

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit

registrikood: 80189879

tänavatänu nimi, Keskväljak 1

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 41594

e-posti aadress: ivol@ivol.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	11
Bilanss	11
Tulemiaruanne	12
Rahavoogude aruanne	13
Netovara muutuste aruanne	14
Raamatupidamise aastaaruande lisad	15
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	15
Lisa 2 Raha	16
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	16
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	17
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	17
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	19
Lisa 8 Muud tulud	19
Lisa 9 Jagatud annetused ja toetused	20
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	20
Lisa 11 Tööjõukulud	21
Lisa 12 Intressitulud	21
Lisa 13 Seotud osapooled	21
Lisa 14 Sündmused pärast aruandekuupäeva	23
Lisa 15 IVOL 2022 eelarve täitmise aruanne	24
Aruande allkirjad	28

TEGEVUSARUANNE

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (IVOL) on Ida-Viru maakonna valdade ja linnade vabatahtlik ühendus, mis oma tegevuses lähtub avalikest huvidest ning mille eesmärk on ühistegevuse kaudu maakonna tasakaalustatud arengule kaasaaitamine, oma liikmete esindamine ja seadusega ettenähtud ülesannete paremaks täitmiseks võimaluste loomine.

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu liikmed on kõik 8 maakonna kohaliku omavalitsuse üksust (4 linna ja 4 valda).

Alates 2018. aastast tegeleb liit kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõikes 1 nimetatud ülesannete ühise täitmisega, korraldades maakonna arengut kavandamist ja selle elluviimist, rahvatervise ja siseturvalisuse ning kultuurivaldkonna ühistegevusi.

Liidu üldkogu otsustega on moodustatud maakondlik liikluskomisjon, laulu- ja tantsupeo maakondlik komisjon, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu revisjoni-, haridus- ja noorsootöö- ja heakorrakomisjon, transpordikomisjon, kohaliku omaalgatuse programmi hindamiskomisjonkomisjon ning turvalisuse- ja tervisenõukogu., Riigihalduse ministri 15.02.2022 käskkirjaga nr 34 eraldas Rahandusministeerium seadusest tulenevate kohalike omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmiseks tegevustoetust summas 233 204 eurot. (sh. arendustegevusteks).

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu büroo otseseks ülesandeks on liidu üldkogu, juhatuse ja komisjonide töö korraldamine ning info koondamine ja jagamine. Kokku toimus 2022. aastal 5 üldkogu ja 10 juhatuse koosolekut ning erinevatel teemadel infopäevad ja nõupidamised kohaliku omavalitsuse juhtidele ning spetsialistidele.

Arendus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6¹ lg kohaselt on maakonna omavalitsusüksuste ülesanne ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle elluviimist. Maakonna arengu kavandamine ja suunamine hõlmab mh: arengupotentsiaali analüüs; arengustrateegia koostamine ja elluviimise seire; arenguprojektide jm kavandamine ja elluviimine, investeringute toomine maakonda; maakonna võrgustikutöö ja piirkonna turundamine; KOV, riigiasutuste ja koostööpartnerite koostöö koordineerimine; KOV arendusvaldkonna spetsialistide võimekuse arendamine, maakonna mainekujundus; maakonna väliskoostöö; sõpruspiirkondadega koostöö edendamine; osalemine rahvusvaheliste koostööorganisatsioonide töös; osalemine piiriülese koostöö projektides ja tegevustes; siseriiklike toetusprogrammide rakendamine maakonnas.

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava 2019-2023 on heaks kiidetud Alutaguse Vallavolikogu 20.12.2018. määrusega nr 84, Jõhvi Vallavolikogu 20.12.2018. määrusega nr 44, Lüganuse Vallavolikogu 19.12.2018. määrusega nr 48, Toila Vallavolikogu 19.12.2018. määrusega nr 54, Kohtla-Järve Linnavolikogu 19.12.2018. määrusega nr 39, Narva-Jõesuu Linnavolikogu 19.12.2018. määrusega nr 50, Sillamäe Linnavolikogu 20.12.2018. määrusega nr 25, ja Narva Linnavolikogu 20.12.2018. määrusega nr 22 ning kinnitatud IVOL juhatuse 31.05.2019. otsusega nr 5.

IVOL juhatuse 06.12.2019 otsusega nr 6 algatati maakonna arengustrateegia muutmine.

Vajadus strateegiat muuta ja täiendada tuleneb eelkõige asjaolust, et Pariisi kliimaleppe, Euroopa Liidu ning Eesti siseriiklike kliimaeesmärkide tõttu on põlevkivisektor sattunud

surve alla – suurenenud CO2 kvoodi hind ei võimalda põlevkivielektril turul konkureerida ning samuti on ebakindel toornafta hinna kõikumisest sõltuv põlevkiviõli tööstus. Arvestades põlevkivisektori olulisust ja mõju Ida-Viru maakonna majandusele on hädavajalik lähiaastatel leida lahendused, mis tagavad sektori edasise konkurentsivõime ja kogu maakonna majanduse mitmekesistamise.

IVOL üldkogu 25.03.2022 otsusega nr 3 moodustati arengustrateegia töörühm ja seirekomitee. Töörühma ja seirekomitee tegevust koordineerib tegevjuht. 2022 a toimus 3 strateegia töörühma koosolekut ning 2 IVOL juhatuse ja töörühma ühisseminari. Vajadusest tagada Ida-Viru maakonna õiglase ülemineku protsessi ning teiste maakonna ees seisvate väljakutsete teaduspõhine nõustamine ja Ida-Viru teadusvõrgustiku välja arendamiseks vajalik kompetents, on IVOL üldkogu 25.03.2023 otsusega nr 4 moodustatud Ida-Viru teadusnõukogu.

Muudetud strateegia lõplikus tekstis lepitati kokku detsembris ning strateegia koos tegevuskavaga esitati KOV volikogudele lõplikuks heaks kiitmiseks märtsis 2023.

Maakondade arengustrateegia toetusmeetme (MATA) Ida-Viru maakonna toetusõiguslike projektide nimekirja kinnitati IVOL juhatuse 11.02.2022 otsusega nr 2, kinnitati 10 põhiprojekti ja 1 reservprojekt. Kahjuks Riigi Tugiteenuste keskuse hindamiskomisjon tunnistas 1 põhinimekirja projekti ja reservprojekti mitte vastavaks ning IVOL juhatuse 12.09.2023 otsusega nr 10 muudeti kinnitatud nimekirja sh suurendati 3 eelnevalt nimekirja kinnitatud projekti eelarvet ja lisati nimekirja 2 uut projekti.

