



HALJALA VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

EELNÕU

Haljala

... 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. oktoobri 2015 määrusega nr 44 kinnitatud Haljala valla arengukava 2015–2030 ja Haljala valla põhimääruse alusel.

§ 1. Kinnitada Haljala valla 2017. aasta eelarve kogumahuga 4 381 305 (neli miljonit kolmsada kaheksakümmend üks tuhat kolmsada viis) eurot vastavalt lisale.

§ 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 töajookulude 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 PROJEKT

KOONDELARVE

Tulu/kulu liik	Kirje nimetus	Summa eurodes
	Põhitegevuse tulud kokku	2 623 716
30	Maksutulud	1 733 000
	<i>sh füüsilise isiku tulumaks</i>	<i>1 650 000</i>
	<i>sh maamaks</i>	<i>80 000</i>
	<i>sh reklaamimaks</i>	<i>3 000</i>
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	163 000
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	712 716
	<i>sh tasandusfond</i>	<i>61 098</i>
	<i>sh toetusfond</i>	<i>611 618</i>
	<i>sh sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i>	<i>40 000</i>
38	Muud tegevustulud	15 000
	Põhitegevuse kulud kokku	-2 544 840
41,45	Antavad toetused tegevuskuludeks	-127 340
	<i>Muud tegevuskulud</i>	<i>-2 417 500</i>
50	<i>sh tööjõukulud</i>	<i>-1 347 107</i>
55	<i>sh majandamiskulud</i>	<i>-1 044 393</i>
60	<i>sh muud kulud</i>	<i>-26 000</i>
	Põhitegevuse tulem	78 876
	Investeeringustegevus kokku	-656 939
381	<i>Põhivara müük (+)</i>	<i>25 000</i>
15	<i>Põhivara soetus (-)</i>	<i>-1 577 000</i>
3502	<i>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)</i>	<i>1 026 860</i>
4502	<i>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)</i>	<i>-113 850</i>
382	<i>Finantstulud (+)</i>	<i>100</i>
65	<i>Finantskulud (-)</i>	<i>-18 049</i>
	Eelarve tulem: (ülejääk (+) / puudujääk (-))	-578 063
	Finantseeringustegevus	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)	-125 629

PÕHITEGEVUSE TULUD

Tulu liik	Põhitegevuse tulud	Summa eurodes
30	MAKSUTULUD	1 733 000
<i>3000</i>	<i>Füüsilise isiku tulumaks</i>	<i>1 650 000</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	163 000
320	Riigilõivud	5 000
	Ehitusloa väljastamise riigilõiv	4 000
	Kasutusloa väljastamise riigilõiv	1 000
322	Tulud majandustegevusest	153 600
<i>3220</i>	<i>Haridusasutuste majandustegevusest</i>	<i>140 100</i>
	Haljala Lasteaia tegevuskulude katmisest	50 000
	Haljala Gümnaasiumi tegevuskulude katmisest	50 000
	Haljala Lasteaia kulude katmisest (vanemate osalustasu)	35 000
	Haljala Lasteaia tasulistest teenustest (ujula)	100
	Haljala Lasteaia kulude katmisest (toitlustamine)	5 000
<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	712 716
<i>3500</i>	<i>Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i>	<i>40 000</i>
	Kultuuriministeerium	4 500
	Põllumajandusministeerium	8 000
	Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	27 000
	Toetused muudelt residentidelt	500
<i>3520</i>	<i>Mittesihtotstarbelised toetused</i>	<i>672 716</i>
	Tasandusfond ja toetusfond kokku	672 716
	Tasandusfond	61 098
	Toetusfond	611 618

38	MUUD TEGEVUSTULUD	15 000
382	Tulud varadelt	10 000
3825	<i>Vee-erikasutuse tasudest</i>	<i>10 000</i>
388	Muud tulud	5 000
3888	<i>Eespool nimetatamata muud tulud</i>	<i>5 000</i>
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	2 623 716

PÕHITEGEVUSE KULUD

Tegevusala ja kulu liik	Põhitegevuse kulud	Summa eurodes
01	ÜLDISED VALITSUSEKTORI TEENUSED	-351 633
01111	VALLAVOLIKOGU	-8 500
50	Tööjõukulud	-6 370
5000	Valitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud	-4 755
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-1 615
55	Majandamiskulud	-2 130
5502	Uurimis- ja arendustööd	-200
5504	Koolituskulud	-1 230
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	-700
01112	VALLAVALITSUS	-305 000
50	Tööjõukulud	-231 225
5000	Valitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud	-25 000
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	-123 000
5002	Töötajate töötasu	-14 500
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	-1 000
5008	Muud tasud (juhifond, toetused)	-9 315
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-58 410
55	Majandamiskulud	-73 775
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	-26 000
60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	-26 000
6080	Muud tegevuskulud	-26 000

01330	VALLAVOLIKOGU VALIMISED	-3 000
50	Tööjõukulud	-2 810
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	-2 100
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-710
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	-102 000
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
05	KESKKONNAKAITSE	-75 000
<i>05100</i>	<i>JÄÄTMEKÄITLUS</i>	<i>-15 000</i>
55	Majandamiskulud	-15 000
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-15 000
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	-155 000
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	-90 000
50	Tööjõukulud	-8 350
5002	Töötajate töötasu	-6 240
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-2 110
55	Majandamiskulud	-81 650
5500	Administreerimiskulud	-20

5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-81 630
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	-1 000
55	Majandamiskulud	-1 000
5512	Rajatiste majandamiskulud	-1 000
07	TERVISHOID	-6 207
07600	MTÜ RAKVERE HAIGLA TOETAMINE	-6 207
4500	<i>Sihotstarbelised eraldised tegevuskuludeks</i>	-6 207
08	VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON	-242 000
08102	SPORDITEGEVUS	-28 000
50	Tööjõukulud	-19 235
5002	Töötajate töötasu	-14 375
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-4 860
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	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	-50
5525	Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud	-1 600
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	-125 000
50	Tööjõukulud	-43 170
5002	Töötajate töötasu	-25 500
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	-6 000
5008	Muud tasud (juhifond)	-765
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-10 905
55	Majandamiskulud	-81 830
5500	Administreerimiskulud	-1 120
5503	Lähetuskulud	-300
5504	Koolituskulud	-500
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-57 350
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	-2 700
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-900
5515	Inventari kulud	-3 500
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	-60
5525	Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud	-15 400
08208	KULTUURIPREEMIA,FOTOPREEMIA	-650
50	Tööjõukulud	-650
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	-485
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-165
08209	SELTSITEGEVUS	-7 000

