

**KOHTLA-JÄRVE LINNAVOLIKOGU
REVISJONIKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 37**

Kohtla-Järve
Väike saal, Kohtla-Järve
Algus kell 11:00, lõpp kell 11.47

8. november 2024. a.

Juhatas: Jevgeni Saltõkov
Protokollis: Maie Kiik

Koosolekust võtsid osa revisjonikomisjoni liikmed: esimees Jevgeni Saltõkov, aseesimees Jaanek Pahka, Raissa Baženova.

Puudusid:

Kutsutud: finantsteenistuse juht Aivar Kamal.

Päevakord:

1. Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarve täitmisest ja kuludokumentide kontrollist mis toimus 06.11.2024. a. Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Jevgeni Saltõkov.
2. Kohtla-Järve Linnavalitsuse eelarve täitmisest ja kuludokumentide kontrollist mis toimus 06.11.2024. Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Jevgeni Saltõkov.
3. Kohapeal algatatud küsimused

Komisjoni esimees seletas, et komisjoni koosolekut protokollib Maie Kiik, kes osaleb koosolekul Teams keskkonnas. Komisjoni liikmed kinnitasid ühehäälselt päevakorra.

1. Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarve täitmisest ja kuludokumentide kontrollist mis toimus 06.11.2024. a.

Kuulati:

Revisjonikomisjoni esimees seletas komisjoni liikmetele, et 6. novembril 2024. a viidi läbi Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarve täitmisest ja kuludokumentide kontroll. Kontrollimise käigus puudusi ei avastatud. Kontrollist võtsid osa kõik komisjoni liikmed. Kontrolli tulemusena on koostatud akt, mis saadetakse veelkord komisjoni liikmetele tutvumiseks ja seejärel allkirjastatakse.

Otsustati:

1.1 Võtta saadud informatsioon teadmiseks ja allkirjastada akt.

2. Kohtla-Järve Linnavalitsuse eelarve täitmisest ja kuludokumentide kontrollist mis toimus 06.11.2024. a.

Kuulati:

Revisjonikomisjoni esimees seletas komisjoni liikmetele, et 6. novembril 2024. a viidi läbi Kohtla-Järve Linnavalitsuse eelarve täitmisest ja kuludokumentide kontroll ning kontrollimise käigus puudusi ei avastatud. Kontrollist võtsid osa kõik komisjoni liikmed. Kontrolli tulemusena on koostatud akt, mis saadetakse veelkord komisjoni liikmetele tutvumiseks ja seejärel allkirjastatakse.

Otsustati:

1.2 Võtta saadud informatsioon teadmiseks, allkirjastada akt ning saata see koos ettepanekutega linnavalitsusele.

3. Kohapeal algatatud küsimused

Kuulati:

Komisjoni esimees seletas, et täiendavaid küsimusi ei ole, kuid kuna volikogule on edastatud eelnõu „Kohtla-Järve linna 2025. a eelarve vastuvõtmine“ on kutsutud tänasele koosolekul ka finantsteenistuse juht. Finantsteenistuse juht seletas, et linna eelarve kehtestatakse nagu ikka kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ning arvestades Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. oktoobri 2020. a määrust nr 79 „Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia koostamise ning eelarve koostamise, vastuvõtmise, avalikustamise ja täitmise kord“ ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. septembri 2024. a määrust nr 74 „Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2025-2029“.

Samuti seletas finantsteenistuse juht, et tegemist ei ole lõpliku variandiga ja, et seletuskiri läheb täiendamisele. Oluline oli, et linna eelarve kinnitatakse aasta lõpuks, et saaks uuel aastal jätkata klubidele toetuste määramisega.

Eelarve liigendus:

- 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).

Peale lühikest ülevaate andmist finantsteenistuse juht jätkas ning seletas, et kindlasti mida täiendatakse võib olla miinimumtasu suurus aastal 2025. a, kuna täna ei ole valitsus veel kinnitanud tasu suurust. Maksutulud on võrreldes strateegiaga võetud natukene vähemaks.

Põhilised tulud on jätkuvalt füüsilise isiku tulumaks ja tulumaks pensionitulult. Pensionilt oli 2,1 miljoni, kuid uuest aastat peab see olema 5,5 miljonit. Hetkel ei ole ühtegi alust summa vähendamiseks. Reaalsed pensioni määrad saab teada tuleva aasta aprillist. Väheneb ka füüsilise isiku tulumaks, mis ühel hetkel jõuab kuni 10,23%ni.

Tegevustoetuste osas võib ka tulla muudatusi, hetkel ei ole teada ja on kajastatud nulliga. Kui andmed tulevad siis lisatakse kohe antud andmed eelarvesse ja selle tulemusena eelarve maht suureneb.

Samuti seletas finantsteenistuse juht, et märtsis peab kindlasti vastu võtma lisaelarve, millega tuleb korrigeerida antud määruses olevad puudused. Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarve alla on koondatud peamiselt saadikutele makstavad hüvitised, tegevuskulude alla on lisatud volikogu esimehe ettepanekud ning samuti arvestatud toetused, mida antakse volikogu otsustega. Linnavalitsuse personalikulud on planeeritud summas 2,3 miljonit ja 789 tuhat on sellega seonduvad tegevuskulud ning administreerimiskulud 153447 tuhat, elekter 40 tuhat, koolituskulud 15 tuhat ja lähetuskulud 10 tuhat, mis on samal tasemel nagu eelvatel aastatel. Reservfondi planeerimine on samal tasemel nagu antud aastal 100 tuhat eurot.

