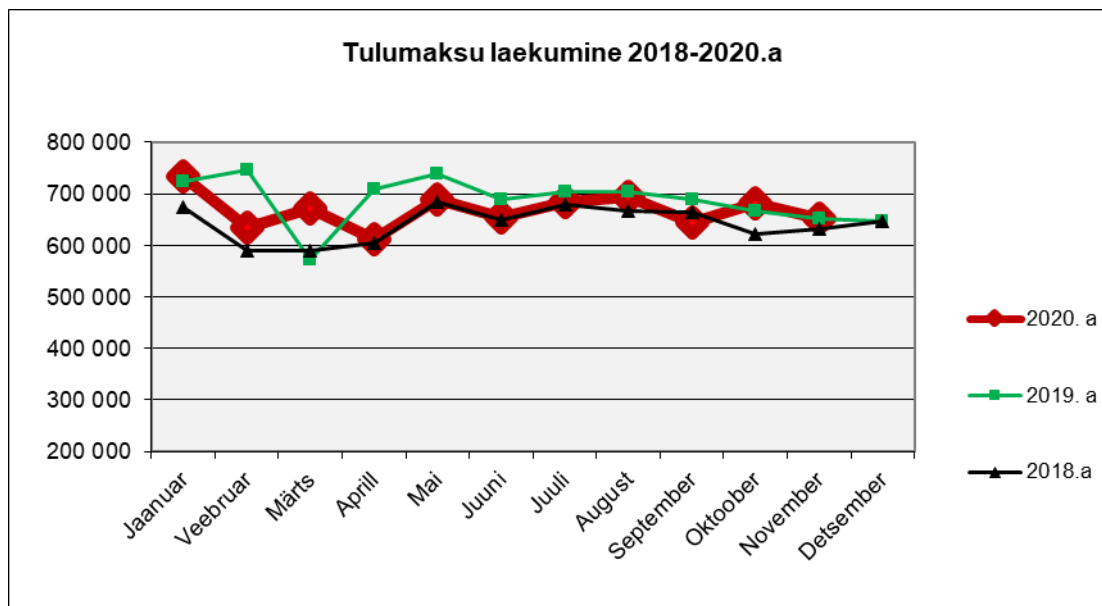


Пояснительная записка к проекту V дополнительного бюджета города Силламяэ 2020 года.

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

1. Доходы от налогов сокращаются на 62 434 евро в части поступления подоходного налога с физического лица:



Результат за 11 месяцев по кассовому принципу учета:

План 11 месяцев 2020 года – 7 344 942 евро,

Факт 11 месяцев 2020 года – 7 349 139 евро,

% выполнения – 100,05 %

План за 11 месяцев перевыполнение на **4 197 евро**.

Результат за 10 месяцев по фактическому методу учета:

План 10 месяцев 2020 года – 6 677 223 евро,

Факт 10 месяцев 2020 года – 6 689 172 евро,

% выполнения – 100,2 %

План за 10 месяцев перевыполнен на **11 949 евро**.

В декабре 2020 года ожидается снижение поступлений в связи с ситуацией с коронавирусом.

2. Доходы от хозяйственной деятельности учреждений (32) увеличиваются на 93 421 евро, в том числе:

- **9 430 евро** – дополнительные средства на питание детей в детских садах. Детский сад Pääsupesa – 800 евро, Rukkilill-1 140 евро, Pikseke – 840 евро, Jaaniussike – 6 650 евро (детский сад в июле 2020 года был дежурный);

- **1 673 евро** - увеличение доходов от хозяйственной деятельности учреждений культуры: 1 000 евро - доходы Городского центра культуры от платы за кружки, 673 евро - доходы Городского музея от продажи билетов и сувениров;

- **18 153 евро** - увеличение доходов учреждений социальной помощи за счет предоставления целевых услуг. Попечительское учреждение «Sügis» – 4919 евро, попечительское учреждение «Lootus» – 13 234;

