

Seletuskiri Kohtla-Järve linna teise lisaeelarve juurde seisuga 01.08.2019. a.

2019. aasta linna eelarve võeti vastu 28. märtsil 2019. a Kohtla-Järve Linnavolikogu määrusega nr 48 „Kohtla-Järve linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine“ põhitegevuse tulude mahuga 43 miljonit 569 tuhat 322 eurot, põhitegevuse kulude mahuga 44 miljonit 740 tuhat 156 eurot, investeerimistegevuse mahuga 6 miljonit 457 tuhat 472 eurot, finantseerimistegevuse mahuga 1 miljon 382 tuhat eurot ja likviidsete varade jäägiga 8 miljonit 50 tuhat 584 eurot.

27. juunil võeti vastu esimene lisaeelarve, millega suurendati põhitegevuse tulusid 916 662 euro võrra ja põhitegevuse kulud suurenesid 356 251 euro võrra ja investeerimistegevus suurenes 560 411 euro võrra. 1. augusti seisuga tekkis vajadus teise lisaeelarve koostamiseks seoses täiendavate tulude ja sihtfinantseerimise vahendite laekumisega, nende suunamisega kulude katteks ja tegevuskulude ning investeeringute osas nende kajastamisega vastavalt kulude sisule.

Põhitegevuse tulude lisaeelarve on kajastatud lisas 1 ja lisas 2.

Põhitegevuse tulude maht suureneb 735 tuhat 518 euro võrra, millest maksutulud suurenevad 500 tuhat eurot, mis on tulumaks füüsiliselt isikult.

Tulusid kaupade ja teenuste müügist on suurendatud 106 tuhande 903 euro võrra, sellest on 70 tuhat haridusasutuste kohatasudest laekumine.

Toetused tegevuskulude sihtfinantseerimiseks suurenesid 124 tuhande 975 euro võrra ja sama summa võrra suurenesid nende arvel tehtavad kulud. Summast 40 tuhat on KREDEX-st saadav toetus lammutuskuludeks.

01.08.2019. a seisuga põhitegevuse tulude maht on 45 miljonit 221 tuhat 502 eurot.

Põhitegevuse kulude lisaeelarve on kajastatud lisas 1 ja tegevusvaldkonniti lisas 3 ja tabelis 1. 01.08.2019. a teise lisaeelarvega põhitegevuse kulud suurenevad 162 tuhande 456 euro võrra, sealhulgas 154 tuhande 726 euro võrra suurenevad tegevuskulud ja 7 tuhande 730 euro võrra suurenevad antavad toetused tegevuskuludeks.

Kulud on viidud vastavusse tulude, sihtotstarbeliselt laekuvate tulude, kaupade ja teenuste müügist laekumiste muudatustele.

Kuludes on tehtud ka järgmised muudatused:

Kultuurikeskusele tööjõukuludeks	30 000
Lasteaed Karuke kolimiskuludeks	6 000
Lasteaed Pääsuke toodud investeeringutest	8 562
Lasteaed Aljonuška toodud investeeringutest	2 640
Lasteaed Aljonuška videovalve	16 800
Lasteaed Rukkilill videovalve	22 373
Lasteaed Rukkilill viidud investeeringuteks	-4 099
Teede jooksev remont	9 086
Kalevi tn investeeringust tegevuskuludeks	30 867
Linnamajanduse munitsipaalruumide kuludeks	6 074
Linna reservfond	-18 000
Linna tänavavalgustuse kulud investeeringuteks	-250 850
Lastemänguväljaku kulud toodud investeeringute alt	44 536
Metsapargi kulud toodud investeeringute alt	44 651
Maleva Põhikooli kulud toodud investeeringute alt	2 691

