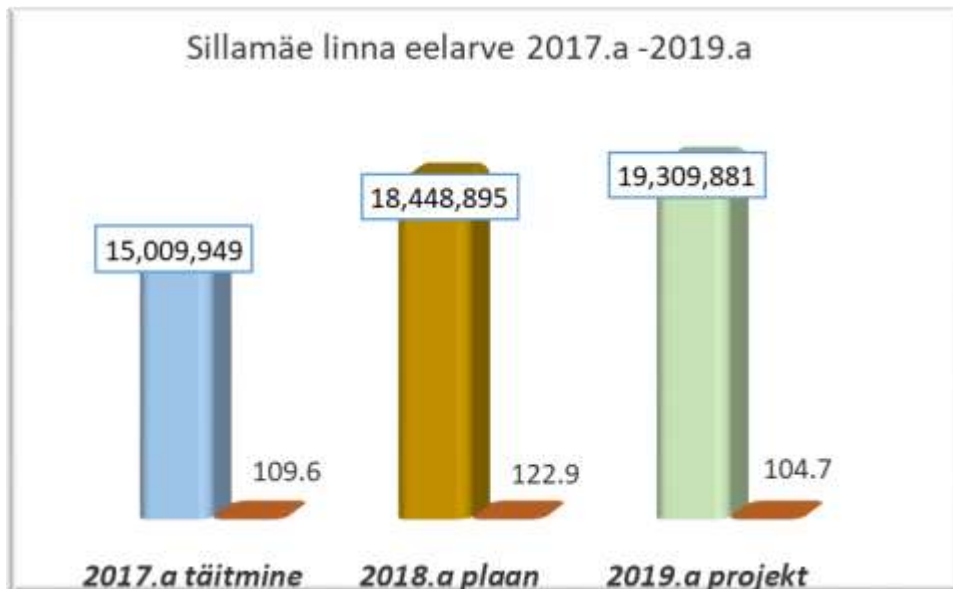
Темп роста **средней заработной платы** соответствует росту экономики и в первой половине 2018 года достиг 7%. Зарплата растет во многих сферах, среди наиболее крупных областей деятельности быстрее средней росла зарплата в оптовой и розничной торговле, а также в строительстве. В сферах деятельности, где зарплата ниже средней, ее рост замедлился, несмотря на нехватку рабочей силы. Начавшие действовать с начала 2018 года изменения необлагаемого дохода значительно снизили налоговую нагрузку людей с низкой заработной платой. Благодаря увеличившемуся необлагаемому доходу нетто-зарплата, т.е. получаемая на руки зарплата, выросла в первой половине 2018 года примерно на 9%. По прогнозам, рост заработной платы в 2018 году составит 7%, затем в 2019 году замедлится до 6% в результате стабилизации роста экономики. Это значит, что зарплата будет расти умеренно быстро и в соответствии с развитием производительности. Вследствие сохранения напряженности на рынке труда нет оснований ожидать уменьшения удельного веса расходов на заработную плату по отношению к ВВП.

*Источник: Министерство финансов. Европейский центральный банк.*

## Бюджет города Силламяэ на 2019 год

Объем бюджета города на 2019 год составляет **19 309 881 евро**.

В пояснительных материалах представлены сравнительные таблицы доходов и расходов за три года (Tabel 1, Tabel 2). 2017 год представлен суммами фактического исполнения бюджета по кассовому принципу учета, 2018 год представлен суммами уточненного плана по состоянию на 31.10.2018 г. по кассовому принципу учета, 2019 год представлен проектными суммами по принципу учета возникновения сделки.



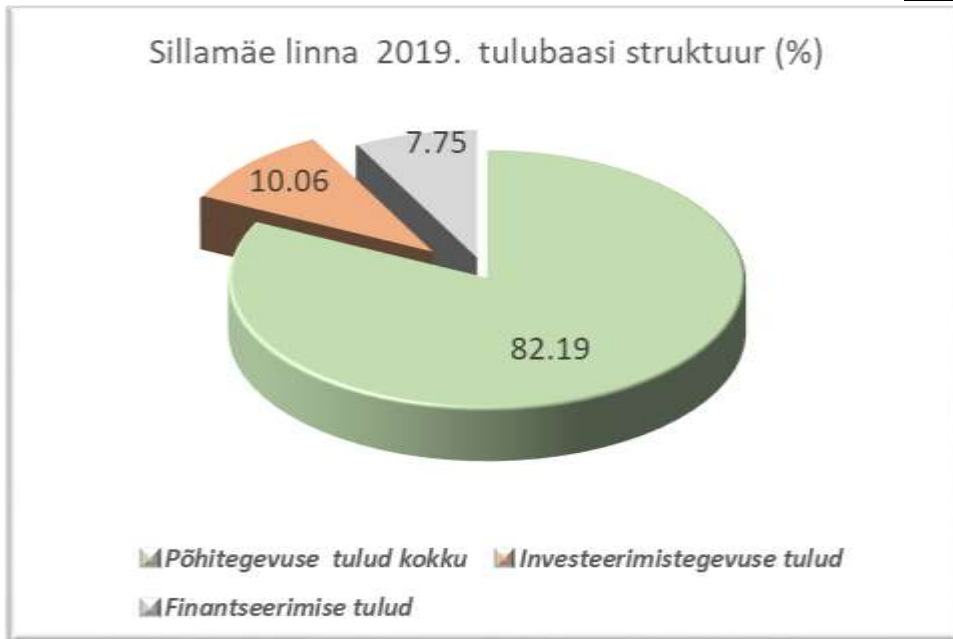
Планируемый общий объем бюджета 2019 года больше уточненного плана бюджета предыдущего года на 4,7 %. Рост общей суммы бюджета происходит за счет увеличения плановой суммы доходов от поступления подоходного налога с физического лица, целевых денежных средств из фондов поддержки и суммы кредита для реализации конкретных проектов в инвестиционной деятельности.

Доходная база бюджета 2019 года включает в себя доходы основной деятельности, доходы инвестиционной деятельности и доходы финансовой деятельности.

**Доходы основной деятельности** в 2019 году планируются в сумме **15 876 877 евро**, что на 3,3 % больше доходов уточненного плана бюджета 2018 года. Доходы основной деятельности в доходной базе бюджета составляют наибольшую часть - 82,19 %.

**Доходы инвестиционной деятельности** планируются в сумме **1 942 330 евро** и включают в себя: 1 783 830 евро - целевые денежные средства, поступающие из структурных фондов, 10 000 евро - доходы от продажи основного имущества, 500 евро - доходы от ночных депозитов за хранения бюджетных средств на банковских расчетных счетах и 28 000 евро - интрессы от обязательств целевого финансирования AS Sillamäe Veevärk перед городом, 120 000 евро - обязательства по возврату целевого финансирования AS Sillamäe Veevärk перед городом. (Решение Городского собрания № 186 от 31 января 2017 года «Частичный возврат целевого финансирования, выданного акционерному обществу Sillamäe Veevärk»). В общей сумме бюджетных доходов инвестиционные доходы составляют - 10,06 %.

**Доходы от финансовой деятельности** планируются в сумме **1 500 000 евро**, что составляет 7,75 % от общей суммы бюджетных доходов. Это целевые кредитные средства на реализацию проектов «Инвестиционной программы 2019 года».



**Изменение ликвидного имущества** планируется в сумме **9 326 евро**.

При расчете общего объема доходов бюджета **по принципу учета возникновения сделки** берется разница между доходами от основной, инвестиционной, финансовой деятельности и изменением ликвидного имущества. Таким образом **общий объем доходов бюджета города** Силламяэ в 2019 году составляет **19 309 881 евро**.

**Расходы основной деятельности** планируются в сумме **14 915 470 евро**, что на 0,6 % больше расходов уточненного плана 2018 года. Расходы основной деятельности в расходной базе бюджета 2019 года составляют 74 %.

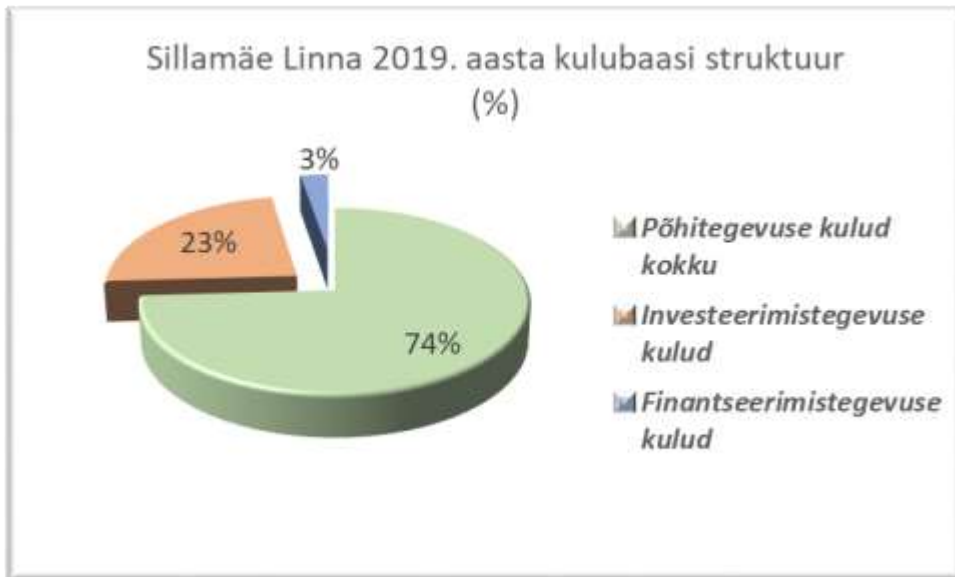
**Результат основной деятельности** (разница между доходами от основной деятельности и расходами основной деятельности) планируется в сумме **961 407 евро**, что соответствует основным принципам закона «О финансовом управлении единицы местного самоуправления» и дает возможность финансировать инвестиционные проекты и выполнять обязательства по кредитам.

**Расходы инвестиционной деятельности** планируются в 2019 году в сумме **4 599 417 евро**, из них: 4 448 317 евро - расходы, связанные с основным имуществом, 40 354 евро - финансовые расходы (выплата интессов по кредитам), 111 100 евро - выдаваемое целевое финансирование дочерним предприятиям: 85 100 евро - SA Sillamäe Haigla для обеспечения доли самофинансирования в проекте строительства „Tervisekekus“, 26 000 евро - AS Sillamäe Veevärk для обеспечения доли самофинансирования в подготовке проекта по ливневой канализации старой части города. Расходы инвестиционной деятельности в общем объеме расходов бюджета 2019 года составляют 23 %.

**Расходы финансовой деятельности** планируются в сумме **537 926 евро**, что составляет 3 % от общей суммы расходов бюджета 2019 года. Сумма направляется на выплату основной части кредитов по договорам с Целевым учреждением «Центр инвестиций в окружающую среду», Danske bank, Swedbank и SEB bank.

При расчете общего объема расходов бюджета **по принципу учета возникновения сделки** берется разница между расходами от основной, инвестиционной, финансовой деятельности и изменением требований и обязательств. Таким образом **общий объем расходов бюджета города** Силламяэ в 2019 году составляет **19 309 881 евро**.





## I. Доходы бюджета от основной деятельности

### Налоги (30)

#### Подоходный налог с физического лица

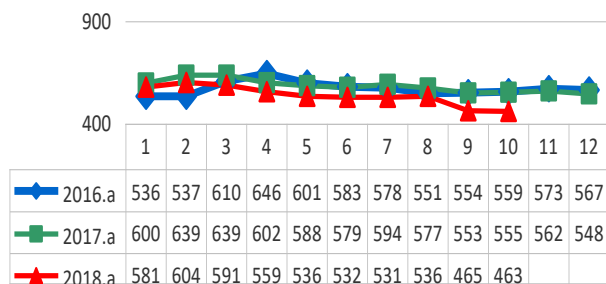
В 2019 году ставка подоходного налога с физического лица не изменяется и составляет 20 %. Сумма необлагаемого налогом минимума остается на прежнем уровне и составляет 500 евро. В 2019 году размер минимальной заработной платы растет и будет составлять 540 евро.

Коэффициент отчислений средств, выделяемых местным самоуправлениям из брутто доходов населения в 2019 году, составляет 11,93 %.

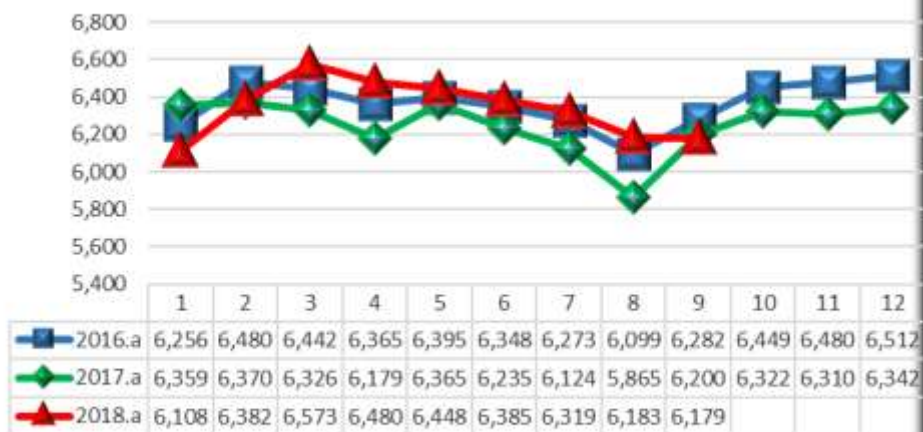
На результат поступления подоходного налога в городской бюджет влияют количество рабочих мест, от которых поступает налог, и количество безработных в городе.

В городе Силламяэ подоходный налог поступает в среднем с 6 350 (6 220 – 2017 год) рабочих мест, средняя заработная плата составляет 845 евро в месяц (810 евро – 2017 год). По состоянию на 01.10.2018 года в городе было зарегистрировано 463 официальных безработных.

Registreeritud töötud Sillamäel 2016.a-2018.a

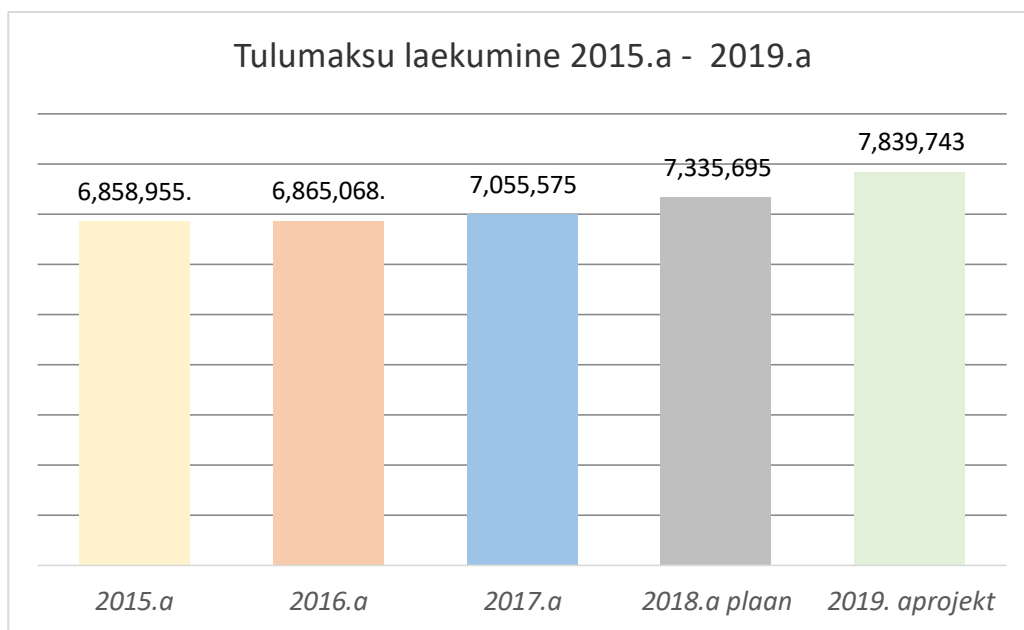


Tulumaksudohustuslaste arv 2016.a - 2018.a



В 2019 году сумма **подходного налога с физического лица** планируется в размере **7 839 743 евро** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), что больше ожидаемого выполнения в 2018 году на 5 %. В общей сумме доходов от основной деятельности подходный налог с физического лица составляет 49,4 % (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2017.a - 2019.a»).

