

HALJALA VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

EELNÕU

Haljala

21. veebruar 2017 nr

Haljala valla 2017.aasta eelarve kinnitamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2, Haljala Vallavolikogu 20. september 2016 määrusega nr 58 kinnitatud Haljala valla eelarvestrateegia aastateks 2017 - 2020, Haljala Vallavolikogu 20. oktoober 2015 määrusega nr 44 kinnitatud Haljala valla arengukava 2015 – 2030 ja Haljala valla põhimääruse alusel.

§ 1. Kinnitada Haljala valla 2017. aasta eelarve kogumahuga 4 513 915 (neli miljonit viissada kolmteist tuhat üheksasada viisteist) eurot vastavalt lisale (LISA 1).

§ 2. Kinnitada 2017. aasta kassatagavara suuruseks 10 000 (kümme tuhat) eurot.

§ 3. Lubada Vallavalitsusel:

- 1) täpsustada eelarvet Haljala vallale ettenähtud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel vallale eraldatud sihtotstarbeliste vahendite ja saadud annetuste jaotus valla ametiasutuse ja hallatavate asutuste lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuste laekumist;
- 2) teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuse struktuuris ja teenistujate koosseisus volikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja tööjõukulude piires;
- 3) teha muudatusi eelarve põhitegevuse kulude sisemises jaotuses ühe tegevusala piires;
- 4) võtta rahavoogude juhtimise eesmärgil lühiajalist laenu kuni 100 000 (üks sada tuhat) eurot tingimusel, et laen tagastatakse 2017. aasta lõpuks;
- 5) Kui eelarveaasta jooksul koostatakse lisaelarve(d), tuleb vallavalitsusel selles kavandada käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud eelarve täpsustused.

§ 4. Määrus avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist Haljala valla veebilehel.

§ 5. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2017.a.

Margus Punane
Volikogu esimees

Koostas:
Õie Kelder
Finantsnõunik

HALJALA VALLA 2017. AASTA EELARVE

KOONDELARVE

Tulu/kulu liik	Kirje nimetus	Summa eurodes
	Põhitegevuse tulud kokku	2 644 831
30	Maksutulud	1 678 000
	<i>sh füüsilise isiku tulumaks</i>	<i>1 595 000</i>
	<i>sh maamaks</i>	<i>80 000</i>
	<i>sh reklaamimaks</i>	<i>3 000</i>
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	209 000
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	742 831
	<i>sh tasandusfond</i>	<i>70 245</i>
	<i>sh toetusfond</i>	<i>632 519</i>
	<i>sh sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i>	<i>40 067</i>
38	Muud tegevustulud	15 000
	Põhitegevuse kulud kokku	-2 643 110
41,45	Antavad toetused tegevuskuludeks	-167 951
	Muud tegevuskulud	-2 475 159
50	<i>sh tööjõukulud</i>	<i>-1 426 054</i>
55	<i>sh majandamiskulud</i>	<i>-1 013 105</i>
60	<i>sh muud kulud</i>	<i>-36 000</i>
	Põhitegevuse tulem	1 721
	Investeerimistegevus kokku	-672 645
381	<i>Põhivara müük (+)</i>	<i>25 000</i>
15	<i>Põhivara soetus (-)</i>	<i>-1 606 482</i>
3502	<i>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)</i>	<i>1 045 494</i>
4502	<i>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)</i>	<i>-118 708</i>
382	<i>Finantstulud (+)</i>	<i>100</i>
65	<i>Finantskulud (-)</i>	<i>-18 049</i>
	Eelarve tulem: ülejääk (+) / puudujääk (-)	-670 924
	Finantseerimistegevus	452 434
2585	<i>Kohustuste võtmine (+)</i>	<i>580 000</i>
2586	<i>Kohustuste tasumine (-)</i>	<i>-127 566</i>
	Likviidsete varade muutus: + suurenemine / -vähenemine	-218 490

