

# Haljala valla 2020 aasta eelarve.

---

## SELETUSKIRI

Haljala Vallavolikogu 18.02.2020 määrusele nr 72 “**Haljala valla 2020. aasta eelarve**”

## SISSEJUHATUS

25.10.2017 moodustati haldusreformi käigus senise Haljala valla ja senise Vihula valla baasil uus omavalitsusüksus Haljala vald. Valla pindala on 550,14 km<sup>2</sup>, 01.01.2020 seisuga on vallas elanikke 4353.

Eelarve koostamisel on arvestatud Haljala valla arengukavaga 2019-2030 ja Haljala valla eelarvestrateegiaga 2020-2023

Haljala valla 2020. aasta eelarves on tulud ja kulud planeeritud tekkepõhiselt, st tehingud kajastatakse selles perioodis, millal planeeritakse nende toimumine, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või nende eest tasutakse.

Haljala valla 2020. aasta eelarve koosneb järgmistest eelarveosadest:

- 1) põhitegevuse tulud;
- 2) põhitegevuse kulud;
- 3) investeerimistegevus;
- 4) finantseerimistegevus;
- 5) likviidsete varade muutus.

Haljala valla 2020. a. eelarves on planeeritud põhitegevuse tulusid 6 307 970 eurot ja põhitegevuse kulusid 6 216 649 eurot. Põhitegevuse tuleml on 91 321 eurot. Investeerimistegevuse kogusumma on -1 503 350 eurot. Finantseerimistegevus on 1 300 000 eurot.

# Haljala valla 2020 aasta eelarve.

2020. aasta eelarve põhitegevuse tulud majandusliku sisu järgi on:

- 30 Maksutulud**
- 32 Tulud kaupade ja teenuste müügist**
- 35 Saadavad toetused tegevuskuludeks**
- 38 Muud tegevustulud**

EUR

## PÕHITEGEVUSE TULU

**6 307 970**

### 30 MAKSUTULUD

2020. aasta eelarves moodustavad maksutulud põhitegevuse tuludest kokku 4 598 383 eurot ehk 72,54%. Maksutuludest laekub enim füüsilise isiku tulumaksust

	2018 a. eelarve täitmine	2019 a. eelarve täitmine	2020a. eelarve projekt
<b>30 MAKSUTULUD</b>	<b>4 029 964</b>	<b>4 357 837</b>	<b>4 598 383</b>

#### **3000 Füüsilise isiku tulumaks**

Võrreldes 2019 aastaga on laekumise tõusuks planeeritud 8,06%. Vastavalt tulumaksuseaduse § 5 lõikele 1 eraldatakse 11,93% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust tema elukohajärgsele kohaliku omavalituse üksusele.

2017. aastal oli eraldatud tulumaksu protsent 11,60% ning 2018. aastal 11,86%.

	2018 a. eelarve täitmine	2019 a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
<b>3000 Tulumaks</b>	<b>3 704 199</b>	<b>4 020 112</b>	<b>4 273 383</b>

#### **3030 Maamaks**

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. 2020 aastal on maamaksu laekumiseks planeeritud 320 000 eurot, mis on 6,96% maksutuludest.

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
<b>3030 Maamaks</b>	<b>321 363</b>	<b>330 254</b>	<b>320 000</b>

#### **3044 Reklaamimaks**

Kohalike maksude seaduse alusel valla- ja linnavolikogude poolt kehtestatav maks. 2020 aastal on reklaamimaksuks planeeritud 5 000 eurot.

2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
------------------------------	------------------------------	----------------------------

# Haljala valla 2020 aasta eelarve.

<b>320 Reklaamimaks</b>	<b>4 402</b>	<b>6 471</b>	<b>5 000</b>
-------------------------	--------------	--------------	--------------

## 32 TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a eelarve projekt
<b>32 Tulud kaupade ja teenuste müügist kokku</b>	<b>200 715</b>	<b>266 023</b>	<b>204 000</b>

## 320 Riigilõivud

Kohalikule omavalitsusele laekub riigilõivudest tulu peamiselt väljastatud ehitus- ja kasutuslubade eest. Riigilõivumäärad on kehtestatud Riigilõivuseadusega.

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a eelarve projekt
<b>320 Riigilõivud</b>	<b>13 175</b>	<b>14 655</b>	<b>13 500</b>

## 3220 Tulud haridusasutuste majandustegevusest

Tulu koosneb valla hallatavate haridusasutuste omatuludest (osalustasud, kohatasud), teiste omavalitsuste poolt saadavast tulust, kui nende õpilased käivad Haljala valla hallatavates haridusasutustes

	2018.a.	2019.a.	2020.a. eelarve projekt
Haljala Kooli tegevuskulude katmisest	16 278	15 197	13 000
Haljala Lasteaia tegevuskulude katmisest	33 393	24 384	31 000
Haljala Lasteaed (vanemate osalustasu)	37 259	36 326	37 000
Võsu Kooli tegevuskulude katmisest	4 272	3 913	3 000
Võsu kooli lasteaia tegevuskulude katmisest	37 216	34 155	32 000
Võsu kooli lasteaed (vanemate osalustasu)	13 153	15 667	14 000

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
<b>3220 Laekumised haridusasutustes</b>	<b>141 571</b>	<b>141 000</b>	<b>130 000</b>

## Haljala valla 2020 aasta eelarve.

### 3221 Tulud kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest

Kultuuriasutuste ehk Haljala Rahvamaja majandustegevusest. Peamine tulu laekub rahvamaja ruumide rendist.

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
47			
3221 Laekumised kultuuri majandustegevusest	11 849	15 060	16 000

### 3222 Tulud spordi- ja puhkealasest majandustegevusest

Piletitulu jõusaalikasutamisest, müügitulu, saali rent Võsu spordihoonest ja Haljala kooli võimlast

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
47			
3222 Sport-ja kultuuriasutused	14 748	15 208	15 000

### 3233 Üüri- ja renditulu varadelt

Vallale kuuluvate varade renditulu (eluruumid, mitteeluruumid (apteek, juuksur, G4S), maa kasutusse andmise lepingud )

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
3233 Rent varadelt	9 117	18 509	10 000

### 3238 Õiguste müük

2020. aastaks on planeeritud õiguste (raieõiguste) müügist laekuvaks tuluks 20 000 eurot.

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
3237 Õiguste müük	0	32 509	20 000

### 3238 Muu kaupade ja teenuste müük

Muud kaupade ja teenuste 2020. aasta prognoositav tulu on 500 eurot (kuulutused Haljala valla lehes).

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
3233 Rent varadelt	0	3 46	500

# Haljala valla 2020 aasta eelarve.

## **3500 Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine**

Koolipiim ja kooli puuvili, muud toetused tegevuskuludeks (projektid). Sellised eraldised laekuvad peamiselt riigiasutustelt, riigi sihtasutustelt, Euroopa Liidult ning on seotud erinevate projektide läbiviimisega.

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
<b>3500 Sihtotstarbelised toetused</b>	<b>50 044</b>	<b>54 943</b>	<b>50 000</b>

## **3520 Kohaliku omavalitsuse toetus- ja tasandusfond**

2020. aastaks on planeeritud tegevustoetusteks 1 425 873 eurot, sh tasandusfond 113 652 eurot ja toetusfond 1 312 221 eurot.

Toetuste eraldistest on olulisemaks tuluallikaks Riigieelarve seaduse §46, §47 ja §48 alusel laekuvad riiklik toetusfond ja tasandusfond.

Toetusfondi vahendid on ette nähtud hariduskulude toetuseks (õpetajate ja koolijuhtide tööjõukulud, õppevahendid, koolilõuna, investeeringud jne), huvitegevuse toetuseks, koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetuseks, toimetulekutoetusteks, erinevate sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamiseks (puuetega lastele abi osutamine, matusetoetus), sündide ja surmade registreerimise kulude hüvitamiseks, kohalike teede hoiu toetuseks.