Ahtme Kool viidud tegevuskuludest investeeringuteks	-13 990
Järve Vene Gümnaasiumi tegevuskulud/kohalik eelarve	-74 877
Lasteaedade reserv	68 803
Lasteaia kohatasud teistele KOV'idele	70 000
Kodutute loomadega seotud kulud	14 000
Spordikeskus majanduskuludeks	10 000
Kesklinna projekteerimise konkursi preemia	10 000
Ahtme Kunstide Kool tööjõukuludeks	12 000
HITSA projekt	-24 434
Haridusüritusteks	3 800
Spordilinnak poordide hoiutasu	1 800
Järve Vene Gümnaasium	-74 621
Põhikooli ja Gümnaasiumi reserv/riigi/	55 609
Slaavi Põhikool	18 295
Järve Kool	717
Järve Kool viidud investeeringuteks	-4 259
Järve Vene Gümnaasiumi huvitegevusekulud	-173
Huvitegevuse reserv	173
Kohtla-Järve Kunstide Kool tegevuskuludest investeeringusse	-8 550

Järve Vene Gümnaasiumi osas tehtud muudatused seoses kooli tegevuse lõpetamisega 31. augustil 2019. a.

01.08.2019. a seisuga on põhitegevuse kulud 45 miljonit 258 tuhat 863 eurot.

Investeeringustegevuse tulud ja kulud muutusid alljärgnevalt (tabel 2 ja 3). Sissetulekud investeeringuteks vähenevad 50 tuhande 601 euro võrra ja suurenevad kulud investeeringustegevuseks 533 tuhat 471 eurot. Põhivara müügist laekus 5 tuhat 10 eurot, finantskulud vähendasime 6 000 euro võrra. Investeeringustegevus on seega -7 miljonit 590 tuhat 945 eurot.

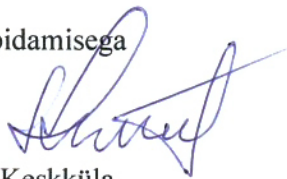
Põhivara soetamise osas on tehtud alljärgnevad muudatused:

	Tulud	Kulud
EAS'lt Ehitajate tn remont ehituseks	-50 601	-50 601
Põhivara müük	5 010	
Teede kapitaalremondiks		178 124
Ahtme Põhikool		90 801
Lasteaed Kakuke automaatne tuletõrje signalisatsioon		1 695
Lasteaed Rukkilill renoveerimine		21 203
Lasteaed Tuhkatriinu tuletõkkeuksed		1 209
Lasteaed Tareke		9 000
Lasteaed Tuhkatriinu soojussõlme automaatika		3 375
Lasteaed Pääsuke varjualuse remont		22 660
Lasteaed Aljonuška		-2 640
Lastemänguväljaku kulud tegevuskuludeks		-44 536
Lasteaed Karuke		40 347
Maleva Põhikool		-2 691
Järve Kool		50 652
Järve Kool toodud tegevuskulude alt		4 259

Kohtla-Järve Kunstide Kool tegevuskuludest toodud	8 550
Tammiku Põhikool	22 597
Tänavavalgustuse investeering	292 742
Ehitajate tee investeering	-57 833
Kalevi tn investeering tegevuskuludesse	-30 867
Metsapargi kulud tegevuskuludeks	-44 651
Linnavalitsus kabinetite remont	5 030
Finantskulud	-6 000

Finantseerimistegevuse osas muudatusi ei ole ja seega on finantseerimistegevus 1 miljon 382 tuhat eurot nagu oli eelarves kavandatud. Laenu võtmine 2 miljonit 500 tuhat eurot ja laenude tagastamine 1 miljon 118 tuhat eurot.

Lugupidamisega



Viive Keskküla
finantsteenistuse abilinnapea

Seletuskirja lahutamatuks osadeks on alljärgnevad tabelid:

- 1) Tabel 1 - Kohtla-Järve linna 2019. aasta põhitegevuse kulude teine lisaeelarve;
- 2) Tabel 2 - Kohtla-Järve linna 2019. aasta investeerimistegevus;
- 3) Tabel 3 - Kohtla-Järve linna 2019. aasta investeeringud;
- 4) Tabel 4 - Kohtla-Järve linna 2019. aasta investeerimistegevuse sissetulekute teine lisaeelarve;
- 5) Tabel 5 - Kohtla-Järve linna 2019. aasta finantseerimistegevus.
- 6) Tabel 6 - Finantsdistsipliini meetmete tagamise arvestus.