

SELETUSKIRI

Jõhvi valla 2025. aasta esimese lisaeelarve kohta

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

2025. aasta I lisaeelarve määruse lisas 1 ja 2 on põhitegevuse tulud jaotatud järgmisteks liikideks:

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

Põhitegevuse tulude jaotust on näha tabelis:

Kirje nimetus	2025 eelarve	2025 eelarve seisuga 30.04.2025	muudatus +/-	2025 korrigeeritud eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	22 393 670	22 393 670	1 742 208	24 135 878
Maksutulud, sh	14 940 400	14 940 400		14 940 400
tulumaks	14 688 400	14 688 400		14 688 400
maamaks	212 000	212 000		212 000
muud maksutulud	40 000	40 000		40 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 372 790	1 372 790	141 812	1 514 602
Saadavad toetused tegevuskuludeks, sh	6 063 480	6 063 480	1 591 635	7 655 115
muud saadud toetused tegevuskuludeks	463 498	463 498	1 303 235	1 766 733
Toetusfond, tasandusfond	5 599 982	5 599 982	288 400	5 888 382
Muud tegevustulud	17 000	17 000	8 761	25 761

1.1 Tulud kaupade ja teenuste müügist

Lisaeelarvesse on planeeritud Jõhvi Lasteaedade, Jõhvi Kesklinna Kooli, Jõhvi Põhikooli, Jõhvi Muusikakooli, Jõhvi Spordikooli, Jõhvi Spordi ja sotsiaalse kaitse valdkonna täiendavad majandustulud (tulu õpilaskoha eest teistelt omavalitsustelt, renditulud, toitlustustasud, jm) summas 141 812 eurot.

1.2 Toetused

2025. aasta I lisaeelarves on saadavad toetused tegevuskuludeks jaotatud järgmisteks liikideks:

- muud saadud toetused tegevuskuludeks;
- toetusfond.

1.2.1 Muud saadud toetused tegevuskuludeks

Toetusi tegevuskuludeks on kavandatud valla I lisaeelarvesse **summas 1 303 235 eurot**. Kogu summa on planeeritud laekumisteks alaeelarvete majandamiseelarvesse:

- Eesti Kultuurkapitalilt lepingute nr M03-25/0018, M03-25/0019, M03-25/0016, M03-25/0017, S04-25/0037 järgi toetused Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele ürituste korraldamiseks summas 3 100 eurot;
- Eesti Töötukassalt lepingute nr TKT-25-3373 TKT/23/0820, TKT-25-3640 TKT/23/0822, AT-25-3807 AT/25/0218 järgi koolitustoetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 4 257 eurot;
- Ida – Virumaa Omavalitsuste Liidult toetus ürituste läbiviimiseks Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 1 850 eurot;
- Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse 10. jaanuari 2025 korralduse nr 6 ja 11. aprilli 2025 korralduse nr 129 järgi treenerite tööjõukulude toetus Jõhvi Spordikoolile summas 56 478 eurot;
- Kultuuriministri 20. veebruari 2025 käskkirja nr 7-8/7309 järgi projektitoetus Jõhvi Keskraamatukogule summas 7 786 eurot;
- Kultuuriministri 15. jaanuari 2025 käskkirja nr 6 järgi on korrigeeritud (vähendatud) I lisaeelarves toetust teavikute osas Jõhvi Keskraamatukogule summas 19 153 eurot;
- Eesti Kultuurkapitalilt lepingute nr M03-25/0014 ja M03-25/0015 järgi toetused Jõhvi Keskraamatukogule ürituste korraldamiseks summas 1 600 eurot;
- Eesti Kultuurkapitalilt lepingu nr M03-25/0021 järgi toetus Jõhvi Muusikakoolile õpilasürituste korraldamiseks summas 300 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt ministri 27. jaanuari 2025 käskkirja nr 5.1-7.4/25/2 järgi täiendav tööjõukulu toetus Jõhvi Lasteaedadele summas 253 137 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt ministri 27. jaanuari 2025 käskkirja nr 5.1-7.4/25/2 järgi täiendav tööjõukulu toetus Jõhvi Põhikoolile summas 434 869 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt ministri 27. jaanuari 2025 käskkirja nr 5.1-7.4/25/2 järgi täiendav tööjõukulu toetus Jõhvi Kesklinna Koolile summas 310 729 eurot;
- Eesti Töötukassalt lepingute nr TKT-25-3930 TKT/24/0866, TKT-25-5834 TKT/24/0866, TKT-25-9670 TKT/24/0867 järgi koolitustoetus Jõhvi Kesklinna Koolile summas 11 407 eurot;
- Eesti Keele Instituudilt käskkirjade nr 1-2/25/5 ja nr 1-2/25/10 järgi eesti keele õppe toetus Jõhvi Kesklinna Koolile summas 26 400 eurot;
- Siseministeeriumilt 15. jaanuari 2025 käskkirja nr 1-3/4 järgi sihtotstarbeline toetus kriisivõimekuse suurendamiseks aastal 2025 summas 9 493 eurot;

