

Haljala Vallavolikogu 29.10.2019 määruse nr 69
 „Haljala valla 2019. aasta lisaeelarve nr 1“
 seletuskiri

2019.AASTA HALJALA VALLA I lisaeelarve

1. põhitegevuse tulude eelarveosa muutmine

	Eelarveosa tunnus ja nimetus	2019.a. eelarve	Lisaeelarve nr 1	muudatuse selgitus	UUS eelarve
	PÕHITEGEVUSE TULUD				
	TULUD KOKKU	6 064 665	4 169		6 068 834
30	MAKSUTULUD	4 343 116	1 660		4 344 776
3044	Reklaamimaks	5 000	1 660	Tulu suurem, kui planeeritud	6 660
	TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST	219 000	2 509		221 509
323	Muu kaupade ja teenuste müügist	47 000	2 509		49 509
3237	Õiguste müük	30 000	2 509	Tulu suurem, kui planeeritud	32 509
	SAADAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS	1 477 549	0		1 477 549
	MUUD TEGEVUSTULUD	25 000	0		25 000

2. Põhitegevuse kulude eelarveosa muutmine

	Eelarveosa tunnus ja nimetus	2019.a. eelarve	Lisaeelarve nr 1	muudatuse selgitus	UUS eelarve
	PÕHITEGEVUSE KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI				
	KULUD KOKKU	-5 880 420	-175 000		-6 055 420
04	MAJANDUS	-411 000	-170 000		-581 000
04510	Valla teed ja tänavad	-350 000	-200 000		-550 000
5512	Rajatiste majandamiskulud	-350 000	-200 000	dets 2018 laekus 100 000 EUR (MKM 18-0032/579 11.1-2.2018 toetuse ettemaks Haljala valla teede remont-kõnnitee) ning 100 000EUR talihooldeks, pindamise ülekuluks ja lisanduvateks töödeks	-550 000
04900	Planeeringud	-58 000	30 000		-28 000

5502	Uurimis- ja arendustööd	-58 000	30 000	Korrigeerime vatavalt Lepingule Haljala valla üldplaneeringu koostamine 77 328 EUR(millest 1.makse 30% 23 198 EUR-pärast ÜP eskiislahenduse ja KSH ...planeeringu ja väljatöötamiskavatsuste täiendamist)	-28 000
05	KESKKONNAKAITSE	-165 533	5 000		-160 533
05400	Rand	-23 746	5 000		-18 746
5512	Rajatiste majandamiskulud	-20 000	5 000	Oli planeeritud liiva sõelumine,mänguväljakute/platside korrastamine - teostati väiksemas mahus	-15 000
08	VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	-625 869	-10 000		-635 869
08109	Vaba aja üritused	-22 500	-10 000		-32 500
5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	0	-6 000	Välja antud elutööpreemia 2000 EUR ja sõlmitud käsundusleping	-6 000
5525	Kommunikatsiooni, kultuuri ja vaba aja sisustamine	-13 000	-4 000	Kultuuriüritused, millega ei olnud arvestatud: lisandus Merevaade Matverega 3600 EUR, õpilaste ja õpetajate tunnustamine	-17 000
09212.1	Haljala kool	-970 892	0		-970 892
5002	Töötajate töötasud	-539 768	-6 503	Eelarveisene korrigeerimine	-546 271
5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	-3 500	-2 197	Eelarveisene korrigeerimine	-5 697
5511	Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	-141 200	8 700	Eelarveisene korrigeerimine /koristusteenuse lepingu lõppemine, TL sõlmimine	-132 500
	KAASAV EELARVE	-10 000			-10 000
	PÕHITEGEVUSE TULEM	184 245	-170 831		13 414

3. Investeeringustegevuse eelarveosa muutmine

	INVESTEERIMISTEHINGUD	2019.a. eelarve	Lisaeelarve nr 1	muudatuse selgitus	UUS eelarve
	KOKKU	-584 860	215 000		-369 860
15	Põhivara soetus	-1 115 000	614 000		-501 000
04510	Haljala Tallinna mnt kergliiklustee	-99 000	89 000	2019 aastal toetust ei taotleta, jääb ainult omaosalusest 10 000	-10 000
08102	Võsu Spordihoone	-50 000	35 000	Jääb ainult omaosalus 15 000 EUR, toetust ei küsita	-15 000
660501	Kodupaiga sotsiaalmaja remont	-50 000	50 000	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseeringut taotletakse 2020 aastal uuesti	0
06400	Haljala valla tänavavalgustuse uuendamine	-30 000	20 000	Oli mõeldud tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks omavahenditega. 2019 avati meede, mille kaudu taotletakse finantseerimist. Lükkub järgmistesse aastatesse	-10 000
08202	Kogukonnamaja / Võsu raamatukogu Mere tn. 6 ja vallamaja remondiga	-200 000	200 000	Oli plaanis renoveerida Haljalas endine pastoraadi hoone, mis ei lähe töösse. Tegevus asendub Võsu raamatukogu Mere tn. 6 ja vallamaja remondiga 2020.aastal summas 170 000 EUR	0
08600	Võsu rannaprojekt	-350 000	350 000	Võsu rannaala arendamine teostatakse 2020 aastal	0
07210	Võsu perearstikeskus ja apteek Mere tn.63 soetus	0	-180 000	Eelarvestrateegias (2019-2022) oli planeeritud 2020 aastal 200 000 euro väärtuses korrastada rendipinna ruume. Mille asemel soetatakse 2019 aastal uus kinnistu Võsule Mere tn 63	-180 000

0820204	Võsu Rannaklubi	-50 000	50 000	Jääb ainult omaosalus 10 000 EUR 2020 aastaks	0
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	686 090	-399 000		287 090
04510	Haljala Tallinna mnt kergliiklustee	84 000	-84 000	2019 aastal toetust ei taotleta	0
08102	Võsu Spordihoone	35 000	-35 000	jääb ainult omaosalus 15 000 eur (rida nr 566), toetust ei küsita	0
08202	Võsu Rannaklubi	40 000	-40 000	jääb ainult omaosalus 10 000 eur rida nr	0
08600	Võsu rannaprojekt (EAS)	200 000	-200 000	teostatakse 2020 aastal	0
0660501	Kodupaiga sotsiaalimaja remont	40 000	-40 000	Lükkub edasi:2020 aastal taotletakse finantseerimist	0
	EELARVE TULEM (+ülejäak/-puudujääk)	-400 615	44 169		-356 446

4. Likviidsete varade eelarveosa muutus

		2019.a. eelarve	Lisaeelarve nr 1	muudatuse selgitus	UUS eelarve
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	188 686	-350 000		-161 314
	KOKKU	188 686	-350 000		-161 314
2585	Kohustuste võtmine (+)	350 000	-350 000	Laenu ei ole vajadus võtta	0
2586	Kohustuste tasumine (-)	-161 314			-161 314

5. Ülevaade likviidsetest varadest

	LIKVIIDSETE VARAD MUUTUS	-211 929	-59 654		-271 583
	VABA JÄÄK PERIOODI ALGUSES	262 194	262 194		
	Nõuete kohustuste muutus	0	246 177	2018 aastal üles võetud nõuete ja kohustuste saldo, mis laekub 2019 aastal	
	Korrigeeritud likviidsete vahendite jääk		202 540		