4500	<i>Sihotstarbelised eraldised tegevuskuludeks</i>	-7 000
08300	VALLA LEHT	-4 350
55	Majandamiskulud	-4 350
5500	Administreerimiskulud	-4 350
08600	LAULU- JA TANTSUPIDU 2017	-3 000
55	Majandamiskulud	-3 000
5525	Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud	-3 000
09	HARIDUS	-1 448 000
09110	LASTEAIATEENUS	-7 000
55	Majandamiskulud	-7 000
5524	Õppevahendid	-7 000
09110	HALJALA LASTEAED	-470 000
50	Tööjõukulud	-358 415
5002	Töötajate töötasu	-260 075
5008	Muud tasud (juhifond)	-7 800
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-90 540
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	-798 000
50	Tööjõukulud	-575 000
5002	Töötajate töötasu	-421 300
	sh valla eelarvest	-115 000
	sh riigilt	-306 300
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	-5 000
5008	Muud tasud (juhifond)	-3 450
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-145 250

55	Majandamiskulud	-223 000
5500	Administreerimiskulud	-8 200
5503	Lähetuskulud	-400
5504	Koolituskulud	-2 000
	sh õpetajad riigi eelarvest	-2 000
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	-13 680
5525	Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	-25 500
09500	HUVIHARIDUS	-8 000
55	Majandamiskulud	-8 000
5524	Õppevahendid	-8 000
09600	KOOLITRANSPORT	-75 000
55	Majandamiskulud	-75 000
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	-75 000
09601	KOOLITOIT	-45 000
55	Majandamiskulud	-45 000
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	-45 000
	sh riigilt	-45 000
10	SOTSIAALNE KAITSE	-150 000
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	-25 000
50	Tööjõukulud	-21 400
5002	Töötajate töötasu	-7 700
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	-8 300
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-5 400
55	Majandamiskulud	-3 600
5500	Administreerimiskulud	-1 100
5525	Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	-2 500
10402	PERETOETUSED	-35 000
41	Sotsiaaltoetused	-35 000

4130	Peretoetused	-13 000
4134	Õppetoetused	-19 000
4138	Muud toetused (1.klass, jõuluringid)	-3 000
1070101	RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS	-18 000
41	Sotsiaaltoetused	-18 000
4131	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	-18 000
1070102	LAPSEHOIUTEENUS	-2 000
41	Sotsiaaltoetused	-2 000
4131	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	-2 000
1070103	SOTSIAALTEENUSTE ARENDAMINE	-2 000
41	Sotsiaaltoetused	-2 000
4131	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	-2 000
1070104	VAJADUSPÕHINE PERETOETUS	-13 000
41	Sotsiaaltoetused	-13 000
4131	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	-13 000
10702	ÜHEKORDESED SOTSIAALTOETUSED	-25 000
41	Sotsiaaltoetused	-25 000
4138	Muud sotsiaaltoetused isikutele	-23 000
4500	<i>SihTOTstarbelised eraldised tegevuskuludeks</i>	<i>-2 000</i>
	KAASAV EELARVE	-15 000
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-2 544 840
	PÕHITEGEVUSE TULEM	78 876

INVESTEERIMISTEGEVUS

Tulu/kulu liik	Investeeringustegevuse liigid	Summa eurodes
381	<i>Põhivara müük (+)</i>	25 000
15	<i>Põhivara soetus (-)</i>	-1 577 000
	Haljala Kooli uue hoone projekteerimiseks ja ehitamiseks	-1 300 000
	Kodupaiga sotsiaalajas 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
3502	<i>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)</i>	1 026 860
	Haljala Kooli uue hoone projekteerimiseks ja ehitamiseks	801 060
	Kodupaiga sotsiaalajas 4 korteri remondiks	30 000

	Tallinna mnt -Põllu -Uus põik -Tervete -Veskijärve tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks	85 000
	Haljala aleviku rekreatsiooniala arendamiseks	100 800
	Hajaasustuse programmi toetus	10 000
4502	<i>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)</i>	-113 850
	Hajaasustuse programmis osalejate toetamine	-20 000
	Essu küla Tammispea tee piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimise toetus	-10 750
	Tõrremäe -Veltsi -Haljala kergliiklustee ehitamise toetamine	-83 100
655	<i>Finantstulud (+)</i>	100
650	<i>Finantskulud (-)</i>	-18 049
	INVESTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	-656 939
	EELARVE TULEM: ülejääk (+) / puudujääk (-)	-578 063

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Tulu/kulu liik	Finantseerimistegevuse liigid	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 -	-125 629
--	--	-----------------

Haljala valla 2017.aasta eelarve eelnõu SELETUSKIRI

Oktoober-november 2016

Haljala valla 2017.aasta eelarve eelnõu koostamise aluseks on Haljala Vallavolikogu 20.september 2016 määrusega nr 58 kinnitatud „Haljala valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2020“. Vallavolikogu 20.septembril 2016.a toimunud istungil otsustati, et lähtudes Haljala valla eelarvestrateegiast aastateks 2017-2020, mis kajastab arengukavast lähtuvalt Haljala valla lähiaastate võimalikud arengud ja arvestades asjaolu, et Haljala valla arengukava on kehtestatud kuni aastani 2030, mis hõlmab seaduses ette nähtud ajavahemikku, lugeda Haljala valla arengukava 2015–2030 läbivaadatuks.

Seoses käimasoleva haldusreformiga kujuneb 2017.aasta eelarve suure tõenäosusega viimaseks Haljala valla eelarveks. Alates 2016.a teisest poolaastast on käimas ühinemisläbirääkimised naabervaldadega. Läbirääkimised Kadrina vallaga lõpetati, kuid Vihula vallaga jätkuvad. Ühinemislepingu sõlmimisel Vihula vallaga tekiks uus omavalitsus- üksus, mille nimeks soovitakse Lahemaa vald. Valla pindalaks kujuneb 547,93 km² ja rahvaarvuks ca 4 400 elanikku.

Haljala valla 2017.aasta eelarve koosneb järgmistest eelarveosadest:

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

Esitatud eelnõu kohaselt kujuneb 2017.aasta eelarve kogumahuks 4 381 305 eurot.

2017.aasta eelarve põhitegevuse tuludeks on planeeritud 2 623 716 eurot ja põhitegevuse kuludeks 2 544 840 eurot, tulud ületavad kulusid 78 876 euro võrra. Investeerimistegevuseks on planeeritud kokku 656 939 eurot.

