

SELETUSKIRI
Jõhvi valla 2020. aasta
I lisaeelarve kohta

1. PÕHITEGEVUSE TULUD (määruse lisa 1 ja 2)

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

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

Põhitegevuse tulude jaotust on näha tabelis:

Kirje nimetus	2020 eelarve	2020 eelarve seisuga 18.05.2020	muudatus +/-	2020 korrigeeritud eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	15 657 716	15 657 716	317 950	15 975 666
Maksutulud, sh	9 480 240	9 480 240		9 480 240
tulumaks	9 261 240	9 261 240		9 261 240
maamaks	184 000	184 000		184 000
muud maksutulud	35 000	35 000		35 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 393 895	1 393 895	3 920	1 397 815
Saadavad toetused tegevuskuludeks, sh	4 754 281	4 754 281	314 030	5 068 311
muud saadud toetused tegevuskuludeks	318 662	318 662	188 743	507 405
Toetusfond, tasandusfond	4 435 619	4 435 619	125 287	4 560 906
Muud tegevustulud	29 300	29 300		29 300

1.1 Tulud kaupade ja teenuste müügist

Lisaeelarvesse on planeeritud Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse, Jõhvi Spordikooli ning kultuuri valdkonna täiendavad omatulud summas 3 920 eurot.

1.2 Toetused

2020. aastal saadavad toetused tegevuskuludeks on jaotatud järgmisteks liikideks:

- muud saadud toetused tegevuskuludeks;
- toetusfondi lisavahendid;
- toetusfond, tasandusfond.

1.2.1 Muud saadud toetused tegevuskuludeks

Toetusi tegevuskuludeks on kavandatud valla I lisaeelarvesse **summas 188 743 eurot**. Kogu summa on planeeritud laekumisteks alaeelarvete majandamiseelarvesse:

- Eesti Kultuurkapitali sihtstipendiumi lepingute nr M03-20/0016L, M03-20/0017L, M03-20/0018L ja M03-20/0019L järgi toetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 2 100 eurot;
- Eesti Kultuurkapitali sihtstipendiumi lepingu nr M03-19/0327L järgi toetus Jõhvi Keskraamatukogule summas 300 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt lepingu nr 1-4/20/115 järgi toetus Jõhvi Lasteaedadele summas 58 531 eurot;

- Rahandusministeeriumilt riigihalduse ministri 17. jaanuari 2020 käskkirja nr 4 alusel riigieelarveline tegevustoetus Jõhvi Lasteaiad kolmele majale summas 9 000 eurot;
- Rahandusministeeriumilt riigihalduse ministri 17. jaanuari 2020 käskkirja nr 4 alusel riigieelarveline tegevustoetus Jõhvi Keskraamatukogule summas 3 000 eurot;
- Rahandusministeeriumilt riigihalduse ministri 17. jaanuari 2020 käskkirja nr 4 alusel riigieelarveline tegevustoetus sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 5 000 eurot;
- Päästeametilt riigieelarvelise toetuse lepingu nr 1.1-7.3/83KL järgi projekti „Kodud tuleohutuks” toetus sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 6 394 eurot;
- Tervise Arengu Instituudilt lepingu nr 5794 järgi vanemlusprogrammi „Imelised aastad” projektitoetus sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 8 250 eurot;
- Sihtasutuselt Innove koostöölepingu nr 1.1-6/81 järgi projektitoetus Jõhvi Vene Põhikoolile summas 50 950 eurot;
- sotsiaalse kaitse valdkonnale toetus summas 550 eurot;
- Erasmus projektitoetus Jõhvi Põhikoolile summas 4 153 eurot;
- Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidult lepingu nr 2 järgi toetus Jõhvi Põhikoolile summas 200 eurot;
- Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidult lepingu nr 2 järgi toetus Jõhvi Vene Põhikoolile summas 700 eurot;
- Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidult lepingu nr 17 järgi toetus Jõhvi Lasteaedadele summas 3 198 eurot;
- Kultuuriministri 9. jaanuari 2020 käskkirja nr 7 järgi on korrigeeritud (vähendatud) I lisaeelarves toetus tööjõukuludeks ning teavikute soetamiseks Jõhvi Keskraamatukogule summas 1 454 eurot;
- Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse 10. jaanuari 2020 korralduse nr 3 järgi treenerite tööjõukulude toetus Jõhvi Spordikoolile summas 16 196 eurot;
- Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse 16. aprilli 2020 korralduse nr 80 järgi treenerite tööjõukulude toetus Jõhvi Spordikoolile summas 16 197 eurot;
- Eesti Ujumisliidult laekunud noortesporti toetus Jõhvi Spordikoolile summas 358 eurot;
- Eesti Võrkpalli Liidult laekunud noortesporti toetus Jõhvi Spordikoolile summas 553 eurot;
- Sihtasutuselt Archimedes - Noorteagentuur lepingu nr 36.5-4/54 järgi projektitoetus „Jõhvi noored koostöö loovad” Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 3 567 eurot;
- OÜ Järve Biopuhastuselt toetus Jõhvi Lasteaedadele summas 1 000 eurot.

