

**SELETUSKIRI**  
**Jõhvi valla 2018. aasta**  
**III 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
- maksutulud
- tulud kaupade ja teenuste müügist
- muud tulud

Põhitegevuse tulude jaotust on näha tabelis:

Kirje nimetus	2018 eelarve	2018 korrigeeritud eelarve 7.09.2018	muudatus +/-	2018 korrigeeritud eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>13 178 623</b>	<b>14 519 223</b>	<b>131 786</b>	<b>14 651 009</b>
<b>Maksutulud</b>	8 090 598	8 474 261	52 773	8 527 034
sh tulumaks	7 889 500	8 263 085	51 000	8 314 085
sh maamaks	181 098	181 098		181 098
sh muud maksutulud	20 000	30 078	1 773	31 851
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	1 181 482	1 193 237	12 390	1 205 627
<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	3 874 443	4 819 625	54 743	4 874 368
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	306 419	389 998	54 743	444 741
sh toetusfond	2 868 024	3 742 648		3 742 648
sh tasandusfond	700 000	686 979		686 979
<b>Muud tegevustulud</b>	32 100	32 100	11 880	43 980

**1.1 Toetused**

2018. aastal saadavad toetused tegevuskuludeks on jaotatud järgmiseks liigiks – muud saadud toetused tegevuskuludeks

**1.1.1 Muud saadud toetused tegevuskuludeks**

Toetusi tegevuskuludeks on kavandatud valla III lisaeelarvesse summas 54 743 eurot. Summa on planeeritud laekumiseks alaeelarve majandamiselarvesse:

- Eesti Kultuurkapitali sihtstipendiumi lepingu nr M03-18/0133L järgi toetus Jõhvi Muusikakoolile summas 350 eurot;
- Eesti Kultuurkapitali sihtstipendiumi lepingu nr M03-18/0130L järgi toetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 1 000 eurot;
- Eesti Kultuurkapitali sihtstipendiumi lepingu nr M03-18/0148L järgi toetus Jõhvi Keskraamatukogule summas 370 eurot;
- Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse korralduse nr 81 järgi toetus Jõhvi Spordikoolile summas 7 439 eurot;
- toetus suviste õppetreeningute läbiviimiseks Jõhvi Spordikoolile summas 7 400 eurot;
- linnalaagri läbiviimise toetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 9 166 eurot;

- Eesti Töötukassalt toetus Jõhvi Vene Põhikoolile summas 1 317 eurot;
- toetus Jõhvi Lasteaiale summas 400 eurot;
- Eesti Noorsootöö Keskuselt riigieelarvelise toetuse lepingu nr 6.1-12.1/96 järgi toetus noortemaleva läbiviimiseks summas 1 050 eurot;
- Kultuuriministri 28 juuni 2018 käskkirja nr 120 järgi toetus Jõhvi Keskraamatukogule summas 1 180 eurot;
- PRIA otsuse nr 13-6/574 järgi toetus Jõhvi Keskraamatukogule summas 4 623 eurot;
- projektitoetus Jõhvi Keskraamatukogule summas 1 200 eurot;
- Riigihalduse ministri 8. augusti 2018 käskkirja nr 1.1-4/137 järgi toetus „Hajaasustuse programmi” tegevustele summas 5 160 eurot;
- Sotsiaalkindlustusametilt erihoolekande projekti toetus sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 2 288 eurot;
- MTÜ „Koos Laste Heaks” projektitoetus sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 1 500 eurot;
- Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidult lepingu nr 6 järgi toetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 7 850 eurot;
- Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidult toetus programmi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2009 – 2020“ raames summas 2 450 eurot.

## 1.2 Maksutulud

Reklaamimaksu laekumist on täiendavalt lisaeelarvesse planeeritud 1 773 eurot.

Üksikisiku tulumaksu oli esialgselt 2018. aasta eelarvesse kavandatud summas 7 889 500 eurot, 4,2% kasvuga 2017. aasta tegelikust laekumisest. I ja II lisaeelarvega suurendati üksikisiku tulumaksu laekumise eelarvet summas 373 585 eurot. 2018. aasta prognoositav laekumise kasv 10,0% lubab lisafinantseerida vajalikke tegevusi.

