

SELETUSKIRI
Jõhvi valla 2022. aasta
II lisaeelarve 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 31.05.2022	muudatus +/-	2022 korrigeeritud eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	16 049 460	16 356 689	508 979	16 865 668
Maksutulud, sh	9 849 487	9 849 487	100 000	9 949 487
tulumaks	9 630 487	9 630 487	100 000	9 730 487
maamaks	184 000	184 000		184 000
muud maksutulud	35 000	35 000		35 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 257 896	1 265 032	6 012	1 271 044
Saadavad toetused tegevuskuludeks, sh	4 919 640	5 198 033	402 967	5 601 000
muud saadud toetused tegevuskuludeks	473 619	619 692	402 967	1 022 659
toetusfond, tasandusfond	4 446 021	4 578 341		4 578 341
Muud tegevustulud	22 437	44 137		44 137

1.1 Maksutulud

Lähtuvalt majanduslikust olukorrast oli perioodil 2020 - 2021 vallaeelarvesse üksikisiku tulumaks planeeritud konservatiivselt ning sama tendents puudutab jätkuvalt ka 2022. aastat. Üksikisiku tulumaks oli algselt kavandatud eelarvesse 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

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 vajadusele on lisaeelarvega suurendatud üksikisiku tulumaksu laekumise eelarvet summas 100 000 eurot, et katta põhitegevuse kulusid vastavalt vajadusele ning Jõhvi Vallavolikogu poolt vastuvõetud õigusaktidest. Üksikisiku tulumaksu eelarve suurendamisel arvestame 2,4% kasvuga 2021. aasta tegelikust laekumisest. 2022. aasta I kvartali tegeliku laekumise kasv võrreldes 2021. aasta tegeliku laekumisega moodustab 7,96%.

2022 korrigeeritud eelarve 9 730 487 eurot 102,4%

2021 aruanne 9 497 933 eurot

1.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist

Lisaeelarvesse on planeeritud Jõhvi Vene Põhikooli majandustulud (toiduraha, renditulud) summas 6 012 eurot. Lisaeelarves on vähendatud Jõhvi Spordikooli tulusid ning samas summas suurendatud Jõhvi Sport tulusid (spordikeskuse renditulud, spordiürituste piletimüük).

1.3 Toetused

2022. aastal saadavad toetused tegevuskuludeks on jaotatud järgmisteks liikideks:

- muud saadud toetused tegevuskuludeks.

1.3.1 Muud saadud toetused tegevuskuludeks

Toetusi tegevuskuludeks on kavandatud valla II lisaeelarvesse **summas 347 555 eurot.**

Kogu summa on planeeritud laekumisteks alaeelarvete majandamiseelarvesse:

- Eesti Rahvakultuuri Keskuselt käskkirja nr 1.1-1.12/2022 järgi toetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 1 384 eurot;
- Eesti Kultuurkapitali sihtstipendiumi lepingute nr M03-22/0024L, M03-22/0023L ja M03-22/0022L järgi toetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 2 100 eurot;
- Ida – Virumaa Omavalitsuste Liidult lepingu nr 3 järgi toetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 4 300 eurot;
- Eesti Kultuurkapitali sihtstipendiumi lepingu nr M03-22/0026L järgi toetus Jõhvi Muusikakoolile summas 350 eurot;
- Eesti Kultuurkapitali sihtstipendiumi lepingu nr M03-22/0021L järgi toetus Jõhvi Keskraamatukogule summas 225 eurot;
- Kultuuriministeeriumilt kultuuriministri käskkirja nr 7-8/1/2022 254 järgi projektitoetused Jõhvi Keskraamatukogule summas 4 111 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu nr 6.1- 12.1/58 järgi varajase keeleõppe projektitoetus „Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikooli I astmes” Jõhvi Vene Põhikoolile summas 86 323 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt haridusministri 28. jaanuari 2022 käskkirja nr 1.1-2/22/27 järgi täiendav toetus tugimeetmete pakkumiseks õpilünkade tasandamisel Jõhvi Vene Põhikoolile summas 30 546 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu nr 6.1- 12.1/58 järgi varajase keeleõppe projektitoetus „Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikooli I astmes” Jõhvi Põhikoolile summas 29 441 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt haridusministri 28. jaanuari 2022 käskkirja nr 1.1-2/22/27 järgi täiendav toetus tugimeetmete pakkumiseks õpilünkade tasandamisel Jõhvi Põhikoolile summas 32 188 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt haridusministri 29. märtsi 2022 käskkirja nr 1.1-2/22/101 järgi toetus laste eesti keele õppe korraldamiseks Jõhvi Lasteaedadele summas 3 052 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu nr 6.1- 12.1/58 järgi keeleõppe projektitoetus „Professionaalne eestikeele õpetaja vene õppekeelega rühmas” Jõhvi Lasteaedadele summas 133 848 eurot;
- Ida – Virumaa Omavalitsuste Liidult lepingu nr 10 järgi toetus õpetajate täienduskoolituse korraldamiseks Jõhvi Lasteaedadele summas 3 304 eurot;
- Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse 31. märtsi 2022 korralduse nr 97 järgi treenerite tööjookulude toetus Jõhvi Spordikoolile summas 16 383 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 31.05.2022	muudatus +/-	2022 korrigeeritud eelarve
Põhitegevuse kulud kokku	15 799 460	16 342 955	508 979	16 851 934
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 373 167	1 410 414	49 785	1 460 199
MAJANDUS	906 329	906 329		906 329
KESKKONNAKAITSE	917 391	916 109	10 000	926 109
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	301 342	342 694	25 043	367 737
TERVISHOID	10 000	10 000		10 000
VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON	2 545 672	2 608 523	69 255	2 677 778
HARIDUS	7 916 734	8 210 243	332 883	8 543 126
SOTSIAALNE KAITSE	1 828 825	1 938 643	22 013	1 960 656

Sihtotstarbelised toetused ning majandustulud on kuludesse planeeritud tegevusalade põhiselt. Eelarvet on korrigeeritud sotsiaalse kaitse, kultuuri ning elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnas. II lisaeelarves on üksikisiku tulumaksu eelarve suurendamise ning valla reservfondi korrigeerimise arvelt (valla reservfondi mahtu on vähendatud summas 12 700 eurot) suurendatud kulusid valitsemise, keskkonnakaitse, elamu- ja kommunaalmajanduse ning kultuuri valdkonnas järgmiselt:

- vallavolikogu tööjõukulude suurendamine summas 13 000 eurot vastavalt Jõhvi Vallavolikogu 17. märtsi 2022 otsusele nr 54 „Jõhvi Vallavolikogu kantselei struktuuri ja teenistuskohdade koosseisu kinnitamine”;
- vallavalitsuse tööjõukulude suurendamine summas 43 600 eurot vastavalt Jõhvi Vallavolikogu 16. detsembri 2021 otsusele nr 28 „Valitsuse liikmete töötasude ja hüvitiste määramine”;
- rahvaküsitluse korraldamise läbiviimiseks summas 5 885 eurot vastavalt Jõhvi Vallavolikogu 19. mai 2022 otsusele nr 63 „Rahvaküsitluse korraldamine”;
- vihmaveekraavide ja -truupide puhastamiseks Jõhvi linnas ja maal summas 10 000 eurot;
- pinkide ja prügikastide aluste ehitamiseks summas 10 000 eurot;
- Hajaasutuse projekti omaosaluse suurendamiseks summas 15 043 eurot;
- uue kergejõustiku staadioni avaürituse läbiviimise toetamine summas 2 500 eurot ning eesti tippkergejõustiklase Heino Lipu nimelise toetusfondi sissemakse summas 5 000 eurot;
- noortetegevuse väikeprojektide fondi loomiseks 6 000 eurot;
- Jõhvi Keskraamatukogu hoones lasteosakonnas remondi tegemiseks summas 8 500 eurot;
- vallaasutuse Jõhvi Sport tööjõukulude suurendamine summas 7 400 eurot vastavalt Jõhvi Vallavolikogu 17. veebruari 2022 määrusele nr 5 „Jõhvi Sport moodustamine ja põhimääruse kinnitamine”. Vastavalt volikogu määrusele on osa Jõhvi Spordikooli tegevuskulude jääkidest seisuga 31.05.2022 üle viidud Jõhvi Sport eelarvesse;
- spordiürituste toetamine Jõhvi Päeva raames summas 3 000 eurot;
- Kultuuri- ja Huvikeskuse majanduskulude suurendamine summas 8 352 eurot seoses asutusele üleantud bussi liisingumaksete tasumisega;
- Jõhvi Vene Põhikooli projektitegevuste läbiviimiseks summas 7 770 eurot;
- Jõhvi Sotsiaalmaja hoones varuväljapääsu ustele elektrilukustuse paigaldamine ning ühendamine ATS süsteemiga summas 3 492 eurot.

