

SELETUSKIRI

Jõhvi valla 2024. aasta kolmanda lisaeelarve kohta

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

2024. aasta III lisaeelarve määruse lisas 1 ja 2 on põhitegevuse tulud jaotatud järgmisteks liikideks:

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

Põhitegevuse tulude jaotust on näha tabelis:

Kirje nimetus	2024 eelarve	2024 eelarve seisuga 30.10.2024	muudatus +/-	2024 korrigeeritud eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	21 935 770	23 474 338	272 669	23 747 007
Maksutulud, sh	13 196 100	13 958 100	5 000	13 963 100
tulumaks	12 977 900	13 739 900		13 739 900
maamaks	183 200	183 200		183 200
muud maksutulud	35 000	35 000	5 000	40 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 438 503	1 478 088	40 387	1 518 475
Saadavad toetused tegevuskuludeks, sh	7 268 162	8 005 145	181 518	8 186 663
muud saadud toetused tegevuskuludeks	473 052	1 683 295	121 126	1 804 421
Toetusfond, tasandusfond	6 795 110	6 321 850	60 392	6 382 242
Muud tegevustulud	33 005	33 005	45 764	78 769

1.1 Maksutulud

Maksutuludesse on planeeritud täiendav reklaamimaksu tulu summas 5 000 eurot.

1.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist

Lisaeelarvesse on planeeritud Jõhvi Põhikooli tulud (renditulud, muud tulud) summas 10 192 eurot, Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse tulud (linnaaagrast osavõtu tasu) summas 3 855 eurot,

Jõhvi Lasteaedade tulud (toiduraha) summas 11 540 eurot ja sotsiaalse kaitse valdkonna tulud (tulude prognoos vastavalt Jõhvi Vallavalitsuse korraldusele nr 2569 18. juunil 2024 „Kodu-teenuse hinnakirja kehtestamine“) summas 14 800 eurot.

1.3 Toetused

Toetused jagunevad lisaeelarves:

- muud saadud toetused tegevuskuludeks;
- toetusfond.

1.3.1 Muud saadud toetused tegevuskuludeks

Toetusi tegevuskuludeks on kavandatud valla III lisaeelarvesse **summas 121 126 eurot**.

Kogu summa on planeeritud laekumisteks alaeelarvete majandamiseelarvesse:

- Eesti Töötukassalt lepingute nr TKT-24-14563, TKT-24-0111, TKT-24-14565, TKT-24-0160, TKT-24-19290, TKT-24-19291 järgi koolitustoetus Jõhvi Keslinna Koolile summas 13 757 eurot;
- Eesti Töötukassalt lepingu nr TKT-24-6306 järgi koolitustoetus Jõhvi Kunstikoolile summas 782 eurot;
- Eesti Töötukassalt lepingu nr TKT-24-6021 järgi koolitustoetus Jõhvi Muusikakoolile summas 1 040 eurot;
- Eesti Töötukassalt lepingute nr TKT-24-21961, TKT-24-21990 järgi koolitustoetused Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 6 283 eurot;
- Eesti Avatud Noortekeskuse Ühenduselt lepingu nr 88 järgi toetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 500 eurot;
- Eesti Kultuurkapitalilt lepingute nr M03-24/0188, M03-24/0113 ja M03-24/0189 järgi toetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele ürituste korraldamiseks summas 1 650 eurot;
- Eesti Kultuurkapitalilt lepingu nr M03-24/0115 järgi toetus Jõhvi Muusikakoolile summas 400 eurot;
- Ida – Virumaa Omavalitsuste Liidult koolitustoetus Jõhvi Lasteaedadele summas 3 449 eurot;
- Eesti Muusikakoolide Liidult toetusprogrammi “Arengutoetus noortele talentidele” projektitoetus Jõhvi Muusikakoolile summas 800 eurot;
- Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse 12. juuli 2024 korralduse nr 242 järgi treenerite tööjõukulude toetus Jõhvi Spordikoolile summas 28 386 eurot;
- õppe - treeninglaagri korraldamise tasud Jõhvi Spordikoolile summas 19 860 eurot;