Поступление подоходного налога с физического лица в период 2015 - 2019 годы представлено на диаграмме:

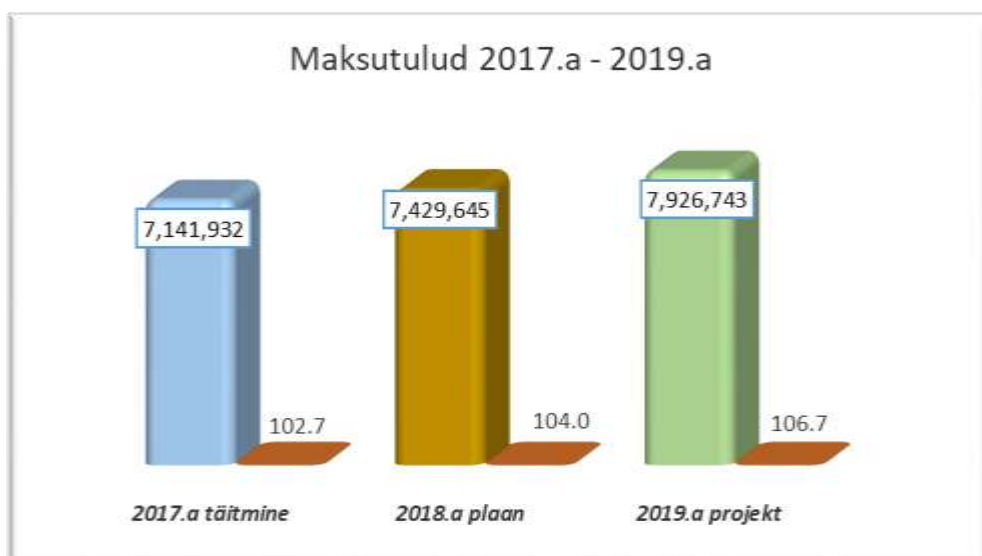


Поступление **земельного налога** в доходной части бюджета 2019 года планируется в сумме **84 000 евро**, что составляет 0,5 % от общей суммы доходов от основной деятельности. Ставка земельного налога определена Решением Городского собрания № 26/63-п от 26 октября 2004 года и в последние годы не пересматривалась.

**Налог на рекламу** в 2019 году планируется в сумме **3 000 евро**.

Общая сумма **доходов от налогов** в бюджете 2019 года - **7 926 743** (Lisa 1 «Rõhitegevuse tulud»), что на 6,7% больше суммы 2018 года и в общей сумме доходов от основной деятельности составляет 49,9 % (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2017.a - 2019.a»).

Сравнение сумм по налогам за три года представлено на диаграмме:



### **Доходы от хозяйственной деятельности (32)**

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

- плата родителей за место и питание в детских дошкольных учреждениях;
- плата родителей за обучение детей в „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 Tabel 2.

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

Linna eelarve tulude võrdlustabel 2017.a - 2019.a.

Tabel 1

Tulude allikas	Eelarve 2017.a (kassapõhine)			Eelarve 2018.a (kassapõhine)			Eelarve 2019.a (tekkepõhine)		
	2017.a täitmine	% 2016.a	% tulud	2018.a plaan seisuga 31.10.18.a	% 2017.a	% tulud	2019.a projekt	% 2018.a	% tulud
Tulumaks füüsilistelt isikutelt	7,055,575	102.8	50.6	7,335,695	104.0	47.7	7,839,743	106.9	49.4
Maamaks	83,910	99.8	0.6	88,950	106.0	0.6	84,000	94.4	0.5
Reklaamimaks	2,447	0.6	0.02	5,000	204.3	0.0	3,000	60.0	0.0
<b>Maksutulud kokku</b>	<b>7,141,932</b>	<b>102.7</b>	<b>51.2</b>	<b>7,429,645</b>	<b>104.0</b>	<b>48.4</b>	<b>7,926,743</b>	<b>106.7</b>	<b>49.9</b>
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist kokku</b>	<b>1,725,106</b>	<b>114.2</b>	<b>12.4</b>	<b>1,800,888</b>	<b>104.4</b>	<b>11.7</b>	<b>1,707,758</b>	<b>94.8</b>	<b>10.8</b>
Tasandusfond	1,695,788	104.8	12.1	1,878,124	110.8	12.2	2,100,000	111.8	13.2
Eraldised hariduskuludeks	2,089,593	103.0	15.0	2,523,728	120.8	16.4	2,523,728	100.0	15.9
L/a miinimumpalga tõstmiseks toetus	32,057		0.0	222,653	694.6	1.4	143,853	64.6	0.9
Lapsepõhine täiendav toetus	11,284		0.0	0	0.0	0.0	0		0.0
Noorte huvihariduse- ja huvitegevusele toetus	40,845		0.0	88,105	215.7	0.6	0	0.0	0.0
Toimetulekutoetus	359,203	105.2	2.6	209,166	58.2	1.4	209,166	100.0	1.3
Koolilõuna toetus	158,204	98.4	1.1	201,075	127.1	1.3	201,075	100.0	1.3
Sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamise toetus	23,316	86.8	0.2	22,784	97.7	0.1	22,784	100.0	0.1
Sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetus	494	101.2	0.0	1,807	365.8	0.0	1,807	100.0	0.0
Vajaduspõhine peretoetus	46,952		0.3	0	0.0	0.0	0		0.0
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	0		0.0	433,707			433,707	100.0	2.7
Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks	27,363		0.2	27,010	98.7	0.2	27,010	100.0	0.2
Teederaha	100,284	102.2	0.7	99,908	99.6	0.7	99,908	100.0	0.6
Jäätmehoolduse arendamine	24,654		0.2	0	0.0	0.0	0		0.0
Matusetoetus	0		0.0	46,425		0.3	46,425	100.0	0.3
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	375,857	91.5	2.7	320,313	85.2	2.1	380,913	118.9	2.4
<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks kokku</b>	<b>4,985,894</b>	<b>106.4</b>	<b>35.7</b>	<b>6,074,805</b>	<b>121.8</b>	<b>39.5</b>	<b>6,190,376</b>	<b>101.9</b>	<b>39.0</b>

Laekumine vee erikasutusest	39,895	97.0	0.3	45,000	112.8	0.3	45,000	100.0	0.3
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	1,184		0.0			0.0			
Saastetasu	2	0.2	0.0	1,000		0.0	0	0.0	0.0
Trahvid	2,429	97.2	0.0	4,000	164.7	0.0	2,000	50.0	0.0
Muud laekumised	60,886	337.0	0.4	9,284	15.2	0.1	5,000	53.9	0.0
<b>Muud tegevustulud kokku</b>	<b>104,396</b>	<b>166.4</b>	<b>0.7</b>	<b>59,284</b>	<b>56.8</b>	<b>0.4</b>	<b>52,000</b>	<b>87.7</b>	<b>0.3</b>
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>13,957,328</b>	<b>105.6</b>	<b>100.0</b>	<b>15,364,622</b>	<b>110.1</b>	<b>100.0</b>	<b>15,876,877</b>	<b>103.3</b>	<b>100.0</b>
Finantstulud	217	60.6		28,299	13041.0		28,500	100.7	
Rajatiste, hoonete ja korterite müük	1,500	7.0		15,000	1000.0		10,000	66.7	
Sihtotstarbelised toetused struktuurifondidest	750,543	2,345.4		1,316,640	175.4		1,783,830	135.5	
Tagasilaekuvad sihtfinantseerimised	0	0.0		120,000	0.0		120,000	100.0	
<b>Tulud kokku</b>	<b>14,709,588</b>	<b>110.9</b>		<b>16,844,561</b>	<b>114.5</b>		<b>17,819,207</b>	<b>105.8</b>	
Laen investeerimiskava realiseerimiseks	526,668	234.1		879,700	167.0		1,500,000	170.5	
Eelmise eelarveaasta jääk				724,634					
<b>Likviidsete varade muutus</b>	<b>-226,307</b>						<b>9,326</b>		
<b>Eelarve maht kokku</b>	<b>15,009,949</b>	<b>109.6</b>		<b>18,448,895</b>	<b>122.9</b>		<b>19,309,881</b>	<b>104.7</b>	

2019. aasta tulud majandustegevusest

Tabel 2

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
<b>Koolieelsed lasteasutused</b>														
Lasteaed Pääsupesa	16,800	12,000							<b>28,800</b>	5,000	4,200	12,000	7,600	<b>28,800</b>
Lasteaed Rukkilill	37,982	30,000				70	200		<b>68,252</b>	21,408	9,495	30,000	7,349	<b>68,252</b>
Lasteaed Päikseke	46,172	33,000				80	2,576	2,200	<b>84,028</b>	22,746	11,543	33,000	16,739	<b>84,028</b>
Lasteaed Jaaniussike	42,294	30,000				210	300		<b>72,804</b>	21,408	10,573	30,000	10,823	<b>72,804</b>
<b>Vaba aeg ja kultuur</b>														
Sportikompleks "Kalev"				95,370			17,630	17,000	<b>130,000</b>	21,000			109,000	<b>130,000</b>
Sillamäe Raamatukogu				600			140		<b>740</b>				740	<b>740</b>
Kultuurikeskus				19,000			13,500	7,030	<b>39,530</b>	5,000			34,530	<b>39,530</b>
Linna Muuseum				2,500					<b>2,500</b>				2,500	<b>2,500</b>
Toimetus Sillamäeski Vestnik				19,000					<b>19,000</b>	5,000			14,000	<b>19,000</b>
Laste suvelaagrid			10,000						<b>10,000</b>				10,000	<b>10,000</b>
<b>Haridus</b>														
Vanalinna Kool					136,195		2,000		<b>138,195</b>	115,440			22,755	<b>138,195</b>
Sillamäe Gümnaasium							9,000		<b>9,000</b>				9,000	<b>9,000</b>
Kannuka Kool					44,280			2,000	<b>46,280</b>	36,518			9,762	<b>46,280</b>
Eesti Põhikool							1,500		<b>1,500</b>				1,500	<b>1,500</b>
Muusikakool	40,000								<b>40,000</b>	12,000			28,000	<b>40,000</b>
Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus "Ulei"	34,500						500		<b>35,000</b>	7,000			28,000	<b>35,000</b>
<b>Sotsiaalne kaitse</b>														
Laste Hoolekande Asutus "Lootus"			1,400						<b>1,400</b>			1,400		<b>1,400</b>
Hoolekandeaasutus "Sügis"				9,500			7,458	6,469	<b>23,427</b>	9,500			13,927	<b>23,427</b>
<b>Sillamäe Linnavalitsuse kinnisvarainvesteeringud</b>							25,254	3,688	<b>28,942</b>				28,942	<b>28,942</b>
<b>K O K K U</b>	<b>217,748</b>	<b>105,000</b>	<b>11,400</b>	<b>145,970</b>	<b>180,475</b>	<b>360</b>	<b>80,058</b>	<b>38,387</b>	<b>779,398</b>	<b>282,020</b>	<b>35,811</b>	<b>106,400</b>	<b>355,167</b>	<b>779,398</b>

**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 2019 году вид этого дохода планируется в сумме **440 000 евро**:

- доход по детским садам планируется в сумме 345 516 евро:

	Стоимость 1 места	Количество во детей	Доход в месяц (eur)	Доход в год (eur)
Sillamäe lasteaed "Päasupesa"	475	8	3,800	45,600
Sillamäe lasteaed "Rukkilill"	450	15	6,750	81,000
Sillamäe lasteaed "Päikseke"	425	11	4,675	56,100
Sillamäe lasteaed "Jaaniussike"	424	32	13,568	162,816
<b>Всего</b>		<b>66</b>	<b>28,793</b>	<b>345,516</b>

- доход по школам планируется в сумме 94 644 евро:

	Стоимость 1 места	Количество во детей	Доход в месяц (eur)	Доход в год (eur)
Sillamäe Vanalinna Kool	75	23	1,725	20,700
Sillamäe Gümnaasium	89	16	1,424	17,088
Sillamäe Kannuka Kool	79	39	3,081	36,972
Sillamäe Eesti Põhikool	89	9	801	9,612
Sillamäe Muusikakool	214	4	856	10,272
<b>Всего</b>		<b>91</b>	<b>7,887</b>	<b>94,644</b>

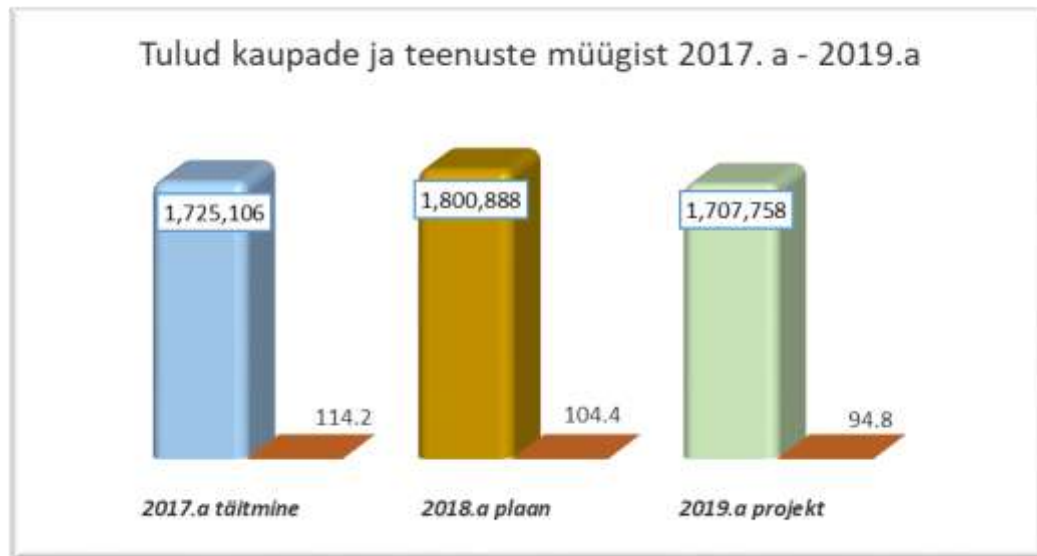
**Финансирование Учреждения детского попечительства «Lootus»** со стороны государства планируется в сумме **418 800 евро**.

**Финансирование Учреждения попечительства «Sügis»** со стороны государства планируется в сумме **66 060 евро**.

Плановая сумма денежных средств, поступающая от хозяйственной деятельности, составляет **1 707 758 евро** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), что на 5,2 % меньше уточненного плана доходов 2018 года и в общей сумме доходов от основной деятельности составляет 10,8 % (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2017.a - 2019.a»).



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



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

Государственные денежные средства являются целевыми и направляются на покрытие конкретных расходов городского бюджета. Дотации на покрытие расходов основной деятельности представлены в приложении 1 «Доходы основной деятельности» (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»).

Ожидается, что **государственная дотация из фонда стабилизации** в бюджете города на 2019 год может составить **2 100 000 евро**. Сумма государственной дотации составляет 13,2 % от общей суммы доходов от основной деятельности.

Общая **сумма фонда поддержки из государственного бюджета** планируется в размере **3 709 463 евро**. Фонд поддержки включает в себя:

- 2 523 728 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;
- 143 853 евро - доля государственных средств, планируемых по целевому назначению для повышения заработных плат учителей детских садов до 1 125 – 1 250 евро;
- 201 075 евро - средства на питание учащихся. В 2019 году из государственного бюджета финансируется питание учащихся как основного звена с 1 по 9 классы, так и учащихся гимназий;
- 209 166 евро - денежные средства из государственного бюджета на выплату пособий до черты бедности;
- 22 784 - денежные средства на развитие и организацию выплат социальных услуг и пособий;
- 1 807 евро - средства на организацию ведения регистра народонаселения города;

- 433 707 евро - средства на покрытие расходов по детскому дому (из этих средств оплачиваются услуги как Силламяэского, так и других детских домов, где проживают зарегистрированные в г. Силламяэ дети);
- 27 010 евро - средства на покупку дополнительных социальных услуг для детей инвалидов;
- 46 425 евро - денежные средства для выплаты похоронного пособия;
- 99 908 евро - средства на содержание в порядке городских дорог.

