

SELETUSKIRI
Jõhvi valla 2023. aasta
I lisaeelarve kohta

1. PÕHITEGEVUSE TULUD (määruse lisa 1 ja 2)

2023. aasta I lisaeelarve määruse lisas 1 ja 2 on põhitegevuse tulud jaotatud järgmisteks liikideks:

- maksutulud;
- saadavad toetused tegevuskuludeks.

Põhitegevuse tulude jaotust on näha tabelis:

Kirje nimetus	2023 eelarve	2023 eelarve seisuga 28.02.2023	muudatus +/-	2023 korrigeeritud eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	17 936 390	17 936 390	2 227 870	20 164 260
Maksutulud, sh	11 441 160	11 441 160	139 322	11 580 482
tulumaks	11 222 160	11 222 160	139 322	11 361 482
maamaks	184 000	184 000		184 000
muud maksutulud	35 000	35 000		35 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 357 214	1 357 214		1 357 214
Saadavad toetused tegevuskuludeks, sh	5 115 162	5 115 162	2 088 548	7 203 710
muud saadud toetused tegevuskuludeks	542 464	542 464	387 620	930 084
Toetusfond, tasandusfond	4 572 698	4 572 698	1 700 928	6 273 626
Muud tegevustulud	22 854	22 854		22 854

1.1 Maksutulud

2023. aasta vallaeelarvesse oli üksikisiku tulumaks planeeritud summas 11 222 160 eurot, 5,8% kasvuga 2022. aasta tegelikust laekumisest.

2023 eelarve 11 222 160 eurot 105,8%
 2022 aruanne 10 609 086 eurot 111,7%
 2021 aruanne 9 497 933 eurot 104,1%
 2020 aruanne 9 120 331 eurot

Esimese lisaeelarvega on suurendatud üksikisiku tulumaksu laekumise eelarvet summas 139 322 eurot, et katta põhitegevuses ja investeerimistegevuses finantseerimist vajavaid tegevusi, arvestades 7,1% kasvuga 2022. aasta tegelikust laekumisest.

2023 korrigeeritud eelarve 11 361 482 eurot 107,1%
 2022 aruanne 10 609 086 eurot

1.2 Toetused

2023. aasta I lisaeelarves on saadavad toetused tegevuskuludeks jaotatud järgmisteks liikideks:

- muud saadud toetused tegevuskuludeks;
- toetusfond;
- tasandusfond.

1.2.1 Muud saadud toetused tegevuskuludeks

Toetusi tegevuskuludeks on kavandatud valla I lisaelarvesse **summas 387 620 eurot**. Kogu summa on planeeritud laekumisteks alaeelarvete majandamiselarvesse:

- Eesti Rahvakultuuri Keskuselt käskkirja nr 1.1-1.12/2023 järgi toetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele „Ida – Virumaa kooliteatrite festivali” läbiviimiseks summas 1 428 eurot;
- Eesti Kultuurkapitalilt lepingu nr M03-22/0284L järgi toetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele “XXI Ida - Virumaa õpilasetlejate konkursi” korraldamiseks summas 480 eurot;
- Rahandusministeeriumilt 8. veebruari 2023 käskkirja nr 31 järgi riigieelarveline tegevustoetus summas 5 000 eurot mittetulundusühingule Suurekivi Ajaloo ja Kultuuri Tuba;
- Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse 9. jaanuari 2023 korralduse nr 5 järgi treenerite tööjõukulude toetus Jõhvi Spordikoolile summas 29 931 eurot;
- Kultuuriministri 18. jaanuari 2023 käskkirja nr 18 järgi on korrigeeritud (suurendatud) I lisaelarves toetust personalikulude ja teavikute osas Jõhvi Keskraamatukogule summas 24 665 eurot;
- Riigikogu Kantseleilt eraldis Riigikogu valimisteks summas 16 526 eurot;
- Sotsiaalkindlustusametilt sotsiaalse kaitse valdkonnale halduslepingu nr 5.2-9/2618-1 järgi toetus rahvusvahelise kaitse saajate üürikompensatsiooniks summas 31 037 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt ERASMUS programmi projektitoetus Jõhvi Vene Põhikoolile summas 4 050 eurot;
- sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus projektitoetus Jõhvi Vene Põhikoolile summas 1 007 eurot;
- Haridus- ja Teadusministri 16. juuni 2022 käskkirja nr 178 ja käskkirja järgi „Täiendav toetus munitsipaal- ja eraüldhariduskoolidele ja -lasteaedade ning -hoidude pidajatele Ukrainast saabunud sõjapõgenikest lastele hariduse tagamise võimaldamiseks” Jõhvi Vene Põhikoolile summas 120 428 eurot;
- Haridus- ja Teadusministri 16. juuni 2022 käskkirja nr 178 ja käskkirja järgi „Täiendav toetus munitsipaal- ja eraüldhariduskoolidele ja -lasteaedade ning -hoidude pidajatele Ukrainast saabunud sõjapõgenikest lastele hariduse tagamise võimaldamiseks” Jõhvi Põhikoolile summas 16 192 eurot;
- Haridus- ja Teadusministri 16. juuni 2022 käskkirja nr 178 ja käskkirja muutmise järgi „Täiendav toetus munitsipaal- ja eraüldhariduskoolidele ja -lasteaedade ning -hoidude pidajatele Ukrainast saabunud sõjapõgenikest lastele hariduse tagamise võimaldamiseks” Jõhvi Lasteaedadele summas 60 450 eurot;
- Olümpiaakadeemialt sihtstipendiumi lepingu nr 14/23 järgi toetus Jõhvi Vene Põhikoolile summas 525 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt käskkirja nr 1.1-2/22/309 järgi „ Täiendav riigieelarveline toetus kohalikele omavalitsustele Ukrainast saabunud sõjapõgenikest noorte lõimumist ja keeleõpet toetavate tegevuste elluviimiseks noorte valdkonnas” Jõhvi Muusikakoolile summas 800 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt käskkirja nr 1.1-2/22/309 järgi „ Täiendav riigieelarveline toetus kohalikele omavalitsustele Ukrainast saabunud sõjapõgenikest noorte lõimumist ja keeleõpet toetavate tegevuste elluviimiseks noorte valdkonnas” Jõhvi Põhikoolile summas 13 380 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt käskkirja nr 1.1-2/22/309 järgi „ Täiendav riigieelarveline toetus kohalikele omavalitsustele Ukrainast saabunud sõjapõgenikest noorte lõimumist ja keeleõpet toetavate tegevuste elluviimiseks noorte valdkonnas” Jõhvi Vene Põhikoolile summas 1 000 eurot;

- Haridus- ja Teadusministeeriumilt käskkirja nr 5.1-7.2/2022/288 järgi toetus Jõhvi Lasteaedadele summas 22 220 eurot;
- Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuselt otsuste nr KOV-335, KOV- 336, KOV-337 ja KOV-338 järgi toetused kasutusest välja langenud ehitiste lammutamise meetmest summas 14 000 eurot;
- Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt otsuse nr 13-21.2/23/946 järgi projektitoetus „Toetus tegevuste teostamiseks kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia raames” summas 24 501 eurot.

1.2.2 Toetusfond

2023. aasta I lisaeelarvesse on planeeritud saadav toetusfond tulenevalt Vabariigi Valitsuse poolt 5. jaanuaril 2023. aastal vastuvõetud korraldusest nr 2 „Toetusfondist üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse jaotus 2023. aastal” ning 6. märtsil 2023. aastal vastuvõetud korraldusest nr 81 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2023. aastal”. Kuna 2023. aasta eelarve vastuvõtmisel olid toetussummad planeeritud 2022. aasta tasemel (va noorte huvitegevuse toetus), siis lisaeelarves sisalduvad korrigeeritud summad. Toetusfondi struktuur ja korrigeeritavad toetussummad I lisaeelarves on järgmised:

- kõrgenenud kuludega toimetulemise toetus summas 7 215 eurot;
- pikaajalise hoolduse korralduse toetus summas 433 205 eurot;
- toimetulekutoetuse maksmise hüvitis summas 234 558 eurot;
- koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus summas -688 eurot;
- üldhariduse toetus summas 712 102 eurot;
- kohalike teede hoiu toetus summas -237 eurot;
- rahvastikutoimingute hüvitis summas 18 292 eurot;
- asendus- ja järelhooldusteenuse toetus summas 43 479 eurot;
- matusetootus summas 1 482 eurot;
- suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus summas -3 571 eurot;
- noorte huvitegevuse toetus summas 87 093 eurot.
- **KOKKU 1 532 930 eurot**

Jõhvi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord on vastu võetud Jõhvi Vallavolikogu poolt 26. jaanuaril 2023 määrusega nr 38.

Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus on olnud aastate lõikes:

2023 toetus 3 480 853 eurot 125,4%

2022 toetus 2 776 501 eurot 106,6%

2021 toetus 2 604 922 eurot 98,0%

Toetusfondi eraldamine kokku aastate lõikes:

2023 toetus 5 110 628 eurot 128,8%

2022 toetus 3 969 296 eurot 101,1%

2021 toetus 3 924 630 eurot 94,1%

1.2.3 Tasandusfond

2023. aasta I lisaeelarves on korrigeeritud tasandusfondi mahtu vastavalt 2023. aastal vastuvõetud korraldusest „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2023. aastal”. Tasandusfondist on suunatud kate põhitegevuses ja investeerimistegevuses finantseerimist vajavatele tegevustele.

2023 toetus 1 162 998 eurot 129,6%

2022 toetus 897 308 eurot 118,6%

2021 toetus 756 502 eurot 113,7%

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

Põhitegevuse kulude jaotust tegevusvaldkondade lõikes on näha tabelis.

Tegevusvaldkonnad	2023 eelarve	2023 eelarve seisuga 28.02.2023	muudatus +/-	2023 korrigeeritud eelarve
Põhitegevuse kulud kokku	17 376 440	17 376 440	2 187 580	19 564 020
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 683 681	1 683 681	31 818	1 715 499
MAJANDUS	1 101 013	1 101 013	63 806	1 164 819
KESKKONNAKAITSE	1 000 913	1 000 913	44 763	1 045 676
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	352 107	352 107	59 736	411 843
TERVISHOID	13 500	13 500		13 500
VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON	2 750 102	2 750 102	102 257	2 852 359
HARIDUS	8 667 367	8 667 367	1 100 915	9 768 282
SOTSIAALNE KAITSE	1 807 757	1 807 757	784 285	2 592 042

Sihtotstarbelised toetused ja toetusfond on kuludesse planeeritud tegevusalade põhiselt. Eelarvet on korrigeeritud valitsemise, majanduse, hariduse, kultuuri ja sotsiaalse kaitse valdkonnas. KOFS § 27 kohaselt eelmise aasta eelarves ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemine jooksva eelarveaastal kavandatakse kas eelarvega, või lisaeelarvega. Ülekantud väljaminekuid võib kasutada eelmise aasta eelarves määratud otstarbeks.

2022. aastal tegemata jäänud väljaminekud sõlmitud lepingute alusel saadud sihtfinantseerimisest ning sõlmitud lepingutest:

- Jõhvi Muusikakooli Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA toetuse jääk summas 664 eurot;
- Jõhvi Põhikooli Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA toetuse jääk summas 3 320 eurot;
- Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse Eesti Kultuurkapitalilt projektitoetuse jääk ürituste läbiviimiseks summas 1 000 eurot;
- sotsiaalse kaitse projekti „Koos laste heaks” jääk summas 2 910 eurot;
- Jõhvi Lasteaedade Haridus- ja Teadusministeeriumi Ukraina sõjapõgenike toetuse jääk summas 20 925 eurot;
- Jõhvi Põhikooli heategevusfondi jääk summas 355 eurot;
- Jõhvi Vene Põhikooli ERASMUS projektitoetuse jääk summas 3 401 eurot;
- Jõhvi Vene Põhikooli Archimedes projektitoetuse jääk summas 9 701 eurot;
- Jõhvi Vene Põhikooli Haridus- ja Teadusministeeriumi toetuse jääk summas 6 380 eurot;
- diisलगeneraatorite soetamine summas 6 816 eurot (Aircom OÜ, leping nr 6.1-12.1/157);
- Jõhvi Põhikooli KIK-i projektitoetuse jääk summas 2 940 eurot.
- **KOKKU 58 412 eurot**

