

SELETUSKIRI

Jõhvi valla 2020. aasta
IV lisaeelarve kohta

PÕHITEGEVUSE TULUD (määruse lisa 1 ja 2)

2020. aasta määruse eelnõu lisa 1 ja 2 on põhitegevuse tulud jaotatud järgmisteks liikideks:

- maksutulud
- tulud kaupade ja teenuste müügist
- saadavad toetused tegevuskuludeks

Põhitegevuse tulude jaotust on näha tabelis:

Kirje nimetus	2020 eelarve	2020 korrigeeritud eelarve 08.12.2020	Muudatus +/-	2020 korrigeeritud eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	15 657 716	16 224 256	66 175	16 290 431
Maksutulud	9 480 240	9 480 240	-222 503	9 257 737
sh tulumaks	9 261 240	9 261 240	-222 503	9 038 737
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	1 384 521	2 886	1 387 407
Saadavad toetused tegevuskuludeks	4 754 281	5 319 396	285 792	5 605 188
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	318 662	705 084	63 289	768 373
sh toetusfond, tasandusfond	4 435 619	4 614 312	222 503	4 836 815
Muud tegevustulud	29 300	40 099		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 aidatakse kompenseerida kohaliku omavalitsuse üksustele eriolukorrast tingitud omatulude vähenemist, Jõhvi Vallavalitsusele eraldati antud korralduse alusel 272 973 eurot. Kolmandas lisaeelarves kasutasime sellest summast ära 50 470 eurot, ülejäänud summa kasutame ära üksikisiku tulumaksu alalaekumise katteks (prognoositav laekumine 2019. aasta tegeliku laekumisega võrreldes kasvuga 0,5%).

Lisaeelarvesse on planeeritud järgmiste asutuste täiendavad majandustulud summas 2 886 eurot:

- Jõhvi Vene Põhikooli toiduraha summas 2 686 eurot;
- Jõhvi Muusikakooli tulud summas 700 eurot;
- Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse tulusid on vähendatud summas 500 eurot (üritused ei toimunud, tagasimakse ürituse finantseerijale).

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 IV lisaeelarvesse summas **63 289** eurot. Kogu summa on planeeritud laekumisteks alaeelarvete majandamiseelarvesse:

- Haridus- ja Teadusministeeriumilt toetus „Malevasuvi 2020” läbiviimiseks Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 360 eurot;
- Eesti Kultuurkapitali sihtstipendiumi lepingu nr M03-20/0125 järgi toetus Jõhvi Keskraamatukogule summas 925 eurot;
- Sotsiaalministeeriumilt erihoolekande projekti toetus sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 23 447 eurot;
- Maaeluministeeriumilt koolipiima ning koolipuuvilja toetus Jõhvi Lasteaedadele summas 316 eurot;
- Maaeluministeeriumilt koolipiima ning koolipuuvilja toetus Jõhvi Vene Põhikoolile summas 474 eurot;
- Maaeluministeeriumilt koolipiima ning koolipuuvilja toetus Jõhvi Põhikoolile summas 646 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu järgi toetus Jõhvi Vene Põhikoolile summas 3 600 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu järgi toetus Jõhvi Põhikoolile summas 15 624 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu järgi toetus Jõhvi Lasteaedadele summas 5 280 eurot;
- Eesti Töötukassalt toetus Jõhvi Lasteaedadele summas 252 eurot;
- SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projektitoetus Jõhvi Vene Põhikoolile summas 8 108 eurot;
- Eesti Töötukassalt toetus Jõhvi Vene Põhikoolile summas 5 197 eurot;
- MTÜ Eesti Olümpiaakadeemialt projektitoetus Jõhvi Vene Põhikoolile summas 160 eurot;
- Eesti Kultuurkapitali sihtstipendiumi lepingu nr M03-20/0182L järgi toetuse tagasikanne (planeeritud üritused ei toimunud) Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse eelarvest summas 1 100 eurot.

1.2.2 Toetusfond

Vabariigi Valitsus 1. mai 2020 korraldusega nr 142 „Toetusfondi lisavahendite jaotus 2020. aastal” eraldatud toetusest on IV lisaeelarves eelarvestatud summa 222 503 eurot eriolukorrast tekkinud üksikisiku tulumaksu alalaekumise 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 08.12.2020	Muudatus +/-	2020 korrigeeritud eelarve
Põhitegevuse kulud kokku	14 646 120	15 363 988	93 975	15 457 963
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI	1 318 690	1 250 758		1 250 758

TEENUSED				
AVALIK KORD JA JULGEOLEK	1 000	1 000		1 000
MAJANDUS	776 780	702 793		702 793
KESKKONNAKAITSE	779 023	802 189	6 000	808 189
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	294 342	309 286	10 000	319 286
TERVISHOID	500	6 900	1 800	8 700
VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON	2 387 540	2 666 654	-315	2 666 339
HARIDUS	7 653 283	8 031 927	53 043	8 084 970
SOTSIAALNE KAITSE	1 434 962	1 592 481	23 447	1 615 928

Tulud kaupade ja teenuste müügist summas 2 886 eurot ning saadud toetused tegevuskuludeks summas 63 289 eurot on kuludesse planeeritud tegevusalade põhiselt. Põhitegevuse kulude eelarvet on suurendatud likviidsete varade arvelt summas 27 800 eurot, finantseeritavateks tegevusteks on:

- koolide ja lasteaedade haridusalaste eraldiste maksmiseks teistele omavalitsustele (õpilaste arvu muutus õppeaasta jooksul) summas 10 000 eurot;
- tervishoiu valdkonna hooldusteenusteks summas 1 800 eurot;
- täiendavateks korrashoiutöödeks avalikus linnaruumis summas 16 000 eurot.

3. INVESTEERIMISTEGEVUS (määruse lisa 1 ja 2)

Investeeringustegevuse jaotust on näha tabelis.

Kirje nimetus	2020 eelarve	2020 korrigeeritud eelarve 08.12.2020	Muudatus +/-	2020 korrigeeritud eelarve
Investeeringustegevus kokku	-3 513 444	-4 134 011	-3 100	-4 137 111
Põhivara soetus (-)	-6 620 771	-7 006 724	-159 060	-7 165 784
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	3 077 717	2 835 603	155 960	2 991 563
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 investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord“ on kehtestatud riigi 2020. aasta lisaelarvest omavalitsustele võimaldatavate täiendavate investeeringute 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 23. novembril 2020 võttis vallavolikogu vastu otsuse nr 289 „Jõhvi Vallavolikogu 30. juuni 2020 otsuse nr 237 muutmine”, et viia projektide esialgne nimekiri vastavusse tegelikkuses väljakujunenud olukorraga. IV lisaeelarvega on eelarvestatud tegevused, kus hanked on läbi viidud ja lepingud sõlmitud:

- Jõhvi uue skatepargi rajamine summas 6 683 eurot (kolmandas lisaeelarves eelarvestatud summa 70 159 eurot);
- Jõhvi linnapargi rekonstrueerimise jätkamine summas 13 467 eurot (kolmandas lisaeelarves eelarvestatud summa 157 200 eurot);
- Narva mnt 16 õppehoone huvikeskuse osa ruumide rekonstrueerimine summas 1 517 eurot (kolmandas lisaeelarves eelarvestatud summa 30 000 eurot);
- koerte harjutusväljaku rekonstrueerimise summat on vähendatud 1 177 eurot (reservi ei kasutatud);
- Jõhvi valla teede - tänavate rekonstrueerimine, avalike väljakute (sh treeningväljakud ja üldist linnaruumi liigendavad platsid) rekonstrueerimine summas 181 302 eurot;
- Tammiku Rahvamaja rekonstrueerimine summas 57 620 eurot;
- Narva mnt 16 õppehoone huvikeskuse osa varuväljapääsu rajamine summas 42 588 eurot;
- lasteaedade mööbli ja mänguelemendi soetamine summas 20 360 eurot;
- Jõhvi Hooldekeskuse avariiväljapääsu ehitustöö summas 33 600 eurot.
- KOKKU 355 960 eurot.

Põhivara soetust on suurendatud summas 3 100 eurot likviidsete varade arvelt (Jõhvi kalmistu infrastruktuuri rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamise puudujääv kulu, töö teostajaks Kirde Projekt OÜ). Eelarvet on vähendatud tuludes ja kuludes summas 200 000 eurot seoses projekti (Jõhvi Põhikooli ehitamine) tegevuste nihkumisega järgmisesse aastasse.

Vallavalitsus