

SELETUSKIRI KOHTLA-JÄRVE LINNAVOLIKOGU MÄÄRUSE EELNÕU „KOHTLA-JÄRVE LINNA 2024. AASTA NELJANDA LISAEELARVE VASTUVÕTMINE“ JUURDE

1. Sissejuhatus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1, § 38 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

Eelnõu algatajaks on Kohtla-Järve Linnavalitsus ja menetlejaks on finantsteenistuse juht Aivar Kamal (aivar.kamal@kjlv.ee, +372 5884 5525).

Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. veebruari 2016. a määruse nr 97 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse töökord“ § 4 lõike 21 kohaselt eelnõu menetlejal on kõik eelnõu algataja õigused ja kohustused vastavalt Kohtla-Järve Linnavolikogu töökorrale.

2. Eelnõu eesmärk ja sisu

2024. aasta linna eelarve võeti vastu 25. jaanuari 2024. a Kohtla-Järve Linnavolikogu määrusega nr 57 „Kohtla-Järve linna 2024. aasta eelarve vastuvõtmine“. Kohtla-Järve linna 2024. a esimese lisaeelarve võeti vastu 19. aprilli 2024. a Kohtla-Järve Linnavolikogu määrusega nr 62. Kohtla-Järve linna 2024. a teine lisaeelarve võeti vastu 26. juuni 2024. a Kohtla-Järve Linnavolikogu määrusega nr 67. Kohtla-Järve linna 2024. a kolmas lisaeelarve võeti vastu 31. oktoobri 2024. a Kohtla-Järve Linnavolikogu määrusega nr 90.

Kohtla-Järve linna eelarve on koostatud tekkepõhisel printsiibil.

Eelarve koostamise aluseks on linna arengukava ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. oktoobri 2020. a määrus nr 79 „Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia koostamise ning eelarve koostamise, vastuvõtmise, avalikustamise ja täitmise kord“.

Eelarve koosneb eelarveaastaks kavandatud tuludest, nende arvelt linna ülesannete täitmiseks ettenähtud kuludest, investeerimistegevusest ja finantseerimistehingutest.

Linna eelarve sisuks on eelarveaasta kavandatavate tulude arvelt linna ülesannete täitmiseks ettenähtud kulutuste määramine vastavalt riigi ja linna õigusaktidele. Kohtla-Järve linna 2024. aasta koondeelarve on esitatud tabelis 1.

Tabel 1. Kohtla-Järve linna 2024. aasta neljanda lisaeelarve koondeelarve (eurodes)

	31. oktoobril 2024. a vastuvõetud kolmas lisaeelarve	Neljas lisaeelarve	2024. aasta täpsustatud eelarve
Põhitegevuse tulud	56 771 784	424 646	57 196 430
Maksutulud	28 442 637		28 442 637
Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 084 009	-307 330	3 776 679
Saadavad tegevustoetused	23 660 138	701 976	24 362 114
<i>sh tasandusfond</i>	8 779 631		8 779 631
<i>sh toetusfond</i>	10 856 769	359 000	11 215 769
Saadud muud tegevustoetused	56 800		56 800
Saadud toetused tegevuskulude sihtfinantseerimiseks	3 966 938	342 976	4 309 914
Muud tegevustulud	585 000	30 000	615 000
Põhitegevuse kulud	56 041 172	310 394	56 351 566
Antavad toetused tegevuskuludeks	7 951 944	509 880	8 461 824
Tegevuskulud	48 089 228	-199 486	47 889 742
Põhitegevuse tulem	730 612	114 252	844 864
Investeerimistegevus	-2 897 774	-115 409	-3 013 183

Põhivara müük (+)	45 000	0	45 000
Tulu maa müügist	0	0	0
Põhivara soetus (-)	-3 329 708	-114 966	-3 444 674
Põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 826 934	-4 443	1 822 491
Osaluste ning muude aktsiate soetus	0	0	0
Põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine (-)	-60 000		-60 000
Finantstulud (+)	45 000		45 000
Finantskulud (-)	-1 425 000	4 000	-1 421 000
Eelarve tulem: ülejääk (+) puudujääk (-)	-2 167 162	-1 157	-2 168 319
Finantseerimistegevus	-1 486 663	1 157	-1 485 506
Kohustiste võtmine (+)	800 000	0	800 000
Kohustiste tagastamine (-)	-2 286 663	1 157	-2 285 506
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähendamine)	-2 202 625	0	-2 202 625
Jaotamata likviidsed varad	200 000	0	200 000
Kohustiste, nõuete muutus	1 451 200	0	1 451 200
Eelarve kontroll (tasakaal)	0	0	0

PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulude neljas lisaelarve on kajastatud tabelis 2.

