

Haljala valla 2022 aasta eelarve

SELETUSKIRI

Haljala Vallavolikogu 25.01.2022 määrusele nr 3 “Haljala valla 2022. 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 km², 01.01.2021 seisuga on vallas elanikke 4354.

Eelarve koostamisel on arvestatud Haljala valla arengukavaga 2020-2030 ja Haljala valla eelarvestrateegiaga 2022-2025.

Haljala valla 2022. 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 2022. aasta eelarve koosneb järgmistest eelarveosadest:

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

Haljala valla 2022. a. eelarves on planeeritud põhitegevuse tulusid 6 536 883 eurot ja põhitegevuse kulusid 6 459 719 eurot. Põhitegevuse tulemlõhe on 77 164 eurot. Investeerimistegevuse kogusumma on 3 683 524 eurot. Finantseerimistegevus on 3 606 360 eurot.

2022. aasta eelarve põhitegevuse tulud majandusliku sisu järgi on:

30 Maksutulud

32 Tulud kaupade ja teenuste müügist

35 Saadavad toetused tegevuskuludeks

38 Muud tegevustulud

PÕHITEGEVUSE TULU

6 536 883 EUR

=====

30 MAKSUTULUD

2022. aasta eelarves moodustavad maksutulud põhitegevuse tuludest kokku 4 851 100 eurot ehk 73,97%. Maksutuludest laekub enim füüsilise isiku tulumaksust.

	2020 eelarve täitmine	2021 kinnitatud I koondeelarve	2021 II koondeelarve	2022 eelarve projekt	2022 eelarve II	2022 eelarve
--	-----------------------------	--------------------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	-----------------

Haljala valla 2022 aasta eelarve

					lugemine muudatused	
Maksutulud	4 436 987	4 465 000	4 565 000	4 851 100	0	4 851 100
sh tulumaks	4 108 775	4 130 000	4 230 000	4 516 100	0	4 516 100
sh maamaks	325 778	330 000	330 000	330 000	0	330 000
sh muud maksutulud	2 434	5 000	5 000	5 000,00	0	5 000

3000 Füüsilise isiku tulumaks

Võrreldes 2021 aastaga on tulumaksu laekumise tõusuks planeeritud 6,76%. Vastavalt tulumaksuseaduse § 5 lõikele 1 eraldatakse 11,96% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust tema elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele. Varasematel aastatel 2018. oli eraldatud tulumaksu protsent 11,86% ning 2019 11,93%.

3030 Maamaks

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. 2022 aastal on maamaksu laekumiseks planeeritud 330 000 eurot, mis on 6,8% maksutuludest. Maamaksu prognoosi ei ole võrreldes eelmiste perioodidega tõstetud.

3044 Reklaamimaks

Kohalike maksude seaduse alusel valla- ja linnavolikogude poolt kehtestatav maks. 2022 aastal on reklaamimaksuks planeeritud 5 000 eurot.

32 TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST

Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad valla 2022. a. eelarvetuludest 3,46%. Eelmiste aastate 2,5-3,5% eelarvetuludest. Põhiosa tuludest laekub haridusasutuste tegevusest (kohatasud, toiduraha jmt), elamu- ja kommunaalmajandusest, rahvamaja ning spordihoone tegevustest.

	2020 eelarve täitmine	2021 kinnitatud I koondeelarve	2021 II koondeelarve	2022 eelarve projekt	2022 eelarve II lugemine muudatused	2022 eelarve
Tulud kaupade ja teenuste müügist	180 825	211 100	216 600	227 203	0	227 203

320 Riigilõivud

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

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. Riigi kehtestatud üldhariduskooli õpilaskoha maksumus 2021. a. oli 94 eurot õpilase kohta kuus. Lasteaiakoht Haljala Lasteaias Pesapuu 449 eurot ja Võsu Kooli lasteaias 482 eurot lapse kohta kuus.

3221 Tulud kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest

Kultuuriasutuste ehk Haljala Rahvamaja majandustegevusest. Peamine tulu laekub rahvamaja ruumide rendist ning tasuliste ürituste piletitulust.

Haljala valla 2022 aasta eelarve

3222 Tulud spordi- ja puhkealasest majandustegevusest

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

3224 Tulud sotsiaalalialasest tegevusest

Haljala Vald pakub abi valla puuetega- ja erivajadustega isikutele sotsiaaltransporditeenuse osas. Teenuse omaosalus sotsiaaltoetuste korra järgi on 0,2 eurot kilomeeter.

3233 Üüri- ja renditulu varadelt

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

35 SAADUD TEGEVUSTOETUSED

Moodustavad valla eelarvest suuruselt teise tulude allika, moodustades 2022. a. 22,44% põhitegevuse tuludest.

	2020 eelarve täitmine	2021 kinnitatud I koondeelarve	2021 II koondeelarve	2022 eelarve projekt	2022 eelarve II lugemine muudatused	2022 eelarve
Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 867 282	1 532 153	1 565 169	1 471 952	-21 372	1 450 580
sh tasandusfond	113 652	113 652	113 652	123 600	-9 948	113 652
sh toetusfond	1 664 605	1 367 090	1 367 090	1 313 410	-29 724	1 283 686
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	89 025	51 411	84 427	34 942	18 300	53 242

3500 Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine

Toetused tegevuskuludeks (projektid). Sellised eraldised laekuvad peamiselt riigiasutustelt, riigi sihtasutustelt, Euroopa Liidult ning on seotud erinevate projektide läbiviimisega. 2022. a. eelarvesse on planeeritud sihtotstarbelisi toetuseid 34 942 eurot.

Riigieelarvest täiendava toetusena eraldati energiahindade kompenseerimiseks toetust 18 300 eurot, millest 1 300.- teenuse osutamise toetus ning 17 000.- toetusteks.

3520 Kohaliku omavalitsuse toetus- ja tasandusfond

2022. aastaks on planeeritud tegevustoetusteks 1 437 010 eurot, sh tasandusfond 123 600 eurot ja toetusfond 1 313 410 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, investeringud jne), huvitegevuse toetuseks, koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetuseks, toimetulekutoetusteks, erinevate sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamiseks (puuetega lastele abi osutamine, matusetootus), sündide ja surmade registreerimise kulude hüvitamiseks, kohalike teede hoiu toetuseks.

Eelarve koostamise perioodil saatis Haridus-ja Teadusministeerium 2022. a. haridustoetuse jaotuse, millega on eelarve koostamisel arvestatud. 2022. a. haridustoetus on 898 740 eurot. 2021. a. haridustoetus oli 918 364 eurot s.o. 2,1% vähem. Pedagoogide palgatõus on 7,4%.

2022. a. eelarveprojekti on planeeritud teede korrashoiuks 199 000 eurot, koolieelsete lasteasutuste pedagoogide palgatoetus 100 080 eurot, huvihariduse toetus 73 000 eurot ning sotsiaalvaldkonna toetusteks 42 100 eurot.

Vajadusel täpsustakse seda jaotust peale 2022. aasta toetus- ja tasandusfondi jaotuse kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt.

Eelarve menetlemise protsessis muutusid toetused riigieelarvest.

Tasandus ja toetusfond vähenes 9 948 eurot. Toetusfondis haridustoetusele lisaks eraldati 2 761 eurot Kultuurirahitsa toetust arvestusega 9,2 eurot lapse kohta. KELA pedagoogide toetus vähenes 17 281 eurot eraldi kokku 82 799 eurot. Tõus võrreldes eelmise aastaga 3,08%. Raske- ja sügava puudega lastele teenuste osutamise

Haljala valla 2022 aasta eelarve

toetus vähenes 1 429 eurot. Toetus huviharidusele vähenes 19 232 eurot, eraldise suurus on 53 768 eurot. Toimetulekutoetuste maksmiseks eraldis suurenes 5 677 eurot 25 768 euroni. Matusetoetuse maksmiseks antud toetus vähenes 205 eurot. Rahvastikuregistri pidamise toetus vähenes 479 eurot ning toetuse suuruseks jäi 11 eurot. Toetus teedele suurenes 464 eurot.

