|  |  |
| --- | --- |
|  | Lisa |
|  | Kohtla-Järve Linnavolikogu  2026. a |
|  | määruse nr juurde |
|  |  |
| **Kohtla-Järve linna 2026. aasta eelarve** |  |
|  | Kinnitatud eelarve |
|  |
|  |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD** |  |
| Maksutulud | 33 590 552 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 3 354 918 |
| Saadavad tegevustoetused | 20 622 605 |
| *sh tasandusfond* | *8 218 427* |
| *sh toetusfond* | *10 860 670* |
| *Saadud muud tegevustoetused* | *0* |
| *Saadud toetused tegevuskulude sihtfinantseerimiseks* | *1 543 508* |
| Muud tegevustulud | 600 000 |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **58 168 075** |
|  |  |
| **01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED** | **4 327 268** |
| **Linnavolikogu** | **277 268** |
| tegevuskulud | 258 268 |
| antavad toetused tegevuskuludeks | 19 000 |
| **Linnavalitsus** | **3 875 000** |
| tegevuskulud | 3 845 000 |
| antavad toetused tegevuskuludeks | 30 000 |
| **Reservfond** | **100 000** |
| tegevuskulud | 100 000 |
| **Omavalitsuste liikmemaksud ja ühisüritused** | **75 000** |
| antavad toetused tegevuskuludeks | 75 000 |
| **03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK** | **45 128** |
| tegevuskulud | 45 128 |
| **04 MAJANDUS** | **1 452 245** |
| **Põllumajandus** | **20 500** |
| tegevuskulud | 20 500 |
| **Teede ja tänavate korrashoid** | **514 500** |
| tegevuskulud | 514 500 |
| **Ühistranspordi korraldus** | **800 000** |
| antavad toetused tegevuskuludeks | 800 000 |
| **Turism** | **16 856** |
| antavad toetused tegevuskuludeks | 16 856 |
| **Üldmajanduslikud arendusprojektid** | **100 389** |
| tegevuskulud | 100389 |
| antavad toetused tegevuskuludeks | 0 |
| **05 KESKKONNAKAITSE** | **3 555 929** |
| **Jäätmekäitlus** | **120 000** |
| tegevuskulud | 120 000 |
| **Avalike alade korrashoid** | **3 343 929** |
| tegevuskulud | 3 343 929 |
| **Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse** | **90 000** |
| tegevuskulud | 90 000 |
| **06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS** | **2 420 154** |
| **Munitsipaalruumide kulud** | **1 371 185** |
| tegevuskulud | 1 061 185 |
| antavad toetused tegevuskuludeks | 310 000 |
| **Veevarustus** | **25 000** |
| tegevuskulud | 25 000 |
| **Tänavavalgustus** | **563 200** |
| tegevuskulud | 563 200 |
| **Muu elamu- ja kommunaalmajandus** | **460 769** |
| tegevuskulud | 460 769 |
| **07 TERVISHOID** | **51 633** |
| **Avalikud tervishoiuteenused** | **51 633** |
| tegevuskulud | 51 633 |
| **08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON** | **5 503 907** |
| **Spordikeskus** | **1 732 168** |
| tegevuskulud | 1 732 168 |
| **Noortespordi ja spordiklubide toetused** | **550 000** |
| antavad toetused tegevuskuludeks | 550 000 |
| **Puhkepargid, mänguväljakud, linnakeskused** | **75 760** |
| tegevuskulud | 75 760 |
| **Noortekeskus** | **266 397** |
| tegevuskulud | 266 397 |
| **Spordi-, kultuuri- ja seltsitegevus** | **235 000** |
| tegevuskulud | 215 000 |
| antavad toetused tegevuskuludeks | 20 000 |
| **Keskraamatukogu** | **581 038** |
| tegevuskulud | 581 038 |
| **Kultuurikeskus** | **1 325 846** |
| tegevuskulud | 1 325 846 |
| **Ahtme Klubi** | **526 326** |
| tegevuskulud | 526 326 |
| **Põlevkivimuuseum** | **138 251** |
| tegevuskulud | 138 251 |
