

S E L E T U S K I R I
Jõhvi valla 2017. aasta
eelarve kohta

<u>1. SISSEJUHATUS.....</u>	<u>2</u>
<u>1.1 Ülevaade eelarve koostamisest.....</u>	<u>2</u>
<u>1.2 Majandusprognoosid.....</u>	<u>2</u>
<u>1.3 Jõhvi valla majanduslik olukord.....</u>	<u>4</u>
<u>1.4 Jõhvi valla finantsvõimekuse näitajad.....</u>	<u>6</u>
<u>1.4.1 Jõhvi valla 2017. aasta eelarve netovõlakoormuse näitajad.....</u>	<u>6</u>
<u>1.5 Jõhvi valla 2017. aasta eelarve eesmärk.....</u>	<u>7</u>
<u>2. PÕHITEGEVUSE T U L U D (määruse lisa 1 ja 2).....</u>	<u>9</u>
<u>2.1 Maksud.....</u>	<u>10</u>
<u>2.1.1 Üksikisiku tulumaks.....</u>	<u>10</u>
<u>2.1.2 Maamaks.....</u>	<u>13</u>
<u>2.1.3 Reklaamimaks.....</u>	<u>13</u>
<u>2.2 Kaupade ja teenuste müük.....</u>	<u>14</u>
<u>2.2.1 Riigilõiv.....</u>	<u>14</u>
<u>2.2.2 Laekumised majandustegevusest.....</u>	<u>14</u>
<u>2.3 Toetused.....</u>	<u>17</u>
<u>2.4 Muud tulud.....</u>	<u>18</u>
<u>3. PÕHITEGEVUSE K U L U D (määruse lisa 1 ja 2).....</u>	<u>19</u>
<u>3.1 Põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes.....</u>	<u>20</u>
<u>3.1.1 Üldised valitsussektori teenused.....</u>	<u>20</u>
<u>3.1.2 Avalik kord ja julgeolek.....</u>	<u>20</u>
<u>3.1.3 Majandus.....</u>	<u>21</u>
<u>3.1.4 Keskkonnakaitse.....</u>	<u>21</u>
<u>3.1.5 Elamu- ja kommunaalmajandus.....</u>	<u>22</u>
<u>3.1.6 Tervishoid.....</u>	<u>22</u>
<u>3.1.7 Vabaaeg ja kultuur.....</u>	<u>23</u>
<u>3.1.8 Haridus.....</u>	<u>24</u>
<u>3.1.9 Sotsiaalne kaitse.....</u>	<u>25</u>
<u>4. INVESTEERIMISTEGEVUS (määruse lisa 1 ja 2).....</u>	<u>28</u>
<u>5. FINANTSEERIMISTEHINGUD (määruse lisa 1 ja 2).....</u>	<u>32</u>
<u>6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (määruse lisa 1 ja 2).....</u>	<u>33</u>

1. SISSEJUHATUS

1.1 Ülevaade eelarve koostamisest

Jõhvi valla 2017. aasta eelarve koostamisel on võetud aluseks valla põhimäärus, mille uuendatud redaktsioon hakkas kehtima 17. septembril 2015. aastal, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS), jõustus 1. jaanuaril 2012. aastal. Samuti on valla eelarve koostamise aluseks Jõhvi valla arengukava 2017 – 2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2017- 2020.

Eelarve koosneb viiest osast:

- põhitegevuse tulud
- põhitegevuse kulud
- investeerimistegevus
- finantseerimistegevus
- likviidsete varade muutus

Seletuskiri on koostatud samas järjestuses kui volikogu määruse lisad st kõigepealt antakse üldisloomustus eelarve põhitegevuse tulude kohta ja valdkondade kaupa põhitegevuse kulude kohta ning eraldi on käsitletud investeerimistegevust, finantseerimistegevust ja likviidsete varade muutust.

1.2 Majandusprognoosid

Käesoleva prognoosi eeldused on fikseeritud 2016. aasta augusti lõpu seisuga.

Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2016. aastal 1,3%. Kasv peaks järgmise kahe aasta jooksul kiirenema, ulatudes 2017. aastal 2,5%ni ja 2018. aastal 3%ni. Rahandusministeerium on 2016. ja järgnevate aastate majanduskasvu prognoose allapoole korrigeerinud, mille põhjuseks on Eesti jaoks peamiste kaubanduspartnerite kasvuväljavaadete halvenemine. Peamiseks majanduskasvu vedajaks jääb 2016. aastal sisenõudlus, mis tugineb peamiselt eratarbimisel. Investeeringute kasv hakkab käesoleval aastal taastuma ja selle mõju peaks edaspidi suurenema. Ekspordi kasv taastub samuti ja kiireneb järgmistel aastatel kooskõllaliselt välisnõudlusega. Aastatel 2019–2020 peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 2,7% aastas, mida toetab ühelt poolt kiirenev ekspordikasv ning teisalt võrdlemisi tugev sisenõudluse kasv.

Sisenõudlus püsib 2016. aastal endiselt eelkõige eratarbimise toel, mis põhineb palgatulu kiire kasvu jätkumisel. Lisaks toetas jõuliselt kasvavate sissetulekute ostujõudu tarbijahindade langus aasta esimesel poolel. Aasta teisel poolel hinnatõus siiski taastub ning kiireneb 2017. aastal oluliselt, mis hakkab märkimisväärselt kahandama elanike reaalsissetulekuid. 2016. aastal langeb eratarbimise reaalkasv prognoosi kohaselt 3,3%ni ja aeglustub 2017. aastal 2,7%ni, langedes edaspidi veelgi.

Investeeringute mahu kahanemine on jätkunud viimased kaks aastat, kuid ettevõtete ja kodumajapidamiste toel peaks see pöörduma 2016. aastal kasvule. Valitsemissektori investeeringud olid 2016. aasta esimeses pooles selges languses, kuhu enim panustasid hooned ja rajatised. Erinevate planeeritavate ehitiste ja EL struktuuritoetuste rakendamise toel peaks valitsussektori investeeringud pöörduma jõulisele kasvule 2017. aastal.

Pärast möödunud aasta madalseisu pöördub kaupade ja teenuste eksport 2016. aastal paraneva välisnõudluse mõjul 2,7%le kasvule. Kasvu veab kaubaeksport, tuginedes mõne kaubagrupi (elektri- ja sideseadmed, puidutooted) väljaveomahtude suurenemisel.

Pärast 2015. aastal saavutatud kõrgtaset väheneb jooksevkonto ülejääk käesoleval aastal 1,1%ni SKPst ning püsib sarnasel tasemel ka järgnevatel aastatel.

Tarbijahindade (THI) tõus jääb 2016. aastal välistegurite mõjul tagasihoidlikuks, ulatudes 0,2%ni. 2017. aastal kiireneb THI kasv 2,7%ni ning jääb samale tasemele ka 2018. aastal. Tööturu olukorra pingestumine jätkub ning palgasurved püsivad. Hõive kasv on jätkunud vaatamata madalale majandusaktiivsusele, ületades kevadisi ootusi. Hõive kasv kiirenes teises kvartalis koguni 2,6%ni, mis tulenes peamiselt vanemaealiste tööle asumisest. Selle põhjuseks võib pidada nii naiste pensioniea tõusu, kui ka üldist vanemaealiste, sh pensioniealiste aktiveerumist. Hõive määr ehk töötavate inimeste suhe tööealistesse inimestesse on ajaloolisel kõrgtasemel (65,8% 2016. aastal), mis koos tööealise rahvastiku vähenemisega seab piirid töötavate inimeste arvu edasisele kasvule. Tööturu aktiivsuse kasvu tõttu püsib tööpuudus eelmise aasta tasemel, ulatudes prognoosi kohaselt 2016. aasta kokkuvõttes 6,2%ni.

Keskmise palga kasvutempo ei ole vaatamata majanduskasvu aeglustumisele seni oluliselt muutunud ning kasv püsis maksuameti andmetel 2016. aasta esimesel poolaastal 6% juures. Statistikaameti andmetel kiirenes esimesel poolaastal keskmise palga kasv 7,8%ni. Osaliselt olid palgakasvu kiirenemise taga oluliselt suurenenud preemiate maksmine, kuid kasv kiirenes ka preemiaid arvestamata 7,3%ni.

2016. aasta valitsussektoril eelarveülejätk ülatub prognoosi kohaselt 0,4%ni SKPst, mis võrreldes riigieelarves oodatuga on 0,5% võrra suurem. Peamiseks ülejäägi tekitajaks on keskvalitsus, kus oodatust madalam investeerimismaht toob kaasa väiksema kulutaseme võrreldes 2016. aasta riigieelarvega.

2016. aasta maksukoormuseks kujuneb 34,8% SKPst, mis on 0,9% võrra kõrgem kui aasta varem. Võrreldes 2015. aastaga kasvavad kiiresti aktsiisid määrade tõstmise tõttu ning ka sotsiaalmaksu kasv ületab SKP kasvu, mida korrigeeriti allapoole.

Valitsussektori võlakoormus langes 2015. aasta lõpuks 9,8%ni SKPst, ilma Euroopa Finantsstabiilsusfondi (edaspidi EFSF) mõjuta aga langes 7,6%le SKPst. Käesoleval aastal võlakoormus väheneb prognoosi kohaselt 9,4%ni SKPst, kuid kahel järgneval aastal valitsussektori võlakoormus protsendina SKPst suureneb, ulatudes 2018. aasta lõpuks 11,2%ni SKPst. Seejärel hakkab võlakoormus ülejäägis eelarvepositsiooni toel vähenema, jõudes prognoosiperioodi lõpuks 2020. aastal 10%ni SKPst.

Sisemajanduse koguprodukti prognoos 2016 – 2020 (protsenti)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SKP reaalkasv (%)	1,4	1,3	2,5	3,0	2,8	2,7
SKP nominaalkasv (%)	2,5	3,1	5,2	5,8	5,6	5,5
SKP jooksevhindades (mld eurot)	20,3	20,9	22,0	23,3	24,6	25,9
Tarbijahinnaindeks (%)	-0,5	0,2	2,7	2,7	2,6	2,6
Lisandväärtuse kasv						
Primaarsektor (%)	6,9	-1,8	-2,2	2,0	1,8	1,7
Tööstus (%)	0,7	-2,9	3,9	3,7	3,6	3,5
Ehitus (%)	-3,6	0,7	2,1	4,0	3,6	3,2
Muud teenused (%)	1,0	1,9	2,0	2,7	2,6	2,6

Allikas: Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet.

Tööturu prognoos 2016 – 2020 (protsenti)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tööhõive (tuh inimest)	640,9	646,5	646,1	644,4	643,0	642,9
Tööhõive kasv	2,6	0,9	-0,1	-0,3	-0,2	0,0
Tööpuuduse määr	6,2	6,2	7,2	8,4	9,3	9,4
Tööjõu tootlikkuse kasv	-1,1	0,4	2,6	3,2	3,0	2,8
Keskmise palga reaalkasv	6,5	6,5	2,8	2,8	2,7	2,4
Keskmine palk (eurot)	1 065	1 137	1 199	1 265	1 332	1 399
Keskmise palga nominaalkasv	6,0	6,7	5,5	5,5	5,3	5,0

Allikas: Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet

1.3 Jõhvi valla majanduslik olukord

Seisuga 1. jaanuar 2017 elab Jõhvi vallas rahvastikuregistri andmete alusel 11 828 inimest, neist 0-18 aasta vanuseid 2 003 ja pensionäre 2 792. Naiste osakaal elanikest moodustas seisuga 1. jaanuar 2017 54,1% ning meeste osakaal 45,9%. Võrreldes seisuga 1. jaanuar 2011 on Jõhvi valla elanike arv vähenenud 9,1% (1 106 elaniku võrra).

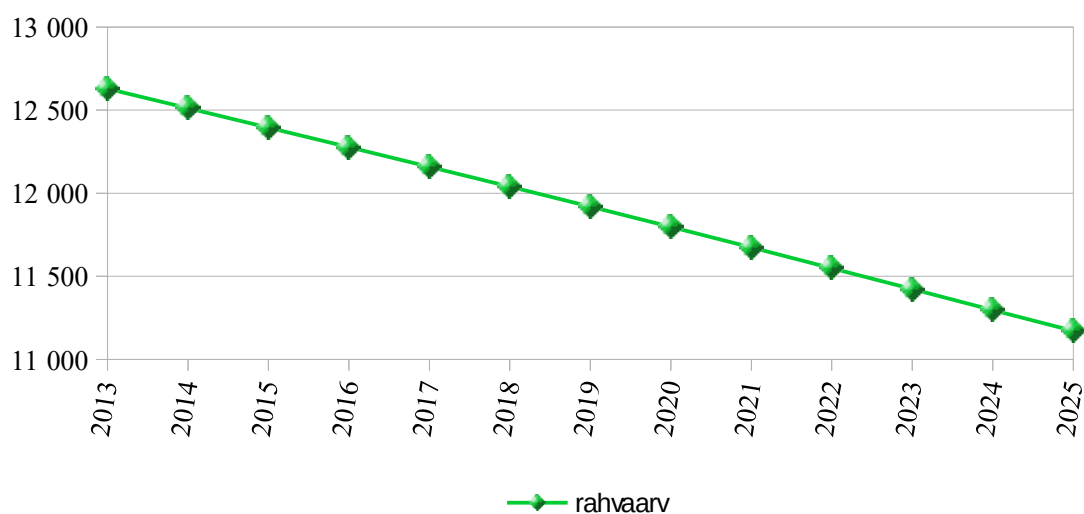
Rahvaarvu dünaamika Jõhvi vallas perioodil 2011-2017

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rahvaarv, 1. jaanuar	12 934	12 750	12 575	12 355	12 217	11 996	11 828
sh naised	7 087	6 973	6 876	6 753	6 669	6 516	6 405
sh mehed	5 847	5 777	5 699	5 602	5 548	5 480	5 423
Elussünnid	108	89	116	96	109	107	
Surmad	191	211	188	191	218	179	
Sisseränne	353	374	450	470	403	414	
Väljaranne	430	399	570	485	498	492	

Allikas: Rahvastikuregister

Elanike loomulik juurdekasv on viimastel aastatel vähenenud. Iive on perioodil 2011- 2016 olnud negatiivne. Jõhvi valla rahvastikuprognosis on läbi viidud Konsultatsiooni- ja Koolituskeskuse Geomedia poolt 2007. aastal. Rahvastikuprognosis näitab Jõhvi rahvaarvu jätkuvat vähenemist ka aastatel 2016-2025. aastal. Rahvastiku sisse- ja väljaränne Jõhvi vallas on aastate lõikes olnud kõikuv. Aastatel 2000 - 2004 võis täheldada rändesaldo positiivsust, seevastu alates 2005. aastast on rändesaldo olnud negatiivne (ainult 2010. aastal oli rändesaldo positiivne). 2013. aastal oli väljarände ja sisserände vahe kõige suurem, -120 inimest.

