

SELETUSKIRI
Jõhvi valla 2023. aasta
teise lisaeelarve kohta

1. PÕHITEGEVUSE TULUD (määruse lisa 1 ja 2)

2023. aasta II lisaeelarve määruse lisa 1 ja 2 on põhitegevuse tulud jaotatud järgmisteks liikideks:

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

Põhitegevuse tulude jaotust on näha tabelis:

Kirje nimetus	2023 eelarve	2023 eelarve seisuga 30.05.2023	muudatus +/-	2023 korrigeeritud eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	17 936 390	20 164 260	872 424	21 036 684
Maksutulud, sh	11 441 160	11 580 482	393 000	11 973 482
tulumaks	11 222 160	11 361 482	388 800	11 750 282
maamaks	184 000	184 000	4 200	188 200
muud maksutulud	35 000	35 000		35 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 357 214	1 357 214	4 572	1 361 786
Saadavad toetused tegevuskuludeks, sh	5 115 162	7 203 710	474 852	7 678 562
muud saadud toetused tegevuskuludeks	542 464	930 084	474 852	1 404 936
Toetusfond, tasandusfond	4 572 698	6 273 626		6 273 626
Muud tegevustulud	22 854	22 854		22 854

1.1 Maksutulud

1.1.1 Üksikisiku tulumaks

2023. aasta vallaeelarvesse oli üksikisiku tulumaks algselt planeeritud summas 11 222 160 eurot. Esimese lisaeelarvega oli suurendatud üksikisiku tulumaksu laekumise eelarvet summas 139 322 eurot, arvestades 7,1% kasvuga 2022. aasta tegelikust laekumisest. Teise lisaeelarvega on suurendatud üksikisiku tulumaksu laekumise eelarvet summas 388 800 eurot, et katta põhitegevuses finantseerimist vajavaid tegevusi, arvestades 10,8% kasvuga 2022. aasta tegelikust laekumisest.

2023 korrigeeritud eelarve	11 750 282 eurot	110,8%
2022 aruanne	10 609 086 eurot	111,7%
2021 aruanne	9 497 933 eurot	104,1%
2020 aruanne	9 120 331 eurot	

1.1.2 Maamaks

Maamaksu on teises lisaeelarves suurendatud vastavalt 2022. aasta tegelikule laekumisele summas 4 200 eurot.

2023 korrigeeritud eelarve	188 200 eurot	100,0%
2022 aruanne	188 234 eurot	99,6%
2021 aruanne	188 924 eurot	

1.2 Kaupade ja teenuste müük

Lisaeelarvesse on planeeritud Jõhvi Lasteaedade, Jõhvi Vene Põhikooli ja Jõhvi Spordi täiendavad majandustulud (renditulud, toitlustustasud, jm) summas 4 572 eurot.

1.3 Toetused

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

- muud saadud toetused tegevuskuludeks.

1.3.1 Muud saadud toetused tegevuskuludeks

Toetusi tegevuskuludeks on kavandatud valla II lisaeelarvesse **summas 474 852 eurot**. Kogu summa on planeeritud laekumisteks alaeelarvete majandamiseelarvesse:

- Eesti Rahvakultuuri Keskuselt käskkirja nr 1.1-1.12/2023 järgi toetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele XVI harrastusfilmide festivali „Laterna Magica” läbiviimiseks summas 1 000 eurot;
- Eesti Kultuurkapitalilt lepingu nr M03-23/0023L järgi toetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele VI Hans Hindpere laulude konkursi “Kõnnib kevad” korraldamiseks summas 700 eurot;
- Eesti Kultuurkapitalilt lepingu nr M03-23/0024L järgi toetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele “Ida – Virumaa vokaalansamblite ja solistide päeva” korraldamiseks summas 400 eurot;
- Eesti Töötukassalt koolitustoetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 861 eurot;
- Eesti Kultuurkapitalilt lepingu nr M03-23/0022L järgi toetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele XVI harrastusfilmide festivali „Laterna Magica” läbiviimiseks summas 800 eurot;
- Eesti Kultuurkapitalilt lepingu nr M03-23/0025L järgi toetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele laste ja noorte lauluvõistluse “Jõhvi laulukevad 2023” läbiviimiseks summas 500 eurot;
- Ida – Virumaa Omavalitsuste Liidult toetus ürituste läbiviimiseks Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 1 600 eurot;
- Ida – Virumaa Omavalitsuste Liidult toetus vallaürituse läbiviimiseks summas 300 eurot;
- Kultuuriministeriumilt ministri käskkirja nr 5-1.12/5999-I ja 5-1.12/5963-I järgi toetus ürituste läbiviimiseks Jõhvi Keskraamatukogule summas 1 094 eurot;
- Sotsiaalministeriumilt 3. mai 2023 otsuse nr 11.4-27/23/666 järgi projekti „Vaimse tervise teenuse toetuse ja psühholoogi palgatoetuse andmine“ toetus sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 28 253 eurot;
- Siseministeriumilt 15. mai 2023 lepingu nr 1.1 – 7.3/122KL järgi projekti „Kodud tuleohutuks“ toetus sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 14 932 eurot;
- Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse 12. aprilli 2023 korralduse nr 115 järgi treenerite tööjõukulude toetus Jõhvi Spordikoolile summas 30 557 eurot;
- Eesti Võrkpalli Liidult riiklik noortesporditoetus Jõhvi Spordikoolile summas 540 eurot;
- Eesti Sulgpalliliidult riiklik noortesporditoetus Jõhvi Spordikoolile summas 500 eurot;
- Eesti Ujumisliidult riiklik noortesporditoetus Jõhvi Spordikoolile summas 3 149 eurot;
- toetus ürituse läbiviimiseks Jõhvi Spordikoolile summas 650 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeriumilt haridusministri 27. veebruari 2023. aasta käskkirja nr 5.1-4/23/213 järgi toetus „Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis” Jõhvi Vene Põhikoolile summas 105 352 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeriumilt haridusministri 12. aprilli 2023. aasta käskkirja nr 5.1-

