

SELETUSKIRI
Jõhvi valla 2018. aasta
IV lisaeelarve kohta

1. PÕHITEGEVUSE TULUD (määruse lisa 1 ja 2)

2018. aasta määruse eelnõu lisa 1 ja 2 on põhitegevuse tulud jaotatud järgmisteks liikideks:

- Toetused;
- tulud kaupade ja teenuste müügist;
- muud tulud.

Põhitegevuse tulude jaotust on näha tabelis:

| Kirje nimetus | 2018 eelarve | 2018 korrigeeritud eelarve 09.11.2018 | muudatus +/- | 2018 korrigeeritud eelarve |
|--|-------------------|--|-----------------|----------------------------------|
| Põhitegevuse tulud kokku | 13 178 623 | 14 651 009 | 125 751 | 14 776 760 |
| Maksutulud, sh | 8 090 598 | 8 527 034 | | 8 527 034 |
| tulumaks | 7 889 500 | 8 314 085 | | 8 314 085 |
| maamaks | 181 098 | 181 098 | | 181 098 |
| muud maksutulud | 20 000 | 31 851 | | 31 851 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 1 181 482 | 1 205 627 | 2 840 | 1 208 467 |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks, sh | 3 874 443 | 4 874 368 | 72 054 | 4 946 422 |
| muud saadud toetused tegevuskuludeks | 306 419 | 444 741 | 42 124 | 486 865 |
| toetusfond | 2 868 024 | 3 742 648 | 29 930 | 3 772 578 |
| tasandusfond | 700 000 | 686 979 | | 686 979 |
| Muud tegevustulud | 32 100 | 43 980 | 50 857 | 94 837 |

1.1 Toetused

2018. aastal saadavad toetused tegevuskuludeks on jaotatud järgmisteks liikideks:

- muud saadud toetused tegevuskuludeks;
- toetusfond.

1.1.1 Muud saadud toetused tegevuskuludeks

Toetusi tegevuskuludeks on kavandatud valla IV lisaeelarvesse summas 42 124 eurot. Summa on planeeritud laekumiseks alaeelarve majandamiseelarvesse:

- Eesti Kultuurkapitali sihtstipendiumi lepingu nr M03-18/0225L järgi toetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 400 eurot;
- Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse korralduse nr 130 järgi toetus Jõhvi Spordikoolile summas 7 438 eurot;
- Sihtasutuselt Innove koostöölepingu nr 1.1-6/55 järgi toetus Jõhvi Vene Põhikoolile summas 34 040 eurot;
- Maaeluministeriumilt koolipiima toetus Jõhvi Vene Põhikoolile summas 246 eurot.

1.1.2 Toetusfond

2018. aasta IV lisaeelarvesse on planeeritud toetusfondi lisavahendid tulenevalt Vabariigi Valitsuse

poolt 13. septembril 2018 vastuvõetud korraldusest nr 222 „Toetusfondist lisavahendite jaotamine 2018. aastal”.

Toetusfondi lisavahendite summad IV lisaeelarves on järgmised:

- toimetulekutoetuse maksmise hüvitis summas 18 263 eurot;
- rahvastikutoimingute kulude hüvitis summas 288 eurot;
- asendus- ja järelhooldusteenuse toetus summas 11 379 eurot.

1.3 Tulud kaupade ja teenuste müügist

Lisaeelarvesse on planeeritud Jõhvi Vene Põhikooli täiendavad majandustulud summas 2 840 eurot.

1.4 Muud tulud

Lisaeelarvesse on planeeritud tulud summas 50 857 eurot (pärandvara), selle tulu arvelt finantseeritavad tegevused on järgmised:

- täiendav finantseerimine hariduse valdkonnas lasteaedade ja koolide haridusalasteks eraldisteks (õpilaste ja laste arvu suurenemisest tingitud muudatus) summas 29 512 eurot;
- täiendav finantseerimine koolitranspordi korraldamiseks summas 3 272 eurot;
- täiendav finantseerimine aastalõpuballi läbiviimiseks 29. detsembril 2018 summas 10 000 eurot;
- täiendav finantseerimine vallalehe „Jõhvi Teataja” väljaandmiseks summas 8 073 eurot.

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

Saadavad toetused tegevuskuludeks ning tulud teenuste müügist on kuludesse planeeritud tegevusala põhiselt. Majanduse, keskkonnakaitse, elamu- ja kommunaalmajanduse ning sotsiaalse kaitse valdkonnas on eelarvet korrigeeritud tegevusalade vahel. Korrigeerimise tulemusena on suurendatud tänavate ja külateede remondikulud ning korrashoiukulud haljastuses. Sotsiaalse kaitse valdkonnas on suurendatud matusetootuse kuludid.

Põhitegevuse kulude jaotust tegevusvaldkondade lõikes on näha tabelis.

| Tegevusvaldkonnad | 2018 eelarve | 2018 korrigeeritud eelarve 09.11.2018 | muudatus +/- | 2018 korrigeeritud eelarve |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------|
| Põhitegevuse kulud kokku | 12 214 013 | 13 278 695 | 125 751 | 13 404 446 |
| ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED | 1 045 588 | 1 050 694 | 288 | 1 050 982 |
| AVALIK KORD JA JULGEOLEK | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| MAJANDUS | 774 983 | 784 983 | 4 849 | 789 832 |
| KESKKONNAKAITSE | 481 435 | 472 357 | -2 219 | 470 138 |
| ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS | 228 591 | 299 259 | -2 630 | 296 629 |
| TERVISHOID | 4 500 | 8 195 | | 8 195 |
| VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON | 2 026 277 | 2 146 797 | 25 911 | 2 172 708 |
| HARIDUS | 6 397 715 | 7 104 855 | 69 910 | 7 174 765 |
| SOTSIAALNE KAITSE | 1 253 924 | 1 410 555 | 29 642 | 1 440 197 |

2. INVESTEERIMISTEGEVUS (määruse lisa 1 ja 2)

Investeeringustegevuse jaotust on näha tabelis.

| Kirje nimetus | 2018 eelarve | 2018 korrigeeritud eelarve 09.11.2018 | muudatus +/- | 2018 korrigeeritud eelarve |
|---|-------------------|--|-----------------|----------------------------------|
| Investeeringustegevus kokku | -1 268 751 | -2 026 155 | 0 | -2 026 155 |
| Põhivara soetus (-) | -7 798 438 | -9 496 135 | 15 000 | -9 481 135 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 6 540 597 | 7 478 980 | | 7 478 980 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -82 500 | -85 540 | -15 000 | -100 540 |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+) | 92 110 | 92 110 | | 92 110 |
| Finantstulud (+) | 99 | 99 | | 99 |
| Finantskulud (-) | -20 619 | -15 669 | | -15 669 |

2018. aasta kolmandasse lisaeelarvesse oli planeeritud Narva maantee ja Hariduse tänava laste mänguväljakute ning linnapargi tervisespordiplatsi projekteerimis- ja ehitustööks 87 600 eurot, hanke läbiviimisel tunnustati edukaks pakkumus maksumusega 69 434 eurot. Vabanev summa on lisaeelarves suunatud investeringutoetuseks, kuna Jõhvi Vallavolikogu majandus- ja eelarvekomisjon (protokoll nr 1-5.9/13 30.10.2018) otsustas eraldada SA Jõhvi Hooldekeskusele tuletõrje signalisatsiooni ja juhtimispuulide väljavahetamiseks ning toitlustamise käivitamiseks keskses 15 000 eurot (SA Jõhvi Hooldekeskuse taotlus nr 6.2-4.2/5110 18.10.2018).

Vallavalitsus