

SELETUSKIRI

Jõhvi valla 2012. aasta

eelarve kohta

detsember 2011

1.1. SISSEJUHATAV OSA

Jõhvi valla 2012.a. eelarve projekti koostamisel on võetud aluseks valla põhimäärus, mille uuendatud redaktsioon hakkab kehtima 01.01.2012.a. Põhimääruse muutmise põhjuseks on Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFKS) jõustumine 01.01.2012.a. Samuti on valla eelarve koostamise aluseks Jõhvi valla arengukava aastateks 2007 – 2015. KOFKS rakendumisega muutub oluliselt eelarve struktuur. Eelarve hakkab koosnema viiest osast:

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

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

1.2. Majandusprognosisid

2010. aastal majanduslangus Eestis taandus ning majanduskasvuks kujunes 3,1%. Majanduse taastumine jätkus ka 2011. aastal. Eesti sisemajanduse kogutoodang suurenes 2011. aasta I kvartalis 9,5%, II kvartalis 8,4% ja III kvartalis 7,9% eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ja moodustas ligi 90% 2007. aasta tasemest.

Vaatamata Eesti üldise majanduskeskkonna elavnemisele käesoleval aastal on Eesti omavalitsuste finantsolukord jätkuvalt keerukas. Madal tööhõive, 2009. aastal riigi poolt teostatud kohalike omavalitsuste tulude vähendamine ja kiire hinnatõus on vähendanud oluliselt kohalike omavalitsuste reaaltulusid. Kuigi üksikisiku tulumaks on omavalitsustes 2011. aasta kuude lõikes kasvanud, on oluliselt kasvanud kulutused küttele ja elektrienergiale, viimastel kuudel on eriti kiiresti kasvanud ehitushinnad. Mõningal määral on kohalike omavalitsuste investeerimisvajadust katnud Euroopa Liidult saadav välisrahastus ja saastekvootide müügist saadud vahendid, kuid riigihangete käigus on selgunud, et projektide esialgne maksumus on kasvanud, sellest tulenevalt kasvab omavalitsuste omafinantseeringu osa.

Ebakindlustunnet majanduses suurendab euroala võlakriisi süvenemine ja USA krediidireitingu langus. Kasvanud on oht, et maailmamajandust tabab uus langus. Rahvusvaheline Valuutafond ja Euroopa Komisjon prognoosivad Eesti majanduskasvuks 2012. aastal vastavalt 4% ja 3,2%, Rahandusministeerium 3%. Eesti majandusväljavaated on hetkel küll Euroopa Liidu keskmisest kõrgemad, samas on Eesti majandus sõltuv välisturul toimuvast ning majandusprognosisid võivad oluliselt muutuda.

1.3. Jõhvi valla majanduslik olukord

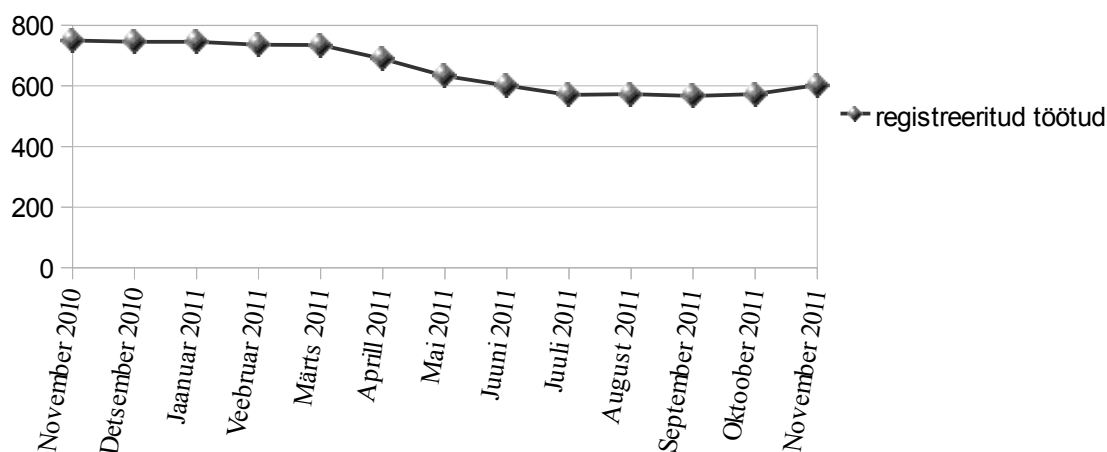
Valla 2012. aasta eelarve on koostatud majandussituatsioonis, kus tulude laekumise kasvu oluliselt ei planeerita (üksikisiku tulumaksu tõusu 2012. aasta projektis ei ole planeeritud) ning kulude struktuur on laienenud (lasteaed Pillerkaar). Samuti on oluliselt kasvanud kulutused küttele ja

elektrienergiale, viimastel kuudel on eriti kiiresti kasvanud ehitushinnad. Seetõttu on majandamiskulusid (küte, elekter, vesi) valdkondade eelarves suurendatud ning toetuste osa on jäänud 2011.a. eelarve tasemele. Samuti on jäänud 2011.a. tasemele personalikulud terves süsteemis. Eelarve kannab endas jätkuvalt majanduslikku madalseisu.

Tööhõive paranemine toimub aeglasel tempos. Seisuga 01.12.2011.a. oli maakonnas töötuid Töötukassa andmete alusel 10 326 s.o. 13,1%. Võrreldes teiste Eesti maakondadega on see kõrge näitaja. Kümne protsendi piiri ületab töötus veel vaid Valgemaal. Eesti keskmine registreeritud töötute määr moodustab 7,3%, kõige väiksem on töötus Jõgevamaal. Ida- Virumaa töötud moodustavad kogu Eesti töötute arvust peaaegu 22%. Võrreldes selle aasta suvega, on maakonna töötute arv kasvanud ca 300 võrra. Järgnevalt andmed registreeritud töötute arvu kohta Jõhvi vallas 2011. aastal kuude lõikes:

31.01.2011. 746
 28.02.2011. 736
 31.03.2011. 735
 30.04.2011. 689
 31.05.2011. 633
 30.06.2011. 601
 31.07.2011. 570
 31.08.2011. 573
 30.09.2011. 567
 31.10.2011. 573
 28.11.2011. 603

Jõhvi valla töötute dünaamika november 2010- november 2011



Maksumaksjate arv sõltub Jõhvi valla elanike registris olevatest elanike arvust. Seisuga 01.01.2011.a. elas Jõhvi vallas rahvastikuregistri andmete alusel 12 932 inimest ja seisuga 01.11.2011.a. 12 846. Jõhvi valla elanike arv väheneb.

Maksumaksjate arv aastate lõikes on järgnevalt:

2008.a. 6 512
 2009.a. 5 929
 2010.a. 5 116
 2011.a. 5 425

1.4. Jõhvi valla finantsvõimekuse näitajad

Suuremad investeeringud, mille finantseerimine on lahendatud läbi laenu võtmise, on Jõhvi spordihoone ning Jõhvi lasteaed Pillerkaar (projekti omaosalus). Valla võlakohustuste (laenude) maht kokku moodustab seisuga 01.01.2012.a. 3,2 miljonit €. See moodustab valla eelarve põhitegevuse tulude mahust 2012. aasta alguseks 33%. Momendil kehtiva võlakoormuse lubatud ülempiir moodustab 60% ning alates 01.01.2013.a. KOFS sätestab lubatud ülempiiriks 100%.

1.4.1. Jõhvi valla 2012. 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 arvutused 2012 eelarvest lähtuvalt:

| | | |
|--|--|------------------|
| | Põhitegevuse tulem | 295 313 |
| | 6 -kordne põhitegevuse tulude ja kulude vahe | 1 771 878 |
| | Põhitegevuse tulude kogusumma | 9 727 465 |
| | 60% põhitegevuse tulude kogusummast | 5 836 479 |

1.4.2. KOV võimekuse uuring

2011.a. septembris avalikustas Siseministerium OÜ Geomedia poolt koostatud uurimuse Eesti omavalitsuste võimekuse kohta. Uurimuse aluseks on 29 näitajat (teenused, finantsvõime, rahvastik, sotsiaalne kaitse jne.). Eraldi on välja toodud 2010. aasta ja nelja viimase aasta keskmine. Iga näitaja sai punktid ja vastavalt sellele formeerus koht pingereas.

Jõhvi valla positsioon analüüsi tulemusena Eesti 226 omavalitsuse hulgas:

Jõhvi vald (2006 – 2009) 68,0 **23.** koht

Jõhvi vald (2009) 69,5 **18.** koht

Jõhvi vald (2007 – 2010) 69,6 **17.** koht

Jõhvi vald (2010) 69,7 **16.** koht

Jõhvi vald on nii perioodi skaalal kui ka 2010. aasta arvestuses positsioone parandanud.

1.5. Jõhvi valla 2012. aasta eelarve eesmärk

Jõhvi valla eelarve koostamise aluseks on Jõhvi valla arengukava aastateks 2007 – 2015. Seetõttu on vajalik 2012. aastal läbi viia terve rida tegevusi, et tagada valla jätkusuutlik areng süsteemis tervikuna:

1. Mõlema gümnaasiumi hoone energiasäästlikumaks muutmiseks on olemas toetusotsus riigi CO2 kvoodimüügivahenditest, rekonstrueerimistööd realiseeritakse 2012. aasta jooksul.

2. Koolieelsete lasteasutuste vastavusseviimine kaasaja nõuetele (rühmaruumide ning teiste ruumide remonditööd).

3. Kaasaegsete õpetamismetoodikate juurutamine haridusasutustes: õpetajate täiendkoolitus, tehnilise varustatuse parandamine.
4. Gümnaasiumide reaalsuundade arendamine koostöös kõrgkoolide ja kohalike ettevõtetega, lasteaedades ja koolides ettevõtlikkuse suuna arengu toetamine.
5. Projektifondi loomine iga- aastaste väikeprojektide konkursi läbiviimiseks noorsoo-organisatsioonidele, õpilasesindustele ja ühendustele tegevuste ja algatuste tõhustamiseks ning suuremate projektide omaosaluste finantseerimiseks.
6. Tagada läbi valla eelarve ning täiendavate projektivahendite valla hallatavate asutuste efektiivne toimimine.
7. Tagada EL projektide kaasfinantseerimine.
8. Jätkata varasematel perioodidel alustatud investeringuid (Jõhvi kesklinna promenaadi III etapp).
9. Sotsiaalse kaitse valdkonna kulude planeerimisel arvestada vahendeid tegelikust vajadusest lähtudes.
10. Tagada valla territooriumil rahuldav korrashoid eelarvevõimaluste piires.
11. Kaasfinantseerida projekti „Kohtla- Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimine“.
12. Kohustuste võtmisel arvestada erinevate finantsprognosidega, lähtuda konservatiivsuse printsiibist.
13. Jätkata võetud laenukohustuste täitmist muutmata olemasolevaid laenu tagasimakseperioode.
14. Teede ja tänavate remont eelarvevõimaluste piires.

