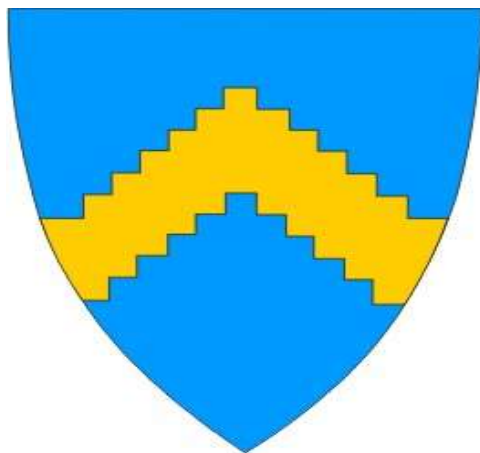


БЮДЖЕТ ГОРОДА СИЛЛАМЯЭ НА 2021 ГОД



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**СОСТАВИТЕЛЬ: СИЛЛАМЯЭСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
2020**

СОДЕРЖАНИЕ

1 . Введение.....	3
1.1. Структура и разделы бюджета	3
1.2. Законодательство.....	4
1.3. Летний экономический прогноз министерства финансов на 2020 год.....	5
2. Бюджет города Силламяэ на 2021 год.....	7
2.1. Доходы бюджета от основной деятельности.....	9
2.1.1. Налоги (30).....	9
2.1.2. Доходы от хозяйственной деятельности (32).....	10
2.1.3. Получаемые дотации на покрытие расходов по основной деятельности (3500, 3520).....	13
2.1.4. Прочие доходы на деятельность (3825, 3882, 3888).....	14
2.2. Расходы бюджета по основной деятельности.....	15
2.2.1. Общие принципы планирования расходной части бюджета.....	15
2.2.2. Расходы сферы управления (01).....	17
2.2.3. Общественный порядок (03).....	18
2.2.4. Хозяйство (04).....	19
2.2.5. Охрана окружающей среды (05).....	20
2.2.6. Жилищно-коммунальное хозяйство (06).....	21
2.2.7. Свободное время и культура (08).....	23
2.2.8. Образование (09).....	27
2.2.8.1. Детские дошкольные учреждения.....	27
2.2.8.2. Общеобразовательные школы.....	31
2.2.8.3. Прочие расходы сферы образования.....	36
2.2.9. Социальная защита (10).....	38
2.3. Инвестиционная деятельность.....	43
2.4. Финансовая деятельность.....	46
2.5. Ликвидное имущество.....	47

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 2021 года составлен по фактическому принципу. В течение финансового года доходы и расходы фиксируются на момент возникновения сделки.

Структура бюджета:

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

Разделы бюджета:

- 1) доходы от основной деятельности;
- 2) расходы по основной деятельности;
- 3) инвестиционная деятельность;
- 4) финансовая деятельность;
- 5) изменение ликвидного имущества;
- 6) изменение требований и обязательств.

В бюджетной части **«Доходы от основной деятельности»** доходы разделяют по экономическому содержанию на следующие группы:

- 1) доходы от налогов;
- 2) доходы от продажи товаров и услуг;
- 3) получаемые дотации;
- 4) прочие доходы от деятельности.

В приложении 1 «Доходы бюджета» отражены доходы по видам налогов, доходы от продажи и услуг по сферам деятельности учреждений, дотации, получаемые из государственного бюджета, по их видам, прочие доходы.

В бюджетной части **«Расходы по основной деятельности»** расходы разделяются по экономическому содержанию на следующие сферы деятельности:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) изменение сальдо денежных средств и банковских счетов, изменение сальдо акций или паев фондов денежного рынка или интрессовых фондов, изменение сальдо приобретенных долговых бумаг;
- 2) изменение сальдо требований и обязательств.

Законодательство

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

- Государственная бюджетная стратегия на 2020 - 2024 годы;
- Проект государственного бюджета на 2021 год;
- Летний экономический прогноз 2020 года Министерства Финансов;
- Экономический прогноз и комментарии Банка Эстонии;
- Данные Департамента Статистики и Налогово-таможенного Департамента;
- «Программа развития города Силламяэ на 2020 - 2024 годы»;
- «Бюджетная стратегия города Силламяэ на 2020 - 2024 годы»;
- «Закон о финансовом управлении единицы местного самоуправления»;
- График и условия составления проекта бюджета города Силламяэ на 2021 год;
- Программы развития и отчеты о внутренней оценке подведомственных Силламяэскому городскому управлению учреждений.

Летний экономический прогноз министерства финансов на 2020 год

Экономика, как Эстонии, так и других стран мира находится в ситуации, которой трудно найти исторический прецедент. Демократическая рыночная экономика не привыкла к настолько радикальным сбоям (которых к концу лета стало значительно меньше) в глобальных цепочках поставок, к ограничениям в передвижении людей, а также к запрету производства и потребления некоторых услуг. В отличие от ситуации десятилетней давности этот кризис был обусловлен не внутренней несбалансированностью экономики - производство, потребление и получение прибыли сдерживались во имя здоровья населения.

Несмотря на новую для всех ситуацию, экономисты в своих рекомендациях политикам удивительно единодушны – используя все возможности финансовой и бюджетной политики, необходимо сохранить способность населения к потреблению тех товаров и услуг, потребление которых возможно. Одновременно следует поддерживать в людях чувство уверенности, чтобы склонность к экономии вследствие проявляющейся осторожности в покупках, не повлияла бы на спрос и, как следствие, на восстановление производства после смягчения (снятия) ограничений на передвижение.

В 2020 году ни одна из развитых стран мира не избежала резкого падения экономики. Согласно нынешним прогнозам экономика ЕС сокращается примерно на 8 % и даже к концу следующего года не достигнет уровня прошлого года. Состояние экономики в разных странах зависит прежде всего от того, какими были ограничения на хозяйственную деятельность из-за быстрого распространения вируса в весенне-летний период, и какие ограничения будут применяться до тех пор, пока опасность заражения не будет взята под контроль. Также важно, каким был для экономики страны удельный вес деятельности, связанной с туризмом и проведением досуга, где поступление доходов еще долгое время будет низким, и насколько эффективными окажутся меры, предпринятые правительством.

Понятно, что в этом кризисе наиболее уязвимыми оказываются южные страны ЕС с более теплым климатом, где, например, доходы от гостиничного сектора и сектора общественного питания составляли более 6 % от ВВП, в то время, как в Эстонии всего лишь 2 % от добавленной стоимости. Тем не менее, в Эстонии в этих двух указанных сферах деятельности работает 4,5 % от числа занятых на рынке труда – небольшая доля доходов связана с низким уровнем зарплат в этих сферах обслуживания. Зависимость экономики Эстонии от расходов иностранных туристов в последние годы снизилась, тем не менее, в 2019 году они составили 5,5 % от ВВП, т.е. 1,6 млрд. евро.

Дальнейшее состояние экономики зависит от того, в какой степени вирус будет взят под контроль, в чем пока нет никакой ясности. Поэтому сейчас неопределенность будущего как никогда большая. Министерство финансов в своем прогнозе исходит из того, что в течение следующего года распространение вируса будет взято под контроль.

Согласно основному сценарию прогноза в этом году ВВП Эстонии снизится на 5,5 % и в следующем году увеличится на 4,5 %, а к концу 2021 года будет примерно на 1 % меньше уровня конца 2019 года. Уровень ВВП Эстонии до 2023 года будет оставаться на 4 % ниже уровня, спрогнозированного осенью прошлого года. Согласно этому сценарию предполагается, что политики стран предотвратят значительное падение спроса в тех секторах экономики, которые не были непосредственно затронуты кризисом, т.е. чтобы падение экономики не стало широкомасштабным.

Падение в 2020 году доходов работников остановится на уровне 4 % благодаря компенсированию заработной платы. В 2021 году трудовая занятость еще уменьшится, рост средней зарплаты остановится, а среднегодовая безработица увеличится до 8 %.

Падение доходов по заработной плате и социальным выплатам будет в 2020 году совсем небольшим (меньше 1 %), поскольку весной средний рост пенсий составил 11 %. Рост доходов в 2021 году, по-видимому, останется маргинальным, поскольку не предвидится значительного увеличения ни зарплат, ни пенсий.

Частное потребление в 2020 году упало на 5 %, и на это, помимо снижающихся доходов, повлияло как ограничение в потреблении во время чрезвычайного положения, так и экономия и расчетливость из-за неуверенности в завтрашнем дне. Неопределенность перед будущим безусловно снижает и инвестиции частного сектора, которые предпринимаемые правительством меры не могут компенсировать полностью.

Рост экспорта зависит от развития внешнего спроса, что для экономики с большой долей направленного на внешний рынок производства является ориентиром для развития.

Связанное с кризисом падение номинального бюджетного дефицита правительственного сектора составит в этом году до 6,6 % от ВВП, что является на 3,5 % от ВВП лучшим результатом по сравнению с дополнительным весенним бюджетом. Из-за кризиса ожидается 5 % падение налоговых доходов по сравнению с прошлым годом, что окажет влияние на все уровни правительственного сектора. В то же время, в результате предусмотренных дополнительным бюджетом мер по смягчению кризиса, растет уровень расходов. Бюджет останется в минусе и в последующие годы, и к 2024 году уменьшится на 3,1 % от ВВП. Налоговые доходы будут расти медленнее экономики в основном вследствие более сдержанного восстановления рынка труда. Меньшее влияние кризис оказал на уровень расходов, и он не понизится даже и после завершения действия антикризисных мер.

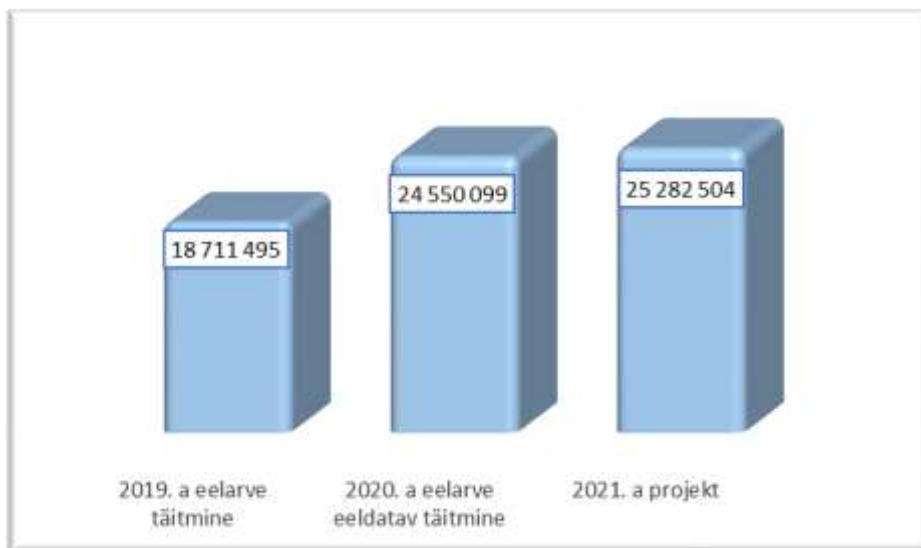
Структурная бюджетная позиция останется в дефиците как в этом, так и в последующие годы. 5,7 %-й дефицит в этом году и 5,9 %-й дефицит в следующем году послужит значительным стимулом для экономики и будет способствовать смягчению негативных последствий от кризиса.

Долговая нагрузка в этом году вырастет с 8,4 % до 18,2 % от ВВП и к концу прогнозируемого периода достигнет 31,3 % от ВВП. Номинальный дефицит государственного бюджета не является предпосылкой для создания резервов, и государственный денежный поток в течение 2020-2024 в итоге будет негативным в связи с большим дефицитом бюджета вследствие кризиса и последующего восстановления, стоимостью мер по смягчению кризиса и финансированием денежных сделок. Негативный денежный поток госбюджета в период 2020-2024 будет финансироваться с помощью эмиссии облигаций и привлечения кредитных средств.

Источник: Министерство финансов.

Бюджет города Силламяэ на 2021 год

Объем бюджета города на 2021 год составляет **25 282 504 евро**.