Tabel 2. Kohtla-Järve linna 2024. aasta põhitegevuse tulude neljas lisaelarve (eurodes)

Kood	Põhitegevuse tulud kokku	Kolmanda lisaelarvega kinnitatud 2024. a tulude eelarve	Neljas lisaelarve	2024. aasta täpsustatud eelarve
30	Maksutulud	56 771 784	424 646	57 196 430
3000	Füüsilise isiku tulumaks (alates 2024. a 11,89% brutotulult)	26 115 000	0	26 115 000
3000	Tulumaks pensionitulult (2,5% pensionitulult alates 2024. a)	2 165 000	0	2 165 000
3030	Maamaks	150 637	0	150 637
3044	Reklaamimaks	12 000	0	12 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 084 009	-307 330	3 776 679
320	Riigilõiv	8 500	-500	8 000
320180	Riigilõiv ehituslubade eest	4 000	0	4 000
320320	Riigilõiv kasutusloa väljastamise eest	1 500	-500	1 000
320999	Muud riigilõivud	3 000	0	3 000
322	Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 933 917	-306 830	3 627 087
3220	Haridusasutuste majandustegevusest	1 324 866	-18 700	1 306 166
3220	Haridusasutuste majandustegevusest (kohatasu)	1 515 000	0	1 515 000
3220	Haridusasutuste majandustegevusest (Kohtla-Järve Kunstide Koolide õppemaks)	100 310	0	100 310
3220	Haridusasutuste majandustegevusest (Ida-Viru Keskhaiglas õpetamise korraldamiseks)	8 000	-2 166	5 834
3221	Kultuuriasutuste majandustegevusest	106 000	8 500	114 500
3222	Spordi- ja puhke asutuste majandustegevusest	450 000	0	450 000
3224	Sotsiaalasutuste majandustegevusest	45 361	716	46 077
3224	Sotsiaalministeerium (Ukraina sõjapõgenikele üürihüvitus)	24 000	0	24 000
3224	Sotsiaalministeerium (projekt "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine kohalikus omavalitsuses")	295 180	-295 180	0
3224	Sotsiaalasutuste majandustegevusest (Sotsiaalkindlustusameti teenused erivajadustega inimestele)	65 200	0	65 200
323	Tulud kaupade ja teenuste müügist	141 592	0	141 592

3233	Üüri- ja renditulud varadelt	76 142	0	76 142
3233	Üüri- ja renditulud varadelt (sotsiaalmaja)	65 450	0	65 450
35	Saadud toetused	23 660 138	701 976	24 362 114
352	Saadavad tegevustoetused	19 693 200	359 000	20 052 200
3520	Vabariigi Valitsus, sh	19 636 400	359 000	19 995 400
352000	Tasandusfond	8 779 631	0	8 779 631
352001	Toetusfond	10 856 769	359 000	11 215 769
	<i>Hariduskulud (töötasu, õppevahendid, koolitus)</i>	6 918 149	0	6 918 149
	<i>Vahendid koolilõuna toetus</i>	385 350	0	385 350
	<i>Tõhustatud ja eritoega laste õppe tegevuskulu toetus</i>	504 777	0	504 777
	<i>Kultuurirahits</i>	22 100	0	22 100
	<i>Koolieelsete lasteasutuste toetus</i>	936 725	0	936 725
	<i>Huvitegevuse toetus</i>	214 544	0	214 544
	<i>Toimetulekutoetus</i>	1 280 732	359 000	1 639 732
	<i>Suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus</i>	74 842	0	74 842
	<i>Rahvastikutoimingute kulude hüüvits</i>	715	0	715
	<i>Kohalike teede hoiu toetus</i>	518 835	0	518 835
352	Saadud muud tegevustoetused	56 800	0	56 800
	Haridus- ja Teadusministeerium (2024. aasta täiendava eesti keele õppe toetus kohaliku omavalitsusele, erakooli ja -lasteaia pidajatele")	16 800	0	16 800
	Haridus- ja Teadusministeerium (Lasteaia Kirju-Mirju keelekümblusprogrammi kvaliteediauhind)	1 000	0	1 000
	Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (maamaksu laekumise vähenemise kompensatsioon)	39 000	0	39 000
35	Saadud toetused tegevuskulude sihtfinantseerimiseks	3 966 938	342 976	4 309 914
	Sotsiaalministeerium (projekt "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine kohalikus omavalitsuses")	0	295 180	295 180
	Toetused mitteresidentidelt (haridus- ja kultuuriasutuste projektide toetusteks)	13 427	5 000	18 427
350	<i>Valitsussektorisised toetused</i>	<i>3 928 184</i>	<i>34 406</i>	<i>3 962 590</i>
	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	3 835 604	25 752	3 861 356
	Vabariigi Valimiskomisjoni toetus valimiste korraldamiseks	41 564	0	41 564
	Haridus- ja Teadusministeerium (Lasteaia Tareke projekt "First steps STEAM")	48 000	0	48 000
	Haridus- ja Teadusministeerium (toetus hariduse korraldamiseks Viru Vanglas)	174 800	4 149	178 949
	Haridus- ja Teadusministeerium (koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja juhtide täienduskoolituseks)	8 163	0	8 163
	Haridus- ja Teadusministeerium (ühikordne toetus eestikeelseks õppeks vajaliku õppevara soetamiseks)	154 800	0	154 800
	Haridus- ja Teadusministeerium (projekt "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas ja vene põhikoolis")	541 880	0	541 880
	Haridus- ja Teadusministeerium (Ida-Virumaa haridustöötajatele täiendava tööjõukulu toetus)	1 404 159	816 656	2 220 815
	Haridus- ja Teadusministeerium (eesti keele kui teise keele meetodikakeskuse korraldamiseks)	27 000	0	27 000
	Haridus- ja Teadusministeerium (Täiskasvanute Gümnaasiumi tööjõukulud, täienduskoolitus, tõhustatud ja eri toe õpilaste tegevuskulud)	-117 958	117 958	0
	Kliimaministeerium (projekt „Kliimamuutuste mõjuga kohanemine“)	5 950	0	5 950
	Kliimaministeerium (projekti toetuseks)	11 422	3 570	14 992
	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (transporditoetus)	207 914	70	207 984