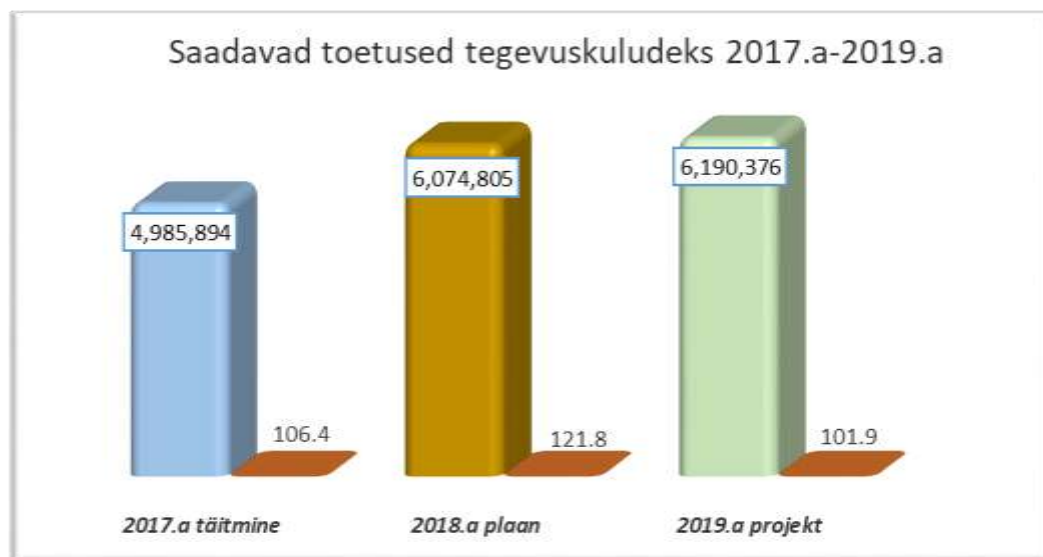
**Прочие дотации на текущую деятельность** планируются в сумме **380 913 евро**:

- 23 400 евро - целевые средства для пополнения книжного фонда городской библиотеки;
- 47 156 евро - целевые средства от Министерства сельского хозяйства на покрытие расходов по обеспечению питания детей детских садов и начальных классов школ молоком, фруктами и овощами;
- 70 349 евро - целевые средства 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»;
- 10 500 евро - целевые средства от Kredex на снос домов по ул.В. Маяковского 5, 9;
- 200 000 евро - целевые средства от Министерства финансов на реализацию проекта по переоборудованию внутренних помещений учреждения детского попечительства «Lootus».

**Плановые суммы целевых средств из госбюджета на 2019 год будут уточняться после утверждения государственного бюджета.**

Общая сумма **поступающих от государства** денежных средств составляет **6 190 376 евро** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), что на 1,9 % больше плановой суммы 2018 года и в общей сумме доходов от основной деятельности составляет 39 % (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2017.a - 2019. a»).

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



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

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

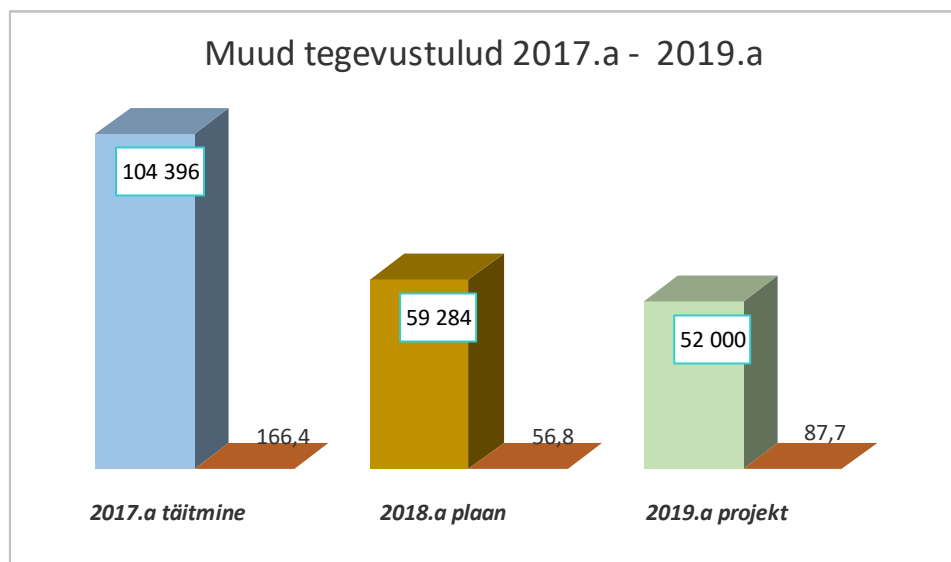
В городском бюджете 2019 года **налог от природопользования** планируется в сумме **45 000 евро**, что составляет 0,3 % от общей суммы доходов от основной деятельности. Налог за использование воды платят: Sillamäe Veevärk AS, AS Silpower, Sillamäe Sputnik AÜ, Družba AÜ.

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

**Прочие доходы - 5 000 евро.**

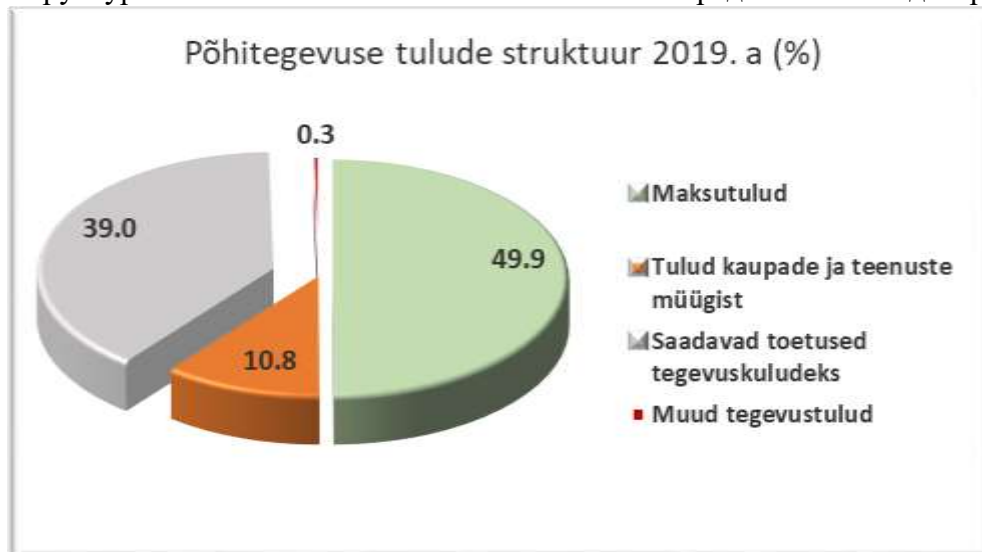
Общая сумма **прочих доходов** составляет **52 000 евро** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»).

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

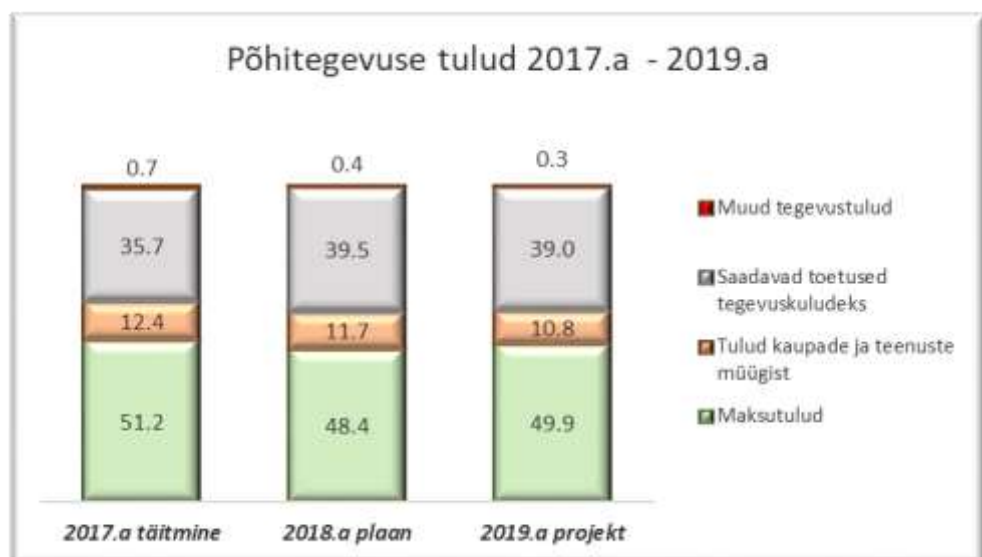


Итого **общая сумма доходов от основной деятельности** планируется в размере **15 876 877 евро** (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), что на 3,3 % больше объема соответствующих доходов 2018 года (Tabel 1 «Linna eelarve tulude võrdlustabel 2017.a - 2019.a»).

Структура *доходов от основной деятельности* представлена на диаграмме:



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



## II. Расходы бюджета на основную деятельность

Расходы основной деятельности разделяются:

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

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

## **Общие принципы планирования расходной части бюджета**

Основные принципы формирования расходной части бюджета города на 2019 год определены утвержденной бюджетной стратегией, которая является составной частью «Программы развития города Силламяэ на 2018 - 2022 годы». Программа была утверждена 27 сентября 2018 года Постановлением Городского собрания № 13.

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 2019 года оказывает влияние рост минимальной заработной платы.

В 2019 году минимальная заработная плата составит 540 евро. Рост минимальной заработной платы составит 8% в отношении к 2018 году.

**Персональные расходы** в целом планируются в сумме **9 506 142 евро**, что на 354 074 евро больше плановой суммы бюджета 2018 года. Персональные расходы каждого учреждения увеличены на 5 %. Исключение составляют детские сады, где рост персональных расходов составляет от 12 до 14 %. Влияние на это оказывает целевая финансовая поддержка со стороны государственного бюджета, направленная на рост заработных плат учителей.

На момент планирования бюджета 2019 года стоимость 1 MWh теплоэнергии составляет 60,6 евро с налогом с оборота. В течение года возможно удорожание стоимости теплоэнергии.

В 2019 году стоимость 1 KWh покупаемой электроэнергии учреждениями города - 58,728 евро. В сравнении с 2018 годом сумма увеличивается на 44 %.

В 2019 году стоимость 1 м<sup>3</sup> воды - 2,424 евро с налогом с оборота для юридических лиц. Повышение стоимости не планируется.

При планировании бюджета 2019 года рост хозяйственных расходов учреждений составляет 2,5 %.

Linna eelarve kulude võrdlustabel 2017.a - 2019.a.

Tabel 3

Kulude suunamine	Eelarve 2017.a (kassapõhine)			Eelarve 2018.a (kassapõhine)			Eelarve 2019.a (tekkepõhine)		
	2017.a	%	%	2018.a	%	%	2019.a	%	%
	täitmine	2016.a	kulud	plaan seisuga 31.10.18.a	2017.a	kulud	projekt	2018.a	kulud
Haridus	7,213,075	103.0	56.4	8,234,929	114.2	55.5	8,407,815	102.1	56.4
Vaba aeg ja kultuur	1,785,663	111.3	14.0	1,842,691	103.2	12.4	1,838,816	99.8	12.3
Sotsiaalne kaitse	1,333,814	105.6	10.4	1,964,044	147.3	13.2	1,744,842	88.8	11.7
Majandus	1,251,717	95.8	9.8	1,497,902	119.7	10.1	1,556,449	103.9	10.4
Juhtimine	1,182,100	106.2	9.2	1,273,808	107.8	8.6	1,349,448	105.9	9.0
Avalik koord ja julgeolek	20,039	135.4	0.2	19,680	98.2	0.1	18,100	92.0	0.1
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>12,786,408</b>	<b>103.9</b>	<b>100.0</b>	<b>14,833,054</b>	<b>116.0</b>	<b>100.0</b>	<b>14,915,470</b>	<b>100.6</b>	<b>100.0</b>
<b>Põhivara soetus ja antav sihtfinantseerimine</b>	<b>1,678,756</b>	<b>250.5</b>		<b>3,068,608</b>	<b>182.8</b>		<b>4,559,417</b>	<b>148.6</b>	
<b>Kulud kokku</b>	<b>14,465,164</b>	<b>111.5</b>		<b>17,901,662</b>	<b>123.8</b>		<b>19,474,887</b>	<b>108.8</b>	
Laenu tagastamine	510,386	75.4		509,233	99.8		537,926	105.6	
Laenu intressid	34,399	76.4		38,000	110.5		40,354	106.2	
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral)</b>							<b>743,286</b>		
<b>Eelarve maht kokku</b>	<b>15,009,949</b>	<b>109.6</b>	<b>100.0</b>	<b>18,448,895</b>	<b>122.9</b>		<b>19,309,881</b>	<b>104.7</b>	

В таблице 3 “Linna eelarve kulude võrdlustabel 2017.a - 2019.a” (Tabel 3) представлены расходы основной деятельности по всем сферам деятельности в сравнении по трем годам: 2017 год представлен суммами фактического исполнения бюджета по кассовому принципу, 2018 год представлен суммами уточненного плана по состоянию на 31.10.2018 г. по кассовому принципу, 2019 год представлен проектными суммами по принципу учета возникновения сделки.

Аналитические расчеты, представленные в Tabel 4 - Tabel 9, дают возможность сравнения расходов учреждений за три года. В вышеуказанных таблицах 2017 год представлен цифрами фактического исполнения бюджета по кассовому принципу, 2018 год - плановыми цифрами по состоянию на **31.05.2018** г. по кассовому принципу, 2019 год - проектными суммами по принципу учета возникновения сделки.

### Расходы сферы управления (01)

Общие **расходы управления** в 2019 году планируются в сумме **1 349 448 евро**, что на 2,5 % больше расходов 2018 года.

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

**Üldvalitsemisekulud Sillamäe linna 2019.a. eelarves (eur)**

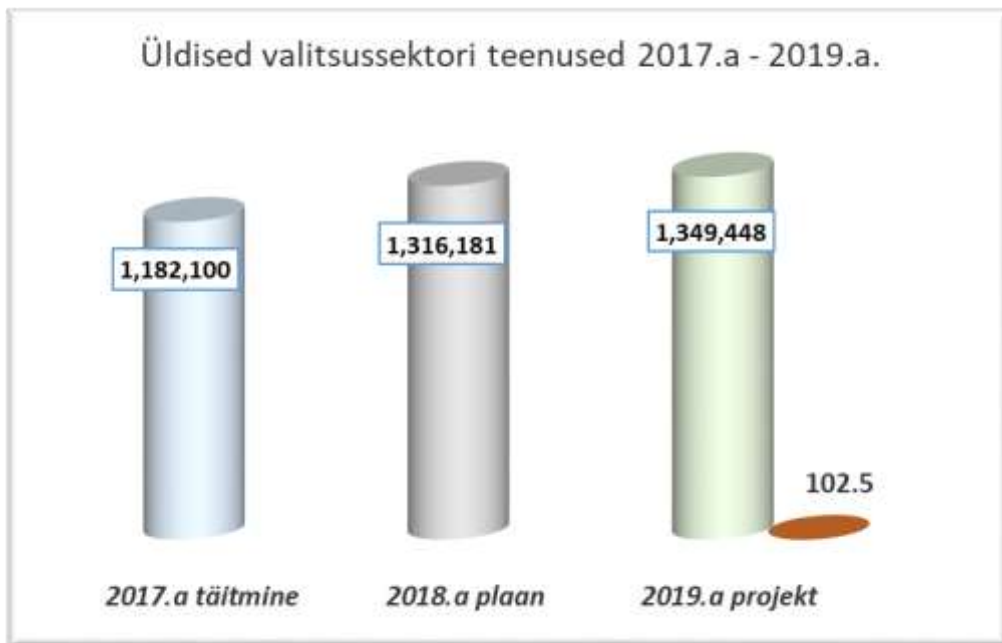
**Tabel 4**

Kulu nimetus	2017 fakt	2018 plaan seisuga 31.05.2018.a	2019 projekt	2019/2018 %	(+ / -)
<b>Linnavolikogu</b>					
Saadikute personalikulud	103,289	125,181	125,181	100.0	0
Majandamiskulud	2,623	2,926	3,000	102.5	74
<b>Kokku</b>	<b>105,912</b>	<b>128,107</b>	<b>128,181</b>	<b>100.1</b>	<b>74</b>
<b>Linnavalitsus</b>					
Personalikulud	723,162	772,667	811,300	105.0	38,633
Personalikulud - õppelaen	2,086	1,083	0	0.0	-1,083
Majandamiskulud	131,964	142,053	145,604	102.5	3,551
Muud kulud	27,827	2,000	2,000	100.0	0
<b>Kokku</b>	<b>885,039</b>	<b>917,803</b>	<b>958,904</b>	<b>104.5</b>	<b>41,101</b>
<b>Linna raamatupidamine</b>					
Personalikulud	136,913	142,700	150,736	105.6	8,036
Majandamiskulud	14,784	15,441	15,827	102.5	386
<b>Kokku</b>	<b>151,697</b>	<b>158,141</b>	<b>166,563</b>	<b>105.3</b>	<b>8,422</b>
<b>Kokku asutused</b>					
Personalikulud	963,364	1,040,548	1,087,217	104.5	46,669
Personalikulud - õppelaen	2,086	1,083	0	0.0	-1,083
Majandamiskulud	149,371	160,420	164,431	102.5	4,011
Muud kulud	27,827	2,000	2,000	100.0	0
<b>Kokku</b>	<b>1,142,648</b>	<b>1,204,051</b>	<b>1,253,648</b>	<b>104.1</b>	<b>49,597</b>

Arendusprojektid	6,266	13,000	15,000	115.4	2,000
Tööhõive ja ettevõtluse toetamise projektid	3,226	6,000	6,000	100.0	0
Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud	19,961	20,976	24,800	118.2	3,824
Valimised	9,999	0	0	0.0	0
Reservfond	0	72,154	50,000	69.3	22,154
<b>Kokku</b>	<b>1,182,100</b>	<b>1,316,181</b>	<b>1,349,448</b>	<b>102.5</b>	<b>33,267</b>

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

Изменение расходов сферы управления за три года представлено на диаграмме:



### Общественный порядок (03)

В 2019 году расходы на организацию общественного порядка планируются в сумме **18 100** (Lisa 2 "Põhitegevuse kulud"). Денежные средства в сумме 15 600 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 korra valdkonna kulud eelarves 2019. a (eur)

Tabel 5

	2017	2018 plaan	2019	2019/2018	
Kulu nimetus	fakt	seisuga	projekt	%	(+ / -)
		31.05.2018.a			
<b>Avalik kord ja julgeolek</b>					
Pääste- ja turvateenused					
Majandamiskulud	20,039	16,180	18,100	112	1,920
<b>Kokku avalik kord ja julgeolek</b>	<b>20,039</b>	<b>16,180</b>	<b>18,100</b>	<b>112</b>	<b>1,920</b>

### Городское хозяйство (04), (05), (06)

Общая сумма **расходов сферы деятельности «городское хозяйство»** планируется в размере **1 556 449 евро**. В сравнении с 2018 годом плановая сумма 2019 года увеличивается на 173 860 евро или на 13 %. В общей сумме расходов на основную деятельность расходы сферы городского хозяйства составляют 10,4 % (Tabel 3).