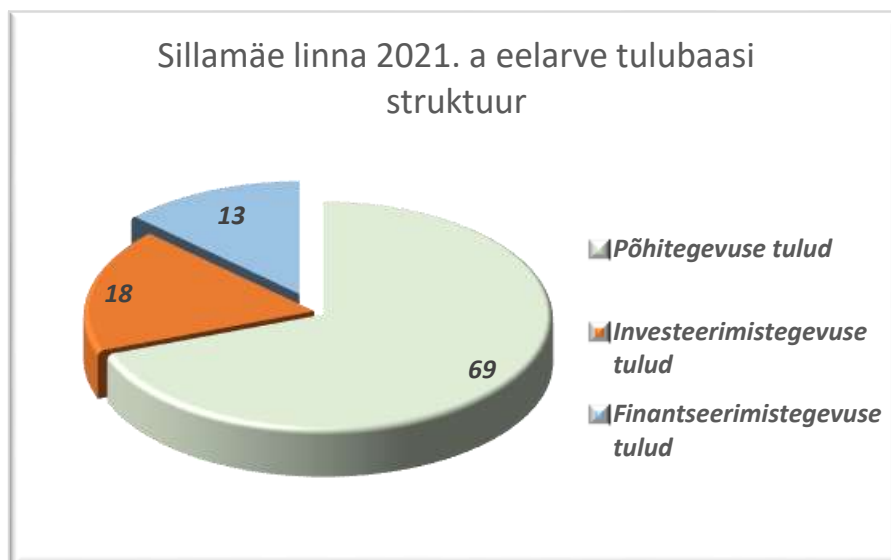
Планируемый общий объем бюджета 2021 года больше суммы ожидаемого выполнения бюджета предыдущего года на 3 %. Рост общей суммы бюджета происходит за счет увеличения плановой суммы доходов от поступления подоходного налога с физического лица, целевых денежных средств из фондов поддержки и суммы кредита для реализации конкретных проектов в инвестиционной деятельности.

Доходная база бюджета 2021 года включает в себя доходы от основной деятельности, доходы от инвестиционной деятельности и доходы от финансовой деятельности.

Доходы от основной деятельности в 2021 году планируются в сумме **16 490 155 евро**, что на 3 % меньше доходов ожидаемого выполнения плана бюджета 2020 года. Доходы основной деятельности в доходной базе бюджета составляют наибольшую часть - 69 %.

Доходы от инвестиционной деятельности планируются в сумме **4 202 914 евро** и включают в себя: 4 057 914 евро - целевые денежные средства, поступающие из структурных фондов, 130 000 евро - доходы от продажи основного имущества, 15 000 евро - финансовые доходы (доходы от банковских депозитов и от рассрочки по возврату целевого финансирования AS Sillamäe-Veevärk). В общей сумме бюджетных доходов инвестиционные доходы составляют 18 %.

Доходы от финансовой деятельности планируются в сумме **3 089 435 евро**, что составляет 13 % от общей суммы бюджетных доходов. Это целевые кредитные средства на реализацию проектов «Инвестиционной программы 2021года».



Расходы по основной деятельности планируются в сумме **15 633 482 евро**, что на 4,4 % меньше расходов ожидаемого выполнения 2020 года. Расходы основной деятельности в расходной базе бюджета 2021 года составляют 62 %.

Результат по основной деятельности (разница между доходами от основной деятельности и расходами по основной деятельности) планируется в сумме **856 673 евро**, что соответствует основным принципам закона «О финансовом управлении единицы местного самоуправления» и дает возможность финансировать инвестиционные проекты и выполнять обязательства по кредитам.

Расходы по инвестиционной деятельности планируются в 2021 году в сумме **8 847 787 евро**, из них: 8 794 787 евро - расходы, связанные с основным имуществом, 53 000 евро - финансовые расходы (выплата интессов по кредитным обязательствам). Расходы инвестиционной деятельности в общем объеме расходов бюджета 2021 года составляют 35 %.

Расходы по финансовой деятельности планируются в сумме **801 235 евро**, что составляет 3 % от общей суммы расходов бюджета 2021 года. Сумма направляется на выплату основной части кредитов по договорам с Целевым учреждением «Центр инвестиций в окружающую среду», Danske bank, Swedbank и SEB bank.



I. Доходы бюджета от основной деятельности

Налоги (30)

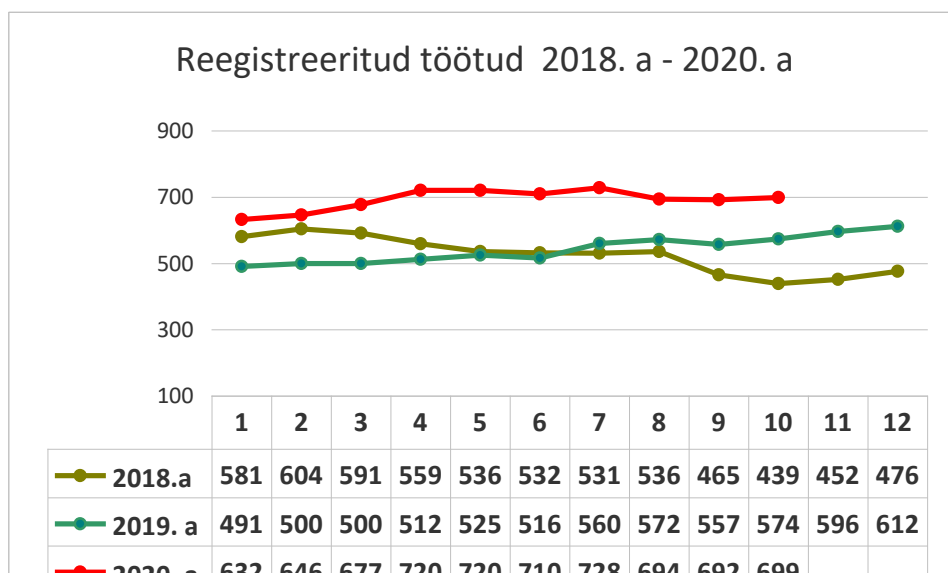
Подходный налог с физического лица

В 2021 году ставка подходного налога с физического лица не изменяется и остается 20 %. Сумма необлагаемого налогом минимума составляет 500 евро.

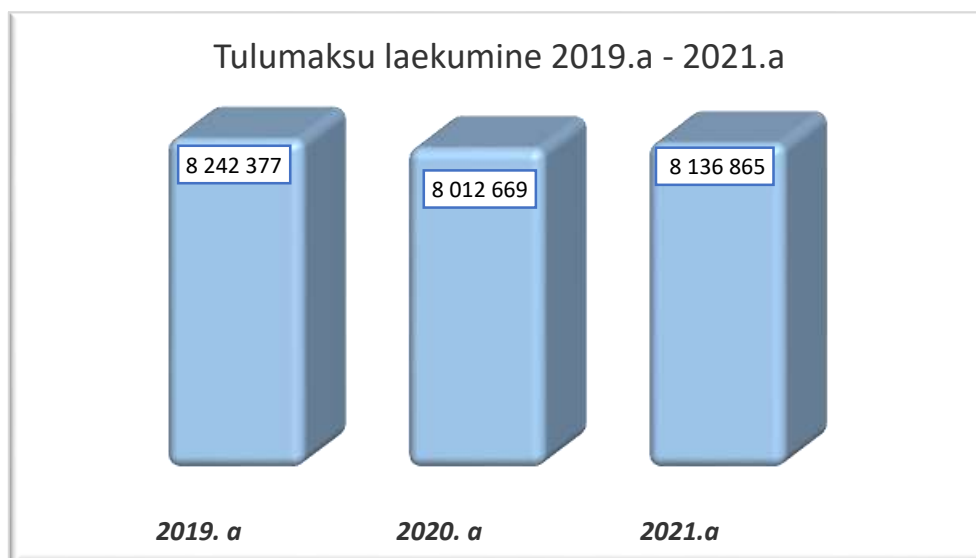
Коэффициент отчислений средств, выделяемых местным самоуправлениям из брутто доходов населения, в 2021 году составляет 11,96 %.

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

В городе Силламяэ подходный налог поступает в среднем с 6 377 (6 375 - 2019 год) рабочих мест, средняя заработная плата составляет 900 евро в месяц (890 евро - 2019 год). По состоянию на 01.11.2020 года в городе было зарегистрировано 699 официальных безработных.



В 2021 году сумма **подходного налога с физического лица** планируется в размере **8 136 865 евро**, что больше ожидаемого поступления в 2020 году на 1,5 %. В общей сумме доходов от основной деятельности подходный налог с физического лица составляет 49,3%.



Поступление **земельного налога** в доходной части бюджета 2021 года планируется в сумме **84 500 евро**, что составляет 0,5 % от общей суммы доходов от основной деятельности.

Налог на рекламу в 2021 году планируется в сумме **5 000 евро**.

Налог на закрытие дорог и улиц планируется в сумме **38 000 евро**.

Общая сумма доходов от налогов в бюджете 2021 года - **8 264 365 евро**, что на 2 % больше суммы 2020 года, и в общей сумме доходов от основной деятельности составляет 50,1 %.

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 „Bebikool“ в детских дошкольных учреждениях;
- плата родителей за обучение детей в классах углубленного изучения английского языка в «Vanalinna Kool» и «Kannuka Kool»;
- плата родителей за обучение детей в музыкальной школе;
- плата за обучение в кружках в Городском центре культуры и в Молодежном центре по интересам «Улей»;
- аренда за использование свободных городских площадей и помещений учреждений;
- плата за предоставление услуг спорткомплексом «Kalev»;
- поступление денежных средств от других местных самоуправлений за обучение детей в учреждениях образования города.

Суммы доходов от хозяйственной деятельности учреждений и арендной платы по городскому имуществу, а также направление этих доходов по целевому назначению на расходы представлены в таблице **“2021. aasta tulud majandustegevusest”**.

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

2021. aasta tulud majandustegevusest

Asutused	TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST (OMATULUD)									PÕHITEGEVUSE KULUD				
	kohamaks	toitlustamine	vanemata	teenustemüük	inglise keele süvaõpe	bebikool	renditulud	kommu naalkulude taastamine	Tulud kokku	personalkulud	õppevahendite kulud	toitlustamine	majandamiskulud	Kulud kokku
Koolieelsed lasteasutused														
Lasteaed Pääsupesa	19 768	13 000							32 768	5 000	4 942	13 000	9 826	32 768
Lasteaed Rukkilill	42 330	30 000				70	200		72 600	21 408	10 583	30 000	10 609	72 600
Lasteaed Päikseke	50 963	31 000				80	250		82 293	22 746	12 741	31 000	15 806	82 293
Lasteaed Jaaniussike	49 606	28 000				210	300		78 116	21 408	12 402	28 000	16 306	78 116
Vaba aeg ja kultuur														
Spordikompleks "Kalev"				75 370			17 630	17 000	110 000	22 354			87 646	110 000
Sillamäe Raamatukogu				600			140		740				740	740
Kultuurikeskus				24 210			7 000		31 210	6 155			25 055	31 210
Linna Muuseum				4 000					4 000				4 000	4 000
Toimetis Sillamäski Vestnik				20 000					20 000	5 000			15 000	20 000
Laste suvelaagrid			10 000						10 000				10 000	10 000
Haridus														
Vanalinna Kool					159 105		2 000	2 000	163 105	137 120	17 375		8 610	163 105
Sillamäe Gümnaasium							9 000		9 000				9 000	9 000
Kannuka Kool					45 050		4 020	2 000	51 070	38 245	5 000		7 825	51 070
Eesti Põhikool							1 500		1 500				1 500	1 500
Muusikakool	40 219								40 219	12 000			28 219	40 219
Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus "	44 280						500		44 780	10 000	3 500		31 280	44 780
Sotsiaalne kaitse														
Laste Hoolekande Asutus "Lootus"			2 300						2 300			2 300		2 300
Hoolekandeaustus "Sügis"				9 500			10 252	4 421	24 173	10 618			13 555	24 173
Sillamäe Linnavalitsuse kinnisvarainvesteeringud							59 996	3 828	63 824				63 824	63 824
K O K K U	247 166	102 000	12 300	133 680	204 155	360	112 788	29 249	841 698	312 054	66 543	104 300	358 801	841 698

Пояснительная записка к бюджету города Силламяэ на 2021 год
 Составитель: Силламяэское Городское управление

Доходы от госпошлин планируются в сумме **6 530 евро**.

В течение финансового года город получает денежные средства от **других местных самоуправлений** за обучение детей в учебных учреждениях города Силламяэ. В 2021 году вид этого дохода планируется в сумме **585 732 евро**:

- доход по детским садам планируется в сумме 395 052 евро:

Учреждение	Стоимость 1 места (eur)	Количество детей	Доход в месяц (eur)	Доход в год (eur)
Sillamäe lasteaed "Päasupesa"	491	6	2 946	35 352
Sillamäe lasteaed "Rukkilill"	489	15	7 335	88 020
Sillamäe lasteaed "Päikseke"	436	15	6 540	78 480
Sillamäe lasteaed "Jaaniussike"	460	35	16 100	193 200
Всего		71	32 921	395 052

- доход по школам планируется в сумме 190 680 евро:

Учреждение	Стоимость 1 места (eur)	Количество детей	Доход в месяц (eur)	Доход в год (eur)
Sillamäe Vanalinna Kool	80	20	1 600	19 200
Sillamäe Gümnaasium	94	97	9 118	109 416
Sillamäe Kannuka Kool	94	38	3572	42 864
Sillamäe Eesti Põhikool	94	10	940	11 280
Sillamäe Muusikakool	220	3	660	7 920
Всего		168	15 890	190 680

Доходы Учреждения детского попечительства «Lootus» планируется в сумме **580 800 евро**.