Vajadusel täpsustakse seda jaotust peale 2019. aasta toetus- ja tasandusfondi jaotuse kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt.

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
<b>352 Mittesihtotstarbelised toetused</b>	<b>1 370 415</b>	<b>1 421 292</b>	<b>1 425 873</b>

## **3825 Tulud loodusressursside kasutamisest**

2020. aasta prognoositav tulu on 21 000 eurot.

Vastavalt veeseadusele korraldab vee kasutamist ja kaitset riiklikul tasandil Vabariigi Valitsus. Kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas annab nõusoleku vee erikasutuseks

Vee erikasutusõiguse tasu makstakse keskkonnatasude seaduse (KeTS) ja selle alusel kehtestatud õigusaktide järgi. KeTS § 4 lg 2 kohaselt keskkonnatasudest saadav raha jaotatakse seaduses sätestatud ulatuses riigieelarve ja keskkonnakasutuse asukoha kohalike omavalitsuste eelarvete vahel. Tulenevalt eeltoodust kantakse vee erikasutusõiguse tasust 50% riigieelarvesse ja 50% vee erikasutuse asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjaveekihiist. Vee erikasutusõiguse tasu kogub Keskkonnaamet ning jaotab laekunud tasu kohalike omavalitsuste eelarvete ja riigieelarve vahel.

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
<b>3825 Tulud loodusressursside kasutamisest</b>	<b>15 898</b>	<b>9 727</b>	<b>21 000</b>

## **388 Muud tulud**

Muude tulude all kajastatakse trahve ja muud varalisi karistusi, saastetasusid ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitisi ning muid eespool nimetatamata tulusid.

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
<b>388 Muud tulud</b>	<b>8 880</b>	<b>1 353</b>	<b>7 714</b>

# Haljala valla 2020 aasta eelarve.

Põhitegevuse kulud on liigendatud tegevusalade ja majandusliku sisu alusel.

2020.aasta eelarve põhitegevuse kulude tegevusalad on:

## 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

### 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK

### 04 MAJANDUS

### 05 KESKKONNAKAITSE

### 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

### 08 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON

### 09 HARIDUS

### 10 SOTSIAALNE KAITSE

Põhitegevuse kulud majandusliku sisu alusel on:

Antavad toetused tegevuskuludeks

### 41 Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

### 45 Muud toetused

Muud tegevuskulud

### 50 Tööjõukulud

### 55 Majandamiskulud

### 60 Muud kulud

EUR

## PÕHITEGEVUSE KULUD

6 216 649

### 0111 VOLIKOGU

#### -50 Tööjõukulud

2020. aasta töökõukulude kulu liiki 5000 on planeeritud volikoguesimehe, volikogu liikmete ja komisjoni liikmete hüvitised. Kulu liigi 506 alla on arvestatud liikme hüvitistelt makstav sotsiaalmaks.

**-5000 Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu 24 400.-**

*Volikogu esimehe ja liikme hüvitis 60 eurot kuus, komisjoni liikme hüvitis 30 eurot kuus*

**-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 8 247.-**

#### -55 Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on planeeritud volikogu ja ka noortevolikogu (istungid, transport) tööga seotud kulude katmiseks 1 500 eurot ja volikogu liikmete koolitamiseks 1 000 eurot

**-5500 Administreerimiskulud 1 500.-**

**-5504 Koolituskulud 1 000.-**

*Volikogu liikmete koolituskulud*

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a eelarve projekt
01111 Volikogu	37 845	31 646	35 147

# Haljala valla 2020 aasta eelarve.

## 01112 VALLAVALITSUS

### -50 Tööjõukulud

2020.aasta tööjõukuludesse on planeeritud Haljala Vallavalitsuse kui ametiasutuse teenistujate ja töötajate tööjõukulude katmine. Kulu liik 5000 on planeeritud vallavanema töötasu ja vallavalitsuse liikmetele vallavalitsuse tööst osavõtu eest hüvitis 120 eurot kuus. Vallavalitsus on viie liikmeline.

Kulu liik 5001 on planeeritud vallavalitsuse kinnitatud 16,7 ametikoha palgad. Haljala Vallavolikogu 17. september 2019 otsusega nr 119 on kehtestatud vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohade koosseis.

<b>-5000</b>	<b>Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu</b>	<b>34 845.-</b>
	<i>Vallavanema töötasu, valitsuse liikme tasu 120 eurot kuus</i>	
<b>-5001</b>	<b>Avaliku teenistuse ametnike töötasu</b>	<b>345 420.-</b>
	<i>Ametnike töötasud</i>	
<b>-5002</b>	<b>Töötajate töötasud</b>	
	Töölepingu alusel töötavate töötasud, s.h koristaja. Koristaja lisandus struktuuri, kuna loobuti koristusteenuse sisse ostmisest.	<b>25 755.-</b>
<b>-506</b>	<b>Personalikuludega kaasnevad maksud</b>	<b>137 235.-</b>
<b>-5500</b>	<b>Administreerimiskulud</b>	<b>60 000.-</b>
	<i>Bürootarbed; trükised ja muud teavikud; paljundus- ja printimiskulud; sideteenused; postiteenused; pangateenused; esindus ja vastuvõtukulud; kingitused ja annetused vajalikud vastuvõttudeks; arvestus- ja auditeerimisteenused; juriidilised teenused; info- ja PR teenused veebilehe pidamine, ajalehe kuulutused, juriidilised teenused ning muud administreerimisteenused</i>	
<b>-5503</b>	<b>Lähetuskulud</b>	<b>5 000.-</b>
	<i>2020.a saab täis Haljala ja Pyhtää valla vahel 30 aastat koostööd</i>	
<b>-5504</b>	<b>Koolituskulud</b>	<b>8 000.-</b>
<b>-5511</b>	<b>Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud</b>	<b>23 000.-</b>
	<i>Kindlustusmaksed; elekter; vesi; kütte; korrashoiu materjalid ja -teenused; valveteenus</i>	
<b>-5513</b>	<b>Sõidukite ülalpidamise kulud</b>	<b>16 000.-</b>
	<i>Ametnik isikliku sõiduauto kasutamine, sõidukulude kompenseerimine on ette nähtud 11 ametnikule ja vallavanemale.</i>	
<b>-5514</b>	<b>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud</b>	<b>50 000.-</b>
	<i>Infotehnoloogia riistvara, tarkvara ja tarvikud, hooldus ja remonditeenused, mis on kaetud lepingutega</i>	
<b>-5515</b>	<b>Inventari majandamiskulud</b>	<b>5 000.-</b>
<b>-5522</b>	<b>Meditsiini- ja hügieenikulud</b>	<b>5 000.-</b>
	<i>Prillide kompensatsioon, esmaabivahendid, tervisekontroll</i>	
<b>-5539</b>	<b>Muu erivarustus ja erimaterjalid</b>	<b>3 000.-</b>
	<i>Lipud, vapid ja muu sümboolika</i>	
<b>-6010</b>	<b>Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)</b>	<b>500.-</b>
	<i>Valla varadega seotud tehingute menetluskulude maksud</i>	

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
01112 Vallavalitsus	674 561	668 735	718 755

# Haljala valla 2020 aasta eelarve.

## 01114 RESERVFOND

### -60 Muud kulud

Haljala valla finantsjuhtimise korra § 9 lõike 2 alusel moodustatakse reservfond vähemalt 1% eelarvemahust. Reservfondi suuruseks on planeeritud 63 070 eurot. Reservfondi kasutab valitsus ootamatute ja reeglina ühekordsete ettenägematute kulude katmiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida.