Joonis 1. Rahvaarvu dünaamika prognoos Jõhvi vallas perioodil 2013-2025



Jõhvi valla demograafiline situatsioon perioodil 2012- 2016

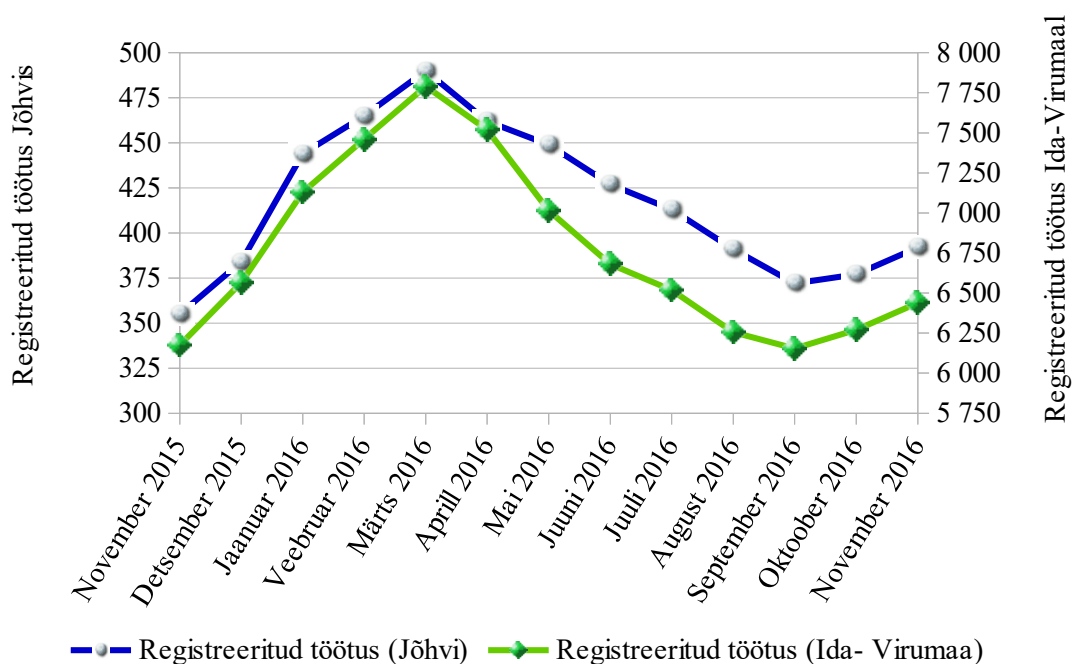
	2012		2013		2014		2015		2016	
VANUS	arv	osa-tähtsus	arv	osa-tähtsus	arv	osa-tähtsus	arv	osa-tähtsus	arv	osa-tähtsus
0-18	1 958	15,4	1 958	15,6	1 986	16,1	1 975	16,5	2 003	16,9
19-40	3 409	26,7	3 409	27,1	3 169	25,6	2 999	25,0	2 825	23,9
41-64	4 467	35,0	4 467	35,5	4 448	36,0	4 097	34,1	4 208	35,6
65 ja vanemad	2 916	22,9	2 741	21,8	2 752	22,3	2 925	24,4	2 792	23,6
KOKKU	12 750		12 575		12 355		11 996		11 828	

Allikas: Rahvastikuregister

Registreeritud töötute osakaal töajõust oli seisuga 31. oktoober 2016 jätkuvalt kõrgeim Ida-Virumaal (10,0%) ja Valgemaal (8,2%) ning madalaim Harjumaal (3,1%) ja Tartumaal (3,0%). Kõrge töötuse näitaja Ida-Virumaal eelmisel aastal oli seotud suuremate ja väiksemate koondamistega. Koondamised on toimunud Eesti Energia Kaevanduste Estonia kaevandusest, Narva karjäärast, VKG-st, Narva Bussivedudest jne. Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid oktoobri lõpus lihttöölised (21%), teenindus- ja müügitöötajad (18%) ning oskustöötajad ja käsitöölised (17%).

Seisuga 30. november 2016 oli Töötukassas arvel olnud töötute arv Ida- Viru maakonnas 6 438, 2015. aasta novembrikuu lõpuks oli vastav näitaja 6 175 inimest. Seisuga 30. november 2016 oli Töötukassas arvel olnud töötute arv Jõhvi vallas 392, 2015. aasta oktoobrikuu lõpuks oli vastav näitaja 355 inimest.

Joonis 2. Registreeritud töötute dünaamika Ida-Virumaal ning Jõhvi vallas perioodil november 2015 kuni november 2016.



Allikas: Töötukassa

1.4 Jõhvi valla finantsvõimekuse näitajad

Jõhvi vald on eelarve koostamisel alati kinni pidanud eelarve distsipliini nõudvatest piirmääradest ning vallal ei ole kunagi laenude netovõlakoormus ületanud seadusega lubatud piire. Suuremad investeeringud, mille finantseerimine on lahendatud läbi laenu võtmise, on Jõhvi Spordihoone ehitus, projekt „Kohtla- Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimine“ (projekti omaosalus) ning osaliselt projekti „Raudteejaama ja kesklinna ühendamine” omaosalus. Tegelik valla võlakohustuste (laenude) maht kokku moodustas seisuga 01. jaanuar 2017 3,5 miljonit eurot.

1.4.1 Jõhvi valla 2017. aasta eelarve netovõlakoormuse näitajad

Netovõlakoormuse arvutamisel lähtutakse KOFS § 34 lõikest 3 ja 4.

KOFS § 34 lõige 3 ütleb, et netovõlakoormus võib aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta kuuekordse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat.

KOFS § 34 lõige 4 ütleb, et kui käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel arvutatud põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60 protsendini vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest.

Jõhvi valla netovõlakoormuse ülemmäära arvutused 2017. aasta eelarve projektist lähtuvalt:

Põhitegevuse tulem	1 258 100
6 -kordne põhitegevuse tulude ja kulude vahe	7 548 600
Põhitegevuse tulude kogusumma	11 911 000
60% põhitegevuse tulude kogusummast	7 146 600

1.5 Jõhvi valla 2017. aasta eelarve eesmärk

Jõhvi valla eelarve koostamise aluseks on Jõhvi valla arengukava 2017 – 2020 koos eelarvestrategiaga aastateks 2017- 2020. Arengukavas on määratletud valdkondade prioriteetsus ning valla eelarve koostamisel on prioriteetsus indikatsiooniks, kuhu esmajoones suunata valla eelarve mahu kasvu arvelt lisanduvad vahendid.

Valdkondade prioriteetsus arengukava perioodiks:

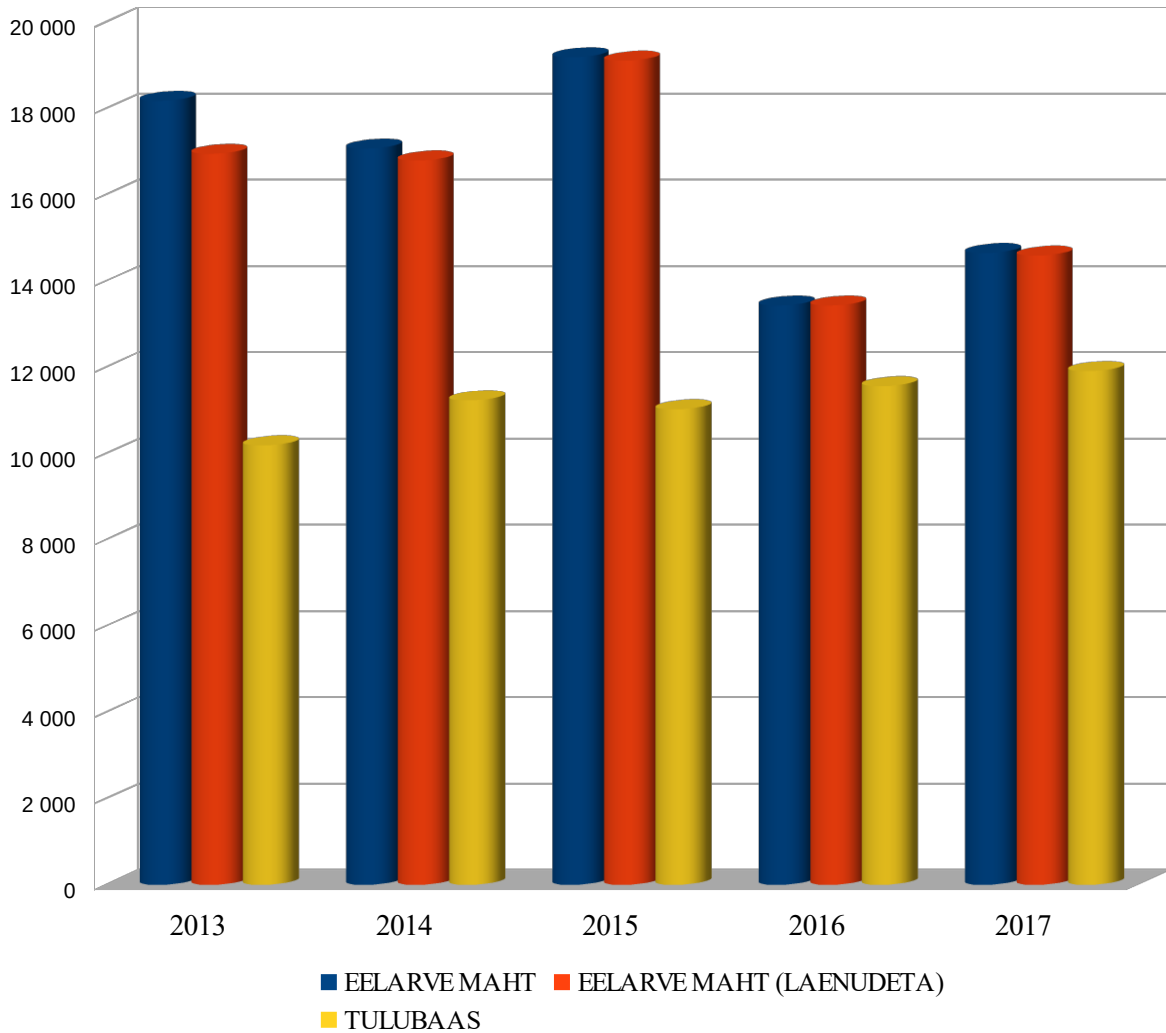
- haridus ja noorsootöö;
- majandus;
- kultuur ja sport;
- sotsiaalhoolekanne ja tervishoid.

Jõhvi valla 2017. aasta eelarve **kogumahuks on planeeritud 14 648 200 eurot**. 2016. aasta esialgse kinnitatud eelarve kogumaht moodustas **13 432 300 eurot**. Võrreldes 2016. aasta esialgse eelarvega suureneb eelarve maht 9,1% ehk 1,2 miljonit eurot. 2017. aasta eelarve põhitegevuse tulud võrreldes 2016. aasta esialgse eelarve tuludega suurenevad maksutulude baasil, suurenenud on ka põhitegevuse kulud. Planeeritud põhivara soetuse maht investeerimistegevuses on võrreldes 2016. aastaga suurenenud, seetõttu on suurenenud ka 2017. aasta eelarve maht. 2017. aasta eelarvesse on planeeritud ka laen summas 60 000 eurot projekti „Puru tee läbimurde ja seonduva taristu rajamine” omaosaluse osaliseks katteks. 2017. aasta eelarve on koostatud kassapõhiselt. KOV on kohustatud koostama eelarve tekkepõhiselt hiljemalt järgmise eelarveaasta kohta pärast seda, kui riigieelarve on koostatud tekkepõhiselt.

