

SELETUSKIRI

Jõhvi valla 2022. aasta IV lisaeelarve kohta

1. PÕHITEGEVUSE TULUD (määruse lisa 1 ja 2)

2022. aasta neljanda lisaeelarve määruse lisas 1 ja 2 on põhitegevuse tulud jaotatud järgmisteks liikideks:

- maksutulud;
- tulud kaupade ja teenuste müügist;
- saadavad toetused tegevuskuludeks;
- muud tegevuskulud.

Põhitegevuse tulude jaotust on näha tabelis:

Kirje nimetus	2022 eelarve	2022 eelarve seisuga 01.12.22	muudatus +/-	2022 korrigeeritud eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	16 049 460	17 574 208	673 762	18 248 970
Maksutulud, sh	9 849 487	10 183 979	176 900	10 360 879
tulumaks	9 630 487	9 964 979	176 900	10 141 879
maamaks	184 000	184 000		184 000
muud maksutulud	35 000	35 000		35 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 257 896	1 276 959	71 030	1 347 989
Saadavad toetused tegevuskuludeks, sh	4 919 640	6 069 133	305 288	6 374 421
muud saadud toetused tegevuskuludeks	473 619	1 276 166	305 288	1 581 454
toetusfond, tasandusfond	4 446 021	4 792 967	73 637	4 866 604
Muud tegevustulud	22 437	44 137	46 907	91 044

1.1 Maksutulud

Lähtuvalt majanduslikust olukorrast oli 2022. aasta vallaeelarvesse üksikisiku tulumaks planeeritud konservatiivselt summas 9 630 487 eurot, 1,4% kasvuga 2021. aasta tegelikust laekumisest.

2022 eelarve 9 630 487 eurot 101,4%
 2021 aruanne 9 497 933 eurot 104,1%
 2020 aruanne 9 120 331 eurot 101,3%
 2019 aruanne 9 002 345 eurot

Vastavalt tekkinud lisafinantseerimise vajadustele oli teise lisaeelarvega suurendatud üksikisiku tulumaksu laekumise eelarvet summas 100 000 eurot ning kolmanda lisaeelarvega summas 234 492 eurot. Neljandasse lisaeelarvesse on üksikisiku tulumaks planeeritud summas 176 900 eurot, et lisafinantseerida vajalikke kulusid 2022. aastal.

2022 korrigeeritud eelarve 10 141 879 eurot 106,8%
 2021 aruanne 9 497 933 eurot

1.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist

Lisaeelarvesse on planeeritud vallaasutuste täiendavad majandustulud summas 71 030 eurot:

Jõhvi Põhikool 14 760 eurot (tasud õppekoha eest, renditulud);

Jõhvi Vene Põhikool 7 400 eurot (toitlustustasud);

Jõhvi Keskraamatukogu 370 eurot (teenustasud);
Jõhvi Lasteaiad 48 500 eurot (toitlustustasud, osalustasud, tasud õppekoha eest).

1.3 Toetused

2022. aastal saadavad toetused tegevuskuludeks on jaotatud järgmisteks liikideks:

- muud saadud toetused tegevuskuludeks;
- toetusfond.

1.3.1 Muud saadud toetused tegevuskuludeks

Toetusi tegevuskuludeks on kavandatud valla neljandasse lisaeelarvesse **summas 305 288 eurot**. Kogu summa on planeeritud laekumisteks alaeelarvete majandamiseelarvesse:

- Eesti Kultuurkapitali sihtstipendiumi lepingute nr M03-22/0200L, M03-22/0201L ja S07-22/0782L järgi toetus ürituste läbiviimiseks Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 1 400 eurot;
- Ida – Virumaa Omavalitsuste Liidult toetus ürituse läbiviimiseks Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 800 eurot;
- Eesti Kultuurkapitali sihtstipendiumi lepingute nr M03-22/0119L ja M03-22/0246L järgi toetus ürituste läbiviimiseks Jõhvi Keskraamatukogule summas 1 935 eurot;
- Kultuuriministeeriumilt ministri käskkirja nr 5-1.4/3744-I, 5-1.12/4074-I, 5-1.12/4307-I ja 1.1-1.4/2022 järgi projektitoetused Jõhvi Keskraamatukogule summas 3 400 eurot;
- Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse 12. oktoobri 2022 korralduse nr 313 järgi treenerite tööjõukulude toetus Jõhvi Spordikoolile summas 17 325 eurot;
- Eesti Võrkpalli Liidult riiklik noortesporditoetus Jõhvi Spordikoolile summas 100 eurot;
- noortesporditoetus Jõhvi Spordikoolile summas 350 eurot;
- sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti „Eterniidijäätmete kogumine Jõhvi vallas” toetus summas 4 336 eurot;
- Rahandusministeeriumilt rahandusministri 14. juuni 2022 käskkirja nr 128 järgi projekti „Hajaasutuse programmi 2022. aasta riigi toetusvahendite jaotus” järgi toetus summas 19 505 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt haridusministri 22. septembri 2022 käskkirja nr 1.1-2/22/267 järgi toetus Ukrainast saabunud sõjapõgenikest lastele hariduse tagamise võimaldamiseks Jõhvi Lasteaedadele summas 20 925 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt haridusministri 3. oktoobri 2022 käskkirja nr 5.1-7.2/2022/288 järgi projektitoetus Jõhvi Lasteaedadele summas 22 220 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt haridusministri 29. septembri 2022 käskkirja nr 1.1-2/22/275 „Toetus eesti keelest erineva emakeelega laste ja statsionaarses õppes õppivate õpilaste eestikeelseks õppeks vajalike õppematerjalide kättesaadavuse tagamiseks koolieelsete lasteasutuste ja koolide pidajatele” järgi Jõhvi Lasteaedadele summas 8 625 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt haridusministri 22. septembri 2022 käskkirja nr 1.1-2/22/267 järgi toetus Ukrainast saabunud sõjapõgenikest lastele hariduse tagamise võimaldamiseks Jõhvi Vene Põhikoolile summas 28 336 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt haridusministri 29. septembri 2022 käskkirja nr 1.1-2/22/275 „Toetus eesti keelest erineva emakeelega laste ja statsionaarses õppes õppivate õpilaste eestikeelseks õppeks vajalike õppematerjalide kättesaadavuse tagamiseks koolieelsete lasteasutuste ja koolide pidajatele” järgi Jõhvi Vene Põhikoolile summas 17 841 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt ERASMUS programmi projektitoetus Jõhvi Vene

- Põhikoolile summas 3 567 eurot;
- sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus projektitoetus Jõhvi Vene Põhikoolile summas 4 600 eurot;
 - sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus projektitoetus Jõhvi Põhikoolile summas 5 400 eurot;
 - Haridus- ja Teadusministeeriumilt haridusministri 22. septembri 2022 käskkirja nr 1.1-2/22/267 järgi toetus Ukrainast saabunud sõjapõgenikest lastele hariduse tagamise võimaldamiseks Jõhvi Põhikoolile summas 4 048 eurot;
 - Haridus- ja Teadusministeeriumilt haridusministri 3. oktoobri 2022 käskkirja nr 5.1-7.2/2022/288 järgi projektitoetus Jõhvi Põhikoolile summas 8 472 eurot;
 - Haridus- ja Teadusministeeriumilt haridusministri 29. septembri 2022 käskkirja nr 1.1-2/22/275 „Toetus eesti keelest erineva emakeelega laste ja statsionaarses õppes õppivate õpilaste eestikeelseks õppeks vajalike õppematerjalide kättesaadavuse tagamiseks koolieelsete lasteasutuste ja koolide pidajatele” järgi Jõhvi Põhikoolile summas 6 954 eurot;
 - Maaeluministeeriumilt projektitoetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele ning kultuuri valdkonnale summas 2 855 eurot;
 - ER85 projekti „EnterYouth” toetus kultuuri valdkonnale summas 63 338 eurot;
 - Sotsiaalministeeriumilt projekti „Vaimse tervise teenuse toetus kohalikule omavalitsusele aastal 2022” toetus sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 13 232 eurot;
 - Sotsiaalministeeriumilt projekti „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste tagamine” toetus sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 1 772 eurot;
 - Sotsiaalministeeriumilt toetus Ukrainast saabunud sõjapõgenikele üürikulude maksmiseks sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 37 224 eurot;
 - Sotsiaalministeeriumilt projekti „Rahvusvahelise kaitse saanute toetamine Jõhvi vallas” toetus sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 6 728 eurot.

1.3.2 Toetusfond

2022. aasta IV lisaeelarvesse on planeeritud saadav toetusfond tulenevalt Vabariigi Valitsuse poolt 9. detsembril 2022 vastuvõetud korraldusest nr 341 „Toetusfondi lisavahendite jaotus 2022. aasta IV kvartalis”. Korralduste alusel on nähtud ette täiendavad vahendid rahvastikutoimingute ja toimetulekutoetuse menetluskulude katteks.

Toetusfondi lisanduvad toetussummad IV lisaeelarves on järgmised:

- toimetulekutoetuse maksmise hüvitis summas 70 055 eurot;
- rahvastikutoimingute kulude hüvitis summas 3 582 eurot.

Toetusfondi eraldamine kokku:

2022 toetus 3 969 296 eurot 101,1%

2021 toetus 3 924 630 eurot 94,1%

2020 toetus 4 171 291 eurot 111,4% (sisaldub täiendav teedehoiu ja stabiliseerimise toetus)

2019 toetus 3 745 665 eurot 99,3%

2018 toetus 3 772 578 eurot

1.4 Muud tegevustulud

Muude tegevustulude alla on eelarvestatud leppetrahvid summas 42 660 eurot vastavalt Jõhvi Vallavalitsuse 2. märtsi 2022 pretensioonile nr 17.3-8/853-5 (teede ja haljasalade hooldustööde töövõtuleping nr 6.1-12.1/9).

