

Haljala valla 2018 aasta lisaeelarve nr 1

Haljala Vallavolikogu

17. aprill 2018 määruse nr 14

Seletuskiri "**Haljala valla 2018. aasta lisaeelarve nr 1 kinnitamine**"

SISSEJUHATUS

Haljala valla 2018.aasta esimene lisaeelarve on negatiivse kogumahuga ja moodustab kokku miinus 68 050 eurot.

Lisaeelarve põhitegevuse tulud moodustavad 7 885 eurot ning põhitegevuse kulud 5 000 eurot. Põhitegevuse tulem on positiivne ja moodustab 12 885 eurot.

Investeeringutegevuse kulud suurenevad 73 050 euro võrra. Eelarve tasakaalustamiseks on vähendatud likviidseid varasid 60 165 euro võrra.

Haljala valla 2018 aasta lisaeelarve nr 1

EUR

PÕHITEGEVUSE TULU

7 885.-

=====

3225 Tulud elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest -10 000.-

Vähendada tulusid 10 000 euro võrra. Vähenemine tuleb elektrilepingute ümbersõlmimisest OÜ Vihula Valla Veevõrk nimele. Eelnevatel aastatel on OÜle üle antud pumbamajade elektrilepingud olnud vallavalitsuse nimel. 2018. aastast on lepingud sõlmitud OÜ nimele ning vald ei pea arveid edasi tegema.

3520 Kohaliku omavalitsuse toetus- ja tasandusfond 17 885.-

15.02.2018 aastal Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 37 kinnitatud tasandus- ja toetusfondi jaotuses ei kinnitatud jäätmehoolduse ja arendamise toetuse numbreid. Esialgsel andmetel ei täitnud Haljala vald kriteeriumeid, et antud toetust saada. Pärast puuduste kõrvaldamist on toetuse summaks määratud 17 885 eurot.

352000	Toetusfond	17 885
	<i>Jäätmehoolduse arendamise toetus</i>	17 885

Haljala valla 2018 aasta lisaeelarve nr 1

EUR

PÕHITEGEVUSE KULUD

5 000.-

01112 VALLAVALITSUS

-3 915.-

-4500 Kaasav eelarve

10 000.-

-50 Tööjõukulud

Vähendada tööjõukulusid 13 915 euro võrra, mis on kultuuri juhi 8 kuu töötasu. Kultuurijuhi töötasu viiakse üle tegevusala 08600 alla, mis antakse sihtfinantseeringuga SAle Võsu Kuurort. SA plaanib oma tegevust alustada alates 1. maist

-5002 Töötajate töötasud

-10 400.-

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud

-3 515.-

03200 PÄÄSTETEENISTUS

-10 031.-

Vähendada tegevusala 03200 eelarvet 10 031 euro võrra. Summa viiakse üle tegevusala 08600 alla, mis antakse sihtfinantseeringuga SAle Võsu Kuurort. Eelarvesse jääb ainult hoone ülalpidamisega seotud kulu.

-50 Tööjõukulud

Vetelpäästjate tööjõukulu.

-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel

7 000.-

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud

2 366.-

-55 Majandamiskulud

-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud

200.-

-5515 Inventari majandamiskulud

250.-

-5522 Meditsiini- ja hügieenikulud

65.-

-5532 Eri- ja vormiriietus

150.-

04510 VALLA TEED JA TÄNAVAD

15 000.-

Suurendada tegevusala 04510 valla teed ja tänavad 15 000 euro võrra. Antud kulu tuua üle tegevusalalt 05101 kulu liigilt 5512.

-5512 Rajatiste majandamiskulud

15 000.-

05101 AVALIKE ALADE PUHASTUS

-35 465.-

-50 Tööjõukulud

Tegevusala 05101 tööjõukulusid vähendada 8 965 euro võrra, mis sisaldab haljastaja ja rannakoristaja töötasusid. Summa viiakse üle tegevusala 08600 alla, mis antakse sihtfinantseeringuga SAle Võsu Kuurort

-5002 Töötajate töötasud

-6 700.-

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud

-2 265.-

-55 Majandamiskulud

Majandamiskulusid vähendada 26 500 euro võrra, millest 15 000 viiakse tegevusala 04510 alla lumetõrje katmiseks ja 11 500 tegevusala 08600 alla suviseks rannakorrashoiuks SAle Võsu Kuurort.