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

Majandusvaldkonna kulud eelarves 2019.a. (eur)

Tabel 6

Kulu nimetus	2017 fakt	2018 plaan seisuga 31.05.2018	2019 projekt	2019/2018 %	(+ / -)
<b>Majandus</b>					
Tänavate korrashoid	51,523	0	0		0
Auguremont-tänavate korrashoid	35,635	40,000	65,000	163	25,000
Liikluskorraldus	9,915	10,000	15,000	150	5,000
Reisijate veo toetus	146,831	149,058	163,100	109	14,042
Territoriaalne planeerimine	816	25,000	20,000	80	-5,000
Ülalnimetamata kulud	27,355	25,600	52,700	206	27,100
<b>Kokku majandus</b>	<b>272,075</b>	<b>249,658</b>	<b>315,800</b>	<b>126</b>	<b>66,142</b>
<b>Keskonnakaitse</b>					
Jäätmekäitlus	31,948	33,000	36,000	109	3,000
Avalike alade puhastus	508,000	581,516	608,260	105	26,744
Haljastus	87,458	93,390	147,970	158	54,580
Ülalnimetamata keskkonna kulud	7,486	8,000	8,000	100	0
<b>Kokku keskkonnakaitse</b>	<b>634,892</b>	<b>715,906</b>	<b>800,230</b>	<b>112</b>	<b>84,324</b>
<b>Elamu-ja kommunaalmajandus</b>					
Elamute remonditööde toetus	75,425	80,000	87,082	109	7,082

Elamute hoovide heakord	2,964	10,000	10,000	100	0
Korteriühistute asutamise ja tegevusega seotud kulude katteks	2,321	2,500	2,500	100	0
Munitsipaalkorterite korrashoid ja ülalpidamine	27,729	40,000	40,000	100	0
Veevarustus	39,156	64,662	69,747	108	5,085
Tänavavalgustus	115,841	127,625	132,790	104	5,165
Kalmistu	38,586	40,600	44,000	108	3,400
Hulkuvate loomade püüdmine	3,226	5,200	7,200	138	2,000
Saun	6,547	7,142	7,142	100	0
Eespool nimetamata elamu-ja kommunaalkulud	10,841	10,900	27,000	248	16,100
Kinnistu ja hoonete hooldus Tškalovi tn 1a	22,114	21,896	6,958	32	-14,938
Ülalnimetamata kulud (hoonete kindlustus)		6,500	6,000	92	-500
<b>Kokku elamu-ja kommunaalmajandus</b>	<b>344,750</b>	<b>417,025</b>	<b>440,419</b>	<b>106</b>	<b>23,394</b>
<b>Majandusvaldkonna kulud kokku</b>	<b>1,251,717</b>	<b>1,382,589</b>	<b>1,556,449</b>	<b>113</b>	<b>173,860</b>

## Хозяйство (04)

Общая сумма расходов по виду деятельности «Хозяйство» в 2019 году планируется в размере **315 800 евро**.

Расходы раздела состоят:

- 65 000 евро - расходы для проведения ямочного ремонта городских дорог;
- 15 000 евро - расходы по разметке дорог и установке дорожных знаков;
- 163 100 евро - расходы на организацию городских автобусных маршрутов;
- 20 000 евро - расходы по территориальному планированию;
- 52 700 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;
  - 5 000 евро - расходы на ремонт малых форм и игровых элементов на детских площадках;
  - 500 евро - расходы на проведение городского конкурса по благоустройству;
  - 15 000 евро - расходы на текущий ремонт лестниц б-р Виру, ул. Гагарина, ул. Кеск, ул. Калда, ул. Геологическая;
  - 1 200 евро - расходы на ремонт ограждения б-р Виру у магазина „Magaziin“;
  - 8 000 евро - расходы на ремонт лестниц и подпорной стенки в районе дома № 27 по б-ру Виру;
  - 7 000 евро - расходы на составление энергетических паспортов для 14 учреждений.

## **Охрана окружающей среды (05)**

В 2019 году **расходы по виду деятельности «охрана окружающей среды»** планируются в сумме **800 230 евро**. В сравнении с 2018 годом сумма увеличивается на 84 324 евро, что составляет 12 % (Tabel 6).

*Расходы раздела состоят:*

- 36 000 евро - расходы на организацию работы по обращению с отходами, в том числе:
  - 22 000 евро - сбор опасных отходов и рейды по сбору опасных отходов;
  - 1 000 евро - регистрация владельцев отходов;
  - 13 000 евро - расходы по мониторингу свалки.
  
- 608 260 евро - расходы по уборке общественных территорий («Avalike alade puhastus»), в том числе:
  - 587 260 евро - расходы на благоустройство городской территории. Рост расходов происходит за счет увеличения объема обслуживаемой территории после реконструкции Таллиннского шоссе;
  - 1 000 евро - расходы по очистке от снега дороги в бор;
  - 4 000 евро - расходы для ликвидации стихийных свалок,
  - 16 000 евро - расходы на содержание площадок и подъездов к контейнерам для отходов и расходы по обслуживанию домика отходов;
  
- 147 970 евро - озеленение:
  - 88 470 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;
  - 30 000 евро - расходы на исследование берега реки Сытке в районе дома № 4 по ул. Ранна.
  
- 8 000 евро - расходы для проведения месячника охраны природы, информированию населения, а также для разработки новых Правил по отходному хозяйству.

## **Жилищно-коммунальное хозяйство (06)**

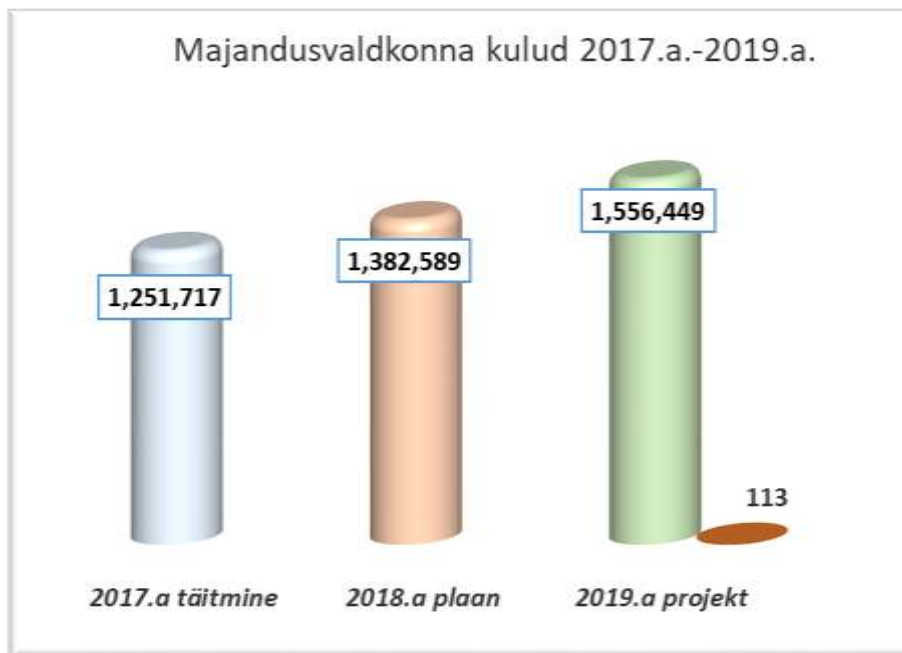
В 2019 году **расходы по виду деятельности «жилищно-коммунальное хозяйство»** планируются в сумме **440 419 евро**. В сравнении с 2018 годом сумма увеличивается на 23 394 евро или на 6 % (Tabel 6).

*Расходы этого раздела состоят:*

- 87 082 евро - финансовая поддержка ремонтов жилого фонда. Из них, 6 000 евро планируются на обеспечения доли самофинансирования в проекте «500 домов в порядок»;

- 10 000 евро - финансовая поддержка работ по благоустройству территорий домов;
- 2 500 евро - расходы на организацию и поддержку деятельности квартирных товариществ, в том числе и на проведение учебных мероприятий;
- 40 000 евро - расходы на ремонт и содержание муниципального жилья;
- 69 747 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 по Таллиннскому шоссе;
  - 5 403 евро - расходы по эксплуатации и ремонту дамбы на ул. Кеск;
  - 4 389 евро - расходы по промывке и хлорированию систем водоснабжения в зданиях школ и детских садов;
  - 15 000 евро - расходы по подготовке программы развития водопроводно-канализационной сети 2019- 2031 годы;
  - 15 000 евро - расходы по проектированию реконструкции моста на дамбе по ул. Вески;
  - 500 евро - расходы по дополнительным анализам воды.
- 132 790 евро - расходы на содержание и эксплуатацию наружного освещения города, в том числе:
  - 41 440 евро - ремонт и эксплуатация наружного освещения города;
  - 82 000 евро - расходы по оплате электроэнергии наружного освещения города;
  - 9 000 евро - работы по новогоднему украшению города;
  - 350 евро - оплата электроэнергии за работу оборудования видеонаблюдения (Kesk tn 55, Viru pst 30, Viru pst 9).
- 44 000 евро - расходы по содержанию кладбища;
- 7 200 евро - расходы по отлову бродячих животных;
- 7 142 евро - дотация городской бани из городского бюджета;
- 27 000 евро, из них: 5 000 евро - расходы на очистку морского дна в местах купания и пробы воды, 7 000 евро - расходы для приобретения украшений города к Рождеству, 15 000 евро - расходы на снос домов №5 и №9 по ул. В. Маяковского;
- 6 000 евро - расходы на страхование зданий, принадлежащих городским учреждениям;
- 6 958 евро - расходы на содержание здания по ул. В.Чкалова 1а.

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



### Свободное время и культура (08)

В проекте бюджета 2019 года плановая сумма расходов сферы деятельности «Свободное время и культура» запланирована в размере **1 838 816 евро**. В сравнении с 2018 годом плановая сумма 2019 года увеличивается на 107 095 евро или на 6,2 %. В общей сумме расходов на основную деятельность расходы этой сферы составляют 12,3 %.

Все сравнительные показатели за три года представлены в таблице 7:

Vaba aja ja kultuuri kulud Sillamäe linna 2019.a eelarves (eur)

Tabel 7

Kulude suunamine	2017 fakt	2018 plaan seisuga 31.05.2018.a	2019.a projekt	2019/2018 %	( + / - )
<b>Spordikompleks "Kalev"</b>					
Personalikulud	280,603	286,600	301,790	105.3	15,190
Majandamiskulud	236,838	238,897	276,969	115.9	38,072
<b>Kokku</b>	<b>517,441</b>	<b>525,497</b>	<b>578,759</b>	<b>110.1</b>	<b>53,262</b>
<b>Spordiklubid</b>	<b>178,201</b>	<b>174,488</b>	<b>178,850</b>	<b>102.5</b>	<b>4,362</b>
<b>Linna spordiüritused</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>6,500</b>	<b>108.3</b>	<b>500</b>
<b>Linna Keskraamatukogu</b>					
Personalikulud	183,343	187,347	197,486	105.4	10,139
Majandamiskulud	135,619	97,582	100,022	102.5	2,440
<b>Kokku</b>	<b>318,962</b>	<b>284,929</b>	<b>297,508</b>	<b>104.4</b>	<b>12,579</b>

<b>Kultuurikeskus</b>					
Personalikulud	269,405	283,628	298,628	105.3	15,000
Majandamiskulud	154,581	130,643	133,909	102.5	3,266
<b>Kokku</b>	<b>423,986</b>	<b>414,271</b>	<b>432,537</b>	<b>104.4</b>	<b>18,266</b>
<b>Muud kultuurikorralduslikud kulud</b>	<b>17,446</b>	<b>25,100</b>	<b>30,000</b>	<b>119.5</b>	<b>4,900</b>
<b>Linna juubeliüritused</b>	<b>31,881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Linna Muuseum</b>					
Personalikulud	54,254	55,827	58,700	105.1	2,873
Majandamiskulud	31,702	31,633	32,424	102.5	791
<b>Kokku</b>	<b>85,956</b>	<b>87,460</b>	<b>91,124</b>	<b>104.2</b>	<b>3,664</b>
<b>MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon ESN</b>					
Eraldised	45,665	44,825	55,318	123.4	10,493
Majandamiskulud	9,003	12,048	13,000	107.9	952
<b>Kokku</b>	<b>54,668</b>	<b>56,873</b>	<b>68,318</b>	<b>120.1</b>	<b>11,445</b>
<b>MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus</b>	<b>5,312</b>	<b>3,662</b>	<b>3,754</b>	<b>102.5</b>	<b>92</b>
<b>Linna noorte vabaajaüritused</b>	<b>1,766</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>100.0</b>	<b>0</b>
<b>Laste ja noorte laagrid</b>	<b>24,361</b>	<b>20,500</b>	<b>20,000</b>	<b>97.6</b>	<b>-500</b>
<b>MTÜ Teater-studio "Teine Taevas"</b>	<b>25,386</b>	<b>20,757</b>	<b>21,580</b>	<b>104.0</b>	<b>823</b>
<b>Ühiskondlike organisatsioonide ja kultuuriseltside tegevuse toetus</b>	<b>1,600</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>100.0</b>	<b>0</b>
<b>MTÜ Sillamäe Vene Kultuuriselts</b>	<b>738</b>	<b>900</b>	<b>923</b>	<b>102.6</b>	<b>23</b>
<b>MTÜ Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi</b>	<b>2,170</b>	<b>1,100</b>	<b>1,127</b>	<b>102.5</b>	<b>27</b>
<b>MTÜ Sillamäe Linna Pensionäride Keskus</b>	<b>1,967</b>	<b>1,840</b>	<b>1,840</b>	<b>100.0</b>	<b>0</b>
<b>MTÜ Vene Kassmaalaste Ühing</b>	<b>375</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100.0</b>	<b>0</b>
<b>MTÜ Sillamäe Venemaa Kodanike ja Pensionäride Liit</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100.0</b>	<b>0</b>

<b>Valgevene Kultuuri Ühing Krõnitsa</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100.0</b>	<b>0</b>
<b>OÜ "Sillamäeski Vestnik"</b>					
Personalikulud	47,992	51,031	53,750	105.3	2,719
Majandamiskulud	36,328	37,313	38,246	102.5	933
<b>Kokku</b>	<b>84,320</b>	<b>88,344</b>	<b>91,996</b>	<b>104.1</b>	<b>3,652</b>
<b>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</b>	<b>1,277</b>	<b>7,500</b>	<b>1,500</b>	<b>20.0</b>	<b>-6,000</b>
<b>Sillamäe Õigeusu Pühapäevakool MTÜ</b>	<b>6,850</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>100.0</b>	<b>0</b>
<b>Kokku vabaaeg ja kultuur</b>					
Personalikulud	835,597	864,433	910,354	105.3	45,921
Majandamiskulud	604,071	548,116	594,570	108.5	46,454
Eraldised	53,792	57,325	61,818	243	4,493
Üritused	51,093	32,100	37,500	116.8	5,400
Laste laagrid	24,361	20,500	20,000	97.6	-500
Ühiskondlikud organisatsioonid	38,548	34,759	35,724	102.8	965
Spordiklubid	178,201	174,488	178,850	102.5	4,362
<b>Kokku</b>	<b>1,785,663</b>	<b>1,731,721</b>	<b>1,838,816</b>	<b>106.2</b>	<b>107,095</b>

**Расходы спорткомплекса «Калев»** планируются в сумме **578 759 евро**, что больше плана 2018 года на 10,1 % или на 53 262 евро.