Haljala valla eelarvestrateegias aastateks 2017 – 2020 on Haljala alevikku planeeritud uue põhikooli hoone ehitus, mille hinnanguliseks maksumuseks kujuneb ca 4,2 miljonit eurot. Sellest 2,6 miljonit eurot on planeeritud Euroopa Liidu toetusena ja 1,6 miljonit eurot kaetakse valla omavahenditest, milleks on pikaajaline pangalaen tagastamise tähtajaga 15.aastat. 2017.aasta eelarvesse on koolihoone projekteerimiseks ja ehituseks planeeritud kokku 1 300 000 eurot, millest 801 060 eurot moodustab perioodi 2014-2020 struktuuritoetus ja 498 940 eurot valla eelarve vahendeid pikaajalise pangalaenu toel.

2017.aasta eelarve investeerimistegevuse põhivara soetuste kuludesse on planeeritud ka Tallinna mnt – Põllu – Uus põik –Tervete – Veskijärve tänavavalgustuse rekonstrueerimine kogumahuga 100 000 eurot ja Haljala aleviku rekreatsiooniala arendamine summas 112 000 eurot. Põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise kuludes on planeeritud katta Haljala valla osalus Tõrremäe – Veltsi – Haljala kergliiklustee rajamise projektis summas 83 100 eurot.

Investeerimistegevuse suurest mahust tulenevalt kujuneb eelarvevahendite puudujäägiks 578 063 eurot. Vahendite puudujääk kaetakse finantseerimistegevusse planeeritud pikaajalise pangalaenuga kogusummas 580 000 eurot ja likviidsete ehk vabade vahendite kaasamisega kulude katmiseks summas 125 629 eurot.

PÕHITEGEVUSE TULUD

2017.aasta eelarve põhitegevuse tulud majandusliku sisu järgi on:

30 MAKSUTULUD

32 TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST

35 SAADAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS

38 MUUD TEGEVUSTULUD

30 MAKSUTULUD

eurodes

Tulu liik	Põhitegevuse tulud	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
30	MAKSUTULUD	1 627 822	1 650 500	1 733 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	1 557 146	1 575 000	1 650 000
3030	Maamaks	67 972	72 500	80 000
3044	Reklaamimaks	2 704	3 000	3 000

2017.aasta eelarves moodustavad maksutulud põhitegevuse tuludest kokku 1 733 000 eurot ehk 66%. Maksutuludest laekub enim tulu füüsilise isiku tulumaksust. 2017.aastaks kavandatud laekumine moodustab 1 650 000 eurot ehk 95% maksutuludest kokku. Võrreldes 2016.aasta eeldatava täitmisega on 2017.aasta laekumise tõusuks planeeritud 4,76%. Maksumaksjate arv küll aasta-aastalt väheneb, kuid keskmine palk tõuseb. 2017.aastal suureneb alampalgamäär 430 –lt eurolt 470-e euroni kuus ehk 9,30%. Õpetajate palgatõusuks on esialgsel andmetel planeeritud vähemalt 4,38% ehk 2016.aasta alammääralt 958-lt eurot 1 000 euroni kuus.

Seisuga 31.10.2016. moodustas tegelik laekumine tulumaksust 1 312 715 eurot.

Maamaksu laekumiseks on 2017.aastal planeeritud 80 000 eurot, mis moodustab 4,6% maksutuludest. Alates 01. jaanuarist 2017 tõuseb põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määr 2,0%-ni maa maksustamishinnast aastas ja laekumine maamaksust suureneb võrreldes 2016.aastaga ca 7 500 euro võrra.

Seisuga 31.10.2016 moodustab tegelik laekumine maamaksust 75 018 eurot.

Reklaamimaksu laekumiseks on 2017.aastal planeeritud 3 000 eurot. Samas suurusjärgus on planeeritud ka laekumine 2016.aasta eelarvesse. 2015.aasta tegelik laekumine moodustas 2 704 eurot. Reklaamimaksu määr reklaami ühe ruutmeetri kohta on 2 eurot kuus.

Seisuga 31.10.2016 moodustab tegelik laekumine reklaamimaksust 3 294 eurot.

32 TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST

eurodes

Tulu liik	Põhitegevuse tulud	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
32	TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST	177 422	163 000	163 000
320	Riigilõivud	9 477	4 000	5 000

	Riigilõivud registritoimingutelt	49		
	Ehitusloa väljastamise riigilõiv	8 632	3 000	4 000
	Kasutusloa väljastamise riigilõiv	796	1 000	1 000
322	Tulud majandustegevusest	160 641	153 400	153 600
3220	Haridusasutuste majandustegevusest	144 998	140 100	140 100
	Haljala Lasteaia tegevuskulude katmisest	50 428	50 000	50 000
	Haljala Gümnaasiumi tegevuskulude katmisest	54 914	50 000	50 000
	Haljala Lasteaia kulude katmisest (vanemate osalustasu)	35 323	35 000	35 000
	Haljala Lasteaia tasulistest teenustest (ujula)	60	100	100
	Haljala Lasteaia kulude katmisest (toitlustamine)	4 273	5 000	5 000
3221	Kultuuriasutuste majandustegevusest	11 692	10 000	10 000
	Rahvamaja tasulised teenused	11 692	10 000	10 000
3222	Spordiasutuse (võimla) majandustegevusest	2 283	1 700	2 000
3225	Elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	1 668	1 600	1 500
323	Muu kaupade ja teenuste müügist	7 304	5 600	4 400
3233	Mitteeluruumide rentimisest	7 074	5 000	4 000
3237	Kalmistu tasulistest teenustest	45	400	300
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	185	200	100

Kohalikule omavalitsusele laekub riigilõivudest tulu peamiselt väljastatud ehitus- ja kasutuslubade eest. Riigilõivumäärad on kehtestatud Riigilõivuseadusega. Alates 01. juulist 2015 jõustus uus ehitusseadustik, planeerimisseadus ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus. Muutusid ka riigilõivumäärad, mis on toonud kaasa laekumise olulise vähenemise. 2015.aastal laekus riigilõivudest kokku 9 477 eurot. 2016.aasta eeldatavaks laekumiseks on planeeritud 4 000 eurot. 2017.aasta laekumiseks on planeeritud 5 000 eurot. Seisuga 31.10.2016 moodustab tegelik laekumine riigilõivudest 3 353 eurot.

Haridusasutuste majandustegevusest laekus 2015.aastal kokku 144 998 eurot. 2016.aasta laekumiseks on planeeritud 140 100 eurot. 2017.aasta laekumine on planeeritud 2016.aasta tasemel. Seisuga 31.10.2016 moodustab tegelik laekumine 116 566 eurot.

