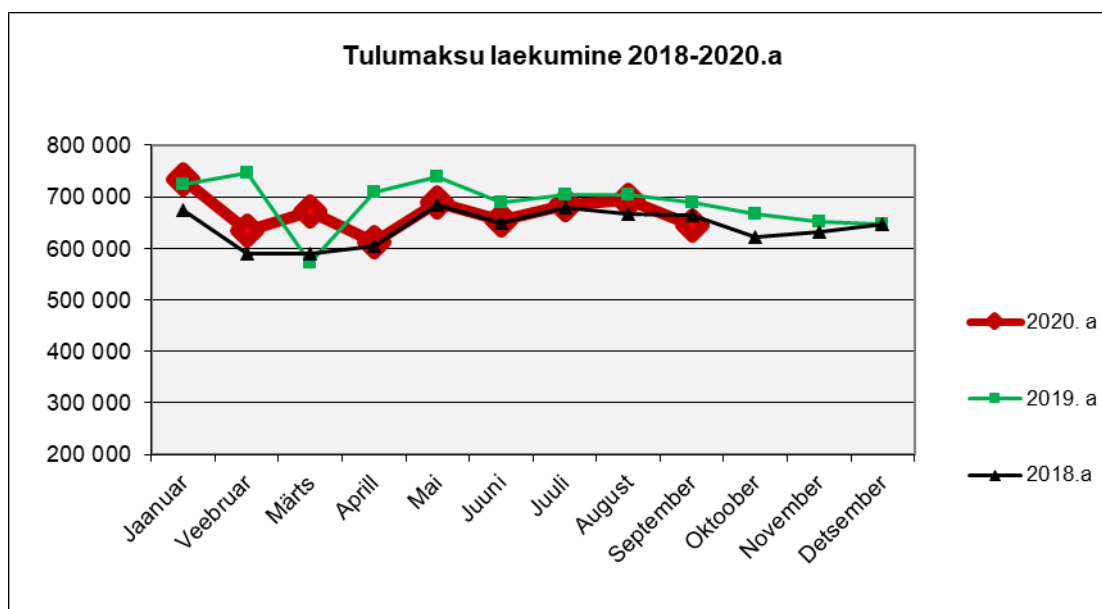


## Пояснительная записка к проекту IV дополнительного бюджета города Силламяэ 2020 года.

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

#### 1. Доходы от налогов сокращаются на 153 664 евро в части поступления подоходного налога с физического лица:



#### **Результат за 9 месяцев по кассовому принципу учета:**

План 9 месяцев 2020 года – 6 124 752 евро,

Факт 9 месяцев 2020 года – 6 015 323 евро,

% выполнения – 98,2 %

План за 9 месяцев не выполнен – отставание **109 429 евро**.

#### **Результат за 8 месяцев по фактическому методу учета:**

План 8 месяцев 2020 года – 5 444 224 евро,

Факт 8 месяцев 2020 года – 5 390 850 евро,

% выполнения – 99 %

План за 8 месяцев не выполнен – **53 374 евро**.

#### 2. Доходы от хозяйственной деятельности учреждений (32) увеличиваются на 64 514 евро, в том числе:

- **1 000 евро** - увеличение доходов от поступлений госпошлин;

- **60 000 евро** - увеличение доходов от других самоуправлений за иногородних детей, посещающих детские сады города (прирост 10 детей) и обучающихся в Sillamäe Gümnaasium (количество гимназистов увеличилось на 97 человек);

- **207 евро** – увеличение доходов от хозяйственной деятельности Vanalinna Kool от продажи изготовленных школьниками сувениров;

- **2 200 евро** - сокращение доходов Музыкальной школы за обучение, поскольку уменьшилось количество учащихся, а также распоряжением Городского управления № 479 от 27 августа 2020 года с 1 сентября 2020 года на 50% снизилась стоимость обучения для пенсионеров и семей, в которых двое и более детей посещают занятия в Музыкальной школе (50%, начиная со второго ребенка);