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

Põhitegevuse kulude jaotust tegevusvaldkondade lõikes on näha tabelis.

Tegevusvaldkonnad	2022 eelarve	2022 eelarve seisuga 01.12.2022	muudatus +/-	2022 korrigeeritud eelarve
Põhitegevuse kulud kokku	15 799 460	17 626 693	586 703	18 213 396
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 373 167	1 433 188	3 582	1 436 770
MAJANDUS	906 329	929 857	-25 753	904 104
KESKKONNAKAITSE	917 391	1 078 809	4 336	1 083 145
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	301 342	394 533	82 711	477 244
TERVISHOID	10 000	13 500	2 000	15 500
VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON	2 545 672	2 836 441	130 802	2 967 243
HARIDUS	7 916 734	8 718 948	262 014	8 980 962
SOTSIAALNE KAITSE	1 828 825	2 221 417	127 011	2 348 428

Sihtotstarbelised toetused, toetusfond ning majandustulud on kuludesse planeeritud tegevusalade põhiselt. Eelarvet on korrigeeritud majanduse, keskkonnakaitse, sotsiaalse kaitse, tervishoiu, kultuuri ja hariduse valdkonnas. Neljandas lisaelarves on üksikisiku tulumaksu eelarve suurendamise arvelt suurendatud kulusid järgmiselt:

- Jõhvi Keskraamatukogu energiakulude katteks 5 500 eurot vastavalt esitatud taotlusele nr 6.2-5.2/7366;
- Jõhvi Sport energiakulude katteks 40 000 eurot vastavalt esitatud taotlusele nr 6.2-5.2/7468;
- tänavavalgustuse täiendavaks kuluks 38 000 eurot;
- koolide ja lasteaedade haridusalaste eraldiste maksmiseks teistele omavalitsustele (õpilaste arvu muutus õppeaasta alguses) summas 62 400 eurot.

KOKKU: 145 900 eurot

3. INVESTEERIMISTEGEVUS (määruse lisa 1 ja 2)

Investeerimistegevuse jaotust on näha tabelis.

Kirje nimetus	2022 eelarve	2022 eelarve seisuga 01.12.2022	muudatus +/-	2022 korrigeeritud eelarve
Investeerimistegevus kokku	-3 537 303	-5 741 875	-87 059	-5 828 934
Põhivara soetus (-)	-9 501 440	-11 958 589	1 552 616	-10 405 973
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	5 938 277	6 217 660	-1 608 675	4 608 985
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-20 000	-31 806		-31 806
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük(+)	92 110	92 110		92 110
Finantskulud (-)	-46 250	-61 250	-31 000	-92 250

Investeerimistegevuse suurendused üksikisiku tulumaksu eelarve suurendamise arvelt:

- laenuintresside tasumiseks summas 31 000 eurot (euribori positiivseks tõusmisest tekkinud lisakulu).

Investeerimistegevuse korrigeerimised:

- majanduse valdkonna eelarvet on korrigeeritud vastavalt sellele, kas tegemist on põhivara soetuse või tavalise remondikuluga, tegevusalade vahel on kulusid korrigeeritud;
- projekti nr 11 „Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja maja hoone energiatõhususe suurendamine” tuludid on vähendatud summas 108 675 eurot ning samas summas on vähendatud ka

investeeringute kulused;

- projekti nr 2 „Jõhvi jalgpallisisehalli ehituse” tulused on vähendatud summas 1 500 000 eurot ning samas summas on vähendatud ka investeeringute kulused.

Selgitused:

Projekt nr 11 „Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja maja hoone energiatõhususe suurendamine” on seotud valla hoonete rekonstrueerimiseks taotletud CO-2 kvoodikaubanduse toetusvahendite kasutuselevõttuga. Toetusprojekti rakendamine 2022. aastal oli ehitusturul hüppeliselt kasvanud hindade tõttu raskestatud. Projekti (toetusotsused Riigi Tugiteenuste Keskuselt saadud) rakendamisel läbi viidud ehitushanke pakkumised tuli vallavalitsusel tagasi lükata seoses hangete eeldatavate maksumuste ületamisega. Vallavalitsus plaanib 2023. aastal korraldada kordushanke. Lähtudes Jõhvi Vallavolikogu 17. juuni 2022 istungil vastu võetud seisukohast, et jalgpallihalli ehitushanke tulemuse saamisel üle 2,8 miljoni euro pannakse jalgpallihalli ehitamine ootele ning riigipoolne toetus tagastatakse. Kuna ehitushanke lõplikuks hinnaks kujunes 4,99 miljonit, siis see ületas volikogu poolt kehtestatud piirsummat. Seetõttu on projekti tulused ja kulused lisaeelarves vähendatud summas 1,5 miljonit eurot.

Vallavalitsus