Финансирование Учреждения попечительства «Sügis» со стороны государства планируется в сумме **104 376 евро**.

Итого плановая сумма денежных средств, поступающая от хозяйственной деятельности, составляет 2 119 136 евро (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), что на 13 % больше ожидаемого выполнения 2020 года и в общей сумме доходов от основной деятельности составляет 12,8 %.

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

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

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

Ожидается, что **государственная дотация из фонда стабилизации** в бюджете города на 2021 год может составить **2 000 000 евро**.

Общая сумма фонда поддержки из государственного бюджета планируется меньше суммы 2020 года и составляет **3 907 546 евро**. Фонд поддержки включает в себя:

- 2 649 898 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 планируется повышение заработной платы педагогов школ;
- 232 391 евро - государственные средства, планируемые целевым назначением для повышения заработных плат учителей детских садов до 1 184 - 1 315 евро;
- 196 350 евро - средства на питание учащихся. В 2021 году из государственного бюджета финансируется питание учащихся как основного звена с 1 по 9 классы, так и учащихся гимназий;
- 75 017 евро - средства поддержки образования по интересам;
- 99 621 евро - средства на содержание городских дорог;
- 386 485 евро - средства на содержание детей в детских домах (из этих средств оплачиваются услуги Силламяэского детского дома и других домов, где проживают дети, зарегистрированные в г. Силламяэ);
- 192 258 евро - денежные средства из государственного бюджета на выплату пособий до черты бедности;
- 23 970 евро - средства на покупку дополнительных социальных услуг для детей с особыми потребностями;
- 525 евро - средства на организацию ведения регистра народонаселения города;
- 51 031 евро - денежные средства для выплаты похоронного пособия.

Прочие дотации на текущую деятельность планируются в сумме **136 950 евро**:

- 79 810 евро - средства Министерства образования на выплату дополнительной заработной платы учителям Эстонской основной школы;
- 20 330 евро - средства для пополнения книжного фонда городской библиотеки;
- 30 000 евро - средства от Министерства сельского хозяйства на покрытие расходов по обеспечению питания детей детских садов и начальных классов школ молоком, фруктами и овощами;
- 6 810 евро - целевые средства от Центра инвестиций в окружающую среду на проведение проекта в общеобразовательных школах города.

Плановые суммы целевых средств из госбюджета на 2021 год будут уточняться после утверждения государственного бюджета.

Общая сумма денежных средств, поступающих от государства, составляет 6 044 496 евро (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»), что на 12,5 % меньше суммы ожидаемого выполнения 2020 года и в общей сумме доходов от основной деятельности составляет 36,7 %.

Прочие доходы на деятельность (3825, 3882, 3888)

В городском бюджете 2021 года **налог от природопользования** планируется в сумме **45 658 евро**. Налог за использование воды платят: Sillamäe Veevärk AS, Silpower AS, Sillamäe Sputnik AÜ, Družba AÜ.

Доходы от штрафов планируются в сумме **6 500 евро**.

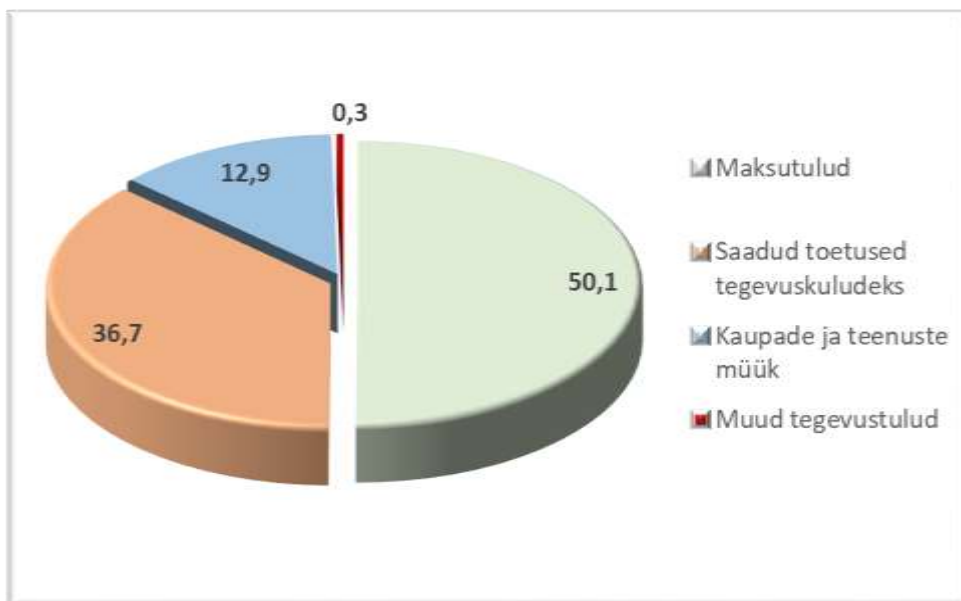
Прочие доходы - 10 000 евро.

Общая сумма прочих доходов составляет 62 158 евро (Lisa 1 «Põhitegevuse tulud»).

Põhitegevuse tulude võrdlus aastatel 2019-2021 (eurodes):

Tululiik	Nimetus	2019. a täitmine	2020. a eeldatav täitmine	2021. a projekt	Muutus %
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		17 039 062	16 996 480	16 490 155	97,0
30	Maksud	8 331 847	8 102 169	8 264 365	102,0
3000	Füüsilise isiku tulumaks	8 242 377	8 012 669	8 136 865	101,5
3030	Maamaks	84 492	84 500	84 500	100,0
3044	Reklaamimaks	4 978	5 000	5 000	100,0
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	0	0	38 000	
32	Kaupade ja teenuste müük	1 866 002	1 874 842	2 119 136	113,0
35	Saadud toetused tegevuskuludeks	6 782 120	6 911 792	6 044 496	87,5
35200	Tasandusfond	2 094 862	1 893 755	2 000 000	105,6
35201	Toetusfond	4 035 256	4 341 706	3 907 546	90,0
3500,352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	652 002	676 331	136 950	20,2
38	Muud tegevustulud	59 093	107 677	62 158	57,7
38254	Laekumine vee erikasutusest	45 658	45 658	45 658	100,0
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	0	7 000	0	0,0
3880	Trahvid	6 460	6 420	6 500	101,2
3888	Muud tegevustulud	6 975	48 599	10 000	20,6

Структура доходов от основной деятельности представлена на диаграмме:



II. Расходы бюджета по основной деятельности

Расходы по основной деятельности разделяются:

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

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

Общие принципы планирования расходной части бюджета

Основные принципы формирования расходной части бюджета города на 2021 год определены утвержденной бюджетной стратегией, которая является составной частью «Программы развития города Силламяэ на 2020 - 2024 годы». Программа была утверждена 29 октября 2020 года Постановлением Городского собрания № 66.

Для планирования расходов бюджета по сферам деятельности необходимо определить главные исходные данные по расходам каждого конкретного учреждения. Такими расходами являются персональные и хозяйственные расходы.

В 2021 году не планируется увеличение минимальной заработной платы. Персональные расходы учреждений планируются на уровне 2020 года.

Хозяйственные расходы учреждений планируются с понижением на 4 % в сравнении с первоначальным планом 2020 года. В течение 2020 года Городским собранием было принято 4 дополнительных бюджета, 2 из которых, были направлены на снижение расходов основной деятельности в связи с коронавирусом. В сравнительных таблицах ожидаемое исполнение бюджета 2020 года представлено с учетом внесенных изменений.

Põhitegevuse kulude võrdlus aastatel 2019-2021 (eurodes):

		2019. a täitmine	2020. a eeldatav täitmine	2021. a projekt	Muutus %
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	15 203 386	16 350 089	15 633 482	-4,4
	Antud toetused tegevuskuludeks	1 158 792	1 225 257	1 668 317	36,2
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	437 701	582 128	908 844	56,1
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	694 562	616 383	732 806	18,9
452	Mittesihtotstarbelised toetused	26 529	26 746	26 667	-0,3
	Muud tegevuskulud	14 044 594	15 124 832	13 965 165	-7,7
50	Tööjõukulud	9 858 036	10 426 772	10 185 520	-2,3
55	Majandamiskulud	4 178 281	4 664 705	3 661 405	-21,5
60	Muud kulud	8 277	33 355	118 240	254,5

Расходы сферы управления (01)

Общие расходы управления планируются в сумме **1 547 917 евро**, что на 4,2 % больше расходов 2020 года. Влияние на рост расходов оказывают плановые суммы на проведение выборов в органы местного самоуправления и увеличение суммы резервного фонда.

Üldvalitsemisekulud 2021.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kulu liik	Nimetus	2020.a eeldatav täitmine	2021 eelarve	2021/2020 %	Muutus (+ / -)
		<i>Üldvalitsemine</i>				
01111		Linnavolikogu				
	50	Saadikute personalikulud	137 400	137 400	100,0	0
	55	Majandamiskulud	2 245	2 923	130,2	678
		Kokku	139 645	140 323	100,5	678
		Linnavalitsus				
01112	50	Personalikulud	909 092	912 585	100,4	3 493
	55	Majandamiskulud	174 064	141 876	81,5	-32 188
	60	Muud kulud	3 274	2 000	61,1	-1 274
		Kokku	1 086 430	1 056 461	97,2	-29 969
01112		Linna raamatupidamine				
	50	Personalikulud	164 110	164 110	100,0	0
	55	Majandamiskulud	17 282	16 591	96,0	-691
		Kokku	181 392	180 701	99,6	-691
		Kokku asutused				
	50	Personalikulud	1 210 602	1 214 095	100,3	3 493
	55	Majandamiskulud	193 591	161 390	83,4	-32 201
	60	Muud kulud	3 274	2 000	61,1	-1 274
		Kokku	1 407 467	1 377 485	97,9	-29 982
01330	45	Arendusprojektid	14 010	14 000	99,9	-10
01330	45	Tööhõive ja ettevõtluse toetamise projektid	6 000	5 000	83,3	-1 000
01600	452	Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud	26 746	26 667	99,7	-79

01600		Valimised	0	8 000		8 000
01800	50	Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	525	525	100,0	0
01114	60	Reservfond	30 082	116 240	386,4	86 158
		Kokku Üldvalitsemine	1 484 830	1 547 917	104,2	63 087

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

Городское собрание. Хозяйственные расходы Городского собрания сокращаются на 3 % в сравнении с первоначальной плановой суммой 2020 года. В мае 2020 года плановая сумма была уменьшена на 800 евро (Постановление Городского собрания от 28.05.2020 г. № 57 «Sillamäe linna 2020. aasta II lisaeelarve vastuvõtmise»).

Городское управление. Персональные расходы Городского управления планируются на 0,4 % больше ожидаемого исполнения персональных расходов 2020 года.

Хозяйственные расходы сокращены на 4 % в сравнении с первоначальным планом 2020 года.

Городская централизованная бухгалтерия. Хозяйственные расходы планируются на 4 % меньше предполагаемого исполнения хозяйственных расходов 2020 года.

На проведение выборов в органы местного самоуправления планируется 8 000 евро.

Резервный фонд - 116 240 евро.

Общественный порядок (03)

В 2021 году расходы на организацию общественного порядка планируются в сумме 14 500 евро (Lisa 2 "Põhitegevuse kulud"). Денежные средства в сумме 12 000 евро направляются на покрытие расходов по организации работы спасательной службы на территории морской зоны отдыха в летний период, 2 500 евро планируются на содержание и ремонт камер видеонаблюдения.

Avaliku korralduskonna kulud 2021.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kulu liik	Nimetus	2020 eelarve eeldatav täitmine	2021 eelarve	2021/2020 %	Muutus (+ / -)
		Avalik kord ja julgeolek				
03200		Pääste- ja turvateenused				
	55	Majandamiskulud	20 731	14 500	69,9	-6 231
		Kokku Avalik kord ja julgeolek	20 731	14 500	69,9	-6 231

Городское хозяйство (04), (05), (06)

Общая сумма расходов сферы деятельности «городское хозяйство» планируется в размере **1 578 677 евро**. В общей сумме расходов по основной деятельности расходы сферы городского хозяйства составляют 10,1 %.

Хозяйство (04)

Расходы по виду деятельности «хозяйство» планируются в сумме **268 631 евро**.