Kultuuriasutuste ehk Haljala Rahvamaja majandustegevusest laekus 2015.aastal valla tuludesse kokku 11 692 eurot. Peamine tulu laekus rahvamaja ruumide rendist. 2016.aasta laekumiseks on planeeritud 10 000 eurot. 2017.aasta laekumine on planeeritud 2016.aasta tasemel ehk 10 000 eurot. Seisuga 31.10.2016 moodustab tegelik laekumine 9 644 eurot.

Spordiasutuste ehk Haljala kooli võimla majandustegevusest laekus 2015.aastal valla tuludesse kokku 2 283 eurot. Tulu laekus saali rendist ja jõusaali teenustest. 2016.aasta laekumiseks on planeeritud 1 700 eurot. 2017.aasta laekumiseks on planeeritud 2 000 eurot. Seisuga 31.10.2016 moodustab tegelik laekumine 2 104 eurot.

Elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest laekus 2015.aastal 1 668 eurot. Tulu laekus peamiselt vallale kuuluvate elamispindade üürituludest. 2016.aasta laekumiseks on planeeritud 1 600 eurot. 2017.aasta laekumiseks on planeeritud 1 500 eurot. Seisuga 31.10.2016 moodustab tegelik laekumine 1 610 eurot.

Muu kaupade ja teenuste müügist laekus 2015.aastal kokku 7 304 eurot. Tulu laekus mitteiluruumide rentimisest, kalmistu tasulistest teenustest ning muust kaupade ja teenuste müügist. 2016.aasta laekumiseks on planeeritud kokku 5 600 eurot. 2017.aasta laekumiseks on planeeritud 4 400 eurot.

Seisuga 31.10.2016 moodustab tegelik laekumine 5 938 eurot.

35 SAADAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS

eurodes

Tulu liik	Põhitegevuse tulud	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
35	SAADAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS	747 675	718 793	712 716
3500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	41 995	45 458	40 000
	Haridus- ja Teadusministeerium	14 015		
	Kaitseministeerium	1 800		
	Kultuuriministeerium	6 057	4 485	4 500
	Põllumajandusministeerium	5 154	8 000	8 000
	Rahandusministeerium (õppelaen koos erisoodustusmaksudega)	1 213		
	Siseministeerium	406		
	Sotsiaalministeerium	7 500		
	Maavalitsused	1 683	1 798	
	Toetused valitsussektorisse kuuluvatel sihtasutustel	1 864	25 850	27 000
	Toetused muudelt residentidelt	2 303	5 325	500
3520	Mittesihotstarbelised toetused	705 680	673 335	672 716
	Tasandusfond ja toetusfond kokku	705 680	673 335	672 716
	Tasandusfond	125 327	77 805	61 098
	Toetusfond	580 353	595 530	611 618

2015.aastal laekus toetustest tegevuskulude katmiseks kokku 747 676 eurot, millest sihotstarbelised toetused moodustasid 41 995 eurot ehk 5,52% ja mittesihotstarbelised toetused 705 680 eurot ehk 94,38%. 2016.aasta toetuste kogusumma eeldatavaks täitmiseks on planeeritud 718 793 eurot. 2016.aasta eelarves moodustab sihotstarbeliste toetuste summa kokku 45 458 eurot ehk 6,32% ja mittesihotstarbeliste toetuste summa 673 335 eurot ehk 93,68%. 2016.aastal on riik oluliselt vähendanud tasandusfondi eraldist. Võrreldes 2015.aastaga 47 522 euro võrra. 2017.aasta eelarve projektis on toetusteks kokku planeeritud 712 716 eurot, mis on arvestuslik summa. Tegelikud eraldised selguvad peale riigieelarve vastuvõtmist ja kinnitatakse Vabariigi Valitsuse õigusaktidega 2017.aasta algul.

Seisuga 31.10.2016 moodustab tegelik laekumine sihtotstarbelistest toetustest tegevuskuludeks 22 517 eurot ja mittesihtotstarbelistest toetustest 597 941 eurot, kokku 620 458 eurot ehk 86,32 % planeeritust.

Tasandusfondi eraldamise aluseks on Rahandusministeeriumi poolt arvatud arvestuslikud tulud ja kulud. Toetusfondi eraldisteks on hariduskulude ja sotsiaaltoetuste vahendid ning teede korrashoiuks eraldatud vahendid. Hariduskuludeks eraldatud vahendid on määratud õpetajate tööjõukulude, koolituse kulude, õppevahendite ja koolitoidu kulude katmiseks. Sotsiaaltoetusteks eraldatud vahendid on määratud riikliku toimetuleku toetuste ja vajaduspõhiste peretoetuste maksmiseks. Teede korrashoiuks määratud vahendid eraldatakse avalikus kasutuses olevate era- ja munitsipaalteede korrashoiu tagamiseks.

eurodes

	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
Toetusfondi eraldised			
Kohalike teede korrashoiuks	75 126	89 237	91 735
Hariduskulude toetuseks	484 543	476 258	489 115
Sotsiaaltoetusteks	20 594	29 939	30 670
Sündide ja surmade registreerimisega seotud kulude hüvitamiseks	90	96	98
KOKKU	580 353	595 530	611 618

38 MUUD TEGEVUSTULUD

eurodes

Tulu liik	Põhitegevuse tulud	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
38	MUUD TEGEVUSTULUD	25 652	42 000	15 000
382	Tulud varadelt	10 521	10 000	10 000
3825	Vee-erikasutuse tasudest	10 521	10 000	10 000
388	Muud tulud	15 131	32 000	5 000
3888	Eespool nimetamata muud tulud	15 131	32 000	5 000

2015.a. laekus valla eelarve tuludesse muudest tegevustuludest kokku 25 652 eurot, millest vee-erikasutuse tasud moodustasid 10 521 eurot. Muudest nimetamata tuludest laekus 15 131 eurot, millest omakorda 14 736 eurot moodustas MTÜ Haljala Spordiklubilt 2014.aasta lõpul antud tegevustoetuse tagastamine. 2016.aasta eelarve eeldatavaks täitmiseks on planeeritud kokku 42 000 eurot. 13.aprillil 2016.aastal laekus Haridus- ja Teadusministeeriumilt valla tuludesse 31 484, 06 eurot perioodil 01.09.2011 kuni 31.08.2014 eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmise eest. Kande aluseks oli Tartu Halduskohtu kohtumäärus 11.augustist 2015.a.

2017.aasta laekumiseks on planeeritud kokku 15 000 eurot.

Seisuga 31.10.2016 moodustab tegelik laekumine muudest tegevustuludest kokku 42 962 eurot sh vee-erikasutuse tasudest 10 698 eurot ja muudest tuludest 32 264 eurot.