Samuti linna eelarves on planeeritud 47 tuhat seoses lähenevate valimistega. Enamus tasust on valimistele korraldamisel töötasuks, kolm ja pool tuhat majanduskuludeks. Omavalitsuste liikmemaksud (10 tuhat ühistranspordi keskus, muud ühingud umbes 5 tuhat, linnade ja valdade liit 30 tuhat. IVOL 21 tuhat 53 eurot).

Majanduse eelarvest rääkides on jaotatud mitme erinevad valdkonna alla. Planeeritud 74 tuhat näiteks avaliku korra jaoks ja 33 tuhat videokaamerate jaoks, et tagada kaamerate korrashoid. Eesmärk on anda linna kaamerad üle politseile, et nad saaksid neid jälgida reaalajas. 150 tuhat on planeeritud aegumise remondiks. Teed on eraldi investeeringute all (1,5 miljonit kapitaalremont).

Jäätmeäritluse alla on planeeritud 118 tuhat. See sisaldab ka elanikkonna teadlikkuse tõstmist läbi erinevate veldikute koostamise ja samuti on linn arvestanud, et jäätmeäritlusega pannakse omavalitsusele palju kohustusi juurde. Lisaks on linn võtnud eesmärgiks igal aastal renoveerida vähemalt üks linna puskkaev. Puskkaevu renoveerimiseks on planeeritud 25 tuhat eurot, 150 tuhat on tänavavalgustuse jaoks, elektrienergia jaoks on 300 tuhat, jõuluehete hoiustamiseks 60 tuhat.

Vabaaja ja kultuuri osas on 1,9 miljonit spordikeskuse eelarve, millest 500 tuhat omatulu ja 1 miljon 300 tuhat on kohalikust eelarvest. Suurimaks kuludeks on planeeritud soojuse jaoks 220 tuhat. Planeeritud on 5 kooli eelarve ligi 11,5 miljonit, millest riigi toetus on 7,4 miljonit. Lasteaedade jaoks on planeeritud 9,3 miljonit, millest kohalikust eelarvest 8,4 miljonit ja asutuste omatulud 928 tuhat, 553 tuhat on raamatukogu eelarve.

Sotsiaalse kaitse alla on planeeritud 300 tuhat hooldaja toetused, 5000 nõustamise teenused, 35 tuhat puudega lapse lapsehoiuteenus, vastsündinute kingitusteks 10 tuhat, 40 tuhat ranitsatoetuseks, 82 tuhat tugiisikuteenusteks, 450 tuhat lapse tugiisiku teenuseks, 500 tuhat Päiksekiir kommunaalteenuste toetuseks ja 1,9 miljonit hooldereformi kuludeks.

Ürituste osas on planeeritud noortesordi jaoks 500 tuhat, 108 tuhat 500 haridusürituste jaoks, kultuuriürituste jaoks 120 tuhat. Ürituste kava tuleb seletuskirja juurde. Täiendavalt on planeeritud asutuste lõikes tervise ja spordikuludeks 200 eurot töötaja kohta aastas. Samuti oli arvestatud miinimumpalk summas 900 eurot. Vastavalt valitsuse kinnitatud määrale tuleb eelarvega teha korrigeerimisi.

Lõpetuseks andis finantsteenistuse juht ülevaate ka investeeringute osast, mis jääb samale tasemele. Investeeringute kava on märgitud seletuskirjas. Planeeritud on Ahtme uue põhikooli ehitus 200 tuhat, staadion 561 tuhat, Lasteaed Tareke teeb ise tualettide remondi. Turvakodu ja asenduskoduteenuse jaoks 100 tuhat ja sots maja jaoks 70 tuhat, Samuti on planeeritud linnavalitsuse hoone remondi jaoks 100 tuhat. Investeeringute toetused 9 miljonit. Linnal on plaanis tagasi maksta 7,5 miljonit refinantseeritavat laenu ja netovõlakoormus jääb seaduse piiridesse.

Komisjoni liikmete poolt täpsustati kui palju on linna hallatavates asutustes nagu noortekeskus, Ahtme klubi ja Kulutuurikeskus eelarve suurem võrreldes antud aastaga ning kas plaanis on ka töötasusid tõsta. Finantsteenistuse juht tõi välja, et Ahtme klubi oli 486, tuleb 499 tuhat, Põlevkivimuseum oli 136, tuleb 139 tuhat, Noortekeskus oli 174, tuleb 180 tuhat. Vahed on küll väikesed, kuid võimalus on ka palgatõusuks. Asutuste eelarve planeerimisel on lähtunud asutuste juhtide poolt esitatud taotlustest ja töötasud on planeeritud suhteliselt normaalselt. Planeeritud on ka jõulutoetused.

Otsustati:

3.1 Võtta saadud informatsioon teadmiseks.

/allkirjastatud digitaalselt/

Jevgeni Saltõkov
komisjoni esimees

/allkirjastatud digitaalselt/

Maie Kiik
protokollija