

Seletuskiri Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse „Kohtla-Järve linna 2023. aasta eelarve vastuvõtmine“ juurde

1) Sissejuhatus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 1 ja 8, § 38 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

Eelnõu algatajaks on Kohtla-Järve Linnavalitsus ja menetlejaks on finantsteenistuse juht. Eelnõu on ette valmistanud finantsteenistuse juht Elina Visk (tel 33 78 555, e-post elina.visk@kjl.v.ee).

Vastavalt Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. septembri 2018. a määruse nr 24 „Kohtla-Järve Linnavolikogu töökord“ § 10 lõike 15 punkti 1 alusel eelnõu peab läbima kaks lugemist.

Volikogus Kohtla-Järve linna 2023. aasta eelarve vastuvõtmiseks on vaja kaks lugemist. Esimene lugemine oli 26. jaanuaril 2023. a ning seejärel otsustati ühehäälselt lugeda esimene lugemine lõpetatuks.

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

Kohtla-Järve linna 2023. aasta eelarve koostamisel on lähtutud erinevatest seadustest ja regulatsioonidest, millistest olulisemad on:

- Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus;
- Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFIS);
- Kohtla-Järve linna arengukava aastateks 2016–2034;
- Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2023 – 2026.

Kohtla-Järve linna 2023. aasta eelarve on koostatud vastavalt rahandusministri poolt kinnitatud riigieelarve tulude-kulude klassifikaatorite järjestusele. Eelarve vastuvõtmisel kinnitab volikogu eelarve tulud ja eelarve kulud klassifikaatori alusel.

Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks tekkepõhisena ja kinnitatakse volikogu määrusega ning esitlusväärtaks on euro. Tekkepõhises eelarves kavandatakse majandustehinguid vastavalt nende toimumisele sõltumata sellest, kas sellega seotud raha on laekunud või välja makstud.

Eelarve koostamisel on aluseks võetud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses kehtestatud eelarve struktuur, millest tulenevalt on eelarve ülesehitus ja liigendus viieosaline:

- põhitegevuse tulud (maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad tegevustoetused, saadavad toetused jooksvateks kuludeks, muud tegevustulud);
- põhitegevuse kulud (antavad toetused jooksvateks kuludeks, personalikulud, majandamiskulud, muud tegevuskulud);
- investeerimistegevus (põhivara müük ja ost põhivara soetamiseks saadav ning antav sihtfinantseerimine, finantstulud ja –kulud);
- finantseerimistegevus (kohustuste võtmine ja tasumine);
- likviidsete varade muutus (raha ja pangakontode saldo muutus).

Eelarve põhitegevuse tulude ja kulude vahe on põhitegevuse tulem, mida suurem on põhitegevuse tulem, seda suurem on omavalitsuse investeerimisvõimekus. Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeperioodi lõpu seisuga on null või positiivne. Kohtla-Järve linna prognoositav põhitegevuse tulem aastaks 2023 on 2 549 438 eurot.

Eelarve tulem on põhitegevuse tulem miinus investeerimistegevus. Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga. Kui eelarve tulem on positiivne, siis eelarve on ülejäägis. Kui eelarve tulem on negatiivne on eelarve puudujäägis.

Kohtla-Järve linna prognoositav eelarve tulem aastaks 2023 on -1 258 751 eurot.

Tabel 1 Kohtla-Järve linna 2023. a koondeelarve.

	2022 eelarve	2023 eelarve I lugemine	2023 eelarve kinnitamine	MUUTUS
Põhitegevuse tulud	48 837 781	46 406 387	51 396 519	4 990 132
Maksutulud	23 596 602	24 702 000	25 712 000	1 010 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 330 757	3 786 707	3 794 569	7 862
Saadavad toetused tegevuskuludeks	20 212 648	17 356 180	21 328 450	3 972 270
<i>sh Tasandusfond (lg1)</i>	5 881 612	6 880 436	6 418 907	-461 529
<i>Toetusfond (lg2)</i>	10 728 518	9 973 882	12 720 076	2 746 194
<i>Saadud muud tegevustoetused</i>	1 723 340	0	304 309	304 309
<i>Saadud toetused tegevuskulude sihtfinantseerimiseks</i>	1 879 178	501 862	1 885 158	1 383 296
Muud tegevustulud	697 774	561 500	561 500	0
Põhitegevuse kulud	50 720 667	49 920 795	48 847 081	-1 073 714
<i>sh Antavad toetused tegevuskuludeks</i>	4 127 876	3 673 320	3 669 560	-3 760
<i>Tegevuskulud</i>	46 592 791	46 247 475	45 177 521	-1 069 954
Põhitegevuse tulem	-1 882 886	-3 514 408	2 549 438	6 063 846
Investeermistegevus	-5 823 233	-5 971 359	-3 808 189	2 163 170
Põhivara müük (+)	557 546		146 000	146 000
Põhivara soetus (-)	-11 821 575	-13 454 943	-10 160 103	3 294 840
Põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine (+)	5 772 588	8 297 344	7 731 247	-566 097
<i>sh Kliimamuutuste mõjuga kohanemise tegevused K-Järve linnas</i>		306 298	306 298	0
<i>Ida-Viru jalgrattateede võrgustiku planeerimine</i>		38 766	38 766	0
<i>100 Tamme park</i>		100 000	100 000	0
<i>Ahtme-Rausvere kergliiklustee</i>			500 000	500 000
<i>Lasteaedade renoveerimine</i>		1 792 470	0	-1 792 470
<i>Sportibaasi liginullenergiahoone ehitamine</i>		1 155 000	0	-1 155 000
<i>Jäähalli rekonstrueerimise toetuse tagastamine</i>			-63 151	-63 151
<i>Korterite remondiks Ukraina sõjapõgenikele</i>			81 280	81 280
<i>Spordi- ja vaba-ajalinnakeskuse välja-kujundamine</i>		30 833	30 833	0
<i>Projektid</i>		232 169	232 169	0
<i>Kergliiklusteede võrgustiku arendamine</i>		119 729	119 729	0
<i>Kesklinna Põhikooli ehitamine</i>		4 522 079	6 385 323	1 863 244
Põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	-214 460	-204 497	9 963
<i>sh Projekt FarmerCraft</i>	0	-214 460	-204 497	9 963
Finantstulud (+)	700	700	700	0
Finantskulud (-)	-332 492	-600 000	-1 321 536	-721 536
Eelarve tulem: ülejääk (+) puudujääk (-)	-7 706 119	-9 485 767	-1 258 751	8 227 016
Finantseerimistegevus	2 987 111	-4 195 332	-3 980 332	215 000
Kohustiste võtmine (+)	4 726 743	3 440 000	3 605 000	165 000

<i>laenude võtmine muudelt residentidelt</i>	4 726 743	3 440 000	3 605 000	165 000
Kohustiste tagastamine (-)	-1 739 632	-7 635 332	-7 585 332	50 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-4 719 008	200 000	-3 048 340	-3 248 340
Kohustiste ja nõuete muutus	0	0	2 190 743	2 190 743
Eelarve tasakaal	0	-13 881 099	0	13 881 099

PÕHITEGEVUSE TULUD

Kohtla-Järve linna 2023. a eelarve põhitegevuse tulude kogumahuks on kavandatud 51 396 519 eurot, suuremine võrreldes 2022. aastal ettenähtud eelarve tuludega on 5,2%. 2023. aasta eelarve tulude prognoosimisel on arvestatud 2022. aasta laekumine ja Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos. Teise 2023. a eelarve lugemisega põhitegevuse tulude maht oli suurendatud 4 990 132 euro võrra, sh maksutulude laekumise arvelt 1 010 000 euro võrra, Vabariigi Valitsuse tasandus- ja toetusfondi arvelt 2 284 665 euro võrra, tegevustoetuste arvelt 304 309 euro võrra, saadavate sihtfinantseerimise toetuste arvelt 1 383 296 euro võrra ning kaupade ja teenuste müügist laekuvate tulude arvelt 7 862 euro võrra.

Tabel 2 Kohtla-Järve linna 2023. aasta põhitegevuse tulude eelarve projekt

		Tulude eelarve 2022. a	Tulude eelarve projekt 2023. a I lugemine	Muudatused	Tulude eelarve projekt 2023. a II lugemine
	Põhitegevuse tulud kokku	48 837 781	46 406 387	4 990 132	51 396 519
30	Maksutulud	23 596 602	24 702 000	1 010 000	25 712 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	23 400 000	24 500 000	1 000 000	25 500 000
3030	Maamaks	183 602	190 000	10 000	200 000
3044	Reklaamimaks	13 000	12 000	0	12 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 330 757	3 786 707	7 862	3 794 569
320	Riigilõiv	7 500	6 500	0	6 500
320180	Riigilõiv ehituslubade eest	4 000	3 000	0	3 000
320320	Riigilõiv kasutusloa väljastamise eest	1 000	1 000	0	1 000
320999	Muud riigilõivud	2 500	2 500	0	2 500
322	Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 199 120	3 656 877	1 662	3 658 539
3220	Haridusasutuste majandustegevusest	1 184 826	1 366 700	0	1 366 700
3220	Haridusasutuste majandustegevusest (kohatasu)	1 650 900	1 500 000	0	1 500 000
3220	Haridusasutuste majandustegevusest (Kunstide Kooli õppemaks)	65 000	65 000	0	65 000
3220	Haridusasutuste majandustegevusest (IVKH haiglas õpetamise korraldamiseks)	33 440	45 045	0	45 045
3221	Kultuuriasutuste majandustegevusest	65 000	61 500	0	61 500
3222	Spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	250 000	350 000	0	350 000
3224	Sotsiaalasutuste majandustegevusest	706 342	18 600	1662	20 262
3224	Sotsiaalministeerium (projekt "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses")	194 832	194 832	0	194 832
3224	Sotsiaalasutuste majandustegevusest (sotsiaalkindlustusameti teenused erivajadustega inimestele)	48 780	55 200	0	55 200
323	Kaupade ja teenuste müük	124 137	123 330	6 200	129 530
3233	Üüri- ja renditulud varadelt	56 932	56 980	0	56 980
3233	Üüri- ja renditulud varadelt (sotsiaalmaja)	66 350	66 350	6200	72 550