Õiglase üleminek

Alates 2020.aastast on IVOL-il olnud maakonnas juhtiv roll õiglase ülemineku territoriaalse kava koostamise protsessis. 05.10.2022 kinnitas Euroopa Komisjon Eesti õiglase ülemineku territoriaalse kava, millega toetatakse Ida-Viru maakonna põlevkivi sektori kahanemisega seotud mõjude leevendamist kokku 354 miljoni euro ulatuses. Kokku on kavandatud 13 erinevat toetusmeedet, millest suurim, ettevõtluse investeeringute toetusmeede, avati juba juunis 2022 ning esimene toetus eraldati novembris 2022. Kõikide meetmete õigeaegne ja tulemuslik rakendamine on Ida-Viru maakonnale suureks väljakutseks. Õiglase ülemineku protsessi koordineerimisega on tegelenud arendusjuht ja projektiekspert. Riigi Tugiteenuste Keskuse 14.12.2022 otsusega on IVOL-ile aastateks 2021-2027 eraldatud toetus õiglase ülemineku tegevuste maakondlikuks koordineerimiseks ning 2023 palgatakse nende tegevuste ellu viimiseks eraldi maakondlik koordinaator.

Projektipõhine tegevus

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit maakondliku arendusorganisatsioonina algatab, osaleb ja viib ellu siseriiklike ning piiriüleseid koostööprojekte.

Alates 2020. aastast osaleb IVOL H2020 projektis CINTRAN, mille eesmärgiks eesmärgiks on süsinikuintensiivse majandusega regioonidele alternatiivsete lahenduste välja pakkumine, lähtudes Euroopa Liidu poolt vastu võetud kliimanetraalsuse eesmärkidest. Projekt lõppeb 2024 aastal.

2022. aastal lõppes Ida-Viru maakonna ruumilise kahanemise analüüsi koostamise projekt ja valmisid lõppraportid.

Koostöös Ida-Viru Ettevõtluskeskusega alustati maakonna kliima- ja energiakava koostamise projekti. Kava valmis jaanuaris 2023.

IVOL taotles toetust Euroopa Investeeringuspanga õiglase ülemineku piirkondadele suunatud TARGET programmist ning meile eraldati nõustamistoetust taastuenergia kasutusele võtmiseks ja energiatõhususe saavutamiseks. Tegevused viiakse ellu 2023.aastal.

Detsembris 2020 esitas IVOL Euroopa Komisjonile taotluse toetuse eraldamiseks ELENA programmist. 10.05.2023 otsustas Euroopa Komisjon eraldada IVOL-ile toetust summas 1 305 000 eurot. Projekti eesmärgiks Ida-Viru maakonna korteriühistute toetamine

energiatõhususe saavutamisel, läbi investearingu ettevalmistamiseks vajalike tegevuste (energiaauditid, projekteerimine, hangete läbi viimine jne). Projekti on võimalik ellu viia peale toetuslepingu allkirjastamist ning loodetavasti alustatakse projekti tegevustega 2023. aasta teises pooles, projekt kestab 3 aastat.

2022. aastal eraldati Vabariigi Valitsuse Ida-Virumaa programmist maakonnale toetust, mille eesmärgiks on välja selgitada kohalike omavalitsuste, ettevõtjate, riigiasutuste ja teiste huvigruppide osalusel, millised on vajadused ja võimalused Ida-Viru maakonna tagasi- ja sisse- ja väljastamise ning maakonna atraktiivse elukohana turundamisel. Vastava spetsialisti värbamise viibimise tõttu on ka planeeritud tegevuste elu viimine viibinud ning tegevused viiakse ellu 2023. aastal.

Kohaliku omaalgatuse programmi rakendamine Ida-Viru maakonnas

Korraldati tavapäraselt kaks vooru taotluste vastuvõtmiseks - kevadel ja sügisel:

Kohaliku omaalgatuse programmi 2022. a kevadvoorus esitati Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule 52 taotleja poolt õigeaegselt kokku 61 taotlust toetuste kogusummas 151 101 eurot, sh Meede 1 - kogukonna areng 33 taotlust ja Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine 28 taotlust. Tehnilise hindamise käigus tunnistati nõuetele vastavaks 58 taotlust.

Ida-Viru maakondliku hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus eraldada toetust 24-le projektile kogusummas 59 303 eurot.

Kohaliku omaalgatuse programmi 2022.a sügisvoorus esitati Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule 34 taotleja poolt õigeaegselt kokku 40 taotlust toetuste kogusummas 103 616 eurot, sh Meede 1 - kogukonna areng 17 taotlust ja Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine 23 taotlust.

Ida-Viru maakondliku hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus eraldada toetust 19-le projektile kogusummas 40 696 eurot.

Kevadise taotlusvooru eelselt viidi läbi kaks infopäeva koostöös Ida-Viru Ettevõtluskeskusega ja Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega, üks eesti ja teine vene keeles. Sügisese taotlusvooru infopäevad korraldati Riigi Tugiteenuste Keskuse eestvedamisel kõigile maakondadele ühiselt, viies läbi neli infopäeva, neist üks venekeelsena.

Rahvatervis

Maakondliku tervisedenduse üks peamisi ülesandeid on motiveerida ja toetada tervisedenduse arengut kohalikes omavalitsustes. Omavalitsustel on märkimisväärne roll mitmetes tervist mõjustavates valdkondades, sh linnaplaneerimine, lähiümbruse areng, ühistransport, puhkamisvõimalused, majandus-, haridus- ja sotsiaalvaldkonna arengustrateegiad jne.

Omavalitsusüksuste ühiselt täidetava rahvatervise valdkonna ülesandeid hakati Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu koordineerimisel täitma 2018. aasta algusest. TAI poolt kinnitatud 2022. aasta tegevuskava alusel eraldati tegevusteks 32 000 eurot. Aasta lõpus moodustati tervise- ja heaoluprofiil meeskond ja juhtrühm, kes peaks 2023. aasta lõpuks koostama "Ida-Virumaa tervisedenduse strateegia 2035 sh tegevuskava perioodiks 2024-2028". Toimused regulaarsed juhtrühma koosolekud. On väga oluline, et esimese korda teostati testostlemine Ida-Virumaal, et hinnata alkohoolsete jookide kättesaadavust alaealistele noortele (jaemüügikohtades). Testostlemise eesmärk oli saada ülevaade alkoholi kättesaadavusest ning leida üles need alkoholimüügi kohad, kus ei küsita alkoholi ostvalt noorelt vanust tõendavat dokumenti või müüakse alkoholi joobes inimestele. Rahvatervise ja turvalisuse nõukogu käis koos 2 korda aastas ja rahvatervise komisjon 4 korda aastas. Teadlikkuse tõstmiseks avaldatakse kord kvartalis maakonnalehes Põhjarannik Tervist leht, kus kajastatakse nii tervise kui ka turvalisuse aspekte.

Siseturvalisus

Alates 2018. aasta algusest koordineerib Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit maakonnas tegutsevate riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, vabaühenduste ja ettevõtjate koostööd siseturvalisuse arengukava elluviimist läbi turvalisuse nõukogu. Nõukogus osaleb 27 asutust.

Riigieelarvelist toetus kasutati maakondliku võrgustikutöö korraldamiseks – tervisenõukogu töö koordineerimiseks.. SIM poolt sellel aasta raha ei eraldatud.

