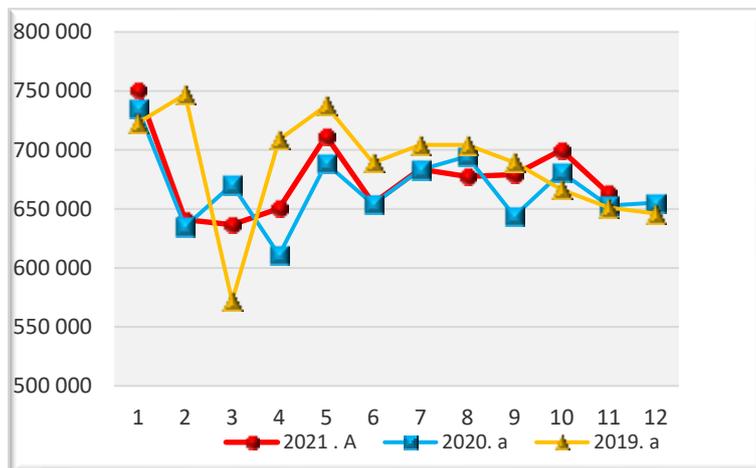


Пояснительная записка к проекту III дополнительного бюджета города Силламяэ 2021 года.

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

1. Доходы от налогов сокращаются на **142 149 евро**.

- на 114 149 евро уменьшается план по поступлению подоходного налога с физического лица;



Результат за 10 месяцев по фактическому методу учета:

План 10 месяцев 2021 года – 6 808 266 евро,

Факт 10 месяцев 2021 года – 6 692 726 евро,

% выполнения – 98,3 %

План за 10 месяцев не выполнен – **115 540 евро**.

- на 28 000 евро уменьшается план по налогу на закрытие улиц.

2. Доходы от хозяйственной деятельности учреждений (32) увеличиваются на **47 705 евро**, в том числе:

- на **5 800 евро** увеличиваются доходы от платы родителей за место в детском саду. Детский сад Päikseke – 4 000 евро, детский сад Rukkilill- 1 800 евро;

- на **4 530 евро** увеличивается план от платы родителей за питание детей в детских садах. Детский сад Rukkilill- 1 636 евро, детский сад Jaaniussike - 2 894 евро;

- на **3 465 евро** увеличиваются доходы от хозяйственной деятельности учреждений образования. Детский сад Rukkilill- 2 772 евро, Vanalinna Kool -693 евро. Средства получены от Министерства образования за прохождение практики студентами;

- на **1 343 евро** увеличиваются доходы от хозяйственной деятельности учреждений культуры. Музей – 1 013 евро, библиотека- 330 евро;

- на **3 991 евро** увеличиваются доходы попечительского учреждения для взрослых „Sügis“;

- на **77 306 евро** в целом увеличиваются доходы попечительского учреждения для детей „Lootus“. Из них: 9 785 евро услуги по реабилитации и пребыванию детей с особыми образовательными потребностями в Дневном центре; 67 521 евро на услугу проживания и опеки детей г Силламяэ в ЛНА Lootus. В течение 2021 года стоимость проживания каждого ребенка была увеличена;

- на **76 215 евро** сокращаются доходы от других местных самоуправлений за проживание детей в учреждении „Lootus“. В течение 2021 года количество детей сократилось на 12 человек;
- на **17 695 евро** увеличиваются доходы попечительского учреждения для взрослых „Sügis“. 7 695 евро- целевые средства по проекту "Integreeritud hoolekandeteenused Sillamäe linnas", 10 000 евро - средства от оказания услуг поддержки в повседневной деятельности дневной и недельный уход;
- на **8 450 евро** увеличиваются доходы от аренды. Учреждение „Sügis“- 7 212 евро, 1 238 евро за аренду потребляемого уличного освещения;
- **840 евро** доходы городского управления за оформление земли на право застройки и приватизации;
- **500 евро** доходы Kannuka Kool от продажи списанного станка.

3. Прочие дотации на текущую деятельность (3500) увеличиваются в целом на **860 евро**, в том числе:

- на **2 440 евро** увеличиваются доходы попечительского учреждения Sügis за счет средств, полученных от Eesti Töötukassa, за прохождение практики;
- **1 885 евро** доходы городского управления. Средства получены от Министерства финансов за работу по организации адресных данных;
- **3 465 евро** переносятся в раздел доходов от хозяйственной деятельности учреждений образования- Детский сад Rukkilill- 2 772 евро, Vanalinna Kool -693 евро. Средства получены от Министерства образования за прохождение практики студентами (корректировка вида дохода в соответствии с классификатором).

4. Прочие доходы (3888) увеличиваются на **258 евро**. Kannuka Kool – 186 евро возмещение расходов на ремонт противопожарной двери, Спортивный комплекс „Kalev“ – 72 евро за разбитое стекло.