2017. aasta eelarve näitajad eelarve osade kaupa:

Kirje nimetus	Eelarve (kassapõhine) eurodes
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	11 911 000
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	10 652 900
PÕHITEGEVUSE TULEM	1 258 100
INVESTEEERIMISTEGEVUS KOKKU	-932 684
EELARVE TULEM	325 416
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-687 943
MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES	-362 527

Joonis 3. Eelarve mahtude võrdlust ajavahemikul 2013- 2017 on kajastatud järgmisel diagrammil:



2. PÕHITEGEVUSE TULUD (määruse lisa 1 ja 2)

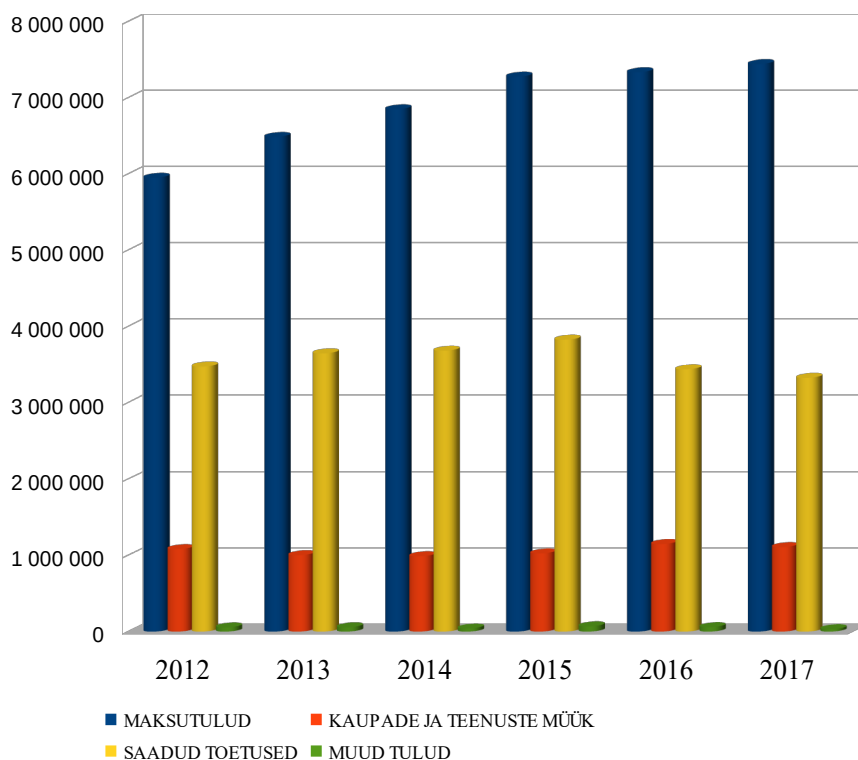
2017. aasta määruse eelnõu lisa 1 ja 2 on põhitegevuse tulud jaotatud järgmisteks liikideks:

- maksutulud
- tulud kaupade ja teenuste müügist
- saadavad toetused tegevuskuludeks
- muud tegevustulud

Põhitegevuse tulud 2017. aasta eelarves moodustavad **11 911 000** eurot ja jagunevad järgmisteks tululiikideks:

30 Maksutulud	7 442 948
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 108 651
35 Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 327 761
350 sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	297 596
352 sh tasandusfond ja toetusfond	3 030 165
38 Muud tegevustulud	31 640

Joonis 4. Põhitegevuse tulude mahtude võrdlust ajavahemikul 2012- 2017 on kajastatud järgmisel diagrammil:



Suurimaks tululiigiks põhitegevuse tulude eelarves on maksude osa, sealhulgas tulumaks, mis moodustab põhitegevuse tuludest üle poole ehk 62,5%. Teisel kohal on suuruselt toetuste osa, sealhulgas toetusfond ja tasandusfond, mis moodustab põhitegevuse tuludest 27,9%. Kolmandal kohal on teenuste müügist saadav tulu 9,3%. Muud tulud on valla tulude seisukohast väikese osatähtsusega.

2.1 Maksud

Laekumine maksudest on planeeritud kokku 7 442 948 eurot, mis moodustab 62,5% põhitegevuse tuludest.

Tuludeks riiklikest maksudest on planeeritud 2017. aasta eelarvesse 7 426 448 eurot, mis moodustab põhitegevuse tuludest 62,3%. Tuluallikateks on kaks maksu, millest üksikisiku tulumaks moodustab 60,8 % ja maamaks 1,5%.

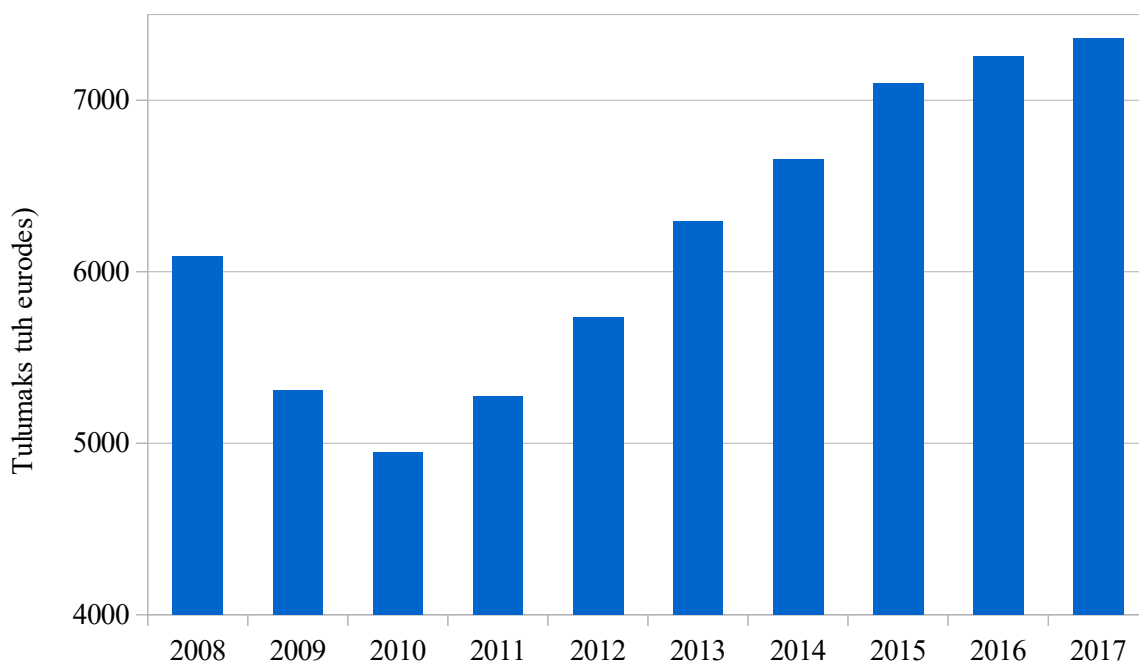
Kohalike maksude tuludeks on 2017. aasta eelarves kavandatud 16 500 eurot, mis moodustab põhitegevuse tuludest 0,1%. Tuluallikaks on reklaamimaks. Kohalikud maksud on valla tulude seisukohast väikese osatähtsusega.

2.1.1 Üksikisiku tulumaks

Üksikisiku tulumaksu on kavandatud 7 245 350 eurot so 60,8% põhitegevuse tuludest. Kui 2012. aasta tegelik laekumine jäi veel alla 2008. aasta laekumisele, siis 2013. aasta tegelik üksikisiku tulumaksu laekumine ületas juba 2008. aasta laekumise ning järgnevatel aastatel laekumised näitavad tõusutrendi.

2017. aasta eelarvesse on üksikisiku tulumaks planeeritud 1,5% kasvuga 2016. aasta tegelikust laekumisest.

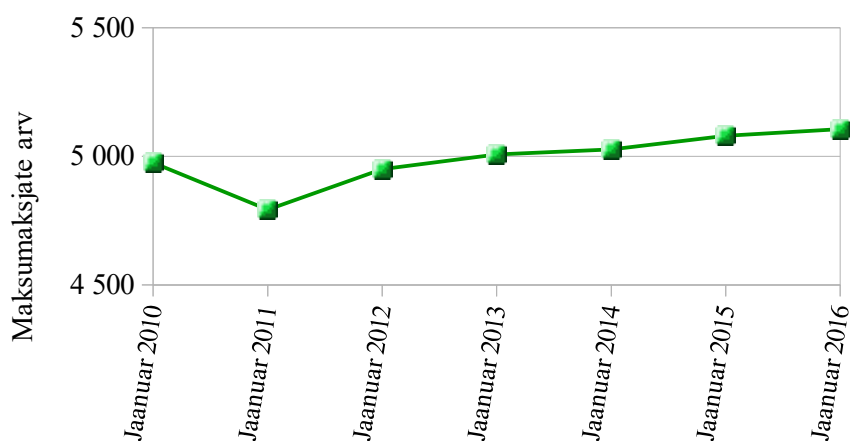
Joonis 5. Üksikisiku tulumaksu laekumise dünaamika Jõhvi vallas perioodil 2008-2017:



2017 eelarve 7 245 350 eurot 101,5%
 2016 aruanne 7 138 276
 2015 aruanne 7 098 079

Üksikisiku tulumaksu laekumist Jõhvi valla eelarvesse mõjutab maksumaksjate arv, valla maksumaksjate keskmise sissetuleku muutused ning riigi poolt kehtestatav tulumaksu laekumise määr omavalitsustele. Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad „Tulumaksuseadus“ ja „Füüsilise isiku tulumaksu kohaliku omavalitsuse üksustele eraldamise kord“. Residentist füüsilise isiku maksustatavast tulust laekub 2017. aastal elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele 11,6%.

Joonis 6. Jõhvi valla maksumaksjate arvu dünaamika perioodil 2010-2016:

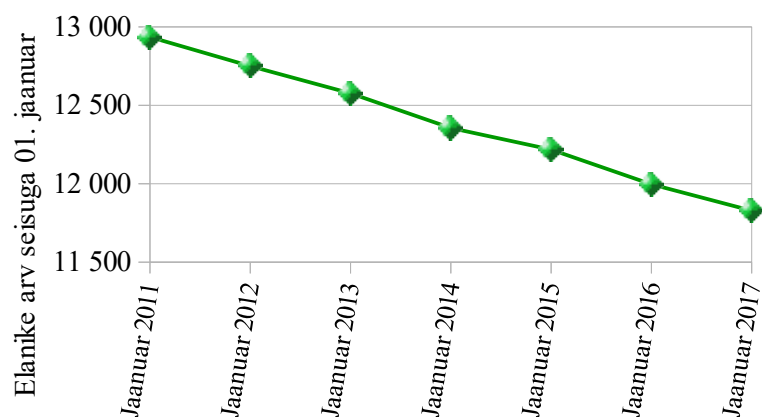


Järgnevalt võrreldavad andmed maksumaksjate arvu kohta Jõhvi vallas perioodil 2015/2016. aastal kuude lõikes:

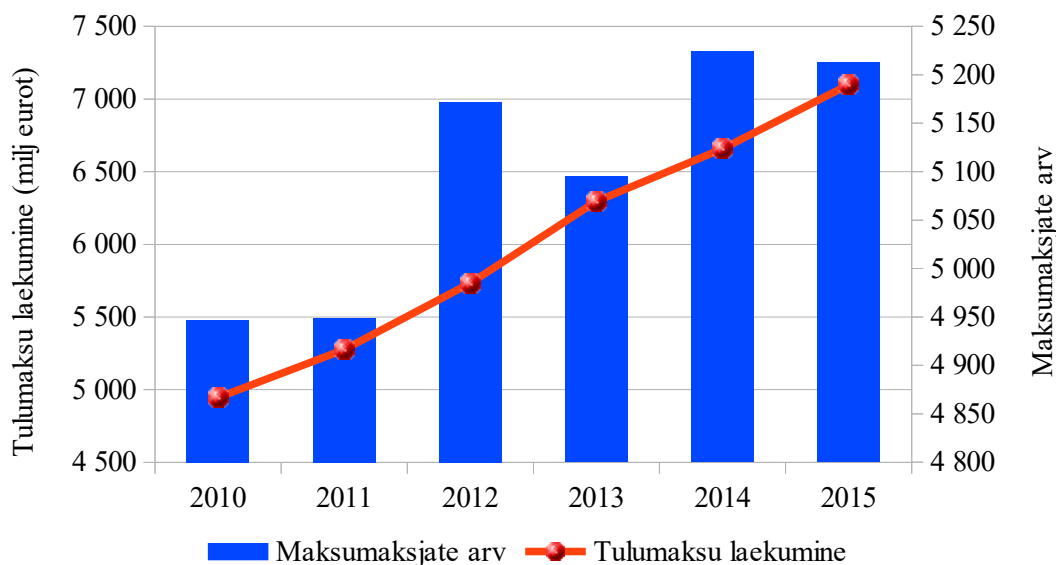
31.01 5081/5003 -78
 28.02 5087/5032 -55
 31.03 5122/5031 -91
 30.04 5152/5042 -110
 31.05 5171/5068 -103
 30.06 5156/5045 -111
 31.07 5032/4836 -196
 31.08 5043/4900 -143
 30.09 5136/5032 -104
 31.10 5168/5034 -134

Ülaltoodud andmed näitavad, et suuremad ja väiksemad koondamised (Eesti Energia Kaevanduste Estonia kaevandusest, Narva karjäärist, VKG-st, Narva Bussivedudest jne.) regioonis mõjutasid maksumaksjate arvu Jõhvi vallas.

Joonis 7. Jõhvi valla elanike arvu dünaamika perioodil 2011-2017:



Joonis 8. Üksikisiku tulumaksu tegelik laekumine perioodil 2010-2015:



Üksikisiku tulumaksu laekumine perioodil 2011 – 2015:

	2011	2012	2013	2014	2015
Maksumaksjate arv	4 949	5 172	5 095	5 103	5 127
Arvestatud tulumaks füüsiliste isikute väljamaksetelt	46 141 501	49 926 267	54 239 658	56 993 383	60 648 459
Sissetulek inimese kohta kuus	752	814	887	931	985

Tulumaksu laekumine KOVile	5 276 194	5 732 013	6 295 816	6 657 159	7 098 079
Tulumaksu laekumise kasv (%)	6,7	8,6	8,6	5,7	6,6
Tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhe (%)	11,4	11,4	11,57	11,6	11,6

Allikas: Rahandusministeerium

2.1.2 Maamaks

Maamaksu on eelarvesse kavandatud 181 098 eurot, 1,5% põhitegevuse tuludest.