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU

eurodes

Tulu liik	Põhitegevuse tulud	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
30	MAKSUTULUD	1 627 822	1 650 500	1 733 000
32	TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST	177 422	163 000	163 000
35	SAADAVID TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS	747 675	718 793	712 716
38	MUUD TEGEVUSTULUD	25 652	42 000	15 000
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	2 578 571	2 574 293	2 623 716

2017.aasta eelarve põhitegevuse tulude laekumiseks on kokku planeeritud 2 623 716 eurot, mida on 49 423 euro võrra enam kui 2016.aasta eeldatavaks täitmiseks planeeritud. Maksutulude tõus on 2017.aastal võrreldes 2016.aasta eeldatava täitmisega suurenenud 83 000 euro võrra. Tulud kaupade ja teenuste müügist on 2017.aastaks planeeritud 2016.aasta tasemel. Toetused ja muud tegevustulud on väiksemad kui 2016.aasta eeldatav täitmine.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulud on liigendatud tegevusalade ja majandusliku sisu alusel.

2017.aasta eelarve põhitegevuse kulude tegevusalad on:

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

04 MAJANDUS

05 KESKKONNAKAITSE

06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

07 TERVISHOID

08 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON

09 HARIDUS

10 SOTSIAALNE KAITSE

+ **KAASAV EELARVE**

Põhitegevuse kulud majandusliku sisu alusel on:

Antavad toetused tegevuskuludeks

41 Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks on

Muud tegevuskulud

50 Tööjõukulud

55 Majandamiskulud

60 Muud kulud

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
01111	VALLAVOLIKOGU	-7 334	-8 396	-8 500
50	Tööjõukulud	-6 124	-6 361	-6 370
5000	Valitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud	-4 578	-4 754	-4755
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-1 546	-1 607	-1615
55	Majandamiskulud	-1 210	-2 035	-2 130
5502	Uurimis- ja arendustööd	-563	-200	-200
5504	Koolituskulud	-275	-1 135	-1230
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	-372	-700	-700

50 Tööjõukulud

2017.aasta tööjõukuludesse on kulu liik 5000 planeeritud volikogu esimehele makstav töötasu 396,24 eurot kuus.

Kulu liigi 5060 moodustavad tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed.

2017.aasta eelarve eelnõus on kulu liigi 5060 kuluks arvestatud 33,8% kõigist töötasu liikidest.

55 Majandamiskulud

2017.aasta majandamiskuludesse on planeeritud:

kulu liik 5502 - 200 eurot noortevolikogu tööks vajalike kulude katmiseks, kulu liik 5504 – 1 230 eurot volikogu liikmete koolituseks ja kulu liik 5513 – 700 eurot volikogu esimehele isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamiseks kuni 32 eurot kuus. Samuti volikogu liikmetele sõidukulude hüvitamine seoses osalemisega volikogu töös.

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
01112	VALLAVALITSUS	-294 594	-300 993	-305 000
50	Tööjõukulud	-220 813	-229 978	-231 225
5000	Valitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud	-23 923	-24 213	-25000
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	-119 007	-124 052	-123000
5002	Töötajate töötasu	-13 663	-14 290	-14500
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	-1 422	-1 000	-1000
5008	Muud tasud (juhifond, toetused)	-4 839	-8 327	-9315
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-57 959	-58 096	-58410
55	Majandamiskulud	-73 741	-71 015	-73 775
5500	Administreerimiskulud	-15 891	-15 050	-20 335
5502	Uurimis- ja arendustööd	-3 252		
5503	Lähetuskulud	-500	-500	-500
5504	Koolituskulud	-3 059	-4 000	-5 000
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-21 468	-23 640	-22 140
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	-8 722	-8 800	-9 400

5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-18 688	-15 175	-14 750
5515	Inventari kulud	-228	-500	-1 300
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	-185	-350	-350
5539	Muu erivarustus ja erimaterjalid	-1 748	-3 000	
60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	-40		

50 Tööjõukulud

2017.aasta tööjõukuludesse on planeeritud Haljala Vallavalitsuse kui ametiasutuse teenistujate ja töötajate tööjõukulude katmine. Kulu liik 5000 on planeeritud vallavanema töötasu 1 757,60 eurot kuus ja mittepalgalisele vallavalitsuse liikmele vallavalitsuse tööst osavõtu eest hüvitis 85 eurot kuus. Vallavalitsus on viie liikmeline, mittepalgalisi liikmeid on kolm.

Kulu liik 5001 on planeeritud vallavalitsuse 9,6 kinnitatud ametikoha palgad. Haljala Vallavolikogu 18.november 2014 otsusega nr 76 on kehtestatud vallavalitsuse teenistuskohade koosseis ja koormused. Teenistuskohad kuuluvad nelja struktuuriüksusesse – kantselei, sotsiaal-, rahandus- ja majandusosakonda.

Kulu liik 5002 on planeeritud pearaamatupidaja töötasu, kulu liik 5005 lepinguliste töötajate töötasu.

Kulu liik 5008 koosneb vallavanema juhifondist, mis moodustab 3% asutuse kõigi töötajate 2017.aasta töötasudest ja tööjuubeliteks makstavatest toetusteks. Juhifondi suuruseks on 6 715 eurot ja tööjuubelite toetuste summaks 2 600 eurot.

2017.aasta tööjõukulude planeerimisel on lähtutud 2016.aastaks kinnitatud töötasudest, palgatõusuks ei ole täiendavaid vahendeid planeeritud.

55 Majandamiskulud

2017.aasta majandamiskulusid on suurendatud kokku 2 760 euro võrra. Administreerimiskulusid on suurendatud 5 285 euro võrra. Täiendavad kulud on planeeritud Haljala valla 100. ja 25. aastapäevade ürituste korraldamiseks ning Haljala kooli 330 aastapäeva ürituse toetamiseks. Seoses haldusreformiga ei ole kuludesse planeeritud kulu liiki 5539, milles kajastatakse valla sümboolika soetamisega seotud kulud. Uuel vallal on ka uus sümboolika!

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
01114	RESERVFOND	0	-26 000	-26 000
60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)		-26 000	-26 000
6080	Muud tegevuskulud		-26 000	-26 000

60 Muud kulud

Haljala valla põhimääruse § 67² alusel moodustatakse reservfond vähemalt 1% ulatuses eelarve põhitegevuse kuludest. 2017.aasta eelarve projektis moodustavad eelarve põhitegevuse kulud 2 544 840 eurot. Reservfondi suuruseks on planeeritud 26 000 eurot, mis moodustab põhitegevuse kuludest 1,02%. Reservfondi kasutab valitsus ootamatute ja reeglina ühekordsete ettenägematute kulude katmiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida.

