

SELETUSKIRI
Jõhvi valla 2022. aasta
I lisaeelarve kohta

1. PÕHITEGEVUSE TULUD (määruse lisa 1 ja 2)

2022. aasta määruse lisa 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	2022 eelarve	2022 eelarve seisuga 28.02.2022	muudatus +/-	2022 korrigeeritud eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	16 049 460	16 049 460	307 229	16 356 689
Maksutulud, sh	9 849 487	9 849 487		9 849 487
tulumaks	9 630 487	9 630 487		9 630 487
maamaks	184 000	184 000		184 000
muud maksutulud	35 000	35 000		35 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 257 896	1 257 896	7 136	1 265 032
Saadavad toetused tegevuskuludeks, sh	4 919 640	4 919 640	278 393	5 198 033
muud saadud toetused tegevuskuludeks	473 619	473 619	146 073	619 692
Toetusfond, tasandusfond	4 446 021	4 446 021	132 320	4 578 341
Muud tegevustulud	22 437	22 437	21 700	44 137

1.1 Tulud kaupade ja teenuste müügist

Lisaeelarvesse on planeeritud praktika tasu Jõhvi Vene Põhikoolile summas 963 eurot Tartu Ülikooli Narva Kolledžilt ning Jõhvi Lasteaedade majandustulud summas 6 173 eurot.

1.2 Toetused

2022. aastal saadavad toetused tegevuskuludeks on jaotatud järgmisteks liikideks:

- muud saadud toetused tegevuskuludeks;
- toetusfond;
- tasandusfond.

1.2.1 Muud saadud toetused tegevuskuludeks

Toetusi tegevuskuludeks on kavandatud valla I lisaeelarvesse **summas 146 073 eurot**. Kogu summa on planeeritud laekumisteks alaeelarvete majandamiseelarvesse:

- Eesti Rahvakultuuri Keskuselt käskkirja nr 1.1-1.12/2022 järgi toetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 1 770 eurot;
- Ida – Virumaa Omavalitsuste Liidult lepingu nr 19 järgi toetus Jõhvi Vene Põhikoolile summas 2 000 eurot;
- Kultuuriministri 18. jaanuari 2022 käskkirja nr 12 järgi on korrigeeritud (vähendatud) I lisaeelarves toetust personalikulude ja teavikute osas Jõhvi Keskraamatukogule summas 6

- 964 eurot;
- Rahandusministeeriumilt energiahinna tõusu leevendusmeetme raames toetus sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 133 000 eurot;
- Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse 7. jaanuari 2022 korralduse nr 1 järgi treenerite töötajate toetus Jõhvi Spordikoolile summas 16 267 eurot.

1.2.2 Toetusfond

2022. aasta I lisaeelarvesse on planeeritud saadav toetusfond tulenevalt Vabariigi Valitsuse poolt 30. detsembril 2021 vastuvõetud korraldusest nr 471 „Toetusfondist üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse jaotus 2022. aastal” ning 3. märtsil 2022 vastuvõetud korraldusest nr 62 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2022. aastal”. Kuna 2022. aasta eelarve vastuvõtmisel olid toetussummad planeeritud 2021. aasta tasemel (va noorte huvitegevuse toetus, mida polnud planeeritud), siis lisaeelarves sisalduvad korrigeeritud summad.

Toetusfondi struktuur ja korrigeeritavad toetussummad I lisaeelarves on järgmised:

- toimetulekutoetuse maksmise hüvitis summas -63 445 eurot;
- koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötajate toetus summas 2 497 eurot;
- üldhariduse toetus summas 175 890 eurot;
- kohalike teede hoiu toetus summas -1 282 eurot;
- rahvastikutoimingute hüvitis summas 6 433 eurot;
- asendus- ja järelhooldusteenuse toetus summas -133 834 eurot;
- matusetoetus summas -4 983 eurot;
- raske ja sügava puudega laste lastehoiuteenuse toetus summas 151 eurot;
- noorte huvitegevuse toetus summas 95 585 eurot.

Vastavalt 12. aprillil 2017 vastuvõetud noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seadusele, loodi alus noorte huvihariduse ja -tegevuse riigipoolseks täiendavaks toetamiseks. Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Seadus näeb ette, et vallad ja linnad koostavad täiendava toetuse kasutamise kava, milles tuuakse välja huvihariduses ja huvitegevuses osalevate 7.- 19. aastaste noorte ja võimaluste arv, kirjeldatakse kitsaskohad ja tegevused nende lahendamiseks. Jõhvi valla huvitegevuse ja huvihariduse kava summas 95 585 eurot on kinnitatud 11. jaanuaril 2022 Jõhvi Vallavalitsuse määrusega nr 2.

Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus:

2022 toetus 2 776 501 eurot 106,6%

2021 toetus 2 604 922 eurot 98,0%

2020 toetus 2 657 075 eurot 98,7%

2019 toetus 2 691 828 eurot 101,4%

2018 toetus 2 655 352 eurot

Toetusfondi eraldamine kokku:

2022 toetus 3 681 033 eurot 93,8%

2021 toetus 3 924 630 eurot 94,1%

2020 toetus 4 171 291 eurot 111,4% (sisaldub täiendav teedehoiu ja stabiliseerimise toetus)

2019 toetus 3 745 665 eurot 99,3%

2018 toetus 3 772 578 eurot

1.2.3 Tasandusfond

2022. aasta I lisaeelarves on korrigeeritud tasandusfondi mahtu vastavalt 3. märtsil 2022

vastuvõetud korraldusest nr 62 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2022. aastal”.

Tasandusfondi eraldamine:

2022 toetus 897 308 eurot 118,6%

2021 toetus 756 502 eurot 113,7%

2020 toetus 665 524 eurot 87,2%

2019 toetus 763 194 eurot 111,1%

2018 toetus 686 979 eurot

1.3 Muud tegevustulud

Planeeritud tulu vallavara võõrandamisest (1. märtsi 2022 Jõhvi Vallavalitsuse korraldus nr 279).

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

Põhitegevuse kulude jaotust tegevusvaldkondade lõikes on näha tabelis.

Tegevusvaldkonnad	2022 eelarve	2022 eelarve seisuga 28.02.2022	muudatus +/-	2022 korrigeeritud eelarve
Põhitegevuse kulud kokku	15 799 460	15 799 460	543 496	16 403 256
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 373 167	1 373 167	52 248	1 398 600
MAJANDUS	906 329	906 329		906 329
KESKKONNAKAITSE	917 391	917 391	-1 282	1 003 224
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	301 342	301 342	41 352	342 694
TERVISHOID	10 000	10 000		10 000
VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON	2 545 672	2 545 672	62 851	2 608 523
HARIDUS	7 916 734	7 916 734	293 509	8 210 243
SOTSIAALNE KAITSE	1 828 825	1 828 825	94 818	1 923 643

Sihtotstarbelised toetused, toetusfond ning majandustulud on kuludesse planeeritud tegevusalade põhiselt. Eelarvet on korrigeeritud sotsiaalse kaitse valdkonnas. 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.

2021. aastal tegemata jäänud väljaminekud sihtfinantseerimise lepingute osas on järgmised:

- Jõhvi Muusikakooli toetuse jääk ürituse läbiviimiseks summas 964,32 eurot;
- Jõhvi Vene Põhikooli projektitoetuse jääk sihtasutuselt Archimedes projektitegevuste läbiviimiseks summas 3 466,50 eurot;
- Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse projektitoetuse jääk ürituste läbiviimiseks summas 3 050 eurot;
- sotsiaalse kaitse projekti „Koos laste heaks” jääk summas 1 400 eurot;
- rahvakultuuri toetuse jääk summas 2 611,92 eurot;
- Jõhvi Põhikooli heategevusfondi jääk summas 355 eurot;
- projekti „Tööealiste erivajadusega inimeste ja hoolduskoormusega tööealiste inimeste tööhõivet toetavate sotsiaalhoolekandeteenuste väljaarendamine Jõhvi vallas - EHISA“ jääk summas 50 000 eurot;
- Jõhvi Põhikooli projektitoetuse jääk ürituse läbiviimiseks summas 2 892,96 eurot.

KOKKU 64 740,70 eurot

2021. aastal tegemata jäänud väljaminekud sotsiaalse kaitse valdkonnas sihtfinantseerimise (tegemata jäänud väljaminekud) osas on järgmised:

- toimetulekutoetuse maksmise hüvitise jääk summas 38 463,03 eurot;
- matusetoetuse jääk summas 1 996,60 eurot;
- asendus- ja järelhooldusteenuse toetuse jääk summas 72 069,82 eurot.