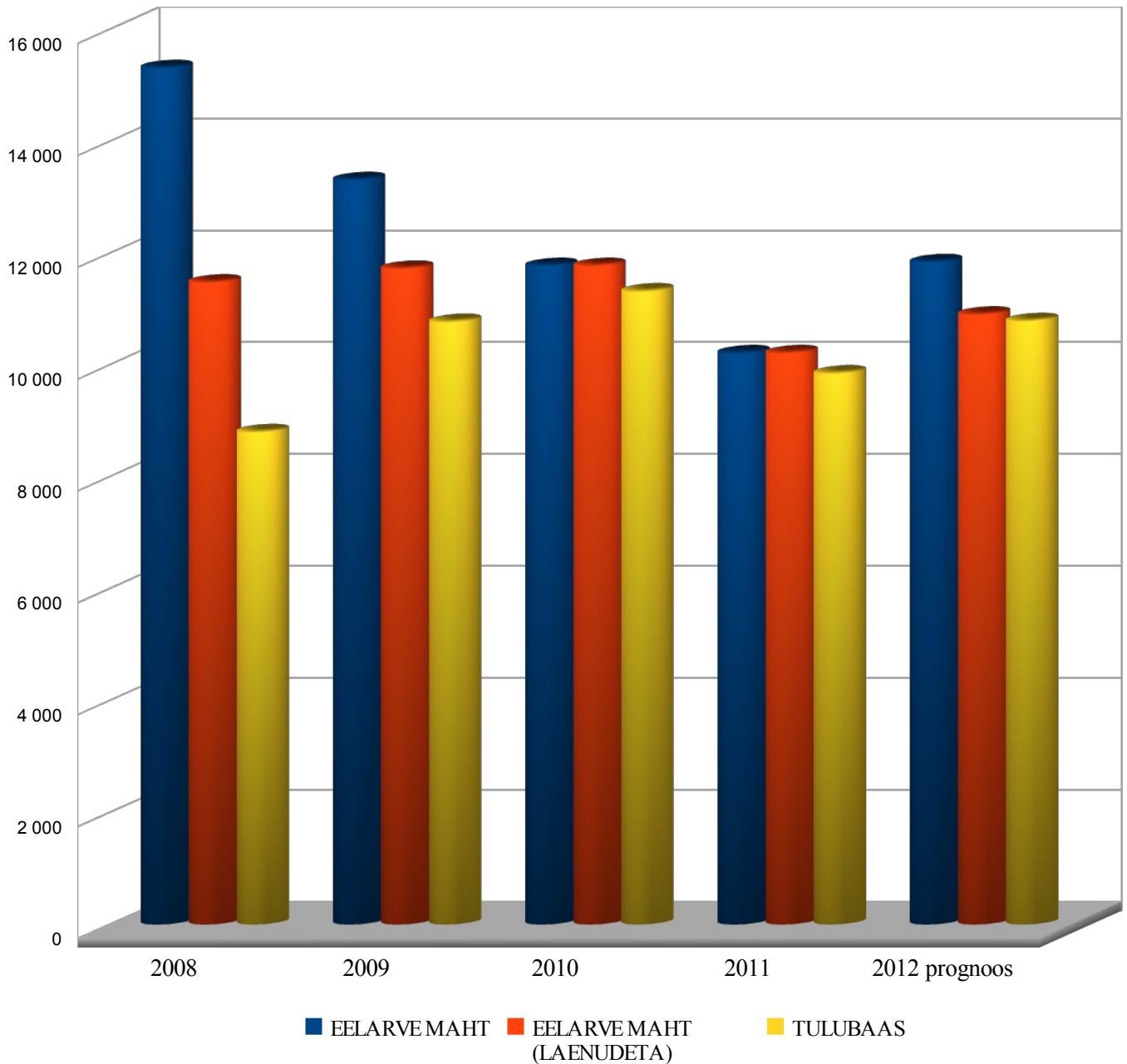
Jõhvi valla 2012.a. eelarve **kogumahuks on planeeritud 11 832 489 €**. 2011.a. esialgse kinnitatud eelarve kogumaht moodustas **10 205 740 €**. 2012. aasta eelarvesse on planeeritud kohustuse võtmine summas 937 868 € projekti „Kohtla- Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimine“ omaosaluse rahastamiseks. Võrreldes 2011. aasta esialgse eelarvega suureneb eelarve maht 15,9% ehk 1 626 749 €.

| Kirje nimetus | Eelarve (kassapõhine) € |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU | 9 727 465 |
| PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU | 9 432 152 |
| INVESTSEERIMISTEGEVUS KOKKU | -1 030 422 |
| FINANTSEERIMISTEGEVUS | 618 309 |
| MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES | -116 800 |

2012 aasta eelarve on koostatud kassapõhiselt. KOV on kohustatud koostama eelarve tekkepõhiselt hiljemalt järgmise eelarveaasta kohta pärast seda, kui riigieelarve on koostatud tekkepõhiselt. Seni on riigieelarve koostatud kassapõhiselt.

Eelarve mahtude võrdlust ajavahemikul 2008- 2012. on kajastatud järgmisel diagrammil:

EELARVE MAHU VÕRDLUS 2008-2012



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

KOFS järgi on uues eelarve jaotuses tehtud muudatused ka tulude osas. Tulude struktuurist on välja võetud sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks, põhivara müügi tulud ja tulud hoiuste intressidest.

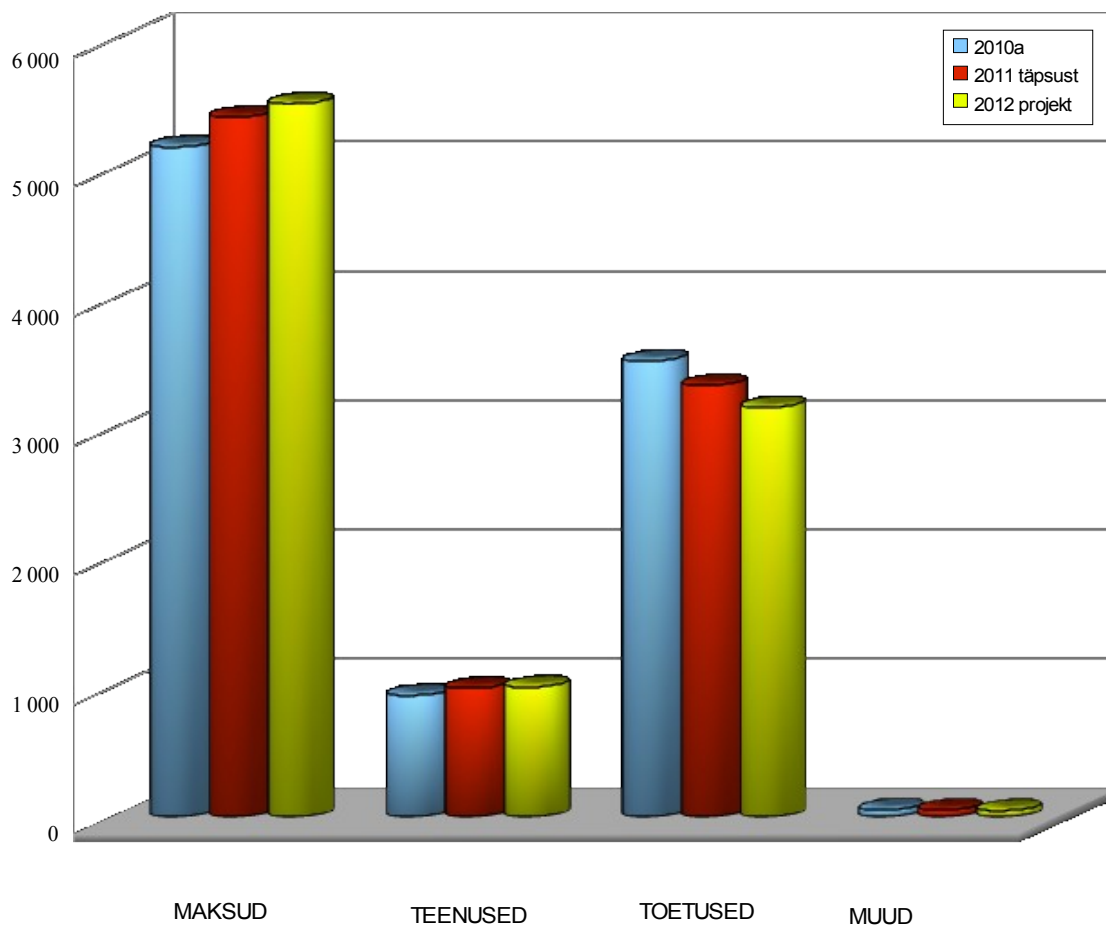
2012.a. määruse eelnõu lisa 1 ja 2 on põhitegevuse tulud jaotatud järgmisteks liikideks:

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

| <i>artikkel</i> | Põhitegevuse tulud 2012. aasta eelarves liikide kaupa | 2012 projekt € |
|-----------------|--|-----------------------|
| | Põhitegevuse tulud kokku | 9 727 465 |
| 30 | Maksutulud | 5 510 125 |
| | <i>sh tulumaks</i> | 5 282 600 |
| | <i>sh maamaks</i> | 204 517 |
| | <i>sh muud maksutulud</i> | 23 008 |
| 32 | Tulud kaupade ja teenuste müügist | 1 004 461 |
| | <i>sh riigilõivud</i> | 11 917 |
| | <i>sh kaupade ja teenuste müük</i> | 992 544 |
| 35 | Saadavad toetused tegevuskuludeks | 3 164 379 |
| | <i>sh 350 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i> | 104 953 |
| | <i>sh 352 Mittesihtotstarbelised toetused riigilt ja riigiasutustelt</i> | 3 059 426 |
| 38 | Muud tegevustulud | 48 500 |
| | <i>sh tasu vee erikasutusest</i> | 33 400 |
| | <i>sh saastetasud</i> | 15 100 |

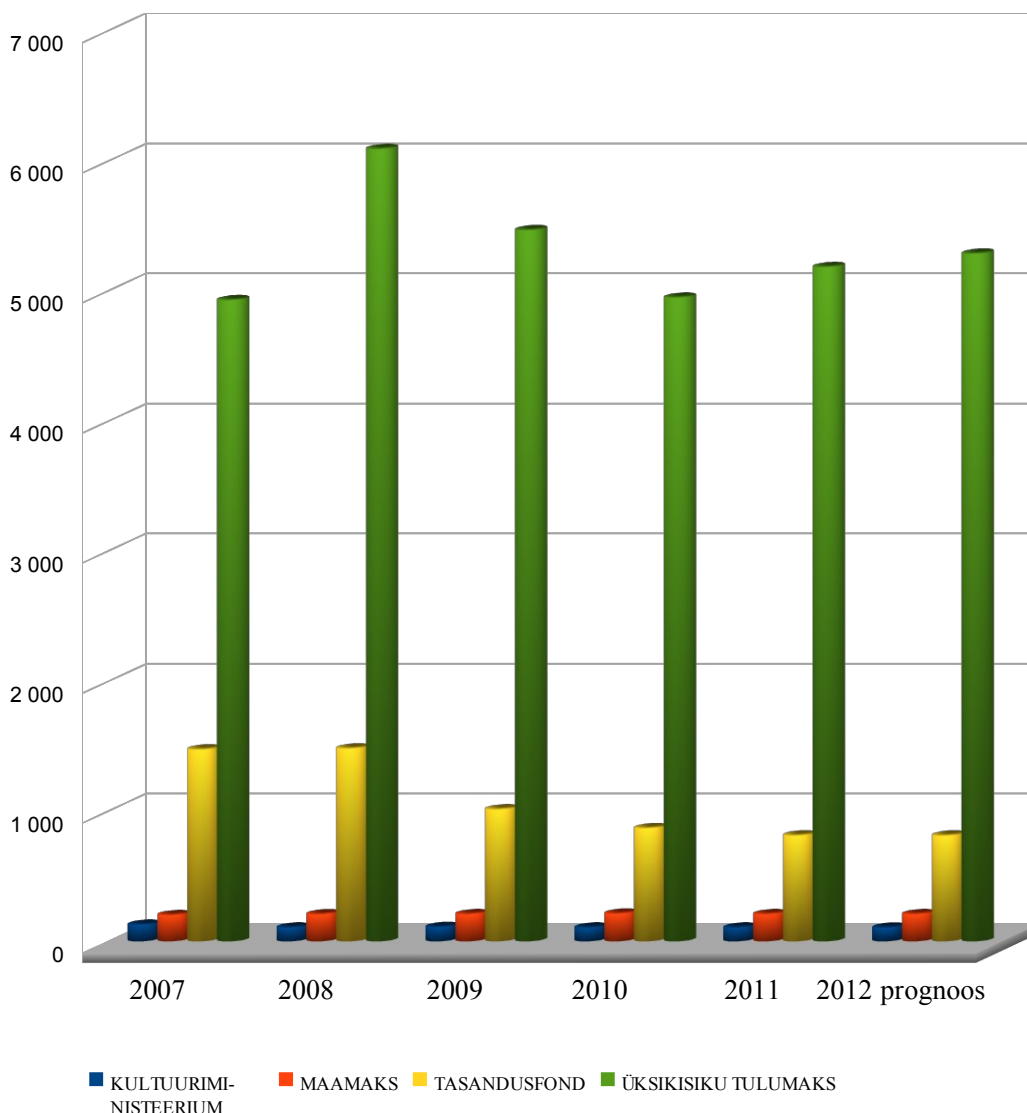
Kokku on 2012. aasta eelarve põhitegevuse tulubaasiks kavandatud 9 727 465 eurot.

2010-2012 a põhitegevuse tulude võrdlus



Järgnev diagramm annab ülevaate põhitegevuse suurematest tuludest liikide kaupa ja tulubaasi võrdlust ajavahemikul 2007- 2012.

