

Краткий обзор бюджета города Нарвы на 2017 год.

В проекте бюджета города Нарва на 2017 год отражены данные о поставленных в документах развития целях и их реализации, а также представлен обзор планируемых на бюджетные годы инвестиций вместе со стоимостью и источниками финансирования.

На основании решения комиссии по стратегическому планированию Нарвского городского собрания о приоритетах бюджета на 2017 год и, взяв за основу бюджетную стратегию города Нарва на 2017 год, основным приоритетом является улучшение инфраструктуры жизненной среды и обеспечение мотивации работников учреждений местного самоуправления (в т.ч. повышение заработной платы работникам, получающим ее из основного бюджета). Приоритетом инвестиционной деятельности является привлечение внешнего финансирования на основные проекты и планирование для этого средств на самофинансирование с целью создания и обновления городской инфраструктуры.

Объем бюджета на 2017 год запланирован в сумме 63,6 млн.евро. По сравнению с 2016 годом (т.е. с уточненным бюджетом (далее – бюджетом) вместе с целевыми поступлениями по состоянию на 30.09.2016г.) объем бюджета сокращается на 4,9%. Это связано, прежде всего, с тем, что на момент составления бюджета поступление целевого финансирования запланировано на основании предварительных данных. Так же в уточнении нуждаются данные о средствах, получаемых из государственного бюджета.

Доходы от основной деятельности

В проекте бюджета города Нарва на 2017 год доходы от основной деятельности запланированы в объеме 52,6 млн.евро, что составляет 82,8% доходной базы города. В отношении бюджета на 2016 год уменьшение составляет 0,2 млн. евро или 0,4%.

Основная часть доходов состоит из подоходного налога физического лица и пособий из государственного бюджета.

Подоходный налог физического лица запланирован в проекте бюджета в сумме 23,9 млн.евро, по сравнению с бюджетом 2016 года увеличение составляет 0,4 млн.евро или 1,5%.

При планировании поступления подоходного налога физического лица были учтены: фактическое поступление текущего года, прогноз экономической ситуации на 2017 год, доля местного самоуправления от подоходного налога физического лица в 2017 году (11,60%).

Доходы от продажи товаров и услуг запланированы в городском бюджете в сумме 4,3 млн.евро. По сравнению с бюджетом 2016 года увеличение составляет 0,2 млн.евро или 3,8%. Это связано в т.ч. с изменением в части оказываемых услуг.

Пособия в проекте бюджета на 2017 год запланированы в сумме 24 млн.евро. При поступлении дополнительных пособий в течение бюджетного года, соответствующие изменения вносятся в бюджет города.

Расчеты средств, получаемых из фондов выравнивания и поддержки, являются предварительными, после принятия Правительством Республики соответствующего постановления данные будут уточнены и соответствующие изменения внесены в бюджет 2017 года.

Расходы от основной деятельности

Расходы от основной деятельности запланированы в сумме 47,5 млн.евро, уменьшение по сравнению с бюджетом 2016 года составит 1,2%.

При планировании данной части проекта бюджета города Нарвы на 2017 год руководствовались действующими правовыми актами, в т.ч. ставками налогов и минимальной ставкой оплаты труда в месяц.

При планировании бюджета на 2017 год учитывалось изменение постановления Нарвского Городского собрания №6 от 26.03.2015 «Порядок оплаты труда педагогов» (№20 от 15.09.2016), которым, начиная с 01.01.2017 года педагогам дошкольных детских учреждений (в т.ч. учителям эстонского языка, музыки, движения или плавания), логопедам, специальным педагогам, дефектологам и детским психологам устанавливается новая ставка ежемесячной оплаты труда (увеличение 15%).

Комиссией по стратегическому планированию Нарвского Городского собрания были определены приоритеты на 2017 год (<http://www.narva.ee/files/11878.pdf>), в части основного бюджета приоритетом было увеличение заработной платы всем работникам, получающим заработную плату из городского бюджета до 15%, в т.ч. за счет увеличения эффективности труда.

В настоящем проекте планируются так же средства связанные с изменением прочих правовых актов, регулирующих оплату труда (в части увеличения основной заработной платы), а именно:

- Планируется изменение руководства по оплате труда педагогов в части оставшейся без пересмотра в постановлении Нарвского Городского собрания №20 от 15.09.2016 заработной платы работников общеобразовательных школ, дошкольных детских учреждений и школ по интересам, получающим ее из городского бюджета, с увеличением ставки основной заработной платы на 10%.
- Планируется изменение руководства по заработной плате служащих учреждений города Нарва и служащих подведомственных учреждений города Нарва, с увеличением основной заработной платы на 5% (исключая изменения, связанные с увеличением минимальной ставки оплаты труда).