2022. aastal tegemata jäänud väljaminekud sotsiaalse kaitse valdkonnas sihtfinantseerimise (tegemata jäänud väljaminekud) osas on järgmised:

- toimetulekutoetuse maksmise hüvitise jääk summas 12 207 eurot;
- matusetootuse jääk summas 138 eurot;
- asendus- ja järeelhooldusteenuse toetuse jääk summas 23 841 eurot.
- **KOKKU 36 186 eurot**

Valdkondade finantseerimised 2023. aasta I lisaeelarvest on järgmised:

I lisaeelarves on suurendatud kulusid majanduse, keskkonnakaitse, elamu- ja kommunaalmajanduse, kultuuri, hariduse ning sotsiaalse kaitse valdkonnas järgmiselt:

- projekti omaosalus kasutusest välja langenud ehitiste lammutamise meetmes summas 6 000 eurot, omaosalus on tagatud volikogu 19.05.2022 otsusega nr 67;

- omaosalus projektis „Toetus tegevuste teostamiseks kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia raames” summas 2 722 eurot. Finantseerimise taotlus on rahuldatud PRIA 13.02.2023 otsusega nr 13-21.2/23/946;
- tegevus- ja arenduskulude katmiseks sihtotstarbeline toetus SA Pannjärve Tervisespordikeskusele summas 25 000 eurot vastavalt Jõhvi Vallavolikogu 22.02.2023 otsusele nr 120;
- Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja maja ruumide remondiks 30 000 eurot;
- Jõhvi Sotsiaalmaja hoone katuse remondi teostamiseks 5 000 eurot;
- Jõhvi Keskraamatukogu maja ruumide remondiks 9 000 eurot;
- Kaare tänav 3 maja energiaauditi läbiviimiseks 10 000 eurot;
- keskkonnakaitse valdkonna eelarve suurendus summas 45 000 eurot seoses “Lilledel istutamine ja hooldus“ hankemenetluse korraldamisega;
- tänavavalgustuse kulude suurendus summas 32 920 eurot;
- Rakvere tänava mänguväljakule lisaatraktsiooni soetamine summas 6 138 eurot.

3. INVESTEERIMISTEgevus (määruse lisa 1 ja 2)

Investeeringustegevuse jaotust on näha tabelis.

Kirje nimetus	2023 eelarve	2023 eelarve seisuga 28.02.2023	muudatus +/-	2023 korrigeeritud eelarve
Investeeringustegevus kokku	-1 088 990	-1 088 990	-1 433 094	-2 522 084
Põhivara soetus (-)	-2 065 520	-2 065 520	-1 585 055	-3 650 575
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 040 420	1 040 420	151 961	1 192 381
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-20 000	-20 000		-20 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük(+)	92 110	92 110		92 110
Finantskulud (-)	-136 000	-136 000		-136 000

2022. aastal tegemata jäänud väljaminekud investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingutest või välja kuulutatud riigihankest:

- Jõhvi Põhikoolile mööbli ja inventari ostmine summas 295 500 eurot (Isku Baltics OÜ, leping 6,1-12.1/21);
- Jõhvi Põhikoolile õppe- ja töövahendite soetamine summas 46 856 eurot (A&T Trading OÜ, leping 6,1-12.1/3);
- Jõhvi Põhikoolile ITK seadmete ostmine summas 45 620 eurot (PT Mikro OÜ, leping 6,1-12.1/169);
- Jõhvi Põhikooli ehitamine summas 132 058 eurot (Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS, leping nr 6.1-12.1/69);
- Jõhvi Põhikooli väliala ehitustööd summas 394 980 eurot (Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS, leping nr 6.1-12.1/143);
- Jõhvi linnas Jaama tänava rekonstrueerimistööd II etapp summas 185 317 eurot;
- projekti „Jõhvi Lasteaiad Kalevipoeg maja energiatõhususe suurendamine“ summas 98 825 eurot;
- Jõhvi Põhikooli ehitamine summas 14 628 eurot (Kauss Arhitektuur OÜ, leping nr 6.1-12.1/167);
- diisलगeneraatorite soetamine summas 50 100 eurot (Aircom OÜ, leping nr 6.1-12.1/157);
- 2022. aasta kaasava eelarve kasutamata jääk summas 6 269 eurot.
- **KOKKU 1 270 153 eurot**

