

Seletuskiri Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõu "Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 vastuvõtmine" juurde.

Kohtla-Järve eelarvestrateegia koostamise aluseks on Kohtla-Järve linna arengukava 2016 - 2034.

Linna eelarvestrateegia koostamise peaesmärgiks on kindlustada eelarvepoliitika jätkusuutlikkus pikemas perspektiivis. Eelarvestrateegia hõlmab nelja eelseisvat eelarveaastat. Linna strateegilistest eesmärkidest, linna eelarve tulude ja laenu prognoosist lähtudes on kavandatud kulude ja investeeringute prognoositavad mahud eelseisvatel aastatel.

Kohtla-Järve linn koostab eelarvestrateegiat juba alates 2012. aastast. 2010. aastal jõustunud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest tulenevalt peab 2012. aastast kajastama eelarvestrateegias andmeid ka kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse kohta. Seega on käesolevas eelarvestrateegias esitatud ka andmed linna sõltuvate üksuste kohta vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. 1. jaanuari 2019. aasta seisuga Kohtla-Järve linna arvestusüksusesse kuuluvad kaks valitseva mõju all olevat juriidilist isikut: SA Ida-Viru Kesksaigla ja OÜ OSK Grupp.

Eelarvestrateegiaga aastateks 2020-2023 hõlmatud perioodil on linna tulude prognoosimisel konservatiivne lähenemine. Tulumaksu kavandamisel strateegia perioodiks on võetud aluseks maksumaksjate arv 2018. aasta tasemel ja 2021. aastast ca 0,3% vähenemine, mis jääb samaks ka strateegia perioodi lõpuni. 2019. aastal on kavandatud tulumaksu kasvu 1,6%, järgnevatel aastateks alates 2020. a kuni 2023. a on kavandatud 1,2% kuni 2,3% sissetulekute kasvu arvelt (palga alammäära kasvu ja lasteaia ning üldhariduskoolide õpetajate palga suurenemise arvelt). Maamaksu ja kohalike maksude tulud on kavandatud 2019. aasta tasemele.

Tulumaksu laekumise kahanemine toob kaasa tasandusfondi suurenemist, kuna selle arvutamise valemis on oluline tulumaksu kasvu komponent.

Kulude kavandamisel on lähtutud tulude võimalustest. 2020. a kuni 2023. aasta kulude maht väheneb, seoses riigigümnaasiumi töö alustamisega 01. septembril 2019. a ja seoses sellega gümnaasiumi õpetajate töötasu ja muude hariduskulude vähenemisega. Samade summade võrra on kavandatud ka tulude vähenemine Vabariigi Valitsuse toetusfondi kaudu.

2019. a põhitegevuse kulud suurenevad personalikulude osas seoses lasteaia õpetajate töötasu tõusuga, alampalga tõusuga ja huvikoolide tegevuse toetamisega riigieelarve vahenditest.

Investeeringute planeerimisel on arvesse võetud arengukavas kavandatud projektide rahastamine ja muude objektide renoveerimine vastavalt esmajärjekorra vajadusele ja ressursside võimalustele. Investeeringute katteallikad on struktuurfondide, eelarve ja laenude vahendid.

Linna valitseva mõju all olevate üksuste strateegia koostamise aluseks on nende poolt esitatud andmed.

Kuigi eelarvestrateegia koostamises on lähtutud konservatiivselt, on koostatud ka riskistsenaarium, mille järgi peab arvestama põhitegevuse tulude vähenemisega. Linnaarvestusüksuse finantsdistsipliini näitajad ei ületa netovõlakooormuse ülemmäära.

algataja Kohtla-Järve Linnavalitsus

koostaja/menetleja

06.06.2019. a

Viive Keskküla
finantsteenistuse abilinnapea
viive.keskkula@kjl.v.ee
33 78 563