

Seletuskiri Kohtla-Järve linna lisaeelarve juurde seisuga 01.06.2019. 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.

01. juuni seisuga tekkis vajadus lisaeelarve koostamiseks seoses täiendavate tulude laekumisega, sihtfinantseerimise vahendite laekumisega ja nende suunamisega kulude katteks.

Põhitegevuse tulude lisaeelarve on kajastatud lisas 1 ja lisas 2.

Põhitegevuse tulude maht suureneb 916 tuhat 662 euro võrra, millest maksutulud suurenevad 200 tuhat eurot, mis on füüsilise isiku tulumaks 200 tuhat eurot.

Tulusid kaupade ja teenuste müügist on suurendatud 38 tuhande 800 euro võrra, sh haridusasutuste majandustegevusest 16 tuhat 640 euro võrra ja sotsiaalasutuste majandustegevusest 22 tuhat 100 eurot. Saadavad tegevustoetused Vabariigi Valitsuse toetusfondist vähenesid 4 tuhande 958 euro võrra, millest asendushoolduseks suurenes 17 tuhat 916 eurot ja raske ja sügava puudega laste hoiuteenuse toetus vähenes 22 tuhat 874 euro võrra.

Toetused tegevuskulude sihtfinantseerimiseks suurenesid 677 tuhande 259 euro võrra ja sama summa võrra suurenesid nende arvel tehtavad kulud.

Muude tulude osas on suurenemine 5 tuhande 561 euro võrra.

01.06.2019. a seisuga põhitegevuse tulude maht on 44 miljonit 485 tuhat 984 eurot.

Põhitegevuse kulude lisaeelarve on kajastatud lisas 1 ja tegevusvaldkonniti lisas 3 ja tabelis 1. 01.06.2019. a 1 lisaeelarvega põhitegevuse kulud suurenevad 356 tuhande 251 euro võrra, sealhulgas 307 tuhande 812 euro võrra suurenevad tegevuskulud ja 48 tuhande 439 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:

Viru filmifondi koostööleping	7 500
Videovalve operatsioonisüsteem	25 000
Purskkaevude remont	10 000
Päästeameti projekt „500 kodu korda“ linna osalus	10 921
Lillede istutamine	15 414
Puude istutamine	10 000
Teede jooksev auguremont	-110 000
Bussipeatuste soetamine ja remont	-10 000
Liinibusside kontrolliteenus	-10 000
Pioneeri tänava kraavi puhastus	-20 000
Munitsipaalkorterite remont	-30 921
Puude hooldus	-80 000
Kuivanud puude saagimine	-16 980
Pinkide ja prügikastide soetamine	-36 000
Raudi kalmistu välikäimla rent	-540
Valgusfooride hooldus	60

Liiva, mulla toomine	-10 000
L/A Tuhkatriinu valveseadmed investeeringute alla	9 223
L/A Punamütsike mini linnupesu puu investeeringute alla	-7 986
L/A Muinasjutt ATS süsteemi andurite vahetus	2 059
L/A Buratino ATS süsteemi andurite vahetus	1 343
L/A Tuhkatriinu ATS süsteemi andurite vahetus	3 839
L/a Aljonuska varikatuse all plafoonid, valgustus	13986
Kultuurikeskuse liftisahti uputuse likvideerimine	2 640
Ahtme Kunstide kool	-3 008
Sotsiaalmaja tegevuskulud	-24 600
Sompa sauna hoones kabineti remont, radiaatori paigaldus	1 009
Põhikoolide reserv	-5 216
Lasteaedade reserv	-2 100
Ahtme Gümnaasium investeeringute alla	-6 980
Tammiku Põhikool	520
Huvitegevuse reserv	7 840
Monument „Au tööle“ plaatide vahetus	10 000

01.06.2019. a seisuga on põhitegevuse kulud 45 miljonit 96 tuhat 407 eurot.

Investeermistegevuse tulud ja kulud muutusid alljärgnevalt (tabel 2 ja 3). Sissetulekud investeeringuteks vähenevad 2 miljoni 847 tuhande euro võrra ja vähenevad kulud investeermistegevuseks 2 miljonit 292 tuhat 989 eurot. Põhivara müügist laekus 7 tuhat 450 eurot, finantstulusid suurendasime 400 euro võrra ja põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine suureneb 14 tuhat 250 euro võrra. Investeermistegevus on seega -7 miljonit 17 tuhat 883 eurot.

Põhivara soetamise osas on tehtud alljärgnevad muudatused:

	Tulud	Kulud
Majandus- ja kommunikatsiooni Ministeeriumilt	1 000 000	1 000 000
Uus Tehase rekonstrueerimiseks		
EAS-lt spordilinnaku ehituseks	-3787000	-3787000
Kohtla-Järve Kunstide kooli toetus tegevuskulude alla	-60000	
Teede kapitaalremondiks		-218 030
Kalevi-Olevi Järveküla tee renoveerimiseks		339 132
Lasteaed karuke renoveerimine		92 208
Lasteaed Rukkilill renoveerimine		55 196
Lasteaed Tuhkatriinu valveseadmed		13323
Lasteaed Kirju-Mirju piirdeaia vahetus		17000
Lasteaed Lepatriinu fassaaditööd		10955
Lasteaed Pääsuke katuse remont		8565
Lasteaed Aljonuška		-13 007
Lasteaed Punamütsike tegevuskuludest		7 986
Estonia tn 38 elektrikilp		30 000
Lastemänguväljakud		122 075
Slaavi Põhikooli tualettruumide remont		10500
Järve Vene Gümnaasium		-4 200
Täiskasvanute Gümnaasium		-1 084
Ahtme Gümnaasium		6980

Tammiku Põhikool	-520
Kohtla-Järve Spordikeskus soojatorustiku tööd	15000
Kultuurikeskus Sompa klubi	4000
Ahtme Kunstide kool	3 008
Kase 4	4587
Sompa saun	4587

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 esimene 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 esimene lisaeelarve;
- 5) Tabel 5 - Kohtla-Järve linna 2019. aasta finantseerimistegevuse esimene lisaeelarve;
- 6) Tabel 6 - Finantsdistsipliini meetmete tagamise arvestus.