TULUBAASI VÕRDLUS 2007-2012



2.1. Maksud

Laekumine maksudest määratakse kokku **5 510 125 €**, mis moodustab 56,6% põhitegevuse tuludest. Tuludeks riiklikest maksudest määratakse 2012. aasta eelarvesse 5 487 117 €, mis moodustab põhitegevuse tuludest 56,4 %. Tuluallikateks on kaks maksu, millest üksikisiku tulumaks moodustab 54,3 % ja maamaks 2,1%.

Kohalike maksude tuludeks on 2012. aasta eelarves kavandatud 23 008 €, mis moodustab põhitegevuse tuludest 0,2%. Tuluallikaks on reklaamimaks summas 21 730 € ning parkimistasu summas 1 278 €.

2.1.1. Üksikisiku tulumaks

Üksikisiku tulumaksu on kavandatud 5 282 600 € s.o 54,3% põhitegevuse tuludest. Tulumaksu laekumist mõjutab maksumaksjate arv, keskmine palk, maksuvaba miinimum ja mitmesugused maksusoodustused. Maksumaksjate arv sõltub Jõhvi valla elanike registris olevatest elanike arvust. Seisuga 01.01.2011.a. elab Jõhvi vallas rahvastikuregistri andmete alusel 12 932 inimest, neist 0-18 aasta vanuseid 2 052 ja pensionäre 2 802.

Järgnevalt andmed registreeritud töötute arvu kohta Jõhvi vallas 2011. aastal:

31.12.2010. 746

28.11.2011. 603

Maksuvaba miinimum 2012. aastal on 144 € kuus ning üksikisiku tulumaksumäär 21% maksustatavatest tuludest. Üksikisiku tulumaksu laekumist planeerime 5,2 miljonit €. 2011.a. prognoositav laekumine võib 2010. aasta laekumist ületada ca 5%, kuid jääb veidi alla 2009. aasta laekumisele ning tugevalt alla 2008. aasta laekumisele. Arvestades majandusprognooside konservatiivsust, ei ole üksikisiku tulumaksu laekumise kasvu 2012. aasta projektis planeeritud. Üksikisiku tulumaks on 2012. aasta projektis planeeritud 2011. aasta oodatava laekumise tasemel, sellega peaks olema tulumaksu laekumise riskid maandatud.

2012 projekt 5 282 600 € 102,0%

2011 täpsustatud eelarve 5 179 567

2010 aruanne 4 944 553

2009 aruanne 5 311 171

2008 aruanne 6 088 175

2007 aruanne 4 925 801

2.1.2. Maamaks

Maamaksu on kavandatud 204 517 €, s.o 2,1% 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.a. määruse nr.92 kohaselt on maamaksumääraks vallasiseses Jõhvi linnas 2,5 % maa maksustamishinnast aastas ning ülejäänud Jõhvi valla haldusterritooriumil 2,0 % maa maksustamishinnast aastas. 2012.a. maksustamise määr ei muutu. 2012.a. maamaksu laekumine on kavandatud maakorraldaja poolt esitatud andmete alusel. 2011. aasta ning ka 2012. aasta maamaksu laekumist mõjutab veidi Maamaksuseaduse muutmise seadus, mis jõustus 01.01.2010.a. Maamaksuseaduse par. 7 järgi maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma jääb alla 5 euro. Maamaks on 2012. aasta projektis planeeritud 2011. aasta tasemel.

2012 projekt 204 517 € 100%

2011 täpsustatud eelarve 204 517

2010 aruanne 209 112

2009 aruanne 205 236

2008 aruanne 204 094

2007 aruanne 197 751

2.1.3. Reklaamimaks

Reklaamimaksu on kavandatud 21 730 €, s.o 0,2% põhitegevuse tuludest. Maksu laekumist korraldatakse vastavalt Jõhvi Vallavolikogu 16.novembri 2006.a määrusele nr 42 "Reklaamimaksu kehtestamine".

Maksumäärad reklaampinna 1 m² eest on vastavalt tsoonidele alljärgnevad:

- Jõhvi linna tänavad 3,20 eurot
- ülejäänud linna territooriumil 2,56 eurot
- Tammiku alevik, Jõhvi ja Kose küla 1,92 eurot
- mujal valla haldusterritooriumil 1,28 eurot
- linna tänavate kohal 3,83 eurot
- ühissõidukitel ja taksodel 1,92 eurot
- mittestatsionaarne reklaam 12,78 eurot

2012 projekt 21 730 € 100%
 2011 täpsustatud eelarve 21 730
 2010 aruanne 21 824
 2009 aruanne 18 137
 2008 aruanne 26 004
 2007 aruanne 26 326

2.1.4. Parkimistasu

Parkimistasu määrad ja maksmine on sätestatud Jõhvi Vallavolikogu 25.11.2010. määrusega nr. 41. Parkimistasu määrad parkimisaladel on alljärgnevad:

1 tund- 0,60 eurot;
 1 päev- 3,00 eurot;
 1 kuu- 30 eurot;
 3 kuud- 65 eurot;
 6 kuud- 120 eurot;
 12 kuud- 200 eurot.

2012 projekt 1 278 € 100%
 2011 täpsustatud eelarve 1 278
 2010 aruanne 1 188
 2009 aruanne 1 334

2.2 Kaupade ja teenuste müük

Kaupade ja teenuste müüki on kavandatud eelarvesse 1 004 461 €, mis moodustab 10,3% põhitegevuse tuludest. Sellest 24 417 € on määratud laekumiseks kassaeelarvesse ja 980 044 € laekumiseks omatuludena valdkondade eelarvesse.

2.2.1. Riigilõiv

Riigilõivu on kavandatud valla eelarvesse 11 917 € kauplemislubade, ehituslubade, kasutuslubade ja riikliku ehitusregistri andmete kinnitatud väljavõtete väljastamise eest. Riigilõiv kauplemislubadelt hakkas laekuma vastavalt "Alkoholiseaduse" rakendamise seaduse seaduste muutmise seadusele alates 01.07.2002.a. Ehituslubade, kasutuslubade ja riikliku ehitusregistri andmete kinnitatud väljavõtete väljastamise eest hakkas riigilõivu laekuma vastavalt Ehitusseadusele alates 01.01.2003. Riigilõivu on planeeritud 2012. aasta projektis 2011. aasta tegeliku oodatava laekumise tasemel.

2012 projekt 11 917 € 71,7%
 2011 täpsustatud eelarve 16 617
 2010 aruanne 15 180
 2009 aruanne 16 919

2008 aruanne 20 317
2007 aruanne 22 050

2.2.2 Laekumised majandustegevusest

2.2.2.1. Laekumised haridusasutuste majandustegevusest summas 522 279 €, moodustavad põhitegevuse tuludest 5,4 % ja nende struktuur on järgmine:

- koolieelsete lasteasutuste osalustasud
- koolieelse lasteasutuse toitlustustasud
- gümnaasiumide toitlustustasud
- laekumised kohaliku omavalitsuste üksustelt lasteaiakoha eest
- laekumised kohaliku omavalitsuse üksustelt õpilaskoha eest
- gümnaasiumide renditulud

Jõhvi Vallavolikogu määrusega 22.01.2009.a. nr.135 on kinnitatud koolieelsete lasteasutuste osalustasu määraks ühe lapse kohta kuus 12,78 €. 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 kuni 55,60 €. Koolieelsete lasteasutuste toitlustustasud on kinnitatud vastavalt Jõhvi Linnavolikogu määrusele nr.4 ning lasteasutuste hoolekogu otsusele järgmiselt:

sõimerühma toidukulu päevamaksumus 1,28 eurot
lasteaiarühma toidukulu päevamaksumus 1,41 eurot

2012.a. eelarvesse on koolieelsete lasteasutuste osalustasudest laekuvaks tuluks planeeritud 62 903 € ning toitlustustasudest laekuvaks tuluks 100 980 €.

Gümnaasiumide toitlustustasu määraks on kinnitatud 0,75 €. 2012.a. eelarvesse on gümnaasiumide toitlustustasudest laekuvaks tuluks planeeritud 16 196 €.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 võib kohaliku omavalitsuse üksus ülesannete täitmisel teha teiste omavalitsusüksustega koostööd. Põhikooli- ja gümnaasiumi seadus ja Koolieelse lasteasutuse seadus sätestavad, et munitsipaalkooli ja koolieelse lasteasutuse tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate ja lasteaias käivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste/laste arvuga. 30.11.2011. a seisuga käib Jõhvi valla koolides teistest omavalitsustest 382 õpilast ja koolieelsetes lasteasutustes 37 last. Lähtudes eelnevast kavandatakse laekumisi teistelt kohalikelt omavalitsustelt järgmiselt: koolide osas 232 200 € ja koolieelsete lasteasutuste osas 94 000 €. Renditulud koolide osas on planeeritud summas 16 000 € (basseini tulud, saalide rent).

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest:

2012 projekt 522 279 € 109,3%
2011 täpsustatud eelarve 477 649
2010 aruanne 420 155
2009 aruanne 418 713
2008 aruanne 437 215
2007 aruanne 372 780

Omatulud jäävad haridusasutustele kulude katteks.

2.2.2.2. Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest on planeeritud summas 139 565 €, need moodustavad põhitegevuse tuludest 1,4 % ja nende struktuur on järgmine:

- Jõhvi Keskraamatukogu tasulised teenused
- Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse tasulised teenused
- Jõhvi Kunstikooli õppemaksud
- Jõhvi Muusikakooli õppemaksud
- Laekumine kohaliku omavalitsuse üksustelt Jõhvi Kunstikooli õpilaskoha eest
- Laekumine kohaliku omavalitsuse üksustelt Jõhvi Muusikakooli õpilaskoha eest

Jõhvi Keskraamatukogu tasulisteks teenusteks (paljundusteenus ja muud tulud) on 2012.a. eelarvesse planeeritud 2 173 €. Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse tasulisteks teenusteks (piletimüük, suvelaagri osalus, rent, osalustasud) on 2012.a. eelarvesse planeeritud 21 220 €.

Jõhvi Kunstikooli ja Jõhvi Muusikakooli õppetasad on kinnitatud Jõhvi Vallavolikogu määrusega nr.77 20.06.2007.a. Jõhvi Kunstikoolis on õppetasu määr põhikursusel 8,31 €, ettevalmistuskursusel 6,39 € kuus õpilase kohta õppeperioodil ja Jõhvi Muusikakoolis eelkoolis, põhikoolis ja vabaõppe osakonnas 11,50 € (kitarri, viiuli, akordioni, bajaani, klaveri erialal). Õppetasadude laekumiseks 2012.a. eelarvesse on planeeritud 31 447 €.

Teiste omavalitsuste lapsi käib Jõhvi valla muusika ja kunstikoolis kokku 53 ning vastavalt sõlmitud lepingutele omavalitsused katavad neid kulusid Jõhvi vallale. Laekumisi planeeritakse 8-lt omavalitsuselt kokku 53 lapse eest summas 84 000 €.

Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest:

2012 projekt 139 565 € 91,9%

2011 täpsustatud eelarve 151 931

2010 aruanne 153 522

2009 aruanne 175 308

2008 aruanne 168 368

2007 aruanne 137 103

Vahendid jäävad asutustele kulude katteks.

2.2.2.3. Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest on planeeritud summas 72 916 €, mis moodustavad 0,7% põhitegevuse tuludest. Spordi- ja puhkeasutuste omatulude struktuur on järgmine:

- Jõhvi Spordikooli õppetasad
- laekumised kohalike omavalitsuste üksustelt Jõhvi Spordikooli õpilaskoha eest
- muud tulud
- renditasud, piletitulu võistlustest

Jõhvi Spordikooli õppetasad on kinnitatud Jõhvi Vallavolikogu määrusega nr.77 20.06.2007.a. Jõhvi Spordikoolil on õppetasu määr 9,59 € õpilase kohta õppeperioodil (tennis) ja 5,11 € (muud erialad).

Laekumisi kohalike omavalitsustelt õpilaskoha eest on 2012.a. eelarvesse planeeritud 18 000 € 24 lapse eest.

Jõhvi Spordikooli poolt spordihallis osutatavate teenuste hinnad on kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse korraldusega nr 1287 29.11.2010.a.

Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest:

2012 projekt 72 916 € 102,9%

2011 täpsustatud eelarve 70 860

2010 aruanne 70 473
2009 aruanne 46 268
2008 aruanne 27 097
2007 aruanne 17 304

Vahendid jäävad asutuse kulude katteks.

2.2.2.4. Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest summas 57 000 € moodustavad põhitegevuse tuludest 0,6%. Vahendid jäävad Jõhvi Sotsiaalmaja kulude katteks.