- Haridus- ja Teadusministeeriumilt 31. detsembri 2024 käskkirja nr 5.1-7.4/24/25 järgi toetus valmisoleku tagamiseks tasemetööde ja eksamite läbiviimiseks testide andmekogus munitsipaalkoolide pidajatele summas 90 118 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt 31. detsembri 2024 käskkirja nr 5.1-7.4/24/26 järgi toetus liikumisõpetuse ja loodusvaldkonna ainete praktilise õppe vahenditeks munitsipaalkoolide pidajatele summas 36 010 eurot;
- sotsiaalse kaitse projekti „Tugiisiku teenuse osutamine“ 2025. aasta toetuse korrigeerimine (vähendamine) summas 20 041 eurot;
- sotsiaalse kaitse projekti „Kogukonnas elamise projekt“ 2025. aasta toetuse korrigeerimine (vähendamine) summas 20 922 eurot;
- Sotsiaalkindlustusametilt projekti „Lõimumise projekt“ toetus sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 115 817 eurot.

1.2.2 Toetusfond

2025. aasta I lisaeelarvesse on planeeritud saadav toetusfond tulenevalt Vabariigi Valitsuse 2. jaanuari 2025 korraldusest nr 4 „Toetusfondist üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse jaotus 2025. aastal“ ning Vabariigi Valitsuse 25. märtsi 2025 korralduse nr 65 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2025. aastal“ jaotusele. Kuna 2025. aasta eelarve vastuvõtmisel olid toetussummad planeeritud 2024. aasta tasemel (va noorte huvitegevuse toetus), siis lisaeelarves sisalduvad korrigeeritavad summad.

Toetusfondi korrigeeritavad toetussummad I lisaeelarves on järgmised:

- toimetulekutoetuse maksmise hüvitis summas 86 165 eurot;
- koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus summas -2 180 eurot;
- üldhariduse toetus summas 86 162 eurot;
- kohalike teede hoiu toetus summas -1 618 eurot;
- rahvastikutoimingute hüvitis summas 489 eurot;
- suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus summas 2 908 eurot;
- vaimse tervise toetus 18 536 eurot;
- noorte huvitegevuse toetus summas 97 938 eurot (Jõhvi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord on vastu võetud Jõhvi Vallavolikogu poolt 26. jaanuaril 2023 määrusega nr 38).
- **KOKKU 288 400 eurot**

Toetusfondist üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus aastate lõikes:

2025 toetus 3 697 757 eurot 100,5%

2024 toetus 3 680 798 eurot 105,7%

2023 toetus 3 480 853 eurot

Toetusfondi eraldamine kokku aastate lõikes:

2025 toetus 5 049 611 eurot 98,1%

2024 toetus 5 148 392 eurot 94,2%

2023 toetus 5 464 179 eurot

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

Sihtotstarbelised toetused ja toetusfond on kuludesse planeeritud tegevusalade põhiselt. Eelarvet on korrigeeritud valitsemise, majanduse, elamu- ja kommunaalmajanduse, kultuuri, hariduse ning sotsiaalse kaitse valdkonnas. Valitsemise ja sotsiaalse kaitse eelarvet on korrigeeritud seoses raamatupidamise üldeeskirja kontoplaani muudatustega 2024. aasta detsembrikuust. 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.

