

SELETUSKIRI

Jõhvi valla 2022. aasta III lisaelarve kohta

1. PÕHITEGEVUSE TULUD (määruse lisa 1 ja 2)

2022. aasta määruse 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	2022 eelarve	2022 eelarve seisuga 30.09.2022	muudatus +/-	2022 korrigeeritud eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	16 049 460	16 865 668	708 540	17 574 208
Maksutulud, sh	9 849 487	9 949 487	234 492	10 183 979
tulumaks	9 630 487	9 730 487	234 492	9 964 979
maamaks	184 000	184 000		184 000
muud maksutulud	35 000	35 000		35 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 257 896	1 271 044	5 915	1 276 959
Saadavad toetused tegevuskuludeks, sh	4 919 640	5 601 000	468 133	6 069 133
muud saadud toetused tegevuskuludeks	473 619	1 022 659	253 507	1 276 166
toetusfond, tasandusfond	4 446 021	4 578 341	214 626	4 792 967
Muud tegevustulud	22 437	44 137		44 137

1.1 Maksutulud

Lähtuvalt majanduslikust olukorrast oli 2022. aasta vallaeelarvesse üksikisiku tulumaks planeeritud konservatiivselt summas 9 630 487 eurot, 1,4% kasvuga 2021. aasta tegelikust laekumisest.

2022 eelarve 9 630 487 eurot 101,4%
 2021 aruanne 9 497 933 eurot 104,1%
 2020 aruanne 9 120 331 eurot

Üksikisiku tulumaksu tegelik kasv perioodil 2017 – 2021 oli järgmine:

2018/2017 tegelik kasv 9,99%

2019/2018 tegelik kasv 8,11%

2020/2019 tegelik kasv 1,31%

2021/2020 tegelik kasv 4,14%

Vastavalt tekkinud vajadustele oli teise lisaelarvega suurendatud üksikisiku tulumaksu laekumise eelarvet summas 100 000 eurot, et katta põhitegevuse kulusid vastavalt vajadusele ning Jõhvi Vallavolikogu poolt vastuvõetud õigusaktidest. Kolmandasse lisaelarvesse on samuti planeeritud üksikisiku tulumaksu eelarve suurendamine lepinguliste kohustuste täitmiseks summas 234 492 eurot, arvestades 4,9% kasvuga 2021. aasta tegelikust laekumisest. 2022. aasta I poolaasta tegeliku laekumise kasv võrreldes 2021. aasta tegeliku laekumisega moodustab 10%.

2022 korrigeeritud eelarve 9 964 979 eurot 104,9%
 2021 aruanne 9 497 933 eurot

1.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist

Lisaeelarvesse on planeeritud Jõhvi Põhikooli, Jõhvi Vene Põhikooli ja Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse majandustulud (renditulud, toitlustustasud) summas 5 915 eurot.

1.3 Toetused

2022. aastal saadavad toetused tegevuskuludeks on jaotatud järgmisteks liikideks:

- muud saadud toetused tegevuskuludeks;
- toetusfond.

1.3.1 Muud saadud toetused tegevuskuludeks

Toetusi tegevuskuludeks on kavandatud valla III lisaeelarvesse **summas 253 507 eurot**. Kogu summa on planeeritud laekumisteks alaeelarvete majandamiseelarvesse:

- Eesti Kultuurkapitali sihtstipendiumi lepingute nr M03-22/0120L ja M03-22/0121L järgi toetus ürituste läbiviimiseks Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 1 800 eurot;
- Integratsiooni Sihtasutuse juhataja 17. juuni 2022 käskkirja nr 5.2/2022/6 järgi projektitoetus Jõhvi Lennupäeva läbiviimiseks Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 25 000 eurot;
- Ida – Virumaa Omavalitsuste Liidult lepingu nr 5-6.2/3 järgi toetus ürituse läbiviimiseks Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 300 eurot;
- Toila Vallavalitsuselt toetus Jõhvi Lennupäeva korraldamiseks Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 500 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt haridusministri käskkirja nr 1.1-2/22/253 järgi projektitoetus Jõhvi Vene Põhikoolile summas 3 000 eurot;
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt projektitoetus jalgratturi koolituse läbiviimiseks Jõhvi Vene Põhikoolile summas 162 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt haridusministri 10. juuni 2022 käskkirja nr 1.1-2/22/164 järgi toetus keelekümbelprogrammi ning uus - sisserändajate eesti keele õppe ja eestikeelse aineõppe läbiviimiseks Jõhvi Vene Põhikoolile summas 59 095 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt haridusministri 8. augusti 2022 käskkirja nr 1.1-2/22/247 järgi toetus keelekümbelprogrammi läbiviimiseks Jõhvi Vene Põhikoolile summas 24 395 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt haridusministri 16. juuni 2022 käskkirja nr 1.1-2/22/178 järgi täiendav toetus Ukrainast saabunud sõjapõgenikest lastele hariduse tagamise võimaldamiseks Jõhvi Vene Põhikoolile summas 9 867 eurot;
- Erasmus programmi toetuse kasutamise lepingu nr 2021-KA3 TCA-25 järgi projekti toetus Jõhvi Vene Põhikoolile summas 4 715 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt haridusministri 22. märtsi 2022 käskkirja nr 1.1-2/22/95 järgi toetus COVID-19 kiirtestide soetamiseks Jõhvi Vene Põhikoolile summas 1 846 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt haridusministri 16. juuni 2022 käskkirja nr 1.1-2/22/178 järgi täiendav toetus Ukrainast saabunud sõjapõgenikest lastele hariduse tagamise võimaldamiseks Jõhvi Põhikoolile summas 6 831 eurot;
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt projektitoetus jalgratturi koolituse läbiviimiseks Jõhvi Põhikoolile summas 550 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt haridusministri 22. märtsi 2022 käskkirja nr 1.1-2/22/95 järgi toetus COVID-19 kiirtestide soetamiseks Jõhvi Põhikoolile summas 1 846 eurot;
- Eesti Kooriühingult projektitoetus Jõhvi Põhikoolile summas 682 eurot;
- sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus projektitoetus Jõhvi Põhikoolile summas 7

- 250 eurot;
- Siseministriumilt riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu nr 6.4-2.1.1/294ML järgi projekti „Kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse suurendamise taotlusvoor” toetus majanduse valdkonnale summas 26 796 eurot;
 - Päästeametilt riigieelarvelise toetuse lepingu nr 1.1-7.3/105KL järgi projekti „Kodud tuleohutuks” toetus sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 7 876 eurot;
 - Sotsiaalministriumilt projekti „Puuetega inimeste eluaseme kohandamine” toetus sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 14 127 eurot;
 - mittetulundusühingult „Koos Laste Heaks” projektitoetus sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 1 000 eurot;
 - projekti „EHISA projekt, sh Kaare tn 3 hoone osaline rekonstrueerimine” tulused on korrigeeritud ning suurendatud põhitegevuse toetuste osa summas 13 035 eurot;
 - Rahandusministriumilt energiahinna tõusu leevendusmeetme raames toetuse vähendamine sotsiaalse kaitse valdkonnas vastavalt tegelikule kulule summas 52 496 eurot;
 - Haridus- ja Teadusministriumilt haridusministri 16. juuni 2022 käskkirja nr 1.1-2/22/178 järgi toetus laste eesti keele õppe korraldamiseks Jõhvi Lasteaedadele summas 5 115 eurot;
 - Sotsiaalministriumilt toetus Ukrainast saabunud sõjapõgenikele üürikulude maksmiseks sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 56 685 eurot;
 - Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse 12. juuli 2022 korralduse nr 200 järgi treenerite tööjõukulude toetus Jõhvi Spordikoolile summas 15 749 eurot;
 - suvelaagri läbiviimise toetus Jõhvi Spordikoolile summas 12 246 eurot;
 - Eesti Võrkpalli Liidult riiklik noortesportitoetus Jõhvi Spordikoolile summas 757 eurot;
 - Eesti Sulgpalliliidult 12. aprilli 2022 toetuse kasutamise lepingu nr 1/2022 alusel noortesportitoetus Jõhvi Spordikoolile summas 520 eurot;
 - Kindlustusfirmalt Ergo Insurance SE kindlustushüvitis Jõhvi Sotsiaalmajale summas 529 eurot;
 - Eesti Ujumisliidult noortesportitoetus Jõhvi Spordikoolile summas 3 729 eurot.