2022. aastal korraldasime kolmes KOV elanikkonnakaitse infopäevad (Jõhvi, Toila, Kiviõli). Rahvatervise ja turvalisuse nõukogu käis koos 2 korda aastas ja rahvatervise komisjon 4 korda aastas. Teadlikkuse tõstmiseks avaldatakse kord kvartalis maakonnalehes Põhjarannik TERVIST leht, kus kajastatakse nii tervise kui ka turvalisuse aspekte.

Sillamäe Kultuurikeskuses toimus õpilaste maakonna seminar „Noortelt Noortele“, kus käsitleti nii turvalisuse kui ka rahvatervise teemasid. Politsei projekt „Ohuteadlik kool“ - programmis osalevates koolides korraldati ühepäevased uimastiennetuse koolitused, millele järgnevad pikema aja jooksul kolm nõustamist (ajalised kokkulepped koolidega tehtud). Koolituse käigus saab koolipersonal teadmisi tõhusatest ennetustegevustest, analüüsib enda kooli tervise- ja heaolu hetkeolukorda ning vastavalt vajadusele pannakse paika plaan uute tegevuste algatamiseks või olemasolevate jätkamiseks.

Kultuur

Vastavalt üldkogu otsusele toetati nimekirja alusel suuremaid maakondlikke rahvakultuuriüritusi ning toetuste taotluste alusel maakondlikke kultuurisündmusi 10 000 euro ulatuses. Rahvakultuurisündmusi, mille nimekirja koostasid maakonna kultuuritöötajad ühiselt, toetati samuti 10 000 euroga. Koostöös Lääne-Viru Omavalitsuste Liiduga jätkus ühise Virumaa kirjandusauhinna väljaandmise traditsioon.

Sporditegevust toetati terve aasta jooksul Ida-Virumaa Spordiliidu kaudu. Koostöös Eesti Kultuurikapitali ja Ida-Viru Spordiliiduga toimus parimate sportlaste tunnustamine aasta alguse maakonna kultuuri- ja spordiinimeste tunnustusüritusel „Ida-Viru Ehe“.

Maakonna kultuuritöötajatele korraldati regulaarseid infovahetusi ja koosolekuid.

2023. aasta juulis toimub XIII noorte laulu- ja tantsupidu. Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA on sõlmitud koostööleping, mille alusel IVOL kohustub korraldama pidu tutvustavaid sündmusi maakonnas ja jagama peo alast korralduslikku informatsiooni. IVOL-i korraldada on maakondlike seminaride ja kollektiivide eelproovide läbiviimine.

Haridus

Haridus- ja teadusministri käskkirjaga 07.03.2022 nr 1.1-2/22/76 „Riigieelarveline toetus üld- ja alusharidusasutuste õpetajate ning juhtide täiendusõppe piirkondlikuks korraldamiseks ja õpilaste õppe mitmekesistamiseks ning õpilasürituste läbiviimiseks 2023. aastal“ eraldati riigieelarveline toetus üld- ja alusharidusasutuste õpetajate ning juhtide täiendusõppe piirkondlikuks korraldamiseks ja õpilaste õppe mitmekesistamiseks ning õpilasürituste läbiviimiseks 2022. aastal summas 72 973 eurot.

Toimus tihe koostöö maakonna põhi- ja gümnaasiumiastme koolide ja koolijuhtidega ning jätkus ainesektsioonide töö korraldamine. 12 ainesektsiooni said toetust koostööks ja koolituste läbiviimiseks. Narva linn korraldas õpilasüritused linnasiseselt, va mõned olümpiaadid ning siis toimusid eelnevad läbirääkimised ja üritusepõhine arveldamine.

Liit koordineeris 16 piirkondliku aineolümpiaadide korraldamist, kus osales üle 600 õpilase

ning toetas parimate ainetundjate osalemist vabariiklikel võistlusel. Maakondlikel õpilasüritustel osales üle 3000 õpilase ja 300 õpetaja.

Juunis tunnustasime parimaid ainetundjaid ja kuldmedaliga lõpetajaid. 1. oktoobril toimus Jõhvi Kontserdimajas Haridusgala 2022, kuhu olid kutsutud maakonna õpetajad ja ametnikud. Sellel suurejoonelisel üritusel tunnustasime „Aasta õpetaja“ Ida-Viru piirkonna laureaate.

Riigieelarvelise toetusega on ette nähtud koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja juhtide täiendkoolitused. Maakonna suuremad linnad taotlevad vahendid oma linna eelarvesse vastavalt laste arvule (Kiviõli, Sillamäe, Kohtla-Järve, Jõhvi), ülejäänud lasteaedade koolitusi organiseerib lasteaiadirektorite ainesektsioon.

Novembris toimus esimene kohtumine noortega tegelevate spetsialistidega. Taaselustasime noorsootöö võrgustiku ning koostasime tegevusplaani 2023. aastaks.

Andekate Noorte Energiafond

Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafond loodi 2013. aastal Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu ja AS Eesti Energia poolt. Fondist on võimalik taotleda toetust 7–19-aastaselt Ida-Virumaa noorel huvitegevuse arendamiseks. Toetust võib küsida näiteks olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel osalemiseks, teaduse- ja tehnikaalaste teadmiste arendamiseks ning huvialaga seotud vahendite soetamiseks. Taotluse saab esitada noor ise, tema vanemad või koostöös õpetaja ja huviringijuhiga

Andekate Noorte Energiafond jagab toetusi 1 kord aastas sügisel, millest 5 000 eurot on Eesti Energia panus ja 4 500 euroga toetab fondi Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit. Lisaks toetas ANEF-i eraisik 1 545 euroga. 2022. aasta taotlusvoorus toetati 32 stipendiaati summas 8545 (koos tulumaksuga 10681) eurot.

Heakord

Maakonna heakorralaste konkursside raames selgitas heakorrakomisjon välja maakonna kolm kaunimat objektid ning esitas need tunnustamiseks Eesti Vabariigi presidendile. Riigihalduse ministri tänukirja ja rahvusvärvides mastivimpliga tunnustati kuni kolme kaunimat kodu või objekti igast omavalitsusest. Tänuüritus kaunimate kodude omanikele toimus septembris.

Venemaa Föderatsiooni viisa taotluste kompenseerimine

Venemaa Föderatsiooni viisa taotluste menetlemise tasu kompenseerimise ja viisakoordinaatorite teenuse toetusskeemi rakendamiseks sõlmiti Rahandusministeeriumiga leping summas 18 878 eurot.

Toetusskeemi eesmärk on seoses piiriäärsete alade elanike lihtsustatud piiriületuskorra lõppemisega 2009. aasta 19. jaanuaril vähendada Eesti Vabariigi kodanike majanduslikke takistusi Venemaa Föderatsioonis elavate abikaasade, lähisugulaste ja sugulaste või nende matmispaikade külastamisel

Ivangorodi linnas või Zagrive, Bolselutski ja Kuzemkino vallas. 2022. esimesel poolaastal maksti toetust 7 korral kokku summas 417,30 eurot.

Teisel poolaastal taotluste vastuvõtmist ei toimunud – toetusmeede peatati Rahandusministeeriumi ettepanekul ning leping Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga lõpetati.