	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (projekti toetuseks)	550	0	550
	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (projekti toetus "Noorte tugisüsteemi" arendamiseks ja testimiseks)	170 000	0	170 000
	Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (koolipiimatoetus)	16 038	10 919	26 957
	Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (Ukraina sõjapõgenikele rahvastikutoimingute kulude hüvitamiseks)	128	0	128
	Rahandusministeerium (projekt "Sorteerimisjaamad Kohtla-Järve linna üldhariduskoolides")	7 155	0	7 155
	Rahandusministeerium (projekt "Ainulaadne loodus")	6 200	-4 500	1 700
	Sotsiaalministeerium (vanemlus programmi "Imelised aastad" toetamiseks)	973 025	-928 270	44 755
	Sotsiaalministeerium (vanemlus programmi "Gordoni perekool" toetamiseks)	18 000	0	18 000
	Sotsiaalministeerium (projektitoetus "Noorte tugisüsteemi (NTGS) arendamiseks ja testimiseks)	2 300	0	2 300
	Sotsiaalministeerium (projekt "Psühholoogi teenus Kohtla-Järve linnavalitsuses 2024. a")	70 000	0	70 000
	Siseministeerium (projekt "Turvalisuse arenguprogramm")	27 000	0	27 000
	Siseministeerium (projekt "Kodud tuleohutuseks")	16 714	0	16 714
	Siseministeerium (projekt Integratsiooni Sihtasutus)	20 800	5 200	26 000
	Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt	12 000	0	12 000
	Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt	80 580	8 654	89 234
	Toetused muudelt residentidelt (Ida-Virumaa Spordiliit projekt "Sport koolis")	0	4 900	4 900
	Toetused muudelt residentidelt	25 327	3 490	28 817
38	Muud tulud	585 000	30 000	615 000
38251	Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	360 000	3 000	363 000
38254	Laekumine vee erikasutusest	20 000	0	20 000
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	150 000	3 000	153 000
3880	Trahvid	5 000	0	5 000
3888	Eelpool nimetatata muud tulud	50 000	24 000	74 000

Kohtla-Järve linna 2024. aasta esialgne põhitegevuse tulude eelarve oli 55 138 966 eurot. Esimese lisaelarvega suurendati põhitegevuse tulusid 699 650 euro võrra. Kohtla-Järve linna 2024. a esimese lisaelarve põhitegevuse tulude kogumaht moodustas 55 838 616 eurot. Teise lisaelarvega suurendati põhitegevuse tulusid 1 205 317 euro võrra. Kohtla-Järve linna 2024. a teise lisaelarve põhitegevuse kogumaht moodustas 57 043 933 eurot. Kolmanda lisaelarvega vähendati põhitegevuse tulusid 272 149 euro võrra. Kohtla-Järve linna 2024. a kolmanda lisaelarve põhitegevuse kogumaht moodustas 56 771 784 eurot.

Põhitegevuse tulude neljanda lisaelarve koostamise vajadus on tekkinud seoses riigieelarvest sihtotstarbeliste toetuste suurendamisega, tulude kaupade ja teenuste müügist alalaekumisega, ning muude tulude laekumise suurendamisega. Neljanda lisaelarvega suurendati põhitegevuse tulusid 424 646 euro võrra, Kohtla-Järve linna 2024. neljanda lisaelarve põhitegevuse tulude kogumaht moodustab 57 196 430 eurot.

Saadavad toetused

Saadavad toetused sihtfinantseerimiseks suurenevad 701 976 euro võrra.

Vabariigi Valitsus eraldas 03. oktoobri 2024. a korraldusega nr 195 toetusfondi lisavahendeid summas 359 000 eurot toimetulekutoetuseks. Seoses Täiskasvanute Gümnaasiumi üleminekuga riigi omandisse on korrigeeritud toetus hariduse korraldamiseks Viru Vanglas puhkusereservi arvelt 4 149 euro võrra. Vastavalt allkirjastatud protokollile Täiskasvanute Gümnaasiumi Haridus- ja Teadusministeeriumile tagastatud riigitoetus 117 958 eurot kajastatakse

kulude osas. Haridus- ja Teadusministeerium eraldas vahendeid Ida-Virumaa haridustöötajatele täiendava tööjõukulu toetuseks summas 816 656 eurot. Regionaal- ja Põllumajandusministeerium eraldas koolipiimatoetuseks 10 919 eurot, Ida-Virumaa Spordiliit toetas Tammiku Põhikooli projekti „Sport koolis“ summas 4 900 eurot. 70 euro võrra on suurendatud transporditoetus. Kliimaministeerium eraldas Tammiku Põhikoolile täiendava projektitoetuse 3 570 eurot, Integratsiooni Sihtasutus eraldas 5 200 eurot Kultuurikeskusele „Muusika vee peal“ läbiviimiseks. Seoses sellega, et tühjenevate korterielamute lammutustööd on planeeritud teostada 2025. aastal, on otsustatud Rahandusministeeriumilt tühjenevate korterielamute probleemistiku lahendamise mõeldud toetus üle kanda järgmisesse aastasse ja seetõttu selle toetuse tulu on vähendatud 928 270 euro võrra.