Maamaks on maa maksustamise hinnast lähtuv maks. Maamaksu tasutakse iga-aastaselt vastava maksumäära alusel maa maksustamise hinnast. Maksumäär kehtestatakse volikogu poolt. 15. novembri 2007 määruse nr 92 kohaselt on maamaksumääraks vallasiseses Jõhvi linnas 2,5 % maa maksustamishinnast aastas ning ülejäänud Jõhvi valla haldusterritooriumil 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.

Riigieelarves on alates 2013. aastast koduomanike maksukoormuse vähendamiseks kaotatud maamaks kodu alusele maale tiheasustusega piirkonnas kuni 1500 m² ja hajaasustusega piirkonnas kuni 2 ha ulatuses. Seetõttu on Jõhvi valla eelarvesse alates 2013. aastast kavandatud ainult juriidiliste isikute kasutuses oleva maa maamaks. Planeerimisel on arvestatud tegelikku laekumist 2016. aastal.

2017 eelarve	181 098 eurot	100%
2016 aruanne	181 098	
2015 aruanne	168 779	

2.1.3 Reklaamimaks

Reklaamimaksu on kavandatud 16 500 eurot, 0,1% põhitegevuse tuludest. Maksu laekumist korraldatakse vastavalt Jõhvi Vallavolikogu 15. detsembri 2016. aasta määrusele nr 107 "Reklaamimaksu kehtestamine".

Maksumäärad reklaampinna 1 m² eest on vastavalt tsoonidele alljärgnevad:

- Jõhvi linna tänavad 3,50 eurot
- ülejäänud linna territooriumil 3,00 eurot
- Tammiku alevik, Jõhvi ja Kose küla 2,00 eurot
- mujal valla haldusterritooriumil 1,50 eurot
- linna tänavate kohal 4,00 eurot
- ühissõidukitel ja taksodel 2,00 eurot
- mittestatsionaarne reklaam 13,00 eurot
- liikuv reklaam 3,50 eurot
- ühe reklaamlipu kuumaksumäär on 6,50 eurot

2017 eelarve	16 500 eurot	99,8%
2016 aruanne	16 535	
2015 aruanne	10 892	

2.2 Kaupade ja teenuste müük

Kaupade ja teenuste müüki on kavandatud eelarvesse 1 108 651 eurot, mis moodustab 9,3% põhitegevuse tuludest. Kaupade ja teenuste müügist saadav tulu on 2017. aasta eelarves võrreldes 2016. aasta tegelikuga kavandatud väikese tõusutrendiga.

2.2.1 Riigilõiv

Riigilõivu on kavandatud valla eelarvesse 14 010 eurot kauplemislubade, ehituslubade, kasutuslubade ja riikliku ehitusregistri andmete kinnitatud väljavõtete väljastamise eest.

2017 eelarve 14 010 eurot 128,4%
2016 aruanne 10 913
2015 aruanne 32 285

2.2.2 Laekumised majandustegevusest

2.2.2.1 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest summas 826 298 eurot, moodustavad põhitegevuse tuludest 6,9 % ja nende struktuur on järgmine:

- koolieelse lasteasutuse osalustasud
- koolieelse lasteasutuse toitlustustasud
- laekumised kohaliku omavalitsuste üksustelt lasteaiakoha eest
- laekumised kohaliku omavalitsuse üksustelt õpilaskoha eest
- põhikoolide poolt osutatavad teenused
- Jõhvi Kunstikooli õppetasad
- Jõhvi Muusikakooli õppetasad
- laekumine kohaliku omavalitsuse üksustelt Jõhvi Kunstikooli õpilaskoha eest
- laekumine kohaliku omavalitsuse üksustelt Jõhvi Muusikakooli õpilaskoha eest

Jõhvi Vallavolikogu määrusega 29. jaanuarist 2015 nr 37 „Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord“ järgi on kinnitatud lasteasutuste osalustasu määraks ühe lapse kohta alates 1. maist 2015 5% Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus (2017. aastal 23,50 eurot kuus). Vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele vanemate poolt kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. Seega maksimaalseks võimalikuks vanema osaluseks on lubatud volikogul kehtestada 2017. aastal 94 eurot. Koolieelsete lasteasutuste toitlustustasud on kinnitatud vastavalt Jõhvi Vallavalitsuse 22. jaanuari 2009 määrusele nr 135 ning lasteasutuse hoolekogu otsusele järgmiselt:

sõimerühma toidukulu päevamaksumus 1,48 eurot

lasteaiarühma toidukulu päevamaksumus 1,71 eurot

2017. aasta eelarvesse on lasteasutuse Jõhvi Lasteaiad osalustasudest laekuvaks tuluks planeeritud 114 488 eurot ning toitlustustasudest laekuvaks tuluks 120 210 eurot.

Seisuga 10. november 2016 käib Jõhvi valla koolides teistest omavalitsustest 248 õpilast ja lasteasutustes 45 last. Lähtudes eelnevast kavandatakse laekumisi teistelt kohalikelt omavalitsustelt järgmiselt: põhikoolide osas 234 616 eurot ja lasteasutuste osas 141 632 eurot.

Põhikoolide poolt osutatavate teenuste määrad on sätestatud Jõhvi Vallavalitsuse 23. septembri 2015. aasta korraldustega nr 1114 „Jõhvi Põhikooli osutatavate teenuste hinnakirja kehtestamine“ ning 17. novembri 2015 aasta korraldusega nr 1221 „Jõhvi Vene Põhikooli osutatavate teenuste hinnakirja kehtestamine“. Teenuste tulu põhikoolide osas on planeeritud summas 16 300 eurot.

Vastavalt raamatupidamise üldeeskirja kontoplaani parandustele nr 54 12. septembrist 2016, on hariduse alla planeeritud Jõhvi Muusikakooli ning Jõhvi Kunstikooli tulud (tegevusala 09 510). Jõhvi Kunstikooli ja Jõhvi Muusikakooli õppetaksud on kinnitatud vastavalt Jõhvi Vallavolikogu 29. novembri 2012. aasta määrusega nr 100 „Õppetaksud suuruse kinnitamine Jõhvi Kunstikoolis“ ning 17. mai 2012. aasta määrusega nr 85 „Õppetaksud suuruse kinnitamine Jõhvi Muusikakoolis. Jõhvi Kunstikoolis on õppetasu määr põhikursusel 10 eurot ja ettevalmistuskursusel 8 eurot kuus õpilase kohta õppeperioodil. Jõhvi Muusikakoolis on õppetasu pilliõpetusosakonnas ja üldkultuurilises osakonnas 13 eurot kuus, vabaõppe osakonnas ja ettevalmistusklassis 15 eurot kuus ning täiskasvanute vabaõppe osakonnas 30 eurot kuus. Õppetaksud laekumisest on 2017. aasta eelarvesse planeeritud 33 000 eurot.

Teiste omavalitsuste lapsi käib Jõhvi valla muusika ja kunstikoolis kokku 41 ning vastavalt sõlmitud lepingutele omavalitsused katavad neid kulusid Jõhvi vallale. Laekumisi planeeritakse 7-lt omavalitsuselt kokku 41 lapse eest summas 78 342 eurot. Huvikoolide poolt osutatavate teenuste määrad on sätestatud Jõhvi Vallavalitsuse 22. juuni 2010. aasta korraldustega nr 789 „Jõhvi Kunstikooli poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ ning nr 790 „Jõhvi Muusikakooli poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamine“. Teenuste tulu huvikoolide osas on planeeritud summas 1 850 eurot. Omatulud jäävad asutustele kulude katteks.

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest:

2017 eelarve 826 298 eurot 108,6%
2016 aruanne 761 106 (huvikoolid kultuuri valdkonna all)
2015 aruanne 651 773

2.2.2.2 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest on planeeritud summas 29 769 eurot, need moodustavad põhitegevuse tuludest 0,2 % ja nende struktuur on järgmine:

- Jõhvi Keskraamatukogu tasulised teenused
- Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse tasulised teenused

Jõhvi Keskraamatukogu tasulised teenused on sätestatud Jõhvi Vallavalitsuse 14. aprilli 2015. aasta korraldusega nr 794 „Jõhvi Keskraamatukogu poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamine“. 2017. aasta eelarvesse on planeeritud tulu 3 169 eurot. Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse tasulised teenused on sätestatud Jõhvi Vallavalitsuse 6. detsembri 2011. aasta korraldusega nr 2190 „Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamine“. 2017. aasta eelarvesse on planeeritud tulu 26 000 eurot. Vastavalt raamatupidamise üldeeskirja kontoplaani parandustele nr 54 12. septembrist 2016, on valdkonnast viidud hariduse alla Jõhvi Muusikakooli ning Jõhvi Kunstikooli tulud (tegevusala 09 510).

Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest:

2017 eelarve 29 769 eurot 20,8%

2016 aruanne 142 988 (huvikoolid kultuuri all)
2015 aruanne 128 043

2.2.2.3 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest on planeeritud summas 102 700 eurot, mis moodustavad 0,9% põhitegevuse tuludest. Spordi- ja puhkeasutuste omatulude struktuur on järgmine:

- Jõhvi Spordikooli õppetasad
- laekumine kohalike omavalitsuste üksustelt Jõhvi Spordikooli õpilaskoha eest
- Jõhvi Spordikooli poolt osutatavad teenused

Jõhvi Spordikooli õppetasad on kinnitatud Jõhvi Vallavolikogu 29. novembri 2012. aasta määrusega nr 100 „Õppetasadude suuruse kinnitamine Jõhvi Spordikoolis“. Jõhvi Spordikoolil on õppetasu määr 12 eurot õpilase kohta õppeperioodil (tennis) ja 7 eurot (muud erialad). Laekumisi kohalikel omavalitsustelt õpilaskoha eest on 2017. aasta eelarvesse planeeritud 21 800 eurot 20 lapse eest.

Jõhvi Spordikooli poolt osutatavate teenuste hinnad on kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 28. mai 2013. aasta korraldusega nr 3326 „Jõhvi Vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamine“. Omatulud jäävad asutusele kulude katteks.

Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest:

2017 eelarve 102 700 eurot 115,8%
2016 aruanne 88 680
2015 aruanne 109 363

2.2.2.4 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest summas 88 800 eurot moodustavad põhitegevuse tuludest 0,7%. Jõhvi Sotsiaalmaja üüritulu piirmäärad on kinnitatud vastavalt Jõhvi Vallavolikogu 21. juuli 2011. aasta määrusega nr 63 „Üüri piirmäära kehtestamine. Vahendid jäävad Jõhvi Sotsiaalmaja kulude katteks. Päevakeskuse teenuste hinnad on kehtestatud Jõhvi Vallavalitsuse 25. veebruari 2014. aasta korraldusega nr 141 „Jõhvi eakate päevakeskuse teenuste hinnakirja kehtestamine“. Koduteenuste hinnad on kehtestatud Jõhvi Vallavalitsuse 17. augusti 2015. aasta korraldusega nr 1030 „Koduteenuste hinnakirja kehtestamine“ ning 8. septembri 2015. aasta korraldusega nr 1060 (korralduse nr 1030 muutmine).

2017 eelarve 88 800 eurot 92,4%
2016 aruanne 96 068
2015 aruanne 63 520

2.2.2.5 Laekumised üüri- ja rendituludest ning teenuste osutamisest on sätestatud Jõhvi Vallavalitsuse 29. juuli 2014. aasta korraldusega nr 382 „Jõhvi Vallavalitsuse ruumide üüritariifide kehtestamine“, ning Jõhvi Vallavalitsuse 22. juuni 2010. aasta korraldusega nr 792 „Invatransporditeenuse kasutamise hinna kinnitamine“. Vallavara üürileping on sõlmitud Nutipesu OÜ-ga ning Tele 2 Eesti AS-ga. 2017. aasta eelarvesse on planeeritud tulu summas 18 700 eurot.

2017 eelarve 18 700 eurot 106,2%

2016 aruanne 17 613
2015 aruanne 15 359

2.2.2.6 Laekumiste all õiguste müügist on kavandatud eelarvesse summas 9 666 eurot, s o 0,1% põhitegevuse tuludest. Tulu laekub hoonestusõiguse seadmise ja kasutamiseõiguse tasuna.

2017 eelarve 9 666 eurot 100,0%
2016 aruanne 9 666
2015 aruanne 8 368

2.3 Toetused

Toetustena on kavandatud laekumisi valla eelarvesse 3 327 761 eurot 27,9 % põhitegevuse tulude mahust.

2.3.1 Toetused tegevuskuludeks

Toetusi tegevuskuludeks on kavandatud valla eelarvesse summas 297 596 eurot. Kogu summa on planeeritud laekumiseks alaeelarvete majandamiseelarvesse:

- teavikute soetamiseks ja personalikulude katmiseks Jõhvi Keskraamatukogule 285 596 eurot (planeeritud 2016. aasta tasemel)
- koolipiima toetus gümnaasiumidele ja lasteaiale 12 000 eurot

2017. aastal läbiviidavate projektide tegevustoetused lisatakse eelarvesse peale rahastamislepingute sõlmimist.

2017 eelarve 297 596 eurot 61,0%
2016 aruanne 487 888 (sisalduvad eelarveaasta jooksul laekunud toetused)
2015 aruanne 636 104 (sisalduvad eelarveaasta jooksul laekunud toetused)

2.3.2 Toetusfond ja tasandusfond

Toetusfond on kavandatud Jõhvi valla 2017. aasta eelarvesse summas 2 393 365 eurot, 20,1 % põhitegevuse tuludest.