KOKKU: 149 542 eurot

3. INVESTEERIMISTEGEVUS (määruse lisa 1 ja 2)

Investeeringustegevuse jaotust on näha tabelis.

Kirje nimetus	2022 eelarve	2022 eelarve seisuga 31.05.2022	muudatus +/-	2022 korrigeeritud eelarve
Investeeringustegevus kokku	-3 537 303	-5 116 893	-691 200	-5 808 093
Põhivara soetus (-)	-9 501 440	-11 269 485	-1 110 010	-12 379 495
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	5 938 277	6 126 732	430 616	6 557 348
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-20 000	-20 000	-11 806	-31 806
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük(+)	92 110	92 110		92 110
Finantskulud (-)	-46 250	-46 250		-46 250

Põhivara suurendused II lisaelarves võetava laenu arvelt on järgmised:

- vallavolikogule tarkvaralahenduse VOLIS soetamiseks ja käivitamiseks 20 000 eurot;
- uue kergejõustiku staadioni lisatööd summas 27 000 eurot;
- projekt „Jõhvi Põhikooli ehitustööd” summas 478 000 eurot;
- tänavate rekonstrueerimistööd summas 121 200 eurot (Tammsaare, Marja ja Mureli tänavate asfaltkatte vahetus);
- promenaadi nõlvade kindlustamine ja haljastamine summas 45 000 eurot.
- **KOKKU 691 200 eurot.**

Investeeringustegevuse korrigeerimised:

- projekti nr 8 „Ettevõtlastalade juurdepääsuteede rekonstrueerimine” kulused on vähendatud summas 136 000 eurot ning tulused on vähendatud summas 100 000 eurot;
- projekti „E. Bornhöhe nimelise pargi rajamine” kulused on vähendatud summas 20 000 eurot;
- projekti nr 4 „Jõhvi linna II kergliiklustunneli rajamine” kulused on suurendatud summas 36 357 eurot;
- projekti „Jõhvi raudteejaama ohutuspiirdeaia ehitustööd” kulused on suurendatud summas 6 900 eurot;
- projekti nr 2 „Jõhvi jalgpallisisehalli ehitus” kulused on vähendatud summas 500 000 eurot;
- projekti nr 1 "Jõhvi Põhikooli ehitamine" kulused on suurendatud summas 500 000 eurot;
- projekti nr 7 „Jõhvi linnas lähiliikumisparkade rajamine” kulused on vähendatud summas 30 000 eurot;
- projekti „Kergliiklusteede projekteerimine” kulused on suurendatud summas 30 000 eurot;
- projekti nr 6 „EHISA projekt, sh Kaare tn 3 hoone osaline rekonstrueerimine” tulused on vähendatud summas 55 412 eurot ning kulused on vähendatud summas 30 326 eurot;
- projekti „Jõhvi Spordikooli võimla ventilatsiooni rekonstrueerimistööd” kulused on vähendatud summas 24 628 eurot;
- Jõhvi Spordikooli inventari soetuse kulused on vähendatud summas 159 634,80 eurot ning samas summas on suurendatud Jõhvi Sport kulused;
- projekti „Jõhvi Vene Põhikooli õppekorpuse jahutussüsteemi ehitustööd” kulused on suurendatud summas 24 628 eurot.