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
01330	VALLAVOLIKOGU VALIMISED	0	0	-3 000
50	Tööjõukulud			-2 810
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel			-2 100
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed			-710
55	Majandamiskulud			-190
5500	Administreerimiskulud			
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud			-190

50 Tööjõukulud

15.oktoobril 2017 toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Volikogu valimistega seotud kulud kaetakse valla eelarvest. Valimisi korraldavad jaoskonna- ja valimiskomisjonid, mille liikmeid tasustatakse. Komisjonide liikmete töö tasustamisega seotud tööjõukuludeks on planeeritud kokku 2 810 eurot.

55 Majandamiskulud

Kulu liik 5513 on planeeritud võimalikud kulutused transpordile, mis on seotud valimispäeval elukohta tellitud valimiskasti kohaletoimetamisega või muude transpordikulude katmiseks, mis on seotud valimistega.

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
01600	EMOL ja VIROL	-8 515	-8 982	-9 133
4500	Sihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks	-8 515	-8 982	-9 133

4500 Sihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks

Haljala vald on Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu (EMOL) liige. VIROLi liikmed on kõik 15 Lääne-Virumaa kohalikku omavalitsust.

VIROLi liikmemaks oli 2015.aastal 5 711 eurot, 2016.aastal 6 005 eurot ja 2017.aastal 6 000 eurot. EMOLi liikmeteks on 4 Lääne-Virumaa valda – Haljala, Vinni, Rägavere ja Rakke. VIROLi liikmemaks oli 2015.aastal 2 804 eurot, 2016.aastal 2 977 eurot ja 2017.aastal 3 133 eurot.

04 MAJANDUS

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
04210	MAAKORRALDUS	-2 547	-5 000	-2 000
55	Majandamiskulud	-2 547	-5 000	-2 000
5502	Uurimis- ja arendustööd	-2 547	-5 000	-2 000

55 Majandamiskulud

2017.aasta eelarves on kulu liik 5502 planeeritud 2 000 eurot. Kulud on seotud maakorralduslike toimingutega (nt mõõtmised jms).

Seisuga 31.10.2016 moodustab tegelik kulu 2 851 eurot, millest 1 365 eurot moodustab Haljala alevikus Sõstra maaüksuse ostusumma. Vald ostis riigilt soodustingimustel maaüksuse, millele koostati detailplaneering kolmele elamukrundile. Lisaks kaetakse maakorralduse kuludest ka planeeringute avaldamisega seotud kulud , lepingute sõlmimisel makstavad notaritasud, geodeetiliste alusplaanide ja eksperthinnangute tellimise kulud jne.

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
04510	VALLA TEED JA TÄNAVAD	-108 386	-135 000	-100 000
55	Majandamiskulud	-108 386	-135 000	-100 000
5512	Rajatiste majandamiskulud	-108 386	-135 000	-100 000

55 Majandamiskulud

Valla teede ja tänavate korrashoiuga seotud kulude katmisel on oluline osa riigilt eraldatud vahenditel. 2015.aastal eraldati avalikus kasutuses olevate valla teede ja tänavate ning erateede korrashoiuga seotud kulude katteks 75 126 eurot ja 2016.aastal 89 237 eurot. 2017.aasta eelarvesse on planeeritud kulude katmiseks kokku 100 000 eurot, millest 91 735 eurot on arvestatud riigipoolse toetusega. Maanteeameti andmetel oli seisuga 10.02.2016 Haljala vallas 85,154 km avalikus kasutuses olevaid maanteid ja 9,469 km tänavaid, kokku 94,623 km.

2017.aastaks eraldatud vahendid kasutatakse järgmiste kulude katmiseks:

- lumetõrjeks 50 000 eurot;
- erateed korrashoiu toetusteks 5 000 eurot;
- teede planeerimiseks 5 000 eurot;
- teeäärte niitmiseks 2 000 eurot;
- liikluskorraldusvahendite soetamiseks 1 000 eurot;
- teede tolmuvaaks hoidmise kuludeks 5 000 eurot;
- pindamis- ja remonttöödeks 32 000 eurot.

05 KESKKONNAKAITSE

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
05100	JÄÄTMEKÄITLUS	-13 309	-20 000	-15 000
55	Majandamiskulud	-13 309	-20 000	-15 000
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-13 309	-20 000	-15 000

55 Majandamiskulud

2017.aasta eelarve projektis moodustavad jäätmekäitluse kulud 15 000 eurot. Kuludesse on planeeritud Haljala alevikus Rakvere mnt 19a asuva jäätmejaama kulud – ruumide kütte (elektrikütte) ja vee kulu ning jäätmete vastuvõtu, veo ja käitlemisega seotud kulude katmine.

Jäätmete vastuvõtuga tegeleb AS Haljala Soojus. Sõlmitud lepingu kohaselt on teenuse maksumuseks 400 eurot kuus. Ohtlike jäätmete veoks ja käitlemisega seotud kuludeks on sõlmitud leping AS-ga Ragn-Sells. Osaliselt hüvitab ohtlike jäätmetega seotud kulud Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus. Sõlmitud lepingu kohaselt finantseeritakse ajavahemikus veebruar 2016 kuni 1. veebruar 2018 abikõlblikke kulusid kokku summas 10 800 eurot. 2016.aasta toetussummaks on 2 000 eurot, 2017.aasta toetussummaks 6 500 eurot ja 2018.aasta toetussummaks 2 300 eurot. Toetuste eraldamine toimub peale esitatud aruannete heakskiitmist.

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
05400	HEAKORD	-55 206	-59 923	-60 000
50	Tööjõukulud	-21 973	-23 923	-26 120
5002	Töötajate töötasu	-16 383	-15 480	-16 920
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel		-2 400	-2 600
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-5 590	-6 043	-6 600
55	Majandamiskulud	-33 233	-36 000	-33 880
5512	Rajatiste majandamiskulud	-33 233	-36 000	-33 880

50 Tööjõukulud

2017.aasta eelarvesse on planeeritud 3 heakorratöötaja töötasud. Heakorratöötajate palgamääraks on kehtiv alampalгамäär, mis on 2017.aastal täistööajaga töötamise korral 470 eurot kuus. Lisaks koosseisudes kinnitatud 3-le heakorra töötajale on eelarvesse planeeritud ka tööjõukulud suuremates küldes käsunduslepingu alusel töötavatele isikutele.