Персональные расходы планируются в сумме 301 790 евро, из них 21 000 евро - за счет собственных доходов учреждения от хозяйственной деятельности. Плановая сумма персональных расходов учреждения в проекте бюджета 2019 года повышается на 5,3%. На рост повышения персональных расходов оказывает влияние наличие большого количества ставок с минимальной заработной платой. Штатное расписание учреждения включает в себя 31,16 ставки, из них 26,16 - с минимальной заработной платой.

Хозяйственные расходы спорткомплекса «Калев» планируются в сумме 276 969 евро, из них 109 000 евро планируются за счет собственных доходов от хозяйственной деятельности учреждения. По целевому назначению в хозяйственных расходах учреждения планируются **31 600 евро** для замены покрытия бассейна. В бюджете учреждения планируется сумма 3 300 евро для проведения мероприятий, из них: 1 800 евро - «Спортивный вечер подведения итогов года» и 1 100 евро - на другие спортивные городские мероприятия, 400 евро - на проведение „Sillamäe treppide jooks 2019. a“.

Сумма **финансовой поддержки спортивных клубов** планируется в размере **178 850 евро**.

Расходы на **проведение общегородских спортивных мероприятий** планируются в сумме **6 500 евро**.

**Расходы Городской библиотеки** планируются в сумме **297 508 евро**, что больше плана 2018 года на 12 579 евро или на 4,4 %.

Персональные расходы планируются в сумме 197 486 евро, что больше плана 2018 года на 5,4 %. Штатное расписание учреждения включает в себя 20,25 ставки.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 100 022 евро, из них 740 евро планируются за счет собственных доходов. В целом хозяйственные расходы увеличиваются на 2,5 % в сравнении с планом 2018 года. По целевому назначению в хозяйственных расходах учреждения в 2019 году планируется 1 000 евро для проведения городских мероприятий.

**Расходы Городского центра культуры** планируются в сумме **432 537 евро**, что больше плана 2018 года на 4,4 % или на 18 266 евро.

Персональные расходы планируются в сумме 298 628 евро, из них 5 000 евро планируются за счет собственных доходов. Рост персональных расходов составляет 5,3 %. Штатное расписание учреждения включает в себя 30,25 ставки.

Хозяйственные расходы учреждения планируются в сумме 133 909 евро, из них 34 530 евро планируются за счет собственных доходов учреждения. Рост хозяйственных расходов составляет 2,5 %.

В хозяйственных расходах планируются целевые средств на проведение городских мероприятий культуры на сумму 9 300 евро из них:

- Vastlapidu - 1 000 евро,
- 7 linna muusika festival - 1 500 евро,
- Eesti Vabariigi taasiseseisvumise aastapäeva kontsert - 2 000 евро,
- I advent - 300 евро,
- Romansiõhtu salongis - 1 300 евро,
- Aastavahetuse üritus - 3 200 евро.

В кружках Городского центра культуры занимаются 177 человек.

**Прочие расходы на проведение мероприятий культуры** планируются в сумме **30 000 евро**.

**Расходы Городского музея** планируются в сумме **91 124 евро**. В сравнении с 2018 годом плановая сумма расходов 2019 года увеличивается на 4,2 % или на 3 664 евро.

Персональные расходы планируются в сумме 58 700 евро, что на 5,1 % превышает план 2018 года. Штатное расписание учреждения включает в себя 6 ставок.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 32 424 евро, из них 2 500 евро планируются за счет собственных доходов. Целевым назначением планируется 400 евро для проведения мероприятия «Ночь музеев».

**Расходы Открытого молодежного центра** планируются в сумме **68 318 евро**. В сравнении с 2018 годом плановая сумма расходов 2019 года увеличивается на 20,1 % или на 11 445 евро.

Денежные средства, направленные на финансовую поддержку, планируются в сумме 55 318 евро. На персональные расходы планируется 40 875 евро, что на 5 % больше суммы 2018 года. По целевому назначению планируются: 3 400 евро - для проведения мероприятий молодежной деятельности, 3 000 евро - для организации летнего трудового лагеря, 6 000 евро - на организацию услуг телевидения, 2 043 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 МТÜ



Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon ESN, коммунальные расходы оплачивает город. Расходы на оплату коммунальных услуг планируются в сумме 12 082 евро. На работы по замене охранной сигнализации здания планируется 389 евро и 529 евро - для установки 4 дополнительных сирен.

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 **3 754 евро**, что на 2,5 % больше расходов 2018 года.

Город продолжает оказывать **финансовую поддержку молодежной деятельности**. На реализацию проектов молодежной деятельности в бюджете 2019 года планируются средства в сумме **1 000 евро**.

Для организации **летнего отдыха детей и молодежи** в бюджете 2019 года планируются денежные средства в сумме **20 000 евро**, из них 10 000 евро - доля родительской платы.

Расходы на финансовую поддержку **MTÜ Teater-studio "Teine Taevas"** в бюджете 2019 года планируются в сумме **21 580 евро**, из них: на персональные расходы планируется 17 280 евро, на оплату коммунальных услуг - 4 300 евро.

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

Город оказывает финансовую поддержку различным **недоходным объединениям MTÜ** для частичного покрытия хозяйственных расходов в общей сумме **5 390 евро**.

**Расходы «Редакции Силламяэский Вестник»** в 2019 году планируются в сумме **91 996 евро**. В сравнении с 2018 годом расходы увеличиваются на 4,1 % или на 3 652 евро.

Персональные расходы планируются в сумме 53 750 евро, из них за счет собственных доходов планируется 5 000 евро. Рост персональных расходов составляет 5,3 %. Штатное расписание учреждения включает в себя 4,9 ставки.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 38 246 евро, из них 14 000 евро планируются за счет собственных доходов учреждения от хозяйственной деятельности. В сравнении с 2018 годом рост составляет 2,5 %.

**Расходы на рекламу города** планируются в сумме **1 500 евро**.

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

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



## Образование (09)

На **расходы образования** в проекте бюджета 2019 года планируется направить **8 407 815 евро**, что составляет 56,4 % от общей суммы расходов основной деятельности. В сравнении с планом 2018 года расходы образования на 2019 год увеличиваются на 383 395 евро, рост составляет 4,8 %.

Сравнение расходов сферы «Образования» представлены в Tabel 8 “Hariduskulud Sillamäe linna 2019.a. eelarves”.

### Детские дошкольные учреждения

В городе работают 4 детских дошкольных учреждения. На начало 2018/2019 учебного года детские сады посещают 536 детей.

Aasta	2013.a	2014.a	2015.a	2016.a	2017.a	2018.a	2019.a
Laste arv	619	603	580	588	567	531	536

В части персональных расходов, наряду с повышением минимальной заработной платы, запланировано повышение заработной платы учителям детских дошкольных учреждений до 1 250 евро - имеющим степень магистра и до 1 125 евро - имеющим степень бакалавра. Это повышение обеспечивается долевым участием денежных средств из государственного бюджета в сумме 143 853 евро (сумма предварительная). После утверждения государственного бюджета, когда будут определены точные суммы дотаций для местных самоуправлений, направленные на повышение заработных плат учителей детских садов, в плановые суммы персональных расходов детских садов будут внесены уточнения.

Сравнение расходов детских садов представлено в таблице 8 “Hariduskulud Sillamäe linna 2019.a. eelarves”:

Hariduskulud Sillamäe linna 2019.a eelarves (eur)

Tabel 8

Asutused	2017 fakt	2018 plaan seisuga 31/05/2018	2019 projekt	2019/2018 %	( + / - )
<b>L/a "Pääsupesa"</b>					
Personalikulud linna eelarvest	240,569	257,757	306,170	118.8	48,413
Personalikulud riigi eelarvest	2,995	27,241	13,996	51.4	-13,245
Majandamiskulud linna eelarvest	52,272	47,466	48,652	102.5	1,186
Majandamiskulud riigi eelarvest	543	0	0	0.0	0
<b>Kokku</b>	<b>296,379</b>	<b>332,464</b>	<b>368,818</b>	<b>110.9</b>	<b>36,354</b>
<b>L/a "Rukkilill"</b>					
Personalikulud linna eelarvest	534,162	602,221	716,490	119.0	114,269
Personalikulud riigi eelarvest	12,749	63,783	43,829	68.7	-19,954
Majandamiskulud linna eelarvest	107,235	104,629	107,245	102.5	2,616
Majandamiskulud riigi eelarvest	1,567	0	0	0.0	0
<b>Kokku</b>	<b>655,713</b>	<b>770,633</b>	<b>867,564</b>	<b>112.6</b>	<b>96,931</b>
<b>L/a "Päikseke"</b>					
Personalikulud linna eelarvest	565,189	640,179	762,426	119.1	122,247
Personalikulud riigi eelarvest	13,472	67,809	45,940	67.7	-21,869
Majandamiskulud linna eelarvest	127,683	124,971	128,095	102.5	3,124
Majandamiskulud riigi eelarvest	1,708	0	0	0.0	0
<b>Kokku</b>	<b>708,052</b>	<b>832,959</b>	<b>936,461</b>	<b>112.4</b>	<b>103,502</b>
<b>L/a "Jaaniussike"</b>					
Personalikulud linna eelarvest	504,209	602,567	715,133	118.7	112,566
Personalikulud riigi eelarvest	14,125	63,820	40,088	62.8	-23,732
Majandamiskulud linna eelarvest	103,601	100,906	103,429	102.5	2,523
Majandamiskulud riigi eelarvest	1,632	0	0	0.0	0
<b>Kokku</b>	<b>623,567</b>	<b>767,293</b>	<b>858,650</b>	<b>111.9</b>	<b>91,357</b>
<b>Kokku Lasteaiad</b>					
Personalikulud linna eelarvest	1,844,129	2,102,724	2,500,219	118.9	397,495
Personalikulud riigi eelarvest	43,341	222,653	143,853	64.6	-78,800
Majandamiskulud linna eelarvest	390,791	377,972	387,421	102.5	9,449
Majandamiskulud riigi eelarvest	5,450	0	0	0.0	0
<b>Kokku</b>	<b>2,283,711</b>	<b>2,703,349</b>	<b>3,031,493</b>	<b>112.1</b>	<b>328,144</b>
<b>Teistes KOV õppijate kulud</b>	<b>135,000</b>	<b>120,000</b>	<b>98,550</b>	<b>82.1</b>	<b>-21,450</b>

Расходы детского сада "Pääsupesa" в 2019 году планируются в сумме **368 818 евро**. В сравнении с 2018 годом плановая сумма расходов 2019 года увеличивается на 36 354 евро, рост составляет 10,9 %.

Персональные расходы планируются в сумме 320 166 евро, из которых 13 996 евро составляет дотация из государственного бюджета на повышение заработных плат учителей, из городского бюджета планируется 306 170 евро, в том числе 5 000 евро планируются за счет доходов от хозяйственной деятельности. Плановая сумма персональных расходов 2019 года больше плана 2018 года на 12 %. Штатное расписание включает в себя 22,25 штатных единиц, из которых 10,5 единиц - педагоги детского сада.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 48 652 евро, из которых 23 800 евро планируются за счет собственных доходов. Хозяйственные расходы 2019 года больше расходов 2018 года на 2,5 %.

Количество детей в детском саду “Pääsupesa”:

2019 год - 63

2018 год - 54.

Расходы детского сада “Rukkilill” планируются в сумме **867 564 евро**. В сравнении с 2018 годом плановая сумма расходов 2019 года увеличивается на 96 931 евро, рост составляет 12,6 %.

Персональные расходы планируются в сумме 760 319 евро, из которых 43 829 евро составляет дотация из государственного бюджета на повышение заработных плат учителей, из городского бюджета планируется 716 490 евро, в том числе 21 408 евро планируются за счет доходов от хозяйственной деятельности. В сравнении с 2018 годом персональные расходы увеличиваются в целом на 14 %. Штатное расписание включает в себя 53,65 штатных единиц, из которых 28,4 единиц - педагоги детского сада.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 107 245 евро, из которых 46 844 евро планируется за счет собственных доходов. Хозяйственные расходы в сравнении с 2018 годом увеличиваются на 2,5%.

Количество детей в детском саду “Rukkilill”:

2019 год - 149

2018 год - 148.

Расходы детского сада “Päikseke” планируются в сумме **936 461 евро**. В сравнении с 2018 годом плановая сумма расходов 2019 года увеличивается на 103 502 евро, рост составляет 12,4 %.

Персональные расходы планируются в сумме 808 366 евро, из которых 45 940 евро составляет дотация из государственного бюджета на повышение заработных плат учителей, из городского бюджета планируется 762 426 евро, в том числе 22 746 евро планируются за счет доходов от хозяйственной деятельности. Персональные расходы в целом увеличиваются на 14 %. Штатное расписание включает в себя 56,75 штатных единиц, из которых 30,5 единиц - педагоги детского сада.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 128 095 евро, из которых 61 282 евро планируются за счет собственных доходов от хозяйственной деятельности. В сравнении с 2018 годом хозяйственные расходы увеличиваются на 2,5 %.

Количество детей в детском саду “Päikseke”:

2019 год - 168

2018 год - 186.

Расходы детского сада “Jaaniussike” планируются в сумме **858 650 евро**. В сравнении с 2018 годом плановая сумма расходов 2019 года увеличивается в целом на 91 357 евро, рост составляет 11,9 %.

Персональные расходы планируются в сумме 755 221 евро, из которых 40 088 евро составляет дотация из государственного бюджета на повышение заработных плат учителей, из городского бюджета планируется 715 133 евро, в том числе 21 408 евро планируются за

счет доходов от хозяйственной деятельности. Персональные расходы в целом увеличиваются на 13 %. Штатное расписание включает в себя 53,50 штатных единиц, из которых 28,50 единиц - педагоги детского сада.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 103 429 евро, из которых 51 396 евро планируются за счет собственных доходов. В сравнении с 2018 годом хозяйственные расходы увеличиваются на 2,5 %.

Количество детей в детском саду “Jaaniussike”:

2019 год - 156

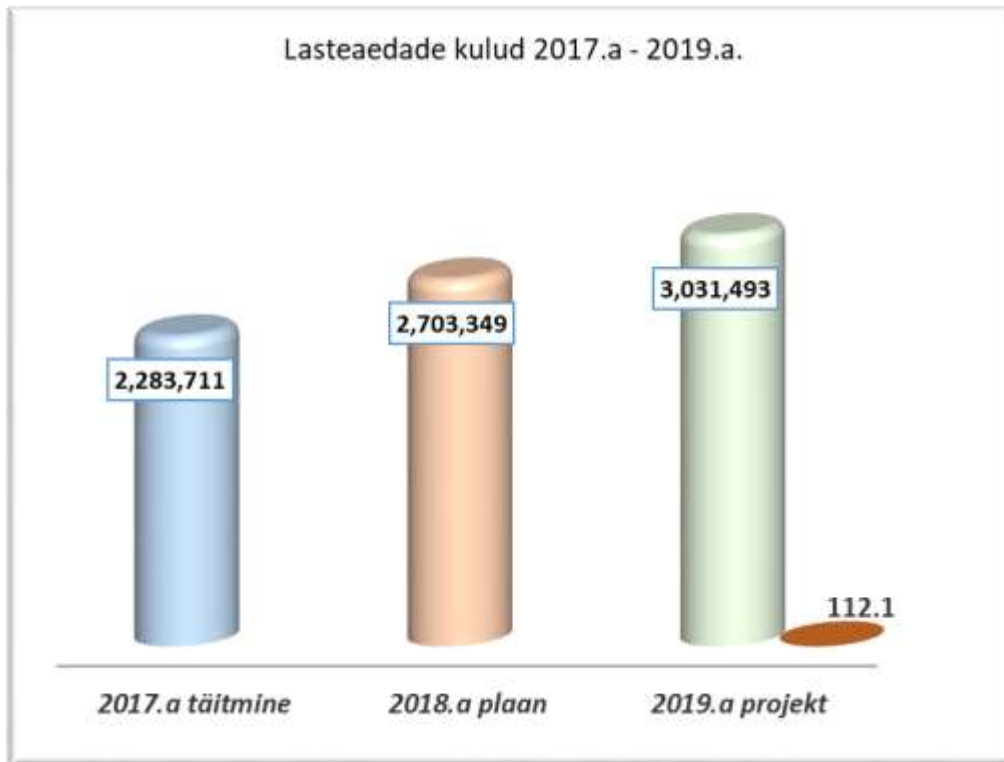
2018 год - 143.

