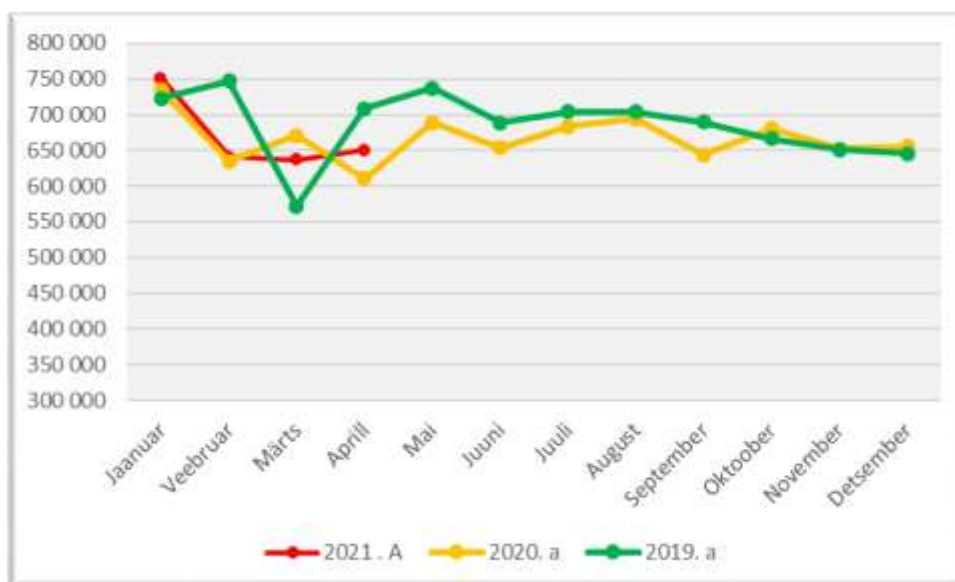


Пояснительная записка к проекту I дополнительного бюджета города Силламяэ 2021 года.

I. Доходы основной деятельности. (Приложение 1 бюджета города Силламяэ 2021 года)

1. Доходы от налогов сокращаются на 100 000 евро:

1.1 План по доходу от поступления подоходного налога с физического лица уменьшается на 100 000 евро;



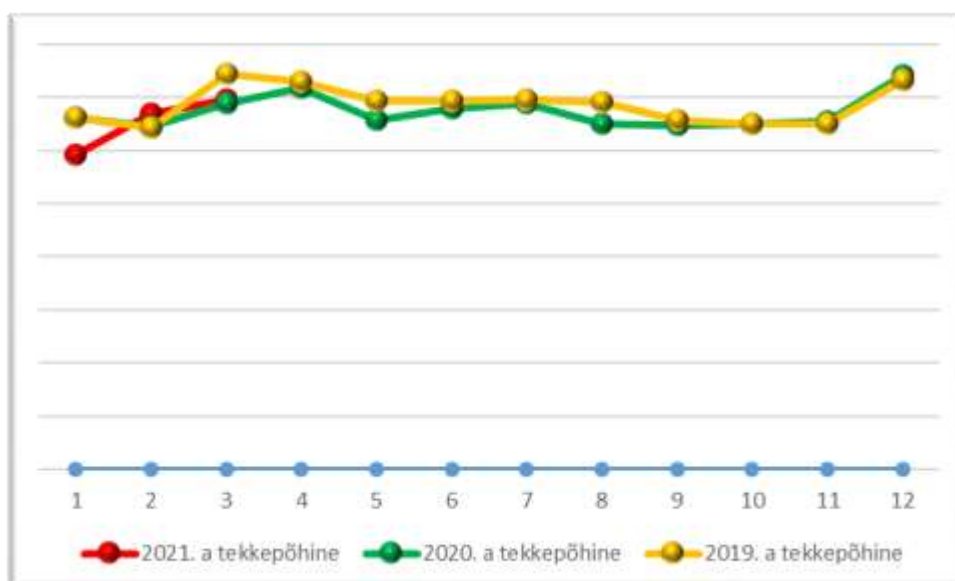
Результат за 4 месяца по кассовому принципу учета:

План 4 месяцев 2021 года – 2 749 972 евро,

Факт 4 месяцев 2021 года – 2 678 684 евро,

% выполнения – 97,4 %

План за 4 месяца не выполнен – 71 288 евро.