- Haridus- ja Teadusministeeriumilt 12. märtsi 2024 riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu järgi pilootprojekti toetus “Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelele rühmas” Jõhvi Lasteaedadele summas 1 042 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt 12. märtsi 2024 riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu järgi pilootprojekti toetus “Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis” Jõhvi Põhikoolile summas 219 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt 12. märtsi 2024 riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu järgi pilootprojekti toetus “Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis” Jõhvi Kesklinna Koolile summas 657 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt 11. juuni 2024 otsuse nr 5.1-7.2/2024/34 järgi toetus Jõhvi Kesklinna Koolile summas 9 600 eurot;
- Sotsiaalministeeriumilt 24. augusti 2024 otsuse nr 11.4-27/24/993 järgi projekti „Vaimse tervise teenuste osutamine Jõhvi valla elanikele aastal 2024” toetus sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 27 959 eurot;
- Kliimaministeeriumilt jalgratturikoolituse toetus Jõhvi Põhikoolile summas 325 eurot;
- Kliimaministeeriumilt toetus Jõhvi Põhikoolile õppekäikude läbiviimiseks summas 4 420 eurot;
- Riigi valimisteenistusest 22. märtsi 2024 korralduse nr 4 alusel täiendava toetuse Euroopa Parlamendi valimiste läbiviimiseks korrigeerimine (vähendamine) summas 3 eurot.

1.3.2 Toetusfond

- Toetus seoses õpetajate alampalgamäära tõusuga Jõhvi Kesklinna Koolile summas 26 068 eurot;
- Toetus seoses õpetajate alampalgamäära tõusuga Jõhvi Põhikoolile summas 34 324 eurot.

1.4 Muud tulud

Jõhvi Vallavalitsus võttis 10. septembril 2024 vastu korralduse nr 2801 „Vallavara võõrandamine avaliku enampakkumise korras“, selle korralduse alusel on lisaeelarvesse planeeritud korteriomandite võõrandamise tuluks 45 175 eurot. Muude tulude alla on planeeritud ka trahvid vastavalt laekumisele.

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

Saadavad toetused tegevuskuludeks ning tulud kaupade ja teenuste müügist on kuludesse planeeritud tegevusalade põhiselt. Eelarvet on korrigeeritud valitsemise, majanduse, keskkonnakaitse, elamu- ja kommunaalmajanduse, hariduse, kultuuri ning sotsiaalse kaitse valdkonnas. Sotsiaalse kaitse kulusid on suurendatud varade võõrandamise tulude arvelt.

Põhitegevuse kulude jaotust tegevusvaldkondade lõikes on näha tabelis.

Tegevusvaldkonnad	2024 eelarve	2024 eelarve seisuga 30.10.2024	muudatus +/-	2024 korrigeeritud eelarve
Põhitegevuse kulud kokku	20 411 236	21 950 122	240 276	22 190 398
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 773 137	1 740 270	9 103	1 749 373
MAJANDUS	1 338 740	1 324 435	-100 181	1 224 254
KESKKONNAKAITSE	1 053 536	1 050 760	7 000	1 057 760
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	380 275	372 090	-10 232	361 858
VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON	3 011 682	3 110 013	96 934	3 206 947
HARIDUS	9 857 092	11 336 102	144 718	11 480 820
SOTSIAALNE KAITSE	2 996 774	3 016 452	92 934	3 109 386

3. INVESTEERIMISTEGEVUS (määruse lisa 1 ja 2)

Investeerimistegevuse kuludes ja tuludes on kajastatud järgmised kanded:

- põhivara soetus summas -73 159 eurot;
- põhivara müük summas 283 000 eurot;
- põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine summas -224 366 eurot;
- finantstulud summas 8 797 eurot;
- laenu intresside tasumine summas -26 665 eurot.

Põhivara soetuse eelarvet on korrigeeritud kultuuri ja majanduse valdkonnas, kuna tehtavad kulud kvalifitseeruvad (majandus) või ei kvalifitseeru (kultuur) põhivaraks ning on põhitegevusest viidud üle või toodud põhitegevusse. Investeerimistegevuse jaotust on näha tabelis.