**Töötajate koosseisüksuse arv ja laste arv Sillamäe lasteasutustes 2018.a - 2019.a**

<b>Aasta</b>	<b>Asutused</b>	<b>Laste arv</b>	<b>Koosseisüksuse arv, kokku</b>	<b>Pedagoogid</b>	<b>Abipersonal</b>
<b>2018.a</b>	<b>Lasteaed Pääsupesa</b>	54	22,25	10,50	11,75
<b>2019.a</b>		63	22,25	10,50	11,75
<b>2018.a</b>	<b>Lasteaed Rukkilill</b>	148	53,65	28,40	25,25
<b>2019.a</b>		149	53,65	28,40	25,25
<b>2018.a</b>	<b>Lasteaed Päikseke</b>	186	56,75	30,50	26,25
<b>2019.a</b>		168	56,75	30,50	26,25
<b>2018.a</b>	<b>Lasteaed Jaaniussike</b>	143	53,50	28,50	25
<b>2019.a</b>		156	53,50	28,50	25
<b>2018.a</b>	<b>KOKKU</b>	<b>531</b>	<b>186,15</b>	<b>97,90</b>	<b>88,25</b>
<b>2019.a</b>	<b>KOKKU</b>	<b>536</b>	<b>186,15</b>	<b>97,90</b>	<b>88,25</b>

В целом расходы детских дошкольных учреждений в 2019 году планируются в сумме **3 031 493 евро**, что на 328 144 евро или на 12,1 % больше расходов 2018 года.

Сравнение расходов по детским дошкольным учреждениям за три года представлено на диаграмме:



В 2019 году планируются денежные средства в сумме **98 550 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 2018 году.

Город	Стоимость 1 места	Количество детей	Расход в месяц (eur)	Расход в год (eur)
	2018.a (eur)			
Kohtla-Järve LV	526.00	1	526	6,312
Kohtla-Järve LV	381.58	1	382	4,579
Kohtla-Järve LV	300.92	1	301	3,611
Kohtla-Järve LV	331.35	1	331	3,976
Narva LV	338.08	12	4,057	48,684
Narva-Jõesuu LV (linn)	466.14	1	466	5,594
Narva-Jõesuu LV (Sinimäe, Olgina asula)	307.13	7	2,150	25,799
<b>Всего</b>		<b>24</b>		<b>98,554</b>

## Общеобразовательные школы

В городе работают 3 основные школы и гимназия. Количество учащихся на начало 2018/2019 учебного года составляет 1 164 человек.

Aasta	2013.a	2014.a	2015.a	2016.a	2017.a	2018.a	2019.a
<b>Õpilaste arv</b>	<b>1 240</b>	<b>1 243</b>	<b>1 237</b>	<b>1 194</b>	<b>1 175</b>	<b>1 166</b>	<b>1 164</b>

Персональные расходы школ и гимназии, финансируемые из городского бюджета, увеличиваются на 5 %, хозяйственные расходы - на 2,5 %.

Персональные расходы, финансируемые из средств государственного бюджета, представлены суммами 2018 г. После утверждения государственного бюджета, где предполагается рост заработных плат педагогов школ, суммы персональных и хозяйственных расходов будут уточнены.

Сравнение расходов школ представлено в Tabel 8 “Hariduskulud Sillamäe linna 2019.a. eelarves”:

### Hariduskulud Sillamäe linna 2019.a eelarves (eur)

Tabel 8

Asutused	2017 fakt	2018 plaan seisuga 31.05.2018.a	2019 projekt	2019/2018 %	( + / - )
<b>Vanalinna kool</b>					
Personalikulud linna eelarvest	222,885	190,882	200,426	105.0	9,544
Personalikulud (inglise keele süvaõpe)	121,421	126,377	115,440	91.3	-10,937
Personalikulud riigi eelarvest	798,765	981,144	981,144	100.0	0
Majandamiskulud linna eelarvest	174,618	133,985	137,377	102.5	3,392
Majandamiskulud riigi eelarvest	33,797	39,416	32,969	83.6	-6,447
<b>Kokku</b>	<b>1,351,486</b>	<b>1,471,804</b>	<b>1,467,356</b>	<b>99.7</b>	<b>-4,448</b>
<b>Kannuka kool</b>					
Personalikulud linna eelarvest	230,311	211,698	221,371	104.6	9,673
Personalikulud (inglise keele süvaõpe)	39,251	39,784	36,518	91.8	-3,266
Personalikulud riigi eelarvest	783,498	980,339	980,339	100.0	0
Majandamiskulud linna eelarvest	129,386	115,787	117,081	101.1	1,294
Majandamiskulud riigi eelarvest	33,312	32,092	32,092	100.0	0
<b>Kokku</b>	<b>1,215,758</b>	<b>1,379,700</b>	<b>1,387,401</b>	<b>100.6</b>	<b>7,701</b>
<b>Eesti Põhikool</b>					
Personalikulud linna	85,258	80,421	85,229	106.0	4,808

eelarvest					
Personalikulud riigi eelarvest	277,776	353,657	353,657	100.0	0
Majandamiskulud linna eelarvest	70,347	53,998	55,348	102.5	1,350
Majandamiskulud riigi eelarvest	6,894	7,518	7,049	93.8	-469
<b>Kokku</b>	<b>440,275</b>	<b>495,594</b>	<b>501,283</b>	<b>101.1</b>	<b>5,689</b>
<b>Sillamäe Gümnaasium</b>					
Personalikulud linna eelarvest	154,812	155,286	163,050	105.0	7,764
Personalikulud riigi eelarvest	321,861	366,923	366,923	100.0	0
Majandamiskulud linna eelarvest	113,750	80,216	81,996	102.2	1,780
Majandamiskulud riigi eelarvest	10,679	10,896	10,760	98.8	-136
<b>Kokku</b>	<b>601,102</b>	<b>613,321</b>	<b>622,729</b>	<b>101.5</b>	<b>9,408</b>
<b>Kokku koolid</b>					
Personalikulud linna eelarvest	693,266	638,287	670,076	105.0	31,789
Personalikulud (inglise keele süvaõpe)	160,672	166,161	151,958	91.5	-14,203
Personalikulud riigi eelarvest	2,181,900	2,682,063	2,682,063	100.0	0
Majandamiskulud linna eelarvest	488,101	383,986	391,802	102.0	7,816
Majandamiskulud riigi eelarvest	84,682	89,922	82,870	92.2	-7,052
<b>Kokku</b>	<b>3,608,621</b>	<b>3,960,419</b>	<b>3,978,769</b>	<b>100.5</b>	<b>18,350</b>
<b>Muusikakool</b>					
Personalikulud	372,050	396,746	416,186	104.9	19,440
Majandamiskulud	48,581	46,550	47,714	102.5	1,164
<b>Kokku</b>	<b>420,631</b>	<b>443,296</b>	<b>463,900</b>	<b>104.6</b>	<b>20,604</b>
<b>Laste Loomingu Keskus "Ulei"</b>					
Personalikulud	262,999	267,421	281,967	105.4	14,546
Majandamiskulud	94,781	64,130	65,733	102.5	1,603
<b>Kokku</b>	<b>357,780</b>	<b>331,551</b>	<b>347,700</b>	<b>104.9</b>	<b>16,149</b>
<b>Muud hariduskorralduslikud kulud</b>					
	<b>44,341</b>	<b>15,150</b>	<b>8,750</b>	<b>57.8</b>	<b>-6,400</b>
<b>Õpilaste veokulud</b>	<b>2,913</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	<b>100.0</b>	<b>0</b>
<b>Koolitoit</b>	<b>285,094</b>	<b>364,623</b>	<b>375,473</b>	<b>103.0</b>	<b>10,850</b>
<b>Teistes KOV õppijate kulud</b>	<b>74,984</b>	<b>60,500</b>	<b>83,000</b>	<b>137.2</b>	<b>22,500</b>



<b>Põhikoolide reserv</b>	<b>0</b>	<b>22,032</b>	<b>16,680</b>	<b>75.7</b>	<b>-5,352</b>
<b>Kokku Haridus</b>	<b>7,213,075</b>	<b>8,024,420</b>	<b>8,407,815</b>	<b>104.8</b>	<b>383,395</b>

**Расходы “Vanalinna kool”** в бюджете 2019 года планируются в сумме **1 467 356 евро**. В сравнении с 2018 годом плановая сумма расходов 2019 года уменьшается на 0,3 % или на 4 448 евро.

В части персональных расходов педагогов классов углубленного изучения английского языка плановая сумма уменьшается на 10 937 евро и планируется в сумме 115 440 евро. Финансирование этих классов происходит за счет родительских взносов.

Персональные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 200 426 евро. В сравнении с планом 2018 года плановая сумма персональных расходов 2019 года увеличивается на 5 %. Из средств городского бюджета финансируются 21,75 ставки вспомогательного персонала.

Персональные расходы, финансируемые из средств государственного бюджета, планируются в сумме 981 144 евро. Из средств государственного бюджета финансируются 50,84 ставки педагогов.

Хозяйственные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 137 377 евро, в том числе: 2 000 евро - за счет средств, полученных от хозяйственной деятельности, 20 755 евро - родительская плата за обучение детей в классах углубленного изучения английского языка. В сравнении с планом 2018 года рост составляет 2,5 %. В сумме хозяйственных расходов планируются целевые средства на проведение молодежных мероприятий (на уровне 2018 года) в сумме 1 200 евро.

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

Количество учащихся в “Vanalinna kool”:

2018 год - 468

2019 год - 443.

**Расходы “Kannuka kool”** планируются в сумме **1 387 401 евро**. В сравнении с 2018 годом плановая сумма расходов 2019 года увеличивается на 7 701 евро. Общий рост расходов составляет 0,6 %.

Персональные расходы педагогов классов по углубленному изучению английского языка планируются в сумме 36 518 евро. В сравнении с планом 2018 года сумма уменьшается на 3 266 евро или на 8,2 %. Финансирование этих классов осуществляется за счет родительских взносов.

Персональные расходы, финансируемые из средств городского бюджета, планируются в сумме 221 371 евро. В сравнении с планом 2018 года плановая сумма персональных расходов из городского бюджета 2019 года увеличивается на 4,6 %. Из средств городского бюджета финансируются 24,5 ставки вспомогательного персонала.

Персональные расходы, финансируемые из средств государственного бюджета, планируются в сумме 980 339 евро. Из средств государственного бюджета финансируются 52,2 ставки педагогов.

Хозяйственные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 117 081 евро, в том числе: 2 000 евро - за счет доходов от хозяйственной деятельности, 7 762 евро - родительская плата за обучение детей в классах углубленного изучения английского языка. В сравнении с планом расходов 2018 года рост составляет 1,1 %, так как на 1 324 евро уменьшилась сумма расходов, планируемая на хозяйственные расходы по классам углубленного изучения английского языка.

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

Хозяйственные расходы, финансируемые из государственного бюджета, планируются в сумме 32 092 евро и направляются на покрытие расходов для приобретения учебных материалов и дополнительное обучение учителей.

Количество учащихся в “Kannuka kool”:

2018 год - 450

2019 год - 443.

**Расходы “Eesti Põhikool”** планируются в сумме **501 283 евро**. В сравнении с 2018 годом плановая сумма расходов увеличивается на 1,1 % или на 5 689 евро.

Персональные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 85 229 евро. В сравнении с планом 2018 года плановая сумма персональных расходов увеличивается на 4 808 евро, рост 6 % - за счет роста минимальной заработной платы. Из средств городского бюджета финансируются 9,25 ставки вспомогательного персонала.

Персональные расходы, финансируемые из государственного бюджета, планируются в сумме 353 657 евро. Из средств государственного бюджета финансируются 17,6 ставки педагогов.

Хозяйственные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 55 348 евро, в том числе за счет доходов от хозяйственной деятельности 1 500 евро. Рост составляет 2,5 %.

В сумме хозяйственных расходов 2019 года планируются целевые средства на проведение молодежных мероприятий в сумме 700 евро.

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

Количество учащихся в “Eesti Põhikool”:

2018 год - 100

2019 год - 116.

**Расходы Sillamäe Gümnaasium** планируются в сумме **622 729 евро**. В сравнении с 2018 годом расходы 2019 года увеличиваются на 9 408 евро или на 1,5 %.

Персональные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 163 050 евро. В сравнении с планом 2018 года плановая сумма персональных расходов из

городского бюджета 2019 года увеличивается на 5 %. Из средств городского бюджета финансируются 16,45 ставки вспомогательного персонала.

Персональные расходы педагогов гимназии, финансируемые из средств государственного бюджета, в представленном проекте планируются в сумме 366 923 евро. Целевые денежные средства из государственного бюджета полностью не покрывают необходимых персональных расходов педагогов гимназии и из городского бюджета выделяется 97 276 евро. В гимназии 18,45 ставки педагогов.

Хозяйственные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 81 996 евро, в том числе 9 000 евро - за счет доходов от хозяйственной деятельности. В сравнении с 2018 годом хозяйственные расходы 2019 года увеличиваются на 2,2 %.

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

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

Количество учащихся в "Sillamäe Gümnaasium":

2018 год - 148

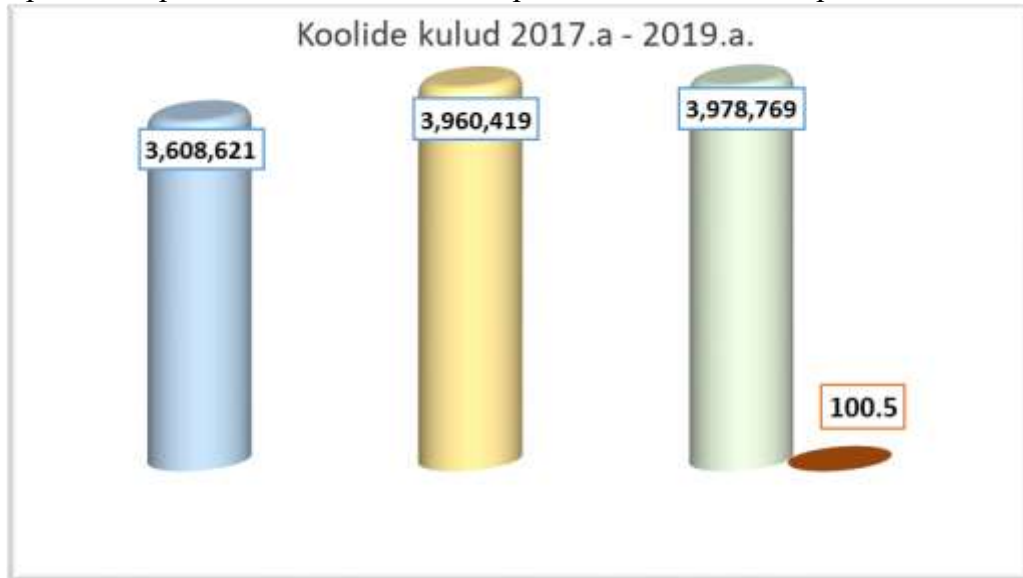
2019 год - 162.

