

# SELETUSKIRI

## Jõhvi valla 2023. aasta

### neljanda lisaelarve kohta

#### 1. PÕHITEGEVUSE TULUD (määruse lisa 1 ja 2)

2023. aasta neljanda lisaelarve määruse lisas 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 23.11.2023	muudatus +/-	2023 korrigeeritud eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>17 936 390</b>	<b>21 715 724</b>	<b>417 456</b>	<b>22 133 180</b>
<b>Maksutulud, sh</b>	<b>11 441 160</b>	<b>12 073 482</b>	<b>-100 000</b>	<b>11 973 482</b>
tulumaks	11 222 160	11 850 282	-100 000	11 750 282
maamaks	184 000	188 200		188 200
muud maksutulud	35 000	35 000		35 000
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>1 357 214</b>	<b>1 419 959</b>	<b>58 469</b>	<b>1 478 428</b>
<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks, sh</b>	<b>5 115 162</b>	<b>8 180 829</b>	<b>458 987</b>	<b>8 639 816</b>
muud saadud toetused tegevuskuludeks	542 464	1 569 694	443 028	2 012 722
Toetusfond, tasandusfond	4 572 698	6 611 135	15 959	6 627 094
<b>Muud tegevustulud</b>	<b>22 854</b>	<b>41 454</b>		<b>41 454</b>

#### 1.1 Maksutulud

##### 1.1.1 Üksikisiku tulumaks

- 2023. aasta vallaeelarvesse oli üksikisiku tulumaks algselt planeeritud summas 11 222 160 eurot. Esimese, teise ja kolmanda lisaelarvega oli suurendatud üksikisiku tulumaksu laekumise eelarvet summas 628 122 eurot, et katta finantseerimist vajavaid tegevusi. Samas oktoobrikuu ja novembrikuu laekumised näitavad langustrendi ja

seetõttu on riskide maandamiseks neljandas lisaelarves vähendatud üksikisiku tulumaksu laekumise prognoosi. Vähendamine toimub eelarvestatud tekkepõhise investeerimistoetuse ning tegevuste arvelt, mida ei ole käesoleval aastal plaanis teostada või kulu on tekkinud planeeritust väiksem.

2023 korrigeeritud eelarve 11 750 282 eurot 110,7%

2022 aruanne 10 609 086 eurot 111,7%

2021 aruanne 9 497 933 eurot 104,1%

2020 aruanne 9 120 331 eurot

## 1.2 Kaupade ja teenuste müük

Majandustuludesse on planeeritud haridusasutuste Jõhvi Lasteaedade ja Jõhvi Põhikooli täiendavad majandustulud (renditulud, toitlustustasud jm) ning sotsiaalse kaitse valdkonna tulud summas 58 469 eurot. Kogu summa on planeeritud laekumisteks asutuste ja valdkonna majandamiseelarvesse.

## 1.3 Toetused

2023. aasta neljandas lisaelarves on saadavad toetused tegevuskuludeks jaotatud järgmisteks liikideks:

- muud saadud toetused tegevuskuludeks;
- toetusfond.

### 1.3.1 Muud saadud toetused tegevuskuludeks

Toetusi tegevuskuludeks on kavandatud valla neljandasse lisaelarvesse **summas 443 028 eurot**. Kogu summa on planeeritud laekumisteks alaeelarvete majandamiseelarvesse:

- Haridus- ja Teadusministeeriumilt käskkirja nr 5.1-7.4/2023/6 järgi toetus täiendavate töajookulude katmiseks eesti keeles õpetavatele õpetajatele Jõhvi Lasteaedadele summas 87 722 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt käskkirja nr 5.1-7.4/2023/6 järgi toetus täiendavate töajookulude katmiseks eesti keeles õpetavatele õpetajatele Jõhvi Põhikoolile summas 173 774 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt käskkirja nr 5.1-7.4/2023/6 järgi toetus täiendavate töajookulude katmiseks eesti keeles õpetavatele õpetajatele Jõhvi Kesklinna Koolile summas 112 263 eurot;
- Tartu Ülikoolilt projekti “Tehnoloogiaga rikastatud mängude loomine lasteaedadele eesti keele õppeks” toetus Jõhvi Lasteaedadele summas 500 eurot;
- sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus projektitoetus õppekäikude läbiviimiseks Jõhvi Põhikoolile summas 5 000 eurot;