38 MUUD TULUD

Siia kuuluvad Keskkonnatasude seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide järgi kohalike- ja riiklike kaevanduste kaevandusõiguse tasud ning vee erikasutustasud.

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

3825 Tulud loodusressursside kasutamisest

2022. aasta prognoositav tulu on 8 000 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 põhjaveekihi. Vee erikasutusõiguse tasu kogub Keskkonnaamet ning jaotab laekunud tasu kohalike omavalitsuste eelarvete ja riigieelarve vahel.

2022. a. Põhitegevuse kulud on liigendatud tegevusalade ja majandusliku sisu alusel.

2022. aasta eelarve põhitegevuse kulude tegevusalad on:

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK

04 MAJANDUS

05 KESKKONNAKAITSE

06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

07 TERVISHOID

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

Haljala valla 2022 aasta eelarve

PÕHITEGEVUSE KULUD

6 459 719 EUR

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Tegevusala	2020.a. täitmine	2021 .a. kinnitatud I koondeelarve	2021.a. II koondeelarve	2022.a. eelarve	2022 eelarve II lugemine muudatused	2022 eelarve peale II lugemist
				6 247		
Põhitegevuse kulud	5 720 067	6 001 926	6 118 442	011	212 708	6 459 719
				1 026		
01 Üldvalitsemine	754 857	958 758	964 758	378	22 367	1 048 745
01111 Valla- ja linnavolikogu	30 614	34 647	34 647	67 940	21 546	89 486
50 TÖÖJÕUKULUD	30215	32 647	32 647	66 240	21 546	87 786
55 MAJANDAMISKULUD	399	2 000	2 000	1 700	0	1 700
01112 Valla- ja linnavalitsus	672 746	778 830	778 830	825 438	821	826 259
50 TÖÖJÕUKULUD	505636	593 930	584 530	640 808	1 300	642 108
55 MAJANDAMISKULUD	160829	184 400	193 800	184 300	-479	183 821
60 MUUD TEGEVUSKULUD	6280	500	500	330		330
01114 Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	0	87 366	87 366	100 000	0	100 000
60 MUUD TEGEVUSKULUD	0	87 366	87 366	100 000		100 000
01600 Muud üldised valitsussektori teenused	51 498	57 915	63 915	33 000	0	33 000
45 MUUD TOETUSED	51498	53 000	58 030	33 000		33 000
50 TÖÖJÕUKULUD	0	4 415	5 385	0	0	0
55 MAJANDAMISKULUD	0	500	500	0	0	0

01111 VOLIKOGU

-50 Tööjõukulud

2022. aasta tööjõukulude kulu liiki 50 on planeeritud volikoguesimehe, volikogu liikmete hüvitised. Kulu liigi 506 alla on arvestatud liikme hüvitistelt makstav sotsiaalmaks.

Eelarvemenetlemise protsessis on lisatud komisjoniliikmetele hüvitis komisjonitöös osalemise eest 30 eurot kuus.

-55 Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on planeeritud volikogu ja ka noorte volikogu (istungid, transport) tööga seotud kulude katmiseks 1200 eurot ja volikogu liikmete koolitamiseks 500 eurot

01111 Valla- ja linnavolikogu	89 486
5000 Valitavate ametnike ja kõrgemate riigiteenijate töötasu	66 000
506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud	21 786
5500 Administreerimiskulud	1 140
5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	560

01112 VALLAVALITSUS

-50 Tööjõukulud

2022. aasta tööjõukuludesse on planeeritud Haljala Vallavalitsuse kui ametiasutuse teenistujate ja töötajate tööjõukulude katmine. Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike palgafondi on planeeritud vallavanema töötasu ja vallavalitsuse liikmetele tasu vallavalitsuse tööst osavõtu eest.

Avaliku teenistuse ametnike töötasus planeeritud vallavalitsuses töötavate avaliku teenistuse ametnike palgad.

Personalikuludesse on lisatud on riigieelarvest eraldi energiahindade kompenseerimise dokumentide menetlemise tasu 972 eurot ning maksud 328 eurot.

Majanduskulud vähenevad riigieelarvest eraldise vähenemisest

Haljala valla 2022 aasta eelarve

01112 Valla- ja linnavalitsus	826 259
5000 Valitavate ametnike ja kõrgemate riigiteenijate töötasu	50 400
5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu (va kaitseväelased)	403 282
5002 Töötajate töötasu	24 948
5005 Võlaõiguslikud lepingud	1 300
506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud	162 178
5500 Administreerimiskulud	52 021
5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	5 000
5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	8 000
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	31 500
5513 Sõidukite majandamiskulud	20 000
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	60 800
5515 Inventari majandamiskulud	1 500
5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	5 000
6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)	330

01114 RESERVFOND

-60 Muud kulud

Haljala valla finantsjuhtimise korra § 9 lõike 2 alusel moodustatakse reservfond vähemalt 1% eelarvemahust. Reservfondi suurusks on planeeritud 100 000 eurot. Reservfondi kasutab valitsus ootamatute ja reeglina ühekordsete ettenägematute kulude katmiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida.

01600 MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Antud tegevusala alla oli 2021.a. planeeritud kõik liikmemaksud. 2022. a. on planeeritud siia üldised valitsemisega seotud liikmemaksud. Vastava valdkonna liikmemaksud kajastuvad valdkonna kuludes, sellest ka vähenemine.

03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK

Tegevusala Konto	2020.a. täitmine	2021 .a.		2022.a. eelarve	2022 eelarve II lugemine	
		kinnitatud I koondeelarve	2021.a. II koondeelarve		muudatused	2022 eelarve
03 Avalik kord ja julgeolek	17 056	18 719	18 719	19 400	0	19 400
03200 Päästeteenused	17 056	18 719	18 719	19 400	0	19 400
50 TÖÖJÕUKULUD	12215	15 119	15 119	17 404		17 404
55 MAJANDAMISKULUD	4842	3 600	3 600	1 996		1 996

03200 PÄÄSTETEENISTUS

-50 Tööjõukulud

2022. aasta tööjõukuludes on arvestatud 5 vetelpäästja töötasudega perioodil juuni-august. Vetelpäästja tunnitasuks on arvestatud 6€/tund.

-55 Majandamiskulud

Majandamiskulude alla on arvestatud aadressil Sadama 2, Vösul asuva kogu hoone kommunaalkulud – vesi, elekter, valveteenus. Majanduskuludes on arvestatud summad vetelpääste tööks vajalike kulutuste tegemiseks (inventar, meditsiinikulu jms).

04 MAJANDUS

Haljala valla 2022 aasta eelarve

Tegevusala		2020.a. täitmine	2021 .a. kinnitatud I koondeelarve	2021.a. II koondeelarve	2022.a. eelarve	2022 eelarve II lugemine muudatused	2022 eelarve peale II lugemist
Konto							
04 Majandus		339 325	355 000	365 000	349 000	51 395	400 395
04210 Maakorraldus		2 104	3 000	3 000	3 000	0	3 000
55 MAJANDAMISKULUD		2104	3 000	3 000	3 000	0	3 000
04510 Maanteetransport		337 220	300 000	310 000	310 000	464	310 464
55 MAJANDAMISKULUD		337220	300 000	310 000	310 000	464	310 464
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid (planeeringud)		0	0	0	36 000	50 931	86 931
55 MAJANDAMISKULUD		0	0	0	36 000	50 931	86 931
04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)		0	52 000	52 000	0	0	0
55 MAJANDAMISKULUD		0	52 000	52 000	0	0	0

04210 MAAKORRALDUS

-55 Majandamiskulud

2022. aasta eelarves on majandamiskuludeks planeeritud 3 000 eurot. Kulud on seotud maakorralduslike toimingutega (maade mõõtmised, teemaade võõrandamine).