3237	Laekumised õiguste müügist	0	0	0	0
3238	Muude kaupade ja teenuste müük	855	0	0	0
35	Saadud toetused	20 212 648	17 356 180	3 972 270	21 328 450
352	Saadavad tegevustoetused	18 333 470	16 854 318	2 588 974	19 443 292
3520	Vabariigi Valitsus, sh	16 610 130	16 854 318	2 284 665	19 138 983
352000	Tasandusfond (lg 1)	5 881 612	6 880 436	-461 529	6 418 907
352001	Toetusfond (lg 2)	10 728 518	9 973 882	2 746 194	12 720 076
	<i>Tulubaasi stabiliseerimise toetus</i>	0	0	0	0
	<i>Hariduskulud (töötasu, õppevahendid, koolitus)</i>	5 716 645	5 129 145	1 287 392	6 416 537
	<i>Vahendid koolilõuna toetus</i>	443 450	390 313	10 612	400 925
	<i>Tõhustatud ja eritoega laste õppe tegevuskulu toetus</i>	344 102	264 454	91 590	356 044
	<i>Kultuuriraniits</i>	17 370	15 288	7 416	22 704
	<i>Koolieelsete lasteasutuste toetus</i>	929 503	929 503	-2 992	926 511
	<i>Huvitegevuse toetus</i>	212 861	212 861	-21 512	191 349
	<i>Toimetulekutoetus</i>	1 130 669	1 098 400	42 975	1 141 375
	<i>Kõrgenenud kuludega toimetulemise toetus</i>	0	0	110 556	110 556
	<i>Raske ja sügava puudega laste hoiu teenuse toetus</i>	87 552	87 552	-87 552	0
	<i>Suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus</i>	0	0	71 933	71 933
	<i>Pikaajalise hoolduse korralduse toetus</i>	0	0	1 216 304	1 216 304
	<i>Matusetoetus</i>	132 951	132 951	494	133 445
	<i>Asendushooldus</i>	1 174 162	1 174 162	30 045	1 204 207
	<i>Rahvastikutoimingute kulude hüvitis</i>	1 686	1 686	-836	850
	<i>Kohalike teede hoiu toetus</i>	537 567	537 567	-10 231	527 336
352	Saadud muud tegevustoetused	1 723 340	0	304 309	304 309
	Haridus- ja Teadusministeerium (projekt "3-7aastaste laste eesti keele õppe korraldamiseks ja õppevahendite võimaldamiseks eesti keelest erineva õppekeele rühmas")	19 978	0	0	0
	Haridus- ja Teadusministeerium (toetus põhikoolide- ja lasteaedade pidajatele UA- st saabunud sõjapõgenikest lastele hariduse tagamise võimaldamiseks)	358 430	0	294 539	294 539
	Haridus- ja Teadusministeerium (projekt "Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikooli I astmes ja vene õppekeele l/a rühmas") Järve Kool	-20 946	0	0	0
	Haridus- ja Teadusministeerium (projekt "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeele rühmas" 21. a)	-26 560	0	0	0
	Haridus- ja Teadusministeerium (pilotprojekt "Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikooli I astmes " ja "Professionaalne eestikeelne õpetaja l/a õppekeele rühmas" 21.a.)	-11 993	0	0	0
	Haridus- ja Teadusministeerium (pilotprojekt "Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikooli I astmes " ja "Professionaalne eestikeelne õpetaja l/a õppekeele rühmas")	787 614	0		0
	Haridus- ja Teadusministeerium (toetus hariduse korraldamiseks Viru Vanglas 21/22. a)	-5 406	0	-18 583	-18 583
	Haridus- ja Teadusministeerium (toetus hariduse korraldamiseks Viru Vanglas)	233 189	0	0	0

	Haridus-ja Teadusministeerium (keelekümblusprogrammi ja vähemalt 40% eestikeelset õpet rakendavate koolide täiendav toetus) 22.a	85 765	0	-10 013	-10 013
	Haridus-ja Teadusministeerium (täiendav toetus õpilaste testimiseks)	9 648	0	0	0
	Haridus-ja Teadusministeerium (täiendav toetus õpilünkade tasandamiseks 21. a)	-3 269	0	0	0
	Haridus- ja Teadusministeerium (täiendav toetus õpilünkade tasandamiseks)	157 537	0	0	0
	Haridus-ja Teadusministeerium (toetus lasteaiale "Kirju-Mirju")	8 000	0	0	0
	Haridus-ja Teadusministeerium (Haridus- ja Noorteameti keelekümbluse projekt)	-220	0	0	0
	Haridus-ja Teadusministeerium (lasteasutuste õpetajate täienduskoolituse korraldamiseks)	9 349	0	0	0
	Haridus-ja Teadusministeerium (täiendav toetus koolieelsete lasteasutuste ja koolide pidajatele eesti keelest erineva emakeelega laste ja õpilaste eestikeelseks õppeks vajalike õppematerjalide soetamiseks)	133 275	0	0	0
	Haridus-ja Teadusministeerium (täiendav toetus koolieelsete lasteasutuste ja koolide pidajatele eesti keelest erineva emakeelega laste ja õpilaste eestikeelseks õppeks vajalike õppematerjalide soetamiseks) Järve Kool	-17 823	0	0	0
	Haridus-ja Teadusministeerium (täiendav toetus erineva emakeelega õpilastele eesti keele õppe võimaluste loomiseks)	-16 460	0	0	0
	Rahandusministeerium (tegevustoetus Eesti Vabariigi 105. aastapäeva ürituseks)	0	0	16 000	16 000
	Rahandusministeerium (uussisserändajatele kulude hüvitamiseks)	200	0	22 366	22 366
	Sotsiaalministeerium (Vanurite Hooldekodu tegevustotuseks)	19 182	0	0	0
	Sotsiaalministeerium (Vanurite Hooldekodu vaksineerimise tulemuse eest preemia)	0	0	0	0
	Toetus MTÜ-lt IVOL haridusürituseks	3 550	0	0	0
	Toetus muudelt residentidelt uussisserjandajatele	300	0	0	0
35	Saadud toetused tegevuskulude sihtfinantseerimiseks	1 879 178	501 862	1 383 296	1 885 158
	Toetused mitteresidentidelt (haridus- ja kultuuriasutuste projektide toetusteks)	13 550	0	0	0
	Toetused mitteresidentidelt (projekt "Kohalike toodete ja teenuste turustamise soodustamine" - "Farmer Craft")	35 028	101 287	0	101 287
	Toetused mitteresidentidelt (projekt "Keskkonnasõbralike maa-aluste lahenduste kasutamine tahkete jäätmete kogumiseks kohalikus omavalitsuse" - "Approach2Waste")	22 752	0	0	0
350	<i>Valitsussektorisised toetused</i>	<i>1 745 331</i>	<i>400 575</i>	<i>1 383 296</i>	<i>1 783 871</i>
	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	1 436 342	388 575	1 326 648	1 715 223
	Riigikogu kantselei (Riigikogu valimised)	0	0	29 755	29 755
	Haridus- ja Teadusministeerium (projektide toetusteks)	69 175	0	0	0

	Haridus- ja Teadusministeerium (koolide ventilatsioonisüsteemide ehitamiseks)	55 614	0	0	0
	Haridus- ja Teadusministeerium (Haridus- ja Noorteameti projekt "Kool ootab sind" meetme "Tagasitoomine kooli")	27 677	0	0	0
	Haridus- ja Teadusministeerium (Ukrainast saabunud sõjapõgenikest noorte lõimumist ja keele õpet toetavate tegevuste elluviimiseks noortevaldkonnas)	26 565	0	0	0
	Haridus- ja Teadusministeerium (Kesklinna põhikooli tegevuskulude toetus)	25 725	0	0	0
	Haridus- ja Teadusministeerium (Haridus- ja Noorteameti keelekümbluse projekt)	199 465	0		0
	Haridus- ja Teadusministeerium (lasteaedadele ja koolidele eesti keele ja eestikeelse aineõppe lisatoetus)	77 191	0	0	0
	Haridus- ja Teadusministeerium (toetus hariduse korraldamiseks Viru Vanglas)	0	0	282 400	282 400
	Haridus- ja Teadusministeerium (pilotprojekt "Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikooli I astmes" ja "Professionaalne eestikeelne õpetaja I/a õppekeele rühmas")	0	0	862 166	862 166
	Keskonnaministeerium (projektide toetuseks)	3 100	0	0	0
	Kultuuriministeerium (projektide toetuseks)	300	0	0	0
	Kultuuriministeerium (Muinsuskaitseametilt mälestus-samba ja piirdepostide restaureerimine)	3 280	0	0	0
	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (transporditoetuseks)	170 430	170 430	28 411	198 841
	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Maanteeamet)	891	0	0	0
	Maaelumajandusministeerium (koolipiimatootusteks)	25 450		0	0
	Rahandusministeerium (elanike ümberasustamine ja korterielamute projektitoetus)	166 207	0	107 000	107 000
	Rahandusministeerium (toetus SA- lt KIK ja SA- lt Riigi Kinnisvara)	31 526	0	0	0
	Rahandusministeerium (toetusenergiahinna tõusu leevendamiseks)	179 476	0	0	0
	Toetus Rahandusministeeriumilt (Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimiseks ja ühenduslõikude projekteerimiseks)	0	0	17 916	17 916
	Toetus Rahandusministeeriumilt (Ahtme lo väljaku rekonstrueerimiseks)	3 415	0	0	0
	Sotsiaalministeerium (vanemlusprogrammi "Imelised aastad" toetamiseks)	13 000	13 000	-1000	12 000
	Sotsiaalministeerium (projektitoetus "Noorte tugisüsteemi arendamiseks ja testimiseks)	66 320	63 563	0	63 563
	Sotsiaalministeerium (projektitoetus "Raske ja sügava puudega lastele tugiisiku-, laspsehoiu- ja transporditeenuste arendamine")	139 174	0	0	0
	Sotsiaalministeerium (projekt "Koduhooldusteenuse arendamine")	148 361	136 582	0	136 582

