

Lühiülevaade Jõhvi valla 2017. aasta eelarvest

Jõhvi valla 2017. aasta eelarve koostamisel on võetud aluseks valla põhimäärus, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS) ning Jõhvi valla eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord.

Eelarve on koostatud kassapõhiselt. 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 2017. aasta eelarve eesmärk

Jõhvi valla eelarve koostamise aluseks on Jõhvi valla arengukava 2017 – 2020 koos eelarvestrateegiaga 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 on järgmine:

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

Valla 2017. aasta eelarve maht on 14,6 miljonit eurot ning eelarve koostamisel lähtuti alljärgnevatest arengukavast tulenevatest eesmärkidest:

- jätkata valla haridusasutuste õppekeskkonna kaasajastamist;
- jätkata valla teede ja tänavate rekonstrueerimist vastavalt eelarve võimalustele;
- laiendada sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi vallaelanikele;
- suurendada vallaelanike sotsiaalset turvalisust, tagades neile avalike ja sotsiaalsete teenuste piisav kättesaadavus.

PÕHITEGEVUSE T U L U D

Põhitegevuse tulude 2017. aasta eelarve moodustab 11,9 miljonit eurot, võrreldes 2016. aasta täitmisega 0,6% vähem.

Suurimaks tululiigiks põhitegevuse tuludes eelarves on maksude osa, 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.

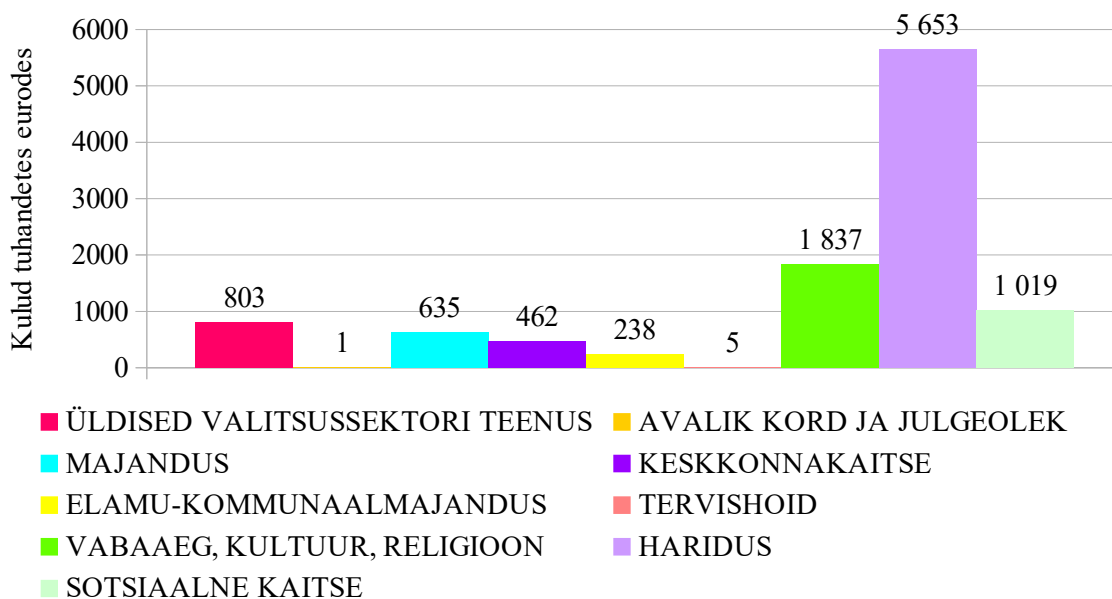
Põhitegevuse tulude võrreldavad andmed tuhandetes eurodes:

Kirje nimetus	2015 täitmine	2016 täitmine	2017 eelarve	2017/2016
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	12 201	11 984	11 911	99,4%
Maksutulud	7 278	7 336	7 443	101,5%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 026	1 149	1 108	96,4%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 828	3 440	3 328	96,7%
Muud tegevustulud	69	59	32	54,2%

- üksikisiku tulumaks moodustab põhitegevuse tuludest 60,8% ehk 7,2 miljonit eurot (kasv 2016. aasta täitmisega võrreldes 1,5%). 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 ning saastetasud.

