

SELETUSKIRI  
Jõhvi valla 2019. aasta  
V lisaeelarve kohta

**PÕHITEGEVUSE TULUD** (määruse lisa 1 ja 2)

2019. aasta määruse eelnõu lisa 1 ja 2 on põhitegevuse tulud jaotatud järgmisteks liikideks:

- tulud kaupade ja teenuste müügist
- saadavad toetused tegevuskuludeks

Põhitegevuse tulude jaotust on näha tabelis:

Kirje nimetus	2019 eelarve	2019 korrigeeritud eelarve 05.12.2019	Muudatus +/-	2019 korrigeeritud eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>15 196 487</b>	<b>15 567 773</b>	<b>62 595</b>	<b>15 630 368</b>
Maksutulud	9 128 700	9 128 700		9 128 700
sh tulumaks	8 909 700	8 909 700		8 909 700
sh maamaks	184 000	184 000		184 000
sh muud maksutulud	35 000	35 000		35 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 271 723	1 314 947	25 846	1 340 793
Saadavad toetused tegevuskuludeks	4 739 426	5 067 488	36 749	5 104 237
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	313 386	558 629	36 749	595 378
sh toetusfond	3 676 040	3 745 665		3 745 665
sh tasandusfond	750 000	763 194		763 194
Muud tegevustulud	56 638	56 638		56 638

**1.1 Tulud kaupade ja teenuste müügist**

Lisaeelarvesse on planeeritud järgmiste asutuste ja valdkondade täiendavad majandustulud summas 25 846 eurot:

- Jõhvi Vene Põhikooli toiduraha summas 4 040 eurot;
- Jõhvi Vene Põhikooli renditulud summas 2 600 eurot;
- Jõhvi Põhikooli toiduraha summas 15 325 eurot;
- Jõhvi Lasteaiad renditulud summas 670 eurot;
- Jõhvi Muusikakooli renditulud summas 870 eurot;
- vallavalitsuse nõupidamiste ruumi üüritulu summas 2 341 eurot.

**1.2 Toetused**

2019. aastal saadavad toetused tegevuskuludeks on jaotatud järgmisteks liikideks:

- muud saadud toetused tegevuskuludeks

## 1.2.1 Muud saadud toetused tegevuskuludeks

Toetusi tegevuskuludeks on kavandatud valla V lisaelarvesse summas 36 749 eurot. Kogu summa on planeeritud laekumisteks alaeelarvete majandamiselarvesse:

- Kultuuriministeeriumilt projektitoetus Jõhvi Keskraamatukogule summas 1 397 eurot;
- Eesti Kultuurkapitali sihtstipendiumi lepingu nr M03-19/0143 järgi toetus Jõhvi Keskraamatukogule summas 300 eurot;
- Maaeluministeeriumilt koolipiima ning koolipuuvilja toetus Jõhvi Lasteaedadele summas 4 517 eurot;
- Kobenhavns Kommune Erasmus projektitoetus Jõhvi Põhikoolile summas 3 641 eurot;
- Kultuuriministeeriumilt projektitoetus Jõhvi Vene Põhikoolile summas 3 000 eurot;
- Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse 19. juuli 2019 korralduse nr 105 järgi treenerite töödukulude toetus Jõhvi Spordikoolile summas 11 396 eurot;
- Eesti Võrkpalli Liidult riikliku noortesportitoetuse II osa Jõhvi Spordikoolile summas 503 eurot;
- Ogre Linnavalitsuselt projekti „Innovative Bridge of Music” toetus Jõhvi Muusikakoolile summas 1 426 eurot;
- Eesti Muusikakoolide Liidult projekti EV100 „Igal lapsel oma pill” toetus Jõhvi Muusikakoolile summas 600 eurot;
- Siseministeeriumilt projekti "Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” rakendamiseks I etapi toetus summas 9 969 eurot.

## 2. PÕHITEGEVUSE K U L U D (määruse lisa 1 ja 2)

Põhitegevuse kulude jaotust tegevusvaldkondade lõikes on näha tabelis.

Tegevusvaldkonnad	2019 eelarve	2019 korrigeeritud eelarve 05.12.2019	Muudatus +/-	2019 korrigeeritud eelarve
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>14 679 916</b>	<b>15 063 452</b>	<b>-9 976</b>	<b>15 053 476</b>
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 418 268	1 338 930		1 338 930
AVALIK KORD JA JULGEOLEK	1 000	1 000		1 000
MAJANDUS	937 005	730 959		730 959
KESKKONNAKAITSE	774 663	781 498	-63 157	718 341
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	264 322	319 238		319 238
TERVISHOID	3 500	3 500	-1 843	1 657
VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON	2 198 276	2 478 957	13 596	2 492 553
HARIDUS	7 543 184	7 864 462	27 588	7 892 050
SOTSIAALNE KAITSE	1 539 698	1 544 908	13 840	1 558 748

Tulud kaupade ja teenuste müügist ning saadud toetused tegevuskuludeks on kuludesse planeeritud

tegevusalade põhiselt.