1.2.2 Toetusfond

2020. aasta I lisaeelarvesse on planeeritud saadav toetusfond tulenevalt Vabariigi Valitsuse poolt 23. jaanuaril 2020 vastu võetud määrusest nr 21 „Toetusfondist üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse jaotus 2020. aastal” ning 20. veebruaril 2020 vastuvõetud määrusest nr 63 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2020. aastal”. Kuna 2020. aasta eelarve vastuvõtmisel olid toetussummad planeeritud 2019. 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 -84 964 eurot;
- koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus summas 965 eurot;
- üldharidus toetus summas -34 753 eurot;
- kohalike teede hoiu toetus summas -534 eurot;
- rahvastikutoimingute hüvitis summas -10 396 eurot;
- asendus- ja järelhooldusteenuse toetus summas 21 917 eurot;
- matusetoetus summas -5 864 eurot;

- raske ja sügava puudega laste lastehoiuteenuse toetus summas 4 047 eurot;
- noorte huvitegevuse toetus summas 117 197 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 117 197 eurot on kinnitatud vallavalitsuse korraldusega nr 1789 14. jaanuaril 2020.

Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus:

2020 toetus 2 657 075 eurot 98,7%
 2019 toetus 2 691 828 eurot 101,4%
 2018 toetus 2 655 352 eurot 136,5%
 2017 toetus 1 945 796 eurot

Toetusfondi eraldamine kokku:

2020 toetus 3 643 234 eurot 97,3%
 2019 toetus 3 745 665 eurot 99,3%
 2018 toetus 3 772 578 eurot 142,2%
 2017 toetus 2 652 829

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele nr 142 1. maist 2020, on eraldatud omavalitsustele toetusfondi lisavahendid. Teedehoiu toetuseks on täiendavalt Jõhvi vallale eraldatud 252 148 eurot, toetusrahast kasutatakse tänavate ja teede rekonstrueerimiseks 150 000 eurot ning valla ja linna teede (auguremont, pindamine, mustkatte ehitus) remondiks 102 148 eurot.

1.2.3 Tasandusfond

2020. aasta I lisaeelarves on korrigeeritud tasandusfondi mahtu vastavalt 20. veebruaril 2020 vastuvõetud määrusest nr 63 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2020. aastal”.

Tasandusfondi eraldamine:

2020 toetus 665 524 eurot 87,2%
 2019 toetus 763 194 eurot 111,1%
 2018 toetus 686 979 eurot 107,0%
 2017 toetus 641 743 eurot.

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

Põhitegevuse kulude jaotust tegevusvaldkondade lõikes on näha tabelis.