Расходы на рабочую силу запланированы в сумме 31,2 млн.евро. Из них расходы на рабочую силу из основного бюджета составляют 22,9 млн.евро, учитывая планируемые изменения в части оплаты труда описанные выше, увеличение по сравнению с бюджетом 2016 года составит 6,1% или 1,3 млн. евро.

Хозяйственные расходы составляют 11,5 млн.евро, уменьшение по сравнению с бюджетом 2016 года составит 7,6%.

Прочие расходы (в т.ч. резервный фонд и государственные пошлины) запланированы в сумме 24 тыс.евро.

Выдаваемые пособия запланированы в сумме 4,8 млн.евро, уменьшение по сравнению с 2016 годом составит 10,6%.

Инвестиционная деятельность

В данной части планируемые в бюджете поступления составляют 155,8 тыс.евро. Для сравнения в 2016 году было запланировано 4 млн.евро. Уменьшение связано в основном с продажей основного имущества, целевым финансированием, получаемым на приобретение основного имущества:

- Продажа основного имущества составляет 75 тыс.евро, из которых доход от продажи жилых помещений – 74 тыс.евро.
- Целевое финансирование на приобретение основного имущества планируется в сумме 80 тыс.евро за счет возврата мостового финансирования в рамках проекта «Развитие Нарвского городского автобусно-железнодорожного вокзала». В случае получения дополнительных пособий в течение бюджетного года соответствующие изменения будут внесены в бюджет.

Расходы в данной части составляют 10 млн.евро. Увеличение 16% по сравнению с 2016 годом.

- Приобретение основного имущества планируется в сумме 9,1 млн.евро, в т.ч. с учетом деятельности, переходящей с 2016 года.
- Целевое финансирование на приобретение основного имущества планируется в сумме 0,4 млн.евро.
- Финансовые расходы или оплата интроссов по взятым обязательствам запланированы в сумме 0,5 млн.евро.

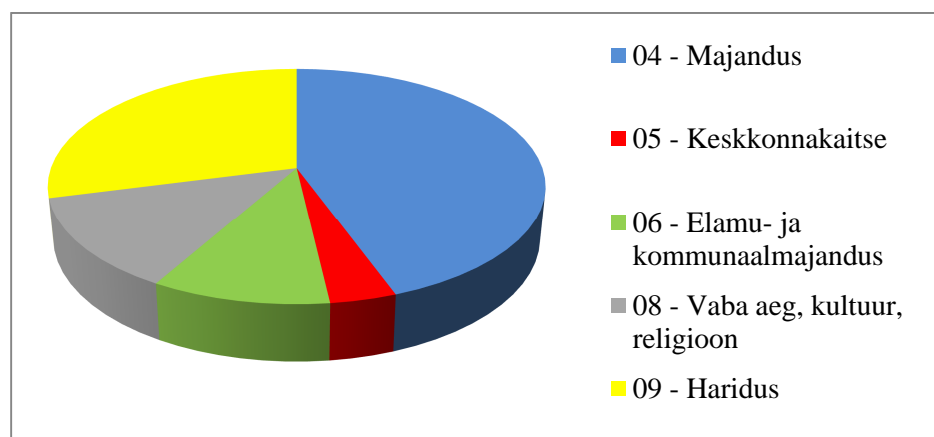
Финансовое состояние

Изменение ликвидного имущества (переходящий кассовый остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2016) планируется в проекте бюджета в сумме 1,2 млн.евро и направляется на покрытие бюджетных расходов города.

Взятие обязательств (кредитов) запланировано в сумме 9,5 млн.евро. Объем кредитов в бюджете 2017 года запланирован с учетом положений Закона о финансовом управлении единицы местного самоуправления. Данные средства будут направлены на строительство и обновление городской инфраструктуры.

На следующем графике представлено распределение по видам деятельности в части проектов 2017 года, осуществляемых за счет кредитов.

Tegevusala	Summa (mln.eur)
04 – Majandus	3,7
05 – Keskkonnakaitse	0,3
06 – Elamu- ja kommunaalmajandus	0,8
08 – Vaba aeg, kultuur, religioon	3,2
09 – Haridus	1,5
Kokku	9,5



В итоге наибольшие расходы 2017.г:

- в сфере образования – 24,2 млн. евро или 38%,
- в сфере досуга, культуры и религии – 11,7 млн. евро или 18%,
- в сфере социальной защиты – 6,4 млн. евро или 10%,
- в хозяйственной сфере – 6,4 млн. евро или 10%.

Далее представлен сводный обзор расходов 2017 года по видам деятельности.

