

Seletuskiri Sillamäe linna 2020.a III lisaeelarve juurde.

I. Põhitegevuse tulud. (Sillamäe linna 2020.a eelarve lisa 1)

1. Muud saadud toetused tegevuskuludeks (3500) suurenevad 10 834 euro võrra:

- 5 016 eurot – Ida-Viru Ühistranspordikeskuselt saadud vahendid;
- 5 818 eurot – riigieelarvest projekti „Kodu tuleohutuks “elluviimiseks saadud vahendid.

2. Muud tegevustulud (3880) suurenevad 12 410 euro võrra:

- 1 916 eurot – Kirde Ehitus OÜ saadud vahendid Kesk tänava tammi remondist tulenevate bussi marsruudi muutumise kulude katteks;
- 10 494 eurot – pärandmenetlusest saadud rahaliste vahendite tulu. Vahendid planeeritakse reservfondi plaani suurendamiseks.

Kokku suurenevad põhitegevuse tulud 23 244 euro võrra.

II. Põhitegevuse kulud (Sillamäe linna 2020.a eelarve lisa 2)

1. Linnavalitsuse kulud (01112) suurenevad 30 000 euro võrra. Kulud kantakse investeerimistegevusest põhitegevusse, kuna linnavalitsuse hoones tehtud treppide remont klassifitseerub kui jooksev remont;

2. Reservfond (01114) suureneb 31 000 euro võrra. Reservfondi vahenditest maksti 36 660 eurot arheoloogide teenustele Kesk tänaval tehtud töö eest. 2020.aasta augusti lõpu seisuga on reservfondi vahendite jääk 605 eurot;

3. Auguremondi - tänavate korrashoiu kulud (04510) vähenevad 24 612 euro võrra – auguremondi riigihanke läbiviimisel tekkinud vahendite jääk. Need vahendid planeeritakse täiendavalt lisas 3 „Investeerimistegevus“ punktis 2 „Teede remont“;

4. Liikluskorralduse kulud (04510) vähenevad 10 000 euro võrra. Need vahendid planeeritakse täiendavalt lisas 3 „Investeerimistegevus“ punktis 2 „Teede remont“;

5. Reisijate veokulud (04512) suurenevad 1 916 euro võrra Kirde Ehitus OÜ saadud vahendid Kesk tänava tammi remondist tulenevate bussi marsruudi muutumise kulude katteks. Seoses sellega muutub majandamiskulude sisu: kulude artiklist 45 „sihtotstarbelised toetused“ võetud vahendid kantakse artiklisse 55 «majandamiskulud», sest linn ei toeta bussifirmasid nii nagu enne, vaid ostab teenust;

6. Linnamajanduse ülalnimetatamata kulud (04900) vähenevad 10 000 euro võrra. Need vahendid planeeritakse täiendavalt lisas 3 „Investeerimistegevus“ punktis 2 „Teede remont“;

7. Munitsipaalkorterite korrashoiu ja ülalpidamise kulud (06100) kokku vähenevad 4 182 euro võrra: 10 000 eurot – suunatakse reservfondi plaanilise summa suurendamiseks; sihtotstarbelisena lisatakse summa 5 818 eurot - riigieelarvest projekti „Kodu tuleohutuks “elluviimiseks saadud vahendid “;

- 8. Ülalnimetamata kulud (hoonete kindlustus) (06605) vähenevad 6 252 euro võrra** – hoonete kindlustuse riigihanke läbiviimisel tekkinud vahendite jääk. Sellest: 2 346 eurot - vahendid planeeritakse täiendavalt lisas 3 „Investeeringustegevus“ punktis 2 „Teede remont“; 3 906 eurot – suunatakse reservfondi plaanilise summa suurendamiseks;
- 9. Lasteaia Jaaniussike personalikulud (09110) vähenevad 1 584 euro võrra** seoses eesti keele õpetaja 0,25 ametikoha koondamisega alates 01.09.2020. Vahendid suunatakse reservfondi plaanilise summa suurendamiseks;
- 10. Vanalinna Kooli majandamiskulud (09112) suurenevad 41 950 euro võrra.** Vahendid kantakse investeeringustegevusest põhitegevuse kuludesse, kuna hoones aadressil V. Tškalovi 25 õpilastele toitlustuskoha korraldamine klassifitseeritakse kui jooksev remont.

Kokku suurenevad põhitegevuse kulud 48 236 euro võrra.

Põhitegevuse tulem väheneb (-) 24 992 euro võrra.

III. Investeeringustegevus (Sillamäe linna 2020.a eelarve lisa 3)

1. Põhivara soetus (-) (15) kulud vähenevad 75 008 euro võrra:

p. 1 «Linnavalitsuse hoone remont» väheneb 30 000 euro võrra. Kõik vahendid kantakse asutuse „Linnavalitsus“ põhitegevuse majanduskuludesse;

p. 2 «Teede remont» plaan suureneb 146 958 euro võrra, sellest: 100 000 eurot - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhine investeeringutoetus Veski – Ranna teelõigu remondiks; 46 958 eurot – vahendid linna teede remondi II etapiks (läbiviidud riigihanke tulemusel eeldatava maksumuse ületamine);

p. 20 «Sillamäe Vanalinna Kool. V. Tškalovi tn 25 hoone ruumide ümberehitamine söökla- ja söögiruumiks» plaan väheneb 41 950 euro võrra. Kõik vahendid kantakse asutuse «Vanalinna Kool» põhitegevuse majanduskuludesse;

2. «Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) sh» tulud suurenevad 100 000 euro võrra - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi sihtotstarbelised vahendid Veski – Ranna teelõigu remondiks.

Investeeringustegevus kokku väheneb 24 992 euro võrra.

Seletuskirja koostas aselinnapea Tatjana Ivanova

14.08.2020