III lisaeelarvesse on üksikisiku tulumaks planeeritud summas 51 000 eurot, selle summa arvelt finantseeritakse täiendavalt Jõhvi Vene Põhikoolile kolimist ja toiduveo korraldamist ning suurendatakse hariduse valdkonnas lasteaedade haridusalaseid eraldisi (õpilaste arvu suurenemisest tingitud muudatus).

## 1.3 Tulud kaupade ja teenuste müügist

Lisaeelarvesse on planeeritud Jõhvi Lasteaedade, Jõhvi Vene Põhikooli, Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse, elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna ning Jõhvi Keskraamatukogu täiendavad omatulud summas 12 390 eurot.

## 1.4 Muud tulud

Lisaeelarvesse on planeeritud sotsiaalse kaitse ning majanduse valdkonna tulud summas 11 880 eurot.

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

Sihtotstarbeline toetus ning tulud teenuste müügist on kuludesse planeeritud tegevusala põhiselt. Sotsiaalse kaitse valdkonnas on eelarvet korrigeeritud tegevusalade vahel.

Põhitegevuse kulude jaotust tegevusvaldkondade lõikes on näha tabelis.

Tegevusvaldkonnad	2018 eelarve	2018 korrigeeritud eelarve 07.09.2018	muudatus +/-	2018 korrigeeritud eelarve
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>12 214 013</b>	<b>13 089 083</b>	<b>189 612</b>	<b>13 278 695</b>
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 045 588	1 050 694		1 050 694
AVALIK KORD JA JULGEOLEK	1 000	1000		1000
MAJANDUS	774 983	784 983		784 983
KESKKONNAKAITSE	481 435	472 357		472 357
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	228 591	234 591	64 668	299 259
TERVISHOID	4 500	4 745	3 450	8 195
VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON	2026 277	2 100 166	46 631	2 146 797
HARIDUS	6397 715	7 036 660	68 195	7 104 855
SOTSIAALNE KAITSE	1 253 924	1 403 887	6 668	1 410 555

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

Investeeringustegevuse jaotust on näha tabelis.

Kirje nimetus	2018 eelarve	2018 korrigeeritud eelarve 07.09.2018	muudatus +/-	2018 korrigeeritud eelarve
<b>Investeeringustegevus kokku</b>	<b>-1 268 751</b>	<b>-2 083 981</b>	<b>57 826</b>	<b>-2 026 155</b>
Põhivara soetus (-)	-7 798 438	-9 546 328	50 193	-9 496 135
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	6 540 597	7 476 297	2 683	7 478 980
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-82 500	-85 540		-85 540
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	92 110	92 110		92 110
Finantstulud (+)	99	99		99
Finantskulud (-)	-20 619	-20 619	4 950	-15 669

- 2018. aasta investeeringustegevuse eelarvesse olid planeeritud kulud, et korrastada Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja rühmaruume ja õuealaid ning renoveerida hoonet. Omaosalus nendes projektides oli planeeritud summas 137 793 eurot. Kuna 2018. aastal projektide elluviimine ei rakendu (projekteerimistöõde esitamine viibis, kulud planeeritakse 2019. aasta eelarves), kasutame planeeritud summast 87 600 eurot olemasolevate mänguväljakute renoveerimiseks ning uute rajamiseks (linnapargi tervisespordiplats, Narva maantee 29 ja Hariduse 9 mänguväljakud);
- Säde tänava 12 hoone lammutamine summas 36 000 eurot;
- Rakvere tänava laste mänguväljaku katendi remont summas 10 000 eurot;
- mänguväljaku (kaubakeskuse hoone taga) projekteerimine summas 5 000 eurot;
- projektitoetuse eelarve korrigeerimine vastavalt laekumisele summas 2 683 eurot;
- finantskulude eelarve vähendamine summas 4 950 eurot.

Vallavalitsus