2012 projekt 57 000 € 102,7%
2011 täpsustatud eelarve 55 490
2010 aruanne 45 886
2009 aruanne 51 881
2008 aruanne 48 088
2007 aruanne 37 901

2.2.2.5. Laekumised üüri- ja rendituludest summas 89 558 € moodustavad 0,9% põhitegevuse tuludest. Tuluobjektiks on kohaliku omavalitsusasutuse käsutuses olevad pinnad (Tartu 2 hoone, Jõhvi Bussijaam, Tammiku hoone).

2012 projekt 89 558 € 87,6%
2011 täpsustatud eelarve 102 219
2010 aruanne 115 616
2009 aruanne 120 610
2008 aruanne 28 960
2007 aruanne 4 962

2.2.2.6. Laekumiste all õiguste müügist on kavandatud eelarvesse summas 12 500 €, s o 0,1% põhitegevuse tuludest. Tulu laekub kauplemislubade väljastamise eest ning hoonestusõiguse seadmise ja kasutamise tasuna.

2012 projekt 12 500 € 86,9%
2011 täpsustatud eelarve 14 380
2010 aruanne 14 188
2009 aruanne 7 330
2008 aruanne 9 185
2007 aruanne 7 560

2.2.2.7. Muude kaupade ja teenuste müügi tuluna summas 83 226 € on planeeritud Jõhvi Bussijaama avaliku tualeti tulud summas 23 000 € Jõhvi Vallavalitsuse korralduse nr 1149 26.10.2010.a. järgi, Jõhvi kalmistu osutatavate teenustööde tulud summas 19 000 € Jõhvi Vallavolikogu määruse nr 5 17.12.2009.a. järgi ning Jõhvi sauna tulud summas 41 226 € Jõhvi Vallavalitsuse korralduse nr 795 22.06.2010.a. järgi.

2012 projekt 83 226 € 100,0%
2011 täpsustatud eelarve 83 226
2010 aruanne 82 666
2009 aruanne 63 288

2.2.2.8 Laekumiste all muudelt majandusaladelt on planeeritud Jõhvi kalmistu osutatavate tööde tulud summas 15 000 € Jõhvi Vallavolikogu määruse nr 5 17.12.2009.a. järgi.

2.3. Toetused

Toetustena on kavandatud laekumisi valla eelarvesse 3 164 379 € 32,5 % põhitegevuse tulude mahust.

2.3.1. Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks

Sihtotstarbelisi toetusi jooksvateks kuludeks on kavandatud valla eelarvesse 2011 aasta tasemel. Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks kavandatakse summas 104 953 €. Kogu summa on planeeritud laekumiseks alaeelarvete majandamiseelarvesse:

- teavikute soetamiseks Jõhvi Keskraamatukogule 68 055 eurot (2011.a. tasemel)
- personalikulude katmiseks Jõhvi Keskraamatukogus 33 383 eurot (2011.a. tasemel)
- koolipiima toetus gümnaasiumidele 3 515 eurot

2012 projekt 104 953 €

2011 täpsustatud eelarve 262 553

2010 aruanne 669 200 (sisalduvad projektide tulud)

2009 aruanne 334 417

2008 aruanne 493 514

2007 aruanne 399 640

2.3.2. Mittesihtotstarbelised toetused

Mittesihtotstarbelisi toetusi on kavandatud “2011. aasta riigieelarve” ning 2012.a. riigieelarve eelnõu järgi Jõhvi valla 2012.a. eelarvesse 3 059 426 €, s.o. 31,5 % põhitegevuse tuludest ning nende struktuur on järgmine:

- toimetulekutoetuse arendamise kuludeks ja puuetega laste toetuseks 301 665 eurot (2011.a. riigieelarve järgi)
- koolieelsete lasteasutuste töötajate koolituseks 11 738 eurot (projektis 2011.a. tegelike andmete tasemel)
- põhikoolide ja gümnaasiumide õpetajate palkadeks, koolituseks, õpikute soetamiseks, investeringuteks, üritusteks 1 804 217 eurot (projektis 2011.a. tegelike andmete tasemel)
- tasandusfond 808 913 eurot (projektis 2012.a. riigieelarve eelnõu järgi)
- koolitoit 132 893 eurot

2012 projekt 3 059 426 €

2011 täpsustatud eelarve 3 073 339

2010 aruanne 2 853 822

2009 aruanne 2 884 704

2008 aruanne 3 615 265

2007 aruanne 3 528 154

2.4. Muud tulud

2.4.1. Laekumine vee erikasutusest

Laekumine vee erikasutusest on kavandatud 33 400 €. Veeseaduse par 8 lg 2 p 1 ja 2 kohaselt maksavad vee erikasutuse tasu vee kasutajad, kes võtavad vett otse põhjaveest või veekogust. Kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekub 50% tulust, ülejäänud 50% läheb riigieelarvesse.

2012 projekt 33 400 € 111,2%
 2011 täpsustatud eelarve 30 038
 2010 aruanne 30 178
 2009 aruanne 28 959
 2008 aruanne 26 431
 2007 aruanne 22 451

2.4.2. Muud tulud

Muude tulude all on planeeritud saastetasud summas 15 100 €. Tulud on planeeritud eelarvesse keskkonnaspetsialisti arvestuste järgi. Kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekub 75% tulust, ülejäänud 25% läheb riigieelarvesse.

2012 projekt 15 100 € 59,9%
 2011 täpsustatud eelarve 25 219
 2010 aruanne 24 270
 2009 aruanne 11 993
 2008 aruanne 21 112
 2007 aruanne 19 089

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

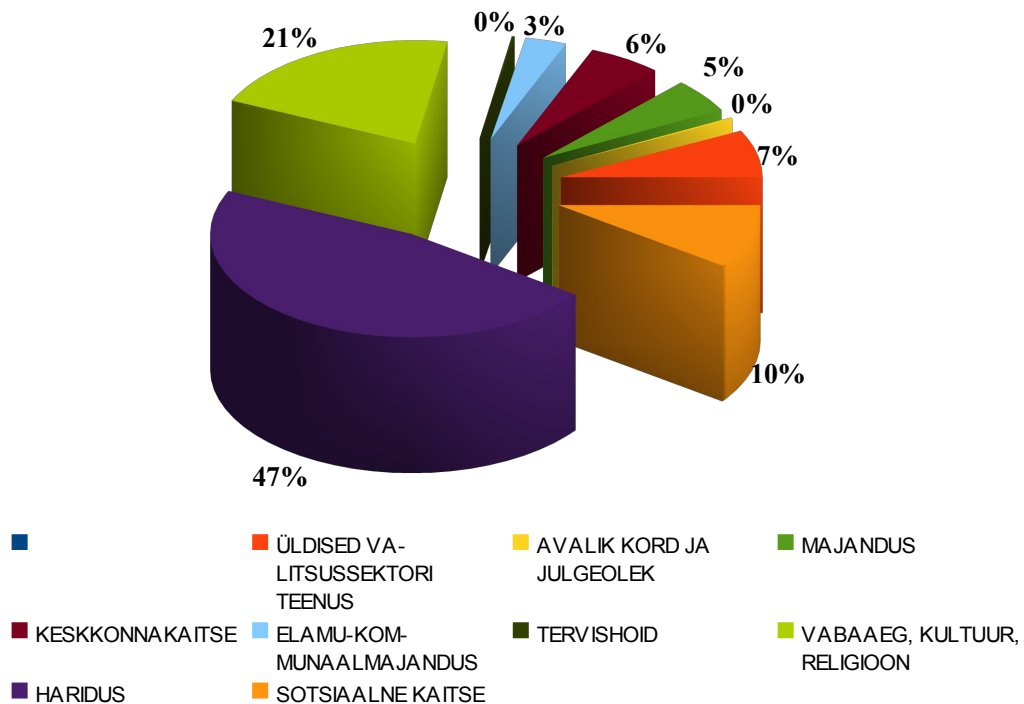
Põhitegevuse kulude jaotust tegevusalade lõikes on näha tabelis ja diagrammil. Kõige suuremate kuludega valdkonnaks on haridus 47% põhitegevuse kulude mahust. Teisel kohal on kultuuri valdkond 21% ning kolmas sotsiaalne kaitse 10%.

PÕHITEGEVUSE KULUD

| | | | Põhitegevuse kulud | Omatulud | Finantseerimiseelarve |
|-------------------|--|--------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| Tegevusvaldkonnad | | | | | |
| 01 | | ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUS | 702 366 | 0 | 702 366 |
| 03 | | AVALIK KORD JA JULGEOLEK | 24 687 | 0 | 24 687 |
| 04 | | MAJANDUS | 499 214 | 1 000 | 518 214 |
| 05 | | KESKKONNAKAITSE | 556 987 | 15 100 | 541 887 |
| 06 | | ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS | 312 626 | 178 784 | 133 842 |
| 07 | | TERVISHOID | 21 039 | 0 | 21 039 |
| 08 | | VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON | 1 953 661 | 313 919 | 1 639 742 |
| 09 | | HARIDUS | 4 423 532 | 2 474 642 | 1 948 890 |
| 10 | | SOTSIAALNE KAITSE | 938 040 | 399 521 | 538 519 |
| | | Kokku | 9 432 152 | 3 382 966 | 6 069 186 |

Kõige suurema finantseerimiskuludega valdkonnaks on haridus 20,7% põhitegevuse kulude mahust ning teisel kohal on kultuuri valdkond 17,4%.

2012 a kulud tegevusalade lõikes



3.1. KULUD TEGEVUSALADE LÕIKES

3.1.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Üldised valitsussektori teenused moodustavad valla põhitegevuse kulude mahust 7,4 % ja selle valdkonna kulud on olnud järgmised:

2012 projekt 702,4 t. € 101,3%

2011 täpsustatud eelarve 693,3

2010 aruanne 715,2

Finantseerimiseelarve moodustab valla põhitegevuse kulude mahust 7,4 % summas 702,4 t. €

| Shifraator | | | Tegevusvaldkonnad | Põhitegevuse kulud | Omatulud | Finantseerimiseelarve |
|------------|----|---|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|
| | | | | | | |
| 01 | | | ÜLDVALITSEMINE | | | |
| 01 | 11 | 1 | Vallavolikogu | 92 623 | | 92 623 |
| 01 | 11 | 2 | Vallavalitsus | 544 593 | | 544 593 |
| 01 | 11 | 1 | Reservfond | 48 541 | | 48 541 |
| 01 | 60 | 0 | Muud teenused | 15 650 | | 15 650 |
| 01 | 80 | 0 | Ülalnimetamata kulud | 959 | | 959 |
| | | | Kokku | 702 366 | 0 | 702 366 |

3.1.1.1 Vallavolikogu

Vallavolikogu kulud moodustavad valla põhitegevuse kulude mahust 1,0 %

2012 projekt 92,6 t. € 92,0%
2011 täpsustatud eelarve 100,6 t. € (eelarves projekti kulud 8,3 t. €)
2010 aruanne 126,2 (aruandes sisalduvad projekti kulud summas 37,8 t. €)

3.1.1.2 Vallavalitsus

Vallavalitsuse kulud moodustavad valla põhitegevuse kulude mahust 5,8 %

2012 projekt 544,6 t. € 98,1%
2011 täpsustatud eelarve 555,3 (eelarves sisalduvad õppelaenu tagasimaksed)
2010 aruanne 569,9
Tammiku kontori tegevuskulud (majanduskulud) moodustavad eelarves 6,2 t. €
Tegevusala finantseerimiseelarve moodustab 544,6 t. €.

3.1.1.3 Reservfond

Reservfond moodustab valla põhitegevuse kulude mahust 0,5 %

2012 projekt 48,5 t. € 100,0%
2011 eelarve 48,5
2010 eelarve 168,1 (sisaldub stabiliseerimise fondi summa)

Reservfond mahus 48 541 € jaotub järgmiselt:
-projektide omafinantseerimise katmiseks 40,2
-ettenägemata kulude katmiseks vallavalitsuse poolt 7,0
-ettenägemata kulude katmiseks vallavolikogu poolt 1,3

3.1.1.4 Muud üldised valitsussektori teenused

Valitsussektori teenuste kulud moodustavad valla põhitegevuse kulude mahust 0,2 %

2012 projekt 15,7 t. € 96,3%
2011 täpsustatud eelarve 16,3
2010 aruanne 15,1

Tegevusalas on planeeritud IVOL- i liikmemaks summas 6 600 €, Läänemere Linnade Liidu liikmemaks summas 720 € ning Linnade Liidu liikmemaks summas 5 215 €. Tegevusala kulude vähenemine on tingitud Riigikogu valimiste kulude planeerimisega 2011. aasta eelarves.

