

VALLAVALITSUSE PARANDUSETTEPANEKUD

Haljala valla 2017.aasta eelarve eelnõule

06. veebruar 2017

Haljala valla 2017.aasta eelarve kinnitamine eelnõu läbis I lugemise 17.01.2017 toimunud Vallavolikogu istungil. Vallavolikogu otsustas suunata eelnõu II lugemisele ja määrata parandusettepanekute esitamise tähtjaks 06.veebruar 2017.

PÕHITEGEVUSE TULUD

1. Vähendada tulu liik 30 MAKSUTULUD 3000 Füüsilise isiku tulumaks 55 000 euro võrra.

2016.aasta kinnitatud eelarves oli füüsilise isiku tulumaksu laekumiseks planeeritud 1 575 000 eurot (kinnitatud 2016.aasta esimese lisaelarvega). Tegelik laekumine seisuga 31.12.2016 moodustas 1 571 700 eurot. Võrreldes 2015.aasta laekumisega (1 557 146 eurot), laekus 2016.aastal tulumaksu vaid 0,93% enam, milline on madalaim näitaja Lääne-Viru maakonnas. 2017.aasta eelarve eelnõus on tulumaksu laekumiseks planeeritud 1 650 000 eurot. Võrreldes 2016.aasta tegeliku laekumisega moodustab laekumise tõus 4,98%, mis ei ole tõenäoline. Arvestades laekumise prognoositavaks tõusuks ca 1%, moodustab eeldatav laekumine ca 1 595 000 eurot ehk 55 000 eurot vähem kui eelnõus planeeritud.

2. Suurendada tulu liik 32 TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST 3220 Haljala Gümnaasiumi kulude katmisest (toitlustamine) 16 000 euro võrra suurendades põhitegevuse kuludes tegevusala 09 HARIDUS 09601 KOOLITOIT kulu liik 55 Majandamiskulud 5521 Toiduained ja toitlustusteenused sh valla eelarvest 16 000 euro võrra.

Kanne annab ülevaate Haljala Gümnaasiumis õppivate ja valla elanike registris olevate õpilaste tasuta koolilõuna kulude kohta valla eelarve vahenditest. Riik eraldab õpilase koolilõuna kulude katmiseks päevas 0,78 eurot. Koolilõuna tegelik maksumus on alates 01. jaanuarist 2017 - 1,26 eurot õpilase kohta päevas. Valla eelarvest kaetakse õpilaste koolilõuna kuludest 0,48 eurot päevas.

3. Suurendada tulu liik 32 TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST 3220 Haljala Lasteaia kulude katmisest (toitlustamine) 30 0000 euro võrra suurendades põhitegevuse kuludes tegevusala 10 SOTSIAALNE KAITSE 10402 PERETOETUSED kulu liik 41 Sotsiaaltoetused 4134 Õppetootused 31 000 euro võrra.

Kanne annab ülevaate Haljala Lasteaias käivate ja valla elanike registris olevate laste tasuta toidu kulu katmise kohta valla eelarve vahenditest.

2016.aastal moodustas Haljala valla registris olevate laste arv keskmiselt 126 last kuus ja teiste omavalitsuste lapsi oli keskmiselt 15 last kuus (arvestusega 11 kuud aastas). Toidupäeva maksumuseks ühe lapse kohta oli arvestatud 2,10 eurot. Võttes aluseks 2016.aasta andmed, saame Haljala valla laste tasuta toidu kuluks valla eelarvest 33 612 eurot. Teiste omavalitsuste registris olevate laste toidukulud katab lapsevanem või riskiperede puhul ka lapse elukohajärgne omavalitsus ja selle laekumiseks on 2017.aasta eelarve eelnõus planeeritud 5 000 eurot. 2016.aasta tegelik laekumine moodustas 3 695 eurot.