Kirje nimetus	2024 eelarve	2024 eelarve seisuga 30.10.2024	muudatus +/-	2024 korrigeeritud eelarve
Investeerimistegevus kokku	-759 634	-1 182 192	-32 393	-1 214 585
Põhivara müük (+)	217 000	217 000	283 000	500 000
Põhivara soetus (-)	-2 072 273	-1 886 770	-73 159	-1 959 929
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 405 416	797 355	-224 366	572 989

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-20 000	-20 000		-20 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük(+)	92 110	92 110		92 110
Finantstulud (+)	18 104	18 104	8 797	26 901
Finantskulud (-)	-399 991	-399 991	-26 665	-426 656

Investeeringustegevuse korrigeerimised:

- Tammiku rahvamaja energiatõhususe ja sisekliima parendamiseks (projekt nr 1) oli 2024. aasta esialgses eelarves planeeritud omavahendeid summas 111 649 eurot ja toetusvahendeid summas 260 516 eurot. Jõhvi Vallavalitsuse 7. mai 2024 korraldusega nr 2464 algatati riigihange „Jõhvi valla Tammiku rahvamaja energiatõhususe projekteerimis - ehitustööd“. Kuna esitatud pakkumuste maksumused ületasid oluliselt hankija rahalisi võimalusi, siis vallavalitsus lükkas 11. juuni 2024 korraldusega nr 2559 riigihankes hankemenetluses esitatud pakkumused tagasi ning otsustati antud projektiga mitte edasi minna. Seetõttu vähendame kolmandas lisaeelarves projekti toetuse osa. Jõhvi Vallavalitsuse 3. septembri 2024 korraldusega nr 2777 on välja kuulutatud hange „Tammiku Rahvamaja automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimis- ja ehitustööd“, kulud on finantseeritavad projekti omavahenditest;
- Riigi Tugiteenuste Keskus rahaldas 24. mai 2024 otsusega nr 543 Jõhvi Vallavalitsuse poolt esitatud toetuse taotluse projektile „Kalevipoja lasteaia energiasäästu investeeringud“ rahastuse meetme „Avaliku sektori hoonete energiatõhususe ja taastuvenergia programm” moderniseerimisfondi vahenditest. Projekti abikõlblike kulude kogumaht on 330 000 eurot, millest toetuse määr on 70% ja maksimaalne suurus 231 000 eurot. Projekti omafinantseering on minimaalselt 30% summas 99 000 eurot. Projekti osalise omafinantseeringu vahendid on suunatud projekti 1 „Tammiku rahvamaja energiatõhususe ja sisekliima parendamine“ omafinantseeringu vahenditest;
- Riigi Tugiteenuste Keskus rahaldas 16. septembri 2024 otsusega nr 1055 Jõhvi Vallavalitsuse poolt esitatud toetuse taotluse projektile „Jõhvi Kesklinna Kooli võimekuse suurendamine kaasava hariduse põhimõtete rakendamisel“. Projekti abikõlblike kulude kogumaht on 44 765 eurot, millest toetuse määr on 85% ja maksimaalne suurus 38 051 eurot. Projekti omafinantseering on minimaalselt 15%. Jõhvi Vallavalitsuse 24. septembri 2024 korraldusega nr 2835 ja 2836 algatati veebihanked „Jõhvi Kesklinna Kooli kolmanda korruse ehitustööd“ ning „Jõhvi Kesklinna Kooli sisustuse ostmine“;
- vallavara otsustuskorras võõrandamisest vastavalt Jõhvi Vallavolikogu 28. märtsi 2024 otsusele nr 189 on tuluna planeeritud summa 283 000 eurot. Tulu on suunatud uue kogukonnakeskuse - raamatukogu hoone projekteerimise osalise omafinantseeringu katteks summas 185 500 eurot (riigihange on välja kuulutatud 3. septembri 2024 Jõhvi Vallavalitsuse korraldusega nr 2778) ning ligipäasetavuse parandamise arendusprojekti omafinantseeringu katteks summas 97 500 eurot. On planeeritud perioodil 2024 - 2025 taotleda toetusvahendeid Riigi Tugiteenuste Keskuselt ning kavandatakse muuta nõuetekohaseks valla hoonete ligipäasetavus (pääslate rekonstrueerimine, lift ja/või trepironijad jms).

Investeeringitegevuses on planeeritud finantskulude lisafinantseerimine summas 26,66 tuhat eurot.

2022. aasta tegelikud finantskulud (laenude intressid) moodustasid 93,3 tuhat eurot ning 2023. aasta finantskulud moodustasid 392,9 tuhat eurot. 2024. aastaks oli finantskulude eelarve planeeritud summas 400,0 tuhat eurot, kuid kulusid on vajalik lisafinantseerida.

2024 I kvartali kulud 123,2 tuhat eurot

2024 II kvartali kulud 116,5 tuhat eurot

2024 III kvartali kulud 110,3 tuhat eurot

2024 IV kvartali prognoositavad kulud 105,1 tuhat eurot

Vallavalitsus