Toetusfondi struktuur on järgmine:

- toimetulekutoetus
- sotsiaalteenuste korraldamise toetus
- hariduskulude toetus
- peretoetus
- puuetega laste hooldajatoetus
- teedehoiu toetus
- jäätmehoolduse arendamise toetus

Toetusfondi lisandub alates 2017. aastast jäätmehoolduse arendamise toetus summas 23 195 eurot, mis asendab KOV-le laekunud jäätmehoolduse kulude katteks mõeldud saastetasu. Toetusfond hariduse ja sotsiaalse kaitse valdkonnale on planeeritud 2016. aasta tasemel. Alates 2015. aastast sisaldub toetusfondis ka teedehoiu toetus (varem Majandus- ja

Kommunikatsiooniministeeriumi poolt finantseeritavates tuludes). Hariduskulude toetus on alates 2016. aastast vähenenud ja see tuleneb Jõhvi Vallavolikogu 17. jaanuari 2013 otsusest nr 230 „Jõhvi valla koolivõrgu ümberkorraldamine”. Alates 1. juulist 2015 eraldati Jõhvi Gümnaasiumist ja Jõhvi Vene Gümnaasiumist gümnaasiumi osa, mille tulemusena lõpetati koolides gümnaasiumide tegutsemine ning koolid jätkasid tegutsemist põhikoolidena.

Toetusfondi laekumised:

2017 eelarve 2 393 365 eurot 99,0%
2016 aruanne 2 417 309 (sisalduvad täiendavad toetused sotsiaalse kaitse valdkonnale)
2015 aruanne 2 603 108

Tasandusfondi eraldis sõltub elanike arvust, kohaliku omavalitsuse arvestuslikust keskmisest tegevuskulust, tulumaksu laekumisest, arvestuslikust maamaksust. Tasandusfond on planeeritud Vabariigi Valitsuse poolt määruse eelnõu „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise kord“ andmete alusel.

Tasandusfondi laekumised:

2017 eelarve 636 800 eurot 119,1%
2016 aruanne 534 861
2015 aruanne 589 213

2.4 Muud tulud

2017. aasta muudes tuludes on planeeritud laekumine vee erikasutusest ning saastetasud. Veeseaduse § 8 lõike 2 punkti 1 ja 2 kohaselt maksavad vee erikasutuse tasu vee erikasutajad, kes võtavad vett otse põhjaveest või veekogust. Käesoleval ajal valda joogiveega varustav OÜ Järve Biopuhastus hakkas alates 2013. aastast saama kogu joogivee Vasavere veehaardest ning Kohtla- Järve linna Ahtme linnaosasse rajatud suurkaevudest, seetõttu alates 2014. aastast vee erikasutuse tulu vähenes. Vee erikasutusest saadav tulu on planeeritud eelarvesse 2016. aasta tegeliku laekumise baasil. Alates 2004. aastast hakkasid KOV-d saama veofirmadelt saastetasu tema territooriumil asuvasse prügilasse jäätmete viimise eest. 2016. aastaks on tasu laekumine oluliselt vähenenud, sest jäätmete prügilasse panemise asemel läheb see põletusse, mille eest tasu ei laeku. Saastetasu on 2017. aastasse planeeritud 2016. aasta tegeliku laekumise baasil.

Laekumine (muud tulud):

2017 eelarve 31 640 eurot 53,6%
2016 aruanne 59 053
2015 aruanne 69 545

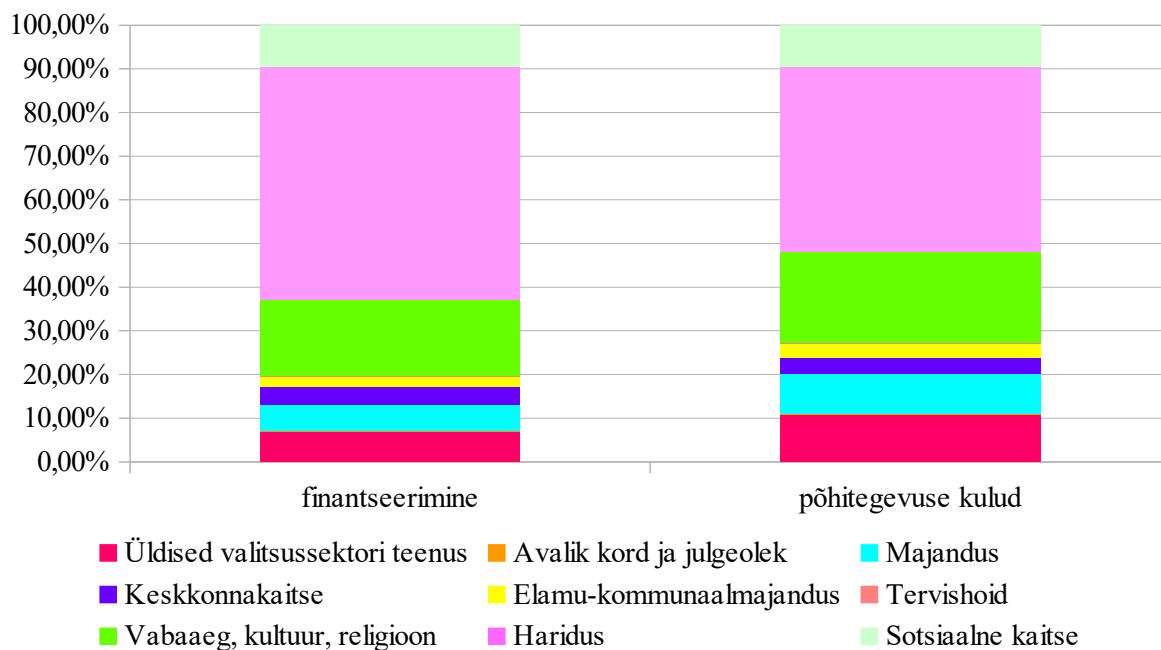
3. PÕHITEGEVUSE K U L U D (määruse lisa 1 ja 2)

Põhitegevuse kulude jaotust tegevusvaldkondade lõikes on näha tabelis ja joonisel 8. Kõige suuremate kuludega valdkonnaks on haridus 53,4% põhitegevuse kulude mahust. Teisel kohal on kultuuri 17,4% ning kolmas sotsiaalne kaitse valdkond 9,4%.

Põhitegevuse kulude jaotus tegevusvaldkondade lõikes:

Tegevusvaldkonnad	Põhitegevuse kulud	Omatulud	Finantseerimiseelarve
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI			
01 TEENUSED	803 347	0	803 347
03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK	1 000	0	1 000
04 MAJANDUS	634 643	0	634 643
05 KESKKONNAKAITSE	462 520	226 468	236 052
ELAMU- JA			
06 KOMMUNAALMAJANDUS	237 946	15 768	222 178
07 TERVISHOID	4 940	0	4 940
08 VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON	1 836 618	418 065	1 418 553
09 HARIDUS	5 653 191	2 721 610	2 931 581
10 SOTSIAALNE KAITSE	1 018 695	347 264	671 431
Kokku	10 652 900	3 729 175	6 923 725

Joonis 9. Põhitegevuse kulud ja kulude finantseerimine tegevusvaldkondade lõikes:



3.1 Põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes

3.1.1 Üldised valitsussektori teenused

Üldiste valitsussektori teenuste põhitegevuse kulud moodustavad 803,3 tuhat eurot, mis moodustavad valla põhitegevuse kulude mahust 7,5 %.

Valdkonna kulud on olnud järgmised:

2017 eelarve 803,3 tuhat eurot 113,8%

2016 aruanne 706,0

2015 aruanne 728,1

Finantseerimiseelarve moodustab 803,3 tuhat eurot.

Shifraator	Tegevusvaldkonnad	Põhitegevuse kulud	Finantseerimis- eelarve
01	ÜLDVALITSEMINE		
01 111	Vallavolikogu	103 576	103 576
01 112	Vallavalitsus	597 483	597 483
01 114	Reservfond	60 000	60 000
01 600	Muud teenused	42 288	42 288
	Kokku	803 347	803 347

Valdkonna personalikuludid ning majandamiskuludid on suurendatud muude valitsussektori teenuste tegevusalas seoses 2017. aastal läbiviidavate kohalike omavalitsuste valimistega (kulud planeeritud summas 27 378 eurot).

Reservfond moodustab valla põhitegevuse kulude mahust 0,6 %.

2017 eelarve 60,0 tuhat eurot 100%

2016 eelarve 60,0

2015 eelarve 60,0

3.1.2 Avalik kord ja julgeolek

Kulud moodustavad 0,01 % valla põhitegevuse kulude mahust ja selle valdkonna kulud on olnud järgmised:

2017 eelarve 1,0 tuhat eurot 100%

2016 aruanne 1,0

2015 aruanne 11,7

Finantseerimiseelarve moodustab 1,0 tuhat eurot.

2017. aasta eelarves planeeritud eraldised on ette nähtud Kaitseliidule (KL Alutaguse Maleva noorteorganisatsioonile) tegevustoetuseks. 2015. aasta septembrist lõpetas menetlusteenistus oma tegevuse, seetõttu kulude vähenemine valdkonnas.

Shifraator	Tegevusvaldkonnad	Põhitegevuse kulud	Finantseerimis-eelarve
03	AVALIK KORD		
03 600	Kaitseliit	1 000	1 000
	Kokku	1 000	1 000

3.1.3 Majandus

Majanduse valdkond kulude eelarvega summas 634,6 tuhat eurot moodustab põhitegevuse kulude mahust 6,0%.

Majanduse valdkonna kulud aastate lõikes on olnud:

2017 eelarve 634,6 tuhat eurot 108,3%

2016 aruanne 586,0

2015 aruanne 559,6

Finantseerimiseelarve moodustab 634,6 tuhat eurot.

Shifraator	Tegevusvaldkonnad	Põhitegevuse kulud	Finantseerimis-eelarve
04	MAJANDUS		
04 900	Majanduse haldamine	371 022	371 022
04 210	Põllumajandus	6 960	6 960
04 512	Ühistranspordi korraldamine	53 000	53 000
04 510	Maanteetransport	150 143	150 143
04 740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	53 518	53 518
	Kokku	634 643	634 643

3.1.4 Keskkonnakaitse

Kulud valdkonnas tervikuna moodustavad 462,5 tuhat eurot, mis moodustab põhitegevuse kulude eelarvest 4,3%.

2017 eelarve 462,5 tuhat eurot 107,3%

2016 aruanne 430,9

2015 aruanne 626,2

Finantseerimiseelarve 246,0 tuhat eurot.

Valdkonna alla on planeeritud vastavalt raamatupidamise üldeeskirja kontoplaani parandustele nr 54 12. septembrist 2016 uus tegevusala 05 101 avalike alade puhastus (siia kuulub suvine ja talvine teede ja tänavate jm avalike alade puhastus). Keskkonnakaitse valdkonnas on kulusid suurendatud vastavalt vajadusele haljastuse tegevusalas.

Alates 2004. aastast hakkasid KOV-d saama veofirmadelt saastetasu tema territooriumil asuvasse prügilasse jäätmete viimise eest. 2016. aastaks on tasu laekumine oluliselt vähenenud, sest jäätmete prügilasse panemise asemel läheb see põletusse, mille eest tasu ei laeku. Seetõttu on toetusfondi lisandunud alates 2017. aastast jäätmehoolduse arendamise

toetus summas 23 195 eurot, mis asendab KOV-le laekunud jäätmehoolduse kulude katteks mõeldud saastetasu.

Shifraator	Tegevusvaldkonnad	Põhitegevuse kulud	Omatulud	Finantseerimis-eelarve
05	KESKKONNAKAITSE			
05 100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	23 195	23 195	0
05 101	Avalike alade puhastus	338 725	203 273	135 452
05 200	Heitveekäitlus	12 290	0	12 290
05 300	Saaste vähendamine	7 169	0	7 169
05 400	Maastiku kaitse ja haljastus	81 141	0	81 141
	Kokku	462 520	226 468	236 052

3.1.5 Elamu- ja kommunaalmajandus

Kulud valdkonnas tervikuna moodustavad 237,9 tuhat eurot, mis moodustavad põhitegevuse kulude mahust 2,2%.

2017 eelarve 237,9 tuhat eurot 101,9%

2016 aruanne 233,5

2015 aruanne 224,5

Finantseerimiseelarve moodustab 222,2 tuhat eurot.

Muude tegevuste eelarvesse on planeeritud kalmistu, hulkuvate loomadega seotud kulud ning linnakujunduse kulud. Eelarvet on suurendatud vastavalt vajadusele muu tegevuse all (kalmistu hooldamise kulud).

Shifraator	Tegevusvaldkonnad	Põhitegevuse kulud	Omatulud	Finantseerimis-eelarve
06	ELAMU-/KOMMUNAALMAJANDUS			
06 100	Elamumajanduse arendamine	7 650	0	7 650
06 400	Tänavavalgustus	109 000	0	109 000
	Muu elamu-ja			
06 605	Kommunaalmajanduse tegevus	121 296	15 768	78 846
	Kokku	237 946	15 768	222 178

3.1.6 Tervishoid

Kulud valdkonnas moodustavad 4,9 tuhat eurot, mis moodustavad 0,1 % põhitegevuse kulude mahust.

2016 eelarve 4,9 tuhat eurot 62,0%

2016 aruanne 16,1

2015 aruanne 28,0

Finantseerimiseelarve moodustab 4,9 tuhat eurot.

2017. aasta eelarvest ei finantseerita sõltuvushäiretega noorte rehabilitatsioonikeskuse ülalpidamiskulusid SA Jõhvi Haiglas, seetõttu kulude vähenemine valdkonnas. Muude kulude alla on planeeritud programmi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed” projekti omaosalus.

Shifraator	Tegevusvaldkonnad	Põhitegevuse kulud	Finantseerimis-eelarve
07	TERVISHOID		
07 300	Haiglateenused	4 640	4 640
07 600	Muud tervishoiu kulud	300	300
	Kokku	4 940	4 940

3.1.7 Vabaaeg ja kultuur

Vabajaaja ja kultuuri kulud moodustavad 1 836,6 tuhat eurot, mis moodustavad põhitegevuse kulude mahust 17,2%. Valdkonna omatulud moodustavad 418,1 tuhat eurot.