1.3.2 Toetusfond

2022. aasta III lisaearvesse on planeeritud saadav toetusfond tulenevalt Vabariigi Valitsuse poolt 3. juunil 2022 vastuvõetud korraldusest nr 164 „Toetusfondist toimetulekutoetuse maksmiseks täiendavate vahendite jaotus 2022. aastal” ning 8. septembril 2022 vastuvõetud korraldusest nr 242 „Toetusfondi lisavahendite jaotus 2022. aasta III kvartalis”. Korralduste alusel on nähtud ette täiendavad vahendid Ukraina sõjapõgenike tõttu lisandunud rahvastikutoimingute ja toimetulekutoetuse menetluskulude katteks.

Toetusfondi lisanduvad toetussummad III lisaearves on järgmised:

- toimetulekutoetuse maksmise hüvitis summas 197 083 eurot;
- rahvastikutoimingute kulude hüvitis summas 15 176 eurot;
- asendus- ja järelhooldusteenuse toetus summas 2 367 eurot.

Toetusfondi eraldamine kokku:

2022 toetus 3 895 659 eurot 99,3%

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

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 30.09.2022	muudatus +/-	2022 korrigeeritud eelarve
Põhitegevuse kulud kokku	15 799 460	16 851 934	779 757	17 631 691
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 373 167	1 460 199	23 462	1 483 661
MAJANDUS	906 329	906 329	23 528	929 857
KESKKONNAKAITSE	917 391	926 109	152 700	1 078 809
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	301 342	367 737	26 796	394 533
TERVISHOID	10 000	10 000	3 500	13 500
VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON	2 545 672	2 677 778	147 592	2 825 370
HARIDUS	7 916 734	8 543 126	144 198	8 687 324
SOTSIAALNE KAITSE	1 828 825	1 960 656	257 981	2 218 637

Sihtotstarbelised toetused, toetusfond ning majandustulud on kuludesse planeeritud tegevusalade põhiselt. Eelarvet on korrigeeritud majanduse, sotsiaalse kaitse, tervishoiu, kultuuri ning hariduse valdkonnas. III lisaelarves on üksikisiku tulumaksu eelarve suurendamise arvelt suurendatud kulusid majanduse ja keskkonnakaitse valdkonnas järgmiselt:

- vastavalt halduslepingule nr 2022-12, mis on sõlmitud Jõhvi Vallavolikogu 21. aprilli 2022 otsuse nr 60 alusel, millega anti luba korraldada hankemenetlus bussiliini nr 107 liiniveo korraldamiseks tähtajaga kuni 30.06.2023 ja volitati vallavalitsust sõlmima MTÜ-ga Ida-Viru Ühistranspordikeskus haldusleping bussiliini nr 107 liiniveo korraldamiseks on lisafinantseeritud transpordikulu 2022. aasta lõpuni summas 53 652 eurot;
- Jõhvi Vallavalitsuse 12. aprilli 2022 korralduse nr 376 alusel korraldati riigihange „Jõhvi valla teede ja haljasalade hooldus 2022 – 2026”. Jõhvi Vallavalitsuse 31. mai 2022 korralduse nr 500 ja 26. juuli 2022 korralduste nr 646 ning 647 alusel kvalifitseeriti pakkumused ning lisafinantseerimise vajadus 2022. aasta lõpuni on 152 700 eurot.

KOKKU: 206 360 eurot

3. INVESTEERIMISTEGEVUS (määruse lisa 1 ja 2)

Investeerimistegevuse jaotust on näha tabelis.