### -6080 Muud tegevuskulud

63 070.-

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
01114 Reservfond	4 200	21 062	63 070

## 01600 MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

### -45 Muud toetused

Antud tegevusala alla on planeeritud kõik liikmemaksud

### -4528 Liikmemaksud

55 500.-

Tabel Liikmemaksud ja eraldised 2020

	2018	2019	2020
L-Viru OMVL	14 627	14 667	12 967
L-Viru OMVL piirkondlike algatuste tugiprogrammis omaf.			6 629
AS Rakvere Haigla (investeeringute osalustasu)	11 233	11 652	20 917
MTÜ Rakvere Haigla liikmemaks	2 500	2 500	2 500
MTÜ Arenduskoda	2 895	3 131	2 924
Virumaa Rannakalurite Ühing	600	600	600
ELVL (LinnadeValdadeit)	3320	3 519	3 660
MTÜ Partnerid	2 000	2 000	2 000
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus MTÜ	3 196	3 196	3 196
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus		200	
<b>KOKKU</b>	<b>40 371</b>	<b>41 465</b>	<b>55 393</b>

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
Muud üldised			
01600 valitsussektori teenused	40 371	60 330	55 500

## 03100 POLITSEI

### -50 Tööjõukulud

2019. aasta eelarvesse on planeeritud abipolitseiniku töötasu.

### -5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel

### -506 Personalikuludega kaasnevad maksud

### -55 Majandamiskulud

Administreerimiskuludesse oli 2019 planeeritud 100 eurot terve aasta sideteenuse kulu. Majandamiskuludesse oli planeeritud 350 eurot, mis on lepingujärgne valveteenuse maksumus.

### -5500 Administreerimiskulud

### -5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud



# Haljala valla 2020 aasta eelarve.

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
<b>03100 Politsei</b>	<b>260</b>	<b>357</b>	

## **03200 PÄÄSTETEENISTUS**

### **-50 Tööjõukulud**

2020. aasta tööjõukuludes on arvestatud 5 vetelpäästja töötasudega perioodil juuni-august. Vetelpäästja tunnitasuks on arvestatud 6€/tund.

<b>-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel</b>	<b>11 300.-</b>
<b>-506 Personalikuludega kaasnevad maksud</b>	<b>3 819.-</b>

### **-55 Majandamiskulud**

Rajatiste majandamiskulude alla on arvestatud aadressil Sadama 2, Võsul asuva kogu hoone kommunaalkulud – vesi, elekter, valveteenus. Kulu liik 5512 sisaldab ka hoone külge paigaldatud ilmajaama remondikulusid. Kulu liikidel 5513, 5515, 5522 ja 5532 arvestatud summad on mõeldud vetelpääste tööks vajalike kulutuste tegemiseks.

<b>-5512 Rajatiste majandamiskulud</b>	<b>2 500.-</b>
<i>Elekter, vesi, valveteenus, muud majandamiskulud</i>	
<b>-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud</b>	<b>300.-</b>
<i>Paadi küte</i>	
<b>-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud</b>	<b>800.-</b>
<b>-5515 Inventari majandamiskulud</b>	<b>500.-</b>
<b>-5522 Meditsiini- ja hügieenikulud</b>	<b>500.-</b>

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
<b>03200 Päästeteenistus</b>	<b>20 887</b>	<b>19 547</b>	<b>19 719</b>

## **04210 MAAKORRALDUS**

### **-55 Majandamiskulud**

2020. aasta eelarves on majandamiskuludeks planeeritud 5 000 eurot. Kulud on seotud maakorralduslike toimingutega (maade mõõtmised, teemaade võõrandamine).

<b>-5500 Administreerimiskulud</b>	<b>5 000.-</b>
------------------------------------	----------------

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
<b>04210 Maakorraldus</b>	<b>2 919</b>	<b>3 179</b>	<b>5 000</b>

## **04510 VALLA TEED JA TÄNAVAD**

### **-55 Majandamiskulud**

Valla teede ja tänavate korrashoiuga seotud kulude katmisel on oluline osa riigilt eraldatud vahenditel.

2020. aasta eelarvesse on planeeritud kulude katmiseks 442 600 eurot millest umbes 200 000 eurot on riigi poolne toetus.

<b>-5512 Rajatiste majandamiskulud</b>	<b>442 600.-</b>
--	------------------

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
<b>04510 Valla teed ja tänavad</b>	<b>254 096</b>	<b>448 375</b>	<b>442 600</b>

# Haljala valla 2020 aasta eelarve.

## 04900 PLANEERINGUD

### -55 Majandamiskulud

Majanduskuludesse on planeeritud üldplaneeringu koostamine. Üldplaneeringu lepingu maksumuseks on 77 328 eurot. Veel on siia planeeritud valla detailplaneeringute koostamine.

**-5502 Rajatiste majandamiskulud 87 328.-**

	2018. a. eelarve täitmine	2018. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
<b>04900</b>	<b>22 000</b>	<b>6 801</b>	<b>87 328</b>

## 05100 JÄÄTMEKÄITLUS

### -55 Majandamiskulud

2020. aasta eelarve projektis moodustavad jäätmeäitluse kulud 72 000 eurot. Kuludesse on planeeritud Haljala alevikus Rakvere mnt 19a asuva-, kui ka Võsu alevikus Spordi tn 16 asuva jäätmejäama kulud – ruumide kütte (elektriküte) ja vesi ning jäätmete vastuvõtu, veo ja käitlemisega seotud kulud. Nii Haljalas, kui ka Võsul asuvaid jäätmejaamu haldab Lääne-Viru Jäätmekeskus MTÜ.

Suve perioodil on väljas ka suured avalikud prügikastid randades (Võsu, Karepa, Käsmu, Pedassaare). Korraldatud jäätmeveo leping on endises Haljala piirkonnas sõlmitud AS-ga Ragn-Sells ja endises Vihula piirkonnas AS-ga Eesti Keskkonnateenused.

**-5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 72 000.-**

*Olmejäätmete veo teenus; valla objektid, rannad; jäätmejaama halduskulu; ohtlike jäätmete kogumisring*

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
<b>05100</b>	<b>52 944</b>	<b>74 337</b>	<b>72 000</b>

## 05101 AVALIKE ALADE PUHASTUS

### -50 Tööjõukulud

Tööjõu kuludes on arvestatud aastaringse teede ja tänavate puhastusega. Arvestatud on 4 aastaringse heakorratöölise töötasuga, haljastajaga kevad – sügis (tavaliselt mai-september) perioodil Lisaks on eelarvesse planeeritud ka tööjõukulud suuremates küladest käsunduslepingu alusel töötavatele heakorratöölisele (Aaspere, Essu, Põdruse, Karepa).

**-5002 Töötajate töötasud 31 860.-**

**-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 3 000.-**

**-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 11 783.-**

### -55 Majandamiskulud

Majandamiskuludeks on eelarvesse planeeritud teede puhastus koos prahi äraveo- ja kastmisega; talvine teede ja tänavate puhastus, lumetõrje, libedusetõrje. Siia on ka planeeritud summad istikute ja taimede ostmiseks, heakorraga seotud tööde ja teenuste osutamiseks.

**-5512 Rajatiste majandamiskulud 30 000.-**

*tänavate puhastus*

**-5522 Meditsiini- ja hügieenikulud 200.-**

**-5532 Eri- ja vormiriietus 800.-**

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
<b>05101</b>	<b>87 015</b>	<b>80 878</b>	<b>77 643</b>

# Haljala valla 2020 aasta eelarve.

## 05400 RAND

### -50 Tööjõukulud

Tööjõukuludesse on arvestatud rannakoristaja nelja kuu töötasud

-5002 Töötajate töötasud	2 800.-
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud	946.-

### -55 Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on planeeritud rannakorrashoiuga kaasnevate tööde kulud – liiva sõelumine, mänguväljakute/platside korrastamine, laudtee, ranna wc-de korrashoid.

