

**SELETUSKIRI**  
**Jõhvi valla 2021. aasta**  
**I lisaeelarve kohta**

**1. PÕHITEGEVUSE TULUD** (määruse lisa 1 ja 2)

2021. 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	2021 eelarve	2021 eelarve seisuga 19.05.2021	muudatus +/-	2021 korrigeeritud eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>15 111 455</b>	<b>15 111 455</b>	<b>524 742</b>	<b>15 636 197</b>
<b>Maksutulud, sh</b>	<b>9 278 400</b>	<b>9 278 400</b>		<b>9 278 400</b>
tulumaks	9 059 400	9 059 400		9 059 400
maamaks	184 000	184 000		184 000
muud maksutulud	35 000	35 000		35 000
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>1 304 284</b>	<b>1 304 284</b>	<b>435</b>	<b>1 304 719</b>
<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks, sh</b>	<b>4 508 769</b>	<b>4 508 769</b>	<b>524 307</b>	<b>5 033 076</b>
muud saadud toetused tegevuskuludeks	317 208	317 208	245 081	562 289
Toetusfond, tasandusfond	4 191 561	4 191 561	279 226	4 470 787
<b>Muud tegevustulud</b>	<b>20 002</b>	<b>20 002</b>		<b>20 002</b>

**1.1 Tulud kaupade ja teenuste müügist**

Lisaeelarvesse on planeeritud praktika tasu Jõhvi Põhikoolile summas 435 eurot Tartu Ülikooli Narva kolledžilt.

**1.2 Toetused**

2021. 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 245 081 eurot**. Kogu summa on planeeritud laekumisteks alaeelarvete majandamiseelarvesse:

- Eesti Kultuurkapitali sihtstipendiumi lepingute nr M03-21/0023L, M03-21/0022L, M03-21/0024L ja M03-21/0021L järgi toetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 2 900 eurot;
- Eesti Kultuurkapitali sihtstipendiumi lepingu nr M03-21/0025L järgi toetus Jõhvi Muusikakoolile summas 300 eurot;
- Eesti Kultuurkapitali sihtstipendiumi lepingu nr M03-20/0308L järgi toetus Jõhvi Keskraamatukogule summas 300 eurot;

- Eesti Rahvakultuuri Keskuselt käskkirja nr 1.1-1.4/2021, 1.1 – 1.12/2021 ja 1.1 – 1.12/2021 järgi toetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 2 315 eurot;
- Ida – Virumaa Omavalitsuste Liidult lepingu nr 3 järgi toetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 1 000 eurot;
- Eesti Kooriühingult lepingu nr L-OT-2020-0327 järgi toetus Jõhvi Muusikakoolile summas 1 160 eurot;
- Eesti Kooriühingult lepingu nr L-OT-2020-0556 järgi toetus Jõhvi Põhikoolile summas 1 740 eurot;
- Eesti Töötukassalt koolitustoetus Jõhvi Vene Põhikoolile summas 5 871 eurot;
- Sotsiaalkindlustusametilt koostöölepingu nr 3.3-1/3849-1 järgi pilootprojekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ toetus sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 95 616 eurot;
- Sotsiaalkindlustusametilt toetuse kasutamise lepingu nr 3.3-1/31081-1 järgi projekti toetus sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 53 716 eurot;
- Kultuuriministri 18. jaanuari 2021 käskkirja nr 8 järgi on korrigeeritud (vähendatud) I lisaeelarves toetust teavikute soetamiseks Jõhvi Keskraamatukogule summas 3 492 eurot;
- Päästeametilt riigieelarvelise toetuse lepingu nr 1.1-7.3/105KL järgi projekti „Kodud tuleohutuks“ toetus sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 15 002 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt koostöölepingu nr 2.3 - 5/21/64 järgi projektitoetus Jõhvi Vene Põhikoolile summas 53 170 eurot;
- Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse 8. jaanuari 2021 käskkirja nr 1 järgi treenerite tööjõukulude toetus Jõhvi Spordikoolile summas 15 483 eurot.