Vabajaaja ja kultuurikulude eelarvet iseloomustavad järgmised võrreldavad andmed:

2017 eelarve 1 836,6 tuhat eurot 71,4%
 2016 aruanne 2 572,3 (sisalduvad huvikoolide kulud)
 2015 aruanne 2 321,6 (sisalduvad huvikoolide kulud)

Finantseerimiseelarve moodustab 1 418,6 tuhat eurot.

Shifraator	Tegevusvaldkonnad	Põhitegevuse kulud	Omatulud	Finantseerimis-eelarve
08	VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON			
08 102	Sporditegevus	58 269	0	58 269
08 102	Tammiku Spordihoone	10 000	0	10 000
08 102	Jõhvi Spordikool	380 398	102 700	277 698
08 102	Jõhvi staadion	6 826		6 826
08 107	Noorsootöö	4 280	0	4 280
08 109	Vaba aja üritused	17 405	0	17 405
08 201	Jõhvi Keskraamatukogu	501 672	288 765	212 907
08 202	Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus	673 210	26 000	647 210
08 202	Rahvakultuur	78 444	0	78 444
08 203	Jõhvi Kindluskiriku Muuseum	7 500	0	7 500
08 204	Teatrid	12 750	0	12 750
08 206	Kontsertorganisatsioonid	33 200	0	33 200
08 300	Vallaleht Jõhvi Teataja	25 677	600	25 077
08 600	Muu vaba aeg, kultuur	26 987	0	26 987
	Kokku	1 836 618	418 065	1 418 553

Vastavalt raamatupidamise üldeeskirja kontoplaani parandustele nr 54 12. septembrist 2016, on valdkonnast viidud hariduse alla Jõhvi Muusikakooli ning Jõhvi Kunstikooli 2017. aasta planeeritavad kulud (tegevusala 09 510). Vastavalt kontoplaani parandustele on valdkonnas

uus tegevusala „Rahvakultuur” (tegevusala 08 202), varem „Kultuuriüritused” ning „Seltsitegevus”.

Valdkonna all kuulub väljamaksmisele vastavalt Jõhvi Linnavolikogu otsusele nr 123 26. augustist 2004 rendikulu summas 255,6 tuhat eurot Riigietendusametusele Eesti Kontsert ning vastavalt koostöölepingule 15. juunist 2005 kuulub 2017. aastal väljamaksmisele 76,4 tuhat eurot Kontserdimajas asuva Kultuuri- ja Huvikeskuse majanduskulude katmiseks.

Perioodil 2015-2016 on huvikoolide (Kunstikool ja Muusikakool) personalikuludesse planeeritud planeeritava perioodi koondkasv 20%.

Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse eelarvesse on alates 2016. aastast planeeritud noortekeskuse (Jõhvi Kunstikooli ruumides) tegevuskulud, mis moodustavad 16 300 eurot.

Spordiorganisatsioonide rahastamine on planeeritud 2017. aasta eelarvesse vastavalt Jõhvi Vallavolikogu 27. augusti 2015 määrusele nr 60 “Spordiürituste ja -projektide toetamise kord Jõhvi vallas” ja 15. septembri 2016 määrusele nr 100 “Sporditegevuse toetamise kord Jõhvi vallas” muutmine.

3.1.8 Haridus

Valdkonna kulud moodustavad 5 653,2 tuhat eurot, mis moodustavad 53,1 % põhitegevuse kulude mahust.

2017 eelarve 5 653,2 tuhat eurot 111,5%

2016 aruanne 5 070,1

2015 aruanne 5 298,2

Finantseerimiseelarve moodustab 2 931,6 tuhat eurot.

Vastavalt raamatupidamise üldeeskirja kontoplaani parandustele nr 54 12. septembrist 2016, on hariduse alla toodud Jõhvi Muusikakooli ning Jõhvi Kunstikooli 2017. aasta planeeritavad kulud (tegevusala 09 510).

Haridusvaldkonna omatulud moodustavad kokku 2 721,6 tuhat eurot. Finantseeritavate toetustena moodustavad tulud 1 883,3 tuhat eurot. Hariduskulude toetust on korrigeeritud seoses riigigümnaasiumi õppetöö algusega 2015. aastal ja sellega seoses põhikoolide moodustamisega.

2017. aastal läbiviidavate projektide ja ürituste tegevustoetuste lisamine eelarvesse toimub peale rahastamislepingute sõlmimist.

Vastavalt koostöölepingule 15. juunist 2005 kuulub 2017. aastal väljamaksmisele 83,4 tuhat eurot Kontserdimajas asuva Jõhvi Muusikakooli majanduskulude katmiseks.

Shifraator	Tegevusvaldkonnad	Põhitegevuse kulud	Omatulud	Finantseerimiseelarve
09	HARIDUS			
09 110	Jõhvi Lasteaiad	1 632 175	381 330	1 250 845
09 110	Lasteaedade haridusalased eraldised	195 000	0	195 000
09 212	Jõhvi Põhikool	1 259 177	1 033 643	225 534
09 212	Jõhvi Vene Põhikool	1 370 404	1 039 571	330 833
09 220	Koolide haridusalased eraldised	196 717	0	196 717

09	510	Jõhvi Muusikakool	455 418	88 550	366 868
09	510	Jõhvi Kunstikool	204 903	24 642	180 261
09	600	Koolitransport	10 300	0	10 300
09	601	Jõhvi Põhikooli koolitoit	187 684	74 381	113 303
09	601	Jõhvi Vene Põhikooli koolitoit	136 304	79 493	56 811
09	800	Ülalnimetamata hariduskulud	5 109	0	5 109
		Kokku	5 653 191	2 721 610	2 931 581

3.1.9 Sotsiaalne kaitse

2017. aasta sotsiaalhoolekande põhitegevuse kulude eelarve maht moodustab 1 018,7 tuhat eurot, mis moodustab põhitegevuse kuludest 9,6%.

2017 eelarve 1 018,7 tuhat eurot 93,7%

2016 aruanne 1 086,7

2015 aruanne 881,7

Finantseerimiseelarve moodustab 671,4 tuhat eurot.

Shifraator	Tegevusvaldkonnad	Põhitegevuse kulud	Omatulud	Finantseerimiseelarve
10	SOTSIAALNE KAITSE			
10	900 Sotsiaalse kaitse haldus	166 607	5 794	160 813
	Muu puuetega inimeste sotsiaalne			
10	121 kaitse	50 228	8 928	41 300
10	200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused	141 567	0	141 567
10	201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	76 297	4 800	71 497
	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande			
10	400 asutused	431	0	431
10	402 Muu perekondade ja laste sots. kaitse	96 578	1 688	94 890
10	500 Töötute sotsiaalne kaitse	19 800	7 000	12 800
	Eluasemeteenused sotsiaalsetele			
10	600 riskirühmadele	2 700	0	2 700
10	700 Jõhvi Sotsiaalmaja	210 933	84 000	126 933
10	700 Supiköök	1 000	0	1 000
10	701 Riiklik toimetulekutoetus	235 054	235 054	0
10	702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	4 500	0	4 500
10	900 Muu sotsiaalne kaitse	13 000	0	13 000
	Kokku	1 018 695	347 264	671 431

Sotsiaalse kaitse 2017. aasta eelarve suuremad kuluartiklid on eakate sotsiaalhoolekande asutused (hoolekandeesutuses hooldamise teenus) ja muu perede ja laste sotsiaalne kaitse (sünnitoetus 256 eurot, lisaks kinkekaardid lapse sünni puhul väärtuses 70 eurot koolitoetus 100 eurot, psühholoogiline nõustamine, uue teenusena tugiisikuteenus toimetulekuraskustes

lastega peredele, lasteaia toiduraha kompenseerimine, lastelaagrite tuusikute kompenseerimise kulud, riikliku lapsehoiuteenuse ja peretoetuste kulud).

Hoolekandeesutustes hooldamise kulud on 2017. aasta eelarves planeeritud arvestades 2016. aasta tegelikku eelarve täitmist ning on jäänud 2016. aasta tasemele. Muu perede laste ja sotsiaalne kaitse kulud on võrreldes 2016. aastaga suurenenud, kuna suurenenud on laste ja perede psühholoogilise nõustamisteenuse vajadus ning uue teenusena on lisandunud tugisikuteenus toimetulekuraskustes peredele, kus kasvavad lapsed. Samuti on plaanis suurendada 1. septembrist 2017 I. klassi minevate lastega peredele eraldatavat koolitoetust 30 euro võrra (tõus 70 eurolt 100-le eurole).

Muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse all on planeeritud sotsiaaltoetuste maksmise ja teenuste osutamise kulud puuetega inimestele sh lastele. Kulud on planeeritud 2016. aasta tasemel.

Muu eakate sotsiaalse kaitse eelarves on planeeritud koduabiteenuse osutamise kulud, toetused eakatele ja eakatele jõulu- ja muude ürituste korraldamise kulud. Võrreldes 2016. aasta eelarvega ei ole 2017. aasta muu sotsiaalse kaitse kulud suurenenud. Suurenenud on tulubaasi osa summas 5428 eurot seoses tasuliste koduabiteenuste osutamisega. Tulu arvelt planeeritakse 2017. aastal rakendada koduabiteenusel olevatele eakatele häirenuputeenust.

Muu sotsiaalse kaitse alla on planeeritud üldiste toetuste reserv (ettenägematud kulud-terviseprobleemid, õnnetused, vargused, ettenägematud majanduslikud raskused) summas 13 000 eurot, mida on suurendatud 3000 euro võrra võrreldes 2016. aastaga.

2016. aasta tegelikes andmetes sisalduvad toimetulekutoetuse, peretoetuse, puuetega laste hooldaja toetuse 2015. aasta ületulevad jäägid. 2016. aasta ületulevad jäägid on täpsustunud eelarve teisel lugemisel.

Riigieelarvest finantseeritavad toetused:

- toimetulekutoetus
- sotsiaalteenuste korraldamise toetus
- puuetega laste hooldaja toetus
- peretoetus

Toetuste kulud eelarvetes:

2017 eelarve	246,2 tuhat eurot	100%
2016 aruanne	246,2	
2015 aruanne	169,6	

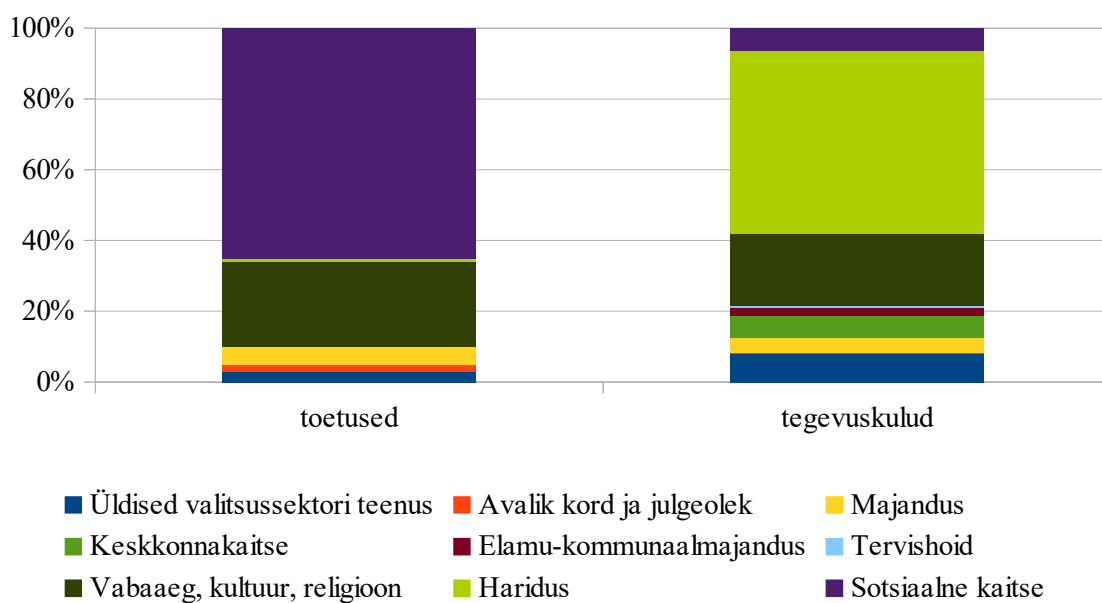
Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse (KOFs) uue jaotuse järgi on põhitegevuse kulud järgmised:

- muud tegevuskulud (95,1% 2017. aasta põhikulude eelarve mahust)
- antavad toetused tegevuskuludeks (4,9% 2017. aasta põhikulude eelarve mahust)

Põhitegevuse kulude jaotust tegevusvaldkondade lõikes on näha tabelis ja joonisel 9:

Tegevusvaldkonnad	Antavad toetused	Muud tegevuskulud	Kokku kulud
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	14 910	788 437	803 347
AVALIK KORD JA JULGEOLEK	1 000	0	1 000
MAJANDUS	16 148	618 495	634 643
KESKKONNAKAITSE	0	462 520	462 520
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	0	237 946	237 946
TERVISHOID	0	4 940	4 940
VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON	168 512	1 668 106	1 836 618
HARIDUS	2 680	5 650 511	5 653 191
SOTSIAALNE KAITSE	318 562	700 133	1 018 695
Kokku	521 812	10 131 088	10 652 900

Joonis 10. Põhitegevuse kulude jaotus tegevusvaldkondade lõikes:



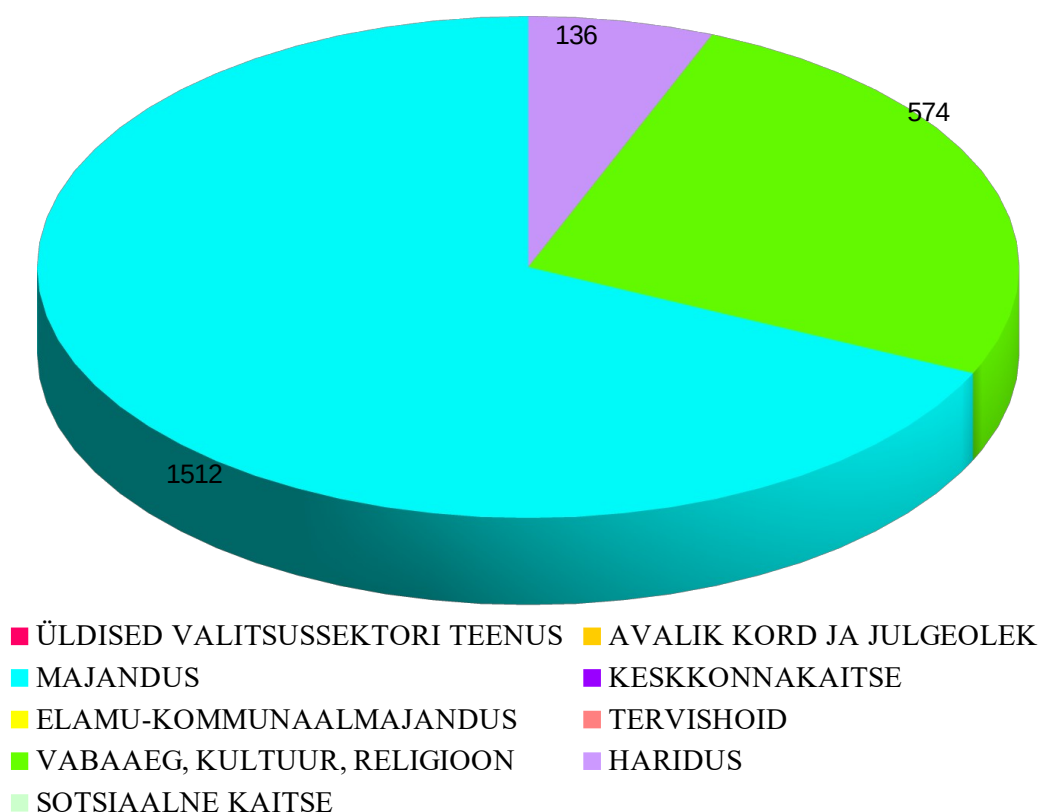
Kõige suuremad kulud toetuste väljamaksmisel on sotsiaalse kaitse valdkonnal, 3,1% põhitegevuse kulude mahust, teisel kohal on kultuuri valdkond 1,6% ning kolmas majandus 0,2%.

4. INVESTEERIMISTEGEVUS (määruse lisa 1 ja 2)

Investeeringustegevuse tuludes on kajastatud järgmised kanded (+):

1. Tulud hoiuste intressidest summas 86 eurot;
2. Toetused investeeringuteks summas 2 222 477 eurot;
3. OÜ Jõhvi Veemajanduse osa müük, Jõhvi Vallavolikogu otsus 17. mail 2012. aastal nr 197 summas 92 110 eurot.

Investeeringustoetuste jaotust tegevusvaldkondade lõikes tuhandetes eurodes on näha joonisel 11:



Diagrammilt on näha, et 2017. aasta investeeringustegevuse eelarvesse on planeeritud toetused majanduse, kultuuri ja hariduse valdkonnas. Majanduse valdkonna toetus moodustab 68,1%, kultuuri valdkonna toetus 25,8% ja hariduse valdkonna investeeringute toetus moodustab 6,1% planeeritavast toetusest.

Investeeringustegevuse kuludes on kajastatud järgmised kanded (-):

1. Põhivara soetus summas 3 137 694 eurot;
2. Investeeringu toetus summas 82 500 eurot osalemiseks projektis „Jõhvi esmatasandi tervisekeskuse rajamine“;

3. Investeeringu toetus summas 2 000 eurot osalemiseks projektis „Jõhvi Puuetega Laste Tugikeskuse piirdeaed”;
4. Laenu intresside tasumine summas 25 163 eurot.

2017. aasta eelarves planeeritavad investeeringud ning projektid eurodes:

Investeeringuprojektid	2017 eelarve
Projekt 1 (Jõhvi Vene Põhikooli maja renoveerimise projekteerimine)	149 700
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	149 700
Projekt 2 (Jõhvi Kunstikooli sokli renoveerimine)	34 142
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	34 142
Projekt 3 (Puru tee pikenduse ja seonduva taristu rajamine)	1 452 162
<i>sh toetuse arvelt</i>	1 056 442
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	395 720
Projekt 4 (Jõhvi Põhikooli erivajadustega õpilaste õpperuumide rajamine)	20 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	20 000
Projekt 5 (Jõhvi Vene Põhikooli staadioni rekonstrueerimise projekteerimine)	20 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	20 000
Projekt 6 (Jõhvi kesklinna promenaadi ja kergliiklustee pikendamine Ahtme piirini)	545 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	437 750
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	107 250
Projekt 7 (Jõhvi Spordikooli hoone osaline rekonstrueerimine)	12 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	12 000
Projekt 8 (Kogukonnas elamise ja toetatud elamise teenuste taristu rajamine Jõhvi Hooldekeskusesse)	30 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	30 000
Projekt 9 (Hariduslinnaku multifunktsionaalse etenduste- ja spordiväljaku rajamine)	646 203
<i>sh toetuse arvelt</i>	573 805
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	72 398
Projekt 10 (Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja hoone renoveerimine)	160 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	82 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	78 000
Projekt 11 (Jõhvi Lasteaiad Kalevipoeg maja piirdeaia rekonstrueerimine ja mänguväljakute uuendamine)	52 887
<i>sh toetuse arvelt</i>	4 480
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	48 407
Projekt 12 (Jõhvi raudteepeatuse parkimisalade rajamine ja ühendusvõimaluste parendamine)	15 600
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	15 600
KÕIK KOKKU	3 137 694
<i>sh toetuse arvelt</i>	2 154 477
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	983 217

Investeeringud (põhivara soetamine):

2017. aastal on plaanis taotleda toetust meetme „Jätkusuutlike põhikoolide rekonstrueerimine” esimesest taotlusvoorst Jõhvi Vene Põhikooli rekonstrueerimiseks. Investeeringu kogumaksumus moodustab 3,8 miljonit eurot ja hõlmab perioodi 2017-2018. Omafinantseering on planeeritud kokku summas 572,4 tuhat eurot, sellest 2017. aasta eelarvesse on planeeritud projekteerimise kulu summas 149,7 tuhat eurot.

2017. aastal on kavas taotleda toetust summas 80,0 tuhat eurot hasartmängumaksu tuludest antavast regionaalsete investeeringute toetuskeemist, et renoveerida Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja hoonet. Projekti kogumaksumus moodustab 160,0 tuhat eurot ning omaosalus on planeeritud summas 70,0 tuhat eurot. Samale tegevusele on kavas taotleda toetust ka meetmest „Energiatõhususe ja taastuenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes” alltegevuse „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuenergia kasutuse edendamine“ (CO2 kvoodimüügivahendid). Sõltuvalt kumb toetuse taotlus rahastatakse, rakendatakse vastav abiprojekt. Mõlema taotluse positiivse toetusotsuse puhul valitakse omafinantseeringu mõistes soodsam variant. USA Saatkonna toetusprogrammist Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja hoone renoveerimiseks (välispiirete soojustamine) taotletav toetus moodustab kuni 450,0 tuhat eurot ning omaosalus projektis moodustab 8,0 tuhat eurot. 2017. aastal on kavas taotleda toetust meetmest „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ kolmele projektile:

Puru tee pikenduse ja seonduva taristu rajamiseks investeeringu kogumaksumus moodustab 2,7 miljonit eurot ja hõlmab perioodi 2014-2018. Omafinantseering on planeeritud kokku summas 791,4 tuhat eurot (projekti omaosaluse tagamine on kinnitatud Jõhvi Vallavolikogu 16. juuni 2016 otsusega nr 195) ja oodatav toetus moodustab 1,9 miljonit eurot. 2017. aasta eelarvesse on planeeritud toetus summas 1,0 miljonit eurot ning omafinantseeringu kulu summas 395,7 tuhat eurot, projekti omaosalus on osaliselt kaetud laenu kattega summas 60,0 tuhat eurot.

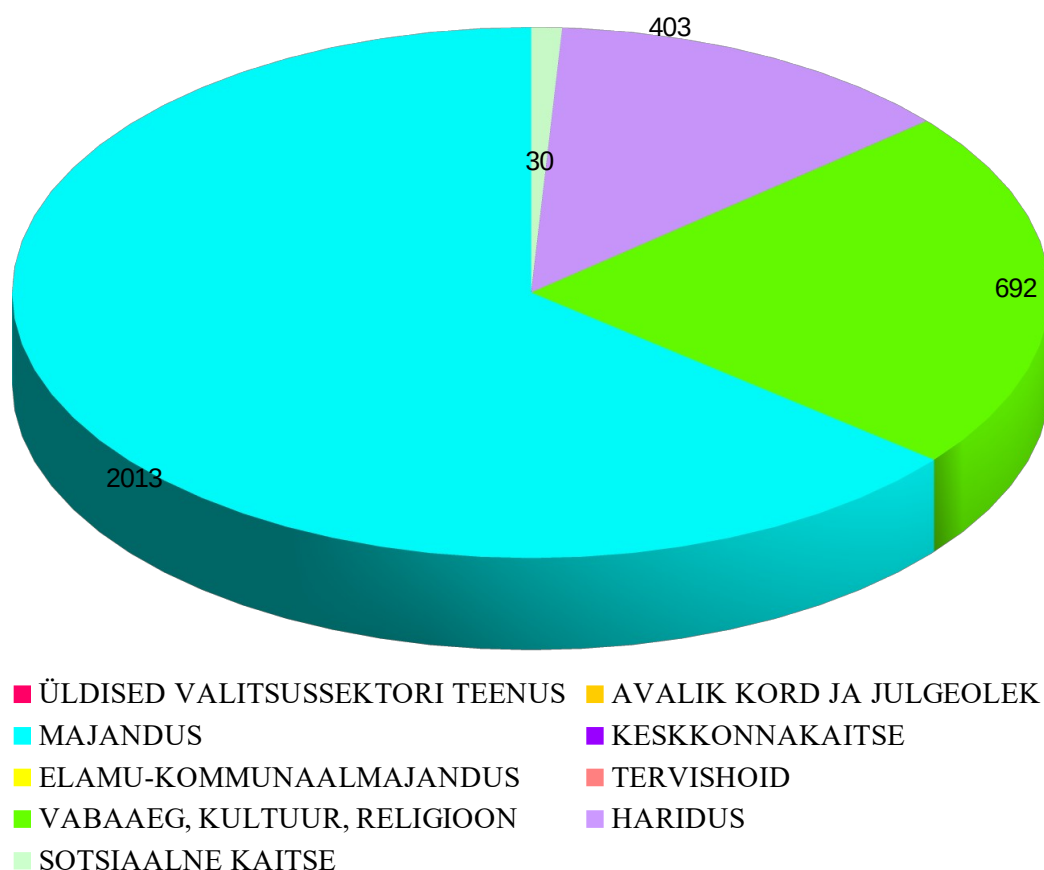
Perioodi 2017-2018 hõlmavatele investeeringutele kesklinna promenaadi ja kergliiklustee pikenduse rajamiseks Jõhvi Kontserdimajast linna lõunapiirini ja promenaadi harude rajamiseks osaliselt Tammsaare, Rahu, Sompa ja Jaama tänavatel, hariduslinnaku multifunktsionaalse etenduste- ja spordiväljaku rajamiseks ning kergliiklusteede rajamiseks mujal linnaruumis on plaanitud taotleda toetust kokku summas 2,67 miljonit eurot, omaosalus moodustab 502,1 tuhat eurot. 2017. aasta toetus on planeeritud projektidele „Kesklinna promenaadi ja kergliiklustee pikenduse rajamine Jõhvi Kontserdimajast linna lõunapiirini” ning „Hariduslinnaku multifunktsionaalse etenduste- ja spordiväljaku rajamine” summas 1,0 miljonit eurot ning omaosalus summas 179,6 tuhat eurot. 2017. aastal on kavas taotleda toetust meetmest „Hoolekande taristu arendamine” SA Jõhvi Hooldekeskusele. Projekt „Kogukonnas elamise ja toetatud elamise teenuste taristu rajamine Jõhvi” kogumaksumusega 1 039,5 hõlmab perioodi 2017-2018 ning taotletav toetus moodustab 883,6 tuhat eurot ja omaosalus projektis 155,9 tuhat eurot (projekti omaosaluse tagamine on kinnitatud Jõhvi Vallavolikogu 16. juuni 2016 otsusega nr 196). 2017. aasta omaosalus on planeeritud eelarvesse summas 30,0 tuhat eurot projekteerimistöödeks. 2016. aastal teostati Jõhvi Põhikooli erivajadustega õpilaste õpperuumide projekteerimistööd summas 5,7 tuhat eurot, 2017. aasta eelarvesse on planeeritud õpperuumide rajamise kulud summas 20,0 tuhat eurot. Jõhvi Vene Põhikooli staadioni rekonstrueerimise projekteerimiseks on planeeritud 20,0 tuhat eurot. 2016. aastal teostati Jõhvi Kunstikooli fassaadi renoveerimistööd (fassaadi soojustamine ja uus fassaadikate) summas 90,6 tuhat eurot, 2017. aasta eelarvesse on planeeritud 34,1 tuhat eurot hoone sokli renoveerimiseks. Jõhvi Spordikooli hoone

(spordihalli osa) osaliseks renoveerimiseks on 2017. aasta eelarvesse planeeritud 12,0 tuhat eurot. Projekti „Jõhvi raudteepeatuse parkimisalade rajamine ja ühendusvõimaluste parendamine” töödeks (haljastus, teemärgistus) on planeeritud 15,6 tuhat eurot. Projekti „Jõhvi Lasteaiad Kalevipoeg maja piirdeaia rekonstrueerimine ja mänguväljakute uuendamine” finantseerimiseks on planeeritud 52,8 tuhat eurot.