-5512 Rajatiste majandamiskulud	10 000.-
---------------------------------	----------

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
05400 Rand		8 729	13 746

## 06400 TÄNAVAVALGUSTUS

### -55 Majandamiskulud

2020. aastal tänavavalgustuse põhitegevuse kuludesse planeeritud 40 000 eurot, mis on mõeldud elektrienergia ja korrashoiu kuluks.

-5512 Rajatiste majandamiskulud	40 000.-
<i>Elektri energia kulu; korrashoiumaterjal ning -teenus</i>	

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
06400 Tänavavalgustus	47 592	40 286	40 000

## 0660501 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUSE HALDAMINE

### -50 Tööjõukulud

2020. aasta eelarvesse on planeeritud haldustöötaja ja 3 remonditöölise töötasud. Töötasude suurenemise on tinginud ka palga alammäära tõus.

-5002 Töötajate töötasud	49 200.-
-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	2 000.-
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud	17 305.-

### -55 Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on planeeritud kogu valla vara haldamisega seotud kulud.

Võsu Mere 63a arstipunkti kommunaalkulud. Vallale kuuluvad 4 korterit Võsul, 2 korterit Haljala alevikus, 2 korterit Aasperes, 1 korteri Essus, 2 korterit Kõldus. Samuti bussiootepaviljonide korrastamine ning jooksev remont.

Sõidukite kuludesse on planeeritud valla omandis olevate sõidukitega kaasnevad kulud; liising, kütus remont. Vallale kuulub 2 ATVd, traktor, kommunaali auto ning arvestatud on uue hooldusmasina liisinguga

-5500 Administreerimiskulud	300.-
-5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	100 000.-
-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud	30 000.-
<i>korrashoiumaterjal ja remont; sõidukite kindlustus; liising ja sõidukite rent (traktor, halduse auto, ATV-d)</i>	
-5515 Inventari majandamiskulud	4 000.-
-5522 Meditsiini- ja hügieenikulu	100.-
-5532 Eri- ja vormiriietus	500.-

# Haljala valla 2020 aasta eelarve.

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
<b>Elamu-ja kommunaalmajanduse 066051 haldamine</b>	<b>189 965</b>	<b>196 663</b>	<b>203 405</b>

## **0660502 KALMISTUD**

### **-50 Töötajate töötasud**

2020. aasta eelarvesse on planeeritud 4 kalmistuvahi (Ilumäe, Haljala, Vainupea, Käsmu) töötasud. Kalmistuvahi töötasuks on alampalk, mis alates 01.01.2020 a. on 584 eurot, Käsmu kalmistuvahi töötasu on kõrgem, sest lisaks teeb ta ka heakorra tööd Käsmu külas.

**-5002 Töötajate töötasud** **30 430,-**

**-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel** **1 000.-**

*Kalmistutöötajate asendustasud*

**-506 Personalikuludega kaasnevad maksud** **10 623.-**

### **-55 Majandamiskulud**

2020.aasta eelarve kuludesse on planeeritud kalmistu korrashoiuga seotud kulutused: igakuine jäätmevedu, ohtlike puude langetamine, kalmistupüha eel liiva vedu, niitmistööd, töövahendid jms

**-5512 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud** **10 000.-**

**-5522 Meditsiini- ja hügieenikulu** **150.-**

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
<b>066052 Kalmistud</b>	<b>41 508</b>	<b>44 109</b>	<b>52 203</b>

## **0660503 HULKUVATE LOOMADEGA SEOTUD TEGEVUS**

### **-55 Majandamiskulud**

2020. aasta eelarvesse on planeeritud 2 500 eurot hulkuvate kasside ja koerte toimetamise ja ülalpidamise kuludeks loomade varjupaigas. Kulu oleneb väljakutsete arvust - teenuse kasutamise vajadusest.

**-5540 Mitmesugused majanduskulud** **2 500.-**

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
<b>Hulkuvate loomadega seotud 066053 tegevus</b>	<b>1 655</b>	<b>2 376</b>	<b>2 500</b>

## **08102 HALJALA SPORDIKESKUS**

### **-50 Töötajate töötasu**

2020 aasta eelarvesse on planeeritud Haljala valla spordikeskuse töötajate töötasud. Töötajaid on kokku 7 – juhataja, 2 administraator-tegevusjuhendajat, 2 administraatorit ja 2 koristajat. Kulu liigi 5005 alla on planeeritud puhkusel olevate töötajate asendustasud. 1 koristaja lisandus struktuuri, kuna loobuti koristusteenuse sisse ostmisest.

**-5002 Töötajate töötasu** **66 576.-**

**-506 Personalikuludega kaasnevad maksud** **22 503.-**

### **-55 Majandamiskulud**

2020. aasta eelarvesse on planeeritud vahendid spordikeskuse tööks vajalike administreerimiskulude katmiseks - bürootarbed ja sidekulud. Samuti koolituskulud. Sporditegevuse eelarvesse on planeeritud ka

## Haljala valla 2020 aasta eelarve.

Haljala kooli staadioni (ka pinkide remont) ja Võsu spordihoone korrashoiu kulud ja spordiinventari soetamise kulud. Kulu liigi 5521 all planeeritud summa 6 000 on planeeritud spordihoonetes müüdavate spordijookide jms kuluks. Kulu liigil 5525 summa 8 000 eurot on mõeldud 2020. aasta spordiürituste läbiviimiseks.

<b>-5500 Administreerimiskulud</b>	<b>750.-</b>
<b>-5004 Koolituskulud</b>	<b>500.-</b>
<b>-5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulu</b>	<b>40 000.-</b>
<i>Küte; elekter; korrashoiuteenus ja materjal; valveteenus; kindlustusmaksed, vesi-ja kanalisatsioon</i>	
<b>-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud</b>	<b>3 000.-</b>
<i>Isikliku sõiduauto kasutus, suusaradade lükkamiseks vajalik kütus</i>	
<b>-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud</b>	<b>2 000.-</b>
<i>Interneti-ühendus, tarvikud, hooldus, uue arvuti vajadus</i>	
<b>-5515 Inventari majandamiskulud</b>	<b>5 000.-</b>
<b>-5521 Toiduained ja toitlustusteenused</b>	<b>6 000.-</b>
<b>-5522 Meditsiini- ja hügieenikulud</b>	<b>500.-</b>
<b>-5525 Kommunikatsiooni, kultuuri ja vaba aja sisustamine</b>	<b>8 000.-</b>
<i>Lisaks valla poolt korraldatud üritustele on siia planeeritud ka osalemine Omavalitsuste tali- ja suvemängudel.</i>	

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
<b>08102 Sporditegevus</b>	<b>119 189</b>	<b>149 830</b>	<b>154 829</b>

### 0810701 HALJALA NOORTEKESKUS

#### -50 Töötasud

Noorsootöötaja on tööle võetud 2019 aastal ning palk on korrigeeritud peale katseaega. 2020.aasta eelarve kuludesse on planeeritud noorsootöötaja tööjõukulud Noortekeskuse tööjõukuludesse on planeeritud ka ürituste korraldaja töötasu ja iga-aastase töömaleva tööjõukulud. Töömalevad on planeeritud Haljalas ja Võsul. Palgamääraks on kehtiva alampalgamäära tunnitasu.

<b>-5002 Töötajate töötasu</b>	<b>10 800.-</b>
<b>-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel</b>	<b>2 000.-</b>
<b>-506 Personalikuludega kaasnevad maksud</b>	<b>4 326.-</b>

#### -55 Majandamiskulud

2020.aasta eelarve majandamiskuludeks on planeeritud 2 500 eurot, millest suurima kulu liigi moodustavad noortekeskuses läbiviidavate kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud. Noored osalevad erinevates programmides, millest saadakse lisavahendeid nii noortekeskuse ürituste läbiviimiseks kui ka inventari soetamiseks.