Результат за 3 месяца по фактическому методу учета:

План 3 месяцев 2021 года – 2 062 479 евро,

Факт 3 месяцев 2021 года – 1 956 617 евро,
% выполнения – 94,9 %
План за 3 месяца не выполнен – **105 862 евро.**

2. **Доходы от хозяйственной деятельности учреждений (32) уменьшаются на 32 178 евро:**
 - **на 15 000 евро** уменьшается план по доходам от оплаты родителями за место в детском саду;
 - **на 10 000 евро** уменьшаются доходы от оплаты родителями за дополнительное обучение в классах английского языка Vanalinna Kool;
 - **на 3 000 евро** сокращаются доходы от оплаты родителями за обучение в Молодежном центре по интересам «Улей»;
 - **на 5 000 евро** сокращаются доходы от хозяйственной деятельности Городского центра культуры;
 - **на 10 000 евро** сокращаются доходы от хозяйственной деятельности (предоставление услуг) Спорткомплекса «Kalev»;
 - **на 14 850 евро** увеличиваются доходы детского попечительского учреждения «Lootus». Целевые средства от Sotsiaalkindlustusamet для организации опорных услуг в Дневном центре по уходу за детьми с особыми потребностями;
 - **на 4 028 евро** сокращаются доходы от аренды.

3. **Государственные средства из фонда выравнивания увеличиваются на 302 евро.**

4. **Фонд поддержки со стороны государственного бюджета (35201) увеличивается на 229 552 евро:**
 - **13 038 евро** – дополнительная дотация на образование и деятельность по интересам;
 - **5 389 евро** - на содержание детей в детском доме;
 - **2 385 евро** – дотация на покупку социальных услуг для детей с особыми потребностями;
 - **4 098 евро** – дотация на похоронное пособие;
 - **145 евро** – дотация на ведение регистра народонаселения;
 - **204 497 евро** - поддержка для стабилизации доходов города.

5. **Дотация на деятельность из государственного бюджета (3500) сокращается на 43 780 евро:**
 - **4 436 евро** – дополнительные целевые средства на реализацию проекта „Kodud tuleohutuks“;
 - **316 евро** – сокращение доходов городской библиотеки на пополнение книжного фонда;
 - **47 900 евро** - сокращение целевого дохода по проекту, направленному на детей с особыми образовательными потребностями (Innove). Реализация проекта началась в 2019 году и указанная сумма отражается в требованиях города к фонду.

6. **Прочие доходы (3888) увеличиваются на 1 350 евро:**
 - **1 255 евро** – возмещение по страхованию за сбитые флагштоки;

- **95 евро** - возмещение за нанесение ущерба имуществу (библиотека);

Итого доходы основной деятельности увеличиваются на 55 246 евро.

II. Расходы основной деятельности (Приложение 2 бюджета города Силламяэ 2021 года):

- 1. Расходы Linnavalitsus (01112)** уменьшаются на **2 600 евро**. Расходы на командировки – 2 000 евро, расходы на дополнительное обучение на 600 евро;
- 2. Расходы Linna Raamatupidamine (01112)** сокращаются на **1 000 евро** в части расходов на инфотехнологию;
- 3. Расходы по проектам с безработными (01113)** сокращаются на **1 500 евро**;
- 4. Расходы на выборы (01600)** увеличиваются на **2 000 евро**;
- 5. Расходы по регистру народонаселения (01800)** увеличиваются на **145 евро**;
- 6. Расходы резервного фонда (01114)** сокращаются на **11 000 евро**;
- 7. Расходы на дотацию автобусных маршрутов (04512)**. Изменение хозяйственного содержания расходов согласно заключенному договору с фирмой Atko на обслуживание городского маршрута (автобус 34), классифицируются как покупка услуги и переносятся на ст. 55 "хозяйственные расходы";
- 8. Прочие расходы (04900)** увеличиваются на **2 215 евро**. 1 255 евро – возмещение по страхованию за сбитые флагштоки, оценка земли Tallinna mnt 9b – 960 евро;
- 9. Расходы на озеленение (05400)** уменьшаются на **960 евро**. Сумма переносится в прочие расходы городского хозяйства (04900) для оценки земли – Tallinna mnt 9b;
- 10. Расходы на дотацию ремонтных работ жилого фонда (06100)** сокращаются на **15 564 евро**. На 20 000 евро сокращается дотация. По целевому назначению дополнительно планируется 4 436 евро по проекту „Kodud tuleohutuks“;
- 11. Расходы на дотацию работ по благоустройству дворовых территорий (06100)** сокращаются на **3 000 евро**;
- 12. Расходы на поддержку деятельности квартирных товариществ (06100)** увеличиваются на **11 000 евро**. На ремонт муниципальных квартир дополнительно планируется 4 000 евро, на содержание пустых муниципальных квартир -7 000 евро;
- 13. Расходы на страхование (06605)** сокращаются на **3 626 евро** –экономия средств по результатам проведенной госпоставки;