PÕHITEGEVUSE TULUD

Tulu liik	Kirje nimetus	Summa eurodes
30	MAKSUTULUD	1 678 000
<i>3000</i>	<i>Füüsilise isiku tulumaks</i>	<i>1 595 000</i>
<i>3030</i>	<i>Maamaks</i>	<i>80 000</i>
<i>3044</i>	<i>Reklaamimaks</i>	<i>3 000</i>
32	TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST	209 000
320	Riigilõivud	5 000
	Ehitusloa väljastamise riigilõiv	4 000
	Kasutusloa väljastamise riigilõiv	1 000
322	Tulud majandustegevusest	199 600
<i>3220</i>	<i>Haridusasutuste majandustegevusest</i>	<i>186 100</i>
	Haljala Lasteaia tegevuskulude katmisest	50 000
	Haljala Gümnaasiumi tegevuskulude katmisest	50 000
	Haljala Gümnaasiumi kulude katmisest (toitlustamine)	16 000
	Haljala Lasteaia kulude katmisest (vanemate osalustasu)	35 000
	Haljala Lasteaia tasulistest teenustest (ujula)	100
	Haljala Lasteaia kulude katmisest (toitlustamine)	35 000
<i>3221</i>	<i>Kultuuriasutuste majandustegevusest</i>	<i>10 000</i>
	Rahvamaja tasulised teenused	10 000
<i>3222</i>	<i>Spordiasutuse (võimla) majandustegevusest</i>	<i>2 000</i>
<i>3225</i>	<i>Elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest</i>	<i>1 500</i>
323	Muu kaupade ja teenuste müügist	4 400
<i>3233</i>	<i>Mitteeluruumide rentimisest</i>	<i>4 000</i>
<i>3237</i>	<i>Kalmistu tasulistest teenustest</i>	<i>300</i>
<i>3238</i>	<i>Muu kaupade ja teenuste müük</i>	<i>100</i>
35	SAADAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS	742 831
<i>3500</i>	<i>Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i>	<i>40 067</i>
	Kultuuriministeerium	4 567
	Põllumajandusministeerium	8 000
	Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	27 000
	Toetused muudelt residentidelt	500
<i>3520</i>	<i>Mittesihtotstarbelised toetused</i>	<i>702 764</i>
	Tasandusfond ja toetusfond kokku	702 764
	Tasandusfond	70 245
	Toetusfond	632 519
38	MUUD TEGEVUSTULUD	15 000
382	Tulud varadelt	10 000
<i>3825</i>	<i>Vee-erikasutuse tasudest</i>	<i>10 000</i>
388	Muud tulud	5 000

3888	<i>Eespool nimetamata muud tulud</i>	5 000
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	2 644 831

PÕHITEGEVUSE KULUD

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	Summa eurodes
01	ÜLDISED VALITSUSEKTORI TEENUSED	-373 271
01111	VALLAVOLIKOGU	-8 818
50	Tööjõukulud	-6 688
5000	Valitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud	-4 993
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-1 695
55	Majandamiskulud	-2 130
5502	Uurimis- ja arendustööd	-200
5504	Koolituskulud	-1 230
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	-700
01112	VALLAVALITSUS	-316 320
50	Tööjõukulud	-238 345
5000	Valitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud	-26 250
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	-126 011
5002	Töötajate töötasu	-15 225
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	-1 000
5008	Muud tasud (juhifond, toetused)	-9 651
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-60 208
55	Majandamiskulud	-77 975
5502	Uurimis- ja arendustööd	-4 200
5500	Administreerimiskulud	-20 335
5503	Lähetuskulud	-500
5504	Koolituskulud	-5 000
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-22 140
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	-9 400
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-14 750
5515	Inventari kulud	-1 300
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	-350
01114	RESERVFOND	-36 000
60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	-36 000
6080	Muud tegevuskulud	-36 000
01330	VALLAVOLIKOGU VALIMISED	-3 000
50	Tööjõukulud	-2 810
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	-2 100
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja	-710

	sotsiaalkindlustusmaksed	
55	Majandamiskulud	-190
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	-190
01600	EMOL ja VIROL	-9 133
<i>4500</i>	<i>Sihotstarbelised eraldised tegevuskuludeks</i>	<i>-9 133</i>
04	MAJANDUS	-104 875
04210	MAAKORRALDUS	-2 000
55	Majandamiskulud	-2 000
5502	Uurimis- ja arendustööd	-2 000
04510	VALLA TEED JA TÄNAVAD	-100 000
55	Majandamiskulud	-100 000
5512	Rajatiste majandamiskulud	-100 000
04900	MUU MAJANDUS	-2 875
<i>4500</i>	<i>Sihotstarbelised eraldised tegevuskuludeks</i>	<i>-2 875</i>
05	KESKKONNAKAITSE	-70 000
<i>05100</i>	<i>JÄÄTMEKÄITLUS</i>	<i>-10 000</i>
55	Majandamiskulud	-10 000
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-10 000
05400	HEAKORD	-60 000
50	Tööjõukulud	-26 120
5002	Töötajate töötasu	-16 920
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	-2 600
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-6 600
55	Majandamiskulud	-33 880
5512	Rajatiste majandamiskulud	-33 880
06	ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	-116 159
06300	VEEMAJANDUS	-2 000
55	Majandamiskulud	-2 000
5512	Rajatiste majandamiskulud	-2 000
06400	TÄNAVAVALGUSTUS	-50 000
55	Majandamiskulud	-50 000
5512	Rajatiste majandamiskulud	-50 000
06605	VALLAVARA HALDAMINE	-49 659
50	Tööjõukulud	-8 767
5002	Töötajate töötasu	-6 552
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-2 215
55	Majandamiskulud	-40 892
5500	Administreerimiskulud	-20
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-40 872
06605	KALMISTU	-12 000
50	Tööjõukulud	-7 550