04510 VALLA TEED JA TÄNAVAD

-55 Majandamiskulud

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

2022. aasta eelarvesse on planeeritud kulude katmiseks 310 000 eurot millest 199 000 eurot on riigi poolne toetus.

Riigitoetus suurenes 464 eurot seega ka teede korrashoiukulu.

04740 ÜLDISED MAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID (PLANEERINGUD)

2021. a. eelarves kajastati planeeringute kulud tegevusalal 04 900 Muu üldine majandustegevus s.h. haldus. 2022. a. eelarveprojektis on vastavad kulud tegevusalal 04740 Üldised majanduslikud arendusprojektid. Majanduskuludesse on planeeritud üldplaneeringu koostamine. Üldplaneeringu lepingu maksumuseks on 77 328 eurot millest osa makstakse 2021. a.

2021.a. maksete osa jäi väiksemaks ning maksmata II ja III makse suunatud 2022.a.. Täiendavalt lisatud ehitusprojektide tellimiseks 20 000 eurot.

05 KESKKONNAKAITSE

Tegevusala		2020.a. täitmine	2021 .a. kinnitatud I koondeelarve	2021.a. II koondeelarve	2022.a. eelarve	2022 eelarve II lugemine muudatused	2022 eelarve peale II lugemist
Konto							
05 Keskkonnakaitse		167 863	193 496	193 126	212 845	10 505	223 350
05100 Jäätmekäitlus		86184	85000	82000	88915	0	88 915
55 MAJANDAMISKULUD		86184	85 000	82 000	88 915	0	88 915
05101 Avalike alade puhastus		67896	70720	79250	90830	0	90 830
50 TÖÖJÕUKULUD		39886	39 220	47 750	55 700	0	55 700
55 MAJANDAMISKULUD		28010	31 500	31 500	35 130	0	35 130

Haljala valla 2022 aasta eelarve

05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse (RAND)	13783	37776	31876	33100	10 505	43 605
45 MUUD TOETUSED	0	0	0	0	10 505	10 505
50 TÖÖJÕUKULUD	5091	7 576	6 066	8 030	0	8 030
55 MAJANDAMISKULUD	8692	30 200	25 810	25 070	0	25 070

05100 JÄÄTMEKÄITLUS

2022. aasta eelarve projektis moodustavad jäätmekäitluse kulud 88 915 eurot. Kuludesse on planeeritud Haljala alevikus Rakvere mnt 19a asuva-, kui ka Vösu alevikus Spordi tn 16 asuva jäätmejäama kulud – ruumide kütte (elektriküte) ja vesi ning jäätmete vastuvõtu, veo ja käitlemisega seotud kulud. Nii Haljalas, kui ka Vösul asuvaid jäätmejaamu haldab Lääne-Viru Jäätmekeskus MTÜ.

Suve perioodil on väljas ka suured avalikud prügikastid randades (Vösu, Karepa, Käsmu, Pedassaare).

Korraldatud jäätmeveo leping on endises Haljala piirkonnas sõlmitud Ragn-Sells AS-ga ja endises Vihula piirkonnas Eesti Keskkonnateenused AS-ga. Eelarvesse on planeeritud omaosalus KIK- i projekti jaoks omaosalus kompostrite ostuks.

05101 AVALIKE ALADE PUHASTUS

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

Majandamiskuludeks on eelarvesse planeeritud teede puhastus koos prahi ära veo ja kastmisega. Siia on ka planeeritud summad istikute ja taimede ostmiseks, heakorraga seotud tööde ja teenuste osutamiseks.

05400 RAND

Tööjõukuludesse on arvestatud rannakoristajate nelja kuu töötasud koos maksudega.

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

Eelarve menetlemise protsessis lisatud tegevustoetus MTÜ-le Vösu Sadam. Toetus arvestatud samadel alustel, mis MTÜ-le Esku Kabel.

06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Tegevusala	2020.a. täitmine	2021 .a. kinnitatud I koondeelarve	2021.a. II koondeelarve	2022.a. eelarve	2022 eelarve II lugemine muudatused	2022 eelarve peale II lugemist
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	274 742	259 624	307 624	305 835	42 711	348 546
06300 Veemajandus	10 440	0	0	0	0	0
55 MAJANDAMISKULUD	10440	0	0	0	0	0
06400 Tänavavalgustus	51 477	45 000	72 500	60 000	21 000	81 000
55 MAJANDAMISKULUD	51477	45 000	72 500	60 000	21 000	81 000
0660501 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	146 969	160 393	177 893	179 375	20 806	200 181
45 MUUD TOETUSED	4440	10 000	0	10 000	0	10 000
50 TÖÖJÕUKULUD	52440	51 893	58 393	55 885	1 806	57 691
55 MAJANDAMISKULUD	90050	98 500	119 500	113 490	19 000	132 490
60 MUUD TEGEVUSKULUD	39	0	0	0	0	0
0660502 Kalmistud	61 881	50 731	50 731	59 460	905	60 365
45 MUUD TOETUSED	0	0	0	9 600	905	10 505

Haljala valla 2022 aasta eelarve

50 TÖÖJÕUKULUD	43468	42 581	42 581	44 530	0	44 530
55 MAJANDAMISKULUD	18413	8 150	8 150	5 330	0	5 330
0660503 Hulkuvate loomadega seotud tegevus	3 974	3 500	6 500	7 000	0	7 000
55 MAJANDAMISKULUD	3974	3 500	6 500	7 000	0	7 000

06400 TÄNAVAVALGUSTUS

2022. aastal tänavavalgustuse põhitegevuse kuludesse planeeritud 60 000 eurot, mis on mõeldud elektrienergia kuluks ja rajatiste korrashoiu kuluks.

Eelarve menetlemise protsessis lisatud täiendavalt 7 000 eurot elektrikulude katteks, 8 000 eurot rajatiste korrashoiuks, 6 000 eurot jõulutulede paigaldamiseks.

0660501 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUSE HALDAMINE

-45 Muud toetused

2022 .a. eelarves on kaasava eelarve kulud planeeritud elamu-ja kommunaalmajanduse tegevusalasse. Täpsemate andmete selgumisel suunatakse vahendid ümber. Hääletamisele on pandud 6 projekti. Konkursi tulemusena sai enim hääli Võsu rannalava korrastamine.

-50 Tööjõukulud

2021. aasta eelarvesse on planeeritud haldustöötaja ja 4 remonditöölise töötasud koos maksudega.

-55 Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on planeeritud valla vara haldamisega seotud kulud.

Vallale kuuluvad 4 korterit Võsul, 2 korterit Haljala alevikus, 1 korteri Essus. Samuti bussiootepaviljonide korrastamine ning jooksev remont. Haljala arstipunkti ja Võsu Mere 63a arstipunkti kommunaalkulud kajastusid 2021. a. elamu- ja kommunaalmajanduse kuludes, 2022. a. eelarves kajastuvad need Tervishoiu valdkonna kulude all.

Elamu- ja kommunaalmajanduse eelarvesse on toodud turvakaamerate paigaldus, mis 2021 a. jäi tegemata ning on lisatud Võsu sotsiaalelamute hoolduseks 4 000 eurot.

Sõidukite kuludesse on planeeritud valla omandis olevate sõidukitega kaasnevad kulud; liising, kütus remont.

Vallale kuulub 2 ATVd, traktor ja sõiduauto.

0660502 KALMISTUD

-45 Muud toetused

2022. a. eelarves kajastatakse siin toetust SA Esku Kabel, 2021. a. kajastus see kultuuri valdkonna 08600 Muu vaba aeg kuludes

Lisatud on lähtuvalt lepingust toetuse suurenemine.