- **2 960 евро** - **увеличение** доходов от хозяйственной деятельности Huvi-ja Noortekeskus Ulei за счет средств, превышающих план по плате за обучение в кружках;
- **1 620 евро** - **увеличение** доходов от хозяйственной деятельности учреждений культуры: 790 евро - доходы библиотеки за счет предоставления услуг и сдачи помещений в аренду; 830 евро - доходы Городского музея от продажи билетов и сувениров;
- **2 674 евро** - **увеличение** доходов от деятельности в области спорта и отдыха за счет собранных родительских взносов за отдых детей в летних лагерях;
- **8 162 евро** - **увеличение** доходов попечительского учреждения Sügis: 6 097 евро за счет оказания услуги поддержки повседневной деятельности в дневном и недельном уходе (добавился еще один клиент); 2 065 евро за счет увеличения стоимости специальных услуг поддержки в повседневной жизни с 01.05.2020г. Финансирование осуществляется из средств государственного бюджета;
- **9 909 евро** – **сокращение** в целом доходов от аренды, в том числе: уменьшаются доходы SK KALEV на 5 700 евро, Центра культуры на 5 900 евро, Eesti Põhikool на 1 075 евро, Sillamäe Gümnaasium на 1 922 евро, SHNK Ulei на 357 евро, в то же время увеличиваются доходы детского сада Pääsupesa на 48 евро, Vanalinna kool на 2 147 евро, попечительского учреждения «Sügis» на 2 850 евро;

**3. Прочие дотации на текущую деятельность (3500) увеличиваются на 102 952 евро**, в том числе:

- **73 632 евро** - целевые средства, выделенные Министерством культуры на оплату проведенных археологических исследований во время работ по реновации ул Кеск;
- **13 776 евро** – целевые средства от KREDEX SA на возмещение расходов по сносу здания по ул Кажака 20;
- **14 312 евро** - целевые средства, выделенные Министерством социальных дел на реализацию проекта по ремонту трех городских квартир для людей с особыми потребностями. Ремонт производился в период конец 2019 г. - начало 2020 г. из средств городского бюджета;
- **1 232 евро** - целевая дотация от MTÜ Päikesekiir для детского попечительского учреждения «Lootus», направленная на покрытие расходов по Дневному центру детей с особыми потребностями.

**4. Прочие доходы (3888) увеличиваются на 600 евро** за счет выплаты компенсации по договору страхования на восстановление поврежденного ограждения по улице Геологическая;

*Итого доходы основной деятельности увеличиваются на 14 402 евро.*

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

- 1. Резервный фонд (01114) увеличивается на 18 252 евро** - восстановление резервного фонда за счет средств, выделенных Министерством культуры на оплату проведенных археологических исследований во время работ по реновации ул Кеск;

2. **Расходы на ямочный ремонт (04510)** увеличиваются на **3 168 евро**. Расходы связаны с надзором собственника по ямочному ремонту и переносятся из инвестиционной деятельности в расходы основной деятельности;
3. **Расходы на организацию автобусных маршрутов (04512)** увеличиваются на **3 149 евро** для организации дополнительного автобусного маршрута № 115Е и обеспечения проезда учащихся из городов Кохтла-Ярве и Йыхви в Sillamäe Gümnaasium и обратно. Наряду с этим изменяется хозяйственное содержание расходов: план в сумме 30 426 евро снимается со статьи расходов 55 «хозяйственные расходы» и переносится на статью 45 «целевые дотации». Расходы производятся по договорам финансирования (14 400 евро MTÜ AÜ Sillamäe Sputnik и 16 026 евро MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus);
4. **Прочие расходы городского хозяйства (04900)** увеличиваются на **600 евро** - возмещение расходов по договору страхования по восстановлению ограждения по ул. Геологическая;
5. **Расходы сферы водного хозяйства (06300)**. Изменяется хозяйственное содержание расходов: план в сумме 39 246 евро снимается со статьи расходов 55 «хозяйственные расходы» и переносится на статью 45 «целевые дотации», поскольку расходы производятся по договорам финансирования;
6. **Расходы Spordikompleks Kalev (08102)** сокращаются на **8 000 евро**, из них: 3 000 евро – содержание спортивных сооружений, 4 000 евро – инвентарь, 1 000 евро – организация и проведение мероприятий;
7. **Расходы на детские и молодежные лагеря (08107)** увеличиваются на **2 316 евро** дополнительно за счет родительской платы за организацию лагерей летнего отдыха;
8. **Расходы Городской библиотеки (08201)** сокращаются в целом на **6 210 евро**, из них: 500 евро – расходы на командировки, 500 евро – обучение, 2 000 евро – текущий ремонт, 2 000 евро – расходы на приобретение книг и печатных изданий, 2 000 евро – проведение мероприятий; в то же время на 790 евро увеличиваются расходы по статье «инфотехнология» за счет дополнительных доходов от хозяйственной деятельности;
9. **Расходы Kultuurikeskus (08202)** сокращаются на **8 000 евро** по статье расходов «организация и проведение мероприятий»;
10. **Расходы Городского Музея (08203)** увеличиваются в целом на **2 398 евро**, из них: 8 568 евро – затраты на ремонтные работы по восстановлению ограждений балконов Музея классифицируются как текущий ремонт и переносятся из плана расходов инвестиционной деятельности в расходы основной деятельности; 830 евро - увеличение расходов по статье «инвентарь» за счет дополнительных доходов от хозяйственной деятельности; в то же время сокращаются расходы на текущий ремонт в сумме 4 000 евро и расходы на издание книги о куклах в сумме 3 000 евро;
11. **Расходы Охраны памятников старины (08207)** увеличиваются на **55 380 евро** за счет целевых средств из государственного бюджета на покрытие расходов археологических исследований во время реновации ул Kesk;
12. **Расходы детского сада Pääsupesa (09110)** увеличиваются на **447 евро**. На приобретение стиральной машины планируется 399 евро. На 48 евро увеличиваются расходы по статье «инвентарь» за счет дополнительных доходов от хозяйственной деятельности;