Kinnitatud toidupäeva maksumus 2,10 eurot ei kata kõiki toitlustamisega seotud kulusid. 2016.aasta tegelik toidupäeva kulu on 2,47 eurot. Arvestades toiduainete hinnatõusu ja tööjõukulude tõusu muutub toidupäeva tegelik maksumus veelgi kõrgemaks kui 2016.aasta tegelik.

Parandusettepanek vähendab teiste omavalitsuste laste toitlustamisest saadavat tulu 1 000 euro võrra aastas (4 000 euronit) ja arvestab Haljala valla laste toidukuludeks valla eelarvest 31 000 eurot, kokku 35 000 eurot aastas.

4. Suurendada tulu liik 35 SAADAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS 3500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Kultuuriministeerium 67 euro võrra.

2017.aasta eelarve põhitegevuse tuludesse oli planeeritud 4 500 eurot riigipoolse toetusena teavikute soetamiseks. 11. jaanuar 2017 Lääne-Virumaa Keskraamatukogu direktori käskkirjaga on tegelikult eralduseks kinnitatud 4 567 eurot.

5. Suurendada tulu liik 35 SAADAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS 3520 Mittesihtotstarbelised toetused Tasandusfond ja Toetusfond kokku 30 048 euro võrra.

I lugemisele suunatud eelarve eelnõus oli Tasandusfondi ja Toetusfondi toetusteks prognoositud kokku 672 716 eurot. Seisuga 18.01.2017 moodustab Rahandusministeeriumi esialgne kinnitamata toetuste eraldus kokku 702 764 eurot ehk 30 048 eurot enam kui prognoositud. **Lõplikud eraldused on kinnitamata!**

Parandusettepanekud on põhitegevuse tulusid suurendanud 21 115 euro võrra.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Majandustehingute ja reguleerimiskannete kirjendamiseks, arvestades riigi raamatupidamise üldeeskirja nõudeid, on riigiraamatupidamiskohuslase jaoks Rahandusministeeriumis koostatud kontoplaan, mida asutus on kohustatud järgima. Alates 2017.aastast on muutunud tegevusalade koodid.

Teen ettepaneku muuta Haljala valla 2017.aasta põhitegevuse eelarve eelnõus tegevusalade koodi järgmiselt:

Tegevusala 08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON tegevusala 08209 SELTSITEGEVUS uus kood on 08109, tegevusala 08208 KULTUURIPREEMIA, FOTOPREEMIA uus kood on 08600.

Tegevusala 09 HARIDUS tegevusala 09500 HUVIHARIDUS uus kood on 09510 NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS.

1. Suurendada tegevusala 04 MAJANDUS 04900 MUU MAJANDUS kulu liik 4500 Sihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks 2 875 euro võrra.

Alus: Haljala Vallavolikogu 17.jaanuar 2017 otsus nr 182 „Osalemine Lääne-Viru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017-2017 (EU49190) meetmes „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“.

2. Vähendada tegevusala 05 KESKKONNAKAITSE 05100 JÄÄTMEKÄITLUS kulu liik 55 Majandamiskulud 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 5 000 euro võrra.

2016.aasta kinnitatud eelarves oli tegevusala 05100 JÄÄTMEKÄITLUS eelarve kuludeks planeeritud kokku 20 000 eurot. Seisuga 31.12.2016 moodustasid tegelikud kulud kokku 8 445 eurot. Ohtlike jäätmete käitlemisega seotud kulude katmist aitab kanda Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus. Sõlmitud lepingute kohaselt finantseeritakse abikõlblike kulude katmist 2017.aastal kuni 6 500 euro ulatuses. 2017.aastal eraldab riik esmakordselt toetusfondi kaudu jäätmehoolduse toetust. Aluseks võetakse elamispindadega (korterid, suvilad, aiamajad) seotud aadressikohtade arv. Toetuse suurus on aadressikoha kohta 2,90 eurot. Toetus asendab seni KOVidele laekunud jäätmehoolduse kulude katteks mõeldud saastetasu. Toetus aitab KOV-e innustada jäätmete liigiti kogumisel. Seisuga 18.01.2017 oli Haljala vallale planeeritud toetust 4 118 eurot. **Lõplik eraldus on kinnitamata!**