-50 Tööjõukulud

2021. aasta eelarvesse on planeeritud 4 kalmistuvahi (Ilumäe, Haljala, Vainupea, Käsmu) töötasud.

Kalmistuvahi töötasuks on alampalk, mis 2021.a. 584 eurot, kuid 2022 tõsteti 654 eurole, Käsmu ja Ilumäe kalmistuvahi töötasu on kõrgem.

-55 Majandamiskulud

2022. aasta eelarve kuludesse on planeeritud kalmistu korrashoiuga seotud kulutused: igakuine jäätmevedu, ohtlike puude langetamine, kalmistupüha eel liiva vedu, niitmistööd, töövahendid jms

0660503 HULKUVATE LOOMADEGA SEOTUD TEGEVUS

-55 Majandamiskulud

2022. aasta eelarvesse on planeeritud 7 000 eurot hulkuvate kasside ja koerte toimetamise ja ülalpidamise kuludeks loomade varjupaigas. Kulu on väljakutsete arvust - teenuse kasutamise vajadusest. Samuti on planeeritud Lääne-Virumaa Loomade Varjupaiga ehituse projektitoetuse osa.

07 TERVISHOID

Haljala valla 2022 aasta eelarve

Tegevusala							
Konto	2020.a. täitmine	2021 .a. kinnitatud I koondeelarve	2021.a. II koondeelarve	2022.a. eelarve	2022 eelarve II lugemine muudatused	2022 eelarve peale II lugemist	
07 Tervishoid	0	0	19 000	51 500	-10 000	41 500	
07210 Meditsiiniteenused (Perearstikeskused)	0	0	19 000	30 000	-10 000	20 000	
45 MUUD TOETUSED	0	0	0	15 000	-15 000	0	
55 MAJANDAMISKULUD	0	0	19 000	15 000	5 000	20 000	
07310 Haigla teenused (Rakvere Haigla)	0	0	0	21 500	0	21 500	
45 MUUD TOETUSED	0	0	0	21 500	0	21 500	

07210 Perearstikeskused

-45 Muud toetused

2022. a. eelarvesse on planeeritud 15 000 eurot alustava perearsti tegevustoetuseks. Ühekordne toetus maksti välja 2021.a.

-55 Majandamiskulud

Haljala arstipunkti ja Võsu Mere 63a arstipunkti kommunaalkulud kajastuvad majanduskuludes. 5 000 eurot majanduskuludele juurde, lähtuvalt perearsti elamiskulude kompenseerimisest.

07310 Üldhaigla teenused (Rakvere Haigla)

-45 Muud toetused

2022. a. kajastatakse siin MTÜ Rakvere Haigla liikmemaksu 2 500 eurot ning AS Rakvere Haigla tegevustoetust (investeeringute osalustasu) 19 000 eurot.

08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON

Tegevusala							
Konto	2020.a. täitmine	2021 .a. kinnitatud I koondeelarve	2021.a. II koondeelarve	2022.a. eelarve	2022 eelarve II lugemine muudatused	2022 eelarve peale II lugemist	
Vaba aeg, kultuur, religioon	555 261	642 265	643 949	628 735	0	628 735	
08102 Sport	140 352	158 088	158 088	149 780	0	149 780	
50 TÖÖJÕUKULUD	90373	94 388	86 388	80 020	0	80 020	
55 MAJANDAMISKULUD	49979	63 700	71 700	69 760	0	69 760	
0810701 Haljala noortekeskus	18 554	21 076	21 076	24 080	0	24 080	
50 TÖÖJÕUKULUD	15371	17 126	17 126	16 375	0	16 375	
55 MAJANDAMISKULUD	3184	3 950	3 950	7 705	0	7 705	
0810702 Võsu noored	16 731	20 126	20 126	21 780	0	21 780	
50 TÖÖJÕUKULUD	15082	17 126	17 126	16 375	0	16 375	
55 MAJANDAMISKULUD	1649	3 000	3 000	5 405	0	5 405	
08109 Vaba aja üritused	17 814	43 176	34 500	44 700	0	44 700	
41 SOTSIAALTOETUSED	0	4 500	0	6 000	0	6 000	
45 MUUD TOETUSED	3000	1 500	0	6 500	0	6 500	
50 TÖÖJÕUKULUD	2000	2 676	0	1 920	0	1 920	
55 MAJANDAMISKULUD	12814	34 500	34 500	30 280	0	30 280	
08201 Haljala Vallaraamatukogu	126 272	141 575	141 575	146 605	0	146 605	
50 TÖÖJÕUKULUD	74804	84 164	84 164	79 840	0	79 840	
55 MAJANDAMISKULUD	51468	57 411	57 411	66 765	0	66 765	

Haljala valla 2022 aasta eelarve

Tegevusala	Konto	2020.a. täitmine	2021 .a. kinnitatud I koondeelarve	2021.a. II koondeelarve	2022.a. eelarve	2022 eelarve II lugemine muudatused	2022 eelarve peale II lugemist
	0820202 Haljala rahvamaja	111 398	139 188	139 188	136 590	0	136 590
	50 TÖÖJÕUKULUD	57 146	64 888	64 888	69 440,00	0	69 440
	55 MAJANDAMISKULUD	54 252	74 300	74 300	67 150,00	0	67 150
	0820203 Rahvamajad (MTÜ)	0	0	0	10 000	0	10 000
	55 MAJANDAMISKULUD	0	0	0	10 000	0	10 000
	0820204 Vösu Rannaklubi	36 141	36 490	42 110	31 400	0	31 400
	50 TÖÖJÕUKULUD	22 846	15 690	21 310	21 195	0	21 195
	55 MAJANDAMISKULUD	13 295	20 800	20 800	10 205	0	10 205
	0820205 Rahvakultuur	62 955	59 670	64 410	50 000	0	50 000
	45 MUUD TOETUSED	54 745	50 170	54 910	50 000	0	50 000
	55 MAJANDAMISKULUD	8 210	9 500	9 500		0	
	08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	9 108	13 500	13 500	13 800	0	13 800
	55 MAJANDAMISKULUD	9 108	13 500	13 500	13 800	0	13 800
	08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	15 936	9 376	9 376	0	0	0
	45 MUUD TOETUSED	15 936	9 376	9 376	0	0	0

08102 HALJALA SPORDIKESKUS

-50 Töötajate töötasu

2022 aasta eelarvesse on planeeritud Haljala valla spordikeskuse töötajate töötasud. Töötajaid on planeeritud 7 – Vösule juhataja, 1 administraator-tegevusjuhendajat, 1 administraator ja 1 koristaja. Haljalasse on planeeritud 1 administraator-tegevusjuhendajat (12 kuud) ning 5 kuud 1 administraator ja 1 koristaja. Samuti on planeeritud puhkusel olevate töötajate asendustasud.

-55 Majandamiskulud

2022. aasta eelarvesse on planeeritud vahendid spordikeskuse tööks vajalike administreerimiskulude katmiseks - bürootarbed ja sidekulud. Samuti koolituskulud, hoonete korrashoiu ja haldamiskulud jne. 2022. aasta eelarves on spordirajatiste korrashoiu ja remondikulud.

0810701 HALJALA NOORTEKESKUS

-50 Töötasud Haljala Noortekeskuses töötab üks palgaline noorsootöötaja, kelle töötasu tõstetakse 4%. Noortekeskuse töötajate töötasudesse on planeeritud ka ürituste korraldaja töötasu ja iga-aastase töömaleva töötajate töötasud. Töömalevad on planeeritud Haljalas ja Vösul.

-55 Majandamiskulud

2022. aasta eelarve majandamiskuludeks on planeeritud 7 705 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.