- 13. Расходы детского сада Rukkilill (09110)** сокращаются на **2 200 евро** - городские денежные средства по статье «учебные пособия», поскольку расходы на оснащение учебными пособиями в достаточном объеме финансируются за счет государственного бюджета;
- 14. Расходы детского сада Päkseke (09110)** сокращаются на **4 000 евро** - городские денежные средства по статье «учебные пособия», поскольку расходы на оснащение учебными пособиями в достаточном объеме финансируются за счет государственного бюджета;
- 15. Расходы детского сада Jaaniussike (09110)** сокращаются на **3 000 евро** - городские денежные средства по статье «учебные пособия», поскольку расходы на оснащение учебными пособиями в достаточном объеме финансируются за счет государственного бюджета;
- 16. Расходы Eesti Põhikool (09212)** увеличиваются на **694 евро** и планируются на замену теплосчетчика;
- 17. Расходы Vanalinna Kool (09212)** увеличиваются на **2 354 евро** за счет дополнительных доходов от деятельности и планируются по статье «текущий ремонт»;
- 18. Расходы Kannuka Kool (09212)** увеличиваются на **2 000 евро**. Средства планируются на частичное покрытие расходов по установке циркуляционного насоса, поскольку на четвертом этаже здания слабое давление воды (общая сумма расходов 5 324 евро);
- 19. Расходы Sillamäe Gümnaasium (09212)** сокращаются на **14 274 евро**, из них: 1 199 евро – расходы на обучение педагогов, 5 125 – расходы на текущий ремонт, 7 950 евро – на проведение мероприятий;
- 20. Расходы Sillamäe Gümnaasium (09213)** увеличиваются на **33 078 евро** и планируются дополнительно на персональные расходы, финансируемые из средств городского бюджета, для оплаты 4,7 ставки педагога в связи с возросшим количеством учащихся (97 человек);
- 21. Расходы Sillamäe Muusikakool (09510)** сокращаются на **5 000 евро** по статье расходов «текущий ремонт»;
- 22. Расходы Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei (09510)** сокращаются на **2 376 евро**, из них: 500 евро – расходы на инфотехнологию, 1 000 евро – приобретение инвентаря, 876 евро – учебные пособия;
- 23. Расходы сферы «Koolitoit»** увеличиваются в целом на **4 125 евро**, из них: план по персональным расходам увеличивается на 3 125 евро для оплаты дополнительно 1 ставки кухонного работника в Sillamäe Gümnaasium, на 1 000 евро увеличивается план по хозяйственным расходам в части городского бюджета для организации питания учащихся;
- 24. Расходы попечительского учреждения для взрослых Sügis (10200)** увеличиваются на **11 012 евро**, из них: на 4 000 евро план по фонду заработной платы из государственного бюджета, на 4 162 евро план по хозяйственным расходам в части государственного бюджета, на 2 850 евро план по хозяйственным расходам в части городского бюджета за счет дополнительных доходов от хозяйственной деятельности;
- 25. Расходы Laste Hoolekande Asutus Lootus (10400)** увеличивается на **1 232 евро** план по персональным расходам из средств от MTÜ Päikesekiir (целевого финансирование Дневного центра детей с особыми потребностями);