Investeeringustegevuse korrigeerimised:

- projekti nr 1 „Valla hoonete energiatõhususe ja sisekliima parendamine” (objektideks Tammiku rahvamaja ja Tammiku spordihoone) toetust on suurendatud summas 75 416 eurot ning omaosalust on suurendatud summas 53 749 eurot (projekti eelarvet suurendatakse vastavalt Tammiku rahvamaja ja Tammiku spordihoone Riigi Tugiteenuste Keskuse toetusotsustes 30.11.2022 nr 11.2-8/1245 ja 30.11.2022 nr 11.2-8/1254 toodud summadele);
- projekti nr 7 „Ühistranspordikeskuse arendusprojekt” toetust on suurendatud summas 60 000 eurot (Riigi Tugiteenuste Keskuse toetus summas 60 000 eurot vastavalt toetusotsusele 27.06.2022 nr 11.2-18/ 0592);
- projekti nr 10 „Ettevõtlusalade juurdepääsuteede rekonstrueerimine” toetust on vähendatud summas 100 000 eurot ja omaosalust summas 50 000 eurot (2023. aastal välistoetuse saamine projektile ei ole tõenäoline ja seetõttu on 50 000 eurot suunatud projekti nr 1 „Valla hoonete energiatõhususe ja sisekliima parendamine” omaosaluse osaliseks katmiseks);
- projekti nr 13 „Sajuveekanalisatsiooni süsteemi uuendamine” toetust on vähendatud summas 248 500 eurot (toetust ei kavandata 2023. aastal taotlema, kuna toetuse saamise eelduseks on säästvate rohelahenduste rakendamine. Hetkel kõige prioriteetsemaks hinnatud objekti, Kaare tänava piirkonna puhul, pole rohelahendust peetud tehniliselt otstarbekaks. Projekti omaosaluse summa 90 000 eurot on suunatud projekti „Jõhvi Lasteaiad Kalevipoeg maja energiatõhususe suurendamine” omaosaluse osaliseks katmiseks);
- projektide nr 9 „Jõhvi linnas lähiliikumispaikade rajamine” ja nr 7 „Ühistranspordikeskuse arendusprojekt” ehitustööde omanikujärelevalve teenuse finantseerimine summas 7 500 eurot (Riigi Tugiteenuste Keskuse toetusvahendeid ei jätkunud omanikujärelevalve teenuse tellimiseks, tegevus tuleb valla poolt rahastada);
- projekti „Jõhvi Lasteaiad Kalevipoeg maja energiatõhususe suurendamine“ toetust on suurendatud summas 217 350 eurot ja omaosalust on suurendatud summas 90 000 eurot (vastavalt Riigi Tugiteenuste Keskuse toetusotsusele 19.08.2021 nr 11.2-8 /1016);
- projekti nr 9 „Jõhvi linnas lähiliikumispaikade rajamine” toetust on suurendatud summas 147 695 eurot ja omaosalust summas 14 538 eurot (RTK kõrvaltingimustega toetusotsus 25.10.2022 nr 11.2-16/ 1061, taotlust lisadokumentide esitamiseks (Pargi tn lõigu ehitusloa esitamise tähtaeg) on pikendatud kuni 01.03.2023. RTK toetusotsus tehakse eeldatavalt märtsikuus 2023).

Investeeringustegevuse (põhivara soetuse) finantseerimised 2023. aasta I lisaeelarvest on järgmised:

- Jõhvi Põhikooli õppeinventari soetamine summas 96 254 eurot;
- projekt „Kaare 7 hoonetes katuse remont” summas 40 000 eurot.

4. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (määruse lisa 1 ja 2)

Likviidsete varade jääk lisaeelarves moodustab 1 392 804,73 eurot, jäägist kaetakse 2022. aastal tegemata jäänud väljaminekud ning osaliselt 2023. aastal lisafinantseerimist vajavad tegevused.

Vallavalitsus