Bilansipäeva järgsed sündmused

2022. aasta detsembri lõpus sõlmisime töölepingu tegevjuhiga. Käimas on büroo struktuuri muutmine. 2023. aasta algusest täidab ürituse põhiselt käsunduslepingu alusel kultuuritöö spetsialisti ülesandeid laulu- ja tantsupeo maakondlik kuraator.

Värbamisfirma abil otsime inimest õiglase ülemineku tegevuste koordinaatorit ametikohale. Sama värbamisfirma abil korraldatud konkurss elamuarenduse projektijuhi leidmiseks on edukalt lõppenud.

Mais allkirjastasime koostöölepe Sotsiaalministeeriumiga, et parandada Ida-Virumaa elanikele sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kättesaadavust ning taset, tõsta Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste ning sotsiaalhoolekande- ja tervishoiutöötajate võimekust ning motiveerida uute sotsiaalhoolekande- ja tervishoiutöötajate Ida-Virumaale tööle tulemist. Koostöölepe tagab projektijuhi ja kahe koordinaatori olemasolu, kelle kohustuseks on projekti elluviimise juhtimine ja koordineerimine lähtuvalt TATs.

Mais toimus Kliima- ja energiakava tutvustav seminar Narva-Jõesuus.

Äratame ellu sõprusuhted Soome piiriäärsete piirkondadega (Kotka, Karjala, Kymenlaakso) Jätkub piiriülene koostöö Sillamäe Kotka laevaliini taastamise ja tegevuste planeerimiseks.

Jätkame pooleli olevate maakondlike ja rahvusvaheliste projektide jätkutegevustega ja õiglase ülemineku protsessi tegevustega, millest on täpsemalt juttu alapealkirja „Arendus“ all.

Mais võõrustasime koostöös Rahandusministeeriumiga ExchangeEU (kogemuste vahetamise toetus õiglase ülemineku piirkondadele) esindajad Kreeka ja Horvaatia „sõeregioonidest“ ning H2020 projekti raames CINTRAN akadeemiat.

Jätkub Ida-Virumaa tervisedenduse strateegia, tegevuskava 2024-2028 ning tervise- ja heaoluprofiili koostamise protsess. Protsessi raames koostatakse: Ida-Virumaa tervisedenduse strateegia 2035; Ida-Virumaa tervisedenduse tegevuskava 2024-2028 ja Ida-Virumaa tervise- ja heaoluprofiil 2023. Töö üleandmine peab toimuma 14.12.2023.

XIII noorte laulupeo maakondlikud eelproovid on läbi – Ida-Virumaalt osaleb XIII noorte laulpeole 25 koori ja 2 orkestrit ning 22 tantsu- ja võimlemisrühma. IVOL tagab maakonna esindatuse peo rongkäigus, korraldab transpordi ja majutuse osalevatele kollektiividele peol.

2023. aasta kevadel toimus esmakordselt Ida-Virumaa noorte tunnustuskonkurss ja -gala, oktoobrisse on planeeritud juba neljandat korda toimuv Ida-Virumaa haridusgala.

Aprillis edastasime KOV volikogudele heaks kiitmiseks arengustrateegia koos tegevuskavaga ja asjaomastele volikogudele ka linnaliste piirkondade tegevuskava.

Eelarve täitmine

Eelarve on kinnitatud Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu 25. märtsi 2022 koosolekul otsusega nr. 2.

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu 2022 eelarve täitmine	Eelarve	Täitmine	Enamlaekumine (- vähem) / Eelarve jääk (-ülekulu)
EELARVE TULUD KOKKU	612 903,42	805 424,47	194 521,05
Liikmemaks	102 329,15	102 329,15	0,00
Eelnevate perioodide jääk	133 582,27	133 582,27	0,00
Saadud toetused tegevuskuludeks	376 992,00	376 992,50	0,50
Maakondliku arendustegevuse korraldamiseks	186 883,00	202 133,00	15 250,00
Õpilasürituste korraldamiseks	72 973,00	72 973,00	0,00
Kultuuritegevuse korraldamiseks	14 385,00	14 385,00	0,00
Rahvatervise- ja siseturvalisuse tegevuste korraldamiseks	66 936,00	66 936,00	0,00
Kohaliku omaalgatuse programmi ja regionaalsete investeeringute programmi korraldamiseks	14 942,00	14 942,00	0,00
Vene Föderatsiooni viisade hüvitamise korraldamiseks	18 878,00	3 628,50	-15 249,50
Muud tulud	1 995,00	1 995,00	0,00
Muud tulud	0,00	192 520,55	192 520,55
Projektipõhised toetused tegevuskuludeks	0,00	192 520,55	192 520,55
EELARVE KULUD KOKKU	-590 133,52	-540 713,25	49 420,27
Antud toetused tegevuskuludeks	-83 258,00	-68 999,23	14 258,77
Spordi-, kultuuri-, andekate noorte ja turismitoetused (lisa 5)	-24 500,00	-24 500,00	0,00
Kohaliku omaalgatuse programmi toetused	0,00	0,00	0,00
Rahvatervise projektitoetused	-32 000,00	-32 000,00	0,00
Siseturvalisuse projektitoetused	-14 500,00	-12 081,93	2 418,07
Vene Föderatsiooni viisade riigilõivu kompenseerimine	-12 258,00	-417,30	11 840,70
Tegevuskulud	-506 875,52	-471 714,02	35 161,50
Tööjõukulud	-210 495,60	-177 973,65	32 521,95
Majandamiskulud	-55 706,00	-38 611,46	17 094,54
Toetuste rakenduskulud	-3 900,40	-3 085,00	815,40
Ühisüritused (lisa 1) ja kultuuriüritused (lisa 4)	-40 495,00	-27 190,89	13 304,11
Õpilasüritused (lisa 2)	-48 080,20	-48 080,20	0,00
Maakondliku arengu strateegia elluviimiseks (lisa 3)	-124 083,00	-67 535,72	56 547,28
Projektipõhised tegevuskulud (lisa 6)	-24 115,32	-108 237,10	-84 121,78
Reservist tehtud kulud	0,00	-1 000,00	-1 000,00
EELARVE TULEM (reserv)	22 769,90	264 711,22	

Tulud reservi (arveldusarve intressid, muud tulud)		9 339,25	
EELARVE RESERV 2023 aastaks		274 050,47	
sh KOV liikmemaksud ja tulud reservi		92 448,98	
sh riiklik arendustoetus		51 230,62	
sh riiklik rahvatervise ja turvalisuse toetus		22 341,14	
sh riiklik kultuuritoetus		2 596,96	
sh riiklik toetus JTF 2021-2027 projektile, õiglase ülemineku tegevuskuludeks		34 848,00	
sh toetus Elamumajanduse projekti vahenditeks		55 050,00	
sh riiklik toetus LIFE17 vahenditeks		1 645,50	
sh toetus CINTRAN vahenditeks EU-st		12 055,27	
sh toetus kultuurisündmuse Ida-Viru Ehe 2023 korraldamiseks		980,00	
sh toetus 2023.a noorte laulu- ja tantsupeo eelproovide korraldamiseks		854,00	