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Kaupade ja teenuste müügist vähenevad tulud 307 330 eurot, sh 500 eurot riigilõivu kasutusloa väljastamise eest, 18 700 eurot lasteaedade omatulude kahanemine. Suurenevad Ahtme Klubi ja Keskraamatukogu tulud tasuliste teenuste osutamisest 8 500 euro võrra. Täiendavad tulud laekuvad Sotsiaalhoolekande keskuse teenustest 716 eurot. Projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus eelarves“ vahendid summas 295 180 eurot kajastatakse eelarves saadud toetusena.

Muud tegevustulud

Muud tegevustulud suurenevad 30 000 euro võrra, sh 3 000 eurot on kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu, 3 000 eurot on saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitised, 12 500 eurot on liikluskahjude hüvitise laekumised, 1 500 eurot on kahju hüvitamine kohtuotsuse alusel ning 10 000 eurot on pärimisega seotud tehingud.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Kohtla-Järve neljanda lisaeelarvega suureneb tegevuskulude maht 310 394 euro võrra sealhulgas suurenevad antavad toetused tegevuskuludeks 509 880 eurot ja vähenevad tegevuskulud 199 486 euro võrra. 2024 .aasta lõpuks moodustab tegevuskulude maht 56 351 566 eurot.

Linnavalitsuse otsekuludesse on lisatud muude ebatavaliste kulude (kohtukulud, riigilõivud) katteks 4 000 eurot.

Teede- ja tänavate korrashoiu kulusid on vähendatud 76 427 eurot ja need vahendid on suunatud järgmiselt: videokaamerate hoolduseks 2 300 eurot, korterite/hoonete kuludeks 20 000 eurot, lehtede ära veoks 16 500 eurot, avalike alade korrashoiuks 10 810 eurot. Munitsipaalruumide kuludest on maha võetud 928 270 eurot, mis oli ettenähtud Ida-Viru maakonna tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamiseks (hoonete lammutamine), seda sellepärast, et sellel aastal neid kulusid ei tehta. 26 817 eurot on suunatud investeeeringutesse Järveküla tee 39 katuse osaliseks remondiks ja kanalisatsiooni trassi vahetamiseks.

Keskraamatukogu suurendab tulusid majandustegevusest ja samas suurenevad ka kulud 500 euro võrra. Kultuurikeskuse eelarve suureneb 42 864 euro võrra sealhulgas on ümbertõstetud investeeeringute summa 12 664 jooksvasse remonti, 25 000 on lisatud majanduskuludeks (elekter, küte) ja 5 200 sihtfinantseerimine. Ahtme Klubi suurendab tulu majandustegevusest 8 000 euro võrra, sellest 940 eurot suunatakse investeeeringute katteks ja 7 060 eurot majanduskulude katteks. 1 215 eurot laekub sihtfinantseerimisest. Linnaorkestri eelarve suureneb sihtfinantseerimise arvelt 824 euro võrra.

Lasteaedade eelarve maht suureneb 235 486 euro võrra, sellest eesti keele õppe lisatoetus 245 422 eurot, sihtfinantseerimise laekumine 14 764 eurot, tulud majandustegevusest suurenevad 1 300 euro võrra ja vähenevad 20 000 euro võrra (lasteaias Kirju-Mirju) ning 6 000 eurot suunatakse investeeeringute katteks lasteaias Karuke.

Põhikoolide osas on eelarve suurendamine seotud ennekõike eesti keele õppe lisatoetuse laekumisega summas 571 234 eurot. Sihtfinantseerimist laekub 11 115 eurot. Maleva Põhikool vähendab majanduskulusid summas 17 385 eurot ja suunab investeeeringutesse, mis on seotud valvesüsteemi paigaldusega. Samuti teevad seda ka Tammiku

Põhikool summas 23 162 euro ja Ahtme Põhikool 15 729 euro ulatuses. Täiskasvanute Gümnaasiumi eelarve osas on tehtud korrigeerimised vastavalt tuludele ja on seotud riigiraha jääkide tagasimaksmisega Haridus-ja Teadusministeeriumile.

Vähendatud on koolieelsete lasteasutuste, koolide ja huvikoolide kohatasude kulusid teistele omavalitsustele 58 000 euro ulatuses.

Toimetulekutoetuse kulude katteks eraldas riik täiendavalt 359 000 eurot.

Kõik muudatused tegevusalade viisi on kajastatud tabelis 3.

Tabel 3. Kohtla-Järve linna 2024. aasta põhitegevuse kulude neljas lisaeelarve (eurodes)