- Kultuuriministeeriumilt käskkirja nr 5-1.12/6346-1 järgi projektitoetus Jõhvi Keskraamatukogule summas 1 000 eurot;
- Eesti Töötukassalt koolitustoetus Jõhvi Muusikakoolile summas 1 423 eurot;
- Eesti Töötukassalt koolitustoetus Jõhvi Kunstikoolile summas 885 eurot;
- Eesti Töötukassalt koolitustoetus Jõhvi Põhikoolile summas 2 831 eurot;
- Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse 12. oktoobri 2023 korralduse nr 330 järgi treenerite tööjõukulude toetus Jõhvi Spordikoolile summas 31 002 eurot;
- Sotsiaalkindlustusametilt sotsiaalse kaitse valdkonnale halduslepingu nr 5.2-9/2618-1 järgi toetus rahvusvahelise kaitse saajate üürikompensatsiooniks summas 13 358 eurot;
- Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumilt “Hajaasustuse programmi” toetus summas 10 697 eurot;
- koolipiima toetus Jõhvi Lasteaedadele summas 1 087 eurot;
- koolipiima toetus Jõhvi Põhikoolile summas 1 486 eurot.

### 1.3.2 Toetusfond

Vastavalt Vabariigi Valitsuse detsembrikuu 2023. aasta korralduse eelnõule „Toetusfondi lisavahendite jaotus 2023. aasta IV kvartalis” on neljandas lisaeelarves suurendatud:

- toimetulekutoetuste maksmise hüvitist summas 14 000 eurot;
- asendus- ja järelhooldusteenuse toetust summas 1 959 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 23.11.2023	muudatus +/-	2023 korrigeeritud eelarve
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>17 376 440</b>	<b>21 370 688</b>	<b>421 209</b>	<b>21 791 897</b>
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 683 681	1 719 999	-10 640	1 709 359
MAJANDUS	1 101 013	1 168 149	-57 830	1 110 319
KESKKONNAKAITSE	1 000 913	1 045 676	-32 080	1 013 596
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	352 107	412 018	4 705	416 723
TERVISHOID	13 500	15 496		15 496
VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON	2 750 102	3 034 942	7 846	3 042 788

HARIDUS	8 667 367	10 969 462	476 414	11 445 876
SOTSIAALNE KAITSE	1 807 757	3 004 946	32 794	3 037 740

Sihtotstarbelised toetused, toetusfond ja majandustulud on kuludesse planeeritud tegevusalade põhiselt. Eelarvet on korrigeeritud valitsemise, majanduse, keskkonnakaitse, elamu- ja kommunaalmajanduse, kultuuri, hariduse ning sotsiaalse kaitse valdkonnas.

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

Investeermistegevuse kuludes ja tuludes on kajastatud järgmised kanded:

- põhivara soetus summas 202 676 eurot;
- põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine summas -195 930 eurot;
- laenu intresside tasumine summas -2 993 eurot.

Kirje nimetus	2023 eelarve	2023 eelarve seisuga 23.11.2023	muudatus +/-	2023 korrigeeritud eelarve
Investeermistegevus kokku	<b>-1 088 990</b>	<b>-2 266 880</b>	<b>3 753</b>	<b>-2 263 127</b>
Põhivara soetus (-)	-2 065 520	-2 710 605	202 676	-2 507 929
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 040 420	743 414	-195 930	547 484
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-20 000	-20 000		-20 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük(+)	92 110	92 110		92 110
Finantstulud (+)		18 101		18 101
Finantskulud (-)	-136 000	-389 900	-2 993	-392 893

Põhivara soetuse eelarvet on korrigeeritud keskkonnakaitse, kultuuri ja hariduse valdkonnas, kuna tehtavad kulud kvalifitseeruvad põhivaraks ning on põhitegevusest viidud üle investeermistegevusse.

#### Investeermistegevuse korrigeerimised:

- projekti „Tammiku rahvamaja koridor ja olmeblokk“ kulused on suurendatud summas 3 000 eurot (korrigeerimine vastavalt läbiviidud veebihankele);
- projekti nr 1 „Valla hoonete energiatõhususe ja sisekliima parendamine” (objektiks Tammiku spordihoone) tulusid ja kulused on vähendatud summas 214 900 eurot (aluseks Jõhvi Vallavalitsuse 5. septembri 2023 korraldus nr 1750 riigihanke „Jõhvi

valla Tammiku spordihoone energiatõhususe projekteerimis- ehitustööd" lõpetamine).  
Tulud ja kulud on planeeritud 2024. aasta eelarvesse;

- projekti 7 „Ühistranspordikeskuse arendusprojekt“ tulused ja kulused on vähendatud summas 37 000 eurot. Tulud ja kulud on planeeritud 2024. aasta eelarvesse;
- eelarvestatud on tekkepõhised toetused summas 55 970 eurot.

**Investeeringutegevuse lisafinantseerimine lisaelarvest:**

- finantskulude täiendav suurendamine summas 2 993 eurot.

Vallavalitsus