7.4/2023/3 järgi toetus “Eesti keele õppe lisatoetused 2023 aastal“ Jõhvi Vene Põhikoolile summas 90 961 eurot;

- Haridus- ja Teadusministeeriumilt haridusministri 13. märtsi 2023. aasta käskkirja nr 1.1-2/23/73 järgi toetus „Põhikoolide lõimitud aine- ja keeleõppe piirkondlike koolituskeskustele aasta 2023 tegevuste elluviimiseks tegevustoetuse andmine“ Jõhvi Vene Põhikoolile summas 9 660 eurot;
- Keskkonnaministeeriumilt projektitoetus Jõhvi Vene Põhikoolile summas 10 773 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt 24. aprilli 2023. aasta lepingu järgi toetus „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeele rühmas“ Jõhvi Lasteaedadele summas 163 042 eurot;
- Ida – Virumaa Omavalitsuste Liidult toetus õpetajate täiendkoolituste läbiviimiseks Jõhvi Lasteaedadele summas 3 182 eurot;
- Eesti Kultuurkapitalilt lepingu nr M03-23/0027L järgi toetus Jõhvi Muusikakoolile õpilasürituse “Mudilaste muusikapäev 2023” korraldamiseks summas 450 eurot;
- Eesti Töötukassalt koolitustoetus Jõhvi Muusikakoolile summas 2 239 eurot;
- Eesti Töötukassalt koolitustoetus Jõhvi Kunstikoolile summas 3 357 eurot.

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 30.05.2023	muudatus +/-	2023 korrigeeritud eelarve
Põhitegevuse kulud kokku	17 376 440	19 564 020	1 169 271	20 733 291
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 683 681	1 715 499		1 715 499
MAJANDUS	1 101 013	1 164 819	76 700	1 241 519
KESKKONNAKAITSE	1 000 913	1 045 676		1 045 676
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	352 107	411 843	13 500	425 343
TERVISHOID	13 500	13 500		13 500
VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON	2 750 102	2 852 359	57 384	2 909 743
HARIDUS	8 667 367	9 768 282	979 386	10 747 668
SOTSIAALNE KAITSE	1 807 757	2 592 042	42 301	2 634 343

Sihtotstarbelised toetused ja majandustulud on kuludesse planeeritud tegevusalade põhiselt. Eelarvet on korrigeeritud valitsemise (aluseks Jõhvi Vallavolikogu 22. veebruari 2023 otsus nr 116 „Jõhvi Vallavolikogu kantselei tegevuse ümberkorraldamine“, hariduse, elamu- ja kommunaalmajanduse ning sotsiaalse kaitse valdkonnas.

