

SELETUSKIRI

Jõhvi valla 2024. aasta neljanda lisaeelarve kohta

1. PÕHITEGEVUSE TULUD (määruse lisa 1 ja 2)

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

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

Põhitegevuse tulude jaotust on näha tabelis:

Kirje nimetus	2024 eelarve	2024 eelarve seisuga 26.11.2024	muudatus +/-	2024 korrigeeritud eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	21 935 770	23 747 007	813 561	24 560 568
Maksutulud, sh	13 196 100	13 963 100		13 963 100
tulumaks	12 977 900	13 739 900		13 739 900
maamaks	183 200	183 200		183 200
muud maksutulud	35 000	40 000		40 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 438 503	1 518 475	51 379	1 569 854
Saadavad toetused tegevuskuludeks, sh	7 268 162	8 186 663	741 481	8 928 144
muud saadud toetused tegevuskuludeks	473 052	1 804 421	543 481	2 347 902
Toetusfond, tasandusfond	6 795 110	6 382 242	198 000	6 580 242
Muud tegevustulud	33 005	78 769	20 701	99 470

1.1 Tulud kaupade ja teenuste müügist

Lisaeelarvesse on planeeritud Jõhvi Põhikooli tulud (renditulud, toiduraha, muud tulud) summas 11 372 eurot, Jõhvi Lasteaedade tulud (muud tulud) summas 380 eurot, Jõhvi Kesklinna Kooli tulud (renditulud, toiduraha) summas 14 727 eurot ja Jõhvi Spordikooli tulud (õppetasad, õpilaskoha maks) summas 24 900 eurot.

1.2 Toetused

Toetused jagunevad lisaeelarves:

- muud saadud toetused tegevuskuludeks;
- toetusfond.

1.2.1 Muud saadud toetused tegevuskuludeks

Toetusi tegevuskuludeks on kavandatud valla IV lisaeelarvesse **summas 543 481 eurot**.

Kogu summa on planeeritud laekumisteks alaeelarvete majandamiseelarvesse:

- Eesti Töötukassalt lepingute nr TKT-24-0866, TKT-24-0867 järgi koolitustoetus Jõhvi Kesklinna Koolile summas 10 909 eurot;
- Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumilt koolipiima toetus Jõhvi Kesklinna Koolile summas 2 208 eurot;
- Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumilt koolipiima toetus Jõhvi Põhikoolile summas 2 810 eurot;
- Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumilt koolipiima toetus Jõhvi Lasteaedadele summas 2 999 eurot;
- Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumilt toetus projektile „Jõhvi ja Toila valla plaanitava ühinemise mõjud“ summas 14 731 eurot;
- mittetulundusühingult „Koos Laste Heaks“ projektitoetus sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 1 250 eurot;
- Eesti Kultuurkapitalilt lepingu nr M03-24/0187 järgi toetus Jõhvi Keskraamatukogule summas 300 eurot;
- Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse 14. oktoobri 2024 korralduse nr 386 järgi treenerite tööjõukulude toetus Jõhvi Spordikoolile summas 29 830 eurot;
- Haridus- ja Teadusministri 4. oktoobri 2024 käskkirja nr 17 „ Täiendava tööjõukulu toetuse eraldamine Ida - Virumaa kohalikele omavalitsustele ja erakoolipidajatele“ Jõhvi Lasteaedadele summas 113 518 eurot;
- Haridus- ja Teadusministri 4. oktoobri 2024 käskkirja nr 17 „ Täiendava tööjõukulu toetuse eraldamine Ida - Virumaa kohalikele omavalitsustele ja erakoolipidajatele“ Jõhvi Põhikoolile summas 202 118 eurot;
- Haridus- ja Teadusministri 4. oktoobri 2024 käskkirja nr 17 „ Täiendava tööjõukulu toetuse eraldamine Ida - Virumaa kohalikele omavalitsustele ja erakoolipidajatele“ Jõhvi Kesklinna Koolile summas 134 616 eurot;
- Haridus- ja Teadusministri 4. oktoobri 2024 käskkirja nr 17 „ Täiendava tööjõukulu toetuse eraldamine Ida - Virumaa kohalikele omavalitsustele ja erakoolipidajatele“ haridusasutuste juhtidele summas 21 652 eurot;

- Kindlustusfirmalt ERGO Insurance SE kindlustushüvitis vallavalitsusele summas 1 780 eurot;
- sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus projektitoetus Jõhvi Kesklinna Koolile summas 4 760 eurot.

1.2.2 Toetusfond

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 3. oktoobri 2024 korraldusele nr 195 „Toetusfondist toimetulekutoetuse lisavahendite jaotus 2024. aastal” on neljandas lisaeelarves suurendatud:

- toimetulekutoetuste maksmise hüvitist summas 198 000 eurot.

1.3 Muud tulud

Lisaeelarvesse on planeeritud korteriomandite võõrandamise tulu summas 20 701 eurot (tulu arvelt on suurendatud pikaajalist hooldusteenust).

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

Saadavad toetused tegevuskuludeks, toetusfond ning tulud kaupade ja teenuste müügist on kuludesse planeeritud tegevusalade põhiselt. Eelarvet on korrigeeritud valitsemise, majanduse, elamu- ja kommunaalmajanduse, hariduse, kultuuri ning sotsiaalse kaitse valdkonnas. Lisaeelarves on suurendatud järgmiste tegevusalade kulusid:

- lasteaia kohamaks teistele omavalitsustele summas 40 510 eurot;
- pikaajaline hooldusteenus summas 77 500 eurot.