Majandusvaldkonna kulud 2021.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kululiik	Nimetus	2020 eelarve eeldatav täitmine	2021 eelarve	2021/2020 %	Muutus (+ / -)
		Majandus				
04510	55	Auguremont-tänavate korrashoid	63 556	50 000	78,7	-13 556
	55	Liikluskorraldus	5 000	13 000	260,0	8 000
04512	45, 55	Reisijate veo toetus	176 142	172 381	97,9	-3 761
04740	55	Territoriaalne planeerimine	15 000	10 000	66,7	-5 000
04900	55	Ülalnimetamata kulud	49 463	23 250	47,0	-26 213
		Kokku Majandus	309 161	268 631	86,9	-40 530

Расходы раздела состоят:

- 50 000 евро - расходы на проведение ямочного ремонта городских дорог;
- 13 000 евро - расходы по разметке дорог и установке дорожных знаков;
- 172 381 евро - расходы на организацию городских автобусных маршрутов: обслуживание городского маршрута - 137 381 евро, дотация автобуса в садовое товарищество «Спутник» - 17 000 евро, дотация 115 маршрута - 18 000 евро;
- 10 000 евро - расходы по территориальному планированию;
- 23 250 евро - прочие расходы, в том числе:
 - 6 000 евро - расходы на приобретение малых форм и спортивных снарядов;
 - 4 000 евро - расходы на приобретение новых скамеек;
 - 4 000 евро - расходы на приобретение закрытых урн;
 - 6 000 евро - расходы на ремонт малых форм и игровых элементов на детских площадках;
 - 3 000 евро - установка ограждения по ул. В. Чкалова;
 - 250 евро - расходы на составление энергетического паспорта для здания детского сада Rukkilill.

Охрана окружающей среды (05)

В 2021 году расходы по виду деятельности «охрана окружающей среды» планируются в сумме **926 952 евро**.

Keskkonnakaitsevaldkonna kulud 2021.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kululiik	Nimetus	2020 eelarve eeldatav täitmine	2021 eelarve	2021/2020 %	Muutus (+ / -)
		Keskkonnakaitse				
05100	55	Jäätmekäitlus	43 100	54 000	125,3	10 900
05101	55	Avalike alade puhastus	688 231	758 892	110,3	70 661
05400	55	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	131 890	108 060	81,9	-23 830
05600	55	Ülalnimetamata keskkonna kulud	14 062	6 000	42,7	-8 062
		Kokku Keskkonnakaitse	877 283	926 952	105,7	49 669

Расходы раздела состоят:

- 54 000 евро - расходы на организацию работы по обращению с отходами, в том числе:
 - 25 000 евро - сбор опасных отходов и рейды по сбору опасных отходов;
 - 1 000 евро - регистрация владельцев отходов;
 - 10 000 евро - расходы по мониторингу свалки;
 - 18 000 евро - расходы по организации сбора отходов (домик отходов).
- 758 892 евро - расходы по уборке общественных территорий, в том числе:
 - 691 892 евро - расходы на благоустройство городской территории;
 - 35 000 евро - расходы по обслуживанию променада (госпоставка не проведена);
 - 1 000 евро - расходы по очистке от снега дороги в бор;
 - 4 000 евро - расходы для ликвидации стихийных свалок;
 - 18 000 евро - расходы на содержание площадок и подъездов к контейнерам для отходов и расходы по обслуживанию домика отходов;
 - 9 000 евро - расходы на содержание в порядке общественных мест сбора отходов.
- 108 060 евро - расходы на озеленение, в том числе:
 - 94 560 евро - расходы на организацию работ по озеленению города;
 - 1 000 евро - расходы на санитарную расчистку территорий;
 - 5 000 евро - расходы на ликвидацию опасных деревьев и посадку новых;
 - 3 000 евро - расходы на покос территории свалки;

- 1 000 евро - расходы на восстановление газонов;
- 3 500 евро - расходы на посадку новых деревьев.
- 6 000 евро - расходы для проведения месячника охраны природы, информированию населения и для корректировки проекта станции отходов.

Жилищно-коммунальное хозяйство (06)

В 2021 году расходы по виду деятельности «жилищно-коммунальное хозяйство» планируются в сумме 383 094 евро.

Elamu- ja kommunaalmajandusvaldkonna kulud 2021.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kululiik	Nimetus	2020 eelarve eeldatav täitmine	2021 eelarve	2021/2020 %	Muutus (+ / -)
		Elamu- ja kommunaalmajandus				
06100	45	Elamute remonditööde toetus	132 273	80 000	60,5	-52 273
	45	Elamute hoovide heakord	5 000	7 000	140,0	2 000
	45	Korteriühistute asutamise ja tegevusega seotud kulude katteks	1 000	1 000	100,0	0
	55	Munitsipaalkorterite korrashoid ja ülalpidamine	66 116	32 479	49,1	-33 637
06300	45, 55	Veevarustus	39 747	43 370	109,1	3 623
06400	55	Tänavavalgustus	137 220	134 000	97,7	-3 220
06605	45	Kalmistu	46 000	48 000	104,3	2 000
	55	Hulkuvate loomade püüdmine	10 000	7 000	70,0	-3 000
	45	Saun	8 332	8 500	102,0	168
	55	Eespool nimetatud elamu- ja kommunaalculud	11 128	8 130	73,1	-2 998
	55	Ülalnimetatud kulud (hoonete kindlustus)	0	6 500		6 500
	55	Kinnistute ja hoonete hooldus: V.Tškalovi 1a	7 579	7 115	93,9	-464
		Kokku Elamu- ja kommunaalmajandus	464 395	383 094	82,5	-81 301

Расходы этого раздела состоят:

- 80 000 евро - на финансовую поддержку ремонтов жилого фонда;
- 7 000 евро - на финансовую поддержку работ по благоустройству территорий домов;
- 1 000 евро - расходы на организацию и поддержку деятельности квартирных товариществ, в том числе и на проведение учебных мероприятий;
- 32 479 евро - расходы на ремонт и содержание муниципального жилья;
- 43 370 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;
 - 4 874 евро - расходы по эксплуатации дамбы на Таллиннском шоссе;
 - 5 403 евро - расходы по эксплуатации и ремонту дамбы на ул. Кеск;
 - 4 713 евро - расходы по промывке и хлорированию систем водоснабжения в зданиях школ и детских садов;
 - 300 евро - расходы на дополнительные анализы воды;
 - 3 400 евро - переоценка запасов подземных вод в районе г. Силламяэ.
- 134 000 евро - расходы на содержание и эксплуатацию наружного освещения города, в том числе:
 - 41 340 евро - ремонт и эксплуатация наружного освещения города;
 - 83 000 евро - расходы по оплате электроэнергии наружного освещения города;
 - 9 250 евро - работы по новогоднему украшению города;
 - 410 евро - оплата электроэнергии за работу оборудования видеонаблюдения.
- 48 000 евро - расходы по содержанию кладбища;
- 7 000 евро - расходы по отлову бродячих животных;
- 8 500 евро - дотация городской бани;
- 8 130 евро - неперечисленные выше расходы, из них:
 - 3 130 евро - расходы на очистку морского дна в местах купания и пробы воды;
 - 5 000 евро - расходы на приобретение украшений города к Рождеству.
- 6 500 евро - расходы на страхование зданий, принадлежащих городским учреждениям;
- 7 115 евро - расходы на содержание здания по ул. В.Чкалова 1а.

Свободное время и культура (08)

В проекте бюджета 2021 года плановая сумма расходов сферы деятельности «Свободное время и культура» запланирована в размере 1 847 828 евро, что на 4 % меньше ожидаемого выполнения 2020 года. В общей сумме расходов на основную деятельность расходы этой сферы составляют 11,8 %.

Vaba aja ja kultuurivaldkonna kulud 2021.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kulu liik	Nimetus	2020 eelarve eeldatav täitmine	2021 eelarve	2021/2020 %	Muutus (+ / -)
		Vaba aeg ja kultuur				
08102		Spordikompleks Kalev	521 863	553 740	106	31 877
	50	Personalikulud	318 398	314 653	99	-3 745
	55	Majandamiskulud	203 465	239 087	118	35 622
08102	45	Spordiklubid	180 315	178 850	99	-1 465
08102	45	Linna spordiüritused	2 435	4 500	185	2 065
08107		MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon - ESN	80 997	76 430	94	-4 567
		Sillamäe Avatud Noortekeskuse tegevuseks, sh				
	45	Sihtotstarbelised toetused	60 018	65 582	109	5 564
	55	Majandamiskulud	20 979	10 848	52	-10 131
08107	45	MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus	3 910	3 754	96	-156
08107	45	Linna noorte vabaajaüritused	300	1 000	333	700
08107	45	Laste ja noorte laagrid	18 016	20 000	111	1 984
08201		Sillamäe Raamatukogu	300 071	305 264	102	5 193
	50	Personalikulud	210 282	210 282	100	0
	55	Majandamiskulud	89 789	94 982	106	5 193
08202		Kultuurikeskus (Kesk 24, Tškalovi 25)	453 042	451 004	100	-2 038
	50	Personalikulud	327 780	317 717	97	-10 063
	55	Majandamiskulud	125 262	133 287	106	8 025

08202	55	Muud kultuurikorralduslikud kulud	24 200	26 000	107	1 800
08202	45	MTÜ Teater-stuudio "Teine Taevas"	22 622	21 007	93	-1 615
08202	45	Ühiskondlike organisatsioonide ja kultuuriseltside tegevuse toetus	5 650	4 000	71	-1 650
08202	45	MTÜ Sillamäe Vene Kultuuriselts	1 037	996	96	-41
08202	45	MTÜ Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi	1 443	1 289	89	-154
08202	45	MTÜ Sillamäe Linna Pensionäride Keskus	2 000	1 920	96	-80
08202	45	MTÜ Sillamäe Vene Kaasmaalaste Ühing	508	488	96	-20
08202	45	MTÜ Sillamäe Venemaa Kodanike ja Pensionäride Liit	731	702	96	-29
08203		Linna Muuseum	102 247	94 233	92	-8 014
	50	Personalikulud	63 869	62 639	98	-1 230
	55	Majandamiskulud	38 378	31 594	82	-6 784
08207	55	Muinsuskaitse	92 040	0	0	-92 040
08300		Toimetus Sillamäeski Vestnik	101 641	97 951	96	-3 690
	50	Personalikulud	57 395	57 395	100	0
	55	Majandamiskulud	44 246	40 556	92	-3 690
08300		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	1 600	1 200	75	-400
	55	Majandamiskulud	1 600	1 200	75	-400
08400	45	Sillamäe Õigeusu Pühapäevakool MTÜ (SÕPK "RADUGA")	5 000	3 500	70	-1 500
		Kokku Vaba aeg ja kultuur	1 921 668	1 847 828	96	-73 840

Расходы спорткомплекса «Калев» планируются в сумме **553 740 евро**.

Персональные расходы планируются в сумме 314 653 евро, из них 22 354 евро - за счет собственных доходов учреждения от хозяйственной деятельности. Плановая сумма персональных расходов учреждения в проекте бюджета 2021 года снижается на 1 %. В 2020 году были сокращены 3 ставки. Штатное расписание учреждения включает в себя 26,83 ставки, из них: 5 ставок - административный персонал и 21,83 - вспомогательный персонал.

Хозяйственные расходы спорткомплекса «Калев» планируются в сумме 239 087 евро, из них 87 646 евро планируются за счет собственных доходов от хозяйственной деятельности учреждения. В сравнении с первоначальным планом 2020 года, плановая сумма меньше на 4 %.

Сумма **финансовой поддержки спортивных клубов** планируется на уровне 2020 года в размере **178 850 евро**.

Расходы на **проведение общегородских спортивных мероприятий** планируются в сумме **4 500 евро**. В сравнении с первоначальным планом 2020 года сумма уменьшена на 2 000 евро.

Расходы Открытого молодежного центра планируются в сумме **76 430 евро**. В сравнении с ожидаемым выполнением 2020 годом плановая сумма расходов меньше на 6 %. В текущем году на деятельность открытого молодежного центра выделялись дополнительные целевые средства.

Денежные средства, направленные на финансовую поддержку, планируются в сумме 65 582 евро. На персональные расходы планируется 47 182 евро. Целевым назначением планируется 3 400 евро - для проведения мероприятий молодежной деятельности, 3 000 евро - на хозяйственные расходы, 12 000 евро - на покупку услуг телевидения.

Здание по ул. Калда 14, где осуществляет свою деятельность молодежный центр, находится на балансе города. В соответствии с договором, заключенным между городом и MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon ESN, коммунальные расходы оплачивает город. Расходы на оплату коммунальных услуг планируются в сумме 10 848 евро.

Открытый молодежный центр посещают 255 человек в возрасте от 7 до 26 лет.

Дотация **MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus** планируется в сумме **3 754 евро**, что на 4 % меньше ожидаемых расходов 2020 года. Дотация направлена на покрытие коммунальных расходов.

Город продолжает оказывать **финансовую поддержку молодежной деятельности**. На реализацию проектов молодежной деятельности в бюджете 2021 года планируются средства в сумме **1 000 евро**.

Для организации **летнего отдыха детей и молодежи** в бюджете 2021 года планируются денежные средства в сумме **20 000 евро**, из них 10 000 евро - доля родительской платы.

Расходы Городской библиотеки планируются в сумме **305 264 евро**, что больше ожидаемого выполнения плана 2020 года на 2 %.

Персональные расходы планируются на уровне 2020 года в сумме 210 281 евро. Штатное расписание учреждения включает в себя 19,85 ставки.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 94 982 евро, из них 740 евро планируются за счет собственных доходов. В целом хозяйственные расходы сокращаются на 4 % в сравнении с первоначальным планом 2020 года.