	Siseministeerium (projekt "Kodud tuleohutuks")	4 000	5 000	0	5 000
	Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt	10 000	12 000	0	12 000
	Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt	298 989	0	56 648	56 648
	Toetused muudelt residentidelt	58 871	0	0	0
	Toetus MTÜ-lt Ida-Virumaa Spordiliidult koolispordimängudeks	3 646	0	0	0
38	Muud tulud	697 774	561 500	0	561 500
3818	Tulud kasutatud varade müügist	93 503	0	0	0
38251	Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	360 000	360 000	0	360 000
38254	Laekumine vee erikasutusest	20 000	20 000	0	20 000
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	150 000	150 000	0	150 000
3880	Trahvid	2 760	1 500	0	1 500
3888	Eelpool nimetatata muud tulud	71 511	30 000	0	30 000

Alltoodud tabelis on toodud võrdlusandmed 2022. a ja 2023. a põhitegevuse tulude kohta:

Tululiik		2022. aasta tulude eelarve		2023. aasta tulude eelarve	
		Eelarve eurodes	Osakaalu % eelarvest	Eelarve eurodes	Osakaalu % eelarvest
30	Maksutulud	23 596 602	48,32	25 712 000	50,03
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 330 757	8,87	3 794 569	7,38
352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	18 333 470	37,54	19 443 292	37,83
350	Saadavad toetused tegevuskulude sihtfinantseerimiseks	1 879 178	3,84	1 885 158	3,67
38	Muud tegevustulud	697 774	1,43	561 500	1,09
PÕHITEGEVUSE TULUD		48 837 781	100%	51 396 519	100%

Maksutulud

Põhitegevuse tuludest suurima osakaaluga on maksutulud, mis moodustavad põhitegevuse tuludest 50,03%. Maksutulud koosnevad üksikisiku tulumaksust, maamaksust ja reklaamimaksust.

Kohtla-Järve linna 2023. aasta eelarvesse on üksikisiku tulumaksu laekumiseks arvestatud 25 500 000 eurot, mis võrreldes 2022. aasta laekumisega (24 377 724 eurot) suureneb 1 122 276 euro võrra.

Suurima osatähtsusega linna eelarve põhitegevuse tuludest on füüsilise isiku tulumaks.

Üksikisiku tulumaks laekub tulumaksuseaduse alusel. Maksu arvestab täismahus Maksu- ja Tolliamet ning kajastab füüsiliselt isikult saadud tulumaksust osa edasiantava maksuna kohalikele omavalitsusele.

Riigieelarve eelnõu kohaselt eraldatakse 2023. aastal üksikisiku tulumaksuna kohalikele omavalitsustele maksu maksjate brutotulust 11,96%.

Linna maksumaksjate arvu vähenemist ja keskmise palga kasvust tulenevalt on planeeritud tulumaksu laekumise kasv 4,6% võrra võrreldes 2022. aasta laekumisega. Linna eelarvestrateegia perioodiks kavandatakse tulumaksu kasvu keskmiselt 2,1% võrra.

Kohtla-Järve linna maksumaksjate arv on pidevalt vähenenud. Peamiseks põhjuseks on linna elanike arvu kahanemine. Seisuga 01.01.2023. a on rahvastikuregistri andmetel linnas registreeritud 32 296 elanikku (seisuga 01.01.2021. a 32 897 elanikku). Elanike arv on kaheaastaga vähenenud 601 inimese võrra (1,8%). Töötajate arv Kohtla-Järve linnas on langustrendis, seetõttu ka tööealiste osakaal ja maksumaksjate potentsiaal pidevalt kahaned. 2023. a alguses tööealiste osakaal linna elanike arvust moodustas 55,64% (2022. a alguses 56,43%). Rahandusministeeriumi andmetel linnas oli 2022. a detsembri lõpus maksumaksjate arvuna registreeritud 14 600 inimest (2021. a detsembris 14 996 inimest). Maksumaksjate osakaal elanike arvust detsembris 2022. a moodustas 45,2%. Maksumaksjate osakaal on aasta-aastalt tasapisi langenud. Eeldatakse, et 2023. aastal maksumaksjate arv jääb ca piiresse 14 600 inimest. Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia kohaselt maksumaksjate arv on 15 000 inimest. Maksumaksjate arvu peamiseks kasvu allikaks võiks olla noorte sisseränne.

Alltoodud tabelis on näidatud Kohtla-Järve linna registreerinud elanike arvu koosseis, seisuga 01.01.2023. a.

Grupp	Demograafiline struktuur 01.01.2023. a	%
Laste arv vanuses 0-6	1 629	5,04 %
Laste arv vanuses 7-18	4 020	12,45%
Tööealiste arv vanuses 19-64	17 968	55,64%
Eakate arv vanuses alates 65	8 679	26,87 %

Kohtla-Järve linna maksumaksjate keskmine brutosissetulek on jätkuvalt Eesti kohalike omavalitsuste hulgas üks madalamatest. Keskmine palk 2021. aastal oli Ida-Viru maakonnas 1 202 eurot, Kohtla-Järve linnas 1 142 eurot, mis oli madalam Eesti keskmisest 26,2% võrra (1 548 eurot). Rahandusministeeriumi prognoosi andmetel kasvab Eestis keskmine palk 2023. aastal 7,4% võrra, 2024. aastal 5,0% võrra. Linna eelarvestrateegia perioodiks kavandatakse keskmine elanike sissetulekute kasv 2,2% võrra. 2023. a tulumaksu laekumise prognoosimisel on aluseks võetud elanike sissetulekute kasv 4,2% võrra. Füüsilise isiku tulumaksu laekumist suurendati teise 2023. a eelarve lugemisel 1 000 000 euro võrra.

Kuni viimase ajani on Eesti majandusnäitajad olnud head, keskmine palga ja hõive kasv kiire ning tarbimine on tugev. Alates 2022. a sügisest stabiilset nõrgenenud. Ülikiire hinnatõus kiirendab küll palgakasvu. Energiahinnad ja hinnakasv on majandusele hetkel kõige suuremaks väljakutseks.

Eestis keskmine 11% palgakasv 2022. aastal taandub 7,0% juurde 2023. aastal ja jääb edaspidi 4-5% juurde.

Palgatõus on kooskõlas majanduskasvaga. Majanduskasv linna strateegiaperioodiks on prognoositav keskmiselt 3,0% võrra. Rahandusministeeriumi 2023. a majandusprognoos on 4,6%.

Tööhõive näitajatel on oluline mõju linna eelarvele, kuna füüsiline tulumaks moodustab linna põhitegevuse tuludes enamuse ehk 49,61%. Kohtla-Järve linnas oli 2023. a veebruari lõpus töötuna registreeritud 1 832 inimest (2022. a novembris 1 696 inimest). Töötukassa andmetel oli 2023. a jaanuari lõpus Eestis töötuna registreeritud 54 263 inimest, mis moodustab 16-aastastest kuni pensioniealisest töøjõust 8,3 protsenti, Ida-Viru maakonnas ulatudes 12,1 protsendini. Töötute arv kasvab, kõige rohkem on neid Ida-Virumaal 8 295 inimest.

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv omandimaks, mis laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse. 2023. aasta eelarvesse on maamaks planeeritud summas 200 000 eurot. Maamaksu arvestuse aluseks on võetud Maksu- ja Tolliametile esitatud maakorraldajatelt andmed 2023. aastal prognoosarvustuse maamaksu laekumise kohta.

Maamaksu suurus sõltub maamaksustamise hinnast ja maamaksu määrast. Maamaksumäär on kehtestatud 2,5% maa maksustamishinnast. Maa-amet viis 2022. aastal läbi maa korralise hindamise, mille tulemusel maa väärtus muutus. Hindamise tulemused 2023. aastal maamaksu veel ei mõjuta. Maa korralise hindamise tulemused võetakse kasutusele alates 1. jaanuarist 2024.

Reklaamimaksu aluseks on kohalike maksude seaduse alusel linnavolikogu poolt kinnitatud reklaamimaksu kord. 2023. aastal on reklaamimaksu eelarvesse kavandatud summas 12 000 eurot.

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad eelarve põhitegevuse tuludest 7,38%. Kokku on planeeritud laekumised summas 3 794 569 eurot, mis on 7 862 eurot võrra suurem võrreldes eelarve esimese lugemisega, sh üüri ja renditulude varadelt.

Riigilõivude tulud laekuvad vastavalt riigilõivuseadusele. Põhilised laekumised on ehitus- ja kasutuslubade väljastamise eest. 2023. aasta eelarvesse on planeeritud tulu riigilõivude laekumisest 6 500 eurot.

Tulud haridusalasest tegevusest sisaldavad lapsevanemate tasusid koolieelse lasteasutuse õppekulude ja toitlustuskulude katmisel, teistelt omavalitsustelt laekuvaid kohamaksusid koolides, lasteaedades, huvikoolides. Kohtla-Järve linn kinnitab igal aastal munitsipaalkoolide, huvialakoolide ja lasteaedade õpilaskoha arvestusliku maksumuse järgmiseks aastaks, mis on aluseks arveldamisel teiste omavalitsustega.

Kohtla-Järve linna koolide omatulude laekumised on planeeritud lähtudes koolide poolt esitatud tulude prognoosist, mis koosnevad lapsevanemate osalusest (10.-12. klasside töövihikud) ja personali toitlustamisest laekunud tuludest.

Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste omatulud on planeeritud lähtudes laste arvust ja planeeritavast lapsevanemate osalusest õppe- ja osaluskulude ning toitlustuskulude katmisel. 2023. aasta eelarvesse on planeeritud tulu haridusalasest tegevusest 2 976 745 eurot.

Tulusid kultuuri- ja kunstialasest tegevusest planeeritakse 2023. aasta eelarvesse 61 500 eurot. Tulud laekuvad Kohtla-Järve Kultuurikeskuse ja Kohtla-Järve Linna Raamatukogu tasulistest teenustest.