Kulude kate tuleb järgmiste tegevusalade kulude arvelt:

- 2024. aasta reservfondi ümberjagamise summas 40 449 eurot;
- 2024. aasta planeeritud üldplaneeringu makse summas 36 600 eurot (lepingu muudatusega on 2024. aasta makse viidud üle 2025. aastasse).

Põhitegevuse kulude jaotust tegevusvaldkondade lõikes on näha tabelis.

Tegevusvaldkonnad	2024 eelarve	2024 eelarve seisuga 26.11.2024	muudatus +/-	2024 korrigeeritud eelarve
Põhitegevuse kulud kokku	20 411 236	22 190 398	843 750	23 034 148
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 773 137	1 749 373	-38 669	1 710 704
MAJANDUS	1 338 740	1 224 254	-36 196	1 188 058
KESKKONNAKAITSE	1 053 536	1 057 760		1 057 760
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	380 275	361 858	10 903	372 761
VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON	3 011 682	3 206 947	68 385	3 275 332

HARIDUS	9 857 092	11 480 820	562 577	12 043 397
SOTSIAALNE KAITSE	2 996 774	3 109 386	276 750	3 386 136

3. INVESTEERIMISTEGEVUS (määruse lisa 1 ja 2)

Investeeringustegevuse kuludes ja tuludes on kajastatud järgmised kanded:

- põhivara soetus summas 354 829 eurot;
- põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine summas -304 900 eurot;
- laenu intresside tasumine summas -19 740 eurot.

Põhivara soetuse eelarvet on korrigeeritud kultuuri, elamu- ja kommunaalmajanduse, sotsiaalse kaitse ning majanduse valdkonnas, kuna tehtavad kulud kvalifitseeruvad (majandus) või ei kvalifitseeru (kultuur) põhivaraks ning on põhitegevusest viidud üle või toodud põhitegevusse.

Investeeringustegevuse jaotust on näha tabelis.

Kirje nimetus	2024 eelarve	2024 eelarve seisuga 26.11.2024	muudatus +/-	2024 korrigeeritud eelarve
Investeeringustegevus kokku	-759 634	-1 214 585	30 189	-1 184 396
Põhivara müük (+)	217 000	500 000		500 000
Põhivara soetus (-)	-2 072 273	-1 959 929	354 829	-1 605 100
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 405 416	572 989	-304 900	268 089
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	26 901		26 901
Finantskulud (-)	-399 991	-426 656	-19 740	-446 396

Investeeringustegevuse korrigeerimised:

- Tammiku spordihoone energiatõhususe ja sisekliima parendamiseks (projekt nr 3) oli 2024. aasta esialgses eelarves planeeritud omavahendeid summas 92 100 eurot ja toetusvahendeid summas 214 900 eurot. Jõhvi Vallavalitsuse 23. jaanuari 2024 korralduse nr 2180 alusel korraldati riigihange „Jõhvi valla Tammiku spordihoone energiatõhususe projekteerimis-ehitustööd” Hankemenetlus ja kinnitati riigihanke dokumendid ning Jõhvi Vallavalitsuse 26. märtsi 2024 korralduse nr 2359 alusel kvalifitseeriti edukas pakkuja. Tööd on momendil algusstaadiumis. Kuna 2024. aastal

projekti toetus ei laeku, siis on eelarvet tuludes ja kuludes korrigeeritud (vähendatud) summas 214 900 eurot;

- projektile „Sotsiaalse kaitse taristu arenguprogramm“ (projekt nr 5) oli 2024. aasta esialgses eelarves planeeritud omavahendeid summas 90 000 eurot ja toetusvahendeid summas 90 000 eurot. Projekti osas on esitatud taotlus Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK) Jõhvi Sotsiaalmaja hoone (Kaare tn 7) rekonstrueerimiseks. RTK on tunnistanud 05.11.2024 taotluse vastavaks ning 21.11.2024 on vastu võetud otsus nr 11.2-58/24/1664 taotluse rahuldamise kohta. Kuna 2024. aastal projekti toetus ei laeku, siis on eelarvet tuludes ja kuludes korrigeeritud (vähendatud) summas 90 000 eurot;
- projektile „E. Bornhöhe nimelise pargi rajamine“ (projekt nr 10) oli 2024. aasta esialgses eelarves planeeritud omavahendeid summas 40 000 eurot. Jõhvi Vallavalitsuse 28. mai 2024 korraldusega nr 2511 algatati riigihange „E. Bornhöhe nimelise pargi rajamise I etapp“ ning Jõhvi Vallavalitsuse 2. juuli 2024 korralduse nr 2597 alusel lükati tagasi riigihanke hankemenetluses esitatud pakkumus, sest esitatud pakkumuse maksumus ületas oluliselt hankija rahalisi võimalusi. Kuna 2024. aastal projekti teostada ei ole võimalik, siis on eelarvet kuludes korrigeeritud (vähendatud) summas 40 000 eurot ning suunatud sotsiaalse kaitse valdkonna põhitegevuse kulude katteks (pikaajalise hoolduse teenus).

Investeeringustegevuses on planeeritud finantskulude lisafinantseerimine summas 19 740 eurot.

Laenu intresside kulud perioodil 2022 – 2024:

2021 kulud 39,9 tuhat eurot

2022 kulud 93,3 tuhat eurot

2023 kulud 392,9 tuhat eurot

2024 oodatavad kulud 446,4 tuhat eurot

Vallavalitsus