3.1.1.5 Ülalnimetatud üldised valitsussektori kulud

Kulud moodustavad 0,01 % valla põhitegevuse kulude mahust.

2012 projekt 1,0 t. € 100,0%
2011 täpsustatud eelarve 1,0
2010 aruanne 1,1

3.1.2 AVALIK KORD JA JULGEOLEK

Kulud moodustavad 0,3 % valla põhitegevuse kulude mahust.

2012 projekt 24,7 t. € 226,6%
2011 täpsustatud eelarve 10,9
2010 aruanne 3,8

2012.a. eelarves planeeritud eraldised on ette nähtud kaitseliidule (KL Alutaguse Maleva noorteorganisatsioonile) tegevustoetuseks ning menetlusteenistuse ülalpidamiskuludeks. Menetlusteenistus on loodud Illuka, Jõhvi, Mäetaguse, Toila ja Vaivara Vallavalitsuse baasil.

| Shifraator | | | Tegevusvaldkonnad | Põhitegevuse kulud | Omatulud | Finantseerimiseelarve |
|------------|----|---|--------------------|--------------------|----------|-----------------------|
| | | | | | | |
| 03 | | | AVALIK KORD | | | |
| 03 | 60 | 0 | Kaitseliit | 1 000 | | 1 000 |
| 03 | 60 | 0 | Menetlusteenistus | 23 687 | | 23 687 |
| | | | Kokku | 24 687 | 0 | 24 687 |

3.1.3. MAJANDUS

Majanduse valdkond kulude eelarvega summas 499,2 t. € moodustab põhitegevuse kulude mahust 5,3%. Finantseerimiseelarve summas 498,2 t. € moodustab põhitegevuse kulude mahust 5,3%. Majanduse valdkonna kulud aastate lõikes:

2012 projekt 499,2 t. € 75,1%

2011 täpsustatud eelarve 665,0 (sisalduvad projekti kulud)

2010 aruanne 636,0

Liikluskorralduse kulud on planeeritud summas 21,6 t. € ning tegevusala omatulud moodustavad 1,3 t. €.

Tänavate korrashoiu kulud:

2012 projekt 32,0 t. € 39,0%

2011 täpsustatud eelarve 82,1 (sisalduvad projekti kulud)

2010 aruanne 50,3

Finantseerimiseelarve moodustab 32,0 t. €.

Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalse planeerimise kulud:

2012 projekt 40,9 t. €

2011 täpsustatud eelarve 134,1 (sisalduvad projekti kulud)

2010 aruanne 122,2

2010 aasta aruandes kajastuvad projekti „Ühise energiasäästliku arengu kavandamine“ kulu summas 33,4 t. € ning 2011. aasta eelarves summas 45,1 t. €. 2011. aasta eelarves sisalduvad samuti projekti „Gruusia“ kulud summas 20,9 t. €. 2011. aastal on tegevusalasse ka finantseeritud lisaelarvest. Tegevusala alla on planeeritud toetuste osa summas 18,1 t. € ning tegevuskulud moodustavad 22,8 t. €.

Maakorralduse alla on planeeritud tänavate ja teede munitsipaliseerimise korraldamise kulud (maade mõõdistamine ja kinnistamine). Samuti on tegevusala alla planeeritud veebisese geoinfosüsteemi kulu summas 4,2 t. €. Süsteem on üles ehitatud vabavaralisele tarkvarale. Veebipõhine lahendus hõlbustab ruumiliste andmete süstematiseerimist ja kättesaadavust nii ametnikele kui ka kõikidele valla kodanikele. Maakorralduse tegevusala tegevuskulud kokku moodustavad 9,2 t. €.

Turismi tegevusala alla summas 17,7 t. € on planeeritud kulud, mis on seotud Jõhvi valda tutvustavate trükiste väljaandmisega, välislähetuste ning koostööpartnerite vastuvõtukuludega.

Majandamise halduse kulud moodustavad eelarves 377,7 t. €.

| Shifraator | | | Tegevusvaldkonnad | Põhitegevuse kulud | Omatulud | Finantseerimiseelarve |
|------------|----|---|-----------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| 04 | | | MAJANDUS | | | |
| 04 | 90 | 0 | Majanduse haldamine | 377 745 | | 377 745 |
| 04 | 21 | 0 | Maakorraldus | 9 235 | | 9 235 |
| 04 | 51 | 0 | Maanteetransport | 31 956 | | 31 956 |
| 04 | 51 | 1 | Liikluskorraldus | 21 600 | 1 278 | 20 322 |
| 04 | 73 | 0 | Turism | 17 737 | | 17 737 |
| 04 | 74 | 0 | Territoriaalne planeerimine | 6 320 | | 6 320 |
| 04 | 74 | 0 | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 34 621 | | 34 621 |
| | | | Kokku | 499 214 | 1 278 | 497 936 |

3.1.4. KESKKONNAKAITSE

Kulud valdkonnas tervikuna moodustavad 557,0 t. €, mis moodustab põhitegevuse kulude eelarvest 5,9%. Finantseerimiseelarve 541,9 t. €.

2012 projekt 557,0 t. € 150,1%
2011 täpsustatud eelarve 371,0
2010 aruanne 341,0

Valdkonnas on planeeritud jäätmeäitluse, heitveeäitluse, saaste vähendamise ning haljastuse kulud. Valdkonna kulude märkimisväärne tõus on seotud teede ja haljasalade hooldustööde lepingust.

| Shifraator | | | Tegevusvaldkonnad | Põhitegevuse kulud | Omatulud | Finantseerimiseelarve |
|------------|----|---|------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| 05 | | | KESKKONNAKAITSE | | | |
| 05 | 10 | 0 | Jäätmeäitus (prügivedu) | 475 754 | 15 100 | 460 654 |
| 05 | 20 | 0 | Heitveeäitus | 12 100 | | 12 100 |
| 05 | 30 | 0 | Saaste vähendamine | 6 877 | | 6 877 |
| 05 | 40 | 0 | Maastiku kaitse ja haljastus | 62 256 | | 62 256 |
| | | | Kokku | 556 987 | 15 100 | 541 887 |

3.1.5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Kulud moodustavad põhitegevuse kulude mahust 3,3% ning finantseerimiseelarve 133,8 t. €.

2012 projekt 312,6 t. € 99,9%
2011 täpsustatud eelarve 313,0
2010 aruanne 331,1

2010.a. aruandes kajastuvad tormikahjustuste likvideerimistööde finantseerimine. Jõhvi kalmistu haldamine on 2010. aastast vallavalitsuse hallata ning eelarvesse on planeeritud 2012 aasta majandamiskulud summas 24,9 t. €. Muu tegevuse alla on planeeritud summas 127,5 t. € Jõhvi bussijaama, Tartu 2 hoone haldamise kulud, samuti linnakujunduse kulud. Elamumajanduse arendamise kulud moodustavad 6,1 t. €. Sauna majandamiskulud moodustavad 2012.a. eelarves

24,3t. € (Jõhvi sauna operaatorfirma leping lõppes 31.12.2008.). Bussijaama, kalmistu ning sauna töötajate personalikulud kajastuvad majanduse halduse personalikuludes.

| Shifraator | | | Tegevusvaldkonnad | Põhitegevuse kulud | Omatulud | Finantseerimiseelarve |
|------------|----|---|---------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| 06 | | | ELAMU-/KOMMUNAALMAJANDUS | | | |
| 06 | 10 | 0 | Elamumajanduse arendamine | 6 062 | | 6 062 |
| 06 | 40 | 0 | Tänavavalgustus | 116 383 | | 116 383 |
| 06 | 60 | 2 | Kalmistud | 24 894 | 34 000 | -9 106 |
| 06 | 60 | 3 | Hulkuvate loomadega seotud tegevus | 13 485 | | 13 485 |
| 06 | 60 | 4 | Saun | 24 344 | 41 226 | -16 882 |
| 06 | 60 | 5 | Muu elamu-ja kommunaalmajanduse tegev | 127 458 | 103 558 | 23 900 |
| | | | Kokku | 312 626 | 178 784 | 133 842 |

3.1.6 TERVISHOID

Kulud moodustavad 0,2 % põhitegevuse kulude mahust, finantseerimiseelarve 21,0 t. €

2012 projekt 21,0 t. € 96,3%
 2011 täpsustatud eelarve 21,8
 2010 aruanne 23,0

Tervishoiu halduse kulud on vähenenud 46,7% ning haiglateenuste osas on kulud suurenenud 31,4% (planeeritavad tegevustoetused MTÜ Noorteabikeskusele, sõltuvushäiretega isikute rehabilitatsioonikeskusele).

| Shifraator | | | Tegevusvaldkonnad | Põhitegevuse kulud | Omatulud | Finantseerimiseelarve |
|------------|----|---|----------------------|--------------------|----------|-----------------------|
| | | | | | | |
| 07 | | | TERVISHOID | | | |
| 07 | 60 | 0 | Tervishoiu haldamine | 1 720 | | 1 720 |
| 07 | 31 | 0 | Haiglateenused | 19 319 | | 19 319 |
| | | | Kokku | 21 039 | 0 | 21 039 |

3.1.7. VABAAEG JA KULTUUR

Vabaaja ja kultuuri kulud moodustavad põhitegevuse kulude mahust 20,7%. Valdkonna omatulud moodustavad 313,9 t. € ja finantseerimiseelarve 1 639,7 t. €.

Vabaaja ja kultuurikulude eelarvet iseloomustavad järgmised võrreldavad andmed:

2012 projekt 1 953,7 t. € 98,5%
 2011 täpsustatud eelarve 1 982,4 (sisalduvad projektitoetused tegevuskuludeks)
 2010 aruanne 1 967,3

Kultuuri valdkonna eelarvesse on planeeritud kolm Jõhvi huvikooli, nendeks on Jõhvi Muusikakool, Jõhvi Kunstikool ning Jõhvi Spordikool. Huvikoolide koondeelarvet iseloomustavad järgmised võrreldavad andmed:

2012 projekt 859,8 t. € 100,2%
 2011 täpsustatud eelarve 857,9

2010 aruanne 850,0

Valdkonna all kuulub väljamaksmisele vastavalt Jõhvi Linnavolikogu otsusele nr.123 26.08.2004.a. rendikulu summas 255,6 t. € Riigietendusametusele Eesti Kontsert ning vastavalt koostöölepingule 15.06.2005.a. kuulub 2012.a. väljamaksmisele 159,8 t. € Kontserdimajas asuvate vallaasutuste majanduskulude katmiseks (Kultuuri- ja Huvikeskuse majanduskulud summas 76,4 t. € ja Muusikakooli majanduskulude katmiseks 83,4 t. €).

Vald toetab summas 37,2 t. € järgmiste spordiorganisatsioonide tegevust ning spordiürituste läbiviimist:

- Spordiklubi BC Karjamaa
- Kergetõustikuklubi „Visa“
- Poksiklubi „Loit“
- Jalgpalliklubi „Orbiit“
- Rahvaspordiklubi „Jõhvikas“
- Alutaguse Suusaklubi
- Jõhvi Spordiklubi
- Võrkpalliklubi „Viro“
- Spordiklubi „Edu“
- Lauatenniseklubi „Üks-Teist“
- Kabeklubi „Into“
- Jäähokiklubi Jõhvi Energest
- Spordiklubi „Muskel-Sport“
- Jõhvi Jalgrattaklubi
- Spordiklubi Nelja Ratsu klubi
- Pannjärve Suusabaas
- Tiit Tartlan
- Spordiklubi „Fööniks“
- Motoklubi Freedom feelers
- Alutaguse Koolispordi Ühendus
- Spordiklubi “Banzai”
- Tantsuklubi Twist Crew
- UK Aktiiv
- Spordiklubi „Dilan“

Valdkonna alla on planeeritud huvihariduse ja noorsootöö üritused summas 6,2 t. €. Kavas on toetada vallaasutuste väikeprojekte ning noorsootööd.

Jõhvi Keskraamatukogu kulud moodustavad 2012.a. eelarves 258,6 t. €. Tammiku Haruraamatukogu tegevuskulud moodustavad 2012.a. eelarves 13,5 t. €. Kultuuriürituste kulud on planeeritud summas 41,0 t. €. Kontsertorganisatsioonide tegevuse toetamiseks on planeeritud 19,7 t. €. Finantseeritavateks kontsertorganisatsioonideks on Jõhvi Big Bänd, segakoor „Heli“, „Vene Laul“, MTÜ Tammiku segaansambel ja MTÜ “Gevi”. Teatrite tegevuse toetamiseks on planeeritud summa 10,4 t. €. Finantseeritavateks teatriteks on „Tuuleveski“ ja „Lepatriinu“. 7,2 t. € on planeeritud Jõhvi Kindluskiriku Muuseumi toetuseks.