Tegevusvaldkonnad	2020 eelarve	2020 eelarve seisuga 18.05.2020	muudatus +/-	2020 korrigeeritud eelarve
Põhitegevuse kulud kokku	14 646 120	14 646 120	440 434	15 086 554
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 318 690	1 317 965	-42 396	1 275 569
AVALIK KORD JA JULGEOLEK	1 000	1 000		1 000
MAJANDUS	776 780	776 780	78 948	855 728
KESKKONNAKAITSE	779 023	779 023	-534	778 489

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	294 342	294 342		294 342
TERVISHOID	500	500	4 500	5 000
VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON	2 387 540	2 388 265	100 723	2 488 988
HARIDUS	7 653 283	7 653 283	203 944	7 857 227
SOTSIAALNE KAITSE	1 434 962	1 434 962	95 249	1 530 211

Sihtotstarbelised toetused, toetusfond, toetusfondi lisavahendid ning majandustulud on kuludesse planeeritud tegevusalade põhiselt. Eelarvet on korrigeeritud majanduse ja hariduse valdkonnas. KOFS § 27 kohaselt eelmise aasta eelarves ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemine jooksva eelarveaastal kavandatakse kas eelarvega, või lisaelarvega. Ülekantud väljaminekuid võib kasutada eelmise aasta eelarves määratud otstarbeks.

2019. aastal tegemata jäänud väljaminekud sihtfinantseerimise lepingute osas on järgmised:

- Jõhvi Muusikakoolile toetus Eesti Kultuurkapitalilt (riigieelarvelise toetuse kasutamise leping nr M03-19/0326L) ürituse läbiviimiseks summas 300 eurot;
- Jõhvi Muusikakoolile toetus Eesti Kooriühingult (toetusleping nr L-OT-2019-0387) ürituse läbiviimiseks summas 670 eurot;
- Jõhvi Muusikakoolile toetus projekti EV100 „Igal lapsel oma pill“ raames summas 600 eurot;
- Jõhvi Vene Põhikoolile projektitoetus Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (leping 2/5406-7/2016) tegevuste läbiviimiseks summas 4 000 eurot;
- Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele toetus Eesti Kultuurkapitalilt (riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingud nr M03-20/0016L, M03-20/0017L, M03-20/0018L ja M03-20/0019L) ürituste läbiviimiseks summas 2 100 eurot;
- mittetulundusühingult „Koos Laste Heaks“ toetus sotsiaalse kaitse valdkonda (toidukorvid lastele) summas 1 200 eurot;
- projekti „Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ jääk summas 10 734 eurot;
- Jõhvi Põhikooli heategevusfondi jääk summas 355 eurot;
- Jõhvi Põhikoolile toetus Eesti Kultuurkapitalilt (riigieelarvelise toetuse kasutamise leping nr M03-19/0326L) ürituse läbiviimiseks summas 300 eurot;
- Jõhvi Põhikoolile toetus Eesti Kooriühingult (riigieelarvelise toetuse kasutamise leping nr L-OT-2019-0247) ürituse läbiviimiseks summas 1 005 eurot.

KOKKU 21 264 eurot

2019. aastal tegemata jäänud väljaminekud sotsiaalse kaitse valdkonnas sihtfinantseerimise (tegemata jäänud väljaminekud) osas on järgmised:

- toimetulekutoetuse maksmise hüvitise jääk summas 56 922,77 eurot;
- asendus- ja järeelhooldusteenuse toetuse jääk summas 57 954,62 eurot;
- matusetootuse jääk summas 4 108 eurot.

KOKKU: 118 985,39 eurot

I lisaelarves on vähendatud kulusid valitsemise, kultuuri ning majanduse valdkonnas järgmiselt:

- rahvakultuuri eelarvet on vähendatud summas 33 800 eurot seoses sündmuste ärajäämisega lähtuvalt eriolukorra kehtestamisest Eesti Vabariigis (Jõhvi päev, lastekaitsepäev, emadepäev, balletifestival);
- vastavalt Jõhvi Vallavalitsuse 7. aprilli 2020 protokollilisele otsusele nr 138, on peatunud ajalehe Jõhvi Teataja väljaandmine alates 1. aprillist kuni 1. septembrini 2020 ning vähendatud Jõhvi Teataja kulusid summas 9 525 eurot;

- vastavalt Jõhvi Vallavolikogu 30. aprilli 2020 otsusele nr 221 “Jõhvi Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohdade koosseis“ muutmine, on vähendatud valitsemise kulusid summas 49 200 eurot.