<b>-5500 Administreerimiskulud</b>	<b>150.-</b>
<b>-5504 Koolituskulud</b>	<b>200.-</b>
<b>-5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud</b>	<b>500.-</b>
<b>-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud</b>	<b>500.-</b>
<b>-5522 Meditsiinikulud</b>	<b>150.-</b>
<b>-5525 Kommunikatsiooni, kultuuri- ja vaba aja sisustamine</b>	<b>2 000.-</b>

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
<b>0810701 Haljala noortekeskus</b>	<b>19 743</b>	<b>20 683</b>	<b>20 626</b>

# Haljala valla 2020 aasta eelarve.

## 0810702 VÕSU NOORTEKESKUS

### -50 Töötasud

Noorsootöötaja on tööle võetud 2019 aastal ning palk on korrigeeritud peale katseaega. Töötasudesse on planeeritud 1 ametikoha suuruse noorsootöötaja töötasu.

Lepingute alusel töötasud on planeeritud ka ürituste korraldaja töötasu ja iga-aastase töömaleva tööjõukulud. Töömalevad on planeeritud Haljalas ja Võsul. Palgamääraks on kehtiva alampalgamäära tunnitasu.

-5002	Töötajate töötasu	10 800.-
-5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	2 000.-
-506	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 326.-

### -55 Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on planeeritud noorte tegevusega kaasnevad kulud.

-5500	Administreerimiskulud	150.-
-5504	Koolituskulud	250.-
-5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	500.-
-5515	Inventari majandamiskulud	300.-
-5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	300.-
-5525	Kommunikatsiooni, kultuuri ja vaba aja sisustamine	1 000.-

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
0810702 Võsu noortekeskus	26 639	14 837	19 626

## 08109 VABA AJA ÜRITUSED

-4139	Muud autasud	4 500.-
-------	--------------	---------

*Tunnustuse avaldamise korra alusel antavad autasud*

-4500	Antud sihtfinantseering tegevuskuludeks	7 500.-
-------	---	---------

Valla lõikuspidu 1 500 eurot, korraldab igal aastal üks valla selts.

Võsu Südasuve Maratoni ja saunafestivali toetuseks 6000 eurot.

### -55 Majandamiskulud

2020.a eelarvesse on planeeritud kulud ürituste korraldamiseks väljaspool Haljala rahvamaja.

-5500	Administreerimiskulud	1 000.-
-------	-----------------------	---------

*Kultuuriüritustega seotud kulud, meened, tänukirjad*

-5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine	37 500.-
-------	--	----------

*Ürituste korraldamine, reklaamikulud, autoriõiguse- ja litsentsitasud*

*Muinastulede öö korraldamine;*

*Võsu Muusikapäevad korraldamine koostöös MTÜga Võsu Jazz;*

*Eesti Vabariigi aastapäeva korraldamine koostöös MTÜga, igal aastal muutub aastapäeva pidamise koht,*

*Õpilaste tunnustamise üritus, Õpetajate tunnustamise üritus, Jaanitule korraldamine, „Lusikapeo korraldamine“*

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
08109 Vaba aja üritused	22 517	36 200	50 500

# Haljala valla 2020 aasta eelarve.

## 08201 HALJALA VALLARAAMATUKOGU

### -50 Töötasud

2020.a eelarvesse on planeeritud juhataja ja 7 raamatukoguhoidja tööjõukulu. Raamatukoguhoidjaid on täiskohaga tööl 3 ja osalise tööajaga 4 inimest.

Tööjõukuludesse on planeeritud ka 2% suurune juhifond.

-5002 Töötajate töötasud	60 550.-
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud	20 466.-

### -55 Majandamiskulud

Haljala Vallaraamatukogul on 7 haruraamatukogu, mis asuvad Varangul, Aasperes, Vösul, Vergis, Vihulas, Vösuperes ja Karepal. Kulu liigi 5511 alla on planeeritud ka remondifond (Vösupere- katuse remont).

-5500 Administreerimiskulud	2 000.-
-5504 Koolituskulud	1 500.-
-5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	19 313.-
-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud	2 500.-
-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	5 000.-
-5515 Inventari majandamiskulud	1 000.-
-5522 Meditsiinikulud	500.-
-5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud	30 000.-
<i>Raamatukogu raamatud ja perioodika</i>	
-5525 Kommunikatsiooni, kultuuri ja vaba aja sisustamine	1 500.-

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
<b>Haljala</b>			
08201 Vallaraamatukogu	129 893	136 114	144 329

## 0820202 HALJALA RAHVAMAJA

### -50 Töötasud

2020. a eelarve tööjõukuludeks on planeeritud nelja täistööajaga töötaja ning lepinguliste töötajate tööjõukulud. Arvestatud on 2% lise juhifondiga. Rahvamaja koosseisulisteks töötajateks on kinnitatud täistööajaga juhataja, kunstiline juht, helitehnik ja koristaja.

-5002 Töötajate töötasud	37 480.-
-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	8 500.-
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud	15 541.-

### -55 Majandamiskulud

Rahvamaja põhitegevuseks on huvi- ja seltsitegevuse korraldamine Haljala valla haldusterritooriumil ning valla elanike kultuurilise teenindamise tagamine. Remondikuludesse on planeeritud kütteprojekti koostamine ning vihmaveesüsteemi osaline vahetamine.

-5500 Administreerimiskulud	1 200.-
-5003 Lähetuskulud	500.-
-5504 Koolituskulud	500.-
-5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	53 300.-
<i>Küttetrasside osaline renoveerimine, sademevee osaline vahetamine</i>	
-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud	2 000.-
-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 000.-
-5515 Inventari majandamiskulud	2 000.-
-5525 Kommunikatsiooni, kultuuri ja vaba aja sisustamine	20 000.-
<i>Ürituste eelarve on planeeritud vastavalt kultuurikavale</i>	

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
0820202 Haljala Rahvamaja	120 082	116 168	143 021



## Haljala valla 2020 aasta eelarve.

### 0820204 VÕSU RANNAKLUBI

#### -50 Töötasud

2020.a eelarvesse on planeeritud hoone koristaja ja koristaja abi ning tehniku töötasud.

-5002	Töötajate töötasud	16 200.-
-506	Personalikuludega kaasnevad maksud	5 475.-

#### -55 Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on planeeritud kogu Rannaklubi hoonega seotud kommunaal- ja korrashoiukulud. Info- ja kommunikatsiooni kuludesse planeeritud summa on mõeldud Rannaklubi saalis oleva tehnika remondiks ja hoolduseks.

-5511	Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	21 000.-
-5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	300.-
-5515	Inventari majandamiskulud	500.-

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
0820204 Võsu Rannaklubi	37 768	44 530	43 475

### 0820205 RAHVAKULTUUR

-4521	Antud tegevustoetused	58 400.-
-------	-----------------------	----------

*Komisjonide kaudu MTÜ-dele antavad toetused, lisaks on planeeritud investeringute toetused kontol 4502 summas 40 000 eurot*

-5511	Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	9 500.-
-------	--	---------

*Rahvamajade maj.kulud, mis on antud rendile MTÜdele*

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
0820205 Rahvakultuur	44 432	68 078	67 900

### 08300 VALLA AJALEHT

-5500	Administreerimiskulud	13 500.-
-------	-----------------------	----------

Kuludesse on planeeritud valla lehe koostamise, trükkimise ja kojukandega seotud kulud

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
08300 Valla ajaleht	15 364	9 218	13 500

### 08600 MUU VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON

#### -45 Muud toetused

Tegevusala 08600 alla on planeeritud MTÜdele ja SAdelele antavad toetused.

Toetuse suurus SAle Võsu Kuurort on 5 000 eurot pooleliolevate projektide lõpule viimiseks.