0810702 VÖSU NOORTEKESKUS

-50 Töötasud

Vösu noortetoas töötab üks palgaline noorsootöötaja, kelle töötasu tõuseb samadel alustel mis Haljala noorsootöötajal.

Lepingute alusel töötasud on planeeritud iga-aastase töömaleva töötajate töötasud. Töömalevad on planeeritud Haljalas ja Vösul.

Haljala valla 2022 aasta eelarve

-55 Majandamiskulud

2022. aasta eelarve majandamiskuludeks on planeeritud 5 405 eurot, millest suurima kulu liigi moodustavad noortekeskuses läbiviidavate kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud. Noored osalevad võimalusel erinevates programmides, millest saadakse lisavahendeid nii noortekeskuse ürituste läbiviimiseks kui ka inventari soetamiseks. Koolituste osas on rõhk tasuta koolitustel.

08109 VABA AJA ÜRITUSED

-41 Muud autasud **6 000.-**

Tunnustuse avaldamise korra alusel antavad autasud, valla tunnuslause ja logokonkursi auhinnafond.

-45 Antud sihtfinantseering tegevuskuludeks **6 500.-**

Valla lõikuspidu 1 500 eurot, korraldab igal aastal üks valla selts. 5 000 eurot jaanitule korraldamiseks.

-50 Töötasud **1 920.-**

Sündmuste korraldamisega seotud lepingud koos maksudega.

-55 Majandamiskulud

Majanduskuludesse on planeeritud tänukirjad, meened tegevused mis on seotud valla üritustega.

PLANEERITUD SÜNDMUSED 2022

Eesti Vabariigi aastapäev, Lastekaitsepäev, Võsu Muusikapäevad, Muinastulede öö, Tänuüritus, Haljala Kooli avamine

08201 HALJALA VALLARAAMATUKOGU

-50 Töötasud

2022. a eelarvesse on planeeritud juhataja ja 6 raamatukoguhoidja tööjõukulu. Raamatukoguhoidjaid on täiskohaga tööil 3 ja osalise tööajaga 3 inimest. Võsu ja Karepa raamatukoguhoidjad osutavad teenuseid ka Aasperes ja Vihulas

-55 Majandamiskulud

Haljala Vallaraamatukogul on 7 haruraamatukogu, mis asuvad Varangul, Aasperes, Võsul, Vergis, Vihulas, Võsuperes ja Karepal. Majanduskuludesse on planeeritud trükiste ja raamatute ostud, ruumide ja hoonete kulud, jms.

0820202 HALJALA RAHVAMAJA

-50 Töötasud

2021. a eelarve tööjõukuludeks on planeeritud nelja täistööajaga töötaja ning lepinguliste töötajate tööjõukulud. Rahvamaja koosseisulisteks töötajateks on kinnitatud täistööajaga juhataja, kunstiline juht, helitehnik ja koristaja.

-55 Majandamiskulud

Rahvamaja põhitegevuseks on huvi- ja seltsitegevuse korraldamine Haljala valla haldusterritooriumil ning valla elanike kultuurilise teenindamise tagamine. Majanduskulud on 2022. a. planeeritud mõnevõrra madalamad, kui 2021. a., kuna 15% hoone kuludest kantakse Haljala Kooli kuludesse.

0820203 RAHVAMAJAD (MTÜ)

2022. a. kajastatakse tegevusalal valla MTÜ-de kasutusse antud hoonete majanduskulu.

0820204 VÕSU RANNAKLUBI

-50 Töötasud

2022. a eelarvesse on planeeritud hoone koristaja ja koristaja abi ning tehniku töötasud.

-55 Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on planeeritud Rannaklubi hoonega seotud kommunaal- ja korrashoiukulud, mis on jagatud raamatukogu ja vallavalitsusega.

Info- ja kommunikatsiooni kuludesse planeeritud summa on mõeldud Rannaklubi saalis oleva tehnika remondiks ja hoolduseks.

Haljala valla 2022 aasta eelarve

0820205 RAHVAKULTUUR

-45 Antud tegevustoetused

50 000.-

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

08300 VALLA AJALEHT

-55 Majandamiskulud

13 800.-

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

08600 MUU VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON

Tegevusala 08600 alla oli planeeritud SAle Esku Kabel tegevustoetus 9 376 eurot. 2022. a. on summa kajastatud Elamu-ja kommunaalmajanduse tegevusalal toetusena.

09 HARIDUS

Tegevusala	Konto	2020.a. täitmine	2021 .a. kinnitatud I koondeelarve	2021.a. II koondeelarve	2022.a. eelarve	2022	2022
						eelarve II lugemine muudatused	eelarve peale II lugemist
09 Haridus		3 279 579	3 228 956	3 253 854	3 300 107	51 656	3 351 763
<u>091 Alusharidus</u>		<u>1 086 171</u>	<u>1 152 555</u>	<u>1 148 703</u>	<u>1 237 758</u>	<u>44 000</u>	<u>1 281 758</u>
0911001 Haljala lasteaed		709 361	735 546	733 194	822 078	0	822 078
50 TÖÖJÕUKULUD		579 576	601 791	595 091	662 635		662 635
55 MAJANDAMISKULUD		129 785	133 755	138 103	159 443		159 443
0911002 Võsu lasteaiarühm		342 313	382 009	371 009	380 680	44 000	424 680
50 TÖÖJÕUKULUD		273 180	291 259	280 259	321 921		321 921
55 MAJANDAMISKULUD		69 132	90 750	90 750	58 759	44 000	102 759
0911005 Lasteaiateenus		34 497	35 000	44 500	35 000	0	35 000
55 MAJANDAMISKULUD		34497	35 000	44 500	35 000		35 000
<u>092 Põhiharidus</u>		<u>1 534 533</u>	<u>1 639 937</u>	<u>1 646 687</u>	<u>1 606 194</u>	<u>7 656</u>	<u>1 613 850</u>
0921201 Haljala kool		892 616	919 082	930 182	914 335	2 080	916 415
50 TÖÖJÕUKULUD		736 528	756 282	767 382	788 065		788 065
55 MAJANDAMISKULUD		156 089	162 800	162 800	126 270	2 080	128 350
0921202 Võsu Kool		560 138	635 855	630 505	603 859	5 576	609 435
50 TÖÖJÕUKULUD		474 952	492 455	476 355	507 359		507 359
55 MAJANDAMISKULUD		85 186	143 400	154 150	96 500	5 576	102 076
0921203 Õpilaskohad		81 779	85 000	86 000	88 000	0	88 000
55 MAJANDAMISKULUD		81 779	85 000	86 000	88 000		88 000
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus		393 569	131 464	131 464	125 000	0	125 000
45 MUUD TOETUSED		0	1 014	1 014	2 500		2 500
55 MAJANDAMISKULUD		128 264	130 450	130 450	122 500		122 500
096 Hariduse abiteenused		265 305	305 000	327 000	331 155	0	331 155
09600 Koolitransport		204 278	250 000	259 500	244 000	0	244 000
55 MAJANDAMISKULUD		204 278	250 000	259 500	244 000		244 000
09601 Koolitoit		61 027	55 000	67 500	78 655	0	78 655
55 MAJANDAMISKULUD		61 027	55 000	67 500	78 655		78 655
09609 Muud üldised hariduse abiteenused		0	0	0	8 500	0	8 500
55 MAJANDAMISKULUD		0	0	0	8 500		8 500

Haljala valla 2022 aasta eelarve

0911001 HALJALA LASTEAED

-50 Töötasud

Haljala lasteaias on 8 lasteaiarühma kus õpib 128 last. Töötajaid kokku 36 kellest 21 on õpetajad (2 viibib lapsehoolduspuhkusel). Lasteaia õpetajate töötasu peab olema vähemalt 90% põhikooli õpetajate töötasust, 2021. a. 1183,50 eurot ja magistriharidusega lasteaiadõpetajatel võrdnepõhikooli õpetajate töötasuga, 1315 eurot. 2022. a. eelarves on vastavalt 1271 eurot ja 1412 eurot.