5002	Töötajate töötasu	-5 640
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-1 910
55	Majandamiskulud	-4 450
5500	Administreerimiskulud	-30
5512	Rajatiste majandamiskulud	-4 420
06605	HULKUVAD LOOMAD	-2 500
55	Majandamiskulud	-2 500
5512	Rajatiste majandamiskulud	-2 500
07	TERVISHOID	-6 207
07600	MTÜ RAKVERE HAIGLA TOETAMINE	-6 207
<i>4500</i>	<i>Sihotstarbelised eraldised tegevuskuludeks</i>	<i>-6 207</i>
08	VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON	-251 342
08102	SPORDITEGEVUS	-28 585
50	Tööjõukulud	-19 820
5002	Töötajate töötasu	-14 812
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-5 008
55	Majandamiskulud	-8 765
5500	Administreerimiskulud	-200
5504	Koolituskulud	-175
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-2 000
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	-200
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-300
5514	Inventari kulud	-790
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	-100
5525	Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	-5 000
08107	NOORTEKESKUS	-19 000
50	Tööjõukulud	-16 217
5002	Töötajate töötasu	-9 520
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	-2 600
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-4 097
55	Majandamiskulud	-2 783
5500	Administreerimiskulud	-86
5504	Koolituskulud	-75
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-487
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-485
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	-50
5525	Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud	-1 600
08209	SELTSITEGEVUS	-7 000
<i>4500</i>	<i>Sihotstarbelised eraldised tegevuskuludeks</i>	<i>-7 000</i>
08201	HALJALA VALLARAAMATUKOGU	-55 000
50	Tööjõukulud	-30 595

5002	Töötajate töötasu	-22 200
5008	Muud tasud (juhifond)	-666
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-7 729
55	Majandamiskulud	-24 405
5500	Administreerimiskulud	-700
5504	Koolituskulud	-500
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-3 200
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	-250
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-2 520
5515	Inventari kulud	-200
5523	Teavikud ja kunstiesemed	-16 335
5525	Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud	-700
08202	HALJALA RAHVAMAJA	-127 657
50	Tööjõukulud	-47 603
5002	Töötajate töötasu	-26 775
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	-8 000
5008	Muud tasud (juhifond)	-803
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-12 025
55	Majandamiskulud	-80 054
5500	Administreerimiskulud	-1 120
5503	Lähetuskulud	-300
5504	Koolituskulud	-500
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-56 550
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	-2 700
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-900
5515	Inventari kulud	-2 500
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	-60
5525	Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud	-15 424
08300	VALLA LEHT	-4 350
55	Majandamiskulud	-4 350
5500	Administreerimiskulud	-4 350
08300	KIHELKONNARAAMAT	-6 100
55	Majandamiskulud	-6 100
5500	Administreerimiskulud	-6 100
08600	KULTUURIPREEMIA,FOTOPREEMIA	-650
50	Tööjõukulud	-650
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	-485
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-165
08600	LAULU- JA TANTSUPIDU 2017	-3 000
55	Majandamiskulud	-3 000
5525	Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud	-3 000

09	HARIDUS	-1 528 005
09110	LASTEAIATEENUS	-7 000
55	Majandamiskulud	-7 000
5524	Õppevahendid	-7 000
09110	HALJALA LASTEAED	-487 921
50	Tööjõukulud	-376 336
5002	Töötajate töötasu	-273 079
5008	Muud tasud (juhifond)	-8 190
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-95 067
55	Majandamiskulud	-111 585
5500	Administreerimiskulud	-1 985
5504	Koolituskulud	-5 000
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-55 900
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	-2 300
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-1 400
5515	Inventari kulud	-1 800
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	-34 000
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	-300
5524	Õppevahendid	-8 250
5525	Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud	-500
5539	Muu erivarustus ja erimaterjalid	-150
09220	KOOLITUSTEENUS	-45 000
55	Majandamiskulud	-45 000
5524	Õppevahendid	-45 000
09220	HALJALA GÜMNAASIUM	-848 549
50	Tööjõukulud	-622 638
5002	Töötajate töötasu	-456 731
	sh valla eelarvest	-120 750
	sh riigilt	-335 981
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	-5 000
5008	Muud tasud (juhifond)	-3 623
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-157 284
55	Majandamiskulud	-225 911
5500	Administreerimiskulud	-8 200
5503	Lähetuskulud	-400
5504	Koolituskulud	-4 011
	sh õpetajad riigi eelarvest	-4 011
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-139 200
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	-13 000
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-8 000
5515	Inventari kulud	-1 000
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	-1 700

