

## Lühiülevaade Kohtla-Järve linna 2022. aasta eelarvest

### Sissejuhatus

Kohtla-Järve linna 2022. 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.

|  |                  |
|--|------------------|
| 2022. a linna eelarve kogumaht               | 63 195 608 eurot |
| Põhitegevuse tulud kokku                     | 45 916 289 eurot |
| Investeeringuteks saadav sihtfinantseerimine | 8 925 355 eurot  |
| Võetavad laenukohustused                     | 2 500 000 eurot  |
| Finantstulud                                 | 700 eurot        |
| Likviidsete vahendite jääk aasta alguseks    | 5 430 543 eurot  |

### Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tuludest on maksutulud 23 196 602 eurot, tulumaks 23 000 000 eurot, maamaks 183 602 eurot ja reklaamimaks 13 000 eurot.

Tulud kaupade ja teenuste müügist 4 335 784 eurot, millest haridusasutuste kohatasu 1 700 000 eurot, haridusasutuste majandustegevusest 1 170 900 eurot asutuste sotsiaalasutuste majandustegevusest 706 300 eurot, kultuuri majandustegevusest 250 000 eurot ja muu majandustegevusest 810 681 eurot.

Tuludes kaupade ja teenuste müügist kajastatakse tulud koolieelse lasteasutuse, üldhariduskoolide ja huvikoolide teenuste eest tasu 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 194 832 eurot.

Põhitegevuse tuludes on kajastatud ka Vabariigi Valitsuselt saadavad tegevustoetused tasandusfond summas 5 880 978 ja toetusfond summas 9 938 305 eurot, millest hariduskuludeks 5 716 645 eurot, asendushoolduseks 979 759 eurot, koolieelse lasteasutuse toetus 929 503 eurot, toimetulekutoetusteks 685 636 eurot, koolilõuna toetuseks 443 450 eurot, huvitegevuse toetuseks 212 861 eurot, kohalike teede hoiu toetus 540 374 eurot ja veel tõhustatud ja eritoega laste õppe tegevuskulude toetus 344 102 eurot, raske ja sügava puudega laste hoiu teenuse toetus 77 447 eurot ja matusetootus 132 951 eurot.

### Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud kokku 47 279 139 eurot, millest antavad toetused tegevuskuludeks 3 854 267 eurot, millest suuremad ühistranspordi korraldus 800 000 eurot, noortespordi ja spordiklubide toetus 570 000 eurot, puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 250 200 eurot ja toimetulekutoetus 665 992 eurot ja muu perekondade ja laste kaitse kulud 978 851 eurot ja tegevuskulud 43 424 872 eurot. Millest moodustavad:

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Üldised valitsussektori teenused | 3 495 000 eurot mis on 7,39%  |
| Linnamajandus                    | 1 604 928 eurot, mis on 3,39% |
| Keskkonnakaitse                  | 3 490 740 eurot, mis on 7,38% |

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Elamu-ja kommunaalmajandus     | 1 491 855 eurot, mis on 3,13%   |
| Vaba aeg, kultuur ja religioon | 5 332 747 eurot, mis on 11,27%  |
| Haridus                        | 24 782 120 eurot, mis on 52,20% |
| Sotsiaalne kaitse              | 7 189 949 eurot, mis on 15,24%  |

Kohtla-Järve linnal on hallatava asutusena 14 lasteaeda, kus käib 1380 last, kuus põhikooli, kus õpilasi 2392 ja üks Täiskasvanute Gümnaasium. Õpilasi teistes kohalikes omavalitsuste koolides 469 s.h põhikoolides 324 . Huvikoole on kaks ja üks Koolinoorte Loomemaja, kus osaleb kokku 805 last.

## Investeeringud

Investeeringud põhivara seotuseks kokku 13 642 880 eurot, millest suuremad:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Projekt Spordi- ja vabaaja linnaku väljakujundamine | 2 155 954 eurot |
| Ahtme linnaosa keskuse väljakujundamine             | 384 449 eurot   |
| Ahtme linnaosa väljaku ehitus                       | 491 311 eurot   |
| Kalevi - Uus Tehase II etapp                        | 1 142 857 eurot |
| Linna teede kapitaalremont                          | 500 000 eurot   |
| Kesklinna Põhikooli renoveerimine                   | 6 390 589 eurot |
| Lasteaed Tareke renoveerimine                       | 849 270 eurot   |
| Tänavavalgustuse investeeringud                     | 270 134 eurot   |
| Vanurite Hooldekodu                                 | 400 000 eurot   |
| Jäähalli katuse remont                              | 1 209 810 eurot |
| Spordibaasi projekteerimine ja ehitamine            | 200 000 eurot   |

Investeeringute katteks saadakse sihtfinantseerimist 8 925 880 eurot, sh riigilt 949 533 eurot, millest 800 000 eurot Kalevi - Uus Tehase tn II etappi töödeks ja 149 553 tuhat Torujõe tänavalt Wiru spordikeskuse juurdepääsutee, Spordikeskuse alajaama ja Lasteaia Aljonuška tualettide remodiks. Need vahendid on eelmise aasta kasutamata jäägid KOVID 19 investeeringutest.. Struktuurfondidest on saada 5000 000 tuhat eurot Kesklinna põhikooli hoone ehitamiseks, 537 295 eurot Spordilinnaku välja kujundamiseks ja 261 997 eurot Ahtme keskuse väljakujundamiseks. Keskkonna Investeeringute Keskuselt on eraldatud 621 000 eurot Lasteaia Tareke energiatõhususe parandamiseks. MATA projektist on ettenähtud 200 000 eurot 100 tamme pargi ja Ilmajaama tänavale kõnniteede ehitamiseks.

Toetused mitteresidendilt 264 614 eurot on ettenähtud Projektide Approach2Waste ja FarmerCraft finantseerimiseks.

2021. aastal on kavas võtta laenu 2 500 000 eurot, mis on suunatud investeeringute katteks 1 000 000 eurot Kesklinna Põhikooli hoone ehitamiseks, 200 000 eurot teede kapitaal remondiks, 300 000 eurot Kalevi – Uus Tehase tn II etappi töödeks, 460 000 eurot spordi objektide renoveerimiseks, 140 000 eurot lasteaedade Punamütsike ja Aljonuška hoonete energiatõhususe parandamiseks ja 400 000 eurot Vanurite hooldekodu hoone rekonstrueerimiseks.