**Töötajate koosseisüksuse arv ja õpilaste arv Sillamäe koolides 2018.a - 2019.a:**

Aasta	Asutused	Laste arv	Koosseisüksuse arv, kokku	Pedagoogid, tugispetsialistid	Abipersonal
2018.a	Eesti Põhikool	100	23,6	13,10	10,5
2019.a		116	26,85	17,6	9,25
2018.a	Vanalinna Kool	468	73,67	47,92	25,75
2019.a		443	72,59	50,84	21,75
2018.a	Kannuka Kool	450	75,85	48,35	27,5
2019.a		443	76,7	52,2	24,5
2018.a	Sillamäe Gümnaasium	148	34,73	17,63	17,1
2019.a		162	34,9	18,45	16,45
2018.a	<b>KOKKU</b>	<b>1 166</b>	<b>207,85</b>	<b>127</b>	<b>80,85</b>
2019.a	<b>KOKKU</b>	<b>1 164</b>	<b>211,04</b>	<b>139,09</b>	<b>71,95</b>

Всего **расходы по школам** планируются в сумме **3 978 769 евро**, что больше расходов 2018 года на 0,5 % или на 18 350 евро.

Сравнение расходов по школам за период 2017 - 2019 г.г. представлено на диаграмме:



Расходы **Музыкальной школы** планируются в сумме **463 900 евро**. В сравнении с 2018 годом расходы в целом увеличиваются на 4,6 % или на 20 604 евро.

Персональные расходы планируются в сумме 416 186 евро, из них 12 000 евро - за счет доходов от хозяйственной деятельности учреждения. В сравнении с 2018 годом расходы увеличиваются на 4,9 %. Штатное расписание включает в себя 30,55 штатных единиц.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 47 714 евро, из них 28 000 евро - за счет доходов от хозяйственной деятельности учреждения. В сравнении с 2018 годом рост составляет 2,5%.

В музыкальной школе города Силламяэ занимаются 160 учащихся.

Расходы **Молодежного центра по интересам «Ulei»** планируются в сумме **347 700 евро**. В сравнении с 2018 годом плановая сумма расходов 2019 года увеличивается на 4,9 % или на 16 149 евро.

Персональные расходы планируются в сумме 281 967 евро, из них 7 000 евро планируются за счет собственных доходов учреждения. В целом персональные расходы 2019 года больше расходов 2018 года на 5,4 %. Штатное расписание учреждения включает в себя 28,52 ставки.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 65 733 евро, из них 28 000 евро планируются за счет собственных доходов от хозяйственной деятельности учреждения. В сравнении с 2018 годом хозяйственные расходы увеличиваются на 2,5 %.

По целевому назначению в хозяйственных расходах учреждения в 2019 году планируется 2 900 евро для проведения городских мероприятий.

В Молодежном центре по интересам «Ulei» занимаются 395 человек.

**Прочие расходы образования** в проекте бюджета 2019 года планируются в сумме **8 750 евро**:

	<b>Haridusvalkonna tänu- ja tunnustus- ja muud üritused</b>	<b>Maksumus</b>
	<i>Parimate õpilaste vastuvõtt</i>	<i>1 000</i>
	<i>gümnaasiumi medalistide kingitused</i>	<i>550</i>
	<i>1. klassi õpilaste kingitused</i>	<i>1000</i>
	<i>Õpetajate päeva vastuvõtt ja aasta õpetajate autasustamine</i>	<i>4000</i>
	<i>Haridusasutuste juhtide koolitus</i>	<i>850</i>
	<i>Noortenõukogu tegevuskulu</i>	<i>900</i>
	<i>Muud kulud</i>	<i>450</i>
	<b>Kokku</b>	<b>8750</b>

**Расходы на оплату проезда** наших учащихся в гимназии других городов планируются в сумме **3 500 евро**.

**Расходы на организацию питания в школах** города планируются в сумме **375 473 евро**. В сравнении с 2018 годом сумма увеличивается на 10 850 евро.

В части персональных расходов планируется 135 111 евро (расходы по заработной плате и налогам кухонных работников всех школ города). Количество ставок кухонного персонала всего - 15,25, из них: Eesti Põhikool - 2,25 ставки, Vanalinna kool - 5 ставок, Kannuka kool - 5 ставок, Sillamäe Gümnaasium - 3 ставки. Персональные расходы увеличиваются на 7,5 % за счет роста минимальной заработной платы.

Хозяйственные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 39 287 евро, из которых: 27 693 евро - дотация, поступающая из фонда PRIA, для обеспечения молоком, овощами и фруктами городских школ, 11 594 евро - доля городского бюджета. Из государственного бюджета выделяется сумма 201 075 евро на питание учащихся школ и гимназии (при утверждении государственного бюджета сумма будет уточнена). Государство финансирует питание в учебных заведениях в размере 1 евро в день на каждого учащегося.

В 2019 году планируются денежные средства в сумме **83 000 евро** на покрытие расходов **по оплате за обучение детей** (зарегистрированных в городе Силламяэ) **в школах других местных самоуправлений**.

Ниже в таблице представлен расчет по стоимости учебного места, действующий в 2018 году:

Город, волость	Учебное учреждение	Количество учащихся	Стоимость 1 места 2018г. (eur)	Расход в месяц (eur)	Расход в год (eur)
Kadrina VV	Koolid kokku	1	89	89.00	1,068
Kohtla-Järve LV	Põhikool, Gümnaasium	3	89	267.00	3,204
Kohtla-Järve LV	Täiskasvanute gümnaasium	4	86.75	347.00	4,164
Johvi VV	Jpõhikool	2	77.42	154.84	1,858
Johvi VV	JVPõhikool	2	89	178.00	2,136
Viru-Nigula VV	Aseri Keskkool	1	89	89.00	1,068
Maardu LV	Gümnaasium	1	89	89.00	1,068
Narva Jõesuu LV	Munitsipaalikool	21	89	1,869.00	22,428
Tallinna HA	Kõik koolid	8	69.75	558.00	6,696
Elva VV	Elva Gümnaasium	1	89	89.00	1,068
Väike-Maarja VV	Kool	1	89	89.00	1,068
Narva LV	Narva Kesklinna Gümnaasium	4	44.77	179.08	2,149
Narva LV	Narva Eesti Gümnaasium	3	89	267.00	3,204
Narva LV	Narva Kreenholmi Gümnaasium	4	62.75	251.00	3,012
Narva LV	Narva Soldino Gümnaasium	5	43.48	217.40	2,609
Narva LV	Narva Paju kool	4	89	356.00	4,272
Narva LV	Narva Keeltelütseum	13	49.6	644.80	7,738
Narva LV	Narva Täiskasvanute kool	5	31.69	158.45	1,901
Narva LV	Narva Pähklimäe Gümnaasium	3	41.67	125.01	1,500
Narva LV	Narva 6. Kool	5	89	445.00	5,340
Toila VV	Põhikool	4	89	356.00	4,272
Pärnu LV	Munitsipaalikool	1	88	88.00	1,056
<b>Всего</b>		<b>96</b>		<b>6,906.58</b>	<b>82,879</b>

Сравнение расходов сферы образования по трем годам представлено на диаграмме:



## Социальная защита (10)

В бюджете 2019 года сохраняются все направления социальной защиты. Плановая сумма **расходов по сфере «социальная защита»** планируется в размере **1 744 842 евро**. В сравнении с планом 2018 года плановая сумма расходов 2019 года увеличивается на 1,1 %.

Сравнительные показатели видов деятельности этой сферы по трем годам представлены в Tabel 9 «Sotsiaalhoolduskulud Sillamäe linna 2019.a eelarves»:

**Sotsiaalhoolduskulud Sillamäe linna 2019. a eelarves (eur)**

**Tabel 9**

Asutused	2017 fakt	2018 plaan seisuga 31.05.2018.a	2019 projekt	2019/2018 %	(+ / -)
<b>Laste hoolekande asutus "Lootus"</b>					
Personalikulud, sh:					
MTÜ Päikesekiir	38,849	23,281	23,281	100.0	0
riigieelarvest	280,170	262,991	262,991	100.0	0
Majandamiskulud, sh:					
linnaelarvest	29,684	2,000	1,400	70.0	-600
riigieelarvest	127,018	155,809	155,809	100.0	0
MTÜ Päikesekiir	12,695	6,227	6,227	100.0	0
<b>Kokku</b>	<b>488,416</b>	<b>450,308</b>	<b>449,708</b>	<b>99.9</b>	<b>-600</b>

<b>Hoolekandeesutus "Sügis"</b>					
Personalikulud, sh:					
linnaelarvest	150,006	166,491	177,379	106.5	10,888
riigieelarvest	42,578	54,899	63,487	115.6	8,588
Majandamiskulud, sh:					
linnaelarvest	58,692	60,857	62,380	102.5	1,523
riigieelarvest	7,770	4,444	2,573	57.9	-1,871
Eraldised	11,674	10,739	11,241	104.7	502
<b>Kokku</b>	<b>270,720</b>	<b>297,430</b>	<b>317,060</b>	<b>106.6</b>	<b>19,630</b>
<b>Toimetulekutoetus</b>	<b>289,302</b>	<b>209,166</b>	<b>209,166</b>	<b>100.0</b>	<b>0</b>
<b>Toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis</b>	<b>9,927</b>	<b>7,231</b>	<b>7,231</b>	<b>100.0</b>	<b>0</b>
<b>Hooldustoetus</b>	<b>34,200</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>	<b>100.0</b>	<b>0</b>
<b>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse (linna eelarvest)</b>	<b>151,125</b>	<b>196,067</b>	<b>196,100</b>	<b>100.0</b>	<b>33</b>
<b>Toetus linna sotsiaalhoolekande üritusteks</b>	<b>2,982</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>100.0</b>	<b>0</b>
<b>Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus (riigi eelarvest)</b>	<b>15,279</b>	<b>15,553</b>	<b>15,553</b>	<b>100.0</b>	<b>0</b>
<b>Rahvastikutoimingute kulude hüvitis (riigi eelarvest)</b>	<b>494</b>	<b>1,807</b>	<b>1,807</b>	<b>100.0</b>	<b>0</b>
<b>Puuetega laste hooldajatoetuse jaotus (riigi eelarvest)</b>	<b>1,926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>
<b>Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus (riigi eelarvest)</b>	<b>14,762</b>	<b>27,010</b>	<b>27,010</b>	<b>100.0</b>	<b>0</b>
<b>Matusetoetus (riigi eelarvest)</b>	<b>0</b>	<b>46,425</b>	<b>46,425</b>	<b>100.0</b>	<b>0</b>
<b>Vajaduspõhine peretoetus (riigi eelarvest)</b>	<b>42,525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmine korraldamise hüvitis (riigi eelarvest)</b>	<b>1,156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



<b>Asendus- ja järelhooldusteenuste toetus (riigi eelarvest)</b>	<b>0</b>	<b>433,707</b>	<b>433,707</b>	<b>100.0</b>	<b>0</b>
<b>AS Sillamäe Haigla</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>MTÜ Miloserdie</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,075</b>	<b>102.5</b>	<b>75</b>
<b>Kokku kulud</b>					
Personalikulud	511,603	507,662	527,138	103.8	19,476
Majandamiskulud	235,859	229,337	228,389	99.6	-948
Eraldised	586,352	988,705	989,315	100.1	610
<b>Kokku kulud</b>	<b>1,333,814</b>	<b>1,725,704</b>	<b>1,744,842</b>	<b>101.1</b>	<b>19,138</b>

Расходы учреждения детского попечительства “Lootus” планируются в сумме **449 708 евро**. План расходов 2019 года меньше плана 2018 года на 600 евро за счет уменьшения платы родителей за питание детей с особыми потребностями.

Учреждение состоит из двух структурных единиц:

- дневной центр для детей с особыми потребностями, который посещают 5 детей;
- детский дом, где проживают 29 подопечных.

В 2019 году учреждение “Lootus” финансируется из трех источников:

- 418 800 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 особыми потребностями;
- 1 400 евро - денежные средства городского бюджета на хозяйственные расходы учреждения.

Персональные расходы планируются в сумме 286 272 евро. После утверждения государственного бюджета плановая сумма будет уточнена. На покрытие персональных расходов планируются:

- 262 991 евро - из средств государственного бюджета;
- 23 281 евро - из средств MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir.

Штатное расписание включает в себя 18,25 ставки.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 163 436 евро. На покрытие хозяйственных расходов планируются:

- 1 400 евро - средства городского бюджета,
- 155 809 евро - средства государственного бюджета,
- 6 227 евро - средства MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir.

Расходы учреждения социального попечения «Sügis» в 2019 году планируются в сумме **317 060 евро**. Общая сумма плановых расходов больше плана 2018 года на 19 630 евро, рост составляет 6,6 %.

В 2019 году учреждение «Sügis» финансируется из двух источников:

- 251 000 евро - средства городского бюджета;
- 66 060 евро - целевые средства от Министерства социальных дел, направленные на обеспечение поддерживающей услуги ежедневного проживания людей с особыми потребностями.

Персональные расходы учреждения планируются в сумме 240 866 евро. На покрытие расходов направляются:

- 177 379 евро - средства городского бюджета, в том числе 9 500 евро - собственные доходы от хозяйственной деятельности учреждения. В сравнении с 2018 годом рост составляет 6,5 %. В течение 2018 года было увеличено количество ставок в штатном расписании учреждения;
- 63 487 евро - целевые средства от Министерства социальных дел на поддерживающую услугу ежедневного проживания людей с особыми потребностями.

Штатное расписание включает в себя 21,5 ставки.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 64 953 евро. На покрытие хозяйственных расходов планируются:

- 62 380 евро - средства городского бюджета, в том числе 13 927 евро - собственные доходы от хозяйственной деятельности;
- 2 573 евро - целевые средства от Министерства социальных дел.

На бесплатном обслуживании на дому находится 33 клиента, услугами платного обслуживания на дому пользуются 35 человек. Услугу опорного лица получают 15 человек.

В структуру учреждения «Sügis» так же входят дневные центры „Merelaine“ и „Fööniks“. В среднем ежедневно каждый центр посещают 10-15 человек.

Услуги специального социального обеспечения, предназначенные для лиц с психическим расстройством (услуги поддержки в повседневной жизни и поддержки проживания) получают 26 клиентов.

Согласно заключенным договорам 11 241 евро планируется направить на покрытие расходов, связанных с содержанием опекаемых клиентов в домах по уходу общего типа.

В бюджете 2019 года сумма на выплату пособий до черты бедности (**Toimetulekutoetus 10701**) планируется в размере **209 166 евро**. Эти денежные средства выделяются городу из государственного бюджета целевым назначением и уточнение их возможно после принятия госбюджета.

Государственные средства на организацию выплат пособий до черты бедности (**Toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis 10701**) планируются в размере **7 231 евро**.

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

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

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

На организацию дополнительных социальных услуг и выплату пособий из средств государственного бюджета (**Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus 10701**) запланировано **15 553 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 **27 010 евро**.

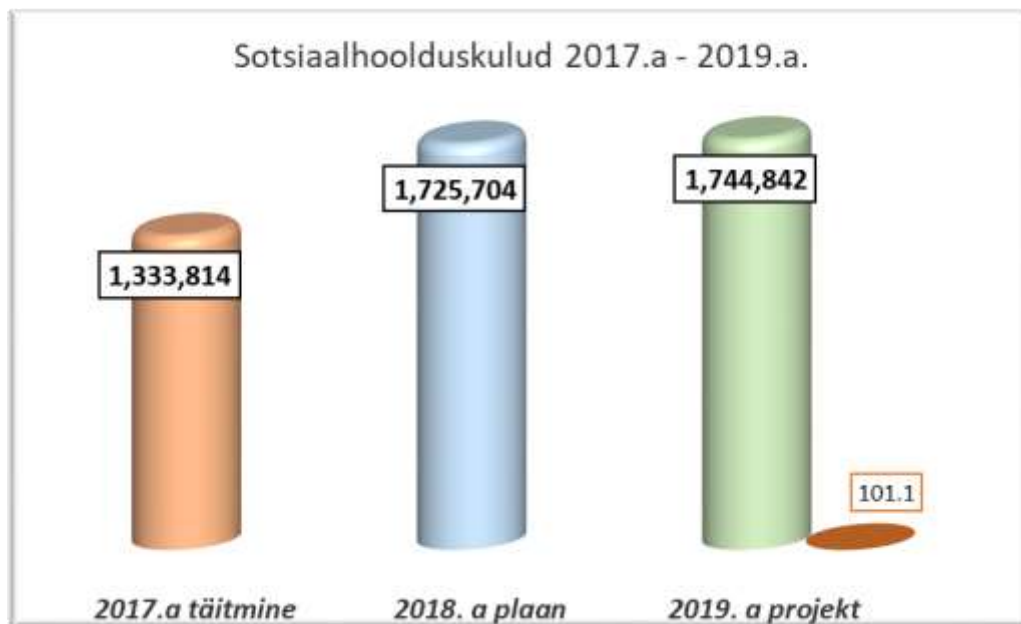
Похоронное пособие (**Matusetoetus 10402**) из средств государственного бюджета планируется в сумме **46 425 евро**.