Peamised finantssuhtarvud	2022	2021	2020
Tegevustulud (€)	677 268	496 339	535 279
Tulu kasv/langus	36,5%	-7,3%	-20,5%
Tulem (-kahjum) €	-9 484	-16 187	85 513
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,7	4,21	4,51

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Tulu kasv (%) = (tegevustulud 2022 - tegevustulud 2021)/ tegevustulud 2021 * 100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/ lühiajalised kohustused

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	333 341	152 288	2
Nõuded ja ettemaksed	51 213	177 598	3,4
Kokku käibevarad	384 554	329 886	
Kokku varad	384 554	329 886	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	114 164	50 774	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	28 303	27 541	5
Kokku lühiajalised kohustised	142 467	78 315	
Kokku kohustised	142 467	78 315	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	251 571	267 758	
Aruandeaasta tulem	-9 484	-16 187	
Kokku netovara	242 087	251 571	
Kokku kohustised ja netovara	384 554	329 886	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	102 329	103 052	6
Annetused ja toetused	570 495	392 262	5
Muud tulud	4 444	1 025	7
Kokku tulud	677 268	496 339	
Kulud			
Jagatud annetused ja toetused	-321 925	-172 232	
Mitmesugused tegevuskulud	-162 446	-128 575	8
Tööjõukulud	-202 413	-211 751	9
Kokku kulud	-686 784	-512 558	
Põhitegevuse tulem	-9 516	-16 219	
Intressitulud	32	32	10
Aruandeaasta tulem	-9 484	-16 187	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-9 516	-16 219
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	126 386	-26 285
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	64 151	2 082
Kokku rahavood põhitegevusest	181 021	-40 422
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	32	32
Kokku rahavood investeerimistegevusest	32	32
Kokku rahavood	181 053	-40 390
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	152 288	192 678
Raha ja raha ekvivalentide muutus	181 053	-40 390
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	333 341	152 288

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	267 758	267 758
Aruandeaasta tulem	-16 187	-16 187
31.12.2021	251 571	251 571
Aruandeaasta tulem	-9 484	-9 484
31.12.2022	242 087	242 087

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis sätestatud nõuded.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast.

Raha

Bilansis kajastatakse raha arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit) ning lühiajalisi või katkestatavoid tähtajalisi deposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena kajastatakse mittetulundusühingu tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Iga konkreetse kliendi laekumata arved on hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse materiaalsed väärtused kasutuseaga üle ühe aasta. Põhivara kajastatakse bilansis jääkmaksumuses. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 5000 €

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimine

Tegevuskulude sihtfinantseerimisel järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega, välja arvatud juhul kui kulud on tehtud enne ja kulude kandmise risk on kulude teostajal ning sihtfinantseerimise tulude saamine sõltub aruandluse esitamise perioodist ja aktsepteeritavusest. Mittetulundusühing rakendab tegevuskulude sihtfinantseerimisel brutomeetodit, s.o. tulemiaruanDES näidatakse kompenseeriv kulu ja saadud toetus eraldi.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse

- omanikke
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Arveldusarve	333 341	152 288
Kokku raha	333 341	152 288

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	15 658	15 658	4
Muud nõuded	3 200	3 200	
Viitlaekumised	3 200	3 200	
Ettemakstud sihtfinantseerimised	32 355	32 355	
Kokku nõuded ja ettemaksed	51 213	51 213	
	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	11 550	11 550	
Muud nõuded	3 200	3 200	
Viitlaekumised	3 200	3 200	
Ettemakstud sihtfinantseerimised	162 848	162 848	
Kokku nõuded ja ettemaksed	177 598	177 598	

Ostjatelt laekumata arveid ei ole.

Viitlaekumised on Tervise Arengu Instituudilt projekti aruande kohaselt tekkinud viimase osamakse saamata sihtfinantseerimise nõue.

Ettemakstud sihtfinantseeringute summa moodustub 2023.aastasse edasi lükatud projektide ettemaksetest SA Ida-Virumaa Ettevõtluskeskusele 25000 €, Politsei- ja Piirivalveametile 4000 € ning Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP) raames mittetulundusühingutele tehtud alustatud projektide finantseeringutest. KOP projektid lõppesid ja aruandluskohustus oli aastal 2022. Bilansipäeva seisuga on mittetulundusühingute aruanded kinnitatud suuremas osas, välja arvatud 3355 €, mille üle veel menetletakse.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks				97
Üksikisiku tulumaks		6 894		5 801
Sotsiaalmaks		8 072		5 527
Kohustuslik kogumispension		132		120
Töötuskindlustusmaksed		560		339
Ettemaksukonto jääk	15 658		11 550	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15 658	15 658	11 550	11 884

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	44 215	44 215	
Võlad töövõtjatele	10 456	10 456	
Maksuvõlad	15 658	15 658	4
Muud võlad	43 835	43 835	
Muud viitvõlad	43 835	43 835	
Kokku võlad ja ettemaksed	114 164	114 164	

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	18 744	18 744	
Võlad töövõtjatele	9 113	9 113	
Maksuvõlad	11 884	11 884	
Muud võlad	11 033	11 033	
Muud viitvõlad	11 033	11 033	
Kokku võlad ja ettemaksed	50 774	50 774	

Võlad tarnijatele on viitvõlad 2022.a. detsembris tarbitud kaupade ja teenuste eest.

Võlgnevus töövõtjatele on enamjaolt puhkusetasude kohustus aruandeaastal kasutamata puhkuse eest ning 258 € on majanduskulude võlgnevus detsembrikuu eest.

Muud viitvõlad

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2020		Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruaandes	Kajastatud varade soetusmaksumuses	31.12.2021	
	Nõuded	Kohustised					Nõuded	Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks								
Haridus- ja Noorteamet	0	0	75 384	0	-75 384	0	0	0
Rahandusministeerium	0	4 295	246 186	-4 295	-246 186	0	0	0
Tervise Arengu Instituut	0	0	28 800	0	-32 000	0	3 200	0
Siseministeerium	0	0	22 500	-11 500	-11 000	0	0	0
Keskkonnaministeerium	0	1 728	0	0	0	0	0	1 728
ANEF	0	170	8 456	0	-8 490	0	0	136
CINTRAN	0	25 677	0	0	0	0	0	25 677
Riigi Tugiteenuste Keskus	0	0	19 202	0	-19 202	0	0	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		31 870	400 528	-15 795	-392 262		3 200	27 541
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		31 870	400 528	-15 795	-392 262		3 200	27 541
	31.12.2021		Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruaandes	Kajastatud varade soetusmaksumuses	31.12.2022	
	Nõuded	Kohustised					Nõuded	Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks								
Haridus- ja Noorteamet	0	0	72 973	0	-72 973	0	0	0
Rahandusministeerium	0	0	267 136	-778	-266 358	0	0	0
Tervise Arengu Instituut	3 200	0	32 000	0	-32 000	0	3 200	0
Siseministeerium	0	0	7 500	-10 113	3 019	0	0	406
Keskkonnaministeerium	0	1 728	0	0	0	0	0	1 728
ANEF	0	136	6 545	0	-6 189	0	0	492
CINTRAN	0	25 677	3 023	0	-3 023	0	0	25 677
Riigi Tugiteenuste Keskus	0	0	24 000	0	-24 000	0	0	0
JTF 2021-2027	0	0	110 448	0	-110 448	0	0	0
IVEK elamumajanduse korraldamine	0	0	55 050	0	-55 050	0	0	0
Eesti Kultuurkapital	0	0	980	0	-980	0	0	0
Virumaa Kirjanduspreemia	0	0	1 345	0	-1 345	0	0	0
Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA	0	0	1 504	0	-1 504	0	0	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 200	27 541	582 504	-10 891	-570 851	0	3 200	28 303
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 200	27 541	582 504	-10 891	-570 851	0	3 200	28 303

Sihtfinantseeritud tegevustoetuste hulka kuuluvad tulud Haridus- ja Noorteametilt õpilasürituste ja alushariduse õpetajate koolituste läbiviimiseks.