2022. a. eelarvesse on planeeritud sügisest avada juurde 1 rühm, lisandub kaks õpetajat ja õpetaja abi. Samuti soovib juhataja juhiabile täis kohta, hetkel 0,5 kohta.

0911001 Haljala lasteaed	822 078
5002 Töötajate töötasu	495 243
506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED	167 392
5500 Administreerimiskulud	4 708
5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	4 600
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	65 912
5513 Sõidukite majandamiskulud	2 000
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	4 296
5515 Inventari majandamiskulud	31 722
5521 Toiduained ja toitlustusteenused	30 000
5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	3 215
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	9 000
5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	2 500
5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	1 490

0911002 VÕSU LASTEAED

-50 Töötasud

2022. a detsembrikuu seisuga käib Võsu lasteaiarühmades 63 last (Võsul 18, Vihulas 20, Võsuperes 25).Kokku on 4 lasteaiarühma. Töötajaid kokku 19 kellest 8 õpetajat, 4 õpetajaabi ja üks töötaja on lapsehoolduspuhkusel.

Lasteaia õpetajate töötasu peab olema vähemalt 90% põhikooli õpetajate töötasust, 2021. a. 1183,50 eurot ja magistriharidusega lasteaiadõpetajatel võrdnepõhikooli õpetajate töötasuga, 1315 eurot. 2022. a. eelarves on vastavalt 1271 eurot ja 1412 eurot.

Võsu Lasteaed	424 680
5002 Töötajate töötasu	261 772
5005 Võlaõiguslikud lepingud	4 500
506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud	90 106
5500 Administreerimiskulud	1 900
5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	3 000
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	26 225
5513 Sõidukite majandamiskulud	4 325
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 084
5515 Inventari majandamiskulud	7 034
5521 Toiduained ja toitlustusteenused	16 684
5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	360
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	4 095
5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	945
5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	250
5540 Mitmesugused majanduskulud	1 400

Haljala valla 2022 aasta eelarve

Seoses lasteaiakohtade nappusega lisatud eelarvesse Võsupere lasteaias lastehoiu avamisega kaasnevad kulud. Personalikulu koos maksudega 34 457 eurot, inventarikulu 3 034 eurot, toiduainete kulu 1 684 eurot, ning transpordikulu 825 eurot.

0911005 LASTEAIATEENUS

-55 Majandamiskulud

2022. 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

Seisuga 01.11.2022 lasteaiateenust väljaspool valda kasutab 17 last.

0921201 HALJALA KOOL

-55 Töötasud

2022. a novembri kuu seisuga õpib Haljala koolis 226 last, klassikomplekte kokku 11 Koolis töötab hetkel 40 kellest 32 on pedagoogid.

2021. a. oli põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 1 315 eurot kuus, 2022. a. 1 412 eurot kuus.

0921201 Haljala kool	916 415
5002 Töötajate töötasu	584 985
5005 Võlaõiguslikud lepingud	4 000
506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud	199 080
5500 Administreerimiskulud	7 920
5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	7 000
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	65 750
5513 Sõidukite majandamiskulud	10 000
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	11 300
5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	400
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	14 000
5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	8 480
5540 Mitmesugused majanduskulud	3 500

Majanduskuludesse on lisatud riigieelarvest eraldatud Kultuurirahitsa toetus 2 080 eurot s.o. lapse kohta 9,2 eurot.

0921202 VÕSU KOOL

2022. a novembrikuu seisuga õpib Võsu koolis 74 last 9 klassikomplektis. Kooli personal on 28 töötajat, kellest õpetajaid 21.

2021. a. oli põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral 1315 eurot kuus 2022. a. alammäär on 1412 eurot.

0921202 Võsu Kool	557 300
5002 Töötajate töötasu	356 820
506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud	120 604
5500 Administreerimiskulud	2 800
5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	4 000
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	30 000
5513 Sõidukite majandamiskulud	4 500
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	14 595
5515 Inventari majandamiskulud	2 000

Haljala valla 2022 aasta eelarve

5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	500
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	10 000
5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	6 181
5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	300
5540 Mitmesugused majanduskulud	5 000

Võsu Kooli majanduskulu on suureneb riigieelarvelise Kultuurirahitsa eraldise 681 eurot võrra ning koolijahi taotlus 4 895 eurot. 2021.a. lõpetamata jäänud IT lahendused pedagoogidele.

0921203 ÕPILASKOHAD

-55 Majandamiskulud

2021. a eelarve kuludesse on planeeritud 88 000 eurot Haljala valla elanike registris olevate ja teiste omavalitsuste munitsipaalkoolides õppivate õpilaste õppekoha tegevuskulu katmiseks Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmääras. Praegu kehtiv 96 eurot kuus

01.11.2022. a. väljaspool valda õppivaid noori on kokku 122 last. Nendest 1.-6. klassis õpivad 38 õpilast, 7.-9. kassis 17 õpilast ning gümnaasiumis 67 õpilast.

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 Huvihariduse toetuseks on planeeritud 125 000.-. Vastavalt volikogu korrale toetab vald 2021/2022 õppeaastal 88 õpilast (kokku käivad õpilased 20 huvikoolis ja osalevad 8 erineva huvitegevuse teenuspakkuja poolt korraldatavates tegevustes). 24 õpilast saavad huvihariduses/huvitegevuses osalemiseks transporditoetust. Vallas tegutseb 6 huvitegevuse teenusepakkujat:

Rakvere Korvpall MTÜ – korvpall, 32 õpilast

Haljala Võrkpall MTÜ – võrkpall, 19 õpilast

FC Aarik MTÜ- jalgpall, 15 õpilast

Maare Sport MTÜ – tennis, 18 õpilast

Caaro SK MTÜ – maadlus, 7 õpilast

Merkuur OÜ- tehnoloogia, 12 õpilast

09600 KOOLITRANSPORT

-55 Majanduskulud

2022. aasta eelarve kuluks on planeeritud kokku 244 000 eurot. Õpilaste on sõlmitud leping vedajaga tähtajaga kuni 31.08.2022. a.

09601 KOOLITOIT

-55 Majanduskulud

2021. a eelarve kuluks on planeeritud kokku 78 000 eurot. Riik eraldab 1. kuni 12. klassi õpilase koolilõuna kulude katmiseks 1 euro päeva kohta. Tegelik maksumuse ja riigi poolt eraldatud toetuse vahe kulud kantakse valla eelarvest.

2022. a. sügisest on plaanis avada Haljala koolis kooliköök.