Selgitused:

Meetme “Juhtumipõhised toetused kohaliku tee ehitamiseks” toetuse tingimused kohalduvad nii, et ühes aastas saab Majandus- ja Kommunikatsiooniministerium toetust eraldada vaid ühele projektile. Jõhvi vald taotles toetust kahele projektile, esitati üks suuremahuline taotlus Jaama tänava rekonstrueerimiseks transiitnänavate allmeetmesse ja üks väikesemahuline Ülesõidu tänava

rekonstrueerimiseks ettevõtjalade ligipääsude allmeetmesse. Vastavalt hindamismetoodikale ja taotlusvooru käigus kujunenud üleriiklikule konkurentsituatsioonile toetas ministerium esmajärjekorras Jaama tänava projektitaotlust. Seetõttu on vähendatud projekti nr 8 „Ettevõtjalade juurdepääsuteede rekonstrueerimine” kulud ja tulusid ning omaosalus summas 36 000 eurot on suunatud projekti nr 4 „Jõhvi linna II kergliiklustunneli rajamine” kulude suurendamiseks. Jõhvi Vallavolikogu on 20. veebruari 2020 otsusega nr 210 andnud valitsusele loa kokkuleppe sõlmimiseks AS-ga Eesti Raudtee, millega võeti vallale kohustus väljaspool raudteemaad asuvate ühenduste rajamiseks või rajamise finantseerimiseks valla poolt samaaegselt raudteetunneli ehitamisega. Jõhvi Vallavalitsus ja Nordecon AS sõlmisid riigihanke „Jõhvi linna kergliiklustunneli ja ühenduste rajamine II“ menetluses 2021. aastal projekteerimise - ehituse töövõtulepingu. Lepingu täitmise käigus ilmnis, et hankemenetluses Nordecon AS poolt esitatud pakumuse kululoendis esines matemaatiline arvutusviga, millest tulenevalt suureneb tööde maksumus summas 36 357 eurot (lepingu hind kokku moodustab 423 153 eurot). Jõhvi Vallavalitsus ja Consage OÜ sõlmisid veebihanke „Jõhvi raudteejaama ohutuspiirdeaia ehitamine“ menetluses 2022. aasta veebruaris ehitustööde töövõtulepingu. Lepingu täitmise käigus ilmnis, et seoses olukorraga Ukrainas ei ole Consage OÜ-l enam võimalik osta materjale hankemenetluses pakutud hinnaga. Consage OÜ esitas ettepaneku lepingu täitmise peatamiseks või maksumuse suurendamiseks. Pärast pooltevahelist infovahetust lepingu maksumuse suurenemise põhjenduste kontrollimiseks on lepitud kokku, et tööde maksumus suureneb summas 6 900 eurot (lepingu hind kokku moodustab 36 420 eurot). Projekt nr 7 „Jõhvi linnas lähiliikumispaiakade rajamine” kulud on vähendatud summas 30 000 eurot, et tellida kergliiklusteede ehitusprojektid (kavas on tellida projektid Tammsaare, Rahu ja Pargi kõnnitee osadele ning Malmi tänava kergliiklusteele). II lisaeelarvega on korrigeeritud projekti "Hoolduskoormusega tööealiste inimeste tööhõivet toetavate sotsiaalhoolekandeteenuste väljaarendamine Jõhvi vallas – EHISA" investeerimistegevust ning sotsiaalse kaitse põhitegevuse eelarvet summas 30 326 eurot. Projekti nr 2 „Jõhvi jalgpallisisehali ehitus” omaosalust on vähendatud summas 500 000 eurot ning suunatud Jõhvi Põhikooli hoone ehituse katteks. Projekt nr 2 „Jõhvi jalgpallisisehali ehitus” 2022. aasta eelarvesse jääb investeringuks 1 500 000 eurot Kultuuriministeriumi poolt eraldatud toetuse kattega. Vastavalt volikogu määrusele on Jõhvi Spordikooli eelarvesse planeeritud staadioni inventari jääk summas 159 634,80 eurot üle viidud Jõhvi Sport eelarvesse. 2021. aasta novembrikuus laekus vastavalt haridus- ja teadusministri 7. septembri 2021 käskkirjale nr 1.1-2/21/234 täiendav toetus munitsipaal-koolide pidajatele õppehoonetes ventilatsioonisüsteemide ehitamiseks summas 24 628 eurot. Toetuse kasutamisel on kohalik omavalitsus kohustatud panustama tegevustesse omaosaluse vähemalt 33% kogukuludest. Projekti „Jõhvi Vene Põhikooli õppekorpuse jahutussüsteemi ehitustööd” kulud on eelarvesse planeeritud summas 82 967 eurot, toetusraha kasutamisel vabaneb osa omaosaluse vahenditest, mida saab kasutada projekti nr 10 “Sajuveekanaliseerimise süsteemide uuendamine” kulueelarve suurendamiseks (Tartu maantee sajuveekanaliseerimise süsteemi projekteerimine koos transiittee ringiga). Sajuveekanaliseerimise süsteemide uuendamiseks (projekt nr 10) oli 2022. aastal algselt planeeritud 30 000 eurot.