Tulusid spordi- ja puhke asutuste majandustegevusest planeeritakse 2023. aasta eelarvesse 350 000 eurot, tulud laekuvad Kohtla-Järve Spordikeskuse tasulistest teenustest.

Muu kaupade ja teenuste müügi tulu on 2023. aasta tuludesse planeeritud 129 530 eurot. Tululiik hõlmab nii Sotsiaalmaja korterite kui ka muu vara üüri- ja renditulu.

Saadavad toetused

Toetusi tegevuskuludeks planeeritakse Kohtla-Järve linna 2023. aasta eelarvesse summas 19 443 292 eurot. Põhitegevuse tuludest moodustavad toetused tegevuskuludeks 37,83%.

Toetused eraldatakse kohalikele omavalitsustele vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.02.2015. a määrusele nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ ja muude Vabariigi Valitsuse määruste alusel. Toetusfondi vahendid on määratud kohalikele omavalitsustele konkreetsete tegevuste katteks: põhikoolide ja täiskasvanute gümnaasiumi õpetajate töjõukulude katteks, koolituseks ja õppevahendite soetamiseks, hariduskulude toetuseks koolieelsete lasteasutuste õpetajate töjõukulude toetuseks, tõhustatud ja eritoega laste õppe tegevuskulude toetuseks, huvihariduse ja -tegevuse toetuseks, toimetulekutoetuste maksmise toetuseks, suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetuseks; matusetootuste väljamaksmiseks, asendus- ja järelhooldusteenuse toetuseks, pikaajalise hoolduse korralduse toetuseks, rahvastikutoimingute kulude hüvitiseks ning kohalike teede hoiu toetuseks. Kuna esimese lugemise eelarve koostamise ajaks ei ole veel lõplikult kinnitatud 2023. aasta riiklike eraldiste jaotust, võeti need eelarvesse 2022. aasta tasandus- ja toetusfondi eraldiste jaotuse põhjal esialgsete arvestuste jaotuse mahus ning korrigeeritakse õigesse suurusjärku peale eraldiste tegeliku mahu kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt.

Võrreldes esimese eelarve lugemisega oli tasandusfondi vahendeid vähendatud 461 529 eurot võrra, samal ajal toetusfondi vahendeid suurendatud 2746 194 euro võrra.

Seoses õpetajate töjõukulude kasvuga suurenesid hariduskulud 1 287 392 euro võrra. 2023. aastal planeeritud õpetaja töötasu alammäära kasv 1412 eurot 1749 euroni ehk 23,9% Antakse kohalikule omavalitsusele 2023. aastal toetust pikaajalist hooldust vajavatele täisealistele isikutele teenuste korraldamiseks summas 1 216 304 eurot. Riigieelarves planeeritud toetus jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel proportsionaalselt 65-84-aastaste ja vähemalt 85-aastaste elanike arvu alusel. 2023. aastal kohaliku omavalitsuse üksuste vahel proportsionaalselt nende elektri- ja küttekulude olulisele kasvule jaotatakse linnale kõrgekuludega toimetulekutoetust summas 110 556 eurot. Tulude ka samas mahus on eelarvesse kajastatud ka vastavad kulud. Toetusfondi meetme „raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus“ nimetus muudeti ümber „suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus“. 2023. aastal on lastele abi osutamiseks planeeritud 71 933 eurot.

Saadavad toetused tegevuskulude sihtfinantseerimiseks on planeeritud 1 885 158 eurot ehk põhitegevuse tuludest 3,67%. Võrreldes 2023. a eelarve esimese lugemisega suurenesid toetused sihtfinantseerimiseks 1 383 296 euro võrra. Haridus- ja Teadusministeerium eraldas vahendeid hariduse korraldamiseks Viru Vanglas ulatuses 282 400 eurot ja pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikooli I astmes,“ ja „Professionaalne

eestikeelne õpetaja lasteaia õppekeele rühmas“ 862 166 eurot. Rahandusministeerium pikendas projekti „Kahaneva rahvastikuga piirkondades probleemse korterelamute elanike ümberasustamine ja kasutusest väljalangenud korterelamute lammutamine“ abikõlblikkuse perioodi. Selle projekti teostamiseks Rahandusministeerium eraldab 107 000 eurot Lepingute alusel linnale eraldatud sihtotstarbelised toetused kavandatakse 2023. a eelarvesse pärast lepingute sõlmimist.

Muud tegevustulud

Muude tegevustulude all käsitletakse trahve ja muid varalisi karistusi, ebatavalisi kulusid ning keskkonnatasusid, milleks on maardlate kaevandamisõiguse tasu, laekumised vee erikasutusest ning saastetasud. Keskkonnatasu on keskkonna kasutusõiguse hind. Tulevikus tuleks tasude jaotamist õiglasemaks muuta ja suunata Ida-Virumaal saastamise ja kaevandamise eest võetud tasud samasse piirkonda tagasi, see muutub linna tulubaasi kindlamaks. Kohtla-Järve linna 2023. aasta eelarvesse planeeritakse muid tegevustulusid summas 561 500 eurot, mis moodustab põhitegevuse tuludest 1,09 %.

PÕHITEGEVUSE KULUD

2023. aasta eelarve on viidud tasakaalu. Personalikulud moodustavad 27 459 918 eurot, tõus on seotud miinimumpalga tõusuga 2023 aastal. Majandamiskulud 17 717 603 eurot on planeeritud enam-vähem samal tasemel võrreldes 2022 aastaga. Samuti jäävad ka antavad toetused enam-vähem samale tasemele kui eelmine aasta see on 3 369 560 eurot.

Võrreldes I lugemisega on tehtud palju muudatusi kuna eelarve oli siis tasakaalust väljas 13 881 099 euroga. Täpsustatud on ka riigi poolt antavaid summasid. Kuludesse on lisatud 2022 aasta kasutamata jäägid. Toimetulekutoetuse jääk on 111 628, lasteaedade kasutamata 2022 aasta jäägid on 133 626, põhikoolide jäägid 599 376 eurot.

Linnavolikogu Kantselei kulusid on vähendatud 86 000 tuhat eurot, sealhulgas antavaid toetusi 16 000, mis on suunatud linnavalitsuse eelarvesse, kuna vastavalt hariduse-ja kultuurikomisjoni otsusele teeb väljamakseid linnavalitsus (stipendiumid, medalistid jne). Linnavalitsuse kulusid on vähendatud 507 109 eurot. Munitsipaalruumide kuludesse on suunatud 100 000 eurot korteriühistutele toetuste maksmiseks. Kohtla-Järve Spordikeskuse eelarvet on vähendatud 298 882 euro võrra. Asutused peavad vaatama läbi oma struktuurid ja tegema selle arvelt kokkuvõidu. Keskraamatukogu osas tehti esialgne otsus, et tuleb vähendada personali 30%, see teeb kokkuvõidu 150 000 eurot. Eralasteaia finantseerimine tuleb vaadata uuesti läbi, esialgselt planeeritud vähendati eelarvet 100 000 eurot. Seoses sellega, et

lasteaiaid lähevad üle videovalvele koondatakse valvurid, seoses sellega on vähendatud lasteaedade personalikulud 130 000 eurot ja lisaks on vähendatud veel kulusid 545 000 euro võrra. Põhikoolide osas otsustati, et tuleb vähendada majanduskulusid koolide peale kokku 371 000 euro võrra. Vähendatud on ka puuetega inimestele osutatavaid teenuste kulusid. Esialgu oli 2 229 652 eurot, nüüd on 1 614 033 eurot.

Alltoodud tabelis on arvutused välja toodud tegevusvaldkonniti.

Tabel 3 Kohtla-Järve linna 2023. aasta põhitegevuse kulud

	KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI	2022 eelarve	2023 taotlus	2023 projekt I lugemine	2023 projekt II lugemine	Kokku	Muutus
1	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	3 456 600	3 819 768	3 810 119	3 246 765	3 246 765	-563 354
1111	LINNAVOLIKOGU	321 000	397 649	385 000	299 000	299 000	-86 000
1112	LINNAVALITSUS	2 979 846	3 246 119	3 249 119	2 742 010	2 742 010	-507 109
1112	LV OTSEKULUD	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	0
1114	RESERVFOND	81 254	100 000	100 000	100 000	100 000	0
1600	VALIMISKOMISJON					29 755	29 755
1330	OV LIIKMEMAKSUD JA ÜHISÜRITUSED	58 500	60 000	60 000	60 000	60 000	0
2	RIIGIKAITSE		0	0		0	0
3	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	6800	26 800	26 800	28 200	28 200	1 400