55 Majandamiskulud

2017.aasta eelarvesse on majandamiskuludeks planeeritud kokku 33 880 eurot järgmiste kulude katmiseks:

- Haljasalade niitmiseks ja korrashoiuks alates 01.maist kuni 30. novembrini 20 000 eurot;
- Istikute ja taimede ostuks 3 000 eurot;
- Heakorraga seotud tööde ja teenuste ostuks 7 000 eurot;
- Töövahendite ja inventari ostuks 3 880 eurot.

06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
06300	VEEMAJANDUS	-6 281	-4 000	-2 000
55	Majandamiskulud	-6 281	-4 000	-2 000
5502	Uurimis- ja arendustööd	-4 978	-3 000	
5512	Rajatiste majandamiskulud	-1 303	-1 000	-2 000

55 Majandamiskulud

2017.aasta eelarves on veemajanduse põhitegevuse kuludeks planeeritud 2 000 eurot joogivee veoks peredele, kellel puuduvad võimalused puhta joogiveo tarbimiseks.

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
06400	TÄNAVALGUSTUS	-38 946	-45 000	-50 000
55	Majandamiskulud	-38 946	-45 000	-50 000
5512	Rajatiste majandamiskulud	-38 946	-45 000	-50 000

55 Majandamiskulud

2017.aasta eelarve projektis on tänavavalgustuse põhitegevuse kuludeks planeeritud 50 000 eurot, mida on 5 000 euro võrra enam kui 2016.aastal. Seisuga 30.september moodustab 2016.aasta tegelik kulu kokku 25 512 eurot, millest elektrienergia kulud moodustavad 16 525 eurot ja korrashoiukulud 8 987 eurot. 2015.aasta tänavavalgustuse kuluks kujunes kokku 38 946 eurot, millest 23 676 eurot moodustasid elektrienergia kulud ja 15 270 eurot korrashoiukulud. 2016.aasta algul rajati Essu külas 5 uut valgustuspunkti ja 2016.aasta suvel Haljala alevikus Põllu tänaval 16 uut valgustuspunkti. Uued valgustid on energiasäästlikumad, kuid elektrienergia kulu siiski suureneb. Taristu suurenemisel suurenevad ka korrashoiukulud.

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
06605	VALLAVARA HALDAMINE	-29 691	-41 529	-90 000
50	Tööjõukulud	-8 228	-8 349	-8 350
5002	Töötajate töötasu	-6 104	-6 240	-6 240
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-2 124	-2 109	-2 110
55	Majandamiskulud	-21 463	-33 180	-81 650
5500	Administreerimiskulud		-10	-20
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-21 463	-33 170	-81 630

50 Tööjõukulud

2017.aasta eelarve kuludesse on planeeritud remonditöölise tööjõukulud, mis jäävad 2016.aasta tasemele.

55 Majandamiskulud

2017.aasta eelarve kulusid on suurendatud 48 470 euro võrra. Kuludesse on planeeritud ca 50 000 eurot, et tagada alates 01.septembrist 2017 õpilastele ja kooli töötajale õppetöök vajalikud tingimused asenduspindadel. Kulud on eelarvesse planeeritud eeldusel, et 2016.aasta lõpul rahuldatakse Haljala uue koolihoone ehitamise rahastamistaotlus. Uue hoone ehitamisel vana koolihoone lammutatakse ja õppetöö toimub Haljala Rahvamaja, Haljala Lasteaia ja Tallinna mnt õppehoones (nn internaadihoones). Kokku on vajadus kohandada õppetöök 12 klassiruumi, ruumid õpetajatele ning kooli töötajatele. Samuti ruumid toitlustamiseks.

Vallavara haldamise igaaastaseks kuludeks on planeeritud ca 30 000 eurot, mis katab vajalikud tööd ja teenused vallavara korrashoiuks ja kasutuseks.

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
06605	KALMISTU	-10 436	-11 134	-12 000
50	Tööjõukulud	-6 410	-6 904	-7 550
5002	Töötajate töötasu	-4 693	-5 160	-5 640
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-1 717	-1 744	-1 910
55	Majandamiskulud	-4 026	-4 230	-4 450
5500	Administreerimiskulud	-17	-30	-30
5512	Rajatiste majandamiskulud	-4 009	-4 200	-4 420

50 Tööjõukulud

2017.aasta eelarve kuludesse on planeeritud kalmistuvahi tööjõukulud. Kalmistuvahi töötasuks on kehtiv alampalk. 2016.aastal on alampalk 430 eurot, 2017.aastal 470 eurot.

55 Majandamiskulud

2017.aasta eelarve kuludesse on planeeritud kalmistu korrashoiuga seotud kulutused: igakuine jäätmevedu, ohtlike puude langetamine, kalmistupüha eel liiva vedu, niitmistööd, töövahendid jms.

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
06605	HULKUVAD LOOMAD	-836	-1 000	-1 000
55	Majandamiskulud	-836	-1 000	-1 000
5512	Rajatiste majandamiskulud	-836	-1 000	-1 000

55 Majandamiskulud

2017.aasta eelarve kulud 2016.aasta tasemel. Kulud on seotud hulkuvate kasside ja koerte toimetamise ja ülalpidamisega loomade varjupaigas. 2015.aasta tegelik kulu moodustas 836 eurot. 2016.aasta tegelik kulu seisuga 31.10 2016 moodustas 1 351 eurot. Kulu on väljakutsete arvust - teenuse kasutamise vajadusest.

07 TERVISHOID

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
07600	MTÜ RAKVERE HAIGLA TOETAMINE	-6 283	-7 395	-6 207
4500	Sihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks	-6 283	-7 395	-6 207

4500 Sihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks

MTÜ Rakvere Haigla liikmeteks on kõik 15 Lääne-Virumaa kohalikku omavalitsust. Iga-aastane liikmemaks moodustab 1 278,23 eurot, millele lisandub igal aastal osalustasu: 2015.aastal 5 005 eurot, 2016.aastal 6 117 eurot ja 2017.aastal 4 929 eurot.

08 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
08102	SPORDITEGEVUS	-19 232	-25 608	-28 000
4500	Sihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks	-120		
50	Tööjõukulud	-12 404	-17 408	-19 235
5002	Töötajate töötasu	-8 828	-13 011	-14 375
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	-518		
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-3 058	-4 397	-4 860
55	Majandamiskulud	-6 708	-8 200	-8 765
5500	Administreerimiskulud	-63	-100	-200
5504	Koolituskulud		-175	-175
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-3 941	-100	-2 000
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud		-100	-200
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud		-300	-300
5514	Inventari kulud		-2 225	-790
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed		-200	-100
5525	Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	-2 704	-5 000	-5 000

50 Tööjõukulud

2017.aasta eelarve kulusse on planeeritud spordijuhi ja võimla administraatori tööjõukulud. Spordijuht on täistööajaga ametis alates 1. märtsist 2016. Palgamäärad 2016.aasta tasemel.

