

## Lühiülevaade Kohtla-Järve linna 2019. aasta eelarvest

### Sissejuhatus

Kohtla-järve linna 2019. aasta eelarve koostamisel on lähtunud kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia koostamise ning eelarve koostamise, vastuvõtmise, avalikustamise ja täitmise korrast. Linna eelarve on koostatud tekkepõhiselt ja eelarve aasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2019. linna eelarve kogumaht on 65 098 217 eurot, millest põhitegevuse tulud kokku 43 569 322 eurot, investeeringute tulud 10 977 811 eurot, võetavad laenukohustused 2 500 000 eurot, finantstulud 500 eurot ning likviidsete vahendite jääk aasta alguseks 8 050 584 eurot.

### Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tuludest on maksutulud 20 999 519 eurot, tulumaks 20 800 000 eurot, maamaks 190 519 eurot ja reklaamimaks 9 000 eurot.

Tulud kaupade ja teenuste müügist 3 997 234 eurot, millest haridusasutuste kohatasu 1 340 077 eurot, haridusasutuste majandustegevusest 1 401 900 eurot, sotsiaalasutuste majandustegevusest 603 470 eurot ja muu majandustegevusest 651 787 eurot. Tuludes kaupade ja teenuste müügist kajastatakse tulud koolieelse lasteasutuse, üldhariduskoolide ja huvikoolide teenuste eest teistelt omavalitsustelt, lasteaedade toiduraha ja õppekulude summad, mida tasuvad lapsevanemad, samuti huvikoolide ringitasud. Siin sisalduvad ka linnale laekuvad renditasud ja laekumised hallatavate asutuste majandustegevusest.

Põhitegevuse tuludes on kajastatud ka Vabariigi Valitsuselt saadavad tegevustoetused tasandusfond summas 6765 314 ja toetusfond summas 11 073 996 eurot, millest hariduskuludeks 6 256 781 eurot, asendushoolduseks 1 052 570 eurot, koolieelse lasteasutuse toetus 952 459 eurot, toimetulekutoetusteks 911 885 eurot, koolilõuna toetuseks 548 975 eurot, huvitegevuse toetuseks 346 459 eurot, kohalike teedehoiu toetus 540 474 eurot ja veel töhustatud ja eritoega laste õppe tegevuskulude toetus, raske ja sügava puudega lastehoiuteenuse toetus ja matusetoetus.

### Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud kokku 44 740 039 eurot, millest antavad toetused tegevuskuludeks 3 631 449 eurot ja tegevuskulud 41 108 590 eurot.

Põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes:

- üldised valitsussektori teenused 3537 398 eurot, mis on 7,9% põhitegevuse kuludest;
- majandus 1 566 099 eurot, mis on 3,5 % põhitegevuse kuludest;
- keskkonnakaitse 3 169 805 eurot, mis on 7,1% põhitegevuse kuludest;
- elamu-ja kommunaalmajandus 1 557 541 eurot, mis on 3,48% põhitegevuse kuludest;
- vaba aeg, kultuur ja religioon 4 425 308 eurot, mis on 9,89% põhitegevuse kuludest;
- haridus 2 4036 938 eurot, mis on 53,72% põhitegevuse kuludest;
- sotsiaalne kaitse 6 446 950 eurot, mis on 14,41% põhitegevuse kuludest.

Kohtla-Järve linnal on 2 ametiasutust ja 34 hallatavat asutust, neist 14 lasteaeda, kus käib 1526 last, kolm gümnaasiumi, 4 põhikooli ja üks Täiskasvanute Gümnaasium, õpilasi koolides kokku 3451. Huvikoole on 2 ja 1 Koolinoorte Loomemaja, kus osaleb kokku 1147 last.

### Investeeringud

Investeeringu kulud on eelarves üldsummas 17 210 783 eurot, millest:

Projekt Spordi- ja vabaaja linnaku väljakujundamine	9 484 652 eurot
Lasteaedade investeeringud	2 111 378 eurot
Ahtme linnaosa keskuse väljakujundamine	1 277 959 eurot
Kalevi-Olevi-Järveküla tee rekonstrueerimine	967 330 eurot

Linna teede kapitaalremont	924 855 eurot
Üldhariduskoolide investeeringud	781 197 eurot
Huvikoolide investeeringud	285 548 eurot
Kultuuriasutuste investeeringud	215 781 eurot
Lastemänguväljakud	100 000 eurot
Metsapargi ala investeeringud	200 515 eurot
Investeeringute katteks saadakse sihtfinantseerimist	10 977 811 eurot
Sh Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus'lt 5 616 000 eurot, Rahandusministeeriumilt 3 770 405 eurot, Kultuuriministeeriumilt 60 000 eurot, SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt 845 310 eurot ning toetused mitteresidendilt 686 096 eurot.	
2019. aastal on kavas võtta laenu 2 500 000 eurot, mis läheb investeeringute katteks, tagasi makstakse laene 1 118 000 eurot. Laenude teenindamise kulud on 225 000 eurot.	
2018/2019. a aastavahetuse rahaliste vahendite jääk oli 8 050 584 eurot.	