4	MAJANDUS	1558594	1 428 248	1 428 248	1 424 070	1 424 070	-4 178
4210	PÕLLUMAJANDUS	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	0
4360	SOOJAMAJANDUS	69 739	5 720	5 720	75 720	75 720	70 000
4510	TEEDE JA TÄNAVATE KOR-RASHOID	56 6403	235 779	235 779	316 695	316 695	80 916
4512	ÜHISTRANSPORDIKOR-RALDUS	800 000	900 000	900 000	800 000	800 000	-100 000
4540	ÕHUTRANSPORT	7 638	12 863	12 863	7 600	7 600	-5 263
4730	TURISM	10 225	5 000	5 000	12 000	12 000	7 000
4740	Projekt FarmerCraft	36 013	155 836	155 836	101 402	101 402	-54 434
4740	ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID	65 746	110 220	110 220	107 823	107 823	-2 397
5	KESKKONNAKAITSE	3 231 007	3 449 043	3 449 043	3 341 838	3 341 838	-107 205
5100	PRÜGIVEDU	157 640	162 824	162 824	162 824	162 824	0
5100	Projekt Approach2Waste	23 486	0	0	0	0	0
5101	AVALIKE ALADE PUHAS-TUS	2 973 794	3 191 219	3 191 219	3 104 014	3 104 014	-87 205
5400	SAASTE VÄHENDAMINE	76 087	95 000	95 000	75 000	75 000	-20 000
6	ELAMU-JA KOMMUNAAL-MAJANDUS	1 691 166	1 465 654	1 465 654	1 371 504	1 371 504	-94 150
6100	Munitsipaalruumide kulud	506 853	368 000	368 000	480 850	480 850	112 850
6300	VEEVARUSTUS	26 600	29 000	29 000	26 000	26 000	-3 000
6400	TÄNAVAVALGUSTUS	744 730	540 000	540 000	470 000	470 000	-70 000
6605	MUU ELAMU-JA KOMMU-NAALMAJANDUS	412 983	528 654	528 654	394 654	394 654	-134 000
7	TERVISHOID		0	0	0	0	0
8	VABAAEG,KULTUUR JA RELIGIOON	5 491 773	6 849 934	6 508 434	5 040 979	5 040 979	-1 467 455
8102	KOHTLA-JÄRVE SPORDI-KESKUS	192 5271	2 677 009	2 335 509	2 036 627	2 036 627	-298 882
8102	NOORTESPORDI TOETU-SED (KUNI 19 A.)	500 000	550 000	550 000	500 000	500 000	-50 000
8102	TOETUSED SPORDIKLUBI-DELE	60 000	65 000	65 000	30 000	30 000	-35 000
8102	AHTME KESKUS JA VÄL-JAK	44 419	0	0	0	0	0
8103	PUHKEPARGID,MÄNGU-VÄLJAKUD	61 460	284 490	284 490	87 490	87 490	-197 000
8107	NOORTE KESKUS	202 269	190 430	190 430	143 766	143 766	-46 664
8107	UA LEPING NOORTELE RIIGI			0	26 565	26 565	26 565
8109	LINNASPORDI JA VABAAJA ÜRITUSED	69 346	70 000	70 000	40 000	40 000	-30 000
8109	KULTUURIÜRITUSED	79 198	141 200	141 200	76 000	76 000	-65 200
8109	SELTSITEGEVUS	3 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
8201	KESKRAAMATUKOGU	621 431	726 089	726 089	468 247	468 247	-257 842
8202	KULTUURIKESKUS	1 285 969	1 413 633	1 413 633	1 042 065	1 042 065	-371 568
8202	AHTME KLUBI	420 725	473 749	473 749	389 900	389 900	-83 849
8203	MUUSEUM	147 220	169 136	169 136	133 827	133 827	-35 309
8207	MUINSUSKAITSE	4 530	0		0	0	0
8236	LINNAORKESTER	66 935	79 198	79 198	56 492	56 492	-22 706
9	HARIDUS	26 894 847	26 197 600	26 197 600	26 629 238	26 629 238	431 638

9110	LASTEAIAD RESERV	14 300	0	0	0	0	0
9110	LEPATRIINU	213 519	257 755	257 755	228 505	228 505	-29 250
9110	VÄIKEMEES	436 556	517 640	517 640	482 903	482 903	-34 737
9110	TUVIKE	243 991	269 943	269 943	234 107	234 107	-35 836
9110	KAKUKE	529 551	557 611	557 611	565 962	565 962	8 351
9110	TAREKE	1 283 080	1 331 775	1 331 775	1 278 334	1 278 334	-53 441
9110	PÄÄSUKE	479 255	530 427	530 427	554 815	554 815	24 388
9110	PUNAMÜTSIKE	1 140 860	1 223 071	1 223 071	1 200 782	1 200 782	-22 289
9110	BURATINO	424 182	497 337	497 337	458 517	458 517	-38 820
9110	MUINASJUTT	420 120	489 790	489 790	460 265	460 265	-29 525
9110	RUKKILILL	873 278	1 060 983	1 060 983	959 346	959 346	-101 637
9110	KIRJU-MIRJU	920 902	1 059 689	1 059 689	991 391	991 391	-68 298
9110	ALJONUŠKA	999 473	1 178 674	1 178 674	1 062 998	1 062 998	-115 676
9110	KARUKE	1 018 914	1 057 191	1 057 191	1 034 580	1 034 580	-22 611
9110	TUHKATRIINU	1 173 279	1 270 906	1 270 906	1 235 822	1 235 822	-35 084
9110	LASTEAIA KOHAMAKS	250 667	300 000	300 000	300 000	300 000	0
9110	ERALASTEAIAD	485 508	556 320	556 320	357 710	357 710	-198 610
9212	PÕHIKOOLID RESERV	122 980	133 800	133 800	64 967	64 967	-68 833
9212	KESKLINNA PÕHIKOOL RE-NOV.	30 264	0	0	0	0	0
9212	JÄRVE KOOLI ÜLEANDMINE	230 278	0	0	0	0	0
9212	MALEVA PÕHIKOOL	2 563 209	2 378 554	2 378 554	2 768 380	2 768 380	389 826
9212	SLAAVI PÕHIKOOL	1 977 627	1 732 230	1 732 230	1 968 962	1 968 962	236 732
9212	TAMMIKU PÕHIKOOL	2 400 641	2 182 022	2 182 022	2 467 433	2 467 433	285 411
9212	KESKLINNA PÕHIKOOL	1 912 310	1 718 655	1 718 655	2 130 569	2 130 569	411 914
9212	JÄRVE KOOL	986 643	0	0	0	0	0
9212	AHTME PÕHIKOOL	1 854 561	1 627 499	1 627 499	1 959 990	1 959 990	332 491
9212	TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM	748 617	423 405	423 405	749 966	749 966	326 561
9212	KOOLIDE KOHAMAKSUD	492 384	500 000	500 000	500 000	500 000	0
9510	K-JÄRVE KK	654 095	872 017	872 017	615 159	615 159	-256 858
9510	AHTME KK	1 023 099	1 252 595	1 252 595	929 542	929 542	-323 053
9510	KOOLINOORTE LOOME-MAJA	593 910	673 069	673 069	535 725	535 725	-137 344
9510	HUVIALAKOOLIDE KOHAMAKS	35 918	40 000	40 000	50 000	50 000	10 000
9510	NOORTEKESKUS HUVITE-GEVUS	17 358			0	0	0
9510	HUVIKOOLIDE TOETUSE TOETUS	106 864	212 861	212 861	206 047	206 047	-6 814
9600	ÕPILASVEO ERILIINID	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	0
9609	LINNAHARIDUSE ÜLDÜRITUSED	32 987	60 720	60 720	75 400	75 400	14 680
9800	PROJEKT TERVISHOI ÜLIKOOLIGA	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
9800	LV HARIDUS PERSONALIKULU	153 067	189 461	189 461	159 461	159 461	-30 000
9800	LASTEAEDADE TRANSPORTI KULUD	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0
10	SOTSIAALNE KAITSE	8 389 880	7 034 897	7 034 897	7 764 487	7 764 487	729 590

10120	PUUET.INIM.SOTS.HOOLD.(KODUTEENUSD)	283 650	326 513	326 513	295 722	295 722	-30 791
10120	KODUHOOLDUS PROJEKT	174 543	139 143	139 143	139 143	139 143	0
10121	PUUET. INIMESTE LE OSUTAV TEEN. ASUT.	1 579 664	2 229 652	2 229 652	1 614 033	1 614 033	-615 619
10121	ERIVAJADUSTEGA INIMESSED SOTS	102 650	55 200	55 200	98 506	98 506	43 306
10121	PUUETEGA INIMESTE PROJEKTID	194 832	194 832	194 832	194 832	194 832	0
10200	VANURITE HOOLDEKODU	1 548 766	0	0	0	0	0
10200	PENSIONÄRIDE PÄEVAKESKUS	81 075	93 361	93 361	54 025	54 025	-39 336
10201	MUU EAKATE SOTS.KAITSE					1 216 304	1 216 304
10400	ASENDUSKODUTEENUS	1 394 739	1 174 162	1 174 162	1 204 207	1 204 207	30 045
10400	LASTE TURVAKODU	82 298	91 456	91 456	83 972	83 972	-7 484
10402	SÜNNITOETUS, RANITATOETUS	34 000	92 500	92 500	92 500	92 500	0
10402	ÜHEK. TOETUSED LASTEGA PEREDELE	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
10402	ÕPILASTE JA LASTE TOETUSED	31 2426	193 000	193 000	193 000	193 000	0
10402	MATUSETOETUS	132 951	132 951	132 951	133 445	133 445	494
10700	SOTSIAALMAJA	226 662	243 087	243 087	231 614	231 614	-11 473
10701	TOIMETULEKUTOETUS	1 354 266	1 098 400	1 098 400	1 253 003	1 253 003	154 603
10702	SOTS.TEENUSED SOTSI.RISKIRÜHMADALE	166 692	155 000	155 000	155 000	155 000	0
10702	SOTS.PROJEKTID	39 500	46 600	46 600	46 600	46 600	0
10702	NAR. LEVIKU ENNETAMISE KESKUS	11 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0
10900	NOORTE TUGISÜSTEEM PROJEKT	66 320	63 563	63 563	63 563	63 563	0
10900	SOTSIAALHOOLEKANDE KESKUS	110 800	104 603	104 603	94 144	94 144	-10 459
10900	LV SOTSIAAL PERSONALIKULU	491 046	580 874	580 874	580 874	580 874	0
	KULUD KOKKU	50 720 667	50 271 944	49 920 795	48 847 081	48 847 081	-1 073 714

INVESTEERIMISTEGEVUS

Põhivara soetuseks planeeritud saadav sihtfinantseerimine on 7 731 247 eurot.

Võrreldes esimese 2023. a eelarve lugemisega vähendati sissetulekud investeerimistegevuseks 566 097 euro võrra. Investeerimistegevuse projekti sisse võetud need objektid, millele on ettenähtud finantseerimine riigilt, Euroopa Liidult ja lisatud linna omaosalus.