55 Majandamiskulud

2017.aasta eelarvesse on planeeritud vahendid spordijuhi tööks vajalike administreerimiskulude katmiseks - bürootarbed ja sidekulud. Samuti koolituskulud. Sporditegevuse eelarvesse on planeeritud ka kooli staadioni korrashoiu kulud ja spordiinventari soetamise kulud. Suurimad kulud summas 5 000 eurot on planeeritud 2017.aasta spordiürituste läbiviimiseks.

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
08107	NOORTEKESKUS	-17 751	-18 353	-19 000
50	Tööjõukulud	-14 192	-14 941	-16 217
5002	Töötajate töötasu	-9 137	-8 667	-9 520
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	-1 452	-2 500	-2 600
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-3 603	-3 774	-4 097

55	Majandamiskulud	-3 559	-3 412	-2 783
5500	Administreerimiskulud	-71	-86	-86
5504	Koolituskulud		-50	-75
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-1 046	-1 165	-487
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-762	-485	-485
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed		-30	-50
5525	Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud	-1 680	-1 596	-1 600

50 Tööjõukulud

2017.aasta eelarve kuludesse on planeeritud noorsootöötaja tööjõukulud. Noorsootöötaja palka on alates 1. jaanuarist 2017 suurendatud 10%. Noortekeskuse tööjõukuludesse on planeeritud ka ürituste korraldaja töötasu ja igaaastase töömaleva tööjõukulud. Töömalev on planeeritud kaheks ühenädalaseks vahetuseks. Ühes vahetuses töötab 10 last ja palgamääraks on kehtiva alampalgamäära tunnitasu 2,78 eurot.

55 Majandamiskulud

2017.aasta eelarve kuludeks on planeeritud 2 783 eurot, millest suurima kulu liigi moodustavad noortekeskuses läbiviidavate kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud. Noorsootöötaja ja ürituste korraldaja poolt esitatud projektid on toonud lisavahendeid noortekeskuse ürituste läbiviimiseks kui ka inventari soetamiseks.

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
08201	HALJALA VALLARAAMATUKOGU	-53 277	-54 479	-55 000
50	Tööjõukulud	-26 723	-29 079	-30 595
5002	Töötajate töötasu	-19 558	-21 100	-22 200
5008	Muud tasud (juhifond)	-461	-633	-666
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-6 704	-7 346	-7 729
55	Majandamiskulud	-26 554	-25 400	-24 405
5500	Administreerimiskulud	-692	-700	-700
5504	Koolituskulud	-296	-300	-500
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-3 181	-3 200	-3 200
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	-200	-200	-250
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-3 635	-2 400	-2 520
F5515	Inventari kulud		-200	-200
5523	Teavikud ja kunstiesemed	-17 909	-17 800	-16 335
5525	Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud	-641	-600	-700

Haljala Vallaraamatukogu on Haljala Vallavalitsuse hallatav asutus ja raamatukogu asub aadressil Tallinna mnt 13, Haljala alevik.

Raamatukogu struktuuriüksusteks on Aaspere haruraamatukogu asukohaga Kärmu küla ja Varangu haruraamatukogu asukohaga Varangu küla. Varangu haruraamatukogul on teeninduspunkt Essu külas.

Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimhõlde saavutustele ja kultuurile, toetada elukestvate õppimist ja enesetäiendamist. Raamatukogu põhiülesanne on lugejale vajalike teavikute kogumine, hoidmine, kättesaadavaks tegemine ja avalike andmepankade kasutamise võimaldamine.

Põhimääruse kohaselt on moodustatud raamatukogu nõukogu, millel on vähemalt 3 liiget. Nõukogu annab seisukoha raamatukogu eelarve eelnõu kohta enne selle esitamist vallavalitsusele, kooskõlastab juhataja ettepanekul enne vallavalitsusele kinnitamiseks esitamist raamatukogu poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnad, vaatab läbi raamatukogu tööplaani ja tegevuse aruande, aitab kaasa raamatukogu tegevuse finantseerimiseks täiendavate vahendite leidmisele ja taotlemisele. Samuti teeb ettepanekuid raamatukogu arengu kohta ja aitab kaasa selle täitmisele, teeb ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks. Osaleb sihtprogrammide ja –projektide väljatöötamisel, vaatab läbi mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise või müügi ettepanekud, arutab vallavolikogu, vallavalitsuse või juhataja ettepanekul muid olulisi raamatukogu tegevust puudutavaid küsimusi.

50 Tööjõukulud

2017.aasta eelarve kuludesse on planeeritud juhataja ja kahe raamatukoguhoidja tööjõukulud, mida on võrreldes 2016.aastaks kinnitatud palkadega suurendatud 5% võrra. Samuti 3%-line juhifond.

Haljala raamatukogu Tallinna mnt 13 on avatud esmaspäevast kuni reedeni.

Aaspere haruraamatukogu on Kärnu külas avatud esmapäeval, teisipäeval ja neljapäeval - kolmapäeval ja reedel töötab raamatukoguhoidja Haljala raamatukogus.

Varangu haruraamatukogu on avatud kolmapäeval teisipäeval ja reedel Varangu külas, esmapäeval ja kolmapäeval Essu küla laenutuspunktis - neljapäeval töötab raamatukoguhoidja Haljala raamatukogus.

Raamatukogu juhataja töökohaks on ka Haljala Gümnaasiumi raamatukogu ja valla ajalehe toimetamine.

55 Majandamiskulud

2017.aasta eelarves on võrreldes 2016.aastaga majandamiskulusid vähendatud ca 1 000 euro võrra. Kõige enam on vähendatud teavikute (raamatud, ajakirjad) soetamise kulud, sest koos raamatukoguhoidjatega liiguvad ka teavikud. Varasematel aastatel telliti paljud teavikud nii Haljalasse, kui ka Varangu ja Aaspere haruraamatukogudesse.

2015.aastal eraldas riik teavikute soetamiseks 4 468 eurot ja valla eelarvest eraldati 13 441 eurot.

2016.aastal eraldab riik 4 485 eurot ja valla eelarvest eraldati 13 315 eurot. 2017.aastaks on riigipoolseks toetuseks planeeritud 4 500 eurot ning valla eelarve eralduseks 11 835 eurot.

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
08202	HALJALA RAHVAMAJA	-122 750	-124 997	-125 000
50	Tööjõukulud	-41 307	-43 171	-43 170
5002	Töötajate töötasu	-24 556	-25 500	-25 500
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	-6 127	-6 000	-6 000
