

## **Seletuskiri Kohtla-Järve linna lisaeelarve juurde seisuga 01.11.2017. a.**

2017. aasta linna eelarve võeti vastu 31. jaanuaril 2017. a Kohtla-Järve Linnavolikogu määrusega nr 136 „Kohtla-Järve linna 2017. aasta eelarve vastuvõtmine“ põhitegevuse tulude mahuga 35 miljonit 362 tuhat 614 eurot, põhitegevuse kulude mahuga 35 miljonit 683 tuhat 51 eurot, investeerimistegevuse mahuga 2 miljonit 609 tuhat 822 eurot, finantseerimistegevuse mahuga 843 tuhat 461 eurot ja likviidsete varade muudatuste plaaniga 2 miljonit 86 tuhat 798 eurot.

26.04.2017. aasta võeti vastu I lisaeelarve põhitegevuse tulude mahuga 35 miljonit 883 tuhat 442 eurot, põhitegevuse kulude mahuga 36 miljonit 116 tuhat 171 eurot, investeerimistegevuse mahuga 2 miljonit 697 tuhat 530 eurot, finantseerimistegevuse mahuga 843 tuhat 461 eurot, likviidsete varade jääk seisuga 01.01.2016. a oli 2 miljonit 86 tuhat 798 eurot.

30.08.2017. aastal võeti vastu II lisaeelarve põhitegevuse tulude mahuga 36 miljonit 941 tuhat 466 eurot, põhitegevuse kuludega 37 miljonit 98 tuhat 505 eurot, investeerimistegevuse mahuga 2 miljonit 773 tuhat 220 eurot ning finantseerimistegevusega 843 tuhat 461 eurot.

Põhitegevuse tulude III`s lisaeelarve on kajastatud lisas 2.

Põhitegevuse tulude maht suureneb 896 tuhande 644 euro võrra.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist on suurendatud 430 tuhande euro võrra, kuna 01.11.2017. a seisuga laekus tulumaksu kasvuga 3,4%, esialgselt oli kavandatud 1% kasvu. Maamaksu laekumist on suurendatud 64 tuhat 686 eurot.

Tulusid kaupade ja teenuste müügist on suurendatud 128 tuhande 224 euro võrra, sh haridustegevusest (kohatasu) 70 tuhande euro võrra ja asenduskodu teenustest 10 tuhat 350 euro võrra, kultuuriasutuste majandustegevusest 10 tuhat eurot ja riigilõivude laekumist vähendati 1 tuhande euro võrra.

Toetused tegevuskuludeks suurenesid 85 tuhande 521 euro võrra, sh toimetuleku toetus 61 tuhat 701 eurot ja vajaduspõhine peretoetus 23 tuhande 895 euro võrra.

Toetused tegevuskulude sihtfinantseerimiseks suurenesid 188 tuhande 656 euro võrra erinevate projektide finantseerimiseks ja koolipiima toetusteks.

Muud tulud on suurendatud 1 tuhande 557 euro võrra, millest vee erikasutustasu laekumist on vähendatud 6 tuhat 345 eurot ja muid tulusid suurendatud 7 tuhat 754 eurot, millest 4 tuhat 684 eurot oli SA Ida-Virumaa Kiirabi tegevuse lõpetamisega saadud vahendid ja trahvide laekumist suurendati 148 euro võrra.

### **01.11.2017. a seisuga põhitegevuse tulude maht on 37 miljonit 834 tuhat 560 eurot.**

Põhitegevuse kulude III`s lisaeelarve on kajastatud lisas 3 ja tabelis 1.

01.11.2017. aasta III lisaeelarvega on põhitegevuse kulud suurenevad 707 tuhande 045 euro võrra, sealhulgas 613 tuhande 997 euro võrra suurenevad tegevuskulud ja 93 tuhande 48 euro võrra vähenevad antavad toetused tegevuskuludeks.

Kulud on viidud vastavusse sihtotstarbeliste ja tulude kaupade ja teenuste müügist laekumiste muudatustele.

Kuludes on tehtud ka järgmised muudatused:

	eelarve vahendid
Gümnaasiumide personalikulud	19 935
Põhikoolide personalikulud	21 630
Projekt AREA 21	5 837
Lasteaedade personalikulud	6 000
Liikmemaksud (MTÜ Ida-Virumaa Ühistransport)	5 000
Keskraamatukogu personalikulud	3 096
Ahtme klubi personalikulud	11 300
K-J Kunstide kooli elektrivõimsuse suurendamine	3 900
Ahtme Kunstide kooli majanduskulud/energiaaudit, küttekulud	8 885
Koolinoorte Loomemaja toetus	730
Maleva Põhikooli ujula põhja koristusrobot	3 480
Maleva Põhikooli ventilatsiooni süsteemi remont	1 315
Järve Gümnaasiumi majanduskulu/staadioni valveseadmed	698
Kesklinna Põhikooli spordisaali katuse remont	-1 960
Tammiku Põhikooli ujula seadmed/stardipukk, robot	6 285
Lasteaedade reserv	18 925
Spordikeskuse majanduskulu/aeroobika saali põrand	9 886
Oru klubi majanduskulu/energiaaudit/	921
Põlevkivimuuseumi sisustus/ekspositsiooni mööbel	10 739
Kultuuriüritused	16 190
Hoonete lammutamine Järve ja Ahtme linnaosas	15 007
Bussiootepaviljonide paigaldus	12 500
Ohtlike jäätmete kogumispunkti kulud	11 350
Jäätmekäitluse tarkvara mooduli majutus	-2 880
Ühistranspordi dotatsioon	18 200
Liiklusmärkide vahetamine	1 903
Liikluskorraldusvahendite hooldus	-9 688
Kodutute loomade püüdmine	5 000
Tänavavalgustuse hooldus	43 118
Tänavasiltide paigaldamise hüvitis	300
Kalmistu hooldus	3 954
Elamufondi hooldus, munitsipaalkorterite korrashoid	21 600
Teede märgistamine	-18 470
Saunahooldusteenus	3 450
Koolibussi tasu	1 554
Linnavalitsuse hoone jooksev remont	2 667
Seltsitegevus	2 598
Lastekodu koondamistasud	69 892
Kohatasu koolitusteenustelt lasteaedade	14 300
Koolide kohatasu	-10 400
Huvikooli kohamaks	-3 900

Toimetulekutoetus	61 701
Vajaduspõhine peretoetus	23 895
Jõulukaunistused	2 800
Kultuurikeskus	1 600
Ahtme kergliiklustee	5 353
LV aadressiandmete korraldamise eest	2 005
Hooldusteenused ja med. transpordi teenused	4 100
Vanurite Hooldekodu	-2 800
Sotsiaalteenused	3 000
Linnavalitsuse tegevuskulud	2 500
Linnavalitsuse majanduskulud	25 000
Reservfond	1 147
Linnavalitsuse eraldis	-2 500
Prügivedu	15 000

Investeeringitegevust on suurendatud 189 tuhat 599 euro võrra. Saadavat sihtfinantseerimist on vähendatud 24 tuhat 220 eurot ja põhivara soetust on suurendatud 202 tuhat 44 eurot. Põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist on vähendatud 20 tuhat eurot (tabel 3, lisa 1 ja lisa 4).

Põhivara soetamise osas on tehtud alljärgnevad muudatused:

	Eelarve vahendid	Majandus-tegevus	Siht-finants- eerimine	Kokku
Ahtme kergliiklustee			-14 220	-14 220
Oru lo hoone trepid	23 942			23 942
Linnavalitsus	-2 667			-2 667
Ahtme lo keskuse rekonstrueerimise projekti ekspertiis	2 640			2 640
Ahtme klubi katuse ja fassaadi renoveerimine	17 695			17 695
Tammiku Põhikooli riietusruumi remont	85 514			85 514
Teede kapitaalremont	16 055			16 055
Kultuurikeskuse radiaatorite vahetus Vahtra keskuses	2 160			2 160
Lasteaed Muinasjutt elektrijuhtmete vahetus	20 116			20 116
Lasteaed Aljonuška aiapiirded	9 600			9 600
Lasteaed Tuvike aiapiirded	10 084			10 084
Järve Gümnaasiumi ujula	5 829			5 829
Vanurite Hooldekodu katuse ja pesuruumide remont	19 200	2 800		22 000
Spordikeskuse inventari soetamiseks	12 200			12 200
Ahtme Perearstikeskusele antav toetus	-20 000			-20 000
Spordi 2 hoone konserveerimise projekti	968		-10 000	-9 032

koostamine		
Laenu intressid	-15 000	-15 000
Lasteaed Pääsuke	128	128

15 tuhande euro võrra on vähendatud laenude teenindamise finantskulusid, seoses avatud arvelduskrediidi mittekasutamisega.

**Investeeringustegevuse maht 01.11.2017. a seisuga on 2 miljonit 962 tuhat 819 eurot.**

**Finantseerimistegevus seisuga 01.11.2017. a on 843 tuhat 461 eurot (tabel 5).**

Finantseerimistegevuse osas ei ole eelarves muudatusi tehtud.

**Likviidsete varade jääk seisuga 01.01.2017. a oli 2 miljonit 86 tuhat 798 eurot.**

Lugupidamisega

Viive Keskküla  
 finantsteenistuse abilinnapea

Seletuskirja lahutamatuks osadeks on alljärgnevad tabelid:

- 1) Tabel 1 - Kohtla-Järve linna 2017. aasta põhitegevuse kulude kolmas lisaeelarve;
- 2) Tabel 2 - Kohtla-Järve linna 2017. aasta investeeringustegevus;
- 3) Tabel 3 - Kohtla-Järve linna 2017. aasta investeeringud;
- 4) Tabel 4 - Kohtla-Järve linna 2017. aasta investeeringustegevuse sissetulekute kolmas lisaeelarve;
- 5) Tabel 5 - Kohtla-Järve linna 2017. aasta finantseerimistegevuse kolmas lisaeelarve;
- 6) Tabel 6 - Finantsdistiipliini meetmete tagamise arvestus.