Seltsitegevuse toetuseks on planeeritud 12,6 t. €. Finantseeritakse järgmisi rahvuskultuuriseltse ja ühendusi:

- Jõhvi Linna Pensionäride Ühing

- Käsitööselts
- Alutaguse Memento
- Tatari Kultuuriühing
- Valgevene Kultuuriselts
- Juudi Kogukond
- Ingerisoomlaste Selts
- Eesti Vabadusvõitlejate Ida-Virumaa Ühendus
- EEKL Jõhvi Mihkli Kirik
- Ida- Virumaa külade esindus
- Ida- Virumaa Pensionäride Ühendus
- Kahula küla Selts
- Tammiku küla Selts

Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse tegevuskulud moodustavad 2012.a. eelarves 610,8 t. Jõhvi Vallavolikogu otsusega nr 135 18.08.2011.a. liideti Jõhvi Seltsimaja Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskusega ning lõpetatakse Jõhvi Seltsimaja tegevus 31.12.2011.a.

Valdkonna alla on planeeritud ka Tammiku Spordihoone ülalpidamise kulud summas 14,0 t. €. Vallalehe Jõhvi Teataja kulud moodustavad 2012.a. eelarves 25,7 t. €. Kultuuri halduse kulud moodustavad 22,0 t. €.

| Shifraator | | | Tegevusvaldkonnad | Põhitegevuse kulud | Omatulud | Finantseerimiseelarve |
|------------|----|-----|------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 08 | | | | | | |
| | | | VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON | | | |
| 08 | 10 | 1 | Jõhvi Spordikool | 312 713 | 72 916 | 239 797 |
| 08 | 10 | 1 | Jõhvi staadion | 3 000 | | 3 000 |
| 08 | 10 | 2 | Tammiku Spordihoone | 14 000 | | 14 000 |
| 08 | 10 | 2 | Sporditegevus | 31 800 | | 31 800 |
| 08 | 10 | 510 | Jõhvi Muusikakool | 374 492 | 91 237 | 283 255 |
| 08 | 10 | 520 | Jõhvi Kunstikool | 169 629 | 24 935 | 144 694 |
| 08 | 10 | 7 | Noorsootöö ja noortekeskused | 6 234 | | 6 234 |
| 08 | 10 | 9 | Spordi- ja vabaaja üritused | 20 366 | | 20 366 |
| 08 | 20 | 1 | Jõhvi Keskraamatukogu | 258 622 | 103 611 | 155 011 |
| 08 | 20 | 1 | Tammiku Haruraamatukogu | 13 521 | | 13 521 |
| 08 | 20 | 2 | Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus | 610 815 | 21 220 | 589 595 |
| 08 | 20 | 3 | Jõhvi Kindluskiriku Muuseum | 7 216 | | 7 216 |
| 08 | 20 | 4 | Teatrid | 10 354 | | 10 354 |
| 08 | 20 | 6 | Kontsertorganisatsioonid | 19 674 | | 19 674 |
| 08 | 20 | 8 | Kultuuriüritused | 41 007 | | 41 007 |
| 08 | 20 | 9 | Seltsitegevus | 12 567 | | 12 567 |
| 08 | 30 | 0 | Vallaleht Jõhvi Teataja | 25 677 | | 25 677 |
| 08 | 60 | 0 | Kultuuri haldus | 21 974 | | 21 974 |
| | | | Kokku | 1 953 661 | 313 919 | 1 639 742 |

3.1.8 HARIDUS

Valdkonna kulud moodustavad 46,9 % põhitegevuse kulude mahust.

2012 projekt 4 423,5 t. € 100,5%

2011 täpsustatud eelarve 4 403,0

2010 aruanne 4 236,6

Finantseerimiseelarve moodustab 1 948,9 t. €.

Haridusvaldkonna tulud moodustavad kokku 2 474,6 t. €. Finantseeritavate toetustena moodustavad tulud 1 925,1 t. € (RE eraldised hariduskuludeks on projektis 2011.a. tasemel, korrigeeritakse pärast andmete täpsustumist).

3.1.8.1 Hariduse haldus

Kulud moodustavad 0,3 % põhitegevuse kulude mahust.

2012 projekt 28,2 t. € 101,1%

2011 täpsustatud eelarve 27,9

2010 aruanne 27,6

Finantseerimiseelarve summas 28,2 t. €.

3.1.8.2. Lasteaed “ Sipsik”

Kulud moodustavad 5,9 % põhitegevuse kulude mahust, finantseerimiseelarve 448,8 t. € s.o. 4,8 %.

2012 projekt 552,5 t. € 100,6%

2011 täpsustatud eelarve 546,2

2010 aruanne 498,7

Omatulud moodustavad 103,6 t. €.

3.1.8.3. Lasteaed “ Kalevipoeg”

Kulud moodustavad 5,5 % põhitegevuse kulude mahust, finantseerimiseelarve 425,3 t. € s.o. 4,5%.

2012 projekt 516,0 t. € 104,8%

2011 täpsustatud eelarve 492,5

2010 aruanne 484,1

Omatulud moodustavad 80,6 t. €.

3.1.8.4. Lasteaed „Pillerkaar“

Kulud moodustavad 3,5 % põhitegevuse kulude mahust, finantseerimiseelarve 252,3 t. € s.o. 2,7%.

2012 projekt 327,5 t. € 103,6%

2011 täpsustatud eelarve 316,0

2010 aruanne 274,4

Omatulud moodustavad 75,2 t. €.

3.1.8.5. Lasteaedade haridusalased eraldised KOV-le

Kulud moodustavad 1,3 % põhitegevuse kulude mahust, finantseerimiseelarve 124,3 t. €.

2012 projekt 124,3 t. € 94,7%

2011 täpsustatud eelarve 131,2

2010 aruanne 127,4

Kulude vähenemine on seotud laste arvu vähenemisega teiste omavalitsuste lasteaedades.

3.1.8.6. Jõhvi Gümnaasium

Kulud moodustavad 14,7 % põhitegevuse kulude mahust, finantseerimiseelarve 267,6 t. €, s.o. 2,8%.

2012 projekt 1 383,8 t. € 102,1%
2011 täpsustatud eelarve 1 356,0
2010 aruanne 1 406,4

Õpetajate personalikulud ning tasandusfondi teised eraldised on planeeritud eelarve projektis 2011.a. tasemel kuni tasandusfondi andmete täpsustumiseni (õpetajate personalikulud, õpikud, koolitus).

3.1.8.7. Jõhvi Vene Gümnaasium

Kulud moodustavad 13,8 % põhitegevuse kulude mahust, finantseerimiseelarve 220,3 t. €, s.o. 2,3%.

2012 projekt 1 299,4 t. € 97,9%
2011 täpsustatud eelarve 1 327,8
2010 aruanne 1 210,9

Õpetajate personalikulud ning tasandusfondi teised eraldised on planeeritud eelarve projektis 2011.a. tasemel kuni tasandusfondi andmete täpsustumiseni (õpetajate personalikulud, õpikud, koolitus).

3.1.8.8. Koolide haridusalased eraldised KOV –le

Kulud moodustavad 1,9 % põhitegevuse kulude mahust, finantseerimiseelarve 176,0 t. €.

2012 projekt 176,0 t. € 91,4%
2011 täpsustatud eelarve 192,6
2010 aruanne 194,9

Kulude vähenemine on seotud õpilaste arvu vähenemisega teiste omavalitsuste koolides.

3.1.8.9. Õpilasveo eriliinid

Kulud moodustavad 0,03 % põhitegevuse kulude mahust, finantseerimiseelarve 3,2 t. €.

2012 projekt 3,2 t. € 94,1%
2011 täpsustatud eelarve 3,4
2010 aruanne 1,9

Kuludes on planeeritud 2 õpilase koolisõidu kompenseerimine firmale AS Sebe ning kuupiletite kompenseerimine 40 õpilasele.

3.1.8.10. Ülalnimetatamata hariduskulud

Kulud moodustavad 0,1 % põhitegevuse kulude mahust.

2012 projekt 10,0 t. € 100,0%
2011 täpsustatud eelarve 10,0
2010 aruanne 10,9

Finantseerimiseelarve moodustab 0,4 t. €. Osaline kulude kate summas 9,6 t. € tuleb RE tasandusfondist ning on ette nähtud õpilasürituste läbiviimiseks ning gümnaasiumide ainesektsioonide tööks (võib täpsustuda).

3.1.8.11 Lapsehoid

Tegevusala alla on planeeritud kolme lapse lapsehoiu kulud perioodiks 01.01.2012.-31.05.2012.

| Shifraator | | | Tegevusvaldkonnad | Põhitegevuse kulud | Omatulud | Finantseerimiseelarve |
|------------|----|-----|---|--------------------|------------------|-----------------------|
| 09 | | | HARIDUS | | | |
| 09 | 80 | 0 | Hariduse haldus | 28 235 | | 28 235 |
| 09 | 11 | .01 | Lasteaed "Sipsik" | 552 484 | 103 644 | 448 840 |
| 09 | 11 | .02 | Lasteaed "Kalevipoeg" | 515 960 | 90 626 | 425 334 |
| 09 | 11 | .04 | Lasteaed "Pillerkaar" | 327 450 | 75 160 | 252 290 |
| 09 | 11 | .05 | Lapsehoid | 2 650 | 191 | 2 459 |
| 09 | 11 | 03 | Lasteaedade haridusalased eraldised KOV-üksustele | 124 274 | | 124 274 |
| 09 | 22 | .01 | Jõhvi Gümnaasium | 1 383 848 | 1 116 266 | 267 582 |
| 09 | 22 | .02 | Jõhvi Vene Gümnaasium | 1 299 428 | 1 079 157 | 220 271 |
| 09 | 22 | 03 | Koolide haridusalased eraldised KOV-üksustele | 176 012 | | 176 012 |
| 09 | 60 | 0 | Õpilasveo eriliinid | 3 203 | | 3 203 |
| 09 | 80 | 01 | Ülalnimetatud hariduskulud | 9 988 | 9 598 | 390 |
| | | | Kokku | 4 423 532 | 2 474 642 | 1 948 890 |

3.1.9 SOTSIAALNE KAITSE

2012.a. sotsiaalhoolekande põhitegevuse kulude eelarve maht moodustab 938,0 t. €, mis moodustab põhitegevuse kuludest 9,9%. Finantseerimiseelarve moodustab 538,5 t. €. Tuludeks on puuetega laste ja inimeste toetuse 2011 .a. kasutamata jääk summas 33,9 t. € ning planeeritav eraldis summas 6,2 t. €, toimetulekutoetuse 2012.a. planeeritav eraldis summas 295,5 t. € ning Jõhvi Sotsiaalmaja tulud summas 57,0 t. €.

2012 projekt 938,0 t. €
2011 täpsustatud eelarve 952,4
2010 aruanne 866,0

Valdkonna finantseerimiseelarve
2012 eelarve 538,5 t. €
2011 eelarve 578,6
2010 eelarve 547,1

Sotsiaalse kaitse halduse kulud moodustavad 104,7 t. €. Toimetulekutoetuse spetsialisti osalised personalikulud kaetakse RE vahenditest.

Puuetega inimeste sotsiaalse kaitse kulud on planeeritud summas 106,5 t. €. Tulud summas 41,0 t. € finantseeritakse RE poolt ning 2011.a. eelarve ületulevast jäägist.

Eakate sotsiaalhoolekande asutuste kulud moodustavad 92,7 t. €.

Muu eakate sotsiaalse kaitse kulud moodustavad 58,1 t. € (koduhooldus, päevakeskuse teenus, toetused vanuritele). Lastekodudele eraldatav kulu moodustab 0,4 t. €.

Perekondade ja laste sotsiaalse kaitse kulud on planeeritud summas 73,3 t. €. Tegevusalas on planeeritud laste sünnitoetus (toetuse määr 319,56 €), koolitoetus (toetuse määr 63,91 €), vähekindlustatud perede lastele lasteaia ja koolitoidu kompenseerimine summas 8,2 t. €, psühholoogiliseks nõustamisteenuseks on planeeritud 11,6 t. € jne. Töötute sotsiaalse kaitse all on planeeritud 2012.a. eelarvesse 18,8 t. € eraldis töötutele tööharjutusteenuse osutamiseks (MTÜ Jõhvi Aktiviseerimiskeskus). Sotsiaalkorterite haldamiseks on planeeritud kulud summas 3,9 t. €.