2024. aastal tegemata jäänud väljaminekud sõlmitud lepingute alusel:

- Jõhvi Muusikakooli Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA toetuse jääk summas 549,45 eurot;
- Jõhvi Põhikooli Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA toetuse jääk summas 2 197,80 eurot;
- Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele Eesti Kultuurkapitali projektitoetuste jääk ürituste läbiviimiseks summas 2 350 eurot;
- Jõhvi Kesklinna Koolile Eesti Töötukassalt koolitustoetuse jääk summas 376,78 eurot;
- Jõhvi Kesklinna Koolile projektitoetuste jääk summas 1 453,66 eurot;
- kantseleile Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumilt Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise toetus summas 4 025,82 eurot;
- sotsiaalse kaitse projekti „Koos laste heaks” jääk summas 1 355,10 eurot;
- Jõhvi Spordikooli jääk summas 24 900 eurot;
- noorsootöö jääk summas 4 182,00 eurot;
- Tammiku spordihoone remonditööde jääk summas 4 844,18 eurot;
- Jõhvi Põhikooli heategevusfondi jääk summas 355 eurot.

2024. aastal tegemata jäänud väljaminekud sotsiaalse kaitse valdkonnas (tegemata jäänud väljaminekud) on järgmised:

- toimetulekutoetuse maksmise hüvitise jääk summas 39 464,28 eurot.

Põhitegevuse kulude jaotust tegevusvaldkondade lõikes on näha tabelis.

Tegevusvaldkonnad	2025 eelarve	2025 eelarve seisuga 30.04.2025	muudatus +/-	2025 korregeeritud eelarve
Põhitegevuse kulud kokku	20 939 347	20 939 347	1 932 493	22 871 840
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 781 772	1 781 272	18 883	1 800 155
RIIGIKAITSE	0	0	9 493	9 493
MAJANDUS	1 213 535	1 214 035	36 100	1 250 135
KESKKONNAKAITSE	1 120 850	1 120 850	-1 618	1 119 232
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	388 230	388 230	25 000	413 230
TERVISHOID	0	0	18 536	18 536
VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON	3 216 927	3 216 927	172 157	3 389 084
HARIDUS	10 140 576	10 140 576	1 428 374	11 568 950
SOTSIAALNE KAITSE	3 077 457	3 077 457	225 568	3 303 025

3. INVESTEERIMISTEGEVUS (määruse lisa 1 ja 2)

Investeeringustegevuse tuludes ja kuludes on kajastatud järgmised kanded:

- toetused investeeringuteks;
- finantstulud;
- põhivara soetus.

Investeeringustegevuse jaotust on näha tabelis.

Kirje nimetus	2025 eelarve	2025 eelarve seisuga 30.04.2025	muudatus +/-	2025 korregeeritud eelarve
Investeeringustegevus kokku	-1 467 723	-1 467 723	-226 233	-1 693 956
Põhivara soetus (-)	-3 499 656	-3 499 656	477 383	-3 022 273
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	2 341 456	2 341 456	-695 675	1 645 781
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-20 000	-20 000		-20 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük(+)	92 110	92 110		92 110
Finantstulud (+)	18 367	18 367	-7 941	10 426
Finantskulud (-)	-400 000	-400 000		-400 000

2024. aastal tegemata jäänud väljaminekud investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingutest:

- Jõhvi Spordihalli energiasäästu projekteerimistööd summas 36 465,80 eurot (Ribbon Consult OÜ, leping nr 6.1-12.1/6-1);
- Jõhvi Kogukonnakeskus – raamatukogu projekteerimistööd summas 125 548,00 eurot (ABMA OÜ, leping nr 6.1-12.1/89);
- Tammiku Rahvamaja automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimis- ja ehitustööd summas 18 295,00 eurot (AS G4S Eesti, leping nr 6.1-12.1/82);
- Jõhvi Kesklinna Kooli sisustuse ostmine ning kolmanda korruse ehitustööd summas 5 884,64 eurot (A&T Trading, Isku Baltics OÜ ja Vaiton OÜ, lepingud nr 6.1-12.1/90 ja 6.1-12.1/87).

Investeeringustegevuse korrigeerimised:

- Jõhvi Vallavalitsuse 23. jaanuari 2024 korralduse nr 2180 alusel korraldati riigihanke „Jõhvi valla Tammiku spordihoone energiatõhususe projekteerimis - ehitustööd” hankemenetlus ning 26. märtsi 2024 korralduse nr 2359 alusel kvalifitseeriti edukas pakkuja. Töid alustati 2024. aasta lõpus ja seetõttu tulude ja kulude eelarvet toetuse osas 2024. aastal korrigeeriti (vähendati). 2025. aasta I lisaeelarvega on eelarvestatud toetuse osa tuludes summas 214 866 eurot ja kuludes summas 196 564 eurot;
- Riigi Tugiteenuste Keskus rahuldas 16. septembri 2024 otsusega nr 1055 Jõhvi Vallavalitsuse poolt esitatud toetuse taotluse projektile „Jõhvi Kesklinna Kooli võimekuse suurendamine kaasava hariduse põhimõtete rakendamisel“. Jõhvi Vallavalitsus algatas septembris 2024 veebihanked „Jõhvi Kesklinna Kooli kolmanda korruse ehitustööd“ ning „Jõhvi Kesklinna Kooli sisustuse ostmine“ ja lepingud allkirjastati detsembris 2024. 2025. aasta I lisaeelarvega on projekti toetus ja kulud korrigeeritud vastavalt sõlmitud hankelepingutele;
- korrigeeritud on projekti „Jõhvi avalike hoonete ligipääsetavuse parendamine“ (projekt nr 9) tulused ja kulusid määratletud objektidele vastavalt Riigi Tugiteenuste Keskuse 13. märtsi 2025 toetusotsusele;
- korrigeeritud on projekti „Jõhvi Noortepargi rajamine“ (projekt nr 6) kulusid vastavalt Jõhvi Vallavalitsuse 22. aprilli 2025 korraldusele nr 3399 „Riigihanke “Jõhvi Noortepargi projekteerimistööd“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja eduka pakkumuse kinnitamine“;
- korrigeeritud on projekti „Jõhvi Põhikooli väliala rajamise 3 etapp“ (projekt nr 8) kulusid vastavalt Riigi Tugiteenuste Keskuse 29. novembri 2024. aasta otsusele nr 11.3-1/24/1766 ja Jõhvi Vallavalitsuse 15. aprilli 2025 korraldusele nr 3380 „Riigihanke “Jõhvi Põhikooli väliala rajamise 3. etapp“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja eduka pakkumuse kinnitamine“;
- korrigeeritud on projekti „Jõhvi Sotsiaalmaja hoone rekonstrueerimise“ (projekt nr 4) tulused ja kulusid seoses projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamisega 2026. aasta 30. novembrini;
- eelarvestatud on projekti „Jõhvi spordihalli energiasäästu investeeringud“ (projekt nr 3) omafinantseeringu kulud summas 75 120 eurot.

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

Likviidsete varade jääk lisaeelarves moodustab 416 518,16 eurot, jäägist kaetakse 2024. aastal tegemata jäänud väljaminekud.

Vallavalitsus