Avalike alade puhastuse tegevusala kulud olid esialgselt 2019. aasta eelarvesse planeeritud lähtudes Jõhvi Vallavolikogu 20. detsembri 2018 otsusest nr 110 „Rahalise kohustuse võtmine”, millega garanteeriti valla eelarvest Jõhvi valla teede ja haljasalade hoolduse teenuse finantseerimine summas 640,0 tuhat eurot aastas. 2019. aasta lepinguline hoolduskulu moodustab 579,4 tuhat eurot, vahe kasutame haljastuse korrashoiuteenuste lisafinantseerimiseks ning lasteaedade ja koolide haridusalaste eraldiste maksmiseks teistele omavalitsustele (laste ja õpilaste arvu muutus aasta jooksul). Korrigeeritud on sotsiaalse kaitse põhitegevuse kulusid eesmärgiga finantseerida täiendavalt puudega inimeste täiendava sotsiaaltoetuse kulu. Korrigeerimise vajadus tuleneb Jõhvi Vallavolikogu määrusest nr 42 „Jõhvi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise ja tingimused ja kord (alates 1. jaanuarist 2019 on toetuse määraks sügava puudega inimesele 50 eurot kuus ja raske puudega inimesele 30 eurot kuus).

Põhitegevuse kulusid on vähendatud summas 69,1 tuhat eurot (põhitegevuse ja investeerimistegevuse vahelised korrigeerivad kanded), täpsem selgitus on antud investeerimistegevuse all.

Põhitegevuse kulude korrigeerivad kanded tegevusalade lõikes on näha tabelis.

Tegevusala kood			Tegevusala	Põhitegevuse eelarve 05.12.19	Muudatused	Korrigeeritud eelarve
05	101		Avalike alade puhastus	646 835	-67 400	579 435
05	400		Maastiku kaitse ja haljastus	105 364	4 243	109 607
07	300		Haiglataenused	3 500	-1 843	1 657
08	102		Jõhvi Spordikool	632 365	11 899	644 265
08	201		Jõhvi Keskraamatukogu	600 974	1 697	602 671
09	110		Jõhvi Lasteaiad	2 382 332	-25 070	2 357 262
09	110		Lasteaedade haridusalased eraldised	362 000	57 570	419 570
09	212		Koolide haridusalased eraldised	183 000	2 500	185 500
09	212		Jõhvi Põhikool	1 766 814	3 641	1 770 455
09	212		Jõhvi Vene Põhikool	1 947 218	-33 314	1 913 904
09	510		Jõhvi Muusikakool	527 132	2 896	530 028
09	601		Jõhvi Põhikooli koolitoit	235 657	15 325	250 982
09	601		Jõhvi Vene Põhikooli koolitoit	168 743	4 040	172 783
10	121		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	94 418	12 800	107 218
10	402		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	161 941	-2 229	159 712
10	900		Muu sotsiaalne kaitse	24 556	-6 700	27 825
10	900		Muu sotsiaalne kaitse		9 969	
			<b>Kokku</b>	<b>9 842 850</b>	<b>-9 976</b>	<b>9 832 874</b>

### 3. INVESTEERIMISTEGEVUS (määruse lisa 1 ja 2)

Investeermistegevuse jaotust on näha tabelis.

Kirje nimetus	2019 eelarve	2019 korrigeeritud eelarve 05.12.2019	Muudatus +/-	2019 korrigeeritud eelarve
Investeermistegevus kokku	-2 878 199	-2 865 949	-72 571	-2 938 520
Põhivara soetus (-)	-5 802 191	-5 828 310	-69 171	-5 897 481
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	2 976 882	3 001 834		3 001 834
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-150 000	-136 583		-136 583
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük(+)	92 110	92 110		92 110
Põhivara müük (+)	25 000	25 000		25 000
Finantskulud (-)	-20 000	-20 000	-3 400	-23 400

Põhivara soetust on suurendatud summas 69,1 tuhat eurot (põhitegevuse ja investeermistegevuse vahelised korrigeerivad kanded). Eelarve korrigeerimine on põhjustatud hangete korraldamise järel selgunud tingimustest, mille tõttu planeeritud tehing klassifitseeritakse vara arvelevõtmise reeglitest teisiti, kui eelarves oli ette nähtud.

- Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja maja sõimerühma ehitustööd ja sisustamine summas 30,2 tuhat eurot (Vekoolis OÜ leping nr 6.1-12.1/88-1);
- Jõhvi Vene Põhikooli inventari (tunnelnõudepesumasin, tööõpetuse seadmed, lavakardinad) ja maja ruumide renoveerimise (ujula riietusruumid ja ujula kuivsaal) kulud summas 38,9 tuhat eurot.

Finantskulude eelarvet on suurendatud summas 3,4 tuhat eurot.

Vallavalitsus