3. Vähendada tegevusala 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 06605 VALLAVARA HALDAMINE kulu liik 55 Majandamiskulud 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 40 758 euro võrra suurendades järgmiste tegevusalade kulu liiki 50 Tööjõukulud järgmiselt:

3.1. Tegevusala 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 01111 VALLAVOLIKOGU kulu liik 50 Tööjõukulud 5000 Valitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud 238 euro võrra ja 5060 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 80 euro võrra, kokku 318 euro võrra.

Volikogu esimehe palgatõusuks 5%.

3.2. Tegevusala 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 01112 VALLAVALITSUS kulu liik 50 Tööjõukulud 5000 Valitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud 1 250 euro võrra, 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 6 150 euro võrra, 5002 Töötajate töötasu 725 euro võrra, 6008 Muud tasud (juhifond, toetused) 336 euro võrra ja 5060 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 2 859 euro võrra, kokku 11 320 euro võrra.

Vallavanema, ametnike, töötajate palgatõusuks ja juhifondi suurendamiseks 5%.

3.3. Tegevusala 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 06605 VALLAVARA HALDAMINE kulu liik 50 Tööjõukulud 5002 Töötajate töötasu 312 euro võrra ja 5060 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 105 euro võrra, kokku 417 euro võrra.

Remonditöölise palgatõusuks 5%.

3.4. Tegevusala 08 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON 08102 SPORDITEGEVUS kulu liik 50 Tööjõukulud 5002 Töötajate töötasu 437 euro võrra ja 5060 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 148 euro võrra, kokku 585 euro võrra.

Spordijuhi palgatõusuks 5%.

3.5. Tegevusala 08 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON 08202 HALJALA RAHVAMAJA kulu liik 50 Tööjõukulud 5002 Töötajate töötasu 1 275 euro võrra, 5008 Muud tasud (juhifond) 38 euro võrra ja 5060 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 444 euro võrra, kokku 1 757 euro võrra.

Rahvamaja juhataja, kunstilise juhi ja helitehniku palgatõusuks 5%.

3.6. Tegevusala 09 HARIDUS 09110 HALJALA LASTEAED kulu liik 50 Tööjõukulud 5002 Töötajate töötasu 13 004 euro võrra, 5008 Muud tasud (juhifond) 390 euro võrra ja 5060 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 4 527 euro võrra, kokku 17 921 euro võrra.

Lasteaia kinnitatud koosseisus 34,15 ametikoha töötajate palgatõusuks 5%.

3.7. Tegevusala 09 HARIDUS 09220 HALJALA GÜMNAASIUM kulu liik 50 Tööjõukulud 5002 Töötajate töötasu sh valla eelarvest 5 750 euro võrra, 5008 Muud tasud (juhifond) 173 euro võrra ja 5060 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 2 002 euro võrra, kokku 7 925 euro võrra.

Kooli kinnitatud koosseisus 12,00 ametikoha (valla eelarvest palka saavate) töötajate palgatõusuks 5%.

3.8. Tegevusala 10 SOTSIAALNE KAITSE 10201 PÄEVAKESKUS kulu liik 50 Tööjõukulud 5002 Töötajate töötasu 385 euro võrra ja 5060 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 130 euro võrra, kokku 515 euro võrra.

Päevakeskuse sotsiaaltöö spetsialisti palgatõusuks 5%.

Kokku on 5 %-liseks tööjõukulude kasvuks eraldatud 40 758 eurot ja antud summa võrra on vähendatud tegevusala 06605 VALLAVARA HALDAMINE kulu liiki 55 Majandamiskulud 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud.