KOKKU: 112 529,45 eurot

I lisaelarves on suurendatud kulusid elamu- ja kommunaalmajanduse, valitsemise, kultuuri ning hariduse valdkonnas järgmiselt:

- tulenevalt Jõhvi valla kriisikomisjoni 2022. aasta tööplaanist (18. novembri 2021. aasta protokoll nr 2-4.2/1) on vajadus soetada diisलगeneraatorid ning haagised summas 41 352 eurot;
- valla reservfondi mahtu on suurendatud summas 45 814,50 eurot;
- Jaama tn 10 hoones vastavalt Päästeameti ettekirjutusele nr 7.2-6-2020-1302-1 tuletõkkeuste paigaldamise kulud summas 16 806,86 eurot;
- ujumise algõppe läbiviimiseks põhikoolides 14 000 eurot;
- Narva mnt 16 õppehoone huvikeskuse osa varuväljapääsude täiendamine ja magnetkontaktide lisamine summas 1 292 eurot;
- lisafinantseerimine kultuurivaldkonna projektide (sh ka tegevustoetuste) rahastamiseks summas 16 739 eurot (18. novembril 2021 Jõhvi Vallavalitsuse alatise hindamiskomisjoni koosoleku protokoll nr 2-4.7/52).

KOKKU: 136 004,36 eurot

3. INVESTEERIMISTE GEVUS (määruse lisa 1 ja 2)

Investeeringustegevuse jaotust on näha tabelis.

Kirje nimetus	2022 eelarve	2022 eelarve seisuga 28.02.2022	muudatus +/-	2022 korrigeeritud eelarve
Investeeringustegevus kokku	-3 537 303	-3 537 303	-1 579 590	-5 116 893
Põhivara soetus (-)	-9 501 440	-9 501 440	-1 768 045	-11 269 485
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	5 938 277	5 938 277	188 455	6 126 732
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-20 000	-20 000		-20 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük(+)	92 110	92 110		92 110
Finantskulud (-)	-46 250	-46 250		-46 250

Jõhvi Vallavolikogu 15. juuli 2021 otsusega nr 344 "COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks antava toetuse projektide nimekirja kinnitamine ning taotlemise volitamine" ning 2. detsembri 2021 otsusega nr 5 „Jõhvi Vallavolikogu 15. juuli 2021 otsuse nr 344 muutmise" kinnitati projektide nimekirjad üldsummas 269 000 eurot. 2021. aastal teostati töid **232 864** euro ulatuses, 2022. aastal teostatakse töid summas **36 136** eurot (jääk 2021. aasta lõpust) :

- Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja rühmaruumide remont ja õueala rekonstrueerimise jätkamine summas 36 136 eurot (kokku moodustas COVID investeeringutoetusest finantseeritav kulu 159 000 eurot).

2021. aastal tegemata jäänud väljaminekud investeringute osas on järgmised:

- projekt „Jõhvi Vene Põhikooli õppekorpuse jahutussüsteemi ehitustööd” summas 82 967,22 eurot;
- projekt "Jõhvi Põhikooli ehitamine" summas 392 501,39 eurot;
- projekt „Jõhvi jalgpallisisehalli projekteerimistööd” summas 55 200 eurot;
- projekt „Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja rühmaruumide remont ja õueala rekonstrueerimise jätkamine” summas 12 299,21 eurot;
- projekt „Narva mnt 16 õppehoone huvikeskuse osa varuväljapääsu rajamise projekteerimis- ja ehitustööd“ summas 28 794 eurot;
- projekt „Jõhvi kalmistu heakorrastamine” summas 84 673,43 eurot;
- Jõhvi linna II kergliiklustunneli rajamine summas 149 000 eurot;
- Jõhvi Põhikooli väliala ehitustööd summas 114 960 eurot;
- projekt „Jõhvi linnaku ja pargi vahelise jalgte ehitamine” summas 20 000 eurot;
- Ühistranspordikeskuse projekt summas 20 000 eurot;
- Jõhvi raudteejaama ohutuspiirdeaia ehitustööd summas 29 520 eurot;
- Jõhvi hariduslinnaku staadioni inventari ostmise summas 159 634,80 eurot;
- projekt „Jõhvi skatepark – pumptrack – parkuuriala rajamine” summas 11 969,94 eurot;
- projekt „Jõhvi Spordikooli võimla ventilatsiooni rekonstrueerimistööd” summas 24 628 eurot;
- E. Bornhöhe nimelise pargi rajamine summas 20 000 eurot;
- Rakvere tänava mänguväljaku projekteerimis – ehitustöö summas 207 550,20 eurot;
- projekt „Kaare 7 hoones evakuatsiooniredeli ja varuväljapääsu ehitustöö koos projekteerimisega” summas 12 492 eurot.
- **KOKKU 1 426 190,19 eurot.**

Investeeringustegevuse korrigeerimised:

- projekti nr 3 „Kalmistu heakorrastamise projekt” kulusid on vähendatud summas 50 000 eurot;
- projekti nr 11 „Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja maja hoone energiatõhususe suurendamine” kulusid on suurendatud summas 50 000 eurot.