Investeerimistegevuse suurendused saadava toetuse arvelt:

- Jõhvi valla Jaama tänava rekonstrueerimine summas 561 400 eurot vastavalt majandus- ja taristuministri 22. märtsi 2022 käskkirjale nr 57;
- täiendav toetus munitsipaal-koolide pidajatele õppehoonetes ventilatsioonisüsteemide ehitamiseks Jõhvi Vene Põhikoolile summas 24 628 eurot vastavalt haridus- ja teadusministri 7. septembri 2021 käskkirjale nr 1.1-2/21/234.

4. FINANTSEERIMISTEHINGUD (määruse lisa 1 ja 2)

Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud kohustuse võtmine. Laenujääk seisuga 1. jaanuar

2022 moodustas 7 146,1 tuhat eurot.

Olemasolevate laenukohustuste tagasimaksmise ajagraafik eurodes:

Laenu väljaandja	JÄÄK	JÄÄK	JÄÄK	JÄÄK	JÄÄK	JÄÄK
	01.01.2022	2022	2023	2024	2025	2026 - 2030
Swedbank AS	900 000	450 000	450 000	0	0	0
Swedbank AS	1 389 800	100 000	100 000	594 900	594 900	0
Swedbank AS	1 391 300	150 000	150 000	700 000	391300	0
Swedbank AS	3 465 000	0	0	0	0	3 465 000
KOKKU	7 146 100	700 000	700 000	1 294 900	986 200	3 465 000

2022. aasta eelarvesse oli algselt planeeritud laen summas 2 683 800 eurot investeringute katteks ning II lisaeelarvega planeerime veel täiendavalt laenu võtta summas 691 200 eurot. Laenu maht 2022. aasta eelarves moodustab koos lisaeelarvega 3 375 000 eurot.

5. ÜLEVAADE MAJANDUSKESKKONNAST

2022. aasta kevadel on prognoosijad sarnaselt kahe aasta taguse ajaga olukorras, kus määramatus tuleviku suhtes on enneolematult suur. Eesti- suguse väikese ja avatud majanduse puhul on prognoosi tegemise olulisimaks eelduseks väliskeskkond. Veel aasta alguses oli selles osas väljavaade väga hea. Nii nagu viirusekriisis, ei määra ka praegu majanduse arengut niivõrd majanduse sisemised toimemehhanismid, vaid majanduse välised tegurid, millega majandus kohandub. Euroopa Keskpank prognoosib kõige pessimistlikumas stsenaariumis euroala majanduskasvuks 2022. aastal 2,3%. Kõige konkreetsemalt mõjutavad Eesti majandust vähemalt lähemas tulevikus erinevad takistused kaubavahetuses Venemaa, Valgevene ja Ukrainaga. Lisaks seadustatud piirangutele pärsivad kaubavahetust ka transpordiraskused ning takistused arvete tasumisel. Kui väliskaubanduse piirangute mõju Eesti majandusele on mingil määral numbriliselt hinnatav, siis majanduskeskkonna ebastabiilsuse mõju tarbijate ja investorite otsustele lähemas ja kaugemas tulevikus on seniste sündmuste taustal varasemast palju keerulisem aimata. Tööhõive määr Eestis moodustas 2021. aasta neljandas kvartalis 67,6% ning töötuse määr 5,2%.

Statistikaameti andmete alusel oli töötute arv Ida – Virumaal:

jaanuar 2022 6356
veebruar 2022 6246
märts 2022 6501
aprill 2022 6564, võrreldes jaanuariga kasv 3,3%

Statistikaameti andmete alusel oli töötute arv Jõhvi vallas:

jaanuar 2022 464
veebruar 2022 445
märts 2022 473
aprill 2022 482, võrreldes jaanuariga kasv 3,9%

Vallavalitsus