

## Lühiülevaade Jõhvi valla 2019. aasta eelarvest

Jõhvi valla 2019. aasta eelarve koostamisel on võetud aluseks valla põhimäärus, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus ning Jõhvi valla eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord.

Eelarve on koostatud tekkepõhiselt, tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Peale vallaeelarve vastuvõtmist vallavolikogu poolt kinnitab vallavalitsus oma korraldusega eelarve kulude täiendava ja detailsema liigenduse majandusliku sisu järgi (alaeelarved).

Jõhvi valla eelarve koostamisel on lähtutud Jõhvi valla arengukavast 2019 – 2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2019 - 2022.

Valla 2019. aasta eelarve maht on 21,2 miljonit eurot:

- põhitegevuse tulud moodustavad 15,2 miljonit eurot;
- investeerimistegevuse tulud moodustavad 3,1 miljonit eurot;
- võetav investeerimislaen summas 1,4 miljonit eurot;
- likviidsete vahendite jääk aastavahetusel 1,5 miljonit eurot.

### PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulude 2019. aasta eelarve moodustab 15,2 miljonit eurot, võrreldes 2018. aasta täitmiselega 1,6% rohkem. Suurimaks tululiigiks põhitegevuse tulude eelarves on maksude osa, mis moodustab põhitegevuse tuludest üle poole ehk 60,0%. Teisel kohal on suuruselt toetuste osa, sealhulgas toetusfond ja tasandusfond, mis moodustab põhitegevuse tuludest 24,3%. 2019. aastal läbiviidavate projektide tegevustoetused lisatakse eelarvesse peale rahastamislepingute sõlmimist. Teenuste müügist saadav tulu moodustab põhitegevuse tuludest 8,4% ning muud tulud on valla tulude seisukohast väikese osatähtsusega.

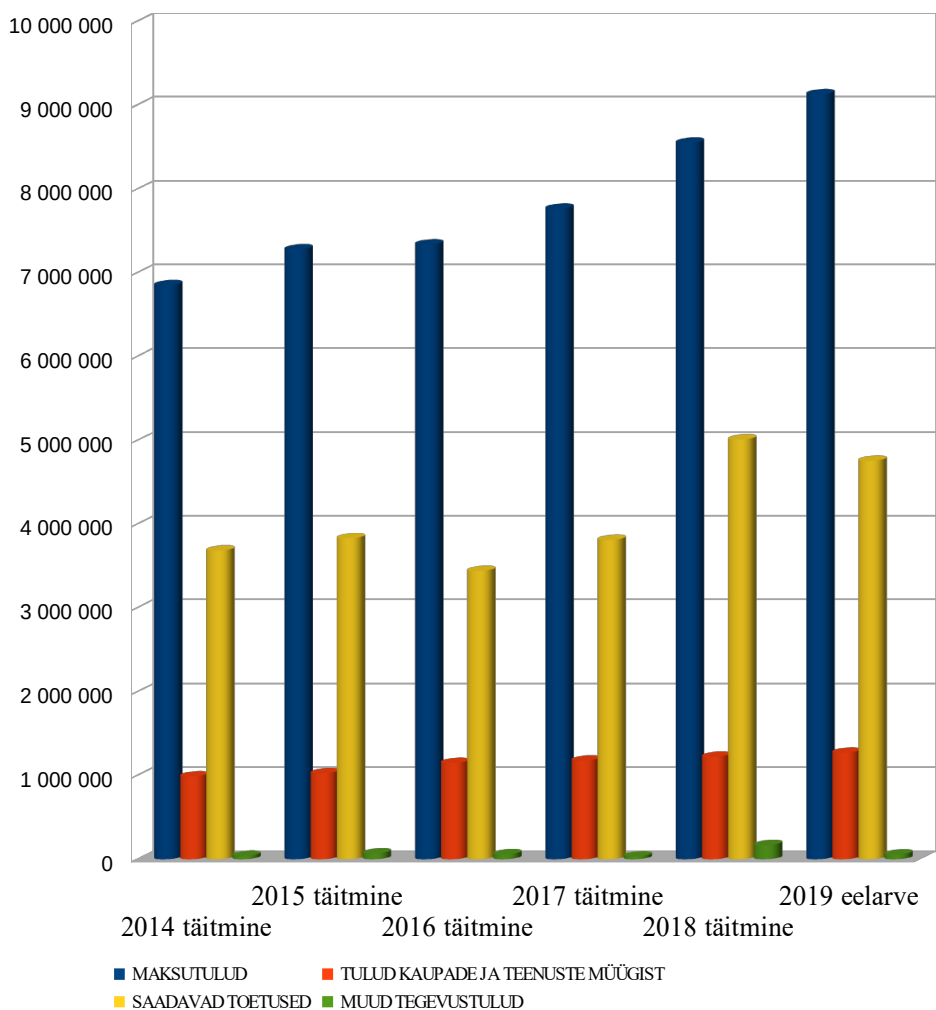
Põhitegevuse tulude võrreldavad andmed tuhandetes eurodes:

Kirje nimetus	2017 täitmine	2018 täitmine	2019 eelarve	2019/2018
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	12 784	14 950	15 196	101,6%
Maksutulud	7 763	8 551	9 128	106,7%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 177	1 223	1 272	104,0%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 810	5 008	4 739	94,6%
Muud tegevustulud	34	168	57	33,9%

- üksikisiku tulumaks moodustab põhitegevuse tuludest 58,6% ehk 8,89 miljonit eurot (kasv 2018. aasta täitmisega võrreldes 7,0%). Vallale laekub maksutulu lisaks tulumaksule veel maamaksust ning kohalikest maksudest (reklaamimaks);
- toetuste eelarvest enamuse moodustavad riigieelarvest laekuvad vahendid (põhiliselt haridus- ning sotsiaalkuludeks) ja Kultuuriministeeriumilt toetus Keskraamatukogule;
- tuludes kaupade ja teenuste müügist kajastatakse vallaasutuste tasulisi teenuseid;
- muude tulude alla on planeeritud laekumine vee erikasutusest.

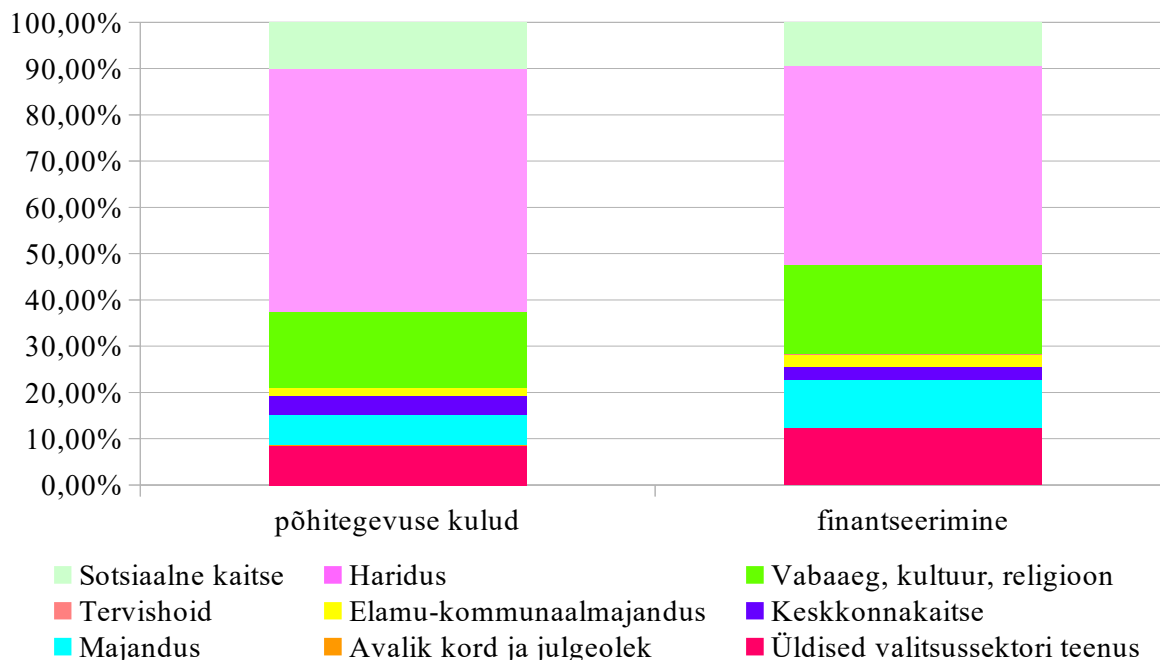
Põhitegevuse tulude mahtude võrdlus ajavahemikul 2014 – 2019:

### TULUBAASI VÕRDLUS 2014-2019



## PÕHITEGEVUSE K U L U D

Põhitegevuse kulud ja kulude finantseerimine tegevusvaldkondade lõikes:



Põhitegevuse kulude eelarve moodustab 14,7 miljonit eurot, võrreldes 2018. aasta täitmisega 9,1% rohkem. Kõige suuremate kuludega valdkonnaks on haridus 51,4% põhitegevuse kulude mahust, teisel kohal on kultuuri 15,0% ning kolmas sotsiaalse kaitse valdkond 10,5%. Tegevuskuludeks (personali- ja majandamiskulud) on planeeritud kokku 13,8 miljonit eurot. Põhitegevuse kulud jaotuvad üheksa erineva valdkonna vahel, mis omakorda jagunevad tegevusaladeks. Jõhvi vallal on 9 hallatavat asutust. Jõhvi Lasteaedades käib seisuga 14.11.2018 kokku 460 last, kolmes huvikoolis 709 last ja üldhariduskoolides kokku 1 062 õpilast