Итого доходы основной деятельности сокращаются на 93 326 евро.

II. Расходы основной деятельности (Приложение 2 бюджета города 2021г.)

- 1. Расходы Городского управления (01112)** увеличиваются на **1 885 евро** в части персональных расходов за счет средств, полученных от Министерства финансов, за работу по организации адресных данных;
- 2. Расходы по проектам развития (01330)** в целом сокращаются на **1673 евро**. Расходы целевой дотации сокращаются на 6 844 евро. Персональные расходы увеличиваются на 5 171 евро, из них 6 844 персональные расходы руководителя проекта "Reisiliikluse arendamine läbi Sillamäe sadama", 1 673 евро переносятся в инвестиционную программу по п. 31 «Dementsete päevakeskuse ruumide kohandamine» - персональные расходы руководителя проекта;
- 3. Расходы на ямочный ремонт (04510)** увеличиваются на **775 евро**;
- 4. Расходы на организацию движения (04510)** увеличиваются на **727 евро**;
- 5. Расходы на организацию автобусных маршрутов (04512)** сокращаются на **419 евро** – экономия по рейсу 115E;
- 6. Прочие расходы городского хозяйства (04900)** сокращаются на **130 евро**;
- 7. Расходы по обращению с отходами (05100)** сокращаются на **5 311 евро** – свободная сумма по результатам госпоставок;

8. **Расходы на благоустройство городских территорий (05101)** сокращаются на **30 000 евро** - свободные средства;
9. **Расходы на озеленение города (05400)** сокращаются на **320 евро** - свободные средства;
10. **Прочие расходы на окружающую среду (05600)** сокращаются на **268 евро** - свободные средства;
11. **Расходы по благоустройству придомовых территорий (06100)** увеличиваются на **546 евро**;
12. **Расходы по водоснабжению (06300)** сокращаются на **300 евро** - свободные средства;
13. **Расходы на уличное освещение (06400)** сокращаются на **778 евро** - свободные средства;
14. **Расходы спорткомплекса „Kalev“ (08102)** увеличиваются на **72 евро** - по договору страхования компенсация за разбитое стекло;
15. **Расходы Городской библиотеки (08201)** увеличиваются на **330 евро** за счет дополнительных доходов от хозяйственной деятельности;
16. **Расходы MTÜ Sillamäe Vene Kultuuriselts (08202)** увеличиваются на **353 евро** на покрытие коммунальных расходов;
17. **Расходы MTÜ Sillamäe Linna Pensionäride Keskus (08202)** увеличиваются **300 евро** на покрытие коммунальных расходов;
18. **Расходы MTÜ Sillamäe Venemaa Kodanike ja Pensionäride Liit (08202)** увеличиваются на **76 евро** на покрытие хозяйственных расходов;
19. **Расходы Городского Музея (08203)** увеличиваются на **1 013 евро** за счет дополнительных доходов от хозяйственной деятельности и планируются на покупку компьютера;
20. **Расходы детского сада Rukkilill (09110)** увеличиваются на **3 436 евро**. Целевые средства на питание детей увеличиваются на 1 636 евро, на коммунальные расходы дополнительно планируются в сумме 1150 евро, на текущий ремонт 500 евро и на услуги связи 150 евро;
21. **Расходы детского сада Päikseke (09110)** увеличиваются на **4 000 евро**. Дополнительные средства: 3 900 евро планируются на приобретение инвентаря и 100 евро на расходы по охране;
22. **Расходы детского сада Jaaniussike (09110)** увеличиваются на **2 894 евро**. Целевые средства на питание детей;
23. **Расходы на оплату учебного места в детских садах другим самоуправлениям (09110)** увеличиваются на **2 800 евро**;
24. **Расходы Vanalinna Kool (09212)** увеличиваются на **1 000 евро**. Средства планируются на покрытие расходов свободного времени и проведение мероприятий;
25. **Расходы Kannuka Kool (09212)** увеличиваются в целом на **11 590 евро**. Из них: 6 785 евро переносятся из инвестиционной программы (п.20 Sillamäe Kannuka koolihoone trepi, sokli ja silustusriba remont), так как расходы классифицируются как текущий ремонт; 4 119 евро планируются дополнительно на замену смесителей и водопроводных труб; 686 евро, полученные дополнительно от хозяйственной деятельности, направляются на расходы по содержанию помещений;