I lugemisele suunatud eelarve eelnõus oli kulu liik 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks planeeritud kokku 81 630 eurot, millest ca 50 000 eurot moodustas koolile asenduspindade ettevalmistusega seotud kulude katmine. Seoses uue koolihoone ehituse tähtaegade muutumisega ei teki 2017.aastal vajadust asenduspindade ettevalmistamiseks ja vabanenud vahendid on suunatud valla eelarvest palka saavate ametnike ja töötajate 5%-liseks tööjõukulude kasvuks.

4. Suurendada tegevusala 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 01112 VALLAVALITSUS kulu liik 55 Majandamiskulud 5002 Uurimis- ja arendustööd 4 200 euro võrra vähendades kulu liik 50 Tööjõukulud 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 3 139 euro võrra ja 5060 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 1 061 euro võrra.

Vallavalitsus ostab ehitusalast nõustamisteenust eraõiguslikult nõustamisteenust pakkuvalt äriühingult ja selle ostukuluks on kuni 30.septembrini 2017 arvestatud ca 4 200 eurot.

Ehitus- ja planeerimisspetsialist töötab alates 19. jaanuarist 2017 koormusega 0,3.

5.Suurendada tegevusala 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 06605 HULKUVAD LOOMAD kulu liik 55 Majandamiskulud 5512 Rajatiste majandamiskulud 1 500 euro võrra.

2016.aasta kinnitatud eelarves oli hulkuvate loomade püüdmise ja hoidmisega seotud kulude katmiseks planeeritud 1 000 eurot. Seisuga 31.12.2016 moodustas tegelik kulu 2 108 eurot.

Lääne-Virumaal tegeleb hulkuvate loomade püüdmise ja hoidmisega Varjupaikade MTÜ. Haljala vald ei ole sõlminud Varjupaikade MTÜ-ga lepingut. Lepingu sõlmimisel tuleb maksta püsitasu 0,66 eurot aastas omavalitsuse elaniku kohta. Seisuga 01.01.2015 oli valla elanike registrisse kantud 2 500 elanikku st, et 2016.aasta püsitasu suuruseks oleks olnud 1 650 eurot, millel lisanduvad täiendavad kulud:

- Ühe looma varjupaika vastuvõtt 14,50 eurot;
- Transpordikulude katmine 0,50 eurot kilomeetri eest;
- Looma ülalpidamine varjupaigas 2,20 eurot päeva eest.

Lepingu puudumisel on looma ülalpidamine varjupaigas 10 eurot päevas, muud täiendavad kulud samad kui leping sõlmitud.

2016.aastal tasus vald 157 varjupaiga päeva eest kokku 1 570 eurot (157 x 10). Loomade vastuvõtu ja transpordikuludeks maksti kokku 538 eurot. Lepingu olemasolul oleks kulud moodustanud kokku 2 533,40 eurot.

6. Suurendada tegevusala 08 VABA AEG,KULTUURJA RELIGIOON 08202 HALJALA RAHVAMAJA kulu liik 50 Tööjõukulud 5005 Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel 2 000 euro võrra ja 5060 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 676 euro võrra vähendades kulu liik 55 Majandamiskulud 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 800 euro võrra, 5515 Inventari kulud 1 000 euro võrra ja 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 876 euro võrra.

Haljala Rahvamaja juhataja esitas 25. jaanuaril 2017 eelarve eelnõule parandusettepaneku: suurendada ringijuhtide tööjõukulusid kokku 2 676 euro võrra seoses uue ringi - noorte näiteringi avamisega ja pilliõppe ringijuhtide tundide arvu suurenemisega vähendades majandamiskulusid 2 676 euro võrra.

