

2020.AASTA HALJALA VALLA I lisaeelarve

1. Põhitegevuse tulude eelarveosa muutmine

Tulu/kulu liik	Eelarveosa tunnus ja nimetus	2020.a. eelarve	Lisaeelarve nr 1	Muudatuse selgitus	UUS eelarve
	PÕHITEGEVUSE TULUD				
	TULUD KOKKU	6 307 970	269 435		6 577 405
	MAKSUTULUD	4 598 383	-154 533		4 443 850
3000	Füüsilise isiku tulumaks	4 273 383	-154 533	vähendatud sama summa ulatuses nagu riigilt saadud tulubaasi stabiliseerimise toetus	4 118 850
	TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST	205 000	-14 300		190 700
322	Tulud majandustegevusest	161 000	-14 300		146 700
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	130 000	-10 000	Vähendatud lasteaia kohatasu laekumise prognoosi. Haljala vallavolikogu määruse : „Haljala valla koolieelsetes lasteasutustes muude kulude rahastamisel vanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestamine,“ muutmine § 41. Vabastada vanemad munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest alates 1. aprillist kuni 31. maini 2020	120 000
3221	Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	16 000	-3 200	vähendatud tulubaasi prognoosi, seoses eriolukorraga	12 800
3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	15 000	-1 100	vähendatud tulubaasi prognoosi, seoses eriolukorraga	13 900
	SAADAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS	1 475 873	358 268		1 834 141
352	Saadud tegevustoetused	1 425 873	358 268		1 784 141
352000	Toetusfond	1 312 221	358 268		1 670 489
	Kohalike teede hoiu toetus	199 070	203 735	Valitsuse 2020.a lisaeelarvega eraldatud toetus, leevendamaks COVID-19 eriolukorra negatiivseid mõjusid	402 805
	Tulubaasi stabiliseerimise toetus	0	154 533	Toetus on mõeldud eriolukorrast tingitud täiendavate kulude ning saamata jäävate tulude katteks	154 533
	MUUD TEGEVUSTULUD	28 714	80 000		108 714
382	Ressursitasud - maavarad	0	80 000	Kaevandamisõigustest meile laekunud ressursitasud	80 000

2. Põhitegevuse kulude eelarveosa muutmine

		2020.a. eelarve	Lisaeelarve nr 1	Muudatuse selgitus	UUS eelarve
	PÕHITEGEVUSE KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI				
	KULUD KOKKU	-6 216 649	-32 438		-6 249 087
04	MAJANDUS	-534 928	-22 448		-557 376
04210	Maakorraldus	-5 000	2 000		-3 000
5500	Administreerimiskulud	-5 000	2 000	vähendatud kulu prognoosi, seoses eriolukorraga	-3 000
04510	Valla teed ja tänavad	-442 600	-70 000		-512 600
5512	Rajatiste majandamiskulud	-442 600	-70 000	Lisatud laekunud toetuse summa -203 735 eur ja 133 735 eur (saadus toetuse tõttu valla kulude vähenemine) kokku eelarve muutus 70 000,00 eurot	-512 600
04900	Planeeringud	-87 328	45 552		-41 776
5502	Uurimis- ja arendustööd	-87 328	45 552	ÜP menetlus viibib Lääne-Viru liikuvusuuringu tõttu ja Tallinn-Narva 2+2 põhitee viibimine planeerimine üldplaneeringusse. Samuti on pooleli ÜVK ja Jäätmekava koostamise, mis annab üldplaneeringu eskiisi olulise sisendi. Seega eelarve muudatus kulude vähendusena 51 552,00eurot.Kulude suurusena lisandub-6 000,00 eurot Haljala valla kaugkütte arengukava	-41 776
06	ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	-298 108	-7 190		-305 298
06605.2	Kalmistud	-52 203	-7 190		-59 393
5512	Rajatiste majandamiskulud	-10 000	-7 190	Eelarves ei olnud arvestatud ohtlike puude langetasmiega Haljala kalmistul, mille kuluks oli 5190 eurot. Samuti lisandub Haljala kalmistu peatänava/tee sõlmetega katmine 2000,-	-17 190
10	SOTSIAALNE KAITSE	-351 934	-2 800		-354 734
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	-85 070	-2 800		-87 870
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	-6 000	-2 800	Sotsiaaltöötajatele 2 auto rentimine. Kohustuse võtmine 5 aastaks /60 kuud. (2020 aastal 4 kuud)	-8 800
	PÕHITEGEVUSE TULEM	91 321	236 997		328 318

3. Investeeringustegevuse eelarveosa muutmine

	INVESTEERIMISTEHINGUD	2020 a eelarve	Lisaeelarve nr 1	Muudatuse selgitus	UUS eelarve
	KOKKU	-1 530 350	271 810		-1 258 540
15	Põhivara soetus	-2 854 857	381 810		-2 473 047
05400	Rand, liiva sõelumise masin	-30 000	-2 690	Kokku rannakoristusmasina Surf Rake 400 maksumus 32 689,31 eurot (koos transpordi, impordi deklaratsiooni, kindlustuse ja käibamaksuga)	-32 690
05400	Rand, vetelpääste paat	-10 000	-500	Vetelpääste paadi soetuseks	-10 500
660501	Sotsiaalmaja remont	-70 000	35 000	Sel aastal ei ole valmidust (kogu hoone rek) rahastuse taolust esitada	-35 000
08201	Võsu raamatukogu Mere tn 6 ja vallamaja remont	-170 000	120 000	Toimuks ainult san.remont ruumides	-50 000
07600	Võsu perearstikeskus	-230 000	230 000	Võsu perearstikeskuse kinnistu soetust ei toimu	0
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	1 346 457	-44 428		1 302 029
06300	Hajaasustus	25 000	-9 428	Hajaasustuse programmi 2020 riigi poolne toetus 15 572 eurot (mitte 25000) ehk vähenemine 9428 eurot	15 572
0660501	Sotsiaalmaja remont	35 000	-35 000	Sel aastal ei ole valmidust (kogu hoone rek) rahastuse taolust esitada	0
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-105 000	-82 722		-187 722
06300	Hajaasustus	-50 000	9 428	Riigipoolne toetuse vähenemine 9428	-40 572
07600	Võsu perearstipunkt		-75 000	Võsu perearstipunkti tarbeks antav toetus	-75 000
06300	AS Haljala Soojus		-17 150	Haljala alevikus Uus tn DP piirkonnas, geodeetilise alusplaani, teede tänavavalgustuse, siderajatiste ja üvk projekti osa finantseerimine	-17 150
1501	Osaluste soetus	-86 000	17 150		-68 850
	AS Haljala soojus	-86 000	17 150	Muutus vastavalt lepingule, summa 17 150 eurot kantud reale põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-68 850
	EELARVE TULEM	-1 439 029	508 807		-930 222

4. Finantseerimistegevuse eelarveosa muutmine

	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	2020.a. eelarve	Lisaeelarve nr 1	Muudatuse selgitus	UUS eelarve
	KOKKU	1 300 000	-500 000		800 000
2585	Kohustuste võtmine (+)	1 457 000	-500 000	Laenu ei ole vajadus võtta nii suures summas, kuna tulud suurenesid ja investeerimistingid vähenesid	957 000
2586	Kohustuste tasumine (-)	-157 000			-157 000
	nõuete kohustuste saldo muutus	0	0		

5. Ülevaade likviidsetest varadest

	LIKVIIDSETE VARAD MUUTUS	-139 029	8 807
	VABA JÄÄK PERIOODI ALGUSES	315 381	315 381
	VABA JÄÄK PERIOODI LÕPUS	176 352	324 188