I lisaelarves on suurendatud kulusid kultuuri, hariduse, tervishoiu, majanduse ning sotsiaalse kaitse valdkonnas järgmiselt:

- Päästeametilt on eraldatud lepingu nr 1.1-7.3/83KL järgi projekti “Kodud tuleohutuks“ toetus sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 6 394 eurot, vald panustab projekti omavahendeid summas 1 500 eurot;
- toetusfondi lisavahenditest kasutame tänavate ja teede remondiks 102 148 eurot, remonditavateks objektideks on Edise küla tee, Puru küla tee, Kaasiku tee, Raudtee tänav, Veski tänava ristmikud, Sompä tänav, Lääne tänav, A. H. Tammsaare tänav, Soo põik, Narva maantee T8, Lepa tänav, Aasa põik, Sompä 5a, Kivi tänav T6, Raja tänav, Mooni 19b, Kaasiku 24a jm.
- tervishoiu valdkonna kulusid on suurendatud summas 4 500 eurot seoses hooldushaigla hooldusraviteenuste suurenenud vajadusega;
- lasteaedade haridusalaste eraldiste maksmiseks teistele omavalitsustele on eelarvet suurendatud summas 15 000 eurot;
- spordirajatiste hooldamise eesmärgiga on Jõhvi Spordikooli kulusid suurendatud summas 17 000 eurot seoses soetatava tehnika (väikekaubik ja traktor) kasutusrendi sissemaksetega ja 6 kuu liisingumaksetega;
- Jõhvi Põhikooli õppetöö läbiviimiseks uue õppehoone ehitamise ajaks on asenduspinna ruumide kohandamiseks ja remondiks lisaelarvesse planeeritud summa 24 600 eurot;
- suurendatud on Jõhvi Vene Põhikooli staadioni spordiinventari soetamise kulusid summas 18 239 eurot (kergejõustikukomplekt lastele, kõrgushüppepostid ja latid, tõkked, stardipakud, kuulid, heitekettad, odad jne).

3. INVESTEERIMISTEGEVUS (määruse lisa 1 ja 2)

Investeeringustegevuse jaotust on näha tabelis.

Kirje nimetus	2020 eelarve	2020 eelarve seisuga 18.05.2020	muudatus +/-	2020 korrigeeritud eelarve
Investeeringustegevus kokku	-3 513 444	-3 513 444	-582 637	-4 096 081
Põhivara soetus (-)	-6 620 771	-6 620 771	-590 137	-7 210 908
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	3 077 717	3 077 717		3 077 717
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-27 500	-27 500	7 500	-20 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük(+)	92 110	92 110		92 110
Finantskulud (-)	-35 000	-35 000		-35 000

Investeeringustegevuse muudatuste selgitused:

- projekti „Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ eelarve korrigeerimine (vähendamine ja viimine põhitegevuse eelarvesse) vastavalt kulutustele summas 7 500 eurot;
- toetusfondi lisavahenditest kasutame tänavate ja teede rekonstrueerimiseks 150 000 eurot, rekonstrueeritavateks objektideks on planeeritud Kivi tänav ja kõnnitee, Rahu tänav (Kutse kuni Kivi tänav), Lennuki tänav, Kooli 2 parkla, Kesklinna ala parklad ja teed jm.
- suurendatud teede ja tänavate ning vähendatud mänguväljakute investeeringute eelarvet summas 45 000 eurot (muudatusettepanekuga oli algselt vähendatud teede investeeringute eelarvet summas 90 000 eurot);