Tabel 4 Kohtla-Järve linna 2023. aasta investeerimistegevuse sissetulekute eelarve projekt

		Sissetulekute eelarve 2022	Sissetulekute eelarve projekt 2023 I lugemine	Muudatused	Sissetulekute eelarve projekt 2023 II lugemine
	SISSETULEKUD INVESTEERIMISTEGEVUSEKS	6 330 834	8 298 044	-420 097	7 877 947
381	Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	557 546	0	146 000	146 000
3811	Rajatiste ja hoonete müük	557 546	0	146 000	146 000
65	Finantstulud	700	700	0	700

6550	Intressi- ja viivisetulud hoiustelt	700	700	0	700
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	5 772 588	8 297 344	-566 097	7 731 247
	Toetus Haridus- ja Teadusministeeriumilt (Kesklinna Põhikooli ehitamiseks)	2 783 532	4 522 079	1 863 244	6 385 323
	Toetus Kultuuriministeeriumilt (spordi- ja vabaaja linnakeskuse väljakujundamiseks)	1 095 348	0	0	0
	Toetus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt (Uus-Tehase ja Kalevi tänavate rekonstrueerimiseks)	800 000	0	0	0
	Toetus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt (Ahtme linnaosa keskuse väljakujundamiseks) jalgrattatee ehitamiseks	261 997	0	0	0
	Toetus Rahandusministeeriumilt (Ilmajaama tänava rekonstrueerimiseks)	100 000	0	0	0
	Toetus Rahandusministeeriumilt (toetus COVID 19 olukorras investeringuteks)	149 552	0	0	0
	Toetus Rahandusministeeriumilt (KIK-lt L/A "Tareke" energiatõhususe parandamiseks)	25 530	595 470	-595 470	0
	Toetus Rahandusministeeriumilt (KIK-lt L/A "Aljonuška" energiatõhususe parandamiseks)	31 500	598 500	-598 500	0
	Toetus Rahandusministeeriumilt (KIK-lt L/A "Punamütsike" energiatõhususe parandamiseks)	31 500	598 500	-598 500	0
	Rahandusministeeriumile (Jäähalli rekonstrueerimise I etapp) toetuse tagastamine	0	0	-63 151	-63 151
	Toetus Rahandusministeeriumilt (Spordibaasi ligi-nullenergiahoone ehitamiseks)	0	1 155 000	-1 155 000	0
	Toetus Rahandusministeeriumilt (toetus Saja Tamme pargi jalg- ja jalgrattateede rajamiseks)	0	100 000	0	100 000
	Toetus Rahandusministeeriumilt (Järve linnaosa kergliiklusteede võrgustiku arendamiseks)	0	119 729	0	119 729
	Toetus Rahandusministeeriumilt (Ehitajate tn kergliiklustee rajamiseks)	16 829	0	0	0
	Toetus Rahandusministeeriumilt (Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimiseks ja ühendusloikude projekteerimiseks)	0	38 766	0	38 766
	Toetus Rahandusministeeriumi regionaalarengu programmist (Ahtme lo väljaku rekonstrueerimiseks)	183 585	0	0	0
	Toetus Rahandusministeeriumilt (projekt "Kliimamuutuste mõjuga kohanemise tegevused Kohtla-Järve linnas")	0	306 298	0	306 298
	Toetus Rahandusministeeriumilt (Ukraina sõjapõgenikele eluruumide korrastamiseks)	0	0	81 280	81 280
	Toetus Siseministeeriumilt (diiseldiiselmootori WIRU spordikeskuse toimepidevuse tagamiseks)	44 960	0	0	0
	Toetus mitteresidentidelt (Euroopa Liidult Ahtme-Rausvere küla kergliiklustee rajamiseks)	0	0	500000	500 000

	Toetus mitteresidentidelt (Euroopa Liidult spordi- ja vabaaja linnakeskuse väljakujundamiseks)	239 521	30 833	0	30 833
	Toetused mitteresidentidelt (projekt " Kohalike toodete ja teenuste turustamise soodustamine" - "FarmerCraft")	8 734	232 169	0	232 169

Tabel 5 Kohtla-Järve linna 2023 aasta investeerimistegevus

	2023. aasta ehituse ja kap.remondi objektid	Eelarve	Riik	Majandustegevus	Mitteresidendid edasisuunatavad	Kokku
3600	Ahtme keskväljaku videovalve	15 440				15 440
	Avalik kord ja julgeolek kokku	15 440	0	0	0	15440
4740	<i>Projekt FarmerCraft</i>	30 747			204 497	235 244
4510	100 tamme park kõnniteed	146 000	100 000			246 000
4510	Ehitajate tee kergliiklustee rajamine	40 971	119 729			160 700
4510	Ahtme-Rausvere kergliiklustee	215 000	500 000			715 000
4510	Maakonna kergliiklusteede võrgustiku projekteerimine	6 078	38 766			44 844
4510	Teede kapremont		500 000			500 000
	Majandus kokku	438 796	1 258 495	0	2 044 97	1 901 788
5300	Kliimamuutuste mõjuga projekt	54 052	306 298			360 350
	Keskkonnakaitse kokku	54 052	306 298	0	0	360 350
6100	korterite remont UA-st		81 280			81 280
6100	Endla 4B (Karell Kiirabi)	29 329				29 329
6400	Tänavavalgustus	270 134				270 134
	Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	299 463	81 280	0	0	380 743
8102	Spordi- ja vabaajakeskuse väljakujundamine	30 567	30 833			61 400
8103	Mänguväljakud	13 010				13 010
8103	Kaasav eelarve	65 152				65 152
	Vabaaeg, kultuur ja religioon kokku	108 729	30 833	0	0	139 562
9212	Kesklinna Põhikool (projekt)	1 126 822	6 385 323			7 512 145
9212	Slaavi Põhikool		28 000			28 000
	Koolid kokku	1 126 822	6 413 323	0	0	7 540 145
9110	Lasteaed TAREKE			19 000		19 000
9110	Lasteaed RUKKILILL			955		955
	Lasteaiad kokku	0	0	19 955	0	19 955
	Haridus kokku	1 126 822	6 413 323	19 955	0	7 560 100
1112	Linnavalitsus	6 617	0	0	0	6 617
	Kõik kokku	2 034 479	8 090 229	19 955	204 497	1 036 4600

Põhivara soetuseks oli esitatud taotlusi 18 000 000 euro ulatuses, eelarvesse on planeeritud need objektid, millele on olemas finantseerimine ja lisatud linna omaosalus.

Ülevaade arengukavas ja eelarve strateegias kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist

Projekt: Kohtla-Järve lasteaia Tareke energiatõhususe tõstmine

Seis: ei realiseeri

Meede: Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine (I voor)

Kommentaar: Toetuse kasutamise periood on 2023. aasta lõpp ja seda praegu enam pikendada ei saa. K-J Linnavalitsus on hiljuti viinud läbi riigihanke lasteaia Tareke rekonstrueerimiseks (Viitenumber: 255250), ning tulemusena sai see, et selle töö turuhind on ca 2,1 mln eurot, millest 1,5 mln eurot on linnaelarve vahenditest.

Kogumaksumus: 900 000,00

Omafinantseering: 279 000,00

Saadud toetus: 621 000,00

Toetuse kasutamise tähtaeg: 31.12.2023

Projekt: Kohtla-Järve lasteaia Aljonuška energiatõhususe tõstmine

Seis: ei realiseeri

Meede: Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine (II voor)

Kommentaar: Toetuse kasutamise periood on 2023. aasta lõpp ja seda praegu enam pikendada ei saa. Loobume projektirahadest omafinantseeringu puudumise tõttu. Sarnaselt eelnevaga, on selle töö turuhind praegu ca 2 mln eurot, ning linnaelarvest oleks vaja veel 1,4-1,5 mln eurot omafinantseeringuks. Võimalik uuesti esitada taotlus CO2 meetmesse iga aasta, ning toetuse summa on pisut suurem 950 000 eurot.

Kogumaksumus: 900 000,00

Omafinantseering: 270 000,00

Saadud toetus: 630 000,00

Toetuse kasutamise tähtaeg: 31.12.2023

Projekt: Kohtla-Järve lasteaia Punamütsike energiatõhususe tõstmine

Seis: ei realiseeri

Meede: Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine (II voor)

Kommentaar: Toetuse kasutamise periood on 2023. aasta lõpp ja seda praegu enam pikendada ei saa. Loobume projektirahadest omafinantseeringu puudumise tõttu. Sarnaselt eelnevaga, on selle töö turuhind praegu ca 2 mln eurot, ning linnaelarvest oleks vaja veel 1,4-1,5 mln eurot omafinantseeringuks. Võimalik uuesti esitada taotlus CO2 meetmesse iga aasta, ning toetuse summa on pisut suurem 950 000 eurot.

Kogumaksumus: 900 000,00

Omafinantseering: 270 000,00

Saadud toetus: 630 000,00

Toetuse kasutamise tähtaeg: 31.12.2023

Projekt: Spordibaasi liginullenergiahoone ehitamine

Seis: ei realiseeri

Meede: Kohaliku omavalitsuse üksuste liginullenergiahoonete ehitamine

Kommentaar: Toetuse kasutamise periood on 2023. aasta lõpp ja seda praegu enam pikendada ei saa. Täna seks loobume projektirahadest omafinantseeringu puudumise tõttu. Selle töö turuhind on orienteeruvalt ca 4 mln eurot, ning linnaelarvest oleks vaja veel 3 mln eurot omafinantseeringuks. Märtsis 2023.a korraldab K-J Linnavalitsus riigihanke, et selgitada välja selle objekti ehitamise maksumus. Võimalik uuesti esitada taotlus CO2 meetmesse uue liginull energialähedase hoone ehitamiseks. Taotluse esitamise tähtaeg on oktoober 2023.a. Sel juhul oleks võimalik toetusena saada 2,1 mln eurot.

Kogumaksumus: 1 650 000,00

Omafinantseering: vähemalt 495 000,00

Saadud toetus: 1 155 000,00

Toetuse kasutamise tähtaeg: 31.12.2023

Projekt: Ahtme põhikooli staadioni renoveerimine

Seis: realiseeritakse 2024. aastal

Meede: Suurimate linnapiirkondade arendamine (avanemisel)

Kommentaar: Ahtme põhikooli staadiumi rekonstrueerimine on mõistlik teostada kasutades EL toetusraha. Selleks on kohe avanemas Suuremate linnapiirkondade toetusmeede (endine LPA), kus spordirajatiste ehitus ja rekonstrueerimine on abikõlblik kulu. Sel juhul oleks võimalik teha investeeringuid 70% toetusega.