Расходы Городского центра культуры планируются в сумме **451 004 евро**.

Персональные расходы планируются в сумме 317 717 евро, из них 6 155 евро планируются за счет собственных доходов. Уменьшение персональных расходов связано с сокращением ставки в 2020 году. Штатное расписание учреждения включает в себя 29,25 ставки.

Хозяйственные расходы учреждения планируются в сумме 133 287 евро, из них 25 055 евро планируются за счет собственных доходов учреждения. Хозяйственные расходы планируются на 4 % меньше в сравнении с первоначальным планом 2020 года.

Прочие расходы на проведение мероприятий культуры планируются в сумме **26 000 евро**.

Расходы на финансовую поддержку **MTÜ Teater-studio “Teine Taevas”** в бюджете 2021 года планируются в сумме **21 007 евро**, из них: на персональные расходы планируется 18 007 евро, на оплату коммунальных услуг - 3 000 евро.

Финансовая поддержка деятельности **недоходных общественных и культурных организаций** города планируется в сумме **4 000 евро**.

Всем **общественным организациям города**, которые получают дотацию из городского бюджета на коммунальные расходы, телефонную связь и интернет, суммы 2021 года **сокращены на 4 %** в сравнении с первоначальным планом 2020 года.

Расходы Городского музея планируются в сумме **94 233 евро**. В сравнении с ожидаемым выполнением 2020 года плановая сумма расходов 2021 года меньше на 8 %, т.к. в текущем году учреждению были выделены дополнительные целевые средства.

Персональные расходы планируются в сумме 62 639 евро. Штатное расписание учреждения включает в себя 6 ставок.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 31 594 евро, из них 4 000 евро планируются за счет собственных доходов. В сравнении с первоначальным планом 2020 года хозяйственные расходы уменьшены на 4 %.

Расходы «Редакции Силламяэский Вестник» в 2021 году планируются в сумме **97 951 евро**. В сравнении с ожидаемым исполнением 2020 года расходы сокращены на 4 %.

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

Хозяйственные расходы планируются в сумме 40 556 евро, из них 15 000 евро планируются за счет собственных доходов учреждения от хозяйственной деятельности. В сравнении с первоначальным планом 2020 года расходы сокращены на 4 %.

Расходы по рекламе города планируются в сумме **1 200 евро**.

Финансовая поддержка **воскресной школы «Радуга» Православной церкви города** планируется в сумме **3 500 евро**.

Образование (09)

На **расходы образования** в проекте бюджета 2021 года планируется направить **8 743 977 евро**, что составляет 55,9 % от общей суммы расходов основной деятельности. В сравнении с ожидаемым выполнением плана 2020 года расходы образования на 2021 год сокращаются на 5 %.

Детские дошкольные учреждения

В городе работают 4 детских дошкольных учреждения. На начало учебного года детские сады посещают 516 детей.

<i>Aasta</i>	<i>2015.a</i>	<i>2016.a</i>	<i>2017.a</i>	<i>2018.a</i>	<i>2019.a</i>	<i>2020.a</i>	<i>2021.a</i>
Laste arv	580	588	567	531	536	507	516

Общие расходы по детским садам планируются в сумме **3 126 879 евро**, что на 5,8 % меньше ожидаемого выполнения бюджета 2020 года. Персональные расходы сокращаются на 126 207 евро. В 2020 году детские сады (Rukkilill, Päikseke, Jaaniussike) получили из государственного бюджета целевые средства на персональные расходы учителей эстонского языка в сумме 91 883 евро. Было сокращено 1,25 ставки педагога.

На 43 669 евро меньше планируются расходы по расчетам с другими самоуправлениями за учебное место в детском саду. В расходах 2021 года не запланированы суммы из государственного бюджета на дополнительное обучение учителей и суммы на учебные пособия для изучения эстонского языка. Суммы будут уточнены после принятия государственного бюджета.

Haridusvaldkonna kulud 2021.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kulu liik	Nimetus	2020.a eeldatav täitmine	2021.a eelarve	2021/2020 %	Muutus (+ / -)
		<i>Haridus</i>				
09110		Lasteaed Pääsupesa	383 947	380 618	99,1	-3 329
	50	Personalikulud	334 670	333 210	99,6	-1 460
		linnaelarvest	304 241	303 864	99,9	-377
		riigieelarvest	30 429	29 346	96,4	-1 083
	55	Majandamiskulud	49 277	47 408	96,2	-1 869
		linnaelarvest	46 991	47 408	100,9	417
		riigieelarvest	2 286		0,0	-2 286
09110		Lasteaed Rukkilill	922 250	861 756	93,4	-60 494
	50	Personalikulud	807 685	757 256	93,8	-50 429
		linnaelarvest	742 067	696 919	93,9	-45 148
		riigieelarvest	65 618	60 337	92,0	-5 281
	55	Majandamiskulud	114 565	104 500	91,2	-10 065
		linnaelarvest	106 390	104 500	98,2	-1 890
		riigieelarvest	8 175		0,0	-8 175

09110		Lasteaed Päikseke	982 939	959 135	97,6	-23 804
	50	Personalikulud	852 473	834 320	97,9	-18 153
		linnaeelarvest	780 899	759 350	97,2	-21 549
		riigieelarvest	71 574	74 970	104,7	3 396
	55	Majandamiskulud	130 466	124 815	95,7	-5 651
		linnaeelarvest	124 574	124 815	100,2	241
		riigieelarvest	5 892		0,0	-5 892
09110		Lasteaed Jaaniussike	926 306	865 370	93,4	-60 936
	50	Personalikulud	820 754	764 589	93,2	-56 165
		linnaeelarvest	755 984	696 851	92,2	-59 133
		riigieelarvest	64 770	67 738	104,6	2 968
	55	Majandamiskulud	105 552	100 781	95,5	-4 771
		linnaeelarvest	97 983	100 781	102,9	2 798
		riigieelarvest	7 569		0,0	-7 569
09110	55	Teistes KOV õppijate kulud	103 669	60 000	57,9	-43 669
		Kokku Lasteaiad	3 319 111	3 126 879	94,2	-192 232
		Personalikulud				
		linnaeelarvest	2 583 191	2 456 984	95,1	-126 207
		Personalikulud				
		riigieelarvest	232 391	232 391	100,0	0
		Majandamiskulud				
		linnaeelarvest	375 938	377 504	100,4	1 566
		Majandamiskulud				
		riigieelarvest	23 922	0	0,0	-23 922
		Teistes KOV õppijate kulud	103 669	60 000	57,9	-43 669

Расходы детского сада “Pääsupesä” в 2021 году планируются в сумме **380 618 евро**. В сравнении с ожидаемым выполнением 2020 года плановая сумма расходов 2021 года сокращается на 0,9 %.

Персональные расходы планируются в сумме 333 210 евро, из которых 29 346 евро составляет дотация из государственного бюджета, из городского бюджета планируется 303 864 евро, в том числе 5 000 евро планируются за счет доходов от хозяйственной деятельности. Плановая сумма персональных расходов 2021 года меньше суммы ожидаемого исполнения за 2020 год на 0,4 %. Штатное расписание включает в себя 21,8 ставки (10,25 - педагоги и 11,55 - вспомогательный персонал).

Хозяйственные расходы планируются в сумме 47 408 евро, из которых 27 768 евро планируются за счет собственных доходов. Хозяйственные расходы 2021 года меньше первоначального плана 2020 года на 4 %.

Количество детей в детском саду “Pääsupesä”:

2021 год - 72

2020 год - 60.

Расходы детского сада “Rukkilill” планируются в сумме **861 756 евро**. В сравнении с ожидаемым выполнением 2020 года плановая сумма расходов 2021 года меньше на 6,6 %.

Персональные расходы планируются в сумме 757 256 евро, из которых 60 337 евро составляет дотация из государственного бюджета, из городского бюджета планируется 696 919 евро, в том числе 21 408 евро планируются за счет доходов от хозяйственной деятельности. Плановая сумма персональных расходов 2021 года меньше суммы ожидаемого исполнения за 2020 года на 6,2 %. Целевым назначением дополнительные средства из государственного бюджета на заработную плату учителя эстонского языка будут выделены в 2021 году. Штатное расписание включает в себя 51 ставку (26,25 - педагоги и 24,75 - вспомогательный персонал).

Хозяйственные расходы планируются в сумме 104 500 евро, из которых 51 192 евро планируется за счет собственных доходов. Хозяйственные расходы 2021 года меньше первоначального плана 2020 года на 4 %.

Количество детей в детском саду “Rukkilill”:

2021 год - 132

2020 год - 136.

Расходы детского сада “Päikseke” планируются в сумме **959 135 евро**. В сравнении с ожидаемым выполнением 2020 года плановая сумма расходов 2021 года меньше на 2,4 %.

Персональные расходы планируются в сумме 834 320 евро, из которых 74 970 евро составляет дотация из государственного бюджета, из городского бюджета планируется 759 350 евро, в том числе 22 746 евро планируются за счет доходов от хозяйственной деятельности. Плановая сумма персональных расходов 2021 года меньше ожидаемого исполнения 2020 года на 2,1 %. Целевым назначением дополнительные средства из государственного бюджета на заработную плату учителя эстонского языка будут выделены в 2021 году. Штатное расписание включает в себя 55,25 ставки (29,5 - педагоги и 25,75 - вспомогательный персонал).

Хозяйственные расходы планируются в сумме 124 815 евро, из которых 59 547 евро планируются за счет собственных доходов от хозяйственной деятельности. Хозяйственные расходы 2021 года меньше первоначального плана 2020 года на 4 %.

Количество детей в детском саду “Päikseke”:

2021 год - 158

2020 год - 165.

Расходы детского сада “Jaaniussike” планируются в сумме **865 370 евро**. В сравнении с ожидаемым выполнением 2020 года плановая сумма расходов 2020 года меньше на 6,6 %.

Персональные расходы планируются в сумме 764 589 евро, из которых 67 738 евро составляет дотация из государственного бюджета на повышение заработных плат учителей, из городского бюджета планируется 696 851 евро, в том числе 21 408 евро планируются за счет доходов от хозяйственной деятельности. Плановая сумма персональных расходов 2021 года меньше ожидаемого исполнения 2020 года на 6,8 %. Целевым назначением дополнительные средства из государственного бюджета на заработную плату учителя эстонского языка будут выделены в 2021 году. Штатное расписание включает в себя 51,75 ставки (27 - педагоги и 24,75 - вспомогательный персонал).

Хозяйственные расходы планируются в сумме 100 781 евро, из которых 56 708 евро планируются за счет собственных доходов. Хозяйственные расходы 2021 года меньше первоначального плана 2020 года на 4 %.

Количество детей в детском саду “Jaaniussike”:

2021 год - 154

2020 год - 146.

Töötajate koosseisüksuse arv ja laste arv Sillamäe lasteasutustes 2020.a - 2021.a:

Aasta	Asutused	Laste arv	Koosseisüksuse arv, kokku	Pedagoogid	Abipersonal
2020.a	Lasteaed Pääsupesa	60	21,8	10,25	11,55
2021.a		72	21,8	10,25	11,55
2020.a	Lasteaed Rukkilill	136	52	27,25	24,75
2021.a		132	51	26,25	24,75
2020.a	Lasteaed Päikseke	165	55,25	29,5	25,75
2021.a		158	55,25	29,5	25,75
2020.a	Lasteaed Jaaniussike	146	52	27,25	24,75
2021.a		154	51,75	27	24,75
2020.a	KOKKU	507	181,05	94,25	86,8
2021.a	KOKKU	516	179,8	93	86,8

В 2021 году планируются денежные средства в сумме **60 000 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 2020 году:

Linn, vald	Arvestuslik maksumus eurot	Laste arv	Kulud kuus, eurot	Kulud aastas, eurot
Kohtla-Järve LV	433,50	1	433,50	5 202
Narva LV	387,75	5	1 938,75	23 265
Narva-Jõesuu LV (linn)	410,89	5	2 054,45	24 653
Tallinn LV	264,85	1	264,85	3 178
Jõhvi VV	346,33	1	346,33	4 156
Всего		13	5 037,88	60 455

Общеобразовательные школы

В городе работают 3 основные школы и гимназия. Количество учащихся на начало учебного года составляет 1 179 человек.

Aasta	2015.a	2016.a	2017.a	2018.a	2019.a	2020.a	2021.a
Õpilaste arv	1 237	1 194	1 175	1 166	1 164	1 124	1 179

Персональные расходы школ, финансируемые из средств государственного бюджета, представлены суммами 2020 г. После утверждения государственного бюджета, суммы персональных и хозяйственных расходов, будут уточнены.