Kulud tegevusalade järgi	TEGEVUSKULUD			ANTAVAD TOETUSED			KOKKU		
	Kinnitatud eelarve	Lisaeelarve	Täpsustatud eelarve	Kinnitatud eelarve	Lisaeelarve	Täpsustatud eelarve	Kinnitatud eelarve	Lisaeelarve	Täpsustatud eelarve
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	3 610 918	4 000	3 614 918	38 480	0	38 480	3 649 398	4 000	3 653 398
Linnavolikogu	298 065	0	298 065	11 920	0	11 920	309 985	0	309 985
Linnavalitsus	3 160 000	0	3 160 000	26 560	0	26 560	3 186 560	0	3 186 560
Linnvalitsuse otsekulud	16 000	4 000	20 000	0	0	0	16 000	4 000	20 000
Reservfond	32 289	0	32 289	0	0	0	32 289	0	32 289
Linna valimiskomisjon	41 564	0	41 564	0	0	0	41 564	0	41 564
Omavalitsuse liikmemaksud	63 000	0	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000
AVALIK KORD JA JULGEOLEK	61 904	2 300	64 204	0	0	0	61 904	2 300	64 204
Avalik kord	34 904	2 300	37 204	0	0	0	34 904	2 300	37 204
Projekt "Turvalisuse arenguprogramm"	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
MAJANDUS	734 201	-76 427	657 774	875 636	0	875 636	1 609 837	-76 427	1 533 410
Põllumajandus	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
Soojamajandus	2 720	0	2 720	3 000	0	3 000	5 720	0	5 720
Tee- ja tänavate korrashoid	695 981	-76 427	619 554	0	0	0	695 981	-76 427	619 554
Ühistranspordi korraldus	0	0	0	850 606	0	850 606	850 606	0	850 606
Õhustransport	0	0	0	591	0	591	591	0	591
Turism	0	0	0	12 171	0	12 171	12 171	0	12 171
Üldmajanduslikud arendusprojektid	34 000	0	34 000	9 268	0	9 268	43 268	0	43 268
KESKKONNAKAITSE	3 297 903	27 310	3 325 213	0	0	0	3 297 903	27 310	3 325 213
Prügiveedu	112 436	16 500	128 936	0	0	0	112 436	16 500	128 936
Avalike alade korrashoid	3 099 267	10 810	3 110 077	0	0	0	3 099 267	10 810	3 110 077
Kliimamuutuste mõjuga kohanemise projekt	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
Saaste vähendamine	85 200	0	85 200	0	0	0	85 200	0	85 200
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	2 084 316	-908 270	1 176 046	178 714	0	178 714	2 263 030	-908 270	1 354 760
Munitsipaalruumide kulud	1 135 458	-908 270	227 188	178 714	0	178 714	1 314 172	-908 270	405 902
Veevarustus	29 755	0	29 755	0	0	0	29 755	0	29 755
Tänavavalgustus	512 334	0	512 334	0	0	0	512 334	0	512 334
Muu elamu- ja kommunaalmajandus	406 769	0	406 769	0	0	0	406 769	0	406 769
VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON	4 464 721	52 463	4 517 184	555 000	0	555 000	5 019 721	52 463	5 072 184
Spordikeskus	1 695 302	0	1 695 302	0	0	0	1 695 302	0	1 695 302
Noortesporti toetus	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000

Toetused spordiklubidele	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
Puhke park, mänguväljakud	80 475	0	80 475	0	0	0	80 475	0	80 475
Noortekeskus	174 769	0	174 769	0	0	0	174 769	0	174 769
Linnaspordi ja vabaajajäiritused	51 527	0	51 527	0	0	0	51 527	0	51 527
Kultuuriüritused	127 500	0	127 500	0	0	0	127 500	0	127 500
Seltsitegevus	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Keskraamatukogu	491 381	500	491 881	0	0	0	491 381	500	491 881
Kultuurikeskus	1 153 941	42 864	1 196 805	0	0	0	1 153 941	42 864	1 196 805
Ahtme Klubi	486 566	8 275	494 841	0	0	0	486 566	8 275	494 841
Põlevkivimuuseum	136 616	0	136 616	0	0	0	136 616	0	136 616
Linnaorkester	66 644	824	67 468	0	0	0	66 644	824	67 468
HARIDUS	29 314 249	732 060	30 046 309	64 080	117 958	182 038	29 378 329	850 018	30 228 347
Lasteaedade reserv	50 000	-12 468	37 532	0	0	0	50 000	-12 468	37 532
Lasteaed Lepatriinu	120 114	0	120 114	0	0	0	120 114	0	120 114
Lasteaed Väikemees	519 791	10 696	530 487	0	0	0	519 791	10 696	530 487
Lasteaed Tuvike	130 249	0	130 249	0	0	0	130 249	0	130 249
Lasteaed Kakuke	548 372	7 300	555 672	0	0	0	548 372	7 300	555 672
Lasteaed Tareke	1 340 384	18 030	1 358 414	0	0	0	1 340 384	18 030	1 358 414
Lasteaed Pääsuke	604 131	20 448	624 579	0	0	0	604 131	20 448	624 579
Lasteaed Punamütsike	1 153 781	26 999	1 180 780	0	0	0	1 153 781	26 999	1 180 780
Lasteaed Buratino	515 677	17 902	533 579	0	0	0	515 677	17 902	533 579
Lasteaed Muinasjutt	464 207	10 199	474 406	0	0	0	464 207	10 199	474 406
Lasteaed Rukkilill	1 062 048	21 398	1 083 446	0	0	0	1 062 048	21 398	1 083 446
Lasteaed Kirju-Mirju	1 154 385	22 006	1 176 391	0	0	0	1 154 385	22 006	1 176 391
Lasteaed Aljonuška	1 112 420	24 314	1 136 734	0	0	0	1 112 420	24 314	1 136 734
Lasteaed Karuke	1 078 637	23 960	1 102 597	0	0	0	1 078 637	23 960	1 102 597
Lasteaed Tuhkatriinu	1 342 766	32 234	1 375 000	0	0	0	1 342 766	32 234	1 375 000
Lasteaia kohamaks	306 045	-23 000	283 045	0	0	0	306 045	-23 000	283 045
Eralasteaed Mesimumm	497 900	0	497 900	0	0	0	497 900	0	497 900
Põhikoolid reserv	64 498	3 083	67 581	0	0	0	64 498	3 083	67 581
Maleva Põhikool	3 317 145	155 058	3 472 203	0	0	0	3 317 145	155 058	3 472 203
Slaavi Põhikool	2 497 882	101 937	2 599 819	0	0	0	2 497 882	101 937	2 599 819
Tammiku Põhikool	2 825 326	81 485	2 906 811	0	0	0	2 825 326	81 485	2 906 811
Kesklinna Põhikool	2 494 181	91 227	2 585 408	0	0	0	2 494 181	91 227	2 585 408
Kesklinna Põhikooli projekt	44 968	0	44 968	0	0	0	44 968	0	44 968
Ahtme Põhikool	2 443 817	131 561	2 575 378	0	0	0	2 443 817	131 561	2 575 378
Täiskasvanute Gümnaasium	598 048	-6 786	591 262	0	117 958	117 958	598 048	111 172	709 220
Põhikoolide kohamaksud	400 000	-30 000	370 000	0	0	0	400 000	-30 000	370 000
Kohtla-Järve Kunstide Kool	694 764	0	694 764	1 000	0	1 000	695 764	0	695 764
Ahtme Kunstide Kool	928 097	10 178	938 275	0	0	0	928 097	10 178	938 275

