

SELETUSKIRI

Jõhvi valla 2020. aasta
III lisaeelarve kohta

PÕHITEGEVUSE TULUD (määruse lisa 1 ja 2)

2020. aasta määruse eelnõu 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	2020 eelarve	2020 korrigeeritud eelarve 31.10.2020	Muudatus +/-	2020 korrigeeritud eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	15 657 716	15 975 666	248 590	16 224 256
Maksutulud	9 480 240	9 480 240		9 480 240
sh tulumaks	9 261 240	9 261 240		9 261 240
sh maamaks	184 000	184 000		184 000
sh muud maksutulud	35 000	35 000		35 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 393 895	1 397 815	-13 294	1 384 521
Saadavad toetused tegevuskuludeks	4 754 281	5 068 311	251 085	5 319 396
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	318 662	507 405	197 679	705 084
sh toetusfond, tasandusfond	4 435 619	4 560 906	53 406	4 614 312
Muud tegevustulud	29 300	29 300	10 799	40 099

1.1 Tulud kaupade ja teenuste müügist

Vabariigi Valitsus 1. mai 2020 korraldusega nr 142 „Toetusfondi lisavahendite jaotus 2020. aastal” eraldas kohaliku omavalitsuse üksustele tulubaasi stabiliseerimise toetust, millega sealhulgas aidatakse kompenseerida kohaliku omavalitsuse üksustele eriolukorrast tingitud omatulude vähenemist (huvikoolide õppetasad, huviringide osalustasad, renditasud jm), Jõhvi Vallavalitsusele eraldati antud korralduse alusel 272 973 eurot. Omatulude vähenemise katteks on sellest summast suunatud vastavalt vastuvõetud Jõhvi Vallavalitsuse korraldustele ning esitatud taotlustele summa 5 029 eurot:

- VABAAEG, KULTUUR (Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus) 3 915 eurot;
- HARIDUS (Jõhvi Muusikakool, Jõhvi Kunstikool) 1 114 eurot.

Põhitegevuse tulude eelarvet on korrigeeritud, vähendades tulusid kaupade ja teenuste müügist ning suurendades muude tegevustulude eelarvet summas 10 799 eurot. Lisaeelarvesse on planeeritud järgmiste asutuste täiendavad majandustulud summas 2 534 eurot:

- Jõhvi Vene Põhikooli toiduraha summas 2 214 eurot;
- Jõhvi Lasteaiad renditulud summas 320 eurot.

1.2 Toetused

2020. aastal saadavad toetused tegevuskuludeks on jaotatud järgmisteks liikideks:

- muud saadud toetused tegevuskuludeks
- toetusfond

1.2.1 Muud saadud toetused tegevuskuludeks

Toetusi tegevuskuludeks on kavandatud valla III lisaeelarvesse summas **197 679** eurot. Kogu summa on planeeritud laekumisteks alaeelarvete majandamiseelarvesse:

- Integratsiooni Sihtasutuselt töövõtulepingu nr 5.4-1/2020/66-1 järgi projektitoetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 3 920 eurot;
- Eesti Kultuurkapitali sihtstipendiumi lepingu nr M03-20/0182L järgi toetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 450 eurot;
- Eesti Kultuurkapitali sihtstipendiumi lepingu nr M03-20/0125L järgi toetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 800 eurot;
- Kultuuriministeeriumilt käskkirja nr 1.1-1.12/2020-13 järgi toetus kultuurfestivali „Rahvuskultuuride loomepada” läbiviimiseks Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 607 eurot;
- Kultuuriministeeriumilt käskkirja nr 1.1-1.12/2020-13 järgi toetus Ida – Virumaa Kooliteatrite Festivali läbiviimiseks Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 811 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt toetus „Malevasuvi 2020” läbiviimiseks Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 840 eurot;
- Eesti Kultuurkapitali sihtstipendiumi lepingute nr M03-20/0124 ja M03-20/0181 järgi toetus Jõhvi Keskraamatukogule summas 542 eurot;
- Kultuuriministeeriumilt toetus kultuuriürituste läbiviimiseks Jõhvi Keskraamatukogule summas 3 500 eurot;
- Kultuuriministeeriumilt käskkirja nr 87 järgi toetus teavikute soetamiseks Jõhvi Keskraamatukogule summas 26 899 eurot;
- Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse 15. juuli 2020 korralduse nr 154 ja 16. oktoobri 2020 korralduse nr 225 järgi treenerite tööjõukulude toetus Jõhvi Spordikoolile summas 31 028 eurot;
- toetus suviste õppetreeningute läbiviimiseks Jõhvi Spordikoolile summas 7 021 eurot;
- Sotsiaalkindlustusametilt erihoolekande projekti toetus sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 11 092 eurot;
- MTÜ „Koos Laste Heaks” projektitoetus sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 900 eurot;
- toetus sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 3 272 eurot;
- Maaeluministeeriumilt koolipiima ning koolipuuvilja toetus Jõhvi Lasteaedadele summas 1 248 eurot;
- Kobenhavns Kommune Erasmus projektitoetus Jõhvi Põhikoolile summas 8 291 eurot;
- Maaeluministeeriumilt koolipiima ning koolipuuvilja toetus Jõhvi Põhikoolile summas 2 005 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu nr 5.1-4/20/428 järgi toetus Jõhvi Vene Põhikoolile summas 30 693 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu nr 5.1-4/20/427 järgi toetus Jõhvi Lasteaedadele summas 32 049 eurot;
- Eesti Töötukassalt toetus Jõhvi Lasteaedadele summas 316 eurot;
- sihtasutus Archimedes projektitoetus Jõhvi Vene Põhikoolile summas 26 864 eurot;
- sihtasutus Innove projektitoetus Jõhvi Vene Põhikoolile summas 2 299 eurot;
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt projektitoetus Jõhvi Vene Põhikoolile summas 100 eurot;

- projektitoetused Jõhvi Vene Põhikoolile summas 1 432 eurot;
- Eesti Muusikakoolide Liidult projekti EV100 „Igal lapsel oma pill” toetus Jõhvi Muusikakoolile summas 700 eurot.

1.2.2 Toetusfond

Vabariigi Valitsus 8. oktoobri 2020 korraldusega nr 345 „Toetusfondi lisavahendite jaotus 2020. aasta II poolaastal” eraldas Jõhvi Vallavalitsusele 2 936 eurot, sh rahvastikutoimingute kulude hüvitamiseks 148 eurot ning asendus- ja järelhooldusteenuse toetamiseks 2 788 eurot. Vabariigi Valitsus 1. mai 2020 korraldusega nr 142 „Toetusfondi lisavahendite jaotus 2020. aastal” eraldatud toetusest on III lisaeelarves eelarvestatud summa 50 470 eurot asutuste omatulude vähenemise ning eriolukorrast tekkinud kulude suurenemise katteks.

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

Põhitegevuse kulude jaotust tegevusvaldkondade lõikes on näha tabelis.

Tegevusvaldkonnad	2020 eelarve	2020 korrigeeritud eelarve 31.10.2020	Muudatus +/-	2020 korrigeeritud eelarve
Põhitegevuse kulud kokku	14 646 120	15 086 554	277 434	15 363 988
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 318 690	1 229 311	21 447	1 250 758
AVALIK KORD JA JULGEOLEK	1 000	1 000		1 000
MAJANDUS	776 780	855 728	-152 935	702 793
KESKKONNAKAITSE	779 023	778 489	23 700	802 189
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	294 342	294 342	14 944	309 286
TERVISHOID	500	5 000	1 900	6 900
VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON	2 387 540	2 492 388	174 266	2 666 654
HARIDUS	7 653 283	7 857 227	174 700	8 031 927
SOTSIAALNE KAITSE	1 434 962	1 573 069	19 412	1 592 481

Eraldatud toetustest on põhitegevuse eelarvesse kavandatud summa **38 426** eurot, summa on planeeritud laekumisteks alaeelarvete majandamiseelarvesse:

- Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Ametilt otsuse nr 13-21.2/20/2566 järgi toetus Jõhvi Keskraamatukogule noorteala sisustamiseks summas 4 431 eurot;
- Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Ametilt otsuse nr 13-21.2/20/3035 järgi toetus Jõhvi Linnapargi mänguväljaku rajamiseks summas 33 995 eurot.

Tulud kaupade ja teenuste müügist summas 2 534 eurot, toetusfond summas 2 936 eurot ning saadud toetused tegevuskuludeks summas 197 679 eurot on kuludesse planeeritud tegevusalade põhiselt. Eraldatud stabiliseerimise toetusest kasutatakse eriolukorrast tingitud kulude suurenemise katteks

(deso- ja isikukaitsevahendid, IT tehnika kodukontoris töötamiseks jm) 45 441 eurot, summa on jagatud esitatud taotluste alusel valdkondade lõikes järgmiselt:

- ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 21 300 eurot;
- MAJANDUS 444 eurot;
- VABAAEG, KULTUUR 4 139 eurot;
- HARIDUS 18 198 eurot;
- SOTSIAALNE KAITSE 1 360 eurot.

Põhitegevuse kulude eelarvet on suurendatud likviidsete varade arvelt summas 66 774 eurot:

- ujumise algõppe läbiviimine põhikoolides uuel õppeaastal summas 12 650 eurot;
- Jõhvi Keskraamatukogule remonttööde läbiviimiseks (Tööinspektsiooni ettekirjutus) summas 7 724 eurot;
- koolide haridusalaste eraldiste maksmiseks teistele omavalitsustele (õpilaste arvu muutus õppeaasta jooksul) summas 20 000 eurot;
- tervishoiu valdkonna hooldusteenusteks summas 1 900 eurot;
- täiendavateks korrashoiutöödeks (puude raie ja hoolduslõikused avalikus linnaruumis) summas 24 500 eurot.

Põhitegevuse kulusid on vähendatud summas 53,1 tuhat eurot (põhitegevuse ja investeerimistegevuse vahelised korrigeerivad kanded).

3. INVESTEERIMISTEGEVUS (määruse lisa 1 ja 2)

Investeerimistegevuse jaotust on näha tabelis.

Kirje nimetus	2020 eelarve	2020 korrigeeritud eelarve 31.10.2020	Muudatus +/-	2020 korrigeeritud eelarve
Investeerimistegevus kokku	-3 513 444	-4 096 081	-37 930	-4 134 011
Põhivara soetus (-)	-6 620 771	-7 210 908	204 184	-7 006 724
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	3 077 717	3 077 717	-242 114	2 835 603
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-27 500	-20 000		-20 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük(+)	92 110	92 110		92 110
Finantskulud (-)	-35 000	-35 000		-35 000

Riigihalduse ministri 15. mai 2020 määrusega nr 19 „COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord“ on kehtestatud riigi 2020. aasta lisaeelarvest omavalitsustele võimaldatavate täiendavate investeringute tegemise, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevuste regulatsioon. Jõhvi Vallavolikogu 30. juunil 2020 otsusega nr 237 ”COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks antava täiendava toetuse projektide esialgse nimekirja kinnitamine” andis volikogu riigihalduse ministri ülalmainitud määrusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesanded täita vallavalitsusele ning kinnitas otsuse koosseisus projektide esialgse nimekirja. Projektide

ettevalmistustöö käigus on täpsustatud eelnimetatud otsusega kinnitatud andmeid ning 22. oktoobril 2020 võttis vallavolikogu vastu otsuse nr 281 „Jõhvi Vallavolikogu 30. juuni 2020 otsuse nr 237 muutmise”, et viia projektide esialgse nimekirja vastavusse tegelikkuses väljakujunenud olukorraga. III lisaeelarvega on eelarvestatud tegevused, kus hanked on läbi viidud ja lepingud sõlmitud:

- Jõhvi uue skatepargi rajamine summas 70 159 eurot;
- Jõhvi linnapargi rekonstrueerimise jätkamine (sh radadevõrgustiku ehitamise ja rekonstrueerimise jätkamine, välisvalgustuse ehitamise ja rekonstrueerimise jätkamine, vesiatraktsioonide ehitamine) summas 157 200 eurot;
- Narva mnt 16 õppehoone huvikeskuse osa ruumide rekonstrueerimine summas 30 000 eurot;
- koerte harjutusväljak summas 26 681 eurot.
- KOKKU 284040 eurot.

Põhivara soetust on suurendatud summas 53,1 tuhat eurot (põhitegevuse ja investeerimistegevuse vahelised korrigeerivad kanded). Eelarve korrigeerimine on põhjustatud hangete korraldamise järel selgunud tingimustest, mille tõttu planeeritud tehing klassifitseeritakse vara arvelevõtmise reeglitest teisiti, kui eelarves oli ette nähtud.

- põhitegevuse kuludesse on viidud üle investeringutest summa 85 479 eurot;
- põhitegevuse kuludest on viidud üle investeringutesse (tänavate ja teede investeringud) summa 138 586 eurot.

Vastavalt majandus- ja taristuministri 03. augusti 2020 käskkirjale nr 156 on Jõhvi vallale eraldatud kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhist investeringutoetust Kaasiku tänava remontimiseks summas 93 773 eurot ja Saeveski tänava remontimiseks summas 47 064 eurot. Vastavad summad on eelarvestatud investeerimistegevuse tuludes ja kuludes. Eelarvestatud on projekti Jõhvi kesklinna promenaadi ja kergliiklustee pikendamine Ahtme piirini I etapi lõppmakse summas 378 000 eurot. Eelarvet on vähendatud tuludes ja kuludes seoses algselt planeeritud tegevuste ellu mitte viimisega 2020. aastal või tegevuste nihkumisega järgmistesse aastatesse:

- projekt 14 (Raudteejaama hoone ja väliterritooriumi rekonstrueerimine) summas 7 500 eurot;
- projekt 19 (Ülesõidu tee projekteerimine ja ehitus) summas 100 000 eurot;
- projekt 12 (Hiitamniku korrastamise projekt) summas 5 000 eurot;
- projekt 9 (Linnapargi rekonstrueerimine) summas 25 000 eurot;
- projekt 1 (Jõhvi Põhikooli ehitamine) summas 950 000 eurot.

4. ÜLEVAADE MAJANDUSKESKKONNAST

2020. aasta eelarvesse on üksikisiku tulumaks planeeritud konservatiivselt 2,9% kasvuga 2019. aasta tegelikust laekumisest. I kvartali tegelik üksikisiku tulumaksu laekumine kasvas 2019. aasta sama perioodiga võrreldes 3,8% (0,9% üle planeeritu). Kuid juba alates märtsikuu keskpaigast oli võimalik täheldada eriolukorrast tulenevaid tagasilööke. Statistikaameti andmete kohaselt oli 2020. aasta teises kvartalis tööjõus osalemise määr 70,4%, tööhõive määr 65,4% ja töötuse määr 7,1%. Seisuga 31. august 2020 oli Töötukassas arvel olnud töötute arv Ida - Viru maakonnas 7 676, 2019. aasta augustikuu lõpuks oli vastav näitaja 5 781 inimest. Seisuga 31. august 2020 oli Töötukassas arvel olnud töötute arv Jõhvi vallas 553, 2019. aasta augustikuu lõpuks oli vastav näitaja 407 inimest. Seisuga 30. september 2020 laekus üksikisiku tulumaksu võrreldes 2019. aasta sama perioodiga kasvuga 1,5% ehk 1,4% planeeritust vähem. Vabariigi Valitsus on eraldanud omavalitsustele tulubaasi stabiliseerimise toetust, millega aidatakse kompenseerida kohaliku omavalitsuse üksustele ka eriolukorrast tingitud tulude vähenemist. Rahandusministeerium on soovitanud teha suuremaid muudatusi eelarves pigem aasta teises pooles, kui on selgemad võimalikud majanduslanguse ja riigi

kavandatavate toetusmeetmete mõjud. Tuginedes Rahandusministeeriumi soovitusel, on üksikisiku tulumaksu laekumist plaanis korrigeerida (vähendada) toetuse arvelt IV lisaeelarvega detsembrikuus.

Vallavalitsus