5524	Õppevahendid	-24 000
	sh riigilt	-14 478
5525	Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud	-26 400
09510	NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS	-10 000
55	Majandamiskulud	-10 000
5524	Õppevahendid	-10 000
09600	KOOLITRANSPORT	-75 000
55	Majandamiskulud	-75 000
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	-75 000
09601	KOOLITOIT	-54 535
55	Majandamiskulud	-54 535
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	-54 535
	sh valla eelarvest	-16 000
	sh riigilt	-38 535
10	SOTSIAALNE KAITSE	-188 251
10121	HOOLDAJA TOETUS	-10 000
41	Sotsiaaltoetused	-10 000
4133	Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele	-4 500
4137	Hooldajatoetuse sotsiaalmaks	-5 500
10200	HOOLDEKODUD	-20 000
55	Majandamiskulud	-20 000
5526	Sotsiaalteenused	-20 000
10201	PÄEVAKESKUS	-25 515
50	Tööjõukulud	-21 915
5002	Töötajate töötasu	-8 085
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	-8 300
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-5 530
55	Majandamiskulud	-3 600
5500	Administreerimiskulud	-1 100
5525	Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud	-2 500
10402	PERETOETUSED	-66 000
41	Sotsiaaltoetused	-66 000
4130	Peretoetused	-13 000
4134	Õppetoetused	-50 000
4138	Muud toetused (1.klass, jõulukungid)	-3 000
1070101	RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS	-20 614
41	Sotsiaaltoetused	-20 614
<i>4131</i>	<i>Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused</i>	<i>-20 614</i>
1070102	LAPSEHOIUTEENUS	-3 216
41	Sotsiaaltoetused	-3 216
4131	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	-3 216
1070103	SOTSIAALTEENUSTE ARENDAMINE	-4 631

41	Sotsiaaltoetused	-4 631
4131	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	-4 631
1070104	VAJADUSPÕHINE PERETOETUS	-13 275
41	Sotsiaaltoetused	-13 275
4131	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	-13 275
10702	ÜHEKORDESED SOTSIAALTOETUSED	-25 000
41	Sotsiaaltoetused	-23 000
4138	Muud sotsiaaltoetused isikutele	-23 000
4500	<i>SihTOTstarbelised eraldised tegevuskuludeks</i>	-2 000
	KAASAV EELARVE	-5 000
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-2 643 110
	PÕHITEGEVUSE TULEM	1 721

INVESTEERIMISTEGEVUS

Tulu/kulu liik	Kirje nimetus	Summa eurodes
381	<i>Põhivara müük (+)</i>	25 000
15	<i>Põhivara soetus (-)</i>	-1 606 482
	Haljala Kooli uue hoone projekteerimiseks ja ehitamiseks	-1 300 000
	Kodupaiga sotsiaalmajas 4 korteri remondiks	-40 000
	Haljala Rahvamaja katuse remondiks	-25 000
	Tallinna mnt -Põllu -Uus põik -Tervete -Veskijärve tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks	-100 000
	Haljala aleviku rekreatsiooniala arendamiseks	-112 000
	Kasutusest välja langenud munitsipaalomandisse kuuluva hoone Kase tee 6 Aaspere külas lammutamiseks	-19 482
	ATV ostmiseks	-10 000
3502	<i>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)</i>	1 045 494
	Haljala Kooli uue hoone projekteerimiseks ja ehitamiseks	801 060
	Kodupaiga sotsiaalmajas 4 korteri remondiks	30 000
	Tallinna mnt -Põllu -Uus põik -Tervete -Veskijärve tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks	85 000
	Haljala aleviku rekreatsiooniala arendamiseks	100 800
	Hajaasustuse programmi toetuseks	10 000
	Kasutusest välja langenud munitsipaalomandisse kuuluva hoone Kase tee 6 Aaspere külas lammutamiseks	13 634
	ATV ostmiseks	5 000
4502	<i>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)</i>	-118 708
	Hajaasustuse programmis osalejate toetamiseks	-24 288
	Essu küla Tammispea tee piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimise toetamiseks	-11 320
	Tõrremäe -Veltsi -Haljala kergliiklustee ehitamise	-83 100

	toetamiseks	
655	<i>Finantstulud (+)</i>	100
650	<i>Finantskulud (-)</i>	-18 049
	INVESTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	-672 645
	EELARVE TULEM: ülejääk (+) / puudujääk (-)	-670 924

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Tulu/kulu liik	Kirje nimetus	Summa eurodes
2585	<i>Kohustuste võtmine (+)</i>	580 000
2586	<i>Kohustuste tasumine (-)</i>	-127 566
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	452 434

LIKVIIDSED VARAD

eurodes

	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS: + suurenemine / - vähenemine	-218 490
--	--	-----------------