Общие расходы по школам планируются в 2021 году в сумме **4 685 872 евро**. В сравнении с ожидаемым выполнением 2020 года уменьшение составляет 5,6 %. В течение 2020 года в школах планировались дополнительные целевые средства из государственного бюджета. На персональные расходы для дополнительных ставок учителей эстонского языка планируется 37 296 евро (Eesti Põhikool, Vanalinna Kool). Из средств государственной дотации на обучение по интересам - 58 024 евро.

Haridusvaldkonna kulud 2021.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kulu liik	Nimetus	2020.a eeldatav täitmine	2021. a eelarve	2021/2020 %	Muutus (+ / -)
09212		Eesti Põhikool	651 723	596 449	91,5	-55 274
	50	Personalikulud	555 582	532 383	95,8	-23 199
		linnaeelarvest	95 195	91 644	96,3	-3 551
		riigieelarvest	460 387	440 739	95,7	-19 648
	55	Majandamiskulud	96 141	64 066	66,6	-32 075
		linnaeelarvest	77 406	53 931	69,7	-23 475
		riigieelarvest	18 735	10 135	54,1	-8 600
09212		Vanalinna Kool	1 618 845	1 502 645	92,8	-116 200
	50	Personalikulud	1 379 956	1 363 253	98,8	-16 703
		linnaeelarvest	319 129	321 074	100,6	1 945
		riigieelarvest	1 060 827	1 042 179	98,2	-18 648
	55	Majandamiskulud	238 889	139 392	58,4	-99 497
		linnaeelarvest	201 630	110 053	54,6	-91 577
		riigieelarvest	37 259	29 339	78,7	-7 920
09212		Kannuka Kool	1 496 363	1 412 032	94,4	-84 331
	50	Personalikulud	1 290 596	1 264 728	98,0	-25 868
		linnaeelarvest	287 163	261 295	91,0	-25 868
		riigieelarvest	1 003 433	1 003 433	100,0	0
	55	Majandamiskulud	205 767	147 304	71,6	-58 463
		linnaeelarvest	175 860	117 397	66,8	-58 463
		riigieelarvest	29 907	29 907	100,0	0

09212		Sillamäe Gümnaasium	265 044	263 642	99,5	-1 402
	50	Personalikulud	178 348	170 786	95,8	-7 562
		linnaeelarvest	178 348	170 786	95,8	-7 562
	55	Majandamiskulud	86 696	92 856	107,1	6 160
		linnaeelarvest	74 097	80 257	108,3	6 160
		riigieelarvest	12 599	12 599	100,0	0
09213		Sillamäe Gümnaasium	467 091	467 091	100,0	0
	50	Personalikulud	467 091	467 091	100,0	0
		linnaeelarvest	80 595	80 595	100,0	0
		riigieelarvest	386 496	386 496	100,0	0
09212	55	Teistes KOV õppijate kulud	75 483	70 000	92,7	-5 483
09601		Koolitoit	386 731	374 013	96,7	-12 718
	50	Personalikulud	152 846	147 663	96,6	-5 183
		linnaeelarvest	152 846	147 663	96,6	-5 183
	55	Majandamiskulud	233 885	226 350	96,8	-7 535
		linnaeelarvest	37 535	30 000	79,9	-7 535
		riigieelarvest	196 350	196 350	100,0	0
		Kokku Koolid	4 961 280	4 685 872	94,4	-275 408
		Personalikulud				
		linnaeelarvest	1 113 276	1 073 057	96,4	-40 219
		Personalikulud				
		riigieelarvest	2 911 143	2 872 847	98,7	-38 296
		Majandamiskulud				
		linnaeelarvest	566 528	391 638	69,1	-174 890
		Majandamiskulud				
		riigieelarvest	294 850	278 330	94,4	-16 520
		Teistes KOV õppijate kulud	75 483	70 000	92,7	-5 483

Расходы “Eesti Põhikool” планируются в сумме **596 449 евро**. В сравнении с ожидаемым выполнением 2020 года плановая сумма 2021 года меньше на 8,5 %. Персональные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются на уровне 2020 года в сумме 91 644 евро. Из средств городского бюджета финансируются 9 ставок вспомогательного персонала.

Персональные расходы, финансируемые из государственного бюджета, планируются в сумме 440 739 евро. Из средств государственного бюджета финансируются 17,6 ставки педагогов.

Хозяйственные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 53 931 евро, в том числе за счет доходов от хозяйственной деятельности 1 500 евро. В сравнении с первоначальным планом 2020 года плановая сумма 2021 года сокращена на 4%.

Хозяйственные расходы, финансируемые из государственного бюджета, планируются в сумме 10 135 евро и направляются на покрытие расходов для приобретения учебных материалов и дополнительное обучение учителей. После утверждения государственного бюджета сумма будет уточнена.

Количество учащихся в “Eesti Põhikool”:

2021 год - 149

2020 год - 141.

Расходы “Vanalinna kool” в бюджете 2021 года планируются в сумме **1 502 645 евро**. В сравнении с ожидаемым выполнением 2020 года плановая сумма расходов 2021 года уменьшается на 7,2 %.

В части персональных расходов педагогов классов углубленного изучения английского языка плановая сумма планируется в сумме 137 120 евро. Финансирование этих классов происходит за счет родительских взносов.

Персональные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 183 954 евро. В сравнении с первоначальным планом 2020 года снижение расходов составляет 12,7 % за счет сокращения 2,89 ставки вспомогательного персонала. Из средств городского бюджета финансируются 17,36 ставки вспомогательного персонала.

Общая сумма персональных расходов, финансируемых из городского бюджета - 321 074 евро.

Персональные расходы, финансируемые из средств государственного бюджета, планируются в сумме 1 042 179 евро. Из средств государственного бюджета финансируются 47,5 ставки педагогов. Сокращено в 2020 году 3,34 ставки педагога.

Хозяйственные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 110 053 евро, в том числе 4 000 евро за счет средств, полученных от хозяйственной деятельности, 21 985 евро - родительская плата за обучение детей в классах углубленного изучения английского языка. В сравнении с ожидаемым выполнением плана 2020 года сокращение составляет 45,4 %. С 1 сентября 2020 года школа работает в другом здании по адресу В. Чкалова 25. В течение 2020 года школе дополнительно выделялись средства на текущий ремонт помещений по этому адресу и средства для организации переезда. В связи с этим, коммунальные расходы школы в 2021 году сокращены и не планируются расходы на текущий ремонт.

Хозяйственные расходы, финансируемые из государственного бюджета, планируются в сумме 29 339 евро и направляются на покрытие расходов для приобретения учебных материалов и дополнительное обучение учителей.

Количество учащихся в “Vanalinna kool”:

2021 год - 357

2020 год - 399.

Расходы “Kannuka kool” планируются в сумме **1 412 032 евро**. В сравнении с ожидаемым выполнением 2020 года плановая сумма расходов 2021 года уменьшается на 5,6 %.

Персональные расходы педагогов классов по углубленному изучению английского языка планируются в сумме 38 245 евро. В сравнении с планом 2020 года сумма сокращается на 8 317 евро. Финансирование этих классов осуществляется за счет родительских взносов.

Персональные расходы, финансируемые из средств городского бюджета, планируются в сумме 223 050 евро. В сравнении с первоначальным планом 2020 года сумма персональных расходов из городского бюджета 2021 года уменьшается на 0,3 %. В штатном расписании сокращено 0,5 ставки вспомогательного персонала. Из средств городского бюджета финансируются 20 ставок вспомогательного персонала.

Общая сумма персональных расходов, финансируемых из городского бюджета - 261 295 евро.

Персональные расходы, финансируемые из средств государственного бюджета, планируются в сумме 1 003 433 евро. Из средств государственного бюджета финансируются 48,05 ставки педагогов.

Хозяйственные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 117 397 евро, в том числе 6 020 евро за счет доходов от хозяйственной деятельности, 6 805 евро - родительская плата за обучение детей в классах углубленного изучения английского языка. В сравнении с первоначальным планом расходов 2020 года доля средств на хозяйственные расходы, финансируемая из городского бюджета сокращена 4 %.

Хозяйственные расходы, финансируемые из государственного бюджета, планируются в сумме 29 907 евро и направляются на покрытие расходов для приобретения учебных материалов и дополнительное обучение учителей.

Количество учащихся в “Kannuka kool”:

2021 год - 407

2020 год - 410.

Расходы Sillamäe Gümnaasium планируются в сумме **263 642 евро**. В сравнении с ожидаемым выполнением 2020 года расходы 2021 года сокращаются на 0,5 %.

Персональные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 170 786 евро. В сравнении с первоначальным планом 2020 года сумма персональных расходов городского бюджета 2021 года уменьшена на 4,2 %. В течение текущего года в бюджет гимназии дополнительно планировались целевые средства на обучение по интересам. Из средств городского бюджета финансируются 15 ставок вспомогательного персонала.

Хозяйственные расходы, финансируемые из городского бюджета, планируются в сумме 80 257 евро, в том числе 9 000 евро за счет доходов от хозяйственной деятельности. В сравнении с первоначальным планом 2020 года хозяйственные расходы 2021 года сокращаются на 4 %.

Хозяйственные расходы, финансируемые из государственного бюджета, планируются в сумме 12 599 евро и направляются на покрытие расходов для приобретения учебных материалов и дополнительное обучение учителей.

Персональные расходы педагогов гимназии планируются в сумме **467 091 евро**, из них: средства государственного бюджета - 386 496 евро, средства городского бюджета - 80 595 евро. Штатное расписание включает в себя 24,75 ставки педагогов.

Количество учащихся в “Sillamäe Gümnaasium”:

2021 год - 266

2020 год - 174.

Töötajate koosseisüksuse arv ja õpilaste arv Sillamäe koolides 2020.a - 2021.a:

Aasta	Asutused	Laste arv	Koosseisu- üksuse arv, kokku	Pedagoogid, tugispetsialistid	Abipersonal
2020.a	Eesti Põhikool	141	25,6	16,6	9
2021.a		149	26,6	17,6	9
2020.a	Vanalinna Kool	399	71,59	50,84	20,25
2021.a		357	64,86	47,5	17,36
2020.a	Kannuka Kool	410	68,55	48,05	20,5
2021.a		407	68,05	48,05	20
2020.a	Sillamäe Gümnaasium	174	35,9	20,05	15,85
2021.a		266	39,75	24,75	15
2020.a	KOKKU	1 124	201,64	135,54	66,1
2021.a	KOKKU	1 179	199,26	137,9	61,36

В 2021 году планируются денежные средства в сумме **70 000 евро** на покрытие расходов **по оплате обучения детей**, зарегистрированных в городе Силламяэ, в школах других местных самоуправлений. Ниже в таблице представлен расчет по стоимости мест, действующих в 2020 году:

Linn, vald	Asutus	Laste arv	Arvestuslik maksumus, eurot	Kulud kuus, eurot	Kulud aastas, eurot
Kohtla-Järve LV	Munitsipaalikool	2	92	184,00	2 208
Kohtla-Järve LV	Täiskasvanute gümnaasium	1	92	92,00	1 104
Narva Jõesuu LV	Munitsipaalikool	26	92	2 392,00	28 704
Alutaguse VV	Munitsipaalikool	2	92	184,00	2 208
Alutaguse VV	Iisaku Gümnaasium	1	92	92,00	1 104
Tallinna HA	Munitsipaalpõhikool	4	75,55	302,20	3 626
Johvi VV	JVPõhikool	5	88,75	443,75	5 325
Narva LV KO	Narva Kesklinna Gümnaasium	3	44,62	133,86	1 606
Narva LV KO	Narva Eesti Gümnaasium	1	92	92,00	1 104
Narva LV KO	Narva Kreenholmi Gümnaasium	2	65,22	130,44	1 565
Narva LV KO	Narva Soldino Gümnaasium	5	41,74	208,70	2 504
Narva LV KO	Narva Paju kool	3	92	276,00	3 312
Narva LV KO	Narva Keeltelütseum	7	57,71	403,97	4 848

Narva LV KO	Narva Täiskasvanute kool	11	18,40	202,40	2 429
Narva LV KO	Narva Pähklimee Gümnaasium	7	36,96	258,72	3 105
Narva LV KO	Narva 6. Kool	4	92	368,00	4 416
Tapa VV	Munitsipaalikool	1	90,15	90,15	1 082
Toila VV	Gümnaasium	3	92	276,00	3 312
Vсего		88		6 130,19	73 562

На школьное питание планируется **374 013 евро**. На персональные расходы работников школьных столовых планируется 147 663 евро. За счет этих средств финансируется 14,5 ставок. На хозяйственные расходы планируется 226 350 евро, из них: 196 350 евро - средства из государственного бюджета на дотацию питания в школах (сумма уточнится после утверждения государственного бюджета), 30 000 евро - средства на покупку молока, фруктов и овощей для школьников.