Valdkondade põhitegevuse kulude võrreldavad andmed aastate lõikes tuhandetes eurodes:

Kirje nimetus	2017 täitmine	2018 täitmine	2019 eelarve	2019/2018
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	11 182	13 453	14 680	109,1%
ÜLDISED VALITSEMISSEKTORI TEENUSED	747	1 027	1 418	138,1%
AVALIK KORD JA JULGEOLEK	0	0	1	0%
MAJANDUS	619	775	937	120,9%
KESKKONNAKAITSE	452	466	775	166,3%

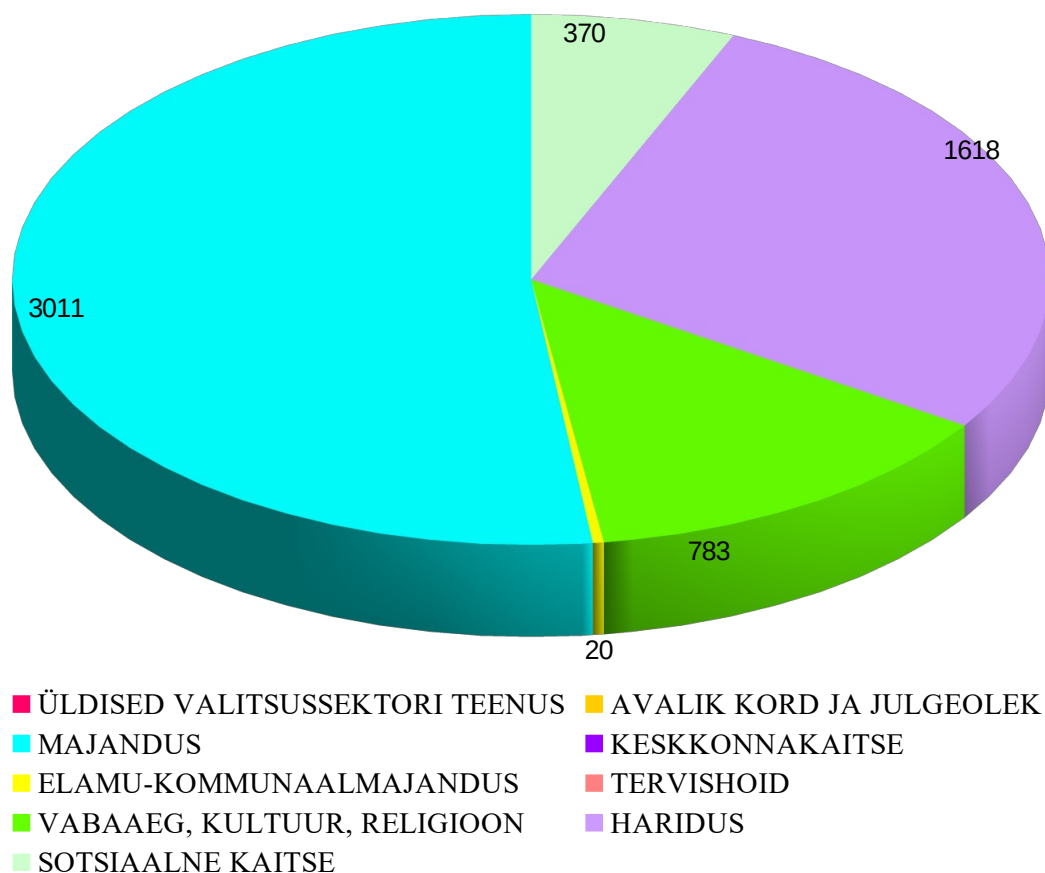
ELAMU-JA KOMMUNAALAMAJANDUS	214	295	264	89,5%
TERVISHOID	8	8	4	50,0%
VABA AEG, KULTUUR	1 979	2 155	2 198	102,0%
HARIDUS	6 034	7 445	7 543	101,3%
SOTSIAALNE KAITSE	1 129	1 281	1 540	120,2%