Koolinoorte Loomemaja	591 942	0	591 942	500	0	500	592 442	0	592 442
Huvialakoolide kohamaks	50 000	-5 000	45 000	0	0	0	50 000	-5 000	45 000
Huvialakoolide toetus riigilt	125 466	0	125 466	57 580	0	57 580	183 046	0	183 046
Õpilasveo eriliinid	16 800	0	16 800	0	0	0	16 800	0	16 800
Linnahariduse üritused	51 408	-701	50 707	0	0	0	51 408	-701	50 707
Projekt Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Linnavalitsuse haridusvaldkonna personalikulu	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
Lasteaedade üldkulud	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
SOTSIAALNE KAITSE	4 521 016	-32 922	4 488 094	6 240 034	391 922	6 631 956	10 761 050	359 000	11 120 050
Koduteenus	461 906	-5 500	456 406	0	0	0	461 906	-5 500	456 406
Puuetega inimestele osutatavad teenused	7 088	0	7 088	1 541 191	0	1 541 191	1 548 279	0	1 548 279
Erivajadustega inimeste päevakeskus	118 336	0	118 336	0	0	0	118 336	0	118 336
Projekt "Isikukeskse erihoolekande teenusmudel (ISTE)"	295 180	0	295 180	0	0	0	295 180	0	295 180
Pensionäride Päevakeskus	49 540	-1 040	48 500	0	0	0	49 540	-1 040	48 500
Hooldusreform	0	0	0	2 891 849	32 922	2 924 771	2 891 849	32 922	2 924 771
Asenduskoduteenus	2 010 000	0	2 010 000	10 000	0	10 000	2 020 000	0	2 020 000
Laste Turvakodu	95 891	3 731	99 622	0	0	0	95 891	3 731	99 622
Sünni ja ranitsatoetus	0	0	0	134 400	0	134 400	134 400	0	134 400
Ühekordsed toetused lastega peredele	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Õpilaste ja laste toetused	89 500	8 000	97 500	27 436	0	27 436	116 936	8 000	124 936
Matusetoetus	0	0	0	127 450	0	127 450	127 450	0	127 450
Sotsiaalmaja	259 480	9 509	268 989	0	0	0	259 480	9 509	268 989
Toimetulekutoetus	118 741	-40 922	77 819	1 290 258	359 000	1 649 258	1 408 999	318 078	1 727 077
Sotsiaalteenused riskirühmadele	7 500	0	7 500	203 450	0	203 450	210 950	0	210 950
Programm "Imelised aastad"	147 900	0	147 900	0	0	0	147 900	0	147 900
Narkomaania leviku ennetamise keskus (Allium MTÜ)	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
Mittetöötavate noorte projekt	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
Sotsiaalhoolekandekeskus	74 354	-6 700	67 654	0	0	0	74 354	-6 700	67 654
Linnavalitsuse sotsiaalvaldkonna personalikulu	615 600	0	615 600	0	0	0	615 600	0	615 600
KULUD KOKKU	48 089 228	-199 486	47 889 742	7 951 944	509 880	8 461 824	56 041 172	310 394	56 351 566

INVESTEERIMISTEGEVUS

Võrreldes kolmanda lisaeelarvega vähendatakse sissetulekuid investeerimistegevuseks 4 443 euro võrra. Põhivara soetuseks planeeritud saadav sihtfinantseerimine on 1 822 491 eurot. 2024 eelarveaastal jääb kasutamata toetus summas 4 443 eurot Ahtme Spordihalli elektrikilbi generaatoriga ühendamise paigaldamiseks.