Kogumaksumus: 500 000,00

Omafinantseering: 150 000

Võimalik toetus: 350 000

Toetuse kasutamise tähtaeg: 31.12.2029

Projekt: Ahtme-Rausvere kergliiklustee ehitus

Seis: realiseeritakse 2024. aastal

Meede: SF 21+ KOVide investeeringud jalgratta- ja/või jalgteedesse (ÜF meede) või MKM - suuremate linnapiirkondade Jalgrattateede põhivõrkude ehitamine ja jalgratta parkimisvõimaluste parandamine.

Kommentaar: Rahandusministeeriumi tegevuskava järgi on SF 21+ KOVide investeeringud jalgratta- ja/või jalgteedesse (ÜF meede) prognoositav Taotluste esitamise tähtpäev 2024 jaanuar/veebruar. Sel juhul saame tee ehitamiseks kaasata kuni 500 000 eurot toetusvahendeid + linna omafinantseering. Enne taotluste esitamist on vaja vormistada kasutusõigus kinnistutel linna kasuks.

Kogumaksumus: 715 000,00

Omafinantseering: 215 000

Võimalik toetus: 500 000

Toetuse kasutamise tähtaeg: 31.12.2026

Finantstuludena on planeeritud intressitulu hoiustelt summas 700 eurot. Rajatiste ja hoonete müügil on planeeritud saada 146 000 eurot, sh hoone aadressil Endla 4b, hoone aadressil Pärna 34 hoone, Järve linnaosas raamatukogu kasutuses oleva korteri müük.

FINANTSEERIMISTEGEVUS

KOFSi alusel kuuluvad finantseerimistegevuse eelarveosa koosseisu laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringkohustuste võtmine, teenuste kontsessioonikokkulepete alusel kohustuste võtmine ning võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi faktooringkohustuste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine ja tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel. Finantseerimistegevuse kogusumma on üks komponent eelarve ülejäägi ja puudujäägi arvestamisel.

Kohustuste võtmise all on planeeritud 3 390 000 euro ulatuses refinantseerimise laen ja 215 000 eurot Ahtme-Rausvere küla kergliiklustee rajamiseks.

Kohustuste tasumise all kajastatakse olemasolevate laenude tagasimakseid summas 7 585 332 eurot, sh sildfinantseerimise ja refinantseerimise laenude arvelt 5 580 743 eurot.

2023. aastal finantseerimistegevuse maht on -3 980 332 eurot.

Tabel 6 Kohtla-Järve linna 2023. aasta finantseerimistegevuse eelarve projekt

		Finantstegevuse eelarve 2022	Finantstegevuse eelarve projekt 2023 I lugemine	Muudatused	Finantstegevuse eelarve projekt 2023 II lugemine
Tunnus	FINANTSEERIMISTEHINGUD	2 987 111	-4 195 332	215 000	-3 980 332
258	KOHUSTISTE SUURENEMINE	4 726 743	3 440 000	165 000	3 605 000
	Laenude võtmine muudelt residentidelt (spordibaasi rajamiseks)	200 000	0	0	0
	Laenude võtmine muudelt residentidelt (jäähalli katuse renoveerimiseks)	100 000	0	0	0
	Laenude võtmine muudelt residentidelt (Uus-Tehase ja Kalevi tänavate rekonstrueerimiseks)	300 000	0	0	0

	Laenude võtmine muudelt residentidelt (spordi- ja vabaaja linnaku rajamiseks)	160 000	0	0	0
	Laenude võtmine muudelt residentidelt (põhikooli renoveerimiseks)	1 000 000	0	0	0
	Laenude võtmine muudelt residentidelt (lasteaedade renoveerimiseks)	140 000	0	0	0
	Laenude võtmine muudelt residentidelt (teede renoveerimiseks)	200 000	0	0	0
	Laenude võtmine muudelt residentidelt (vanurite hooldekodulifti projekteerimiseks)	55 200	0	0	0
	Laenude võtmine muudelt residentidelt (Ahtme-Rausvere küla kergliiklustee rajamine)	0	0	215 000	215 000
	Laenude võtmine muudelt residentidelt (Vanurite Hooldekodu renoveerimiseks)	344 800	0	0	0
	Laenude võtmine muudelt residentidelt (sildfinantseerimiseks)	2 190 743	0	0	0
	Laenude võtmine muudelt residentidelt refinantseerimiseks	0	3 440 000	-50 000	3 390 000
	Kapitalirendikohustised	36 000	0	0	0
208	KOHUSTISTE VÄHENEMINE	1 739 632	7 635 332	-50 000	7 585 332
	Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele	1 738 000	1 998 000	0	1 998 000
	Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele (sildfinantseerimiseks)	0	2 190 743	0	2 190 743
	Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele (refinantseerimiseks)	0	3 440 000	-50 000	3 390 000
	Kapitalirendikohustise tagastamine	1 632	6589	0	6 589

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

KOFSi alusel kuuluvad likviidsete varade muutuste eelarveosa koosseisu raha ja pangakontode saldo muutus, rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus ning soetatud võlakirjade saldo muutus. Kohalikel omavalitsustel võib olla pangadeposiite ja väärtpabereid, mida käsitletakse seaduse kohaselt likviidsete varadena, kui neid saab vahetada suhteliselt lühikese ajaperioodi jooksul raha vastu ja neil puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Likviidsete varade saldo suurenemine kajastatakse eelarves plussiga, saldo vähenemine kajastatakse miinusega. Sarnaselt investeerimis- ja finantseerimistegevuse tulemitte kajastamisele on vastav regulatsioon vajalik eelarve ülejäägi või puudujäägi arvestamiseks. Likviidsete varade 2022. a eelarvelise jääk on 3 248 340 eurot, sh 3 048 340 suunatakse 2023. põhitegevuse kulude katteks ja investeerimistegevuseks. GO BUS AS - It ülekantud 200 000 eurot tagatistasu.

NETOVÕLAKOORMUS

Netovõlakoormuse arvutamisel lähtutakse KOFSi § 34 lõikest 3.

Seaduse kohaselt on netovõlakoormus laenukohustiste ja likviidsete varade vahe aruandeaasta lõpu seisuga. Võlakoormuse arvestamisel lähtutakse netoarvestuse põhimõttest, et suuremas summas likviidsete vahendite olemasolul saaks omavalitsusüksustele võimaldada suuremas summas kohustiste võtmist. Netovõlakoormuse arvestuses võetakse arvesse erinevaid võlakohustised, sh võetud laenud, kapitalirendi- ja faktooringukohustised, emitteeritud võlakirjad, tasumise tähtajaks täitmata jäänud kohustised, tagastamisele kuuluvad sihtfinantseerimisena ja kaasfinantseerimisena saadud ettemaksud, pikaajalised võlad tarnijatele, teenuste kontsessioonikokkulepetest tekivad kohustised ning muud pikaajalised kohustised, mis nõuavad tulevikus rahast loobumist.

Netovõlakoormus võib aruandeaasta lõpul ulatuda aruandeaasta kümnekordse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Seadus kehtestab netovõlakoormuse ülemmäära, mis sõltub omafinantseerimise võimekusest.

2023.a – 2024. aruandeaasta lõpul netovõlakoormus võib ulatada 80% põhitegevuse tuludest.

Tabel 7 2023. a finantsdistsipliini meetmete tagamise arvestus

	2022.eelarve täitmine	Eelarve projekt 2023 I lugemine	Muudatused	Eelarve projekt 2023 II lugemine
PÕHITEGEVUSE TULUD	49 198 702	46 406 387	4 990 132	51 396 519
PÕHITEGEVUSE KULUD	47 409 806	49 920 795	-1 073 714	48 847 081
PÕHITEGEVUSE TULEM	1 788 896	-3 514 408	6 063 846	2 549 438
KÜMNEKORDNE PÕHITEGEVUSE TULEM	17 888 960	-35 144 080	60 638 460	25 494 380
80% PÕHITEGEVUSE TULUDEST	39 358 962	37 125 110	3 992 106	41 117 215
NETOVÕLAKOORMUSE ÜLEMMÄÄR	39 358 962	37 125 110	3 992 106	41 117 215
Netovõlakoormus	27 346 922	30 146 950	215 000	30 361 950
Võlakohustised sh	32 786 005	28 156 207	215 000	28 371 207
Laenukohustised	32 351 539	28 156 207	215 000	28 371 207
Laenukohustised s.01.01.20, 01.01.21, 01.01.22	29 364 962	32 351 539	0	32 351 539
Finantstehingud kokku	2 986 577	-4 195 332	215 000	-3 980 332
Võetavad laenud	2 500 000	0	215 000	215 000
Võetavad laenud (sildfinantseerimiseks)	2 190 743	0	0	0
Võetavad laenud (refinantseerimiseks)	0	3 440 000	-50 000	3 390 000
Kapitalirendikohustised	36 000			
Tagastatavad laenud	1 738 000	1 998 000	0	1 998 000
Tagastatavad laenud (sildfinantseerimiseks)	0	2 190 743	0	2 190 743
Tagastatavad laenud (refinantseerimiseks)	0	3 440 000	-50 000	3 390 000
Kapitalirendikohustise tagastamine	2 166	6 589	0	6 589
Toetusteks saadud ettemaksud	277 725	0	0	0
Tagastamisele kuuluvad saadud ettemaksud	63 151	0	0	0
Toetuse maksmise kohustised	87 219	0	0	0
Kasutusrendikohustised (üle ühe- aastase perioodiga)	6 371	0	0	0
Likviidsed varad	3 248 340	200 000	0,000	200 000
NETOVÕLAKOORMUS	27 346 922	30 146 950	215 000	30 361 950
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	12 012 040	6 978 160	3 777 106	10 755 265
Netovõlakoormus %	55,58	64,96		59,07
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 määruses eneses ei ole sätestatud hilisemat jõustumise tähtaega.

koostaja

/kuupäev digiallkirjas/

Elina Visk
finantsteenistuse juht

Katrin Allikvee
eelarve peaspetsialist

Valentina Satsuta
eelarve peaspetsialist

Juhtivkomisjoni selgitused:

Kokku tuli ja sai arvestatud 3 muudatusettepanekut.