- korrigeeritud mänguväljakute ning Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse investeeringute ja põhitegevuse vahelisi kulusid;
- Jõhvi Vallavalitsuse korraldusele nr 911 „Vallavara üleandmine” vastavalt on Jõhvi Vene Põhikooli eelarvest viidud Jõhvi Spordikooli eelarvesse investeering „Jõhvi Vene Põhikooli hoone spordisaali rekonstrueerimine” summas 30 000 eurot;
- suurendatud Jõhvi Vene Põhikooli staadioni spordiinventari kulusid summas 9 690 eurot (teivashüppepaik koos teivashüppepostidega);
- 2020. aasta eelarve vastuvõtmisel olid eelarvestatud 2019. aasta ületulevatest investeeringute jääkidest (tegevused jäänud realiseerimata) tegevused summas 1 807 627 eurot. 2019. aastal teostati rekonstrueerimistöid Jõhvi linnapargis ning Jõhvi Vene Põhikooli staadionil, kuid osaliselt kanduvad tööd summas **430 396 eurot** 2020. aastasse (Jõhvi Vene Põhikooli staadioni rekonstrueerimine summas 322 340 eurot ja Linnapargi rekonstrueerimine summas 108 056 eurot).

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

Likviidsete varade jääk lisaelarves moodustab 705 121 eurot, jäägist kaetakse 2019. aastal tegemata jäänud väljaminekud ning kaetakse tasandusfondi vähenemine vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt 20. veebruaril 2020 vastuvõetud määrusele nr 63 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2020. aastal”.

5. ÜLEVAADE MAJANDUSKESKKONNAST

2019 – 2020. aasta koroonaviirushaiguse pandeemia sai alguse 2019. aasta detsembris Hiinast. Maailma Terviseorganisatsioon liigitas haiguspuhangu pandeemiaks 11. märtsil 2020 ja sel hetkel oli tuvastatud 118 000 haigusjuhtumit 114 riigis (sh Eestis). Eesti Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil välja eriolukorra (piirangud), et tõkestada koroonaviiruse levikut Eestis. Eesti Panga hinnangul on ilmne, et koroonaviiruse pandeemiast tingitud piirangud kahjustavad oluliselt ettevõtete tegutsemisvõimalusi ning 2020. aastal Eesti majandus kahaneb. Tegevusvaldkonnast sõltuvalt on kriisi mõju ettevõtetele erinev. Kõige kiiremini ja seni ka kõige enam on löök tabanud erinevaid teenindusasutusi: hotelle, restorane, ürituste ja reise korraldajaid ning transpordisektorit. Siiski pole puutumata jäänud ka teised tegevusalad. Rahandusministeerium on saatnud omavalitsustele soovitusi eriolukorras vältida koondamisi või kavandatud investeeringute piiramist. Alates eriolukorra väljakuulutamise on registreeritud töötus kasvanud kõigis maakondades. Kokkuvõttes on registreeritud töötute arv alates eriolukorra algusest 13. märtsil 2020 kasvanud 33 protsendi võrra. Registreeritud töötuse määr oli 3. mai 2020 seisuga kõrgeim – 13 protsenti Ida - Virumaal ja madalaim – 4,6 protsenti Hiiumaal.

Statistikaameti andmete alusel oli töötute arv Ida – Virumaal:

detsember 2019	6184
jaanuar 2020	6657
veebruar 2020	6769
märts 2020	7195, võrreldes detsembriga kasv 16,3%

Statistikaameti andmete alusel oli töötute arv Jõhvi vallas:

detsember 2019	424
jaanuar 2020	445
veebruar 2020	447
märts 2020	476, võrreldes detsembriga kasv 12,3%

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 on võimalik täheldada eriolukorrast tulenevaid tagasilööke. Vabariigi Valitsus eraldab omavalitsustele tulubaasi stabiliseerimise toetust, millega aidatakse kompenseerida kohaliku omavalitsuse üksustele eriolukorrast tingitud tulude vähenemist. Rahandusministeerium soovib teha suuremaid muudatusi eelarves pigem aasta teises pooles, kui on selgemad võimalikud majanduslanguse ja riigi kavandatavate toetusmeetmete mõjud. Eelmise majanduskriisi kogemus viitas, et kohalikke omavalitsusi hakkab majanduslangus mõjutama olulise viitajaga. Tuginedes Rahandusministeeriumi soovitusel, on tulude laekumist plaanis korrigeerida lisaeelarvega sügisel.

Vallavalitsus