- 14. Расходы Spordikompleks Kalev (08102)** уменьшаются на **12 000 евро** в части хозяйственных расходов;
- 15. Расходы открытого молодежного центра (MTÜ Edukad Sillamäe Noored – ESN 08107)** сокращаются на **1 000 евро** в части хозяйственных расходов;
- 16. Расходы на проведение детских и молодежных летних лагерей (08107)** увеличиваются на **1 847 евро** для проведения летнего трудового лагеря;
- 17. Расходы Городской библиотеки (08201)** уменьшаются на **2 221 евро** в части хозяйственных расходов. Государственные целевые средства на приобретение книг – 316 евро, текущий ремонт – 2 000 евро. Дополнительно планируются 95 евро - возмещение за нанесение ущерба имуществу;
- 18. Расходы Kultuurikeskus (08202)** в целом сокращаются на **980 евро** в части хозяйственных расходов. На 9 000 евро сокращаются расходы на проведение мероприятий свободного времени. 7 000 евро переносятся из инвестиционной программы – замена ручной лебедки и механизма страховочного троса. Из государственных средств дополнительно планируется 1 020 евро – дотация на расходы образования и деятельности по интересам;
- 19. Прочие расходы на организацию мероприятий культуры (08202)** сокращаются на **5 000 евро** - часть расходов на проведение мероприятия Läänemere kultuurisillad;
- 20. Расходы финансовой поддержки общественных организаций (08202)** уменьшаются на **2 770 евро**;
- 21. Расходы на рекламу города (08300)** сокращаются на **600 евро**- поддержка содержания радиосети города;
- 22. Расходы Lasteaed Pääsupesa (09110)** уменьшаются на **958 евро** в части хозяйственных расходов. Расходы на учебные средства сокращаются на 1 000 евро. На содержание помещений дополнительно планируется 42 евро за счет дополнительного дохода от аренды;
- 23. Расходы Lasteaed Rukkilill (09110)** увеличиваются на **14 467 евро** в части хозяйственных расходов. Из инвестиционной программы переносятся расходы в сумме 18 600 евро – выполнение предписаний. На 4 133 евро сокращаются расходы на учебные средства;
- 24. Расходы Lasteaed Päikseke (09110)** уменьшаются на **3 385 евро** в части хозяйственных расходов. Расходы на учебные средства сокращаются на 5 233 евро. Дополнительно планируется 1 848 евро- гарантийная сумма по договору 7-2/34-1-1 от 09.07.2018 с фирмой Infrageit Eesti AS (утепление фасада здания);
- 25. Расходы Lasteaed Jaaniussike (09110)** увеличиваются на **5 367 евро** в части хозяйственных расходов. Дополнительно планируется 10 000 евро для

выполнения предписаний (ремонт наружных лестниц). Расходы на учебные средства сокращаются 4 633 евро;

26. Расходы на оплату за учебное место в детских садах другим самоуправлениям (09110) сокращаются на 1 000 евро;

27. Расходы Eesti Põhikool (09212) увеличиваются на 1 200 евро. Из государственных средств дополнительно планируется 1 200 евро- дотация на расходы образования и деятельности по интересам;