Rahandusministeeriumist on saadud tegevustoetust maakondlike arendusülesannete, rahvatervise- ja siseturvalisuse ülesannete, kultuuri eesmärkide täitmiseks 248454 €, VF viisade kompenseerimise korraldamiseks 3629 € (lõpetati poolte kokkuleppel I poolaasta seisuga) ning Kohaliku Omaalgatuse Programmi halduskuludeks 14942 €.

Maakondlike arendusülesannete, rahvatervise- ja siseturvalisuse ülesannete ning kultuuri eesmärkide täitmiseks eraldatud tegevustoetuse

vahendite sihtotstarbelise kasutamise tähtaeg on 01.12.2023.a. Aastal 2021 vahendid on tähtaegselt ära kasutatud ja 2022 osast kulutatud 69,7% kohta on aruanne esitatud Rahandusministeeriumile.

Kulude ülevaade:

Eraldatud summa kokku 248454 €, kasutatud 69,7%

sh Arengu ülesanne 202133 €, kasutatud 74,7%

sh Rahvatervis ja siseturvalisus 31936 €, kasutatud 30%

sh Kultuur 14385 €, kasutatud 88,8%

Eraldatud summast on töötasudeks makstud kokku 19,3%.

Siseturvalisuse projektide (toetusvoorud, kriisideks valmistumine) toetamiseks on sihtfinantseeringu teinud Siseministeerium.

Rahvatervise valdkonna ülesannete täitmiseks ning tegevuste korraldamiseks kinnitatud tegevusplaani järgi on toetust andnud Tervise Arengu Instituut.

Eesti Energia AS on panustanud Andekate Noorte Energiafondi (ANEF) stipendiumiteks 5000 €, samuti toetas ANEF-i üks eraisik 1545 euroga.

Keskkonnaministeeriumi ees on rahaline kohustus 2019.a. projekti LIFE17 tarbeks eraldatud summa ulatuses.

CINTRAN keskkonnaprojekti elluviimiseks on rahaline kohustus 2020.a Saksamaalt Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH-lt.

Riigi Tugiteenuste keskus kinnitas 2021.a. alanud projekti "Ida-Viru maakonna ruumilise kahanemise analüüs" lõpparuande ning maksis välja projekti toetuse.

JTF 2021-2027 õiglase ülemineku tehnilise abi kulud maksti välja aruannete alusel 2021- 2022 aastate eest.

IVEK elamumajanduse korrastamise projekti tarbeks on vahendid tuluna laekunud, projekt viiakse ellu ajalise nihkega.

Eesti Kultuurkapital toetas sündmust Ida-Viru Ene 2023.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA toetas 2023.a XIII noorte laulu- ja tantsupeo eelproovide korraldamist.

Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit VIROL andis oma lepingujärgse traditsioonilise panuse Virumaa kirjandusauhinna väljaandmisele.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	102 329	103 052
Kokku liikmetelt saadud tasud	102 329	103 052

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu liikmemaksud on kohalike omavalitsuste üksustelt laekuvad tasud, millest finantseeritakse büroo tegevuskulusid ja liikmete ühisüritusi.

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021
Ida-Viru maakonna õpilasürituste korraldamise osalustasud	620	0
Haridusalaste koolituste korraldamine	1 247	0
Ühisürituste ja -koolituste korraldamiseks	2 577	1 025
Kokku muud tulud	4 444	1 025

Ühistegevustest:

162 € kultuurilase koolituse korraldamiseks.

2415 € osalustasud arengustrateegia seminari korraldamiseks.

Lisa 9 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2022	2021
Preemiad ja stipendiumid	13 181	13 331
Sihtfinantseerimine KOP projektidele	134 222	0
Sihtfinantseerimine muudeks tegevuskuludeks	174 105	158 026
Vene Föderatsiooni viisade kompenseerimine eraisikutele	417	875
Kokku jagatud annetused ja toetused	321 925	172 232

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit jagas sihtotstarbelisi tegevustoetuseid maakonnas kohalikele omavalitsustele ning avalikele organisatsioonidele: maakonna alusuuringute teostamiseks ning tegevuskuludeks 81266 € (Ida-Viru maakonna strateegia muutmine, IVOL-i strateegia koostamine, turismiklastri toetus, ettevõtjate, kodanike ja vabaühenduste tunnustamine); õpilasuuringute ja koolituste korraldamiseks 26712 €; spordi- ja kaitsetegevuse korraldamiseks 11000 €; muusika, tantsu, teatri ja rahvakultuuri suurüritustele 10500 €; Rahvatervise valdkonna ülesanded 6640 €; Turvalisuse toetusprogrammi projektid 12988 €.

Kohaliku Omaalgatuse Fondist (KOP) aastatel 2019-2020 finantseeritud projektide aruandeid kinnitati ning arvati toetuste kulusse summas 134222 €.

Preemiaid ja stipendiume jagati:

Andekate Noorte Fondist (ANEF) koostöös Eesti Energia ja teiste annetajatega 10681 €; Virumaa kirjanduspreemia 2500 €.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Üür ja rent	-17 953	-11 907
Energia	-4 670	-3 354
Elektrienergia	-3 310	-1 733
Soojusenergia	-1 360	-1 621
Veevarustusteenused	-59	-47
Mitmesugused bürookulud	-15 487	-14 214
Uurimis- ja arengukulud	-16 000	-8 300
Lähetuskulud	-2 926	-678
Koolituskulud	-1 121	-1 676
Riiklikud ja kohalikud maksud	-16 549	-12 688
Ürituste ja koolituste korraldamise kulud	-82 059	-70 996
Muud	-5 622	-4 715
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-162 446	-128 575

Tegevuskulude hulgas sisalduvad ka kulutused sihtfinantseeritud projektidele.

Kõik kulud, sh ka ürituste korralduskulud, projektide tegevuskulud, on käesolevas lisas esitatud ilma käibemaksukuluta, mis sisaldub real "Riiklikud ja kohalikud maksud".