Tabel 4. Kohtla-Järve linna 2024. aasta investeerimistegevuse sissetuleku neljas lisaeelarve (eurodes)

Kood	SISSETULEKUD INVESTEERIMISTEGEVUSEKS	2024. a sissetulekute eelarve	Neljas lisaeelarve	2024. a täpsustatud eelarve
381	Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	45 000	0	45 000
3811	Rajatiste ja hoonete müük	45 000	0	45 000
65	Finantstulud	45 000	0	45 000
6550	Intressi- ja viivisetulud hoiustelt	45 000	0	45 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	1 826 934	-4 443	1 822 491
	Toetus Rahandusministeeriumilt (Lasteaia Kakuke energiatõhususe parandamiseks)	205 409	0	205 409
	Toetus Rahandusministeeriumilt (Lasteaia Buratino energiatõhususe parandamiseks)	328 936	0	328 936
	Toetus Rahandusministeeriumilt (Lasteaia Punamütsike energiatõhususe parandamiseks)	1 147 500	0	1 147 500
	Toetus Rahandusministeeriumilt (Lasteaia Muinasjutt energiatõhususe parandamiseks)	35 000	0	35 000
	Rahandusministeeriumilt (Ahtme põhikooli staadioni rekonstrueerimiseks)	0	0	0
	Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (Kurtna noorte laagri arendamiseks)	100 000	0	100 000
	Siseministeerium (elektrikilbi paigaldamine generaatori ühendamiseks Ahtme Spordihallis)	10 089	-4 443	5 646
	Toetus mitteresidentidelt (Euroopa Liidult Tabori tänava kergliiklustee rajamiseks)	0	0	0

Põhivara soetuse osas suurenevad kulud 114 966 euro võrra. Investeeringute osas on vähendatud Spordikeskuse eelarvet 4 443 euro võrra, mis oli eraldatud Päästeameti poolt elektrikilbi generaatoriga ühendamise paigaldamiseks Ahtme Spordihallis, projekti kogumaksumus oli 10 089 eurot, tegelik projekti maksumus oli 5 646 eurot ja vastavalt lepingule tuleb kasutamata jäänud vahendid tagastada. Noortekeskusele eraldati 7 008 eurot soojaveetoru lõigu vahetamiseks, soojussõlme korrastamiseks. Tammiku Põhikoolile katlapaari soetamiseks 28 182 eurot. Ahtme Põhikoolile tuletõkkeuste paigaldamiseks 6 850 eurot. Täpsem jaotus on toodud tabelis 5.

Tabel 5. Kohtla-Järve linna 2024. aasta investeerimistegevuse neljas lisaeelarve (eurodes)

2024. aasta ehitus- ja kapitaalremondiobjektid	Kohalik eelarve	Riigieelarve, RTK	Tulud majandustegevusest	Kinnitatud eelarve koos kolmanda lisaeelarve muudatustega	Neljas lisaeelarve	Täpsustatud eelarve
Osühing OSK Grupp katlamajad	60 000	0	0	60 000	0	60 000
Tabori tänava kergliiklustee	0	0	0	0	0	0
Teede kapitaalne remont	170 000	0	0	170 000	0	170 000
Majandus kokku	230 000	0	0	230 000	0	230 000
Kliimamuutuste mõjuga projekt	0	0	0	0	0	0

Keskkonnakaitse kokku	0	0	0	0	0	0
Jaaniku 2 katus ja Estonia pst 38 aknad	34 000	0	0	34 000	0	34 000
Ahtme Saun (Jaaniku 18a kulud)	8 500	0	0	8 500	0	8 500
Järveküla tee 39 katus ja kanalisatsioon	0	0	0	0	26 817	26 817
Purskkaevude remont	11 625	0	0	11 625	0	11 625
Tänavavalgustus	210 387	0	0	210 387	0	210 387
Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	264 512	0	0	264 512	26 817	291 329
Sportikeskus	0	10 089	120 000	130 089	-4 443	125 646
Ahtme Klubi	0	0	18 630	18 630	940	19 570
Kultuurikeskus	12 664	0	0	12 664	-12 664	0
Kurtna noortelaagri projekt	65 300	100 000	0	165 300	0	165 300
Noortekeskus	0	0	0	0	7 008	7 008
Kaasav eelarve	40 000	0	0	40 000	0	40 000
Vabaaeg, kultuur ja religioon kokku	117 964	110 089	138 630	366 683	-9 159	357 524
Keslinna Põhikooli ehitus	3 554	0	0	3 554	0	3 554
Keslinna Põhikooli spordisaal	185 898	0	0	185 898	0	185 898
Maleva Põhikool keedukatel, valveseadmed	17 768	0	0	17 768	17 385	35 153
Tammiku Põhikool valveseadmed, katlapaar	0	0	0	0	51 344	51 344
Ahtme Põhikooli staadion, valveseadmed, tuletõkkeuksed	57 000	0	0	57 000	22 579	79 579
Koolid kokku	264 220	0	0	264 220	91 308	355 528
Lasteaed Kakuke	88 033	205 409	0	293 442	0	293 442
Lasteaed Buratino	140 972	328 936	0	469 908	0	469 908
Lasteaed Punamütsike	202 500	1 147 500	0	1 350 000	0	1 350 000
Lasteaed Karuke	29 655	0	0	29 655	6 000	35 655
Lasteaed Tareke	15 450	0	0	15 450	0	15 450
Lasteaed Tuhkatriinu	16 338	0	0	16 338	0	16 338
Lasteaed Rukkilill	10 000	0	0	10 000	0	10 000
Lasteaed Muinasjutt	15 000	35 000	0	50 000	0	50 000
Lasteaiad kokku	517 948	1 716 845	0	2 234 793	6 000	2 240 793
Ahtme Kunstide Kool	9 500	0	0	9 500	0	9 500
Haridus kokku	791 668	1 716 845	0	2 508 513	97 308	2 605 821
Linnavalitsus	20 000	0	0	20 000	0	20 000
Kõik kokku	1 414 644	1 826 934	138 630	3 389 708	114 966	3 504 674

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Finantseerimistegevuse kogusumma on üks komponent eelarve ülejäägi ja puudujäägi arvestamisel. Finantstegevuse neljas lisaeelarve on kajastatud tabelis 6.