28. Расходы Vanalinna Kool (09212) в целом уменьшаются на 18 897 евро. В части персональных расходов план сокращается на 10 000 евро за счет снижения суммы платы родителей за обучение детей в классах углубленного изучения английского языка. Хозяйственные расходы в целом сокращаются на 8 897 евро: из государственных средств дополнительно планируется 1 503 евро -дотация на расходы образования и деятельности по интересам, 10 400 евро снимаются с расходов;

29. Расходы Kannuka Kool (09212) в целом увеличиваются на 3 536 евро. На аварийные работы по ремонту крыши дополнительно планируется 2 957 евро. Из государственных средств дополнительно планируется 579 евро - дотация на расходы образования и деятельности по интересам;

30. Расходы Sillamäe Gümnaasium (09212) в целом увеличиваются на 47 905 евро. В части персональных расходов, финансируемых из государственного бюджета, планируется 52 905 евро (персональные расходы директора и завуча гимназии). По рекомендации Министерства Финансов эти затраты отражаются по данной сфере расходов. Хозяйственные расходы на проведение мероприятий свободного времени сокращаются на 6 000 евро и дополнительно планируется 1 000 евро – дотация из государственного бюджета на расходы образования и деятельности по интересам;

31. Расходы Sillamäe Gümnaasium (09213) сокращаются на 52 905 евро- персональные расходы директора и завуча гимназии;

32. Расходы на оплату за учебное место в школах другим самоуправлениям (09212) сокращается на 4 000 евро;

33. Расходы резерва школ (09212) в целом увеличиваются на 11 145 евро. В части персональных расходов дополнительно планируется 4 826 евро на расходы услуги опорного лица. В части хозяйственных расходов по целевому назначению планируется 6 319 евро (государственный бюджет) для обеспечения учащихся школ необходимыми средствами при условиях удаленного обучения;

34. Расходы Музыкальной школы (09510) в целом увеличиваются на 231 евро. В части персональных расходов дополнительно планируется 1 786 евро - дотация из государственного бюджета на расходы образования и деятельности по интересам. Хозяйственные расходы сокращаются на 1 555 евро: расходы на проведение мероприятий свободного времени уменьшаются на 4 000 евро и дополнительно планируется 2 445 - дотация из государственного бюджета на расходы образования и деятельности по интересам;

- 35. Расходы молодежного центра по интересам «Улей» (09510) сокращается на 7 500 евро.** На 3 000 евро уменьшаются расходы на учебные средства, на 5 000 евро - расходы на мероприятия свободного времени. Дополнительно планируется 500 евро - дотация из государственного бюджета на расходы образования и деятельности по интересам;
- 36. Дотация на деятельность по интересам (09510) увеличивается на 3 005 евро** нераспределенные целевые средства из государственного бюджета;
- 37. Расходы Laste Hoolekande Asutus Lootus (10400) в целом сокращаются на 71 268 евро.** Из бюджета учреждения выводятся целевые средства Sotsiaalkindlustusamet в сумме **46 391 евро**: персональные расходы – 24 084 евро, хозяйственные расходы- 22 307 евро. Sotsiaalkindlustusamet выделил денежные средства для поддержания и развития опорных услуг для детей с глубокой и тяжелой степенью состояния здоровья. В бюджете 2021 года эти средства запланированы в части расходов сметы LHA Lootus. Вносим изменения в бюджет, по целевому назначению, снимаем эти денежные средства с бюджета LHA Lootus и добавляем отдельную строку с названием „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste arendamine ja pakumine (SKA)“, поскольку средства от Sotsiaalkindlustusamet поступают на счета Городского управления в социальный отдел, который и осуществляет распределение денег на организацию поддержки для детей с особенностями развития глубокой и тяжелой степени. Такие дети посещают как Дневной центр LHA Lootus, так и подобные учреждения в других самоуправлениях. Социальный отдел Городского управления в течение текущего года регулярно отчитывается перед SKA за расходование государственной поддержки по целевому назначению. Наряду с этим персональные расходы увеличиваются на 5 890 евро, хозяйственные расходы увеличиваются на 8 960 евро в части финансирования Дневного центра детей с особыми потребностями (средства выделяются на основании распоряжений Городского управления которые готовит отдел социальной помощи).
Хозяйственные расходы, финансируемые из городского бюджета, сокращаются на 4 727 евро. Расходы, финансируемые из средств государственного бюджета, сокращаются на 35 000 евро (переходящий остаток средств из бюджета 2020 года). Эта сумма переносится в инвестиционную программу п.23 «Laste Hoolekande Asutus Lootus hoone rekonstrueerimistööd»;
- 38. Дотация направленная на поддержку детей с особыми потребностями (10121) увеличивается на 2 385 евро – государственные денежные средства;**
- 39. Дотация для поддержания и развития опорных услуг для детей с глубокой и тяжелой степенью состояния здоровья (10121).** Планируется новый вид расхода в сумме **46 391 евро**;
- 40. Услуга замещающего дома и последующего ухода (10400) меняется** классификация расходов и планируется дополнительно 5 389 евро;
- 41. Расходы на похоронное пособие (10402) увеличиваются на 4 098 евро -** государственные денежные средства.