Прочие расходы сферы образования

Tegevus ala	Kulu liik	Nimetus	2020. a eeldatav täitmine	2021. a eelarve	2021/2020 %	Muutus (+ / -)
09212		Muud hariduskorralduslikud kulud	32 250	21 010	65,1	-11 240
	45	Sihtotstarbelised toetused	8 200	8 200	100,0	0
	55	Majandamiskulud	24 050	12 810	53,3	-11 240
09212	50	Põhikoolide reserv	4 536	0	0,0	-4 536
09510		Muusikakool	461 097	471 103	102,2	10 006
	50	Personalikulud	424 510	424 510	100,0	0
	55	Majandamiskulud	36 587	46 593	127,3	10 006
09510		Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei	407 843	364 096	89,3	-43 747
	50	Personalikulud	320 739	300 046	93,5	-20 693
	55	Majandamiskulud	87 104	64 050	73,5	-23 054
09510	45	Huvihariduse- ja tegevuse toetus	13 386	75 017	560,4	61 631
		Kokku Haridus	9 199 503	8 743 977	95,0	-455 526

Прочие расходы образования в проекте бюджета 2021 года планируются в сумме **21 010 евро**, в том числе:

Haridusvalkonna tänu- ja tunnustus- ja muud üritused	Maksumus, eur
<i>Parimate õpilaste vastuvõtt</i>	1 100
<i>Gümnaasiumi medalistide kingitused</i>	600
<i>1. klassi õpilaste kingitused</i>	1 100
<i>Õpetajate päeva vastuvõtt ja aasta õpetajate autasustamine</i>	1 100
<i>Haridusasutuste juhtide koolitus</i>	900
<i>Noortenõukogu tegevuskulu</i>	800
<i>Muud kulud</i>	400
Kokku	6 000

- **8 200 евро** - расходы на обучение плаванию учащихся начальной школы;
- **6 810 евро** - целевые средства от Центра инвестиций в окружающую среду на проведение проекта в общеобразовательных школах города.

Расходы **Музыкальной школы** планируются в сумме **471 103 евро**.

Персональные расходы планируются в сумме 424 510 евро, из них 12 000 евро - за счет доходов от хозяйственной деятельности учреждения. Штатное расписание включает в себя 30 штатных единиц.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 46 593 евро, из них 28 219 евро - за счет доходов от хозяйственной деятельности учреждения. В сравнении с первоначальным планом 2020 года уменьшение составляет 4 %. В сравнении с ожидаемым выполнением 2020 года планируется рост хозяйственных расходов, так как расходы в течение года были сокращены.

В музыкальной школе города Силламяэ занимаются 173 учащихся.

Расходы Молодежного центра по интересам «Ulei» планируются в сумме **364 096 евро**. В сравнении с ожидаемым выполнением 2020 года плановая сумма расходов 2021 года уменьшается на 10,7 %. В течение 2020 года выделялись дополнительные целевые средства из государственного бюджета по программе поддержки образования по интересам.

Персональные расходы планируются на уровне 2020 года в сумме 300 046 евро, из них 10 000 евро планируются за счет собственных доходов учреждения. Штатное расписание учреждения включает в себя 28,23 ставки.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 64 050 евро, из них 34 780 евро планируются за счет собственных доходов от хозяйственной деятельности учреждения. В сравнении с первоначальным планом 2020 года хозяйственные расходы сокращаются на 4 %.

В Молодежном центре по интересам «Ulei» занимаются 406 человек.

Ожидаемая дотация со стороны государственного бюджета по программе поддержки образования по интересам планируется в сумме 75 017 евро.

Социальная защита (10)

В бюджете 2021 года сохраняются все направления социальной защиты. Сумма **расходов по сфере «социальная защита»** планируется в размере **1 900 583 евро**. В сравнении с ожидаемым выполнением 2020 года плановая сумма расходов 2021 года уменьшается на 8,3 %. В течение 2020 года в сферу деятельности «социальная защита» планировались дополнительные целевые средства из государственного бюджета. В сравнении с первоначальным планом 2020 года рост расходов на 2021 год составляет 1,4 %. После утверждения государственного бюджета целевые средства будут уточнены.

Sotsiaalne kaitsevaldkonna kulud 2021.a Sillamäe linna eelarves (eurodes):

Tegevus ala	Kululiik	Nimetus	2020. a eeldatav täitmine	2021. a eelarve	2021/2020 %	Muutus (+ / -)
		Sotsiaalne kaitse				
10200		Hoolekandeesutus Sügis	391 961	387 708	98,9	-4 253
	50	Personalikulud	302 504	309 295	102,2	6 791
		linnaeelarvest	205 322	208 582	101,6	3 260
		riigieelarvest	97 182	100 713	103,6	3 531
	55	Majandamiskulud	75 111	64 413	85,8	-10 698
		linnaeelarvest	67 138	60 750	90,5	-6 388
		riigieelarvest	7 973	3 663	45,9	-4 310
	41	Sotsiaaltoetused	14 346	14 000	97,6	-346
10400		Laste Hoolekande Asutus Lootus	588 995	611 911	103,9	22 916
	50	Personalikulud	345 565	339 084	98,1	-6 481
		riigieelarvest	315 000	315 000	100,0	0
		linnaeelarvest	0	24 084		24 084
		MTÜ Päikesekiir	30 565	0	0,0	-30 565
	55	Majandamiskulud	243 430	272 827	112,1	29 397
		linnaeelarvest	3 406	7 027	206,3	3 621
		riigieelarvest	234 600	265 800	113,3	31 200
		MTÜ Päikesekiir	5 424		0,0	-5 424
10400	41	Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	517 606	386 485	74,7	-131 121
10701	41	Toimetulekutoetus	241 401	186 247	77,2	-55 154
10701	41	Toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis	6 552	6 011	91,7	-541
10701	41	Sotsiaaltoetuste- ja teenuste osutamise toetus	13 728	10 000	72,8	-3 728

10121	41	Hooldustoetus	35 000	35 000	100,0	0
10121	41	Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	23 970	23 970	100,0	0
10402	41	Matusetoetus	51 031	51 031	100,0	0
10402	41	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	196 898	196 100	99,6	-798
10402	45	Toetus linna sotsiaalhoolekande üritusteks	2 255	3 000	133,0	745
10120	45	MTÜ Miloserdie	3 121	3 120	100,0	-1
		Kokku Sotsiaalne kaitse	2 072 518	1 900 583	91,7	-171 935

Расходы учреждения социального попечения «Sügis» в 2021 году планируются в сумме **387 708 евро**. Общая сумма расходов меньше ожидаемого плана 2020 года на 1,1 %. В сравнении с первоначальным планом 2020 года расходы 2021 года планируются на 4,4 % больше.

В 2021 году учреждение “Sügis” финансируется из двух источников:

- 283 332 евро - средства городского бюджета;
- 104 376 евро - целевые средства от Министерства социальных дел, направленные на обеспечение поддерживающей услуги ежедневного проживания людей с особыми потребностями.

Персональные расходы учреждения планируются в сумме 309 295 евро. На покрытие расходов направляются:

- 208 582 евро - средства городского бюджета, в том числе 10 618 евро - собственные доходы от хозяйственной деятельности учреждения. В сравнении с ожидаемым выполнением 2020 года рост составляет 1,6 %. В течение 2020 года было увеличено штатное расписание. За счет средств городского бюджета финансируется 19,25 ставки;
- 100 713 евро - целевые средства от Министерства социальных дел на поддерживающую услугу ежедневного проживания людей с особыми потребностями. За счет средств государственного бюджета финансируется 6 ставок.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 64 413 евро. На покрытие хозяйственных расходов планируются:

- 60 750 евро - средства городского бюджета, в том числе 13 555 евро - собственные доходы от хозяйственной деятельности. Расходы сокращены на 4 % в сравнении с первоначальным планом 2020 года;
- 3 663 евро - целевые средства от Министерства социальных дел.

Поддерживающую услугу по ежедневному проживанию людей с особыми потребностями получают 30 человек. На бесплатном обслуживании находится 33 клиента. Услугами платного обслуживания на дому пользуются 35 человек. Услугу опорного лица получают 15 человек.

14 000 евро планируется направить на покрытие расходов, связанных с содержанием людей с особыми потребностями в специализированных домах.

Расходы учреждения детского попечительства “Lootus” планируются в сумме **611 911 евро**. Расходы 2021 года больше ожидаемого выполнения 2020 года на 3,9 %. Рост осуществляется за счет увеличения финансирования со стороны государства.

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

В 2021 году финансирование учреждения “Lootus” планируется из двух источников:

- 580 800 евро - целевые средства из государственного бюджета на услуги детского дома;
- 31 111 евро - денежные средства городского бюджета.

Персональные расходы планируются в сумме 339 084 евро, в том числе:

- 315 000 евро - из средств государственного бюджета;
- 24 084 евро - из средств городского бюджета.

Штатное расписание включает в себя 18,25 ставок.

Хозяйственные расходы планируются в сумме 272 827 евро. На покрытие хозяйственных расходов планируются:

- 7 027 евро - средства городского бюджета;
- 265 800 евро - средства государственного бюджета.

В бюджете 2021 года дотация из государственного бюджета на замещающие услуги детского дома (**Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus 10400**) планируется в сумме **386 485 евро**. После утверждения государственного бюджета сумма будет уточнена.

Сумма на выплату пособий до черты бедности (**Toimetulekutoetus 10701**) планируется в размере **186 247 евро**. Эти денежные средства выделяются городу из государственного бюджета целевым назначением, и их уточнение возможно после принятия госбюджета.

Государственные средства на организацию выплат пособий до черты бедности (**Toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis 10701**) планируются в сумме **6 011 евро**.

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

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

На организацию услуг по уходу за детьми с тяжелой и глубокой степенью недостатка (**Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus 10121**) из средств государственного бюджета планируется **23 970 евро**.

Средства на похоронное пособие (**Matusetoetus 10402**) за счет государственного бюджета планируется в сумме **51 031 евро**.

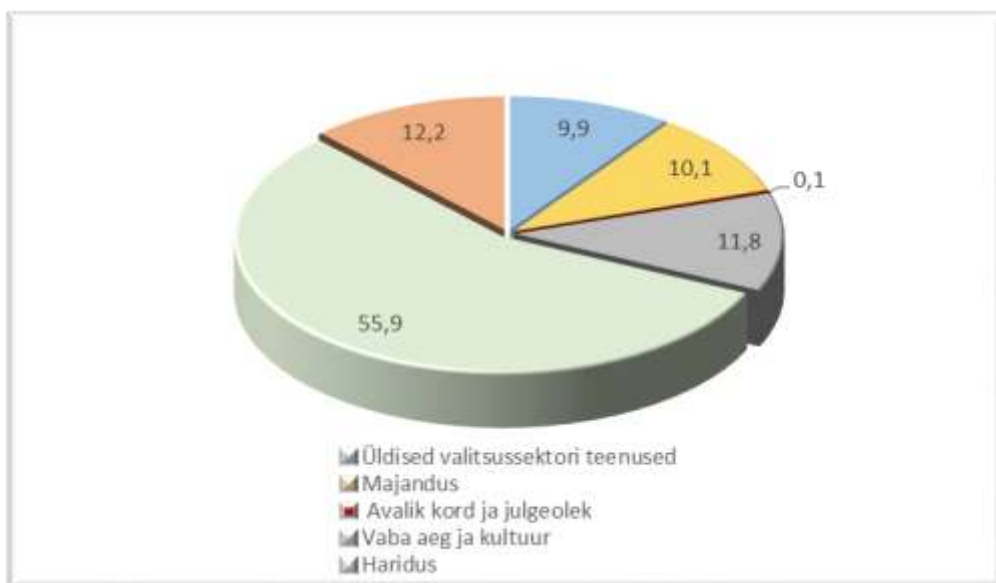
Из городского бюджета на оказание социальных услуг и выплаты пособий (**Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 10402**) запланировано **196 100 евро**.

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

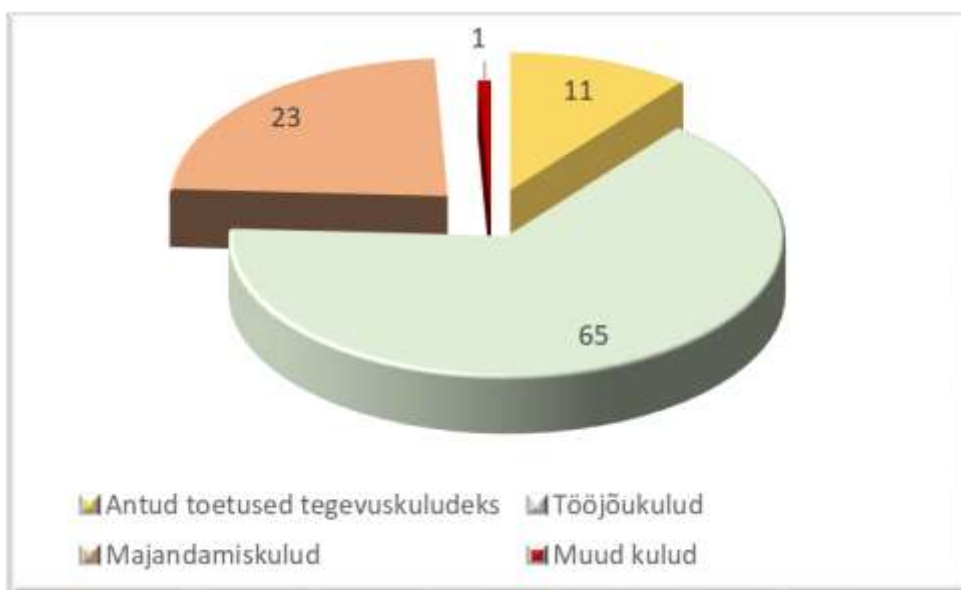
Дотация из городского бюджета недоходной организации “Милосердие” (**MTÜ Miloserdie 10120**) для частичной оплаты коммунальных расходов планируется в сумме **3 120 евро**.