- **27 909 евро** –увеличение доходов со стороны отдела социальной помощи на проживание детей г. Силламяэ в учреждении «Lootus». С начала года изменилось количество детей и их статус;
- **27 031 евро** - увеличение доходов от других самоуправлений за проживание их детей в учреждении «Lootus»;
- **7 477 евро** – доходы попечительского учреждения «Sügis» за счет целевого финансирования со стороны Социального министерства;
- **1 748 – увеличение** доходов от аренды в целом, в том числе: уменьшаются доходы Центра культуры на 1 000 евро, увеличиваются- Eesti Põhikool на 280 евро, детского сада Pääsupesa на 69 евро, попечительского учреждения «Sügis» на 677 евро, аренда рекламных щитов – 1 722 евро;

3. Прочие дотации на текущую деятельность (3500) увеличиваются на 2 502 евро,
в том числе:

- **203 евро** - целевые средства, выделенные Министерством финансов для организации работы по установлению адресов;
- **2 299 евро** -целевые средства, выделенные MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus для организации дополнительного 34 маршрута;

4. Прочие доходы (38) увеличиваются на 510 евро: 200 евро – штраф, 310 евро – по договору страхования за разбитые двери в Kannuka Kool.

Итого доходы основной деятельности увеличиваются на 33 999 евро.

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

- 1. Расходы Linnavalitsus (01112) увеличиваются на 203 евро** – целевые средства от Министерства финансов;
- 2. Расходы на организацию автобусных маршрутов (04512) в целом увеличиваются на 3 227 евро.** Целевая дотация сокращается на 991 евро (в связи с переводом гимназии на дистанционное обучение, был отменен дополнительный рейс 115 маршрута). На дополнительный вечерний рейс 34 маршрута добавляется 730 евро, 3 485 евро – на дополнительный автобус 34 маршрута в связи с ситуацией с COVID и 3 евро – на оплату предупреждающих наклеек в автобусах;
- 3. Прочие расходы городского хозяйства (04900) сокращаются на 1 270 евро.** Средства переносятся в инвестиционную программу п.5 «Lastemänguväljaku rajamine» (korraldus LV nr 418 31.07.2020);
- 4. Расходы Spordikompleks Kalev (08102) сокращаются на 4 000 евро** за счет экономии по коммунальным расходам;
- 5. Расходы MTÜ Edukad Sillamäe Noored – ESN (08107) увеличиваются на 1 033 евро.** Для проведения электромонтажных работ в телевизионной студии по ул. Калда 14 дополнительно планируется 783 евро, коммунальные расходы увеличиваются на 250 евро;
- 6. Расходы MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus (08107) увеличиваются на 550 евро** в части дотации со стороны города на хозяйственные расходы;
- 7. Расходы Городской библиотеки (08201) увеличиваются в целом на 6 590 евро.** 8 040 евро – ремонт стеклянных витражей переносятся из инвестиционной

программы в расходы основной деятельности, На 1 450 евро сокращаются хозяйственные расходы за счет экономии средств;

