

09.03.2018

Lühiülevaade Kohtla-Järve linna 2018.a. eelarvest

Sissejuhatus

Kohtla-Järve linna 2018.a. eelarve koostamisel on lähtutud 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 kassapõhiselt ja eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2018.a. eelarve kogumaht on 61 841 348 eurot

.Põhitegevuse tulud	40 505 359 eurot
-Investeeringutegevuse tulud	9 537 000 eurot
-võetavad laenukohustused	8 278 432 eurot
- finantstulud	150 eurot
-likviidsete vahendite jääk	3 520 407 eurot

Põhitegevuse tulud

Maksutulud kokku 19 484 191 eurot sh. füüsilise isiku tulumaks 19 300 000 eurot, maamaks 172 191 eurot ja reklaamimaks 12 000 eurot.

Tulud kaupade teenuste müügist kokku 3 405 476 eurot, millest haridusasutuste majandustegevusest tulud 2 215 800 eurot kultuuriasutuste majandustegevusest 140 000 eurot, sotsiaal- ja majandustegevusest 759 217 eurot, spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 138 259 eurot, kaupade, teenuste müük ja renditulud 144 200 eurot ja riigilõivud 8 000 eurot

Tuludes kaupade ja teenuste müügist kajastatakse tulud alusharidusteenuse, üldharidusteenuse ja huvikooliteenuste eest teistelt omavalitsustelt, lasteaedade toiduraha ja õppekulude summad, mida tasuvad lapsevanemad, samuti huvikoolide ringitasud. Siin sisalduvad ka linnale laekuvad üüritulud ja laekumised hallatavate asutuste majandustegevusest.

Põhitegevuse tuludes on kajastatud ka riigipoolsed toetused tegevuskuludeks millest olulisemad on Tasandusfond, hariduskulude toetus, toimetulekutoetus, koolilõuna toetus, kohalike teede hoiu toetus ja muud sotsiaal- ja toetus. 2018. aastast lisandus asendushooldustoetus, matusetoetus ja tõhustatud ja eritoega laste õppe tegevuskulu toetus. Koolieelsete lasteasutuste toetus ja huvitegevuse toetus, milleks eraldati vahendeid alates 2017.a. 01. septembrist.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud kokku 40 874 629 eurot, millest antavad toetused tegevuskuludeks 3 712 222 eurot, majandamiskulud 37 162 407 eurot.

Põhitegevuse kulud valdkondade viisi

Üldised valitsussektori teenused	2 776 750 eurot, mis on 6,79% põhitegevuse kuludest
Majandus	1 398 378 eurot mis on 3,42% põhitegevuse kuludest
Keskkonnakaitse	2 992 096 eurot, mis on 7,32% põhitegevuse kuludest
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 405 449 eurot, mis on 3,44% põhitegevuse kuludest
Vaba aeg, kultuur ja religioon	3 963 105 eurot, mis on 9,69% põhitegevuse kuludest
Haridus	21 861 972 eurot, mis on 53,49% põhitegevuse kuludest
Sotsiaalne kaitse	6 476 879 eurot, mis on 15,85% põhitegevuse kuludest.

Kohtla-Järve linnal on 36 hallatavat asutust, neist 14 lasteaeda, kus käib 1669 last, 3 gümnaasiumi, 4 põhikooli ja 1 täiskasvanute gümnaasium. Õpilasi on kokku koolides 3339.

Huvikooli on 2 ja neis osaleb 550 last ja 1 laste loomemaja, kus lapsi osaleb 498.

Investeeringud

Investeeringud üldsummas 14 060 287 eurot

Sh. Projekt Spordi- ja vabaaja linnakeskuse väljakujundamine	7 650 000 eurot
Projekt Metsapargi ala kergliiklussõlme arendamine	603 621 eurot
Ehitajate tee kapitaalremont	1 493 949 eurot
Lasteaedade investeeringud	1 488 197 eurot
Põhikooli- ja gümnaasiumide investeeringud	506 127 eurot
Lastemänguväljakute investeeringud	650 000 eurot
Kultuuriasutuste investeeringud	192 523 eurot

Linna teede kapremont	709 148 eurot
Ahtme l/o keskuse väljakujundamine	602 859 eurot
Muud objektid	163 863 eurot

2018.aastal on kavas võtta laenu summas 2 500 000 eurot ,mis suunatakse hallatavate asutuste investeeringuteks.Kavas on refinantseerida olemasolev laen summas 5 778 432 eurot.Tagasi makstatakse olemasolevatest laenudest summas 898 000 eurot.

2017/2018.a.aastavahetuse rahaliste vahendite jääk oli 3 520 407 eurot.

Finantsteenistus