### 1.2.2 Toetusfond

2021. aasta I lisaeelarvesse on planeeritud saadav toetusfond tulenevalt Vabariigi Valitsuse poolt 29. detsembril 2020 vastuvõetud määrusest nr 467 „Toetusfondist üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse jaotus 2021. aastal“ ning 26. veebruaril 2021 vastuvõetud määrusest nr 95 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2021. aastal“. Kuna 2021. aasta eelarve vastuvõtmisel olid toetussummad planeeritud 2020. 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 25 272 eurot;
- koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus summas -970 eurot;
- üldhariduse toetus summas -56 464 eurot;
- kohalike teede hoiu toetus summas 488 eurot;
- rahvastikutoimingute hüvitis summas -4 132 eurot;
- asendus- ja järelhooldusteenuse toetus summas 79 363 eurot;
- matusetoetus summas 8 861 eurot;
- raske ja sügava puudega laste lastehoiuteenuse toetus summas -722 eurot;
- noorte huvitegevuse toetus summas 136 552 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 136 552 eurot on kinnitatud vallavalitsuse määrusega nr 16 27. jaanuaril 2021.

Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus:

2021 toetus 2 600 611 eurot 97,9%  
 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:

2021 toetus 3 714 285 eurot 89,0%  
 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 142,2%  
 2017 toetus 2 652 829

### 1.2.3 Tasandusfond

2021. aasta I lisaeelarves on korrigeeritud tasandusfondi mahtu vastavalt 26. veebruaril 2021 vastuvõetud määrusest nr 95 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2021. aastal”.

Tasandusfondi eraldamine:

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 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	2021 eelarve	2021 eelarve seisuga 19.05.2021	muudatus +/-	2021 korrigeeritud eelarve
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>14 915 493</b>	<b>14 915 493</b>	<b>607 213</b>	<b>15 522 706</b>
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 415 588	1 415 588	-4 132	1 411 456
AVALIK KORD JA JULGEOLEK	1 000	1 000		1 000
MAJANDUS	872 629	872 629		872 629
KESKKONNAKAITSE	816 103	816 103	488	816 591
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	301 342	301 342	5 556	306 898
TERVISHOID	10 000	10 000		10 000
VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON	2 381 730	2 381 730	87 125	2 468 855
HARIDUS	7 678 570	7 678 570	141 905	7 820 475
SOTSIAALNE KAITSE	1 438 531	1 438 531	376 271	1 814 802

Sihtotstarbelised toetused, toetusfond ning majandustulud on kuludesse planeeritud tegevusalade põhiselt. Eelarvet on korrigeeritud kultuuri ja 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.

**2020. aastal tegemata jäänud väljaminekud sihtfinantseerimise lepingute osas on järgmised:**

- Jõhvi Muusikakooli toetuse jääk Eesti Kooriühingult üritusteks summas 233 eurot;

- Jõhvi Kunstikooli toetuse jääk ürituste läbiviimiseks summas 8 058 eurot;
- Jõhvi Vene Põhikooli projektitoetuse jääk sihtasutuselt Archimedes projektitegevuste läbiviimiseks summas 20 244 eurot;
- Jõhvi Vene Põhikooli koolitustoetuse jääk Eesti Töötukassalt summas 2 567 eurot;
- Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse projektitoetuse jääk ürituste läbiviimiseks ja inventari soetamiseks summas 18 155 eurot;
- projekti „Kodud tuleohutuks” jääk summas 1 409 eurot;
- Jõhvi Keskraamatukogu remonttööde läbiviimise jääk (Tööinspektsiooni ettekirjutus) summas 6 416 eurot;
- projekti „Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” jääk summas 9 448 eurot;
- Jõhvi Kunstikooli remonttööd summas 16 480 eurot;
- Jõhvi Põhikooli heategevusfondi jääk summas 355 eurot;
- projekti „Kaare 3 inventari ostmine” jääk summas 23 065 eurot;
- Jõhvi Põhikooli projektitoetuse jääk ürituse läbiviimiseks summas 6 427 eurot.

**KOKKU 112 857 eurot**

**2020. aastal tegemata jäänud väljaminekud sotsiaalse kaitse valdkonnas** sihtfinantseerimise (tegemata jäänud väljaminekud) osas on järgmised:

- toimetulekutoetuse maksmise hüvitise jääk summas 15 385,67 eurot;
- asendus- ja järeelhooldusteenuse toetuse jääk summas 31 044,82 eurot.

**KOKKU: 46 430,49 eurot**

I lisaeelarves on suurendatud kulusid elamu- ja kommunaalmajanduse ning sotsiaalse kaitse valdkonnas järgmiselt:

- projekti „Raske ja sügava puudega lastele tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses” omaosalust on suurendatud summas 14 819 eurot;
- elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna kulusid on suurendatud summas 5 556 eurot;
- sotsiaalse kaitse valdkonnas nõustamisteenuste kulusid on suurendatud summas 520 eurot;
- projekti „Kodud tuleohutuks” omaosalust on suurendatud summas 1 777 eurot;
- supiköögi toitlustuskulusid on suurendatud summas 1 694 eurot.