SAle Esku Kabel on tegevustoetuse suurusks 8 670 eurot, mis on mõeldud Esku kalmistuvahi töötasuks.

Haljala kiriku restaureerimistööde kaasfinantseerimine 5 600 eurot

-4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 270.-
-------	---	----------

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
08600 Muu vaba aeg, kultuur ja religioon	27 426	29 670	19 270



# Haljala valla 2020 aasta eelarve.

## 0911001 HALJALA LASTEAED

### -50 Töötasud

Novembri 2019.a seisuga on Haljala lasteaias kaheksa rühma, kus kokku käib 120 last.

2020.a eelarvesse on planeeritud lasteaiataajate töötasud. Lasteaia õpetajate töötasu on alates 01.01.2020 vähemalt 90% põhikooli õpetajate töötasust ehk 1183,50 eurot ja magistriharidusega õpetajatel 1315 eurot. Töötasudesse on eelarvestatud ka 2% line juhifond.

-5002 Töötajate töötasu	473 831.-
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud	160 155.-
<b>-55 Majandamiskulud</b>	
Võrreldes 2018. aastaga on majandamiskulud samal tasemel.	
-5500 Administreerimiskulud	1 800.-
-5504 Koolituskulud	5 500.-
-5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	60 000.-
<i>Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud on arvestatud koos remondifondiga</i>	
-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud	3 200.-
-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	3 000.-
-5515 Inventari majandamiskulud	6 000.-
-5521 Toiduained ja toitlustusteenused	35 000.-
-5522 Meditsiini- ja hügieenikulud	1 500.-
-5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	9 000.-
-5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	1 500.-
-5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid	600.-

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
0911001 Haljala Lasteaed	669 282	719 010	761 086

## 0911002 VÕSU LASTEAED

### -50 Töötasud

2019.a novembrikuu seisuga on Võsu lasteaias kolm rühma, kus käib 54 last.

2020.a eelarvesse on planeeritud lasteaiataajate töötasud.

Lasteaia õpetajate töötasu on alates 01.01.2020 vähemalt 90% põhikooli õpetajate töötasust ehk 1183,50 eurot ja magistriharidusega õpetajatel 1315 eurot. Töötasudesse on eelarvestatud ka 2% line juhifond

-5002 Töötajate töötasu	213 852.-
-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	2 000.-
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud	72 958.-

### -55 Majandamiskulud

Kinnistute majandamiskuludesse on planeeritud remondi kulud. Vihula lasteaiarühma hoones vajab vahetamist elektrisüsteem, ruumid vajavad remonti ja vaja on luua lastele pesemisvõimalus.

Võsu lasteaiarühmal vajab uuendamist mänguväljak.

Võsupere rühmas on vaja viia lukusüsteemid päästeameti nõuetega vastavusse.

-5500 Administreerimiskulud	1 400.-
-5504 Koolituskulud	2 600.-
-5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	55 000.-
-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud	3 700.-
-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	7 000.-
-5515 Inventari majandamiskulud	7 000.-
-5521 Toiduained ja toitlustusteenused	12 500.-
-5522 Meditsiini- ja hügieenikulud	300.-
-5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	4 050.-
-5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	1 050.-
-5532 Eri- ja vormiriietus	200.-
-5540 Mitmesugused majandamiskulud	5 400.-

# Haljala valla 2020 aasta eelarve.

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
<b>0911002 Võsu Lasteaed</b>	<b>302 929</b>	<b>342 313</b>	<b>389 010</b>

## **0911005 LASTEAIATEENUS**

### **-55 Majandamiskulud**

2020.aasta eelarve kuludesse on planeeritud lasteaialapse kulude katmine väljaspool Haljala valda käivate laste eest. Kui laps ja lapsevanem on Haljala valla elanike registris, kuid elavad teise omavalitsuse haldusterritooriumil ja laps käib ka tegeliku elukoha lasteaias, siis peame katma selle lasteaiategevuskulud

**-5524 Õppevahendid ja koolituse kulud 40 000.-**

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
<b>0911005 Lasteaiateenus</b>	<b>41 513</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>

## **0921201 HALJALA KOOL**

### **-55 Töötasud**

2019.a novembri kuu seisuga õpib Haljala koolis 243 last.

Alates 01.01.2020 on põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 1315 eurot kuus.

Õpetaja miinimumtasuks 2020.a on 1315 eurot. Töötasudesse on arvestatud 2%line juhifond.

**-5002 Töötajate töötasu 578 000.-**

**-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 7 000.-**

**-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 197 730.-**

### **-55 Majanduskulud**

**-5500 Administreerimiskulud 7 500.-**

**-5504 Koolituskulud 5 100.-**

**-5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 89 700.-**

**-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 15 500.-**

**-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 23 500.-**

**-5515 Inventari majandamiskulud 16 500.-**

**-5522 Meditsiini- ja hügieenikulud 1 100.-**

**-5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 20 000.-**

**-5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 12 000.-**

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
<b>0921201 Haljala Kool</b>	<b>871 343</b>	<b>922 027</b>	<b>973 630</b>

## **0921202 VÕSU KOOL**

2019.a novembrikuu seisuga õpib Võsu koolis 72 last

Alates 01.01.2020 on põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 1315 eurot kuus. Töötasudesse on arvestatud 2%line juhifond

**-5002 Töötajate töötasu 358 914.-**

**-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 2 070.-**

**-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 122 013.-**

### **-55 Majanduskulud**

Võsu koolis vajab renoveerimist õueala. Vaja on tugispetsialisti ruumi remont. Õues on vaja teostada piirdeaia remont ja vahetus.

## Haljala valla 2020 aasta eelarve.

Võsu kool osaleb Erasmus+ projektis „The key to sustainable future“ ja Keskkonnainvesteeringute Keskus projektis „Loodusega sõbraks - aktiivõppeprogrammid Võsu Kooli õpilastele ja lasteaialastele.“

-5500	Administreerimiskulud	4 800.-
-5504	Koolituskulud	5 000.-
-5511	Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	60 000.-
-5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	7 900.-
-5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	10 000.-
-5515	Inventari majandamiskulud	10 000.-
-5521	Toiduained ja toitlustusteenused	22 000.-
-5522	Meditasiini- ja hügieenikulud	300.-
-5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	10 000.-
-5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	12 000.-
-5532	Eri- ja vormiriietus	300.-
-5540	Mitmesugused majandamiskulud	10 000.-

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
09212.2 Võsu Kool	495 301	577 041	635 297

### 0921203 ÕPILASKOHAD

#### -55 Majandamiskulud

2020.a eelarve kuludesse on planeeritud 90 000 eurot Haljala valla elanike registris olevate ja teiste omavalitsuste munitsipaalkoolides õppivate õpilaste õppekoha tegevuskulu katmiseks Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmääras. 2020.a piirmääraks on 92 eurot õpilase kohta kuus.

2019 detsembri seisuga õpib teiste omavalitsuste koolides 106 last. 6 last õpib koolis, mis on riigi omandis, nende eest vald tasuma ei pea.

-5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	90 000.-
-------	----------------------------------	----------

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
0931203 Õpilaskohad	92 447	65 996	90 000

### 09510 NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS

#### -55 Majandamiskulud

Haljala Vallavolikogu 18.12.2018 määruse nr 53 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ alusel makstav õpilase huvikooli kohatasu ja sõidukulud

-5513	Sõidukite ülalpidamise kulud (sõidukulude hüvitamine)	10 000.-
-5524	Õppevahendite ja koolituse kulud (huvitegevus)	75 000.-

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	92 508	92 928	85 000

# Haljala valla 2020 aasta eelarve.

## 09600 KOOLITRANSPORT

### -55 Majanduskulud

2020.aasta eelarve kuluks on planeeritud kokku 250 000 eurot. Õpilaste on sõlmitud leping vedajaga tähtajaga kuni 31.08.2022

**-5540 Mitmesugused majandamiskulud 250 000.-**

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
09600 Koolitransport	235 315	219 101	250 000

## 09601 KOOLITOIT

### -55 Majanduskulud

2020.a eelarve kuluks on planeeritud kokku 65 000 eurot. Riik eraldab 1. kuni 12. klassi õpilase koolilõuna kulude katmiseks 1 euro päeva kohta. Haljala Koolis on koolilõuna maksumuseks 1,40 eurot päevas Võsu kooli 1,15 eurot päevas. Tegelik maksumuse ja riigi poolt eraldatud toetuse vahe kulud kantakse valla eelarvest.