**26. Расходы Toetus linna sotsiaalhoolekande üritusteks (10402) сокращаются на 1 745 евро** (финансирование из средств городского бюджета);

*Итого расходы основной деятельности увеличиваются на 85 400 евро.*

*Результат основной деятельности сокращается на 70 998 евро.*

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

1. **В части „Põhivara müük (+)“ (381) доходы увеличиваются на 5 000 евро** за счет

продажи квартир, находящихся в собственности города, согласно принятому Силламяэским городским Собранием 30 июня 2020 года Постановлению № 59 «Порядок отчуждения арендаторам неприватизированной квартирной собственности»;

2. **В части „Põhivara soetus (-)“ (15) расходы сокращаются на 14 575 евро:**

- **п.2. Teede remont.** Расходы увеличиваются в целом **на 247 501 евро.** 250 669 евро – целевая поддержка со стороны государства на реализацию проекта по реновации и благоустройству улиц Гагарина и Геологической, в то же время расходы в сумме 3 168 евро, связанные с надзором собственника по ямочному ремонту, переносятся из инвестиционной деятельности в расходы основной деятельности;

- **п.10. Tänavavalgustuse taristu projekteerimine ja renoveerimine.** Расходы сокращаются **на 37 120 евро** в связи с уточнением средств, из них: доля внешней поддержки составляет 27 469 евро и доля города 9 651 евро. Плановая сумма работ после проведения госпоставок на проектирование и проведение экспертизы проекта составила 62 880 евро;

- **п.12. Sillamäe kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni projekteerimine.** Расходы сокращаются **на 11 240 евро** за счет экономии средств. Плановая сумма работ после проведения госпоставки составила 38 760 евро;

- **п.13. Sillamäe Kultuurikeskuse Kesk tn 24 territooriumi heakorrastus- ja parkimisplatsi projekteerimine.** Расходы сокращаются **на 2 232 евро** за счет экономии средств. Плановая сумма работ после проведения госпоставки составила 21 600 евро;

- **п.16. Sillamäe Raamatukogu katuse remont.** Расходы сокращаются **на 6 960 евро** за счет экономии средств. Плановая сумма работ после проведения госпоставки составила 8 040 евро;

- **п.17. Sillamäe Muuseumi rõdupiirde taastamine (Päästeameti ettekirjutuse täitmine).** Расходы в сумме **8 568 евро** переносятся из инвестиционной деятельности в расходы основной деятельности учреждения. Проведенные работы классифицируются как текущий ремонт.

- **п.19. Sillamäe Vanalinna Kooli hoone projekteerimine ja ehitamine.** Расходы сокращаются **на 190 454 евро** за счет уточнения средств, из них: доля внешней поддержки составляет 171 777 евро и доля города 18 677 евро. Плановая сумма работ после проведения госпоставок по сносу здания и проектированию новой школы с авторским надзором составила 466 568 евро;

- п.20. Sillamäe Vanalinna Kool. V.Tskalovi tn 25 hoone ruumide ümberehitamine söökla- ja söögiruumiks. Расходы сокращаются на 5 502 евро и являются свободными к дальнейшему распределению средствами.

3. В части «Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)» доходы увеличиваются на 51 423 евро:

- п.3. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Доходы сокращаются на 27 469 евро – доля внешней поддержки для реализации работ по проекту «Tänavavalgustuse taristu projekteerimine ja renoveerimine»;

- п.4. SA Innove, Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Доходы сокращаются на 171 777 евро - доля внешней поддержки для реализации работ по проекту «Sillamäe Vanalinna Kooli hoone projekteerimine ja ehitamine»;

- п.6. Rahandusministeerium. Дополнительные средства в сумме 250 669 евро планируются на реализацию проекта по реновации и благоустройству улиц Гагарина и Геологической;

*Результат «Инвестиционной деятельности» сокращается на 70 998 евро.*

Пояснительную записку составила  
Татьяна Иванова  
вице-мэр

14.10.2020