- 2019. aasta eelarves on suurendatud töjõukulusi üldhariduskoolides, kultuuriasutuses, sotsiaalasutuses ning valitsemise sektoris;
- Jõhvi Lasteaiad õpetajate töjõukulusi on suurendatud, et tagada alates 1. jaanuarist 2019 lasteaiadõpetaja töötasu alammäär 90% (palgamäära kasv 15%) ning magistrakraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiadõpetajal vähemalt 100% (palgamäära kasv 27,8%) üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse saamise aastal;
- valitsemissektoris on suurendatud töjõukulusi vastavalt Jõhvi Vallavolikogu otsusele nr 48 „Jõhvi vallavanemale töötasu määramine”, otsusele nr 50 „Jõhvi vallavalitsuse liikmetele töötasu määramine” ja 2018. aasta novembrikuu otsusele „Jõhvi vallavalitsuse liikmetele töötasu määramine” ning vastavalt Jõhvi Vallavolikogu määrusele nr 24 „Volikogu liikmetele tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord”;
- suurendamiseks laste ja noorte osalemise võimalusi huvihariduses ja huvitegevuses, on eelarvesse planeeritud üle 92 tuhande euro;
- tänavate korrashoiu eesmärgil on suurendatud teede remondi eelarvet võrreldes 2018. aasta eelarvega 40,0%;
- keskkonnakaitse valdkonna kulud on suurenenud tulenevalt Jõhvi Vallavolikogu 20. detsembri 2018 otsusest nr 110 „Rahalise kohustuse võtmine”;
- 2019. aastal läbiviidavate projektide ja ürituste tegevustoetuste lisamine eelarvesse toimub peale rahastamislepingute sõlmimist;
- toetusfond hariduse ja sotsiaalse kaitse valdkonnale on planeeritud üldjuhul 2018. aasta tasemel ning täpsustub lisaelarvega peale Vabariigi Valitsuse poolt vastava määruse vastuvõtmist;
- 2019. aasta eelarves sisalduvad toimetulekutoetuse, peretoetuse, puudega laste abi osutamise toetuse jääk, lapsehoiuteenuse toetuse 2018. aasta ületulevad jäägid, samuti vallaasutuste ning erinevate valdkondade projektijäägid;
- vald annab 2019. aastal erinevaid toetusi spordi-, kultuuri- ning sotsiaalse kaitse valdkonnas 0,8 miljoni euro eest.

**INVESTEERINGUD** (tuhandetes eurodes)

	2019 eelarve	sh toetuse arvelt	sh omaosaluse arvelt
<b>Investeeringud ja antud sihtfinantseeringud kokku</b>	<b>5 952</b>	<b>2 977</b>	<b>2 975</b>
Jõhvi Põhikooli hoone projekteerimis- ja ehitustööd	473	400	73
Linnapargi rekonstrueerimine	400	400	0
Jõhvi kesklinna promenaadi ja kergliiklustee pikendamine Ahtme piirini	426	270	156
Hariduslinnaku multifunktsionaalse etenduste- ja spordiväljaku rajamine	478	282	196
Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja hoone renoveerimine	305	183	122
Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja territooriumi renoveerimine	100	0	100
Jõhvi Spordikooli hoone renoveerimine	60	0	60
Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir hoone (Sompa 5a) rekonstrueerimine	59	26	33
Jõhvi linna Narva maantee rekonstrueerimine	1 176	1 000	176
Ülesõidu tee projekteerimine ja ehitus	125	100	25
Pargi tänava rekonstrueerimine	806	0	806
Investeeringu toetus projektis „Tammiku spordi- ja mänguväljaku rekonstrueerimine”	50	0	50
Investeeringu toetus projektis „Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks rakendamiseks”	18	0	18
Investeeringu toetus projektis „Jõhvi esmatasandi tervisekeskuse rajamine”	82	0	82
Kogukonnas elamise ja toetatud elamise teenuste taristu rajamine SA Jõhvi Hooldekeskusesse	311	191	120
Hietammiku ja kalmistu korrastamise projekt	15	0	15
Jõhvi Vene Põhikooli hoone (ujula) ja staadioni renoveerimine	670	0	670
Jõhvi Vene Põhikooli mööbli soetamine	70	0	70
Loodus- ja tehnikavaldkonna huvihariduse keskuse rajamine	145	125	20
Mängu- ja spordiväljakute arenguprogramm	168	0	168
Tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekt	15	0	15

Põhivara soetus valdkondade lõikes tuhandetes eurodes 2019. aasta eelarves:



## FINANTSSEIS

Jõhvi vald on eelarve koostamisel alati kinni pidanud eelarve distsipliini nõudvatest piirmääradest ning vallal ei ole kunagi laenude netovõlakoormus ületanud seadusega lubatud piire. Omafinantseerimisvõime ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on vallal üle 0,5 miljoni euro. Laenujääk seisuga 1. jaanuar 2019 moodustas 2,9 miljonit eurot, mis moodustab 19,1% valla põhitegevuse tuludest. 2019. aastal moodustab laenude tagasimakse 0,6 miljonit eurot. 2019. aasta alguse tegelik kassajääk moodustas 1,55 miljonit eurot, likviidsete varade maht suurenes 1,1 miljonit eurot.