

Lühiülevaade Kohtla-Järve linna 2021. aasta eelarvest

Sissejuhatus

Kohtla-Järve linna 2021. 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.

2021. a linna eelarve kogumaht on	65 072 953 eurot
Põhitegevuse tulud kokku	43 954 521 eurot
Investeeringuteks saadav sihtfinantseerimine	10 049 710 eurot
Võetavad laenukohustused	4 000 000 eurot
Finantstulud	500 eurot
Likviidsete vahendite jääk aasta alguseks	7 068 222 eurot

Põhitegevuse tuludest on maksutulud 22 180 342 eurot, tulumaks 22 000 000 eurot, maamaks 170 342 eurot ja reklaamimaks 10 000 eurot.

Tulud kaupade ja teenuste müügist 4 228 062 eurot, millest haridusasutuste kohatasu 1 500 000 eurot, haridusasutuste majandustegevusest 1 138 200 eurot, sotsiaalasutuste majandustegevusest 709 236 eurot ja muu majandustegevusest 880 626 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, riigilõivud ja sotsiaalministeeriumi projekt „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ summas 356 372 eurot.

Põhitegevuse tuludes on kajastatud ka Vabariigi Valitsuselt saadavad tegevustoetused tasandusfond summas 5 809 396 ja toetusfond summas 10 083 987 eurot, millest hariduskuludeks 5 524 738 eurot, asendushoolduseks 979 759 eurot, koolieelse lasteasutuse toetus 943 756 eurot, toimetulekutoetusteks 778 723 eurot, koolilõuna toetuseks 458 150 eurot, huvitegevuse toetuseks 353 310 eurot, kohalike teede hoiu toetus 539 306 eurot ja veel tõhustatud ja eritoega laste õppe tegevuskulude toetus 324 864 eurot, raske ja sügava puudega laste hoiu teenuse toetus 56 207 eurot ja matusetootus 125 046 eurot.

Põhitegevuse kulud kokku 44 960 438 eurot, millest antavad toetused tegevuskuludeks 3 460 584 eurot, millest suuremad ühistranspordi korraldus 880 000 eurot, noortespordi ja spordiklubide toetus 560 000 eurot, puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 273 000 eurot ja toimetulekutoetus 755 260 eurot ja muu perekondade ja laste kaitse kulud 232 046 eurot ja tegevuskulud 41 499 854 eurot.

Põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes:

	Summas ja % põhitegevuse kuludest
Üldised valitsussektori teenused	3 513 544 eurot mis on 7,81%
Majandus	1 572 064 eurot, mis on 3,49%
Keskkonnakaitse	3 206 224 eurot, mis on 7,13%
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 849 812 eurot, mis on 4,11%
Vaba aeg, kultuur ja religioon	5 349 748 eurot, mis on 11,89%
Haridus	23 154 192 eurot, mis on 51,49%
Sotsiaalne kaitse	6 287 854 eurot, mis on 13,89%

Kohtla-Järve linnal on hallatava asutusena 14 lasteaeda, kus käib 1470 last, kuus põhikooli, kus õpilasi 2671 ja üks Täiskasvanute Gümnaasium, kus 154 õpilast. Õpilasi teistes kohalikes omavalitsuste koolides 383. Huvikoole on kaks ja üks Koolinoorte Loomemaja, kus osaleb kokku 983 last.

Investeeringud

Investeeringud põhivara seotuseks kokku 15 744 599 eurot, millest suuremad on

Projekt Spordi-ja vabaaja linnaku väljakujundamine	7 050 820 eurot
Ahtme linnaosa keskuse väljakujundamine	881 892 eurot
Ahtme linnaosa väljaku ehitus	2 259 108 eurot
Kalevi tänava II etapp	1 754 627 eurot
Linna teede kapitaalremont	388 000 eurot
Kesklinna Põhikooli renoveerimine	415 000 eurot
Lasteaed Tareke renoveerimine	900 000 eurot
Kaevuri Kalda tänava rekonstrueerimine	795 000 eurot
Toome pst remont	335 397 eurot
Tänavavalgustuse investeeringud	259 784 eurot
Vanurite Hooldekodu	181 480 eurot

Investeeringute katteks saadakse sihtfinantseerimist 10 049 710 eurot, sh riigilt 4 671 820 eurot Spordi ja vabaajalinnaku ehituseks, 1 500 000 eurot Ahtme l/o väljaku väljakujundamiseks, 1 000 000 eurot Kalevi tn II etappi töödeks, 807 418 eurot Ahtme l/o keskuse ehituseks ja 700 000 Kauba ja Kaevuri tn remondiks. Keskkonna Investeeringute Keskuselt Lasteaed Tareke energiatõhususe parandamiseks 621 000 eurot, Kultuuriministeeriumilt 15 000 eurot Kultuurikeskuse investeeringuteks, toetused mitteresidendilt 634 472 eurot. Finantstulud on 500 eurot.

2021. aastal on kavas võtta laenu 4 000 000 eurot, mis läheb investeeringute katteks, millest 2 379 000 eurot Spordi-ja vabaajalinnaku ehituseks, 706 000 eurot Ahtme l/o väljaku ehituseks, 500 000 eurot Kalevi tänava remondiks ja 415 000 eurot Kesklinna Põhikooli renoveerimiseks. Tagasi makstakse laene 1 448 000 eurot. Laenude teenindamise kulud on 267 000 eurot.

2020/2021. a aastavahetuse rahaliste vahendite jääk oli 7 068 222 eurot.