Kulud üürist ja rendist moodustuvad bürooruumide üürist koos kõrvalkuludega summas 6848 €, infotehnoloogilise riist- ja tarkvara rendist 2109 € kontoritehnika rendist 590 € ja isiklike sõidukite kompensatsioonist ning sõidukulude hüvitamisest summas 8406 €.

Mitmesugused bürookulud moodustuvad kulutustest kantseleitarvetele, side- posti- ja pangateenustele ning muudest administreerimiskuludest.

Koolitus- ja lähetuskulud on tehtud büroo töötajatele.

Uurimis- ja arengukulud moodustuvad tellitud Ida-Viru maakonna ruumilise kahanemise analüüsi II ja III osa kuludest;

Ürituste ja koolituste korraldamise kulud jagunevad tegevusalade lõikes järgmiselt:

Arendustegevuste raames tehtud ürituste kulud 24404 €;

Õpilasürituste korraldamise kulud 20528 €;

Rahvakultuuri ürituste korraldamise kulud 10060 €;

Rahvatervise valdkonna ürituste (Tervise Arengu Instituudi rahastatud) korraldamise kulud 19800 €;

Siseturvalisuse tegevuste (sh kriisiks valmistumise projekti) raames tehtud ürituste kulud 2172 €;

Muude ühistegevuste kulud 5094 €.

Muud kulud on kulutused infotehnoloogilistele teenustele (va rent) ning inventarile, varale ja muudele teenustele.

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	-151 596	-157 080
Sotsiaalmaksud	-50 724	-51 756
Muud	-92	-2 915
Kokku tööjõukulud	-202 412	-211 751
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	0	-1 338
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	8	7

Tööjõukulude jaotus €:

juhatuse liikmed 13771 (tööjõukulu 18315 €);

tegevjuht 3426 (tööjõukulu 4584 €);

tippspetsialistid 6045 (tööjõukulu 8088 €);

keskastme spetsialistid 122550 (tööjõukulu 163972 €);

võlaõiguslike lepingute alusel makstud tasud 5805 (tööjõukulu 7767 €) sh tasud kultuuri ja noorte laulu- ja tantsupeo koordineerimise eest, alushariduse õpetajate koolitajatele, KOP hindajatele.

Tööjõukulud sisaldavad puhkusereservi kulu 1198 €.

Muud tööjõukulud on töötajatele tehtud erisoodustused ning nendelt tasutud maksud.

Lisa 12 Intressitulud

(eurodes)

	2022	2021
Muud intressitulud	32	32
Kokku intressitulud	32	32

Intressitulud laekuvad arvelduskontol hoitava raha eest.

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Juriidilisest isikust liikmete arv	8	8

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	25 000	25 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 000	25 000
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	0	800
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	37 438	0
Kokku võlad ja ettemaksed	37 438	800

MÜÜDUD	2022	2021
	Teenused	Teenused
Asutajad ja liikmed	2 642	200
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	25	25
Kokku müüdnud	2 667	225

OSTETUD	2022	2021
	Teenused	Teenused
Asutajad ja liikmed	4 675	2 377
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	6 124	1 630
Kokku ostetud	10 799	4 007

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	17 197	26 656

Seotud osapoolteks loetakse

-omanikke (liikmeid)

MTÜ liikmed - KOV asutused ning nendega seotud avalik-õiguslikud asutused

-tegev-ja kõrgemat juhtkonda

-eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Aruandeperioodil ega sellele eelnenud perioodil ei toimunud seotud osapooltega normaalsetest turutingimustest või seadusega sätestatud tingimustest erinevaid tehinguid. Juhatuse liikmetele ega nende pereliikmetele ei ole soodustusi tehtud.

Juhatuse liikmetele ja tegevjuhtkonnale maksud tasu on kirjeldatud ka lisa Tööjõukulud.

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu liikmed on 8 Ida-Virumaa kohaliku omavalitsuse üksust.

Lisa 14 Sündmused pärast aruandekuupäeva

2020.a. märtsis alanud haiguspuhang ja eriolukord seoses Covid-19 viirusega mõjutasid IVOL-i tegevust aruandeaastal. Tänaseks nakatumise oluline vähenemine ja piirangute lõppemine lubab arvata, et selle aasta maakondlikud sündmused toimuvad vastavalt planeeritule.

Lisaks koroonakriisile avaldavad KOV eelarvetele suurt mõju 24. veebruaril 2022 alguse saanud sündmused Ukrainas ja sõjapõgenike vastuvõtmisega seotud kulud.

Korrastatakse büroo struktuuri ning töötatakse välja põhikirja uut versiooni. Samuti luuakse CVI-d.

2022. aasta detsembri lõpus sõlmisime töölepingu tegevjuhiga. Käimas on büroo struktuuri muutmine. 2023. aasta algusest täidab ürituse põhiselt käsunduslepingu alusel kultuuritöö spetsialisti ülesandeid laulu- ja tantsupeo maakondlik kuraator.

Värbamisfirma abil otsime inimest õiglase ülemineku tegevuste koordinaatorit ametikohale. Sama värbamisfirma abil korraldatud konkurss elamuarenduse projektijuhi leidmiseks on edukalt lõppenud.

Mais allkirjastasime koostööleppe Sotsiaalministeeriumiga, et parandada Ida-Virumaa elanikele sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kättesaadavust ning taset, tõsta Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste ning sotsiaalhoolekande- ja tervishoiutöötajate võimekust ning motiveerida uute sotsiaalhoolekande- ja tervishoiutöötajate Ida-Virumaale tööle tulemist. Koostöölepe tagab projektijuhi ja kahe koordinaatori olemasolu, kelle kohustuseks on projekti elluviimise juhtimine ja koordineerimine.

Pikemalt on tegevusi kirjeldatud tegevusaruandes.

Lisa 15 Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu 2022 eelarve täitmine