1. Ahtme-Rausvere kergliiklustee ehitus (Kohtla-Järve linnavolikogu liikmelt Vladimir Tšužasilt)*
2. Ahtme põhikooli staadioni renoveerimine (Kohtla-Järve linnavolikogu liikmelt Vladimir Tšužasilt)
3. Juhtivkomisjoni muudatusettepanek Linnavalitsusele viia eelarve eelnõu tasakaalu teiseks lugemiseks.

Kohtla-Järve linnavolikogu töökord sätestab:

Juhtivkomisjon menetleb muudatusettepanekuid, kaasates algataja. Ettepanekute arvestamisel muudab eelnõud ja seletuskirja. Seletuskirjas kirjeldab ettepanekuid ning esitab lõpliku eelnõu volikogu kantseleisse e-postile volikogu@kjlv.ee hiljemalt kümme päeva enne volikogu istungit.

Seletuskirjas muudatusettepanekute kohta on detailsem kirjeldus summadest ja tähtaegadest. Ettepanekute summad said konservatiivsuse põhimõtte alusel kõrgemaks muudetud. Kõik muudatusettepanekud said kinnitatud eelarve komisjoni poolt ühehäälselt. Arutlemise käigus oli mitu korda kaasatud finantsteenistuse juht Elina Visk, mõnikord samuti ka eelarve peaspetsialistid Katrin Allikvee ja Valentina Satsuta. Mitmeid kordi komisjoni esimees on osalenud linnavalitsuse koosolekutel.

On teada, et ülalmainitud kergliiklustee ja staadioni renoveerimise ideed olid peale esialgse eelarve komisjoni heakskiitmist siiski jaanuari keskpaigas kõrvale lükatud seoses sellega, et eelarve eelnõu esimeseks lugemiseks nägi ette 7 miljonilise eelarve puudujäägi. Edasise finantsteenistuse töö käigus õnnestus viia eelarve tasakaalu suurte kulude ja investeerimistegevuse vähendamise arvel. Samuti hiljem sai tõstetud tulude prognoos. Märtsi alguses majandusteenistusest tuli informatsioon, et avamisel on suurimate linnapiirkondade arendamise meede staadioniks ja hetkel kehtivad ÜF ja MKM meetmed (investeeringud jalg- ja jalgrattateedesse) mille abil saab kaasata kuni 70% toetusvahendeid. Realiseerimise aeg meetmetel on 2024.a. Võttes kokku need andmed juhtivkomisjon otsustas anda investeeringutele uue võimaluse ellu viidud saada.

Mis puudutab 3.punkti viia eelarve tasakaalu, juhtivkomisjon on arvestanud linnavalitsuse poolt pakutud sammudega, mis sai kajastatud antud seletuskirjas ja tabelites.

Hostelile otsustasime käiku mitte anda antud hetkel. Vaatame ettevaatlikult kuidas täidetakse eelarve ja tuleme selle küsimuse juurde tagasi lisaelarve kujundamisel. Majandusteenistusest on tulnud info, et võib olla saab uuest taotlusvoorst küsida 2 miljonit eurot ja loobuda vanast otsusest, mis näeb ette 1 miljoni toetusvahendeid. Heaks ideeks majandusteenistuse abilinnapealt Erik Setškovilt on vaadelda üürikorterite õpetajatele (riigi initsiatiiv) ehitamise koos hosteliga. Erainvestori (hotelli keti) kaasamine ja eriti temapoolsed vajalikud juhtimise kompetentsid on ka tulevase päevakorra sees.

Juhtivkomisjon rõhutab, et eelarve on keeruline. Aasta 2022 20% inflatsiooniga, energiakriisiga ja Euribori kiire tõusuga nullist peaaegu 3 protsendini tegi tugeva löögi meie linna keskpärasele finantsseisule (on tekkinud eristused eelarve strateegiaga ja juhtivkomisjon palus linnavalitsust hoolikalt ja tõsiselt muuta eelarve strateegia 2024-2027 esimeseks lugemiseks ettevalmistamisel). Meil kõigil tuleb hoolikalt ja igakuiselt jälgida sissetulekute ja väljaminekute dünaamikat, muuta

palju õigusakte, asutustel viia sisse reorganiseerimised ja koondamised. Päevakorda samuti jääb haridusvaldkonna märgatav optimeerimine, mille kohta sai tellitud iseseisev analüüs, mis peab valmima juuni kuus. Jälgimise teeb lihtsamaks ja läbipaistvamaks VEERA mooduli kasutuselevõtt, mille kulu on eelarve eelnõus kajastatud ja mille ilmumine on oodatud järgmise kuu jooksul.

Juhtivkomisjon kutsub kõik linnavolikogu liikmed (ja ametnikud) olla palju aktiivsemad kui ennem. Meie eesmärk pole vaid kärpimised. Eesmärk on optimeerimise ja efektiivsuse tõstmise arvel luua uued võimalused suurematele investeeringutele, mis töötavad kõrgema kasuteguriga ühiskonna jaoks, mis võivad töötada isetasuvuse põhimõttel ja mis eristavad meie linna riiklikul tasandil.

Eelarve eelnõu kinnitamisega töö vaid algab.

LISA.

* Ettepanek 1 (algatajalt muutmata kujul)

Muudatusettepanek Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõule "Kohtla-Järve linna 2023. aasta eelarve vastuvõtmine"

1.

Täiendada seletuskirja " Tabel 4. Kohtla-Järve linna 2023 aasta investeerimistegevus" uue reaga järgmiste andmetega:

Ahtme põhikooli staadioni renoveerimine - 400 000

2.

Suurendada 400 000 EUR võrra vastava eelarve rea

3.

Antud renoveerimise finantseerimise allikaks märkida laen, selleks teha vastavad muudatused seletuskirjas ja eelarve ridades.

Põhjendus: Ahtme põhikooli staadioni renoveerimine on Kohtla-Järve linna eelarvestrateegias aastateks 2023-2026. Seaduse järgi, linnaeelarve koostatakse eelarvestrateegia alusel. Ahtme jalgpalliväljak on ehitatud 2008. aastal ning on juba pikemat aega sellises seisus, mis on ohtlik sellel harjutavatele ja mängivatele lastele. Väljaku kattes on augud, kate ise on täiesti kulunud ning tunnid toimuvad faktiliselt betoonalusel. Lisaks ei tööta vee äravoolusüsteem, talvel külmub vesi väljakul ja tuleb harjutada jääl, mis on väga ohtlik traumade kontekstis ja ei võimalda vajalikke treeningelemente läbi viia.

Kui Kohtla-Järve linna Järve osas on mitu kvaliteetset jalgpalliväljakut, siis Kohtla-Järve linna Ahtme osas on kõnealune väljak ainus, kus on võimalik jalgpallitreenni läbi viia välitingimustes, kuid on täielikult amortiseerunud. Lisaks sellele puuduvad linna Ahtme osas tänapäeva nõuetele vastavad sportimistingimused ning see investeering aitaks kaasa nende tekkele.

LISA.

** Ettepanek 2 (algatajalt muutmata kujul).

Muudatusettepanek Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõule "Kohtla-Järve linna 2023. aasta eelarve vastuvõtmine"

1.

Seletuskirjas olevas tabelis 4. "Kohtla-Järve linna 2023 aasta investeerimistegevus" olev rida "Ahtme-Rausvere kergliiklustee rajamine" täita järgmiste andmetega:
tulbis "laen 2023"-200000, tulbis "Riik"-200000, tulbis "Kokku"-400000.

2.

Teha vastavad muutused seletuskirja tekstis ja nendes eelarve ridades, kus on kajastatud see investeering ja selle allikas (osaliselt laen, osaliselt toetus).

Põhjendus: Ahtme-Rausvere kergliiklusteeehitamine on Kohtla-Järve linna eelarvestrateegias aastateks 2023-2026. Seaduse järgi, linnaeelarve koostatakse eelarvestrateegia alusel. Vanast Ahtmest 7 km kaugusel asuvad Alutaguse Puhke- ja Spordikeskus ja Kurtna järved see on meie linna elanike seas väga populaarne puhkekoht. 3 aastat tagasi Alutaguse vald ehitas kergliiklustee Spordikeskusest peaaegu Kohtla Järve linna piirini. Ka Alutaguse vald ehitas kergliiklustee Rausvere külast Kuremäeni. Järve osast I a bi Jõhvi Ahtmeni on juba ehitatud kergliiklusteed.

Seega on ainus osa, mis ei võimalda ohutult liigelda Järve osast ja Ahtme osast Alutaguse Puhke- ja Spordikeskusesse, Kurtna järvedele ja Kuremäele on 2 kilomeetrine teelõik, mis asub Kohtla-Järve territooriumil.

Sajad inimesed, sealhulgas lapsed, peamiselt meie linna elanikud jalutavad ja sõidavad ratastega maantee ääres, seades ohtu oma elu ja tervise. Need 2 km teed on linnale au valmis ehitada, kindlustada oma elanikke ohutuse ja ühendana kogu maakonna kergliiklusteeded ühtsesse teede võrgustikusse.

Isegi Jõhvi ja Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegias on ära toodud, et "puudub turvaline ühendus Jõhvist ja Ahtme linnaosast Alutaguse Puhke ja Spordikeskusesse." Oluline argument on see, et selle ehituseks on võimalik rahastust saada. Rahandusministeeriumis on välja töötamisel meede "Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta või jalgteedesse", mille eesmärk on suurendada jalgrattaga või jalgsi liikujate osakaalu, aidata KOVIDel leida lahendus teelõikudele, mis takistavad igapäevast jalgrattaga või jalgsi liikumist ning tagada teenustele, ühistranspordile ja töökohtadele parem ligipääs.

2022. aastal oli selle toetusmeetme omafinantseering 40..70%. 2023. aastal oodatakse veel taotlusvoor selle meetme.

Kui on võimalik teed ehitada meedetoeusega, siis peaks seda võimalust kindlasti kasutama ja lisada ehituse eelarvele.

/allkirjastatud digitaalselt/

Daniil Starodubtsev

Eelarve komisjoni esimees (juhtivkomisjon)