Haljala Rahvamajas tegutseb kaks pilliõppe ringi – kitarr ja viiuli õpe. 2015/2016 õppeaastal osales kitarrõppes 14-16 õpilast kuus. Sama arv õpilasi on ka 2016/2017 õppeaastal. Viiuliõppes osales 2015/2016 õppeaastal 13 õpilast kuus, 2016/2017 õppeaastal 8 õpilast kuus. Pilliõppes osalejate arv 2017.aastal suureneb. Noorte näitering käivitus 2017.aasta jaanuaris.

2016.aastal moodustasid kulu liik 5005 Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel kulud kokku 5 839 eurot, millest kitarrõppe ringijuhhi töötasu moodustas 2 457 eurot viiuliõppe ringijuhhi töötasu 987 eurot ja näiteringi juhi töötasu 1 274 eurot, kõigi ringijuhtide tunnitasi 7 eurot.

7. Suurendada tegevusala 08 VABA AEG,KULTUURJA RELIGIOON 08202 HALJALA RAHVAMAJA kulu liik 55 Majandamiskulud 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 900 euro võrra.

2016.aastal eraldati Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi poolt 900 eurot laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide kulude katmiseks 2016/2017 hooajal. Haljala Rahvamaja tantsurühmale KAKERDAJAD C, tantsurühmale KAKERDAJAD 2-3 kl ja tantsurühmale Segapidi noorem eraldati a`300 eurot avaliku esinemisega seotud kulude, kollektiivi transpordikulude, soetamiskulude ja XII noorte laulu- ja tantsupeo rekvisiitide ja peo atribuutikaga seotud kulude katmiseks. Seisuga 31. detsember 2016 moodustas eraldatud

vahendite tegelik kulu 0 eurot. Toetuse kasutamise aeg on lepingu kohaselt 01.09.2016 – 31.08.2017.

8. Suurendada tegevusala 08 VABA AEG, KULTUURJA RELIGIOON 08600 KIHELKONNARAAMAT kulu liik 55 Majandamiskulud 5500 Administreerimiskulud 6 100 euro võrra.

2016.aasta kinnitatud eelarves oli Kihelkonnaraamatu väljaandmisega seotud kulude katteks planeeritud kokku 12 270 eurot, millest 5 342 eurot moodustasid raamatu koostajale makstavad tasud ja 6 918 euro raamatu väljaandmisega seotud kulude katmiseks. Raamatu käsikiri anti 2016.aastal koostaja poolt Vallavalitsusele üle, kuid raamatu väljaandmisega seotud tegevused kanduvad 2017.aastasse. Seisuga 31.12.2016 moodustasid tegelikud kulud 7 166 eurot. Haljala Vallavalitsuse ja VR Kirjastus OÜ vahel sõlmitud lepingu kohaselt moodustavad raamatu kujundamise, küljendamise ja trükkimise kulud kokku 6 054 eurot. Raamatu formaat on 170 x240, sisu 504 lehekülge ja trükiarv 400 eksemplari. Raamatu üleandmise tähtajaks on määratud 31.01.2017.

9. Suurendada tegevusala 09 HARIDUS 09220 HALJALA GÜMNAASIUM kulu liik 50 Tööjõukulud 5002 Töötajate töötasu sh riigilt 29 681 euro võrra ja kulu liik 5060 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 10 032 euro võrra, kokku 39 713 euro võrra.

Seisuga 18.01.2017 oli riik õpetajate ja koolijuhtide tööjõukuludeks eraldanud kokku 449 543 eurot, mida on 39 713 eurot enam kui eelarve koostamisel planeeritud. Alates 01.jaanuarist 2017 on õpetaja töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral kinnitatud 1 000 eurot kuus ja alates 01.septembrist 2017 on alammääraks kinnitatud 1 050 eurot kuus.

Lõplik eraldus on kinnitamata!

10. Suurendada tegevusala 09 HARIDUS 09220 HALJALA GÜMNAASIUM kulu liik 55 Majandamiskulud 5504 Koolituskulud sh õpetajad riigi eelarvest 2 011 euro võrra ja 5524 Õppevahendid sh riigilt eraldust 798 euro võrra.