Дотация на замещающие услуги учреждения детского попечительства „Lootus“ (**Asendus- ja järeelhooldusteenuse toetus 10400**) планируется в сумме **433 707 евро**.

На расходы по организации регистрации рождений и смертей из государственного бюджета (**Rahvastikutoimingute kulude hüvitis 10121**) планируется **1 807 евро**.

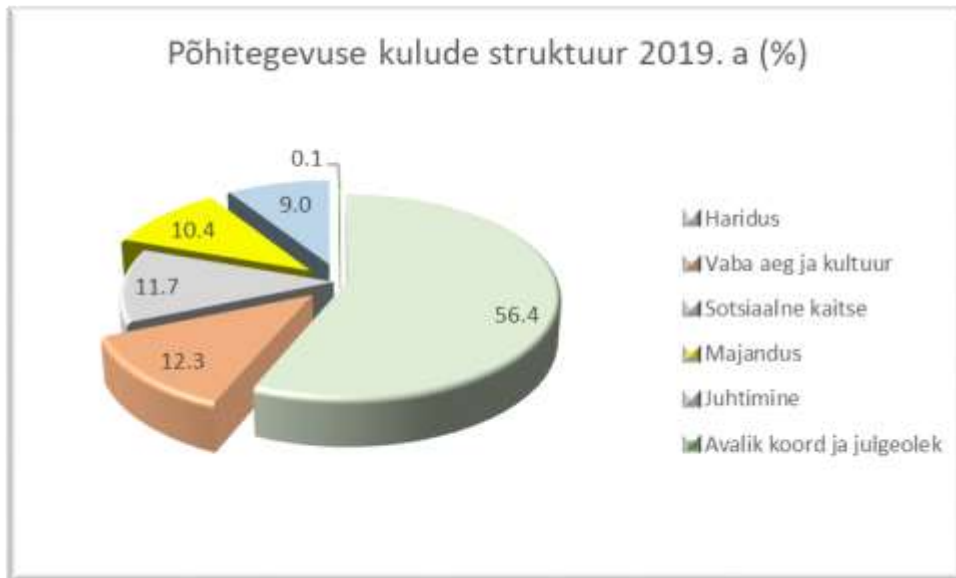
Дотация из городского бюджета не доходной организации „Милосердие“ (**MTÜ Miloserdie 10120**) для частичной оплаты коммунальных расходов планируется в сумме **3 075 евро**.

Сравнение расходов сферы «социальная защита» представлено на диаграмме:

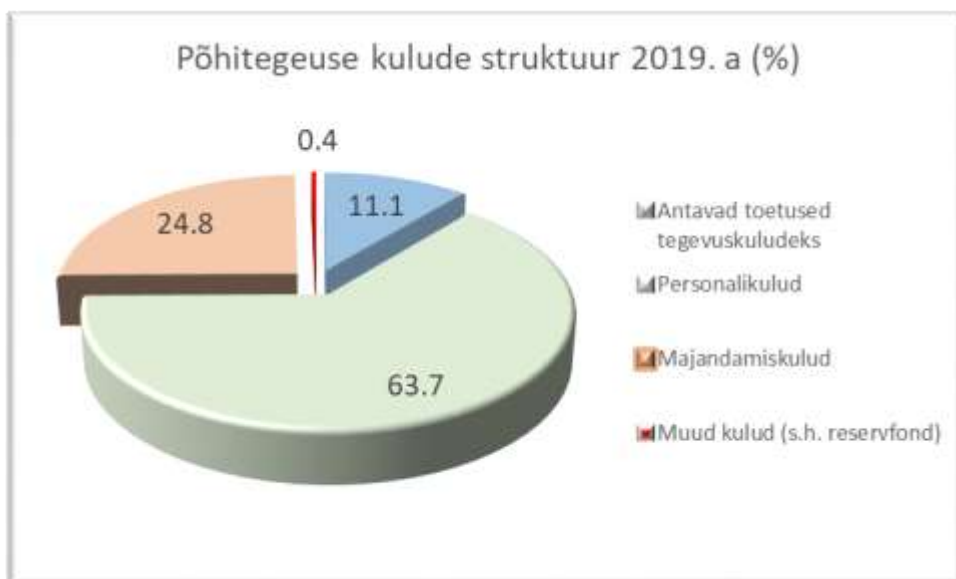


Итого **расходы основной деятельности** в бюджете 2019 года планируются в сумме **14 915 470 евро**, что на 1 % больше суммы уточненного плана расходов 2018 года по состоянию на 31 октября.

Структура расходов основной деятельности бюджета 2019 года по сферам деятельности представлена на диаграмме:



Структура расходов основной деятельности бюджета 2019 года по видам расходов представлена на диаграмме:



### III. Инвестиционная деятельность

В приложении 3. “Инвестиционная деятельность” (Lisa 3. Investeerimistegevus) в части 381. «Продажа основного имущества» (**381. Põhivara müük**) планируется **10 000 евро** от продажи муниципальных квартир.

В приложении 3. “Инвестиционная деятельность” (Lisa 3. Investeerimistegevus) в расходной части 15. «Приобретение основного имущества» (**15. Põhivara soetus**) планируются денежные средства в сумме **4 448 317 евро**.

		<i>Finantseerimisallikad, euro</i>		
		<b>Linn</b>	<b>Toetused</b>	<b>Kokku</b>
<b>15</b>	<b><i>Põhivara soetus (-) sh</i></b>	<b>-2,664,487</b>	<b>-1,783,830</b>	<b>-4,448,317</b>
1.	Linnavalitsus	-20,000		-20,000
2.	Teede remont	-430,000		-430,000
3.	Rannapromenaadi projekteerimine	-158,400		-158,400
4.	Rannapromenaadi rajamine	-482,000	-1,124,666	-1,606,666
5.	Kajaka tn treppide renoveerimine	-320,000		-320,000
6.	Väikesadama projekteerimine ja ehitus	-50,000		-50,000
7.	I.Pavlovi ja Kesk tänavate ristmiku ümberehitamine (04)	-250,000	-100,000	-350,000
8.	Lastemänguväljaku rajamine	-50,000		-50,000
9.	Purskkaevu rajamine	-80,969		-80,969
10.	Jäätmejaama ehitamine		-48,000	-48,000
11.	Kesk tänaval asuva Sõtke jõe tammi renoveerimine	-230,000		-230,000
12.	Tänavavalgustuse taristu projekteerimine ja renoveerimine	-30,000	-70,000	-100,000
13.	Kultuurikeskuse (Kesk 24) ümbritseva territooriumi heakorrastus	-100,000		-100,000
14.	Kultuurikeskuse. peahoone karniiside remont	-15,520		-15,520
15.	Sillamäe kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni ehitamine	-55,000	-45,000	-100,000
16.	Sillamäe Vanalinna Kooli hoone rekonstrueerimine	-18,774	-106,386	-125,160
17.	Lasteaia Päikseke varjualuste taastamine	-20,794		-20,794
18.	Lasteaia Päikseke energiatõhususe tõstmine	-88,190	-289,778	-377,968
19.	Muusikakooli aadressil V. Majakovski tn 7 hoone ruumide remont	-24,840		-24,840

20.	Laste Hoolekande Asutuse Lootus hoone rekonstrueerimistööd	-200,000		-200,000
21.	Hoolekandeaasutuse "Sügis" (Geoloogia tn 18) hoone rekonstrueerimise projekteerimistööd	-40,000		-40,000

Со стороны города самофинансирование инвестиционной деятельности планируется в размере **2 664 487 евро**, из которых 1 500 000 евро - кредитные средства и 1 164 487 евро - средства городского бюджета.

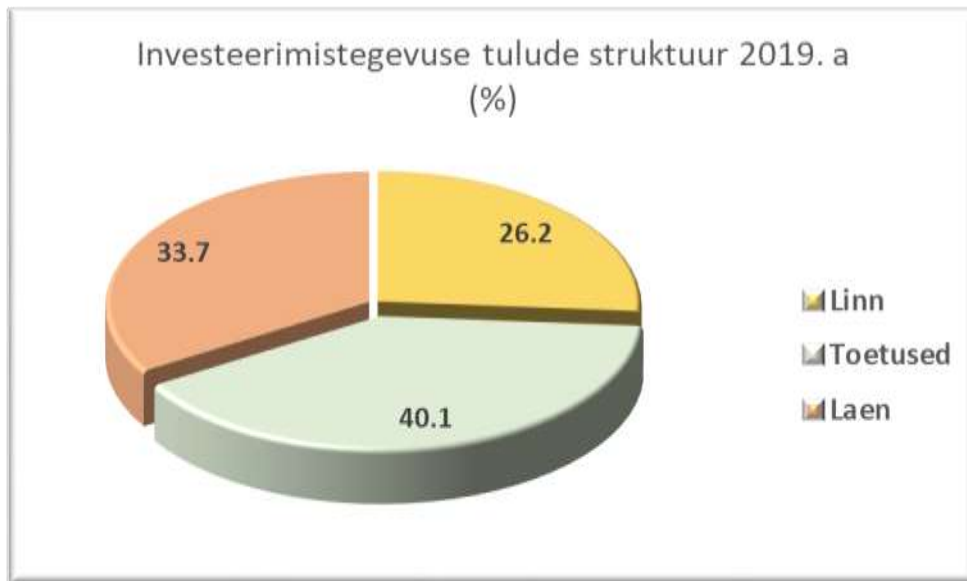
В приложении 3. “Инвестиционная деятельность” (Lisa 3. Investeeringustegevus) в доходной части 3502. «Полученное целевое финансирование» (**3502. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine**) запланированы денежные средства в сумме **1 783 830 евро**, которые город Силламяэ планирует получить из внешних фондов:

<b>3502</b>	<b>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) sh</b>	<b>1,783,830</b>
1.	Riigi Tugiteenuste Keskus, Euroopa Regionaalarengu Fond	1,124,666
2.	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhine investeeringutoetus	100,000
3.	SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond	70,000
4.	Eesti Jalgpalli Liit	45,000
5.	SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Euroopa Regionaalarengu Fond	48,000
6.	SA Innove, Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond	106,386
7.	SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Rahandusministeerium, Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteem	205,778
8.	EAS, Regionaalsete investeeringutoetuste programm (Toetusleping nr 1.2-3.7/18/314. Jääk)	84,000

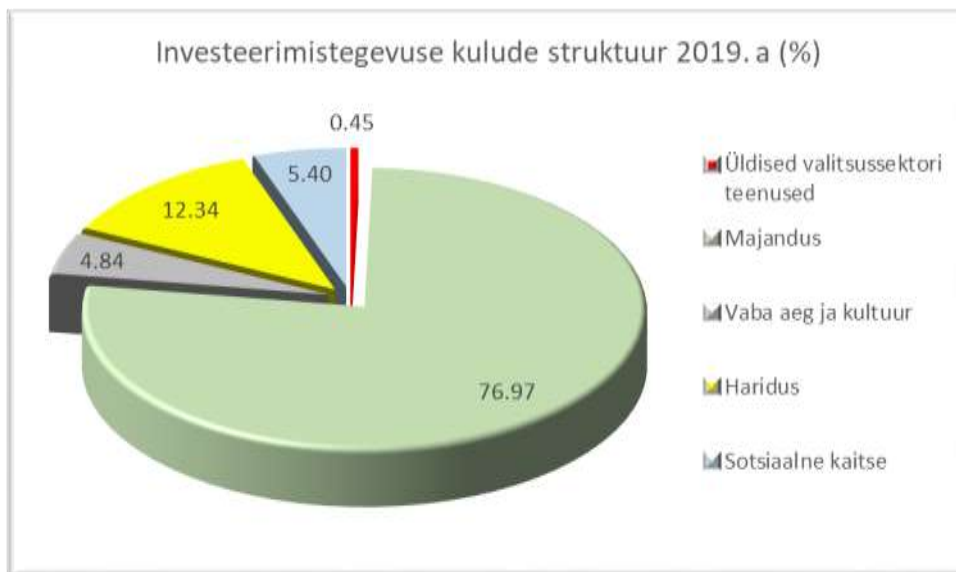
В приложении 3. “Инвестиционная деятельность” (Lisa 3. Investeeringustegevus) в расходной части «Выдаваемое целевое финансирование» (**4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine**) запланированы целевые средства в сумме **111 100 евро**:

- 85 100 евро - SA Sillamäe Haigla для обеспечения доли самофинансирования в реализации проекта "Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse rajamine";
- 26 000 евро - AS Sillamäe Veevärk для подготовки проекта „Sillamäe linna vana osa vihmavee kanalisatsiooni projekt“.

Структура источников финансирования инвестиционной деятельности представлена на диаграмме:



Распределение расходов инвестиционной деятельности по сферам деятельности представлено на диаграмме:



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

**Финансовые доходы (655. Finantstulud)** в разделе бюджета «Инвестиционная деятельность» планируются в сумме **28 500 евро**. Из них: 500 евро планируется в виде дохода от ночных депозитов за хранение денежных средств на расчетных банковских счетах и 28 000 евро - от перечисления интрессов 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 **40 354 евро**. В 2019 году из городского бюджета выплачиваются интрессы по 5-и кредитным договорам:

- 508 евро - по кредитному договору с Danske bank 2015 года (срок окончания договора 25.06.2020 г.);
- 1 149 евро - по кредитному договору с Danske bank 2016 года (срок окончания договора 25.06.2023 г.);
- 3 018 евро - по кредитному договору с Swedbank 2017 года (срок окончания договора 28.06.2025 г.);
- 3 387 - по кредитному договору с SEB bank 2018 года (срок окончания договора 28.09.2027 г.);
- 32 292 евро - по кредитному договору с целевым учреждением „Центр инвестиций в окружающую среду“ (срок окончания договора 27.08.2030 г.).

	<b>Finantseerimisallikad, eurodes</b>		
	<b>Linn</b>	<b>Toetused</b>	<b>Kokku</b>
<b>Finantstulud (+)</b>	28 500		28 500
<b>Finantskulud (-)</b>	- 40 354		- 40 354

#### **IV. Финансовая деятельность**

Кредитные обязательства города по состоянию на 01.01.2019 года представлены в таблице:

##### **Sillamäe linna laenukohustused seisuga 01.01.2019.a**

	<b>Laenukohustus, eurodes</b>	<b>Intress (%)</b>	<b>Lõpptähtaeg</b>
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	3 224 808,00	1,00	27.08.2030.a
Danske Bank	96 445,12	0,74	25.06.2020.a
Danske Bank	155 769,12	0,81	25.06.2023.a
Swedbank	456 445,56	0,70	28.06.2025.a
SEB Pank	800 000,00	0,99	28.09.2027.a
<b>Kokku</b>	<b>4 733 467,80</b>		

В 2018 году город взял в SEB Pank целевой кредит в сумме 800 000 евро на частичное покрытие расходов по реализации инвестиционной программы 2018 года. Договор был заключен 24.10.2018 года с процентной ставкой 0,99 % + 6 - месячный EURIBOR, срок окончания договора - 28.09.2027 года.

В финансовой деятельности бюджета 2019 года планируется **взятие целевого кредита** в сумме **1 500 000 евро**.



В бюджете 2019 года **возврат обязательств** по пяти ранее заключенным кредитным договорам планируется в сумме **537 926 евро**:

- 268 734 евро - по договору с целевым учреждением “Центр инвестиций в окружающую среду” (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus);
- 64 297 евро - по договору с Danske bank 2015 года;
- 34 615 евро - по договору с Danske bank 2016 года;
- 70 222 евро - по договору с Swedbank 2017 года;
- 100 058 евро - по договору с SEB Pank 2018 года.

## **Заключение**

Доходы основной деятельности запланированы в сумме 15 876 877 евро.  
Расходы основной деятельности запланированы в сумме 14 915 470 евро.

**Результат основной деятельности составляет 961 407 евро.**

**Результат инвестиционной деятельности составляет ( - 2 657 441 евро).**

**Итого результат от основной и инвестиционной деятельности ( - 1 696 034 евро).**

**Финансовая деятельность планируется в сумме 962 074 евро.**

**( - 1 696 034 + 962 074 = - 733 960)**

**Изменение ликвидного имущества планируется в сумме 9 326 евро.**

**Изменение требований и обязательств планируется в сумме 743 286 евро.**

**(743 286 – 9 326 = 733 960)**

Представленный проект бюджета города Силламяэ на 2019 год сбалансирован.