-5512 Rajatiste majandamiskulud

-26 500.-

Haljala valla 2018 aasta lisaeelarve nr 1

06300 VEEVARUSTUS **-12 000.-**

-55 Majandamiskulud

Vähendada tegevusala 06300 kulu liiki 5512 12 000 euro võrra. Vähendamise põhjuseks on elektrilepingute sõlmimine OÜ Vihula Valla Veevärk nimele

-5512 Rajatiste majandamiskulud **-12 000.-**

08109 VABA AJA ÜRITUSED **-12 400.-**

-4139 Muud autasud **-3 000.-**

Vähendada tegevusala 08109 kulu liiki 4139 3 000 euro võrra sümboolika konkursi ebaõnnestumise tõttu.

-55 Majandamiskulud

Vähendada majandamiskulusid 9 400 euro võrra, mis viia tegevusala 08 600 alla. Antud summa antakse sihtfinantseeringuga SAle Võsu Kuurort.

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

Kuluturiüritustega seotud kulud, meened, tänukirjad

-5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine **-8 400.-**

*Ürituste korraldamine, reklaamikulud, autoriõiguse- ja litsentsitasud
Muinastulede öö 1200.-, Võsu Muusikapäevad 5000.-, Jõulud 1200.-,*

08600 MUU VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON **53 811.-**

-45 Muud toetused.

Suurendada kulu 4500 summas 53 811 eurot, mis antakse sihtfinantseeringuga SAle Võsu Kuurort.

Summasse on planeeritud vetelpääste, suvine rannahooldus, haljastus, kulud ürituste korraldamiseks(*Muinastulede öö 1200.-, Võsu Muusikapäevad 5000.-, Jõulud 1200.-*).

-4500 Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks **53 811.-**

Haljala valla 2018 aasta lisaeelarve nr 1

INVESTEERIMISTEGEVUS

INVESTEERIMISTEHINGUD -73 050.-

Võsupere veeprojekti teostamiseks on eelarves ette nähtu 170 000 eurot. Projekti raames rekonstrueeritakse Võsupere ja Palmse külades puurkaevpumpla veetöötlusjaamaks, rajatakse reoveepuhastusjaam ja ühiskanalisisatsioonivõrk ning rekonstrueeritakse ühisveevärk. Projekti kallinemise tõttu taotleb OÜ Vihula Valla Veevärk juurde 49 300 eurot.

Võsu aleviku kanalisatsiooni peatorustiku rekonstrueerimise projektiks 7 750 eurot

4502 PÕHIVARA SOETUSEKS ANTAV SIHTFINANTSEERIMINE 57 050.-

Võsupere veeprojekt (OÜ Vihula Valla Veevärk) 49 300.-

Võsu aleviku kanalisatsioon (OÜ Vihula Valla Veevärk) 7 750.-

Tulenevalt Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavast aastateks 2016 - 2027 panustab vald kuni 2026. aastani iga-aastaselt 16 000 eurot vee-ettevõtte tegevuskulude katmiseks.

1502 OSALUSE SOETUS 16 000.-

Investeering OÜ Vihula Valla Veevärk osadesse

INVESTEERIMISKULUD KOKKU 73 050.-

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS -60 165.-

Seisuga 31.12.2017 moodustas likviidsete varade maht kokku 200 515.-

2018.aasta eelarve projekt kohaselt suureneb likviidsete varade maht aasta jooksul 2 286 euro võrra. Esimese lisaeelarvega on vabadest vahenditest täiendavalt eelarvesse kaasatud 60 165 eurot. Seisuga 31.12.2018 moodustab likviidsete varade jääk 142 636 eurot.

Leo Adel
Haljala Vallavanem

Koostas:
Maarja Kuuskla