Investeeringustegevuse suurendused:

- Jõhvi Vene Põhikooli õppekorpuse jahutussüsteemi ehitustööde omanikujärelevalve teostamine ning põhiprojekti ekspertiis summas 6 720 eurot;
- projekt „Kaare 7 hoones evakuatsiooniredeli ja varuväljapääsu ehitustöö koos projekteerimisega” lisatööd summas 2 385 eurot;
- projekt „Jõhvi jalgpallisisehalli projekteerimistööd” ehitusprojekti ekspertiis summas 17 880 eurot;
- projekt „Jõhvi linna II kergliiklustunneli rajamine” omanikujärelevalve teostamine summas 6 449 eurot;
- Jõhvi Põhikooli väliala ehitustööde läbiviimine ja omanikujärelevalve teostamine summas 71 700 eurot;
- Jõhvi Spordikooli võimla ventilatsiooni rekonstrueerimistööd summas 12 130,21 eurot.
- **KOKKU 117 264,21 eurot.**

Investeeringustegevuse suurendused:

- Jõhvi Põhikooli väliala ehitustööd summas 188 455 eurot investeerimistulu arvelt.

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

Likviidsete varade jääk lisaeelarves moodustab 1 815 856,50 eurot, jäägist kaetakse 2021. aastal tegemata jäänud väljaminekud ning 2022. aastal lisafinantseerimist vajavad tegevused.

5. ÜLEVAADE MAJANDUSKESKKONNAST

Optimistlikud meeleolud koroonaviirusega võitluses ning suhteliselt vähesed tegutsemispiirangud hoidsid eelmise aasta lõpus kiiret majanduskasvu. Hinnatõus pärssis majanduse reaalkasvu, aga kiirendas nominaalset. Aastavõrdluses kahekordistus neljandas kvartalis väliturism. Majanduskonjunktuur paranes eelmisel aastal kiiresti ja jõudis haripunkti sügiseks, kus see on suures plaanis püsinud kuni veebruari alguseni. Aastased kasvunäitajad sissetulekute osas olid neljandas kvartalis sarnaselt teise ja kolmandaga väga kiired. Palgatulu kasv kiirenes keskmiselt üle 10 protsendi ja kasv oli kahekohaline paljudel tegevusaladel. Ainukesena kogesid palgatulu langust energeetika ja meelelahutuse valdkonnad. Elanike tarbimisvõimet hakkas sügiskuudel pärssima kiirenev energia hinnatõus, mis jõudis kiiresti sundkulutusteni nagu eluase ja transport ning tõstab paratamatult ka toidu hinda. Eesti majanduse edasise arengu määravad välistegurid. Praeguseks on selge, et majandussanktsioonid saavad olema rangemad kui kunagi varem. Nende mõju Eesti majandusele tervikuna ei tarvitse pikemas plaanis olla suur, kuid paljude ettevõtete olukord on kindlasti keeruline. Lähiajal muutub oluliseks inimeste kindlustunne tuleviku suhtes, mis võib suureneva ebakindluse tõttu tarbimiskulutusi vähendada ja investeringuid edasi lükata. Statistikaameti andmetel kasvas sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2021. aasta neljandas kvartalis võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 8,6 protsenti ning aasta peale kokku 8,3 protsenti. Võrreldes koroonaviiruse eelse 2019. aastaga tõusis majandus mullu 5,2 protsenti. Tööhõive määr Eestis moodustas 2021. aasta neljandas kvartalis 67,6% ning töötuse määr 5,2%.

Statistikaameti andmete alusel oli töötute arv Ida – Virumaal:

november 2021 6186

detsember 2021 6300

jaanuar 2022 6356, võrreldes novembriga kasv 2,7%

Statistikaameti andmete alusel oli töötute arv Jõhvi vallas:

november 2021 437

detsember 2021 458

jaanuar 2022 464, võrreldes novembriga kasv 6,2%

2022. aasta eelarvesse on üksikisiku tulumaks planeeritud konservatiivselt, 1,4% kasvuga 2021. aasta tegelikust laekumisest. 2022. aasta jaanuarikuu tegelik üksikisiku tulumaksu laekumine 2021. aasta sama perioodiga võrreldes moodustab 108,8%.

Vallavalitsus