Seisuga 18.01.2017 on riigipoolne esialgne eraldus õpetajate koolituskuludeks 4 011 eurot. Eelarve eelnõus on koolituskuludeks planeeritud 2 000 eurot. Õppevahendite kuluks on planeeritud kokku 24 000 eurot. Eraldi on eelarve kuludes välja toodud riigipoolne eraldus, mis eelarve eelnõus moodustas 13 680 eurot. Seisuga 18.01.2017 on riigipoolne esialgne eraldus 14 478 eurot ehk 798 eurot enam kui eelnõus. **Lõplik eraldus on kinnitamata!**

11. Suurendada tegevusala 09 HARIDUS 09220 HALJALA GÜMNAASIUM kulu liik 55 Majandamiskulud 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 900 euro võrra.

2016.aastal eraldati Eesti Kooriühingu poolt 900 eurot laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide kulude katmiseks 2016/2017 hooajal. Haljala Gümnaasiumi lastekoorile, mudilaskoorile „Haljala pisipiigad“ ja poistekoorile eraldati a`300 eurot kollektiivide transpordikulude, osavõtutasude, soetamiskulude ja XII noorte laulu- ja tantsupeo rekvisiitide ja peo atribuutikaga seotud kulude katmiseks. Seisuga 31. detsember 2016 moodustas eraldatud

vahendite tegelik kulu 0 eurot. Toetuse kasutamise aeg on lepingu kohaselt 01.09.2016 – 31.08.2017.

12. Suurendada tegevusala 09 HARIDUS 09510 NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS kulu liik 55 Majandamiskulud 5524 Õpevahendid 2 000 euro võrra.

2016. aasta kinnitatud eelarvesse oli huvihariduse toetamiseks planeeritud 7 000 eurot, seisuga 31.12.2016 moodustas tegelik kulu 8 391 eurot. Suurima kulu moodustavad Rakvere Muusikakoolis õppivate õpilaste toetused. 2016.aastal oli muusikakooli individuaalse pilliõppe koolitusteenuse maksumuseks 194 eurot kuus. 2017.aastal on koolitusteenuse maksumuseks 223 eurot kuus ehk maksumuse tõus moodustab ca 15 %.

2016/2017 õppeaastal õppis Rakvere Muusikakoolis kokku 6 õpilast, neist 4 õpilast individuaalses pilliõppes ja 2 õpilast eelklassides. Eelklassi koolitusteenuse maksumus oli 2016.aastal 50 eurot. Lisaks on võimalik õppida veel laulustuudios ja võtta nõ lisaaastaid.

2017.aastal on eelklassi maksumuseks 46 eurot kuus, laulustuudios 16 eurot kuus ja lisaaastad 67 eurot kuus. 2016/2017 õppeaastal on huvihariduse toetusi eraldatud kokku 17 õpilasele.

13. Vähendada tegevusala 09 HARIDUS 09601 KOOLITOIT kulu liik 55 Majandamiskulud 5521 Toiduained ja toitlustusteenused sh riigilt eraldust 6 465 euro võrra.

Esitatud eelnõus oli koolitoidu kuluks planeeritud kokku 45 000 eurot, mis oli kajastatud riigipoolse toetusena. Koolilõuna prognoositav kulu moodustas 41 000 eurot ja koolipiima ning puu- ja köögiviljade pakkumisega seotud kulude katmine 4 000 eurot. Eelarve eelnõu koostamisel oli lähtutud riigipoolse eralduse võimalikust suurenemisest 0,78 eurolt õpilase kohta 1,00 euronni päevas. Seisuga 18.01.2017 on Haljala Gümnaasiumi õpilaste koolilõuna kulude katmiseks eraldatud 34 535 eurot, mida on 6 465 eurot vähem kui planeeritud.

Lõplik eraldus on kinnitamata!