- 26. Расходы Sillamäe Gümnaasium (09212).** Экономия в сумме 12 200 евро в части персональных расходов, финансируемых из городского бюджета, переносится в хозяйственные расходы. Из них: 7 300 евро – приобретение мебели для учащихся и дополнительно оборудования для столовой, 4 900 евро - услуги транспорта по доставке учащихся Гимназии из Ахтме, К-Ярве и Йыхви);
- 27. Расходы на оплату учебного места в школах другим самоуправлениям (09212)** увеличиваются на 7 400 евро;
- 28. Расходы на школьное питание (09601)** сокращаются на 1 000 евро, в части расходов на школьное молоко Vanalinna Kool. Сумма переносится в хозяйственные расходы школы;
- 29. Расходы попечительского учреждения для взрослых Sügis (10200)** увеличиваются в целом на 32 696 евро, из них: на 13 958 евро план по персональным расходам из государственного бюджета и на 5 095 евро план по хозяйственным расходам в части государственного бюджета; на 2 440 евро план персональных расходов, финансируемых из городского бюджета и на 11 203 евро план по хозяйственным расходам (средства планируются на покрытие коммунальных расходов);
- 30. Расходы Laste Hoolekande Asutus Lootus (10400)** увеличивается в целом на 1 091 евро, из них: на 9 785 евро увеличивается план по персональным расходам из государственного бюджета и в то же время на 8 694 евро уменьшается план в части хозяйственных расходов из средств государственного бюджета (3 000 евро – обслуживание автотранспорта, 5 000 евро – инвентарь, 694 – попечительский надзор);
- 31. Расходы Asendus- ja jäärelhooldusteenuse toetus (10400)** увеличиваются дополнительно на 27 450 евро на услуги проживания детей в детском доме и услуги опеки (в 2021 году государственных средств недостаточно);
- 32. Расходы Hooldustoetus (10121)** сокращаются на 10 000 евро - свободные средства;

Итого расходы основной деятельности увеличиваются на 50 235 евро.

Результат основной деятельности уменьшается на 143 561 евро.

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

- 1. В части „Põhivara müük (+)“ (381) доходы сокращаются на 41 800 евро;**
- 2. В части „Põhivara soetus (-)“ (15) расходы сокращаются на 1 316 633 евро:**
 - **п.2. Kesk tänava rekonstrueerimine (II etapp).** Расходы увеличиваются в целом на 8 914 евро за счет переноса средств в сумме 16 135 евро из пункта 3 Teede remont и образовавшейся экономии по окончании строительства (- 7 221 евро);
 - **п.3. Teede remont.** Расходы в целом сокращаются на 17 852 евро. Из них: 16 135 евро переносятся на пункт 2 Kesk tänava rekonstrueerimine (II etapp), кроме того, 1 717 евро переносятся в раздел «Расходы по основной деятельности», в сферу 04510: «Расходы на ямочный ремонт» 775 евро и «Расходы на организацию движения» 942 евро;
 - **п.9. Sillamäe Kultuurikeskust (Kesk 24) ümbritseva territooriumi heakorrastus.** Расходы сокращаются на 10 866 евро. Экономия средств по окончании строительства.

- п.13. **Hoolekandeesutus „Sügis“**. **Hoone energiatõhususe tõstmine**. Расходы сокращаются на **1 083 707 евро**. «SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond»- 630 000 евро, средства городского бюджета -453 707 евро. Реализация проекта переносится на 2022 год;
- п.20. **Sillamäe Kannuka koolihoone trepi, sokli ja silutusriba remont**. Расходы в целом сокращаются на **10 658 евро**. Из них: 6 785 евро классифицируются как текущий ремонт и переносятся в расходы основной деятельности, 3 873 евро – свободные средства;
- п.23. **Laste Hoolekande Asutus Lootus hoone rekonstrueerimistööd**. Расходы сокращаются на **188 680 евро**. Реализация проекта переносится на 2022 год;
- п.25. **Viru pst 27 lähedal asuva trepi ja tugiseina remont**. Расходы сокращаются на 3681 евро - свободные средства;
- п.31. **Dementsete päevakeskuse ruumide kohandamine**. Расходы сокращаются в целом на **10 103 евро**. Из них: 11 776 евро – экономия по результату госпоставки, в то же время расходы в сумме 1 673 евро переносятся из расходов основной деятельности – зарплата руководителю проекта по созданию Дневного Центра для людей с деменцией.

3. В части «Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+))» доходы сокращаются на 631 272 евро:

- п.3. **SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond**. Доходы сокращаются на **630 000 евро** – доля внешней поддержки для реализации работ по повышению энергоэффективности здания учреждения попечительства Сюгис;
- п.10. **Tagasi nõutud investeeringutoetus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt**. Неизрасходованный остаток государственных средств в сумме **1 272 евро** на реновацию улиц Ранна и Вески. Проект был реализован в 2020 году.

Результат «Инвестиционной деятельности» сокращается на 643 561 евро.

IV. Финансовая деятельность.

Плановая сумма кредита 2021 года сокращается на **500 000 евро**.

Пояснительную записку составила
Татьяна Иванова
вице-мэр

13.12.2021