Итого расходы основной деятельности сокращаются на 61 408 евро.

Результат основной деятельности увеличивается на 116 654 евро.

III. Инвестиционная деятельность (Приложение 3. бюджета города Силламяэ 2021 года)

1. В части „Põhivara soetus (-)“ (15) расходы увеличиваются на 807 654 евро:

- **п. 2 Kesk tn rekonstrueerimine (I I etapp).** Расходы сокращаются на **24 630 евро** (результат госпоставки);
- **п. 4 Viru puiestee rekonstrueerimise I etapp.** Расходы сокращаются на **24 002 евро** (результат госпоставки);
- **п. 7 Ranna tänava rekonstrueerimine.** Дополнительно планируется **551 000 евро**;
- **п. 9 Sillamäe Kultuurikeskust (Kesk 24) ümbritseva territooriumi heakorrastus.** Дополнительно планируется **100 206 евро**;
- **п. 12 Sillamäe Lasteaed Rukkilill. Päästeameti ettekirjutuse täitmine.** **18 600 евро** переносятся в расходы основной деятельности учреждения;
- **п. 14 Jäätmejaama projekteerimine ja ehitamine.** Дополнительно планируется **12 000 евро**;
- **п. 16 Sillamäe Kultuurikeskus (Kesk 24) - ripplühtri paigaldusseadme renoveerimine.** **7 000 евро** переносятся в расходы основной деятельности учреждения;
- **п. 17 Spordikompleks Kalev. Hoone tuleohutusosalase Päästeameti ettekirjutuse täitmine.** План сокращается на **200 000 евро**. Средства переносятся в п.7;
- **п. 21 Lasteaed Päikseke. Lasteaia territooriumi piirde vahetamine.** План сокращается на **60 000 евро**. Средства переносятся в п.7;
- **п.23 Laste Hoolekande Asutus Lootus hoone rekonstrueerimistööd.** План в целом увеличивается на **3 680 евро**. Дополнительно планируется 78 680 евро и сумма 75 000 евро переносится в п 29 Laste Hoolekande Asutus Lootus. Eluruumi soetamine;

- **п. 30 Sillamäe kergejõustiku- ja jalgpallistadiooni ehitamine.**
Планируется 400 000 евро. Целевые средства от Министерства культуры- Sillamäe linna SK Kalevi stadion (Sillamäe kergejõustiku- ja jalgpallistadiooni ehitamine).

2. В части «Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) sh» доходы увеличиваются на 691 000 евро:

- - **п .5 Rahandusministeerium.** Дополнительно планируются средства в сумме **291 000 евро**- дотация на инвестиции. В расходной части эта сумма планируется по п. **7 Ranna tänav** **rekonstrueerimine;**
- **п.7 Kultuurministeerium. Sillamäe linna SK Kalevi stadion (Sillamäe kergejõustiku- ja jalgpallistadiooni ehitamine).**
Дополнительно планируется **400 000 евро.**

Результат «Инвестиционной деятельности» увеличивается на 116 654 евро.

Пояснительную записку составила
Татьяна Иванова
вице-мэр

17.05.2021