8. **Расходы Kultuurikeskus (08202)** сокращаются на **2 000 евро** за счет экономии коммунальных расходов;
9. **Расходы MTÜ Sillamäe Linna Pensionäride Keskus (08202)** увеличиваются на **150 евро** в части коммунальных расходов;
10. **Расходы Городского Музея (08203)** увеличиваются на **673 евро** в части хозяйственных расходов за счет дополнительных средств от хозяйственной деятельности;
11. **Расходы на рекламу города (08300)** увеличиваются на **4 000 евро** для проведения госпоставки по созданию туристического сайта;
12. **Расходы детского сада Pääsupesa (09110)** увеличиваются на **919 евро**. На питание детей планируется 800 евро. На 50 евро увеличиваются расходы по статье «телефонная связь», 69 евро на приобретение инвентаря за счет дополнительных доходов от хозяйственной деятельности;
13. **Расходы детского сада Rukkilill (09110)** увеличиваются на **1 190 евро**. Питание детей 1 140 евро, 50 евро - по статье содержание территории;
14. **Расходы детского сада Päikseke (09110)** сокращаются на **2 110**. Коммунальные расходы сокращаются на 3 000 евро за счет экономии средств. Расходы на питание увеличиваются на 840 евро, расходы по статье приобретение инвентаря - на 50 евро;
15. **Расходы детского сада Jaaniussike (09110)** увеличиваются на **6 700 евро**. Питание детей 6 650 евро (детский сад был дежурным в июле 2020 года), 50 евро - по статье «средства гигиены»;
16. **Учебные расходы другим самоуправлениям (09110)** сокращаются на **30 000 евро**. Уменьшилось количество детей нашего города, посещающих детские сады в других городах;
17. **Расходы Eesti Põhikool (09212)** увеличиваются на **8 927 евро**. 8 647 евро планируются на замену вентиляционной системы в спортивном зале и 280 евро на содержание территории;
18. **Расходы Vanalinna Kool (09212)** увеличиваются на **10 000 евро**.
Дополнительные средства планируются на увеличение коммунальных расходов. С 01.09.20 года школа начала свою деятельность по адресу В. Чкалова 25. Расходы на оплату счетов за коммунальные услуги по адресу В. Чкалова 6 были сокращены с начала года на 50%. При этом сократились коммунальные расходы по Городскому центру культуры, так как помещения Чкалова 25 заняла школа, и на конец года экономия составляет 16 000 евро;
19. **Расходы Kannuka Kool (09212)** увеличиваются на **310 евро** - ремонт стеклянных дверей (договор страхования);
20. **Расходы Sillamäe Gümnaasium (09212)** увеличиваются на **1 500 евро**.
Дополнительные средства планируются на коммунальные расходы;
21. **Расходы Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei (09510)** сокращаются на **1 500 евро** за счет экономии по коммунальным расходам;
22. **Расходы попечительского учреждения для взрослых Sügis (10200)** увеличиваются на **8 573 евро**. На 5 000 евро увеличиваются персональные расходы, финансируемые из государственного бюджета, на 2 477 евро –

хозяйственные расходы. Хозяйственные расходы, финансируемые из средств городского бюджета, увеличиваются в целом на 15 442 евро. Из них: на 4 500 евро сокращаются коммунальные расходы, увеличиваются на 300 евро представительские расходы, на 1000 евро – расходы по содержанию помещений и территории, на 3 100 – расходы по текущему ремонту, на 700 евро- расходы на приобретение инвентаря, на 496 евро- расходы на проведение мероприятий. Дополнительные средства планируются за счет перевыполнения плана по доходам от хозяйственной деятельности. Статья расходов «**социальные дотации**» сокращается на 14 346 евро, эта сумма переносится в хозяйственные расходы, так как средства расходуются на проживание жителей города с особыми потребностями в специализированных домах;

23. Расходы Laste Hoolekande Asutus Lootus (10400) в целом увеличивается на **68 174 евро**. Персональные расходы, финансируемые из государственного бюджета, увеличиваются на 40 140 евро, хозяйственные расходы на 14 800. На 13 234 евро увеличиваются хозяйственные расходы, финансируемые из средств городского бюджета, за счет перевыполнения плана от хозяйственной деятельности;

24. В расходах «Toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis», «Sotsiaaltoetuste- ja teenuste osutamise toetus», «Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus», «Matusetoetus», «Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse» планируется перераспределение средств. Сокращается план по статье расходов «социальные дотации» и на ту же сумму увеличивается план по статье «хозяйственные расходы».

Итого расходы основной деятельности увеличиваются на 81 839 евро.

Результат основной деятельности сокращается на 47 840 евро.

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

1. В части «**Põhivara müük (+)**“ **(381)** доходы увеличиваются на **41 000 евро** за счет продажи квартир, находящихся в собственности города, согласно Постановлению Городского собрания № 59 от 30 июня 2020 года «Порядок отчуждения арендаторам неприватизированной квартирной собственности»;
2. В части „**Põhivara soetus (-)**“ **(15)** расходы сокращаются на **6 840 евро**:
 - п. **5 Lastemänguväljaku rajamine**. Расходы увеличиваются на **1 270 евро**. Средства переносятся из расходов основной деятельности;
 - п.**16. Sillamäe Raamatukogu katuse remont**. Расходы сокращаются **8 040 евро**. Средства переносятся в расходы основной деятельности;
 - п.**17. Sillamäe Muuseumi rõdupiirde taastamine (Päästeameti ettekirjutuse täitmine)**. План сокращается на 70 евро.

Результат «Инвестиционной деятельности» сокращается на 47 840 евро.

Пояснительную записку составила
Татьяна Иванова
вице-мэр

14.12.2020