**-5521 Toiduained ja toitlustusteenused 65 000.-**

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
09601 Koolitoit	63 881	64 015	65 000

## 10121 MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE

### -41 Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

2020.a eelarves on puuetega inimeste ja nende hooldajate toetusteks planeeritud 25 000 eurot.

Kulu liigi 4500 alla on planeeritud tegevustoetus Eesti Puuetega inimeste kojale ja OÜle Coramy. OÜ Coramy pakub rändkaupluse teenust.

**-4133 Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele 25 000.-**

**-4137 Erijuhtudel riigi poolt makstavad maksud 13 000.-**

**-4500 Antud sihtfinantseering tegevuskuludeks 6 000.-**

### -55 Töötasud

2019.a aasta töötasude eelarvesse on planeeritud tugiisikute töötasud ja maksud

**-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 15 000.-**

**-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 5 070.-**

### -55 Majanduskulud

Sõidukite ülalpidamise kuludesse on planeeritud 4 elektriauto kulud. Sotsiaalteenustesse on planeeritud 15 000 eurot sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks.

**-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 6 000.-**

**-5526 Sotsiaalteenused 15 000.-**

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
Muu puuetega			
10121 inimeste sots.kaitse	67 641	78 706	85 070

# Haljala valla 2020 aasta eelarve.

## **10200 HOOLDEKODUD**

### **-55 Majanduskulud**

2020.aasta eelarve kuluks on planeeritud 50 000 eurot. 2019.aasta novembris oli hooldekodudesse paigutatud kokku 10 isikut, kelle hooldamisega seotud kulused kaetakse osalisest valla eelarve vahenditest.

Hooldekodude kuludest kannab hooldatav vastavalt talle määratud pensionist kuni 90% ja ülejäänud summa kaetakse valla eelarve vahenditest.

**-5526 Sotsiaalteenused 50 000.-**

	2018. a. eelarve täitmine	2019.a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
<b>10200 Hooldekodud</b>	<b>38 208</b>	<b>38 528</b>	<b>50 000</b>

## **10201 MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE/PÄEVAKESKUS**

### **-50 Töötasud**

2020.a eelarve töötasudesse on planeeritud sotsiaaltöötaja töötasu ning SA Innovega seotud projekti „Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal“ 2 tugiisiku töötasud.

**-5002 Töötajate töötasu 39 360.-**

**-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 13 304.-**

### **-55 Majanduskulud**

Majanduskuludesse on planeeritud projektiga seotud kulud ning Haljalas asuva Päevakeskuse toimimisega seotud kulud. Kulu liigi 5525 alla on planeeritud ka igal aastal toimuv pensionäride pidu.

**-5500 Administreerimiskulud 3 500.-**

**-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 4 200.-**

**-5525 Kommunikatsiooni, kultuuri ja vaba aja sisustamine 15 000.-**

	2018. a. eelarve täitmine	2019.a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
<b>10201 Muu eakate sots.kaitse</b>	<b>55 535</b>	<b>59 272</b>	<b>75 364</b>

## **10402 MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE**

### **-41 Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele**

2020.a aasta eelarvesse on planeeritud sünnitoetuseks 500 eurot, mis makstakse välja kahes osas 250 lapse sünnil ja 250 lapse 1.aastaseks saamisel. Matusetoetuseks on 300 eurot, riigi poolt antav toetus on 15 725 ehk 250 ühe surma korral.

**-4130 Peretoetused 20 000.-**

**-4134 Õppetoetused 15 000.-**

**-4138 Muud sotsiaalabiteenused 24 500.-**

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
<b>Muu perekondade ja laste sots.kaitse</b>	<b>55 994</b>	<b>66 512</b>	<b>59 500</b>

## **10701 RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS**

**-4131 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaalteenused 14 000.-**

Sotsiaalhoolekandeseaduse alusel riiklikest vahenditest makstav toimetulekutoetus

## Haljala valla 2020 aasta eelarve.

---

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
<b>Riiklik</b>			
<b>10701 toimetulekutoetus</b>	<b>17 826</b>	<b>28 431.-</b>	<b>14 000</b>

### **10702 ÜHEKORDSED SOTSIAALTOETUSED**

---

Ühekordsed toetused määratakse vähekindlustatud perekondadele, puudega isikutele ja üksikutele vanaduspensionäridele põhjendatud avalduse alusel.

**-4138 Muud sotsiaalabiteenused** **50 000.-**

**-4500 Antud sihtfinantseering tegevuskuludeks** **18 000.-**

*Tuleohtlike küttekollete ja elektrisüsteemide parendamise projekt*

	2018. a. eelarve täitmine	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve projekt
<b>Ühekordsed</b>			
<b>10702 sotsiaaltoetused</b>	<b>53 069</b>	<b>73 660</b>	<b>68 000</b>

**KAASAV EELARVE** **10 000.-**

---

# Haljala valla 2020 aasta eelarve.

---

## INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringustegevuse moodustavad tulud ja kulud investeeringust.

Investeeringustegevuse tuludeks on:

- tulu liik 381 Põhivara müük;
- tulu liik 3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
- tulu liik 655 Finantstulud.

Investeeringustegevuse kuludeks on:

- kulu liik 15 Põhivara soetus;
- kulu liik 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine;
- kulu liik 650 Finantskulud.

## INVESTEERIMISTEHINGUD

-1 530 350-

## INVESTEERIMISTULUD :

2020 aastal on tulu liigist 381 Põhivara müük laekumiseks planeeritud 200 000 eurot. Valla põhivara müügi ehk vallavara võõrandamise otsustab üldjuhul vallavolikogu.

### **381 PÕHIVARA MÜÜK 200 000.-**

Karepa küla, Raamatukogu

Haljala alevik, Võsu mnt 4

Kiva küla, Antsu

Võsu alevik, Kungla tn 3

Kõldu küla, Kressaia korter 1 (korteriomand)

Kõldu küla, Kressaia korter 2 (korteriomand)

Haljala alevik, Uus põik 19

Haljala alevik, Uus põik 23

Haljala alevik, Uus põik 21

Haljala alevik, Uus põik 16

Haljala alevik, Uus põik 14

Haljala alevik, Võsu mnt 39a

Essu küla, Tammisspea tee 13a

Essu küla, Tammisspea tee 11a

Essu küla, Tammisspea tee 17

Annikvere küla, Käntsakool

Lobi küla, Muuseumiõue

Essu küla, Pargi tn 19

Essu küla, Pargi tn 17

Essu küla, Pargi tn 15

Essu küla, Pargi tn 13

Essu küla, Pargi tn 11

Essu küla, Pargi tn 9a

Essu küla, Pargi tn 9

Võsu alevik, Spordi tn 9

## Haljala valla 2020 aasta eelarve.

---

2020.aastal on tulu liik 3502 Põhivara soetusteks saadavast sihtfinantseerimisest ehk saadavateks toetusteks planeeritud kokku 1 346 457

### **3502 PÕHIVARA SOETUSEKS SAADAV SIHTFINANTSEERIMINE 1 346 457.-**

*Hajaasutus 25 000.-*

*Haljala kooli õppehoone 611 359.-*

*Valla sotsiaalmaja 35 000.-*

*Haljala aleviku Tallinna mnt kergtee 84 000.-*

*Võsu rannaprojekt 511 098.-*

*Haljala valla tänavavalgustuse uuendamine 80 000.-*

**Hajaasustuse** programmi on riigipoolseks toetuseks planeeritud 25 000 eurot. Programmi rahastamise allikateks on: 1/3 riik, 1/3 kohalik omavalitsus ja 1/3 taotleja

**Haljala Kooli (SA Innove)** uue hoone projekteerimiseks ning ehitamiseks on 2020.aastaks planeeritud toetuse maht 611 359 eurot.