Sotsiaalmaja kulud moodustavad 2012.a. eelarves 167,8 t. €. Omatulud moodustavad 57,0 t. € ning finantseerimiseelarve 110,8 t. €.

Kodutute öömaja kulud kajastuvad Jõhvi Sotsiaalmaja eelarves ja supiköögile on planeeritud kulud 4,0 t. € (toitlustamine).

Riiklik toimetulekutoetus

2012 projekt 295,5 t. €

2011 täpsustatud eelarve 306,9 (sisaldub 2010. aasta kasutamata jääk)

2010 aruanne 246,0

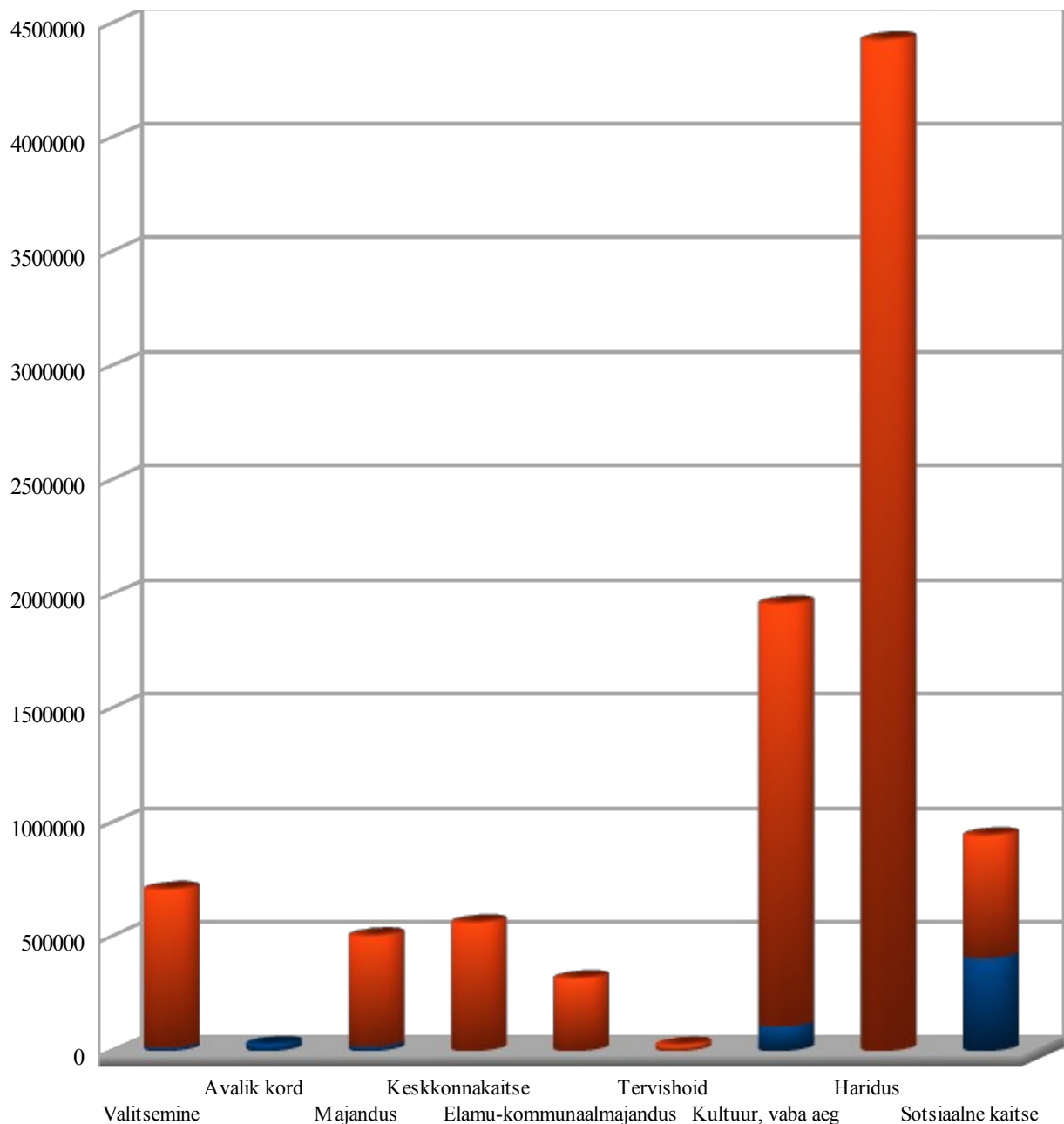
Reserveeritud on ettenägematute kulude jaoks 8,3 t. € (terviseprobleemid, õnnetused, vargused, üldisest majanduslangusest tulenevad probleemid).

| 10 | | | SOTSIAALNE KAITSE | Põhitegevuse kulud | Omatulud | Finantseerimiseelarve |
|----|----|-----|--|--------------------|----------------|-----------------------|
| 10 | 90 | 0 | Sotsiaalse kaitse haldus | 104 744 | | 104 744 |
| 10 | 12 | 1 | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 106 526 | 41 043 | 65 483 |
| 10 | 20 | 0 | Eakate sotsiaalhoolekande asutused | 92 650 | | 92 650 |
| 10 | 20 | 1 | Muu eakate sotsiaalne kaitse | 58 072 | | 58 072 |
| 10 | 40 | 0 | Lastekodu | 447 | | 447 |
| 10 | 40 | 2 | Muu perekondade ja laste sots. kaitse | 73 327 | | 73 327 |
| 10 | 50 | 0 | Töötute sotsiaalne kaitse | 18 782 | 6 000 | 12 782 |
| 10 | 60 | 0 | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühma | 3 935 | | 3 935 |
| 10 | 70 | .01 | Sotsiaalmaja | 167 791 | 57 000 | 110 791 |
| 10 | 70 | .03 | Supiköök | 4 000 | | 4 000 |
| 10 | 70 | 1 | Riiklik toimetulekutoetus | 295 478 | 295 478 | 0 |
| 10 | 70 | 2 | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 3 979 | | 3 979 |
| 10 | 90 | 0 | Muu sotsiaalne kaitse | 8 309 | | 8 309 |
| | | | Kokku | 938 040 | 399 521 | 538 519 |

KOFS uue jaotuse järgi on põhitegevuse kulud jaotatud:

- muud tegevuskulud (74,9% 2012.a. eelarve mahust)
- antavad toetused tegevuskuludeks (4,8% 2012.a. eelarve mahust)

| Tegevusvaldkonnad | Antavad toetused | Muud tegevuskulud | Kokku kulud |
|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUS | 13 000 | 689 366 | 702 366 |
| AVALIK KÕRD JA JULGEOLEK | 24 687 | 0 | 24 687 |
| MAJANDUS | 18 105 | 481 109 | 499 214 |
| KESKKONNAKAITSE | 0 | 556 987 | 556 987 |
| ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS | 0 | 312 626 | 312 626 |
| TERVISHOID | 0 | 21 039 | 21 039 |
| VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON | 106 425 | 1 847 236 | 1 953 661 |
| HARIDUS | 0 | 4 423 532 | 4 423 532 |
| SOTSIAALNE KAITSE | 406 290 | 531 750 | 938 040 |
| Kokku | 568 507 | 8 863 645 | 9 452 152 |



4. INVESTEERIMISTE GEVUS

KOFS uue jaotuse järgi koostatakse eelarves eraldi eelarveosa investeeringute kohta. Selles eelarveosas on toodud nii tulud kui ka kulud. Tulude ja kulude eraldamiseks kasutatakse märkississetulekud plussmärgiga ja väljaminekud miinusmärgiga.

Tuludes on kajastatud järgmised kanded (+):

1. Tulud hoiuste intressidest summas 0,6 t. €
2. Tulud parkimise viivistasudest summas 5,0 t. €
3. Toetus teede hoiuks 132,7 t. €
4. Toetused investeeringuteks gümnaasiumidele 912,1 t.€

Finantstuludes on toodud intressitulu pangas hoitavalt rahalt, samuti parkimise viivistasudest saadav tulu. Riik toetab kohalikke omavalitsusi kohalike teede hooldamisel. Kohalike teede toetus

laekub teeseaduse par 16 lg 4 alusel ning raha jaotuse omavalitsusüksuste kaupa kinnitab Vabariigi Valitsus. Vastavalt 2012. aasta riigieelarve seletuskirjale on kohalike teede hoiuks eraldatav toetuse summa võrreldes 2011. aastaga suurenenud 40,3%. 2011. aastal moodustas Jõhvi vallale eraldatav teedele antav toetus 94 786 € ja 2012. aastasse on planeeritud summa 132 700€, kasvuga 40%. Toetuste alla on planeeritud vallale eraldatud CO2 kvootide müügist saadud rahalised vahendid investeringuteks gümnaasiumidele. Kavas on renoveerida hoonete fassaadid ning sisemised tehnosüsteemid.

Kuludes on kajastatud järgmised kanded (-):

- 1 Investeeringud gümnaasiumidele summas 1 030,5 t. €
- 2 Ühisveevarustuse projekti omaosaluse finantseerimiseks summas 937,9 t. €
- 3 Kaasfinantseeringud investeringuteks summas 20,0 t. €
- 4 Laenu intresside tasumine 92,4 t. €

Investeeringuteks gümnaasiumidele on investeerimistegevuse eelarves planeeritud summa 1 030 510€. Summast 912 056€ tuleb investeringutoetusena CO2 kvootide müügist saadud rahaliste vahendite arvelt Rahandusministeeriumilt ning summa 118 454€ on eraldatud täiendavalt projekti raames teostatavate tööde katteks (summa 27 249€ investeringukomponendina Vabariigi Valitsuselt ning valla eelarvest 91 205€). Ühisveevarustuse projekti omaosaluse finantseerimiseks on planeeritud summa 937,9 t. €. Selle projekti omaosaluse finantseerimise kate tuleb laenu arvelt. Kaasfinantseeringud summas 20 000€ on eelarvesse planeeritud EELK Jõhvi Mihkli Kogudusele ning Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikule renoveerimistöde finantseerimiseks. Finantskuludes kajastuvad laenude intressid. 2012. aasta intressikulud sisaldavad nii olemasolevate laenude intresside prognoositavaid summasid kui ka 2012. aastal võetava uue laenu intresse.

| INVESTSEERIMISTEGEVUS KOKKU | | -1 030 422 |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 15 | Põhivara soetus (-) | -1 030 510 |
| 3502 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) | 1 044 756 |
| 4502 | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) | -957 868 |
| 382 | Finantstulud (+) | 5 600 |
| 65 | Finantskulud (-) | -92 400 |

5. FINANTSEERIMISTEHINGUD

Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud valla laenude põhiosade tagasimaksed. Laenujääk seisuga 01.01.2012.a. moodustab 3 259,5 tuhat €. 2012.a. moodustab laenude tagasimakse 319,6 tuhat €. Tagasimaksed toimuvad AS SEB Pangale.

2012 projekt 319,6 t. €
 2011 eelarve 236,2,
 2010 aruanne 236,2

Ühisveevarustuse projekti „Kohtla- Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimine“ omaosaluse finantseerimiseks on planeeritud 2012. aasta eelarvesse laen summas 937,9 t. €. Jõhvi Vallavolikogu 17. novembri 2011.a. otsusega nr 153 on vallavalitsusel luba laenu võtta summas 2 035 037€, sealhulgas 2012. aastal 937 868€ ning 2013. aastal 1 097 169€. Laenuaotluse kooskõlastamine rahandusministri poolt on antud 29. septembril 2011.a. nr 4-1/11804. Laenu leping ei ole veel allkirjastatud.

Olemasolevate laenukohustuste tagasimaksmise ajagraafik (EUR)

| Laenu väljaandja või emissiooni korraldaja | JÄÄK | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1.1.12 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| SEB Pank AS Leping nr.2008010052 | 3 259 494 | 319 558 | 383 470 | 447 382 | 511 293 | 511 293 | 511 293 | 575 205 |
| KOKKU | 3 259 494 | 319 558 | 383 470 | 447 382 | 511 293 | 511 293 | 511 293 | 575 205 |

6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

2010. aasta alguse ja lõpu kassajäägi vahe oli 93 565€. 2011. aasta alguses oli kassajääk 364 455€. Kuna 2011. aasta eelarve oli planeeritud aasta lõpus 0 jäägiga (tasakaalus), siis järelikult väheneb eelarve järgi kassajääk aasta lõpuks 364 455€ võrra. 2012. aasta alguseks on planeeritud kassajäägiks 116 800€. Kuna 2012. aasta eelarve oli planeeritud aasta lõpus 0 jäägiga (tasakaalus), siis järelikult väheneb eelarve järgi kassajääk aasta lõpuks 116 800€ võrra.