Итого расходы по основной деятельности в бюджете 2021 года планируются в сумме **15 633 482 евро**, что на 4,4 % меньше суммы ожидаемого выполнения расходов 2020 года.

Структура расходов основной деятельности бюджета 2021 года по сферам деятельности представлена на диаграмме:



Структура расходов основной деятельности бюджета 2021 года по видам расходов представлена на диаграмме:



Результат основной деятельности в бюджете 2021 года планируется в сумме **856 673** евро.

Kirje nimetus	2019. a täitmine	2020. a eeldatav täitmine	2021. a eelarve	Muutus %
Põhitegevuse tulem	1 835 676	646 391	856 673	132,5

III. Инвестиционная деятельность

В приложении 3. “Инвестиционная деятельность” (Lisa 3. Investeeringistegevus) в части 381. “Продажа основного имущества” (**381. Põhivara müük (+)**) планируется **130 000 евро** от продажи муниципальных квартир.(Постановление Городского собрания № 59 от 30.06.2020 г. “Порядок отчуждения арендаторам неприватизированной квартирной собственности”).

В расходной части 15. “Приобретение основного имущества” (**15. Põhivara soetus (-)**) планируются денежные средства в сумме **8 794 787 евро**.

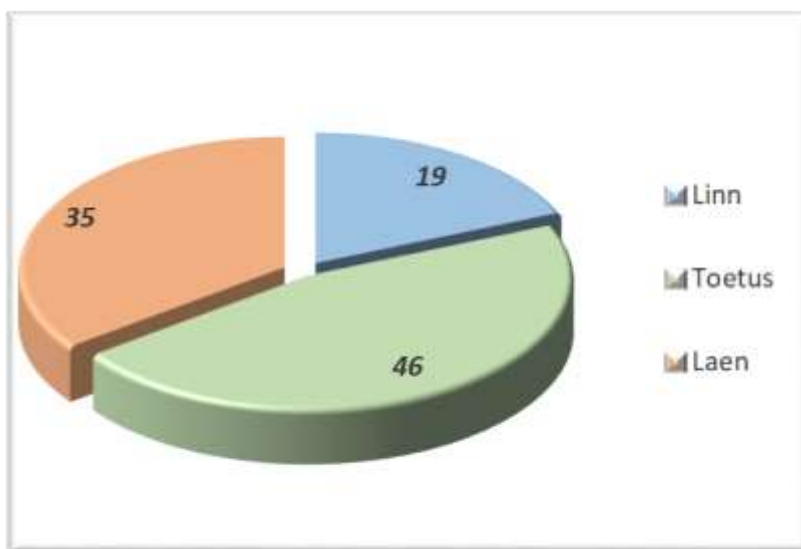
Finantseerimisallikad, eurodes				
		Linn	Toetused	Kokku
15	Põhivara soetus (-), sh	-4 736 873	-4 057 914	-8 794 787
1.	Teede remont	-576 522	-179 000	-755 522
2.	Viru puistee ümberehitus	-800 001	-187 381	-987 382
3.	Rannapromenaadi rajamine	-106 050	-70 673	-176 723
4.	Lastemänguväljaku rajamine	-50 000		-50 000
5.	Ranna tn renoveerimine	-500 000		-500 000
6.	Tänavavalgustuse taristu renoveerimine	-400 000	-933 333	-1 333 333
7.	Sillamäe Kultuurikeskuse (Kesk 24) ümbritseva territooriumi heakorrastus	-548 006		-548 006
8.	Sillamäe Vanalinna Kooli hoone ehitamine	-1 294 694	-1 805 577	-3 100 271
9.	Sillamäe Gümnaasiumi söökla ja köögi blokki remont	-3 000	-251 950	-254 950
10.	Sillamäe Lasteaed Rukkilill. Päästeameti ettekirjutuse täitmine	-18 600		-18 600
11.	Hoolekandenasutuse "Sügis" hoone energiatõhususe tõstmine	-440 000	-630 000	-1 070 000

Со стороны города самофинансирование инвестиционной деятельности планируется в размере **4 736 873 евро**, из которых: 3 089 435 евро - кредитные средства и 1 647 438 евро - средства городского бюджета.

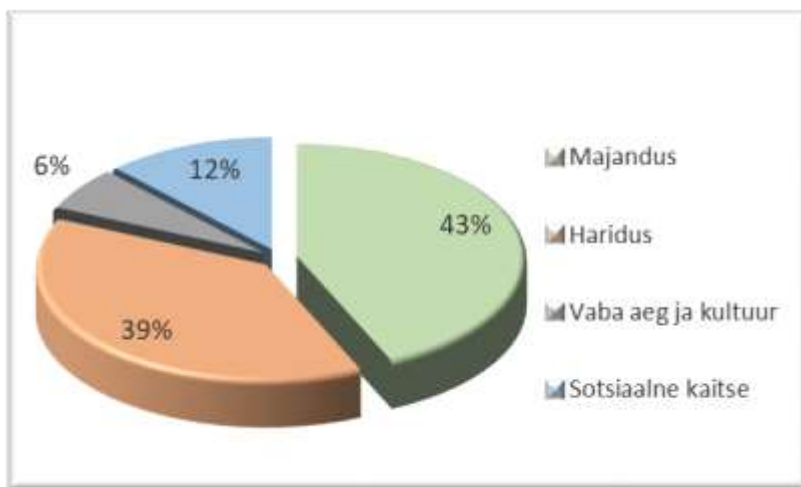
В доходной части 3502. “Полученное целевое финансирование” (3502. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)) запланированы денежные средства в сумме 4 057 914 евро, которые город Силламяэ планирует получить из внешних фондов:

3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+), sh	4 057 914
1.	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhine investeeringutoetus	179 000
2.	Riigi Tugiteenuste Keskus, Euroopa Regionaalarengu Fond	70 673
3.	SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond	1 563 333
4.	SA Innove, Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014 - 2020, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond	1 805 577
5.	Rahandusministeerium	439 331

Структура источников финансирования инвестиционной деятельности представлена на диаграмме:



Распределение расходов инвестиционной деятельности по сферам представлено на диаграмме:



Финансовые доходы (655. Finantstulud (+)) в разделе бюджета “Инвестиционная деятельность” планируются в сумме **15 000 евро**, из них: 500 евро планируется в виде дохода от депозитов за хранение денежных средств на расчетных банковских счетах и 14 500 - интрессы от AS 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 **53 000 евро**. В 2021 году из городского бюджета выплачиваются интрессы по 6-и кредитным договорам:

- 480 евро - по кредитному договору с Danske bank 2016 года (срок окончания договора 25.06.2023 г.);
- 2 050 евро - по кредитному договору с Swedbank 2017 года (срок окончания договора 28.06.2025 г.);
- 16 750 евро - по кредитному договору с Swedbank 2020 года (срок окончания договора 13.11.2027 г.);
- 5 220 евро - по кредитному договору с SEB bank 2018 года (срок окончания договора 28.09.2027 г.);
- 9 500 евро - по кредитному договору с SEB bank 2019 года (срок окончания договора 17.11.2029 г.);
- 19 000 евро - по кредитному договору с целевым учреждением “Центр инвестиций в окружающую среду” (срок окончания договора 27.08.2030 г.).

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

Tunnus	Nimetus	2019. a täitmine	2020. a eeldatav täitmine	2021. a projekt	Muutus %
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-2 054 486	-3 701 071	-4 644 873	25,5
381	Põhivara müük (+)	0	15 000	130 000	766,7
15	Põhivara soetus (-)	-2 750 784	-7 546 210	-8 794 787	16,5
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	908 976	3 870 950	4 057 914	4,8
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-193 495	-15 000	0	-100,0
655	Finantstulud (+)	15 350	15 000	15 000	0,0
650	Finantstkulud (-)	-34 533	-40 811	-53 000	29,9

IV. Финансовая деятельность

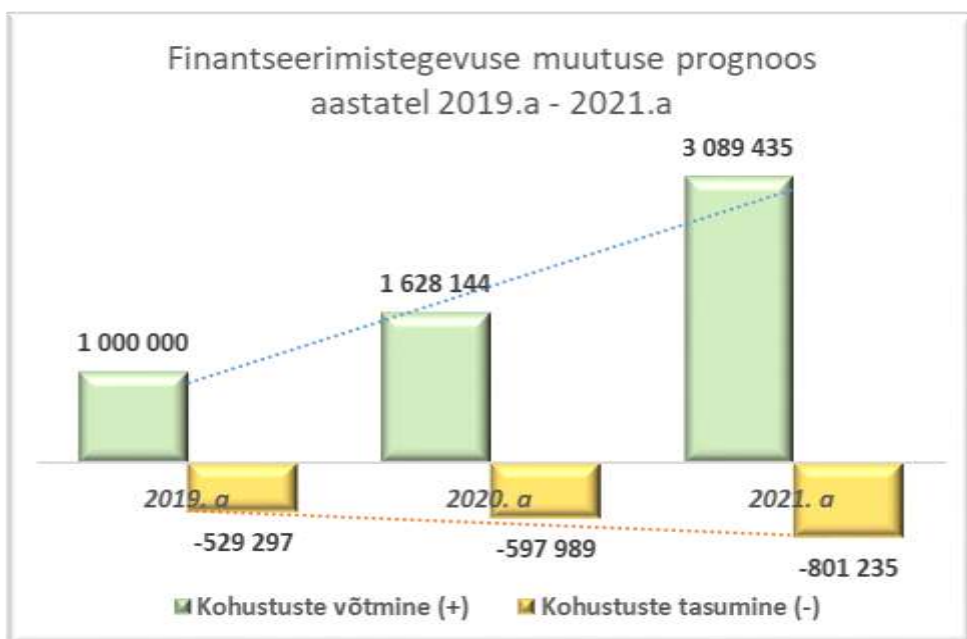
В финансовой деятельности бюджета 2021 года планируется взятие целевого кредита на частичное покрытие расходов инвестиционной деятельности в сумме **3 089 435 евро**.

Возврат обязательств по заключенным кредитным договорам планируется в сумме **801 235 евро**:

Partner	Kohustuse liik	Intressimäär	Tähtaeg	2021.a laenu põhiosa tagastamine (eur)
SA KIK	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 1,00%	27.08.2030	268 734
DanskeBank	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 0,81%	25.06.2023	34 616
Swedbank	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 0,70%	28.06.2025	70 222
Swedbank	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 0,96%	13.11.2027	235 394
SEB Pank	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 0,99%	28.09.2027	91 429
SEB Pank	investeeringislaen	6 kuu Euribor + 1,09%	17.11.2029	100 840
Kokku				801 235

Сравнение результата финансовой деятельности по трем годам представлено в таблице:

Tunnus	Numetus	2019. a täitmine	2020. a eeldatav täitmine	2021. a eelarve	Muutus %
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU		470 703	1 030 155	2 288 200	122,1
2585	Kohustuste võtmine (+)	1 000 000	1 628 144	3 089 435	89,8
2586	Kohustuste tasumine (-)	-529 297	-597 989	-801 235	34,0



Кредитные обязательства города по состоянию на 31.12.2020 года составят **6 234 321** евро:

Partner	Kohustise liik	Intressimäär	Tähtaeg	Kohustise jääk (eur)
SA KIK	investeeringislaen	6 k Euribor + 1,00%	27.08.2030	2 687 340
DanskeBank	investeeringislaen	6 k Euribor + 0,81%	25.06.2023	86 538
Swedbank	investeeringislaen	6 k Euribor + 0,70%	28.06.2025	316 001
Swedbank	investeeringislaen	6 k Euribor + 0,96%	13.11.2027	1 628 140
SEB Pank	investeeringislaen	6 k Euribor + 0,99%	28.09.2027	617 143
SEB Pank	investeeringislaen	6 k Euribor + 1,09%	17.11.2029	899 159
Kokku				6 234 321

В соответствии с законом “О финансовом управлении единицы местного самоуправления” в процентном отношении к доходам основной деятельности кредитная нагрузка города составляет 47,26 % (при максимально допустимой нагрузке 80 %).

V. Ликвидное имущество

Изменение ликвидного имущества на 01.01.2021 года планируется в размере **(-1 500 000) евро**.