Haljala valla 2022 aasta eelarve

10 SOTSIAAL

Tegevusala		2020.a.	2021 .a.	2021.a. II	2022.a.	2022	2022
Konto		täitmine	kinnitatud I koondeelarve	koondeelarve	eelarve	eelarve II lugemine muudatused	eelarve peale II lugemist
10 Sotsiaalnekaits		331 384	345 108	352 412	353 211	44 074	397 285
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse		98 331	78 380	91 184	85 505	1 982	87 487
41 SOTSIAALTOETUSED		33 338	35 000	36 000	35 000,00	0	35 000
45 MUUD TOETUSED		30 349	6 000	9 500	5 000,00	0	5 000
50 TÖÖJÕUKULUD		12 871	13 380	13 380	12 505,00	0	12 505
55 MAJANDAMISKULUD		21 773	24 000	32 304	33 000,00	1 982	34 982
10200 Eakate sotsiaalhoolekandeesutused		47 165	50 000	50 000	53 000	0	53 000
55 MAJANDAMISKULUD		47 165	50 000	50 000	53 000	0	53 000
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse		50 545	56 228	45 228	53 216	0	53 216
41 SOTSIAALTOETUSED		0	0	0	500,00	0	500
45 MUUD TOETUSED		419,26	0	0	0,00	0	0
50 TÖÖJÕUKULUD		42 598,10	41 228	41 228	42 816,00	0	42 816
55 MAJANDAMISKULUD		7 527,18	15 000	4 000	9 900,00	0	9 900
10400 Asendushooldus		0	0	0	0	12 334	12 334,00
55 MAJANDAMISKULUD		0	0	0	0	12 334	12 334
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		50 658	64 500	68 000	77 600	16 795	94 395
41 SOTSIAALTOETUSED		50 080	50 000	58 500	52 500	16 795	69 295
45 MUUD TOETUSED		0	12 000	2 000	6 500	0	6 500
55 MAJANDAMISKULUD		578	2 500	7 500	18 000	0	18 000
60 MUUD TEGEVUSKULUD		0	0	0	600,00	0	600
10500 Töötute sotsiaalne kaitse		0	0	2 000	6 890	0	6 890
50 TÖÖJÕUKULUD		0	0	1 405	5 620,00	0	5 620
55 MAJANDAMISKULUD		0	0	595	1 270,00	0	1 270
10701 Riiklik toimetulekutoetus		26 419	30 000	30 000	20 000	12 963	32 963
41 SOTSIAALTOETUSED		26 419	30 000	30 000	20 000	12 963	32 963
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse		58 266	66 000	66 000	57 000	0	57 000
41 SOTSIAALTOETUSED		27 283,97	46 000	46 000	40 000	0	40 000
45 MUUD TOETUSED		27 541,55	19 000	19 000	13 000	0	13 000
50 TÖÖJÕUKULUD		1 070,40	0	0	0	0	0
55 MAJANDAMISKULUD		2 370,00	1 000	1 000	4 000	0	4 000

10121 MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE

-41 Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

2022. a eelarves on puuetega inimeste ja nende hooldajate toetusteks planeeritud 25 000 eurot.

Sihtotstarbeliste toetustena on planeeritud tegevustoetus Eesti Puuetega inimeste kojale ja OÜ'le Coramy.

OÜ Coramy pakub rändkaupluse teenust.

-50 Töötasud

2022. a töötasude eelarvesse on planeeritud tugiisikute töötasud ja maksud.

-55 Majanduskulud

Haljala valla 2022 aasta eelarve

Sõidukite ülalpidamise kuludesse on planeeritud autode kulud. Transporditeenustes on planeeritud 16 000 eurot sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks.

Riigieelarve eraldis raske- ja sügava puudega lastele teenuste osutamiseks vähenes 1 429 eurot, kuid 2021.a. jäi järgi 3 411 euro. Teenusteks planeeritud summa suureneb 1 982 eurot.

10200 HOOLDEKODUD

-55 Majanduskulud

2022. aasta eelarve kuluks on planeeritud 53 000 eurot. Hooldekodusse paigutatud inimeste hooldamisega seotud kulud kaetakse osalisest valla eelarve vahenditest. Hooldekodude kuludest kannab hooldatav vastavalt talle määratud pensionist kuni 90% ja ülejäänud summa kaetakse valla eelarvest.

10201 MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE/PÄEVAKESKUS

-50 Töötasud

2022. a eelarve töötasudesse on planeeritud sotsiaaltöötaja töötasu ning erivajadustega inimeste tugiisikute töötasud.

-55 Majanduskulud

Majanduskuludesse on planeeritud Haljalas asuva Päevakeskuse toimimisega seotud kulud. Võrreldes 2021. a. on planeeritud 5 000 eurot vähem ürituste korraldamiseks.

10400 ASENDUSHOOLDUSE TEENUS

Riigieelarvest rahastatav teenus. 2021.a. ei viibinud ühtegi last asendushooldusel. Tegemist 202.a. kasutamata osaga.

10402 MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE

-41 Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

2022. 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 250 ühe surma korral.

2022.a. eraldis vähenes 205 eurot, mille võrra on vähendatud toetuste eraldist.

2022.a. täiendav eraldis energiahinna tõusu kompenseerimiseks 17 000 eurot.

-45 Antud sihtfinantseering tegevuskuludeks

Vanemlusprogramm „Imelised aastad”. Programm on vanematele, kes vajavad tuge ja soovivad õppida, kuidas laste kasvatamisega paremini toime tulla.

-55 Majanduskulud

Sotsiaalteenused peredele ja lastele 8 000 eurot ning transpordile 6 000 eurot.

-60 Muud tegevuskulud

Planeeritud riigilõivukulu seoses kohtuavaldustega.

10402 10500 TÖÖTUTE SOTSIAALNE KAITSE

2021. a. alustasid Lääne-Virumaa omavalitsused koos Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liiduga NEET noorte projekti. Tegevust rahastatakse struktuurifondi rahadest. Haljala vallas töötab juhtumikorraldaja 0,3 kohaga. Eelarvesse on planeeritud töötasu ja sellega kaasnevad maksud ning majandamiskulud. Töötaja on kahasse Viru-Nigula Vallavalitsusega kus tal on 0,5 kohta.

10701 RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS

-41 Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

Sotsiaalhoolekandeseaduse alusel riiklikest vahenditest makstav toimetulekutoetus. Planeeritud 20 000 eurot. 2021.a. kasutamata osa selgub aasta lõpus ning see lisatakse üleminevast järgist.

10702 ÜHEKORDSED SOTSIAALTOETUSED

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

Haljala valla 2022 aasta eelarve

PÕHITEGEVUSE TULEM

77 164.-

INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringustegevuse moodustavad tulud ja kulud investeeringust.

Investeeringustegevuse tuludeks on:

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

Investeeringustegevuse kuludeks on:

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

INVESTEERIMISTEHINGUD

- 3 683 524.-

INVESTEERIMISTULUD :

2022 aastal on tulu liigist 381 Põhivara planeeritud 20 000 eurot.

2021.a. eelarvesse oli planeeritud 2021.a. kaasava eelarve raames raieõiguse müük 21 000 eurot. Töid teostatakse 2022.a.

Valla põhivara müügi ehk vallavara võõrandamise otsustab üldjuhul vallavolikogu.

381 PÕHIVARA MÜÜK 41 000.-

3502 PÕHIVARA SOETUSEKS SAADAV SIHTFINANTSEERIMINE 3 405 234 .-

Alaeelarve	2021 .a. I kinnitatud eelarve	2021.a. II koondeelarve	2022.a. eelarve projekt	2022.a. eelarve projekti muudatus	2022.a. eelarve projekti
Investeeringustegevuse tulud	2 363 559	2 677 059	2 703 320	701 914	3 405 234
Valla teed ja tänavad	340 000	340 000	0	0	0
Haljala Tallinna mnt kergliiklustee	84 000	84 000	0	0	0
Teed 4tk riigirahastus lõpp 2022	121 000	121 000	0	0	0
2021 investeeringute toetus Võsu kõnnitee	135 000	135 000	0	0	0
Veevarustus- Hajaasutuse programm	28 960	28 960	25 000		25 000
Haljala valla tänavavalgustuse uuendamine	200 000	200 000	40 000	78 432	118 432
Haljala Spordihoone		313 500	728 100	313 500	1 041 600
Haljala rahvamaja- küttesüsteem	57 360	57 360	0		0
Haljala kool	1 737 239	1 737 239	1 910 220	309 982	2 220 202

2022. aastal on tulu liik 3502 Põhivara soetusteks saadavast sihtfinantseerimisest ehk saadavateks toetusteks planeeritud summa projektide lõikes:

Hajaasutuse programm 25 000.-

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

Haljala valla 2022 aasta eelarve

Haljala kooli õppehoone 2 220 202.-

Haljala Kooli (SA Innove) uue hoone projekteerimiseks ning ehitamiseks saadav sihtfinantseerimine kokku on 2 605 860 eurot 2021. aastaks oli planeeritud toetuse maht 1 737 239 eurot, 2021.a. tegelikult tuluks on planeeritud 695 640 eurot (laekunud 385 657 eurot). 2022. a. eelarveprojekti planeeritud tulu 1 910 220 eurot on suurendatud 309 982 euro võrra.