Valdkondade finantseerimised 2023. aasta II lisaelarvest on järgmised:

II lisaelarves on suurendatud kulusid majanduse ja hariduse valdkonnas järgmiselt:

- alates 01.07.2022 kuni 30.06.2023 kehtib MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus poolt Jõhvi Vallavolikogu 21.04.2022 otsuse nr 60 „Loa andmine hanke korraldamiseks“ alusel läbi viidud hanke tulemusel sõlmitud hankeleping bussiliini nr 107 liiniveo korraldamiseks. Olemasoleva bussiliini kasutamine kinnitab Jõhvi bussiliini jätkamise vajalikkust. Tagamaks Jõhvi bussiliini liiniveo jätkumise on MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus valmis korraldama hankemenetluse vedaja leidmiseks. Jõhvi Vallavolikogu andis 30. märtsil 2023 otsusega nr 123 loa korraldada hankemenetlus Jõhvi bussiliini liiniveo korraldamiseks tähtajaga kuni 30.06.2030 ning sõlmida MTÜga Ida-Viru Ühistranspordikeskus haldusleping Jõhvi bussiliini liiniveo korraldamiseks. Haldusleping nr 2023-9 on sõlmitud 20. aprillil 2023;

- suurendatud on kulumakseid teistele omavalitsustele lasteaia koha eest summas 116 300 eurot seoses laste arvu suurenemisega.

3. INVESTEERIMISTEGEVUS (määruse lisa 1 ja 2)

Investeeringustegevuse jaotust on näha tabelis.

Kirje nimetus	2023 eelarve	2023 eelarve seisuga 30.05.2023	muudatus +/-	2023 korrigeeritud eelarve
Investeeringustegevus kokku	-1 088 990	-2 522 084	296 847	-2 225 237
Põhivara soetus (-)	-2 065 520	-3 650 575	714 197	-2 936 378
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 040 420	1 192 381	-217 350	975 031
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	-200 000	-336 000

Investeeringustegevuse korrigeerimised:

- projektide „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 õppeinventari soetamine” summas 96 254 eurot kulud ei kvalifitseeru põhivaraks ning on investeeringustegevusest viidud üle põhitegevusse;
- Tammiku Spordihoone inventari kulused on vähendatud summas 50 000 eurot ning summa on suunatud Jõhvi Spordi jõusaali inventari soetamiseks;
- projekti „Jõhvi Põhikooli väliala ehitustööde” II etapi kulused on suurendatud summas 387 931 eurot;
- projekti nr 1 „Valla hoonete energiatõhususe ja sisekliima parendamine” (objektiks Tammiku rahvamaja) omaosalust on vähendatud summas 111 649 eurot;
- projekti nr 6 „Jõhvi linnas Jaama tänava rekonstrueerimistööde II etapi” eelarvet on vähendatud summas 61 709 eurot (korrigeerimine vastavalt läbiviidud hankele);
- projekti „Jõhvi Lasteaiad Kalevipoeg maja energiatõhususe suurendamine“ toetuse osa on vähendatud summas 217 350 eurot ning omaosalust on vähendatud summas 163 825 eurot seoses riigihanke „Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja maja energiatõhususe suurendamise projekteerimisehitustööd” menetluses pakkumuste tagasi lükkamisega;
- projekti nr 4 „Kalmistu heakorrastamise projekt” eelarve kulused on vähendatud summas 100 000 eurot;
- projekti nr 7 „Ühistranspordikeskuse arendusprojekt” kulused on suurendatud summas 3 352 eurot (korrigeerimine vastavalt läbiviidud hankele);
- Jõhvi Põhikooli ja Jõhvi Gümnaasiumi vahelise galerii renoveerimistöödeks on eelarvet suurendatud summas 32 400 eurot;
- projekti „Kaare 7 hoonetes katuse remont” investeeringustegevuse kulused on suurendatud summas 884 eurot ja samas summas on vähendatud põhitegevuse kulused (korrigeerimine vastavalt läbiviidud hankele).

Investeeringustegevuse lisafinantseerimine II lisaeelarvest:

- finantskulude suurendamine summas 200 000 eurot.

2022. aasta tegelikud finantskulud (laenude intressid) moodustasid 93,3 tuhat eurot. 2023. aasta

finantskulud olid eelarvestatud summas 136,0 tuhat eurot, 45,8% kasvuga eelmise aasta kuludest. 2023. aasta I kvartali laenu intresside kulud on võrreldes 2022. aasta IV kvartali kuludega suurenenud 62,3%.

2022 III kvartali kulud 18,2 tuhat eurot

2022 IV kvartali kulud 45,6 tuhat eurot

2023 I kvartali kulud 74,0 tuhat eurot

Euroopa Keskpanka nõukogu ekspertide hinnangul ulatub inflatsioon 2023. aastal keskmiselt 4,6%ni, seejärel peaks inflatsioon aeglustuma 2024. aastal 2,5%ni ja 2025. aastal 2,2%ni. 2023. aasta teise lisaeelarve menetlemise ajal moodustab hetkel kehtiv intressi baasmäär suurus 3,645% ja ilmselt tõuseb veelgi. Seega on lisaeelarves prognoositud lisafinantseerimise vajadus summas 200,0 tuhat eurot. 2023. aasta prognoositav laenude teenendamise kulu on 336,0 tuhat eurot.

Vallavalitsus