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine:

2017. aasta eelarvesse on planeeritud toetus summas 82 500 eurot osalemiseks projektis „Jõhvi esmatasandi tervisekeskuse rajamine“ ning toetus summas 2 000 eurot osalemiseks projektis „Jõhvi Puuetega Laste Tugikeskuse piirdeaed”.

Joonis 12. Põhivara soetus valdkondade lõikes tuhandetes eurodes 2017. aasta eelarves:



Diagrammilt on näha, et 2017. aasta investeerimistegevuse eelarvesse on planeeritud kulud majanduse, kultuuri, sotsiaalse kaitse ja hariduse valdkonnas. Majanduse valdkonna kulud moodustavad 64,1%, kultuuri valdkonna kulud 22,1%, sotsiaalse kaitse kulud 1,0% ja hariduse valdkonna investeeringute kulud moodustavad 12,8% planeeritavatest kuludest.

5. FINANTSEERIMISTEHINGUD (määruse lisa 1 ja 2)

Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud valla laenude põhiosade tagasimaksed. Laenujääk seisuga 1. jaanuar 2017 moodustab 3 496,3 tuhat eurot. 2017. aastal moodustab laenude tagasimakse 747,7 tuhat eurot. Tagasimaksed toimuvad AS SEB Pangale ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele.

2017 eelarve 747,7 tuhat eurot
 2016 aruanne 511,3
 2015 aruanne 511,3

Ühisveevarustuse projekti „Kohtla- Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimine“ omaosaluse finantseerimiseks on võetud laenu summas 1,8 miljonit eurot SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt, laenu tähtajaks 27.08.2021. 2016. aasta investeeringuprojekti „Jõhvi raudteepeatuse parkimisalade rajamine ja ühendusvõimaluste parendamine“ omafinantseeringu suurendamiseks on 2016. aastal võetud laenu SEB Pank AS-lt summas 330 000 eurot. 2017. aasta eelarvesse on planeeritud laenu summas 60 000 eurot projekti „Puru tee läbimurde ja seonduva taristu rajamine“ omaosaluse osaliseks katteks.

Olemasolevate laenukohustuste tagasimaksmise ajagraafik (EUR)

Laenu väljaandja	01.01.2017	2017	2018	2019	2020	2021
SEB Pank AS	1 312 126	624 106	688 020	0	0	0
SEB Pank AS	330 000	0	0	47 143	141 429	141 428
KIK SA	1 854 177	123 617	123 610	535 650	535 650	535 650
KOKKU	3 496 303	747 723	811 630	582 793	677 079	677 078

6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (määruse lisa 1 ja 2)

2017. aasta alguse tegelik kassajääk moodustab 362 527 eurot, 2016. aasta alguse tegelik kassajääk moodustas 254 457 eurot, likviidsete varade muutus +108 070 eurot. 2017. aasta eelarve on planeeritud aasta lõpus 0 jäägiga (tasakaalus).

2016. aastal tegemata jäänud väljaminekud sihtfinantseerimise lepingute osas on järgmised:

- Jõhvi Keskraamatukogule toetus Eesti Kultuurkapitalilt (riigieelarvelise toetuse kasutamise leping nr M03-16/0333L) ürituse läbiviimiseks summas 235 eurot;
- Jõhvi Muusikakoolile toetus Eesti Kultuurkapitalilt (riigieelarvelise toetuse kasutamise leping nr L-OT-2016-0316) ürituse läbiviimiseks summas 380 eurot;
- Jõhvi Põhikoolile toetus Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt (leping nr T-OT-2016-0285) kultuuriüritusel osalemiseks summas 3 037,85 eurot;
- Jõhvi Põhikoolile toetus Eesti Kooriühingult (otsetoetuse kasutamise leping nr L-OT-2016-0104) kultuuriüritusel osalemiseks summas 900 eurot.

2016. aastal tegemata jäänud väljaminekud sotsiaalse kaitse valdkonnas sihtfinantseerimise (tegemata jäänud väljaminekud) osas on järgmised:

- lapsehoiuteenuse toetuse jääk summas 15 747 eurot;
- peretoetuse jääk summas 1 487 eurot.

2016. aastal tegemata jäänud väljaminekud (investeeringud):

- projekt „Jõhvi Puuetega Laste Tugikeskuse piirdeaed” summas 2 000 eurot;
- projekt „Jõhvi Lasteaiad Kalevipoeg maja piirdeaia rekonstrueerimine ja mänguväljakute uuendamine” 52 887 eurot;
- projekt „Jõhvi raudteepeatuse parkimisalade rajamine ja ühendusvõimaluste parendamine” (haljastus, teemärgistus) 15 600 eurot.

Võrreldavad andmed 2015. ning 2016. aasta tegelike ja 2017. aasta eelarve andmete kohta:

Tulude nimetus	tuhandetes eurodes		
	2015 täitmine	2016 täitmine	2017 eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	12 201	11 984	11 911
Maksutulud	7 278	7 336	7 443
<i>sh tulumaks</i>	7 098	7 138	7 245
<i>sh maamaks</i>	169	181	181
<i>sh muud maksutulud</i>	11	17	17
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 026	1 149	1 108
<i>sh riigilõivud</i>	32	11	14
<i>sh laekumised majandustegevusest</i>	994	1 138	1 094
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 828	3 440	3 328
<i>Muud saadud toetused tegevuskuludeks</i>	636	488	298
<i>Tasandusfond, toetusfond</i>	3 192	2 952	3 030
Muud tegevustulud	69	59	32
<i>sh laekumine vee erikasutusest</i>	25	24	25
<i>sh saastetasud</i>	5	1	2
<i>sh muud tulud</i>	39	34	5
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	10 749	10 726	10 653
ÜLDISED VALITSEMISSEKTORI TEENUSED	728	706	803
Vallavolikogu	90	91	104
Muud tegevuskulud	90	91	104
Vallavalitsus	603	597	597
Muud tegevuskulud	603	597	597
Reservfond	17	0	60
Muud tegevuskulud	17	0	60
Muud üldised valitsussektori teenused	18	18	42
Muud tegevuskulud	4	3	27
Antavad toetused tegevuskuludeks	14	15	15
AVALIK KORD JA JULGEOLEK	12	1	1
Kaitseliit	1	1	1
Antavad toetused tegevuskuludeks	1	1	1
Menetlusteenistus	11	0	0
Muud tegevuskulud	0	0	0
Antavad toetused tegevuskuludeks	11	0	0
MAJANDUS	559	586	635
Põllumajandus	3	6	7
Muud tegevuskulud	3	6	7
Maanteetransport	117	133	150
Muud tegevuskulud	117	133	150
Ühistranspordi korraldus	53	53	53
Antavad toetused tegevuskuludeks	53	53	53

Üldmajanduslikud arendusprojektid – planeerimine	15	23	54
Muud tegevuskulud	7	19	38
Antavad toetused tegevuskuludeks	8	4	16
Majanduse haldamine	371	371	371
Muud tegevuskulud	371	371	371
KESKKONNAKAITSE	626	431	462
Jäätmekäitlus	527	341	23
Muud tegevuskulud	527	341	23
Avalike alade puhastus	0	0	338
Muud tegevuskulud	0	0	338
Heitveekäitlus	12	12	13
Muud tegevuskulud	12	12	13
Saaste vähendamine	8	6	7
Muud tegevuskulud	8	6	7
Haljastus	79	72	81
Muud tegevuskulud	79	72	81
ELAMU-JA KOMMUNAALAMAJANDUS	225	257	238
Elamumajanduse arendamine	7	12	8
Muud tegevuskulud	7	12	8
Tänavavalgustus	124	126	109
Muud tegevuskulud	124	126	109
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	94	119	121
Muud tegevuskulud	94	119	121
TERVISHOID	28	16	5
Haiglateenused	28	12	4
Muud tegevuskulud	28	12	4
Muu tervishoid	0	4	1
Muud tegevuskulud	0	4	1
VABA AEG, KULTUUR	2 322	2 572	1 837
Jõhvi Spordikool	271	436	380
Muud tegevuskulud	271	436	380
Sporditegevus	53	84	75
Muud tegevuskulud	0	25	2
Antavad toetused tegevuskuludeks	53	59	73
Jõhvi Spordikeskus	146	0	0
Muud tegevuskulud	146	0	0
Jõhvi Muusikakool	386	456	0
Muud tegevuskulud	385	455	0
Antavad toetused tegevuskuludeks	1	1	0
Jõhvi Kunstikool	183	215	0
Muud tegevuskulud	183	215	0
Noorsootöö	5	5	4
Muud tegevuskulud	5	5	4
Vaba aja üritused	19	19	18

Muud tegevuskulud	2	4	2
Antavad toetused tegevuskuludeks	17	15	16
Jõhvi Keskraamatukogu	460	498	502
Muud tegevuskulud	460	498	502
Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus	638	678	673
Muud tegevuskulud	638	678	673
Rahvakultuur	0	0	78
Antavad toetused tegevuskuludeks	0	0	27
Muud tegevuskulud	0	0	51
Jõhvi Muuseum	8	7	8
Antavad toetused tegevuskuludeks	8	7	8
Teatrid	12	13	13
Antavad toetused tegevuskuludeks	12	13	13
Kontsertorganisatsioonid	20	24	33
Antavad toetused tegevuskuludeks	20	24	33
Kultuuriüritused	62	69	0
Muud tegevuskulud	41	45	0
Antavad toetused tegevuskuludeks	21	24	0
Seltsitegevus	9	10	0
Antavad toetused tegevuskuludeks	9	10	0
Vallaleht Jõhvi Teataja	26	26	26
Muud tegevuskulud	26	26	26
Muu vaba aeg, kultuur	24	32	27
Muud tegevuskulud	24	32	27
HARIDUS	5 367	5 070	5 653
Jõhvi Lasteaiad	1 470	1 595	1 632
Muud tegevuskulud	1 470	1 595	1 632
Lasteaedade haridusalased eraldised	208	215	195
Muud tegevuskulud	208	215	195
Jõhvi Põhikool	1 357	1 303	1 259
Muud tegevuskulud	1 357	1 303	1 259
Jõhvi Vene Põhikool	1 323	1 440	1 370
Muud tegevuskulud	1 323	1 440	1 370
Jõhvi gümnaasiumide üldkeskhariduse otsekulud	334	0	0
Muud tegevuskulud	334	0	0
Gümnaasium	183	0	0
Muud tegevuskulud	183	0	0
Koolide haridusalased eraldised	173	178	197
Muud tegevuskulud	173	178	197
Jõhvi Muusikakool	0	0	456
Antavad toetused tegevuskuludeks	0	0	1
Muud tegevuskulud	0	0	455
Jõhvi Kunstikool	0	0	205
Muud tegevuskulud	0	0	205
Koolitransport	8	11	10
Muud tegevuskulud	5	9	8

Antavad toetused tegevuskuludeks	3	2	2
Jõhvi Põhikooli koolitoit	155	193	188
Muud tegevuskulud	155	193	188
Jõhvi Vene Põhikooli koolitoit	153	130	136
Muud tegevuskulud	153	130	136
Ülalnimetamata hariduskulud	3	5	5
Muud tegevuskulud	3	5	5
SOTSIAALNE KAITSE	882	1 087	1 019
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	72	50	50
Muud tegevuskulud	41	18	16
Antavad toetused tegevuskuludeks	31	32	34
Eakate sotsiaalhoolekande asutused	125	144	141
Muud tegevuskulud	125	144	141
Muu eakate sotsiaalne kaitse	58	66	76
Muud tegevuskulud	54	64	74
Antavad toetused tegevuskuludeks	4	2	2
Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	1	1	1
Muud tegevuskulud	1	1	1
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	90	115	97
Muud tegevuskulud	27	81	54
Antavad toetused tegevuskuludeks	63	34	43
Töötute sotsiaalne kaitse	22	22	20
Muud tegevuskulud	22	22	20
Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	4	8	3
Muud tegevuskulud	4	8	3
Jõhvi Sotsiaalaja	182	210	211
Muud tegevuskulud	182	210	211
Supiköök	1	1	1
Muud tegevuskulud	1	1	1
Riiklik toimetulekutoetus	180	294	235
Muud tegevuskulud	9	9	9
Antavad toetused tegevuskuludeks	171	285	226
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	5	4	4
Muud tegevuskulud	5	4	4
Sotsiaalse kaitse haldus	131	160	167
Muud tegevuskulud	131	160	167
Muu sotsiaalne kaitse	11	12	13
Antavad toetused tegevuskuludeks	11	12	13
Investeeringitegevus kokku	-1 532	-968	-933
Põhivara müük (+)	6	7	0
Põhivara soetus (-)	-6 532	-1 882	-3 138
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	5 141	956	2 222
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-119	-28	-84
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	92
Finantstulud (+)	1	1	0

Finantskulud (-)	-29	-21	-25
Finantseerimistegevus	-432	-181	-688
Kohustuste võtmine(+)	79	330	60
Kohustuste tasumine(-)	-511	-511	-748
Likviidsete varade muutus	-512	108	-363
EELARVE TASAKAAL	0	0	0

Vallavalitsus