Haljala Spordihoone 1 041 600.-

Haljala Spordihoone ehitamist rahastab Riigi Tugiteenuste Keskus, meetmest „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise avaliku sektori hoonetes”. Projekti kogumaksumus 2 306 544 eurot, abikõlblikud kulud 1 827 368 eurot ning toetus 57% on 1 041 600 eurot. 2021.a. toetust ei laekunud.

Haljala valla tänavavalgustuse uuendamine 118 432.-

Haljala valla tänavavalgustuse (rek.) uuendamiseks tuleb rahastus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projektist Tänavavalgustuse taristu renoveerimine. Sellega uuendatakse valguspunktid, paigaldatakse uued postid ning rajatakse maakaabel- ja õhuliinid Käsmus, Võsul, Võsuperes ja Vergis. Projekti toetus kokku 135 077 laekus 12 006 eurot.

INVESTEERIMISTULUD KOKKU

3 446 234.-

INVESTEERIMISKULUD:

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

2022.aastal on kulu liigi 15 Põhivara soetusteks planeeritud kulud kokku **6 924 289 eurot.**

	2021 .a. I kinnitatud eelarve	2021.a. II koondeelarve	2022.a. eelarve projekt	2022.a. eelarve projekti muudatus	2022.a. eelarve projekti
Alaeelarve					
1551 Hoonete, rajatiste soetus	6 065 632	6 402 132	6 028 859	340 450	6 369 309
Valla teed ja tänavad	850 000	850 000	0	45 000	45 000
Võsu Simona- Kingu sillast sillani kõnnitee	235 000	235 000	0	0	0
Teed 4tk riigirahastus lõpp 2022	121 000	121 000	0	45 000	45 000
Haljala Tallinna mnt kergliiklustee	89 000	89 000	0	0	0
Haljala aleviku Uus tänav väikeelamurajooni teede ja tehovõrkude ehitustööd	405 000	405 000	0	0	0
Tänavavalgustus	250 000	250 000	50 000	129 450	179 450
Haljala valla tänavavalgustuse uuendamine	250 000	250 000	50 000	129 450	179 450
Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	32 000	88 000	0	0	0
Sotsiaalmaja remont	32 000	65 000	0	0	0
Haljala disc-colfi raja rajamine (kaasaveelarve)		23 000	0	21 000	21 000
Haljala Spordikeskuse ehitus		550 000	1 756 544	0	1 756 544
Haljala rahvamaja- küttesüsteem	110 353	77 353	0	0	0
Rahvakultuur/Rahvamajad	20 000	20 000	0	0	0
Haljala kool (+köstrimaja)	4 718 279	4 481 779	4 137 315	0	4 137 315
Vihula lasteaed				60 000	60 000
Võsu kooli investeering	85 000	85 000	85 000	85 000	170 000
1554 Masinad, seadmed	-10 557	-10 557	0	0	0
Investeeringutegevuse kulud	10 557	10 557	0	0	0
Rand- vetelpääste paat	10 557	10 557	0	0	0

Haljala valla 2022 aasta eelarve

1556 Inventar	0	0	-554 980	-13 338	-568 318
Investeermistegevuse kulud	0	0	554 980	13 338	568 318
Haljala Kooli inventar	0	0	554 980	13 338	568 318

Valla teed ja tänavad said 2021. a. MKM-st rahastust 4 tee renoveerimiseks nendest Noonu-Annikvere tee lõpetatakse 2022.a.

Haljala Kooli hoone ja raamatukogu (köstrimaja) ehituseks on planeeritud 2022. a. 4 137 315 eurot.

Haljala uue koolihoone ja spordihoone ja kooli asukohaks on kinnitatud praeguse õppekorpuse asukoht.

Uus kompleks 2022 aasta augustiks.

Haljala Kooli inventari soetuseks on eelarvesse planeeritud 554 980 eurot millele lisandub 13 338 eurot.

Haljala Spordihoone ehituseks on planeeritud 1 756 554 eurot, mis sisaldab toetust energiatõhususe meetmest ning omaosalust.

Tänavavalgustuse uuendamiseks on tuleb rahastus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projektist Tänavavalgustuse taristu renoveerimine. Sellega uuendatakse valguspunktid, paigaldatakse uued postid ning rajatakse maakaabel- ja õhuliinid Käsmus, Võsul, Võsuperes ja Vergis. 2022. a. on planeeritud 50 000.-. 2021.a.jõuti viia lõpuni projekteerimine. Ehitus toimub 2022.a. Eelarvesse lisatud 129 450 eurot. Projekti kogumaksumus 204 662 eurot.

Võsu koolimaja on plaanis rekonstrueerida ja laiendada. Selleks korraldati arhitektuurse eskiislahenduse ideevõistlus. Projekteerimise käigus planeeritakse lasteaia jaoks ruumid 2 rühmale. 2022 aastal kajastub projekteerimise kulu 85 000 eurot.

2021.a. projekteerimise rahad toodud 2022.a. eelarvesse. Projekteerimiseks kokku 170 000.-

Võsu Lasteaia Vihula lasteaia ruumide renoveerimiseks 60 000 eurot.

2021.a. kaasava eelarve raames Haljala disc-golfiraja ehituseks 21 000.-

4502 PÕHIVARA SOETUSEKS ANTAV SIHTFINANTSEERIMINE 146 666.-

	2021 .a. I kinnitatud	2021.a. II koondeelarve	2022.a. eelarve projekt	2022.a. eelarve projekti muudatus	2022.a. eelarve projekt
Alaeelarve					
Investeermistegevuse kulud	97 920	97 920	110 000	36 666	146 666
Veevarustus- Hajaasustuse programm	57 920	57 920	50 000	21 255	71 255
Vaba aeg, kultuur, religioon				15 411	15 411
Rahvakultuur/Rahvamajad	40 000	40 000	60 000	0	60 000

Hajaasustuse programmile antav toetus moodustab kokku 50 000 eurot, mis tähendab, et 25 000 eurot lisandub vallaeelarve vahenditest. 2021.a. eraldati, kuid tööd jäävad 2022.a. summas 21 255 eurot.

MTÜde investeeringutoetused on Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise korra alusel jagatud investeermistegevuse(ehitustööd) toetus, eelarvesse on planeeritud 40 000 eurot. Eelevatel aastatel on iga aasta eraldatud 20 000 eurot ühele MTÜ-le nende kasutuses oleva hoone remondiks. Kuna remonti teostab MTÜ, siis otsustati liita see suma investeeringutoetuseks, seega toetus kokku 60 000 eurot.

Haljala kiriku tornikiivri renoveerimise toetus summas 15 411 eurot

650 FINANTSKULUD 45 465.-

2022. aastal on laenuintresside tasumiseks planeeritud kokku 45 465 eurot.

Finantskuludeks on pikaajaliste laenude intressid.

INVESTEERIMISKULUD KOKKU

7 129 758.-

Haljala valla 2022 aasta eelarve

FINANTSEERIMISTEHINGUD

3 606 360.-

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

2022. aasta tuleb kohustusi tagasi maksta summas 225 260 eurot. 2022. a. Laenu on plaanis võtta 3 831 620 eurot suuremate investeeringute tegemiseks (Haljala kooli õppehoone ja spordihoone ehituseks).

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

2022.a. likviidsete varade suunamata jääk on 896 411 eurot