14. Suurendada tegevusala SOTSIAALNE KAITSE 1070101 RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS kulu liik 41 Sotsiaaltoetused 4131 toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused 2 614 euro võrra.

Seisuga 18.01.2017 moodustab riigipoolne eraldus 2017.aastaks kokku 20 614 eurot ehk 2 614 eurot enam kui planeeritud. **Lõplik eraldus on kinnitamata!**

15. Suurendada tegevusala 10 SOTSIAALNE KAITSE 1070102 LAPSEHOIUTEENUS kulu liik 41 Sotsiaaltoetused 4131 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused 1 216 euro võrra.

2017.aasta eelarve põhitegevuse kuludesse on lapsehoiuteenuse vahenditeks planeeritud 2 000 eurot. Seisuga 31.12.2016 moodustab eelnevate aastate kasutamata jääk 3 216 eurot. Kasutamata vahendite jääk kandub järgmisesse eelarveaastasse.

16. Suurendada tegevusala 10 SOTSIAALNE KAITSE 1070103 SOTSIAALTEENUSTE ARENDAMINE kulu liik 41 Sotsiaaltoetused 4131 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused 2 631 euro võrra.

2017.aasta eelarve põhitegevuse kuludesse on sotsiaalteenuste arendamise vahenditeks planeeritud 2 000 eurot. Seisuga 18.01.2017 on toetusfondist 2017.aastaks sotsiaalteenuste arendamiseks eraldatud 4 631 eurot. **Lõplik eraldus on kinnitamata!**

17. Suurendada tegevusala 10 SOTSIAALNE KAITSE 1070104 VAJADUSPÕHINE PERETOETUS kulu liik 41 Sotsiaaltoetused 4131 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused 275 euro võrra.

2017.aasta eelarve põhitegevuse kuludesse on vajaduspõhise peretoetuse kuludeks planeeritud 13 000 eurot. Seisuga 31.12.2016 moodustas eelnevate aastate kasutamata jääk 522 eurot ning seisuga 18.01.2017 on toetusfondist 2017.aastaks vajaduspõhiseks peretoetuseks eraldatud 12 753 eurot. Koos eelnevate aastate kasutamata jäägiga moodustab 2017.aasta vajaduspõhise peretoetuse summa 13 275 eurot, mis ületab 275 euro võrra eelnõusse planeeritud vahendite mahtu. **Lõplik eraldus on kinnitamata!**

18.Vähendada KAASAVA EELARVE vahendeid 10 000 euro võrra suurendades tegevusala 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 01114 RESERVFOND kulu liik 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 10 000 euro võrra.

Alus: Haljala Vallavolikogu 17.01.2017 istungi protokoll nr 45 päevakorrapunkt nr 2 järgmises sõnastuses – Otsustati: jätta kaasava eelarve summaks 5 000 eurot ja suurendada reservfondi 10 000 euro võrra, muuta eelnõu ja viia sisse parandusettepanek kaasava eelarve summa vähendamiseks 10 000 euro võrra.

Parandusettepanekud on põhitegevuse kulusid suurendanud 98 270 euro võrra.

INVESTEERIMISTEGEVUS

1. Suurendada kulu liik 15 Põhivara soetus „Kasutusest välja langenud munitsipaalomandisse kuuluva hoone lammutamine Kase tee 6 Aaspere küla“ 19 482 euro võrra suurendades tulu liiki 3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 13 634 euro võrra.

Haljala Vallavalitsuse 07.detsember 2016 korraldusega nr 259 otsustati esitada Sihtasutusele KredEx taotlus „Kasutusest välja langenud munitsipaalomandisse kuuluva hoone lammutamine Kase tee 6 Aaspere küla“ kogumaksumusega kuni 20 000 eurot ja tagada projekti taotluse rahuldamisel projekti omafinantseering ning tasuda Haljala valla omaosalus summas kuni 6 000 eurot. 28.12.2016 allkirjastati Haljala Vallavalitsuse ja Sihtasutuse KredEx vahel toetuse eraldamise leping summas 13 634 eurot, mis moodustab 69,98% projekti maksumusest. Projekti kogumaksumuseks kujuneb 19 482 eurot ja omaosalus moodustab 5 848 eurot.