Kirje nimetus	2022 eelarve	2022 eelarve seisuga 30.09.2022	muudatus +/-	2022 korrigeeritud eelarve
Investeerimistegevus kokku	-3 537 303	-5 808 093	71 217	-5 736 876
Põhivara soetus (-)	-9 501 440	-12 379 495	425 905	-11 953 590
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	5 938 277	6 557 348	-339 688	6 217 660
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-20 000	-31 806		-31 806
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük(+)	92 110	92 110		92 110
Finantskulud (-)	-46 250	-46 250	-15 000	-61 250

Investeerimistegevuse suurendused üksikisiku tulumaksu eelarve suurendamise arvelt:

- laenuintresside tasumiseks summas 15 000 eurot (euribori positiivseks tõusmisest tekkiv lisakulu);
- projekti nr 1 "Jõhvi Põhikooli ehitamine" omanikujärelevalve teostamiseks (lepingu pikendamisest tulenev kulu) summas 13 140 eurot.

Investeeringustegevuse korrigeerimised:

- valitsemise, kultuuri, majanduse ning sotsiaalse kaitse valdkondade eelarvet on korrigeeritud (üldsummas vähendatud kulu 112 392 eurot) vastavalt sellele, kas tegemist on põhivara soetuse või tavalise remondikuluga;
- projekti nr 12 „Jõhvi Vene Põhikooli hoone energiatõhususe suurendamine” tulused on vähendatud summas 269 100 eurot ning samas summas on vähendatud ka investeeringute kulusid;
- projekti nr 12 „Jõhvi Vene Põhikooli hoone energiatõhususe suurendamine” kulusid (omaosalus projektis) on vähendatud summas 120 900 eurot ning summa on suunatud Jõhvi Põhikooli investeeringute suurenduseks;
- projekti nr 6 „EHISA projekt, sh Kaare tn 3 hoone osaline rekonstrueerimine” tulused on vähendatud summas 70 588 eurot, millest 13 035 eurot on viidud põhitegevuse toetuste alla;
- projekti nr 6 „EHISA projekt, sh Kaare tn 3 hoone osaline rekonstrueerimine” kulusid on vähendatud summas 103 320 eurot, millest 45 767 eurot on viidud põhitegevuse kulude alla.

Selgitused:

Valla hoonete energiatõhususe ja sisekliima parendamiseks (projekt nr 12) on 2022. aasta eelarves ette nähtud omavahendid summas 120 900 eurot ning toetus moodustab 269 100 eurot. Jõhvi Vallavolikogu on 16. septembril 2021 otsusega nr 355 andnud valitsusele loa hanke korraldamiseks. Jõhvi Vallavalitsuse 8. märtsi 2022 korralduse nr 295 alusel alustati riigihanke „Jõhvi Vene Põhikooli hoone energiatõhususe suurendamise projekteerimisehitustööd“ hankemenetlust ning kinnitati alusdokument ning Jõhvi Vallavalitsuse 7. juuni 2022 korralduse nr 531 alusel lükati projekti riigihangete pakkumused tagasi, kuna pakkumuste maksumused ületasid oluliselt hankija rahalised võimalused. Projekti omaosalus summas 120 900 eurot on suunatud Jõhvi Põhikooli investeeringute katteks.

Vastavalt Riigi Tugiteenuste Keskuse 16. augusti 2022 otsusele nr 11.4-9/0778 on korrigeeritud projekti „Tööealiste erivajadusega inimeste ja hoolduskoormusega tööealiste inimeste tööhõivet toetavate sotsiaalhoolekandeteenuste väljaarendamine Jõhvi vallas – EHISA“ eelarvet. Projekti tegevustest on ehitushindade kallinemise tõttu välja jäetud mäluprobleemidega eakate päeva-hoiuruumide (Kaare 3) rekonstrueerimine ja sisustamine ning keskendutakse koduteenuse arendamisele ja selle saavutamiseks on kavas hankida ja kasutusele võtta infotehnoloogia lahendused, mis tagavad eakatele asjakohasema abi ning samas lubavad muuta koduabitöötajate töö operatiivsemaks ja efektiivsemaks.

Vallavalitsus