Tabel 6. Kohtla-Järve linna 2024. aasta finantstegevuse neljas lisaeelarve (eurodes)

Kood	Finantseerimistegevus kokku:	2024. a finantstegevuse kinnitatud eelarve	Neljas lisaeelarve	2024. a finantstegevuse täpsustatud eelarve
	Finantseerimistegevus kokku:	-1 486 663	1 157	-1 485 506
258	Kohustiste võtmine	800 000	0	800 000
	Laenude võtmine muudelt residentidelt	800 000	0	800 000
	Kapitalirendikohustised	0	0	0
208	Kohustiste tagastamine	2 286 663	-1 157	2 285 506
	Võetud laenude tagastamine muudele residentidele	2 278 000	0	2 278 000

Kapitalirendikohustise tagastamine	8 663	-1 157	7 506
------------------------------------	-------	--------	-------

NETOVÕLAKOORMUS

Netovõlakoormus võib ulatuda 2024. aastal 80%-ni vastava aasta põhitegevuse tuludest, kui põhitegevuse tulude kümnekordne vahe on väiksem kui 80% vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest. Seadus kehtestab netovõlakoormuse ülemmäära, mis sõltub omafinantseerimise võimekusest.

2024. aruandeaasta lõpul Kohtla-Järve linna netovõlakoormus võib ulatada 49,8% põhitegevuse tuludest. Täpsemad arvutused on kajastatud tabelis 7.

Tabel 7. Kohtla-Järve linna 2024. aasta finantsdistsipliini meetmete tagamise arvestus (eurodes)

	2024. a kinnitatud eelarve koos kolmanda lisaeelarvega	Neljas lisaeelarve	2024. a täpsustatud eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD	56 771 784	424 646	57 196 430
PÕHITEGEVUSE KULUD	56 041 172	310 394	56 351 566
PÕHITEGEVUSE TULEM	730 612	424 646	1 155 258
KÜMNEKORDNE PÕHITEGEVUSE TULEM	7 306 120	4 246 460	11 552 580
80% PÕHITEGEVUSE TULUDEST	45 417 427	339 717	45 757 144
NETOVÕLAKOORMUSE ÜLEMMAÄR	45 417 427	339 717	45 757 144
Netovõlakoormus	28 470 078	0	28 471 235
Võlakohustised sh	28 670 078	0	28 671 235
Laenukohustised 2024. aastal	28 670 078	1 157	28 671 235
Laenukohustised seisuga 1. jaanuar 2024. a	30 156 741	0	30 156 741
Finantstehingud kokku	-1 486 663	1 157	-1 485 506
Võetavad laenud	800 000	0	800 000
Võetavad laenud (sildfinantseerimiseks)	0	0	0
Võetavad laenud (refinantseerimiseks)	0	0	0
Kapitalirendikohustised	0	0	0
Tagastatavad laenud	2 278 000	0	2 278 000
Tagastatavad laenud (sildfinantseerimiseks)	0	0	0
Tagastatavad laenud (refinantseerimiseks)	0	0	0
Kapitalirendikohustise tagastamine	8 663	-1 157	7 506
Toetusteks saadud ettemaksud	0	0	0
Tagastamisele kuuluvad saadud ettemaksud	0	0	0
Toetuse maksmise kohustised	0	0	0
Muud pikaajalised võlad	0	0	0
Kasutusrendikohustised (üle üheaastase perioodiga)	0		0
GOBUS AS tagatistasu	200 000		200 000
NETOVÕLAKOORMUS	28 470 078	0	28 471 235
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	16 947 349	339 717	17 285 909
Netovõlakoormus (%)	50,1		49,8
Netovõlakoormus ülemmäär (%)	80	80	80

3. Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused

Määruse rakendamisega ei kaasne kulusid.

4. Rakendusaktid

Eelnõu rakendamiseks ei ole vaja vastu võtta rakendusakte.

5. Määruse jõustumine

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 23 lõikele 1 jõustuvad volikogu määrused kolmandal päeval pärast nende avaldamist Riigi Teatajas, kui määruks eneses ei ole sätestatud hilisemat jõustumise tähtaega

Koostajad:

Aivar Kamal
finantsteenistuse juht
/allkirjastatud digitaalselt/
kuupäev digiallkirjas

Katrin Allikvee
Eelarve peaspetsialist
/allkirjastatud digitaalselt/
kuupäev digiallkirjas

Valentina Satsuta
Eelarve peaspetsialist
/allkirjastatud digitaalselt/
kuupäev digiallkirjas

Menetleja: finantsteenistuse juht Aivar Kamal