

Seletuskiri Kohtla-Järve linna esimese lisaeelarve juurde seisuga 01.03.2020. a.

2020. aasta linna eelarve võeti vastu 27. veebruaril 2020. a Kohtla-Järve Linnavolikogu määrusega nr 66 „Kohtla-Järve linna 2020. aasta eelarve vastuvõtmine“ põhitegevuse tulude mahuga 44 miljonit 751 tuhat 426 eurot, põhitegevuse kulude mahuga 45 miljonit 212 tuhat 467 eurot, investeerimistegevuse mahuga 7 miljonit 245 tuhat 335 eurot, finantseerimistegevuse mahuga 2 miljon 752 tuhat eurot ja likviidsete varade jäägiga 6 miljonit 905 tuhat 316 eurot.

1. märtsi 2020. a seisuga tekkis vajadus lisaeelarve koostamiseks, et täpsustada käesoleva aasta tulud ja kulud ning investeerimistegevus.

Põhitegevuse tulude lisaeelarve on kajastatud lisas 1 ja lisas 2.

Põhitegevuse tulude maht suureneb 211 tuhande 288 euro võrra.

Tulusid kaupade ja teenuste müügist on suurendatud 1 tuhande 500 euro võrra, millest haridusasutuste kohatasu suureneb 156 tuhat eurot, Tervise Arengu Instituudilt saadav toetus on vähendatud 155 tuhande euro võrra, kuna käesolevast aastast finantseeritakse otse MTÜ Alliumi. Täpsustatud on ka Vabariigi Valitsuse poolt eraldatud toetusi, mis üldsummas vähenesid 27 tuhat 969 eurot.

Toetused tegevuskulude sihtfinantseerimiseks vähenesid 161 tuhande 859 euro võrra, millest viidud tegevustoetuste alla 193 tuhat 937 eurot ja suurenesid 32 tuhande 78 euro võrra saadud sihtfinantseerimise summade ulatuses.

Muude tulude laekumist on suurendatud 7 tuhat eurot.

01.03.2020. a seisuga põhitegevuse tulude maht on 44 miljonit 962 tuhat 714 eurot.

Põhitegevuse kulude lisaeelarve on kajastatud lisas 1 ja tegevusvaldkonniti lisas 3 ja tabelis 1. 01.03.2020. a esimese lisaeelarvega põhitegevuse kulud suurenevad 1 miljon 901 tuhande 625 euro võrra, sealhulgas 1 miljoni 748 tuhande 883 euro võrra suurenevad tegevuskulud ja 152 tuhande 742 euro võrra suurenevad antavad toetused tegevuskuludeks.

Kulud on viidud vastavusse tulude, sihtotstarbeliselt laekuvate tulude, kaupade ja teenuste müügist laekumiste muudatustele. Tegevuskuludesse on lisatud eelarve vahendite kasutamata jäänud summad nii huvitegevuseks, sihtfinantseerimise, majandustegevuse ja riigieelarveliste vahendite kasutamata osas.

Kuludes on tehtud ka järgmised muudatused:

Sotsiaalmaja remondikulud	62 868
Slaavi Põhikooli piirdeaia lammutus	5 286
Lasteaed Karuke söökla remont/ettekirjutus	4 181
Lasteaed Karuke ruumi vaheseina ehitus	2 331
Lasteaed Tuhkatriinu toodud investeeringutest	8 038
Turismikordinaator	2 445
Lasteaed Tareke kartulikooriga seotus	1 473
Lasteaed Aljonuška katuse avariiremont	636
Purskkaevude hooldus/remont	8 000
Puksiirteenus	1 000
Tänavavalgustuse kulud toodu investeeringutest	20 000
Endla tn 4b kulud toodud investeeringutest	4 036
Lasteaed Rukkilill viidud investeeringusse	-20 000
Lasteaed Punamütsike viidud investeeringusse	-20 000

Lasteaed Tuhkatriinu viidud investeeringusse	-6 000
Lasteaed pääsuke viidud investeeringusse	-8 000
Spordikeskus viidud investeeringusse	-41 411
Majanduskuludest tuletõrje vesi	-770

01.03.2020. a seisuga on põhitegevuse kulud 47 miljonit 114 tuhat 92 eurot.

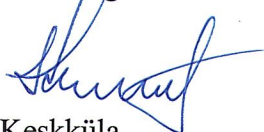
Investeeringustegevuse tulud ja kulud muutusid alljärgnevalt (tabel 2 ja 3). Sissetulekud investeeringuteks suurenesid 13 tuhande 110 euro võrra ja suurenevad kulud investeeringustegevuseks 146 tuhat 107 eurot. Põhivara müügist laekub 13 tuhat 110 eurot, so korterite ja Endla tänava garaažide eest. Investeeringustegevus on seega -7 miljonit 393 tuhat 332 eurot.

Põhivara soetamise osas on tehtud alljärgnevad muudatused:

	Kulud
Sotsiaalmaja remondikulud	128 454
Slaavi Põhikooli piirdeaed	42 943
Slaavi Põhikooli söökla kombikatel	17 520
Noortekeskus piirdeaed	17 184
Lasteaed Karuke ATS paigaldus lisaseadmed	6 544
Lasteaed Karuke tuletõkkeukse paigaldus/ettekirjutus	1 273
Lasteaed Tuhkatriinu viidud tegevuskuludesse	-8 850
Lasteaed Tuhkatriinu toodud tegevuskuludest	6 000
Lasteaed Rukkilill toodud tegevuskuludest	20 000
Maleva Põhikooli soojustorude radiaatorite remont	1 181
Lasteaed Aljonuška WC remont	1 013
Lasteaed Punamütsike toodud tegevuskuludest	20 000
Lasteaed Pääsuke toodud tegevuskuludest	8 000
Altserva 1 ohtlike jäätmete punkti laiendus	-13 650
Lastemänguväljakute ehitus	-120 000
Tänavavalgustuse kulud viidud tegevuskuludesse	-20 000
Spordikeskus toodud tegevuskuludest	41 411
Endla tn 4b kulud viidud tegevuskuludesse	-4 036

Finantseerimistegevuse osas muudatusi ei ole ja seega on finantseerimistegevus 2 miljon 752 tuhat eurot nagu oli eelarves kavandatud. Laenu võtmine 4 miljonit eurot ja laenude tagastamine 1 miljon 248 tuhat eurot.

Lugupidamisega



Viive Keskküla
finantsteenistuse abilinnapea

Seletuskirja lahutamatuks osadeks on alljärgnevad tabelid:

- 1) Tabel 1 - Kohtla-Järve linna 2020. aasta põhitegevuse kulude esimene lisaeelarve;
- 2) Tabel 2 - Kohtla-Järve linna 2020. aasta investeerimistegevus;
- 3) Tabel 3 - Kohtla-Järve linna 2020. aasta investeeringud;
- 4) Tabel 4 - Kohtla-Järve linna 2020. aasta investeerimistegevuse sissetulekute esimene lisaeelarve;
- 5) Tabel 5 - Kohtla-Järve linna 2020. aasta finantseerimistegevus.
- 6) Tabel 6 - Finantsdistsipliini meetmete tagamise arvestus.