| **Linnaorkester** | **73 121** |
| tegevuskulud | 73 121 |
| **09 HARIDUS** | **25 792 353** |
| **Lasteaiad** | **10 447 249** |
| tegevuskulud | 10 447 249 |
| **Üldhariduskoolid** | **12 215 622** |
| tegevuskulud | 12 215 622 |
| **Huviharidus** | **2 780 482** |
| tegevuskulud | 2 780 482 |
| **Õpilasveo eriliinid** | **15 000** |
| tegevuskulud | 15 000 |
| **Linna haridusüritused** | **54 000** |
| tegevuskulud | 54 000 |
| **Muud hariduskulud** | **280 000** |
| tegevuskulud | 280 000 |
| antavad toetused tegevuskuludeks | 0 |
| **10 SOTSIAALNE KAITSE** | **12 219 734** |
| **Koduteenus** | **582 037** |
| tegevuskulud | 582 037 |
| **Puuetega inimestele osutatavad teenused** | **693 508** |
| tegevuskulud | 8 000 |
| antavad toetused tegevuskuludeks | 685 508 |
| **Erivajadustega inimeste päevakeskus** | **71 000** |
| tegevuskulud | 71 000 |
| **Projekt „Isikukeskse erihoolekande teenusmudel“** | **142 204** |
| tegevuskulud | 142 204 |
| **Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus** | **3 000 000** |
| antavad toetused tegevuskuludeks | 3 000 000 |
| **Pensionäride päevakeskus** | **73 781** |
| tegevuskulud | 73 781 |
| **Puudega isiku tugiisikuteenus** | **200 000** |
| antavad toetused tegevuskuludeks | 200 000 |
| **Puudega isiku isiklik abistaja** | **260 000** |
| antavad toetused tegevuskuludeks | 260 000 |
| **Puudega lapse lapsehoiuteenus** | **36 000** |
| antavad toetused tegevuskuludeks | 36 000 |
| **Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus** | **80 000** |
| antavad toetused tegevuskuludeks | 80 000 |
| **Laste turvakodu** | **145 588** |
| tegevuskulud | 145 588 |
| **Asenduskoduteenus** | **2 100 000** |
| antavad toetused tegevuskuludeks | 2 100 000 |
| **Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse** | **514 500** |
| tegevuskulud | 12 500 |
| antavad toetused tegevuskuludeks | 502 000 |
| **Lapse tugiisikuteenus** | **730 000** |
| antavad toetused tegevuskuludeks | 730 000 |
| **Sotsiaalmaja** | **315 096** |
| tegevuskulud | 315 096 |
| **Varjupaigateenus** | **110 000** |
| antavad toetused tegevuskuludeks | 110 000 |
| **Toimetulekutoetus** | **1 495 438** |
| antavad toetused tegevuskuludeks | 1 495 438 |
| **Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse** | **262 312** |
| tegevuskulud | 162 312 |
| antavad toetused tegevuskuludeks | 100 000 |
| **Sotsiaalse kaitse haldus** | **1 400 270** |
| tegevuskulud | 1 400 270 |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **55 368 351** |
|  |  |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **2 799 724** |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **-4 646 724** |
| Põhivara müük (+) | 30 000 |
| Põhivara soetus (-) | -7 385 548 |
| Põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 3 796 824 |
| Põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine (-) | 0 |
| Finantstulud (+) | 12 000 |
| Finantskulud (-) | -1 100 000 |
| **Eelarve tulem: ülejääk (+), puudujääk (-)** | **-1 847 000** |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **-52 093** |
| Kohustiste võtmine (+) | 7 600 000 |
| Kohustiste tagastamine (-) | -7 652 093 |
| **Likviidsete varade muutus** (+ suurenemine, - vähenemine) | **-1 899 093** |
| **Likviidsete varade suunamata jääk** | **200 000** |
| **Kohustiste, nõuete muutus** | **0** |
|  |  |