**Haljala valla sotsiaalmaja** kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks ning 4 korteri remondiks planeeritud toetuse maht moodustab 35 000 eurot.

**Tallinna mnt kergliiklustee** ehituseks Haljala alevikus on maksimaalne toetussumma 84 000 eurot

**Võsu rannaprojekti (EAS)** toetussummaks on planeeritud 511 098 eurot.

**Haljala valla tänavavalgustuse uuendamine (rek.)** Vastavalt KIK taotlusele 80 000.-

### **655 FINANTSTULUD 50.-**

2020.aastal on tulu liik 655 Finantstulud laekumiseks planeeritud kokku 50 eurot. Tulu laekub vahendite hoiustamisest üleöödeposiidina ja tähtajalise hoiusena.

## **INVESTEERIMISTULUD KOKKU**

**1 546 507.-**

### **INVESTEERIMISKULUD:**

**Investeeringuskulude katteks kasutatakse tegevustuludest laekuvaid summasid, laenu ja põhivara müügist laekuvaid vahendeid.**

2020.aastal on kulu liigi 15 Põhivara soetusteks ehk investeeringute teostamiseks planeeritud kokku 2 854 857eurot.

### **15 PÕHIVARA SOETUS 2 854 857**

*Haljala kooli õppehoone 1 075 511*

*Haljala valla sotsiaalmaja 70 000*

*Haljala aleviku Tallinna mnt kergtee 89 000*

*Haljala valla tänavavalgustus 100 000*

*Võsu rannaprojekt 738 346*

*Rannaklubi 10 000*

*Võsu perearstikeskuse ja apteegi Mere tn 63 rek 50 000*

*Võsu Mere tn 63 kinnistu omandamine 180 000*

*Võsu spordihoone 15 000*

*Rahvamajade renoveerimine 20 000*

*Võsu raamatukogu Mere tn 6 ja vallamaja remont 170 000*

*„Kõstrimaja“ ümberehitus raamatukoguks 250 000*

*Rannaliiva sõelumise masin 30 000*

*Võsu, Mere tänava kaasajastamine 20 000*

*Võsu rand, päästepaat 10 000*

*Haljala, Rakvere mnt 12 (perearstikeskus) katuse vahetus 27 000*



## Haljala valla 2020 aasta eelarve.

---

**Haljala Kooli** uue hoone projekteerimiseks on 2020 aasta eelarvesse planeeritud kokku 1 075 511 eurot, millest 85% saab kaetud SA Innove tulevast toetusest. SA Innove toetus ei kata võimla osa.

Haljala vald on esitanud Sihtasutusele Innove taotluse toetuse saamiseks, et ehitada Haljala alevikku Rakvere mnt 10 kinnistule uus koolihoone. Esitatud taotluse alusel kujuneb hoone kogumaksumuseks koos projekteerimise ja sisustusega 4 228 872 eurot, millest abikõlbulikud kulud moodustavad 3 065 717 eurot ehk 72,50%. Abikõlblikest kuludest moodustab toetuseks taotletav summa 85% ehk 2 605 859 eurot ja omaosaluse suuruseks kujuneb 15% ehk 459 858 eurot.

**Haljala valla sotsiaalmajas** on planeeritud 4 korteri remont ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine, mille hinnanguliseks maksumuseks kujuneb 70 000 eurot.

**Tallinna mnt kergliiklustee** ehituseks Haljala alevikus on planeeritud 89 000 eurot, millest toetusena on planeeritud 85%. Tallinna mnt kergliiklustee projekti raames ehitatakse välja Haljalas asuva Tallinna mnt III etapp kuni Uue tänava alguseni.

**Võsu rannaprojekt kujutab** endast Võsu randa ja loodusesse sobivate silmapaistvaid arhitekturseid lahendusi pakkuvate väikerajatiste ehitamist: mänguväljakud, ronimisnõlv, trepp, liumägi, veetraktsioon, WC-d, dušid, riietuskabiinid, valgustatud parkla. Projekti kogumaksumuseks on 738 346 eurot, millest toetusena tuleb läbi Ettevõtjate Arendamise Sihtasutuse 511 098 eurot. 2020. aasta eelarvesse on planeeritud ehitamise kulud summas 227248 eurot.

**Võsu rannaklubi on** plaanis rekonstrueerida küttesüsteem, elektrijuhtmestik, ventilatsioon ning vee- ja kanalisatsioonitorustik ning suur saal, selleks on eelarvesse planeeritud 10 000 eurot, millele planeeritakse toetusmeetmetest lisavahendite taotlemist.

**Võsu Spordihoone** küttesüsteemi rekonstrueerimiseks on eelarves planeeritud 15 000 eurot.

### **1501 OSALUSE SOETUS 86 000.-**

*AS Haljala Soojus 86 000.-*

**Veeprojektide** elluviimiseks on planeeritud 86 000 eurot osaluse soetusena ASis Haljala Soojus.

### **4502 PÕHIVARA SOETUSEKS ANTAV SIHTFINANTSEERIMINE 105 000.-**

*Hajaasustus 50 000.-*

*MTÜdele 40 000.-*

*Haljala kogudus 15 000.-*

**Hajaasustuse** programmile antav toetus moodustab kokku 50 000 eurot, mis tähendab, et 25 000 eurot lisandub vallaelarve vahenditest

**MTÜde investeeringutoetused on** Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise korra alusel jagatud investeerimistegevuse (ehitustööd) toetus, eelarvesse on planeeritud 40 000 eurot.

**Haljala kiriku interjööri** renoveerimiseks on valla poolne omaosalus 30 000 eurot, millest pool oli 2019. aasta eelarvest ning pool 2020. aasta eelarvest.

### **650 FINANTSKULUD 31 000,-**

2020.aastal on kulu liik 650 Finantskulud tasumiseks planeeritud kokku 31 000 eurot.

Finantskuludeks on pikaajaliste laenude intressid.

## **INVESTEERIMISKULUD KOKKU**

**3 076 857**

---

## **FINANTSEERIMISTEHINGUD**

**1 300 000,-**

Finantseerimistegevuses on kajastatud pikaajaliste pangalaenude (kohustuste) võtmise ja tagastamine ning makstavate laenude kulu.

## Haljala valla 2020 aasta eelarve.

---

2020.aasta tuleb kohustusi tagasi maksta summas 157 000 eurot. Laenu on plaanis võtta 1 457 000 eurot suuremate investeeringute tegemiseks (Haljala kooli õppehoone ehitus, Võsu rannaprojekt).

**2585 KOHUSTUSE VÕTMINE** 1 457 000.-

**2586 KOHUSTUSTE TASUMINE**

*Laenude tagasimaksud Swedbank* 41 577.-

*SEB* 80 971.-

*KIK* 18 236.-

*Danske Bank* 16 216.-

**Kokku: -157 000.-**

---

**LKVIIDSETE VARADE MUUTUS**

**260 366.-**

Seisuga 31.12.2019 moodustas likviidsete varade maht kokku 315 381.-

2020.aasta eelarve projekt kohaselt väheneb likviidsete varade maht aasta jooksul 176 352 euro võrra ning seisuga 31.12.2020 moodustab likviidsete varade jääk 176 352 eurot.