7. ÜLETULEVAD KOHUSTUSED

2012. aasta alguse seisuga poolleiolevaid ehitusobjekte ei ole.

Võrreldavad andmed eelmise aasta tegeliku, käesoleva aasta ning eelseisva aasta kohta:
tuhandetes eurodes

| Tulude nimetus | 2010 täitmine | 2011 ea 31.10.11 | 2012 projekt |
|---|------------------|---------------------|-----------------|
| PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU | 9 697 | 9 793 | 9 727 |
| Maksutulud | 5 177 | 5 407 | 5 510 |
| <i>sh tulumaks</i> | 4 945 | 5 180 | 5 283 |
| <i>sh maamaks</i> | 209 | 204 | 204 |
| <i>sh muud maksutulud</i> | 23 | 23 | 23 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 941 | 995 | 1 005 |
| <i>sh riigilõivud</i> | 15 | 17 | 13 |
| <i>sh laekumised majandustegevusest</i> | 925 | 978 | 992 |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 3 523 | 3 336 | 3 164 |
| <i>Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i> | 669 | 263 | 105 |
| <i>Mittesihtotstarbelised toetused riigilt ja riigiasutustelt</i> | 2 854 | 3 073 | 3 059 |
| Muud tegevustulud | 56 | 55 | 48 |
| <i>sh tasu vee erikasutusest</i> | 30 | 30 | 33 |
| <i>sh saastetasud</i> | 24 | 23 | 15 |
| <i>sh muud tulud</i> | 2 | 2 | |
| PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU | 9 122 | 9 405 | 9 432 |
| ÜLDISED VALITSEMISSEKTORI TEENUSED | 715 | 693 | 702 |
| Vallavolikogu | 126 | 101 | 93 |
| Muud tegevuskulud | 126 | 101 | 93 |
| Vallavalitsus | 570 | 555 | 545 |
| Muud tegevuskulud | 570 | 555 | 545 |
| Reservfond | 3 | 20 | 48 |
| Muud tegevuskulud | 3 | 20 | 48 |
| Muud valitsussektori teenused | 15 | 16 | 15 |
| Muud tegevuskulud | 3 | 3 | 2 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 12 | 13 | 13 |

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Ülalnimetamata kulud | 1 | 1 | 1 |
| Muud tegevuskulud | 1 | 1 | 1 |
| AVALIK KORD JA JULGEOLEK | 4 | 11 | 25 |
| Politsei | 1 | 1 | 0 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 1 | 1 | 0 |
| Päästeteenistus | 1 | 2 | 0 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 1 | 2 | 0 |
| Kaitseliit | 2 | 1 | 1 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 2 | 1 | 1 |
| Menetlusteenistus | 0 | 7 | 24 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 0 | 7 | 24 |
| MAJANDUS | 636 | 665 | 499 |
| Maakorraldus | 6 | 7 | 9 |
| Muud tegevuskulud | 6 | 7 | 9 |
| Vallateed | 50 | 82 | 32 |
| Muud tegevuskulud | 50 | 82 | 32 |
| Liikluskorraldus | 51 | 48 | 21 |
| Muud tegevuskulud | 51 | 48 | 21 |
| Turism | 19 | 18 | 18 |
| Muud tegevuskulud | 19 | 18 | 18 |
| Üldmajanduslikud arendusprojektid – planeerimine | 122 | 134 | 41 |
| Muud tegevuskulud | 84 | 116 | 23 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 38 | 18 | 18 |
| Majanduse haldamine | 388 | 376 | 378 |
| Muud tegevuskulud | 388 | 376 | 378 |
| KESKKONNAKAITSE | 341 | 371 | 557 |
| Jäätmekäitlus | 258 | 258 | 476 |
| Muud tegevuskulud | 258 | 258 | 476 |
| Heitveekäitlus | 25 | 44 | 12 |
| Muud tegevuskulud | 25 | 44 | 12 |
| Saaste vähendamine | 5 | 7 | 7 |
| Muud tegevuskulud | 5 | 7 | 7 |
| Haljastus | 53 | 62 | 62 |
| Muud tegevuskulud | 53 | 62 | 62 |
| ELAMU-JA KOMMUNAALAMAJANDUS | 331 | 313 | 313 |
| Elamumajanduse arendamine | 18 | 14 | 6 |
| Muud tegevuskulud | 18 | 14 | 6 |
| Tänavavalgustus | 109 | 109 | 116 |
| Muud tegevuskulud | 109 | 109 | 116 |
| Kalmistud | 29 | 25 | 25 |
| Muud tegevuskulud | 29 | 25 | 25 |
| Hulkuvate loomadega seotud tegevus | 14 | 13 | 14 |
| Muud tegevuskulud | 14 | 13 | 14 |
| Saun | 28 | 23 | 24 |
| Muud tegevuskulud | 28 | 23 | 24 |
| Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 133 | 129 | 128 |
| Muud tegevuskulud | 132 | 127 | 126 |
| Muud tegevuskulud | 1 | 2 | 2 |
| TERVISHOID | 23 | 22 | 21 |
| Haiglateenused | 19 | 19 | 19 |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Muud tegevuskulud | 19 | 19 | 19 |
| Muu tervishoid | 4 | 3 | 2 |
| Muud tegevuskulud | 4 | 3 | 2 |
| VABA AEG, KULTUUR | 1 967 | 1 982 | 1 954 |
| Jõhvi Spordikool | 309 | 314 | 313 |
| Muud tegevuskulud | 309 | 314 | 313 |
| Staadion | 2 | 4 | 3 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 2 | 4 | 3 |
| Tammiku Spordihoone | 16 | 15 | 14 |
| Muud tegevuskulud | 8 | 7 | 7 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 8 | 8 | 7 |
| Sporditegevus | 34 | 33 | 32 |
| Muud tegevuskulud | 1 | 3 | 2 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 33 | 30 | 30 |
| Jõhvi Muusikakool | 373 | 371 | 374 |
| Muud tegevuskulud | 276 | 370 | 373 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 97 | 1 | 1 |
| Jõhvi Kunstikool | 165 | 169 | 170 |
| Muud tegevuskulud | 165 | 169 | 170 |
| Noortekeskus | 27 | 31 | 0 |
| Muud tegevuskulud | 0 | 30 | 0 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 27 | 1 | 0 |
| Noorsootöö | 5 | 5 | 6 |
| Muud tegevuskulud | 5 | 5 | 6 |
| Spordiüritused | 19 | 18 | 20 |
| Muud tegevuskulud | 3 | 5 | 7 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 16 | 13 | 13 |
| Jõhvi Keskraamatukogu | 264 | 261 | 259 |
| Muud tegevuskulud | 264 | 261 | 259 |
| Tammiku raamatukogu | 13 | 13 | 14 |
| Muud tegevuskulud | 13 | 13 | 14 |
| Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus | 496 | 507 | 611 |
| Muud tegevuskulud | 496 | 507 | 611 |
| Jõhvi Seltsimaja | 120 | 119 | 0 |
| Muud tegevuskulud | 120 | 119 | 0 |
| Jõhvi Kindluskiriku Muuseum | 8 | 7 | 7 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 8 | 7 | 7 |
| Teatrid | 11 | 10 | 10 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 11 | 10 | 10 |
| Kontsertorganisatsioonid | 21 | 20 | 20 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 21 | 20 | 20 |
| Kultuuriüritused | 43 | 43 | 41 |
| Muud tegevuskulud | 42 | 40 | 38 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 1 | 3 | 3 |
| Seltsitegevus | 14 | 16 | 12 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 14 | 16 | 12 |
| Vallaleht Jõhvi Teataja | 27 | 26 | 26 |
| Muud tegevuskulud | 27 | 26 | 26 |
| Kultuuri haldus | | | 22 |
| Muud tegevuskulud | | | 22 |

| | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | HARIDUS | 4 237 | 4 403 | 4 423 |
| | Lasteaed Sipsik | 499 | 546 | 553 |
| Muud tegevuskulud | | 499 | 546 | 553 |
| | Lasteaed Kalevipoeg | 484 | 492 | 516 |
| Muud tegevuskulud | | 484 | 492 | 516 |
| | Lasteaed Pillerkaar | 274 | 316 | 327 |
| Muud tegevuskulud | | 274 | 316 | 327 |
| | Lapsehoid | 0 | 0 | 3 |
| Muud tegevuskulud | | 0 | 0 | 3 |
| | Lasteaedade haridusalased eraldised | 127 | 131 | 124 |
| Muud tegevuskulud | | 127 | 131 | 124 |
| | Jõhvi Gümnaasium | 1 406 | 1 356 | 1 384 |
| Muud tegevuskulud | | 1 406 | 1 356 | 1 384 |
| | Jõhvi Vene Gümnaasium | 1 211 | 1 328 | 1 299 |
| Muud tegevuskulud | | 1 211 | 1 328 | 1 299 |
| | Koolide haridusalased eraldised | 195 | 193 | 176 |
| Muud tegevuskulud | | 195 | 193 | 176 |
| | Õpilasveoliinid | 2 | 3 | 3 |
| Muud tegevuskulud | | 2 | 3 | 3 |
| | Hariduse haldus | 28 | 28 | 28 |
| Muud tegevuskulud | | 28 | 28 | 28 |
| | Ülalnimetamata hariduskulud | 11 | 10 | 10 |
| Muud tegevuskulud | | 11 | 10 | 10 |
| | SOTSIAALNE KAITSE | 868 | 945 | 938 |
| | MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE | 78 | 104 | 106 |
| Muud tegevuskulud | | 38 | 60 | 70 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | | 40 | 44 | 36 |
| | EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDE ASUTUSED | 81 | 82 | 93 |
| Muud tegevuskulud | | 81 | 82 | 93 |
| | MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE | 68 | 59 | 58 |
| Muud tegevuskulud | | 41 | 41 | 40 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | | 27 | 18 | 18 |
| | LASTEKODU | 1 | 1 | 1 |
| Muud tegevuskulud | | 1 | 1 | 1 |
| | MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE | 114 | 85 | 73 |
| Muud tegevuskulud | | 26 | 24 | 17 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | | 88 | 61 | 56 |
| | TÖÖTUTE SOTSIAALNE KAITSE | 19 | 18 | 19 |
| Muud tegevuskulud | | 19 | 18 | 19 |
| | ELUASEMETEENUSED SOTSIAALSETELE RISKIRÜHMADELE | 9 | 10 | 4 |
| Muud tegevuskulud | | 9 | 10 | 4 |
| | JÕHVI SOTSIAALMAJA | 145 | 161 | 168 |
| Muud tegevuskulud | | 145 | 161 | 168 |
| | SUPIKÖÖK | 4 | 3 | 4 |
| Muud tegevuskulud | | 4 | 3 | 4 |
| | RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS | 246 | 307 | 295 |
| Muud tegevuskulud | | 8 | 8 | 8 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | | 238 | 299 | 287 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|---------------|
| MUU SOTSIAALSETE RISKIRÜHMADE KAITSE | 5 | 5 | 4 |
| Muud tegevuskulud | 5 | 5 | 4 |
| SOTSIAALSE KAITSE HALDUS | 91 | 104 | 105 |
| Muud tegevuskulud | 91 | 104 | 105 |
| MUU SOTSIAALNE KAITSE | 7 | 6 | 8 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 7 | 6 | 8 |
| Investeermistegevus kokku | -432 | -491 | -1 030 |
| Põhivara müük (+) | 5 | 9 | 0 |
| Põhivara soetus (-) | -2 594 | -1 071 | -1 031 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 2 215 | 678 | 1 045 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -50 | -84 | -958 |
| Finantstulud (+) | 40 | 39 | 6 |
| Finantskulud (-) | -48 | -62 | -92 |
| Finantseerimistegevus | -236 | -236 | 618 |
| Kohustuste võtmine(+) | 0 | 0 | 938 |
| Kohustuste tasumine(-) | -236 | -236 | -320 |
| Likviidsete varade muutus | -93 | -339 | -117 |
| EELARVE TASAKAAL | 0 | 0 | 0 |

Vallavalitsus