2. Suurendada kulu liik 15 Põhivara soetus ATV ost 10 000 euro võrra suurendades tulu liiki 3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 5 000 euro võrra.

ATV soetamine on seotud talviste suusaradade ettevalmistamisega. 2016.aastal soetati suusaraja tallaja (maksumuseks 1 225 eurot). Samal ajal oli suusaradade ettevalmistamiseks vajalik tehnika niivõrd vananenud, et tekkis otsene vajadus soetada uus suusaradade saan.

08.novembri 2016 toimunud Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni koosolekul arutati ATV soetamist suusaradade rajamiseks ja otsustati: toetada ATV ostmist ja Vallavalitsusele tehti ettepanek ostumenetluse ettevalmistamiseks.

2016.aasta lõpul soetati kaasava eelarve vahenditest 20 komplekti suusavarustust (maksumuseks 2 145 eurot), et anda eelkõige neile õpilastele võimalus suusatamiseks, kellel pole võimalik suusavarustust soetada.

09. jaanuaril 2017 selgus korraldatud hanke tulemusena ka ATV hind – 9 940 eurot, mis sisaldab ettekinnituvat saha ATV maksumust, millele lisanduvad ka suusaradade rajamiseks vajalikud linnid ning muud tarvikud.

2017.aasta riigieelarves on riigipoolse toetusena Haljala vallale eraldatud 5 000 eurot suusaradade saani soetamiseks. Valla eelarve vahenditest lisandub 5 000 eurot.

3. Suurendada kulu liik 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine Hajaasustuse programmis osalejate toetamine 4 288 euro võrra.

2016.aasta kinnitatud eelarves oli hajaasustuse programmi toetusteks planeeritud kokku 20 000 eurot arvestusega, et riik eraldab 10 000 eurot ja valla eelarvest eraldatakse 10 000 eurot programmis osalejate toetamiseks. Riigipoolne eraldus moodustas 2016. aastal 6 743,45 eurot, millest toetati 5 hajaasustuses oleva majapidamise biopuhastite ja veesüsteemide rajamist. 2016.aastal kasutas toetust 3 majapidamist ja 2 lepingu täitmine toimub 2017.aastal. Lepingujärgsed summad moodustavad kokku 4 288 eurot.

4. Suurendada kulu liik 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine Essu küla Tammisspea tee piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimise toetus 570 euro võrra.

Essu küla Tammisspea tee piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimiseks on vald planeerinud eraldada kokku 30 750 eurot. I vahemakse toimus 2016.aasta detsembris summas 19 430 eurot, II vahemakse tähtaeg on märts 2017 summas 11 320 eurot.

Parandusettepanekud on investeerimistegevuse kulusid suurendanud 15 706 euro võrra

Likviidsete varade muutus

Seisuga 31.detsember 2016 moodustas valla arvelduskontodel ja sularahana valla kassas likviidsete varade jääk kokku 310 731,47 eurot. I lugemisele suunatud eelarve eelnõus on kulude katmiseks vähendatud likviidseid varasid 125 629 euro võrra. II lugemisele suunatud eelarve eelnõus on parandusettepanekute esitamiseega likviidsed varad vähenenud veel 92 861 euro võrra, kokku on kulude katmiseks kaasatud 218 490 eurot likviidseid varasid.

Seisuga 31.12.2017 moodustab prognoositav likviidsete varade jääk 92 241 eurot.

Parandusettepanekud on likviidsete varade jääki vähendanud 92 861 euro võrra

Õie Kelder
Finantsnõunik