PÕHITEGEVUSE K U L U D

Põhitegevuse kulude jaotus valdkonniti tuhandetes eurodes:



Põhitegevuse kulude eelarve moodustab 10,7 miljonit eurot, võrreldes 2016. aasta täitmisega 0,7% vähem. Kõige suuremate kuludega valdkonnaks on haridus 53,4% põhitegevuse kulude mahust, teisel kohal on kultuuri 17,4% ning kolmas sotsiaalse kaitse valdkond 9,4%. Tegevuskuludeks (personali- ja majandamiskulud) on planeeritud kokku 10,1 miljonit eurot. Põhitegevuse kulud jaotuvad üheksa erineva valdkonna vahel, mis omakorda jagunevad tegevusaladeks.

Valdkondade põhitegevuse kulude võrreldavad andmed aastate lõikes tuhandetes eurodes:

Kirje nimetus	2015 täitmine	2016 täitmine	2017 eelarve	2017/2016
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	10 749	10 726	10 653	99,3%
ÜLDISED VALITSEMISSEKTORI TEENUSED	728	706	803	113,7%
AVALIK KORD JA JULGEOLEK	12	1	1	100%
MAJANDUS	559	586	635	108,4%
KESKKONNAKAITSE	626	431	462	107,2%
ELAMU-JA KOMMUNAALAMAJANDUS	225	257	238	92,6%
TERVISHOID	28	16	5	31,3%
VABA AEG, KULTUUR	1 753	1 901	1 837	96,6%
HARIDUS	5 936	5 741	5 653	98,5%
SOTSIAALNE KAITSE	882	1 087	1 019	93,7%

- valitsemissektori valdkonna kulusid on suurendatud seoses 2017. aastal läbiviidavate kohalike omavalitsuste valimistega;
- 2017. aastal läbiviidavate projektide ja ürituste tegevustoetuste lisamine eelarvesse toimub peale rahastamislepingute sõlmimist;
- toetusfond hariduse ja sotsiaalse kaitse valdkonnale on planeeritud 2016. aasta tasemel ning täpsustub lisaelarvega peale Vabariigi Valitsuse poolt vastava määruse vastuvõtmist;
- 2017. aasta eelarves sisalduvad toimetulekutoetuse, peretoetuse, puuetega laste hooldaja toetuse 2016. aasta ületulevad jäägid, samuti vallaasutuste ning erinevate valdkondade projektijäägid;
- vald annab 2017. aastal erinevaid toetusi spordi-, kultuuri- ning sotsiaalvaldkonnas 0,5 miljoni euro eest.

INVESTEERINGUD

2017. aasta eelarves planeeritud investeeringud ning projektid tuhandetes eurodes:

	2017 eelarve	sh toetuse arvelt	sh omaosaluse arvelt
Investeeringud ja antud sihtfinantseeringud põhivara soetuseks kokku	3 222	2 155	1 067
Jõhvi Vene Põhikooli maja renoveerimise projekteerimine	150		150
Puru tee pikenduse ja seonduva taristu rajamine	1 452	1 056	396
Jõhvi kesklinna promenaadi ja kergliiklustee pikendamine Ahtme piirini	545	438	107
Hariduslinnaku multifunktsionaalse etenduste- ja spordiväljaku rajamine	646	574	72
Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja hoone renoveerimine	160	82	78
Jõhvi Lasteaiad Kalevipoeg maja piirdeaia rekonstrueerimine ja mänguväljakute uuendamine	53	5	48
Jõhvi Kunstikooli sokli renoveerimine	34		34
Jõhvi Põhikooli erivajadustega õpilaste õpperuumide rajamine	20		20
Jõhvi Spordikooli hoone osaline rekonstrueerimine	12		12
Jõhvi raudteepeatuse parkimisalade rajamine	16		16
Erinevate projektide toetamine	84		84
Jõhvi Vene Põhikooli staadioni rekonstrueerimise projekt	20		20
Kogukonnas elamise ja toetatud elamise teenuste taristu rajamine jõhvi Hooldekeskusesse	30		30

FINANTSSEIS

Omafinantseerimisvõime ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on valla 1,2 miljonit eurot. Laenujääk seisuga 1. jaanuar 2017 on 3,5 miljonit eurot, mis moodustab 26,2% valla põhitegevuse tuludest. 2017. aastal moodustab laenude tagasimakse 0,7 miljonit eurot. 2017. aasta alguse tegelik kassajääk moodustab 0,4 miljonit eurot, likviidsete varade maht suurenes 0,1 miljonit eurot.