**Eelarve Täitmine Enamlaekumine
(-vähem) /
Eelarve jääk
(-ülekulu)**

EELARVE TULUD KOKKU	612 903,42	805 424,47	192 521,05
Liikmemaks	102 329,15	102 329,15	0,00
Eelnevate perioodide jääk	133 582,27	133 582,27	0,00
Saadud toetused tegevuskuludeks	376 992,00	376 992,50	0,50
Maakondliku arendustegevuse korraldamiseks	186 883,00	202 133,00	15 250,00
Õpilasürituste korraldamiseks	72 973,00	72 973,00	0,00
Kultuuritegevuse korraldamiseks	14 385,00	14 385,00	0,00
Rahvatervise- ja siseturvalisuse tegevuste korraldamiseks	66 936,00	66 936,00	0,00
Kohaliku omaalgatuse programmi ja regionaalsete investeeringute programmi korraldamiseks	14 942,00	14 942,00	0,00
Vene Föderatsiooni viisade hüvitamise korraldamiseks	18 878,00	3 628,50	-15 249,50
Muud tulud	1 995,00	1 995,00	0,00
Muud tulud	0,00	192 520,55	192 520,55
Projektipõhised toetused tegevuskuludeks	0,00	192 520,55	192 520,55
EELARVE KULUD KOKKU	-590 133,52	-540 713,25	49 420,27
Antud toetused tegevuskuludeks	-83 258,00	-68 999,23	14 258,77
Spordi-, kultuuri-, andekate noorte ja turismitoetused (lisa 5)	-24 500,00	-24 500,00	0,00
Kohaliku omaalgatuse programmi toetused	0,00	0,00	0,00
Rahvatervise projektitoetused	-32 000,00	-32 000,00	0,00
Siseturvalisuse projektitoetused	-14 500,00	-12 081,93	2 418,07
Vene Föderatsiooni viisade riigilõivu kompenseerimine	-12 258,00	-417,30	11 840,70
Tegevuskulud	-506 875,52	-471 714,02	35 161,50
Tööjõukulud	-210 495,60	-177 973,65	32 521,95
Majandamiskulud	-55 706,00	-38 611,46	17 094,54
Toetuste rakenduskulud	-3 900,40	-3 085,00	815,40
Ühisüritused (lisa 1) ja kultuuriüritused (lisa 4)	-40 495,00	-27 190,89	13 304,11
Õpilasüritused (lisa 2)	-48 080,20	-48 080,20	0,00
Maakondliku arengustrateegia elluviimiseks (lisa3)	-124 083,00	-67 535,72	56 547,28
Projektipõhised tegevuskulud (lisa 6)	-24 115,32	-108 237,10	-84 121,78
Reservist tehtud kulud	0,00	-1 000,00	-1 000,00
EELARVE TULEM (reserv)	22 769,90	264 711,22	

Tulud reservi (arveldusarve intressid, muud tulud)		9 339,25	
EELARVE RESERV 2023 aastaks		274 050,47	
sh KOV liikmemaksud ja tulud reservi		92 448,98	
sh riiklik arendustoetus		51 230,62	
sh riiklik rahvatervise ja turvalisuse toetus		22 341,14	
sh riiklik kultuuritoetus		2 596,96	
sh riiklik toetus JTF 2021-2027 projektile, õiglase ülemineku tegevuskuludeks		34 848,00	
sh toetus Elamumajanduse projekti vahenditeks		55 050,00	
sh riiklik toetus LIFE17 vahenditeks		1 645,50	
sh toetus CINTRAN vahenditeks EU-st		12 055,27	
sh toetus kultuurisündmuse Ida-Viru Ehe 2023 korraldamiseks		980,00	
sh toetus 2023.a noorte laulu- ja tantsupeo eelproovide korraldamiseks		854,00	

Reservi laekus tulu 980 € 2023.a. Ida-Viru Ehe tänuürituse korraldamiseks, 854 € noorte laulu- ja tantsupeo eelproovide korraldamiseks, 31,82 € arveldusarve intresse ning eelmiste aastate projektide korrigeeritud tulud 7473,43 €. Reservist kasutati 1000 € patrullvõistluse Utria dessant 2022 korraldamise toetuseks vastavalt juhatuse 07.01.2022 otsusele nr 1.

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu eelarve juurde kuuluvad planeeritud tegevuste informatiivsed lisad, mille vahendite ümber jaotamine kogusumma piires on vastavate komisjonide või tegevjuhtkonna ülesanne.

Esitame käesolevalt eelarve lisade üldkokkuvõtted. Täpsemate andmetega ja komisjonide protokollidega saab tutvuda www.ivol.ee ning IVOL-i büroos.

Lisa 1

Ühisüritused 2022

	Eelarve	Kulud	Jääk
Maakondlikud ühistegevused	28 000	16 497,68	11 502,32

Lisa 2

Õpilasüritused 2022

Üritus	Eelarve	Kulud	Jääk
<i>IVOL üritused ja haridusspetsialisti kulud</i>	<i>33250</i>	<i>34373,98</i>	
<i>Ainesektsioonide toetamine: 19 ainesektsiooni</i>	<i>6600</i>	<i>6723</i>	
<i>Ainesektsioonide poolt korraldatud üritused</i>	<i>4100</i>	<i>2893,73</i>	
<i>Ürituste taotlused koolidelt, MTÜ-delt</i>	<i>8100</i>	<i>8067,29</i>	
<i>Reserv</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	

Õpilasüritused kokku	52058	52058	
Koolieelsete lasteasutuste täiendkoolitused	20915	20915	
Kokku	72973	72973	0

Lisa 3

Maakondlikud arendustegevused 2022

N r	Tegevus	Summa	Vastutaja	Rahastamise allikas				Kulud 2022	Jääk (+alakulu, -ülekulu)
				MATA	AR	KOV	Muu		
1.	Maakonna turundamine läbi turismiklastri tegevuse, tunnustamisürituste korraldamine, MAK tegevustoetus, haridusklastri toetus	56 083	IVEK		56 083			47 137,80	8 945,20
2.	Maakonna kõrghariduse tegevusmodeli koostamine ja kokku leppimine (kõrghariduse strateegia)	10 000	IVOL		10 000			0	10 000
3.	Ida-Viru maakonna ruumilise kahanemise analüüsi koostamine	28 800	IVOL		3 000		25 800	4 800	-1 800
4.	Ida-Viru maakonna kliima- ja energiakava koostamine	75 000	IVEK	46 549	28 452			24 128	4 324
5.	Maakonna rände ja elukohauuringud	15 000	IVOL				15 000	0	0
6.	Ida-Viru maakonna Õiglase Ülemineku Fondi vahendite kasutamise ettevalmistavad tegevused	10 000	IVOL		10 000			10 000	0
7.	Strateegiaseminarid, KOV arendusvaldkonna spetsialistide võimekuse arendamine (seminarid, konverentsid, koolitused, ühisüritused jms)	10 000	IVOL		16 549			13 531,03	3 017,47
	JTF 2021-2027 vahendite arvelt							-32 061,11	32 061,11
	Kokku:	204 883		46 549	124 083	0	40 800	67 535,72	56 547,28

Lisa 4

Kultuuriüritused 2022

	Eelarve	Kulud	Jääk
Maakondlikud rahvakultuurisündmused (nimekirja alusel)	10500	10206,28	293,72

Lisa 5

Toetused 2022

		Eelarve	Kulud	Jääk
		14 500	14 500	0
1.	Sporditegevuse toetus (Ida-Virumaa Spordiliit)	10 000	10 000	0
2.	Andekate Noorte Energiafond	4 500	4 500	0
3.	Maakondlikud kultuurisündmused (taotluste alusel)	10 000	10 000	0

Lisa 6.

Projektid 2022

		Eelarve	Kulud	Jääk (- ülekulu)
		24 115,32	108 237,10	-84 121,78
1.	LIFE IP GreenEST	1 645,50	0,00	1 645,50
2.	H2020 CITNRAN	22 469,82	13 437,10	9 032,72
3.	RTK Ida-Viru maakonna ruumilise kahanemise analüüsi koostamine	0	19 200,00	-19 200
4.	JTF 2021-2027 õiglase ülemineku tegevused	0	75 600,00	-75 600

Eelarve on kinnitatud Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu 25. märtsi 2022 koosolekul otsusega nr. 2.

Eelarve raames tehtud tegevusi ja eelarve täitmise aruannet on kirjeldatud tegevusaruandes.