**KOKKU: 24 366 eurot**

### 3. INVESTEERIMISTEGEVUS (määruse lisa 1 ja 2)

Investeeringustegevuse jaotust on näha tabelis.

Kirje nimetus	2021 eelarve	2021 eelarve seisuga 19.05.2021	muudatus +/-	2021 korrigeeritud eelarve
Investeeringustegevus kokku	-4 094 059	-4 094 059	-980 779	-5 074 838
Põhivara soetus (-)	-9 794 026	-9 794 026	-229 416	-10 023 442
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	5 661 857	5 661 857	-751 363	4 910 494
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-20 000	-20 000		-20 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük(+)	92 110	92 110		92 110
Finantskulud (-)	-34 000	-34 000		-34 000

Jõhvi Vallavolikogu 30. juuni 2020 otsusega nr 237 "COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks antava täiendava toetuse projektide esialgse nimekirja kinnitamine" ning 22. oktoobri 2020 otsusega nr 281 „Jõhvi Vallavolikogu 30. juuni 2020 otsuse nr 237 muutmine” kinnitati projektide nimekirjad. 2020. aastal teostati töid summas **185 464,60** eurot, 2021. aastal teostatakse töid summas **454 535,40** eurot (jääk 2020. aasta lõpust) ja teostatavate tööde nimekiri on järgmine:

- Jõhvi valla teede - tänavate rekonstrueerimine, avalike väljakute (sh treeningväljakud ja üldist linnaruumi liigendavad platsid) rekonstrueerimine summas 130 901,40 eurot;
- Tammiku Rahvamaja rekonstrueerimine summas 57 600 eurot;
- Narva mnt 16 õppehoone huvikeskuse osa varuväljapääsu rajamine summas 42 588 eurot;
- lasteaedade mööbli ja mänguelemendi soetamine summas 20 475,11 eurot;
- Jõhvi Hooldekeskuse avariiväljapääsu ehitustöö summas 33 600 eurot;
- Jõhvi uue skatepargi rajamine summas 76 841,16 eurot;
- Jõhvi linnapargi rekonstrueerimise jätkamine (sh radadevõrgustiku ehitamise ja rekonstrueerimise jätkamine, välisvalgustuse ehitamise ja rekonstrueerimise jätkamine, vesiatraktsioonide ehitamine) summas 73 868,55 eurot;
- Narva mnt 16 õppehoone huvikeskuse osa ruumide rekonstrueerimine summas 18 661,18 eurot.
- **KOKKU 454 535,40 eurot.**

Vastavalt majandus- ja taristuministri 3. augusti 2020 käskkirjale nr 156 eraldati 2020. aastal Jõhvi vallale kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhist investeeringutoetust Kaasiku tänava remontimiseks **93 773** eurot ja Saeveski tänava remontimiseks **47 064** eurot. Vastavad summad olid eelarvestatud investeerimistegevuse tuludes ja kuludes 2020. aastal ning summad eelarvestatakse ületulevast jäägist 2021. aasta eelarves.

Eelarvet on vähendatud tuludes ja kuludes seoses algselt planeeritud tegevuste ellu mitte viimisega või tegevuste nihkumisega järgmisesse aastasse:

- projekt 3 (uue Keskraamatukogu hoone rajamine) summas -300 000 eurot;
- projekt 1 (Jõhvi Põhikooli ehitamine) summas -513 563 eurot.
- **KOKKU -813 563 eurot.**

#### **2020. aastal tegemata jäänud väljaminekud investeeringute osas on järgmised:**

- Jõhvi Vene Põhikooli hoone ventilatsioonitööd summas 56 323 eurot;
- projekt "Kogukonnas elamise teenuse taristu rajamine Jõhvi" summas 25 536 eurot;
- projekt „Kaare 3 inventari ostmine” summas 7 170 eurot;
- projekt „Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja päikeseelektrijaama ehitustöö” summas 35 000 eurot;
- projekt „Teadushuvihariduskeskuse ehitustööd“ summas 152 285 eurot.
- **KOKKU 276 314 eurot.**

#### **Planeeritud investeeringuprojektides tegevuste korrigeerimised:**

- projekt 2 „Jõhvi Lasteaiad Sipsiku ja Kalevipoja maja rühmaruumide remont” **sõnastada** „Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja rühmaruumide remont ja õueala rekonstrueerimise jätkamine” summas 170 000 eurot;
- projekt 26 „Tammiku Rahvamaja saali heli- ja valgustehnika soetamine” **sõnastada** „Tammiku Rahvamaja saali heli- ja valgustehnika soetamine ja põrandate remont” summas 100 000 eurot;
- projekt 29 „Jõhvi linnas Mooni tänava kõnnitee rekonstrueerimine” **sõnastada** „Jõhvi linnas Roosi tänava kõnnitee rekonstrueerimine” summas 40 000 eurot.

#### **Investeeringustegevuse korrigeerimised:**

- projekti nr 7 „Hariduslinnaku multifunktsionaalse etenduste- ja spordiväljaku rajamine” kulused on suurendatud summas 81 790 eurot;

- Tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekti (projekt 10) kulused on vähendatud summas 81 790 eurot. Projekti omaosaluse vähendamine on võimalik riigihanke läbiviimise tulemuse tõttu;
- projekti nr 3 (uue Keskraamatukogu hoone rajamine) kulused on vähendatud summas -55 000 eurot;
- projekti nr 7 „Hariduslinnaku multifunktsionaalse etenduste- ja spordiväljaku rajamine” kulused on suurendatud summas 30 679 eurot;
- projekti „Narva mnt 16 õppehoone huvikeskuse osa varuväljapääsu rajamine” kulused on suurendatud summas 24 321 eurot. Projekti kulude katteks on COVID- meetme raha summas 42 588 eurot, lisarahastus projektile 24 321 eurot;
- Jõhvi Keskraamatukogu teavikute fondi on suurendatud summas 18 114 eurot ning vähendatud põhitegevuse eelarvet samas summas (Kultuuriministeeriumi poolt eraldatav toetus teavikute soetamiseks Jõhvi Keskraamatukogule).

#### **Investeeringustegevuse suurendused:**

- tasandusfondi vahenditest ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi toetusest on suurendatud projekti nr 7 „Hariduslinnaku multifunktsionaalse etenduste- ja spordiväljaku rajamine” kulused summas 153 178 eurot.

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

Likviidsete varade jääk lisaelarves moodustab 1 063 250,32 eurot, jäägist kaetakse 2020. aastal tegemata jäänud väljaminekud ning 2021. aastal lisafinantseerimist vajavad tegevused.

#### **5. ÜLEVAADE MAJANDUSKESKKONNAST**

Pisut rohkem kui aasta tagasi hakkasid levima uudised Hiinas levivast uuest viirusest. Aasta jooksul toimunu oli erakordne ja prognoosimatu. Kuigi viirus ei ole veel kaugelki seljatatud ning nakatumiste näitajad on Eestis kerkinud rekordkõrgusele, saab anda esimesi hinnanguid epideemia hinna kohta majandusele. Koroonakriis on aasta jooksul läinud Eestile maksma vähemalt 1,57 miljardit eurot ja majandusse on jäänud panustamata 20,8 miljonit töötundi. Kriisi mõju ei peegeldu veel väga tugevalt inimeste toimetulekuraskusi kajastavas statistikas. Teine vaatenurk riigi majanduse käekäigule on tööturu kaudu. 2019. aastal oli Eesti registreeritud töötuse määr 5,0% (32 124 töötut) ning erinevate asutuste prognoosid hindasid, et see võiks jahtuva tööturu tõttu kasvada ning olla aastal 2020 keskmiselt 5,7%. Statistikaameti andmete kohaselt oli 2020. aastal tööjõus osalemise määr 71,6%, tööhõive määr 66,7% ja töötuse määr 6,8%. Töötuid oli 47 900, mis on 16 600 võrra rohkem kui aasta varem. Koroonaviiruse COVID-19 pandeemia on põhjustanud globaalse kriisi, millel on mõju kõigile majandussektoritele. 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 soovitusel eriolukorras vältida koondamisi või kavandatud investeeringute piiramist.

Statistikaameti andmete alusel oli töötute arv Ida – Virumaal:

november 2020	7775
detsember 2020	8012
jaanuar 2021	8456
veebruar 2021	8517
märts 2021	8616, võrreldes novembriga kasv 10,8%

Statistikaameti andmete alusel oli töötute arv Jõhvi vallas:

november 2020 534

detsember 2020 537

jaanuar 2021 580

veebruar 2021 562

märts 2021 577, võrreldes novembriga kasv 8,1%

2021. aasta eelarvesse on üksikisiku tulumaks planeeritud konservatiivselt, 99,3% 2020. aasta tegelikust laekumisest. 2021. aasta 3 kuu tegelik üksikisiku tulumaksu laekumine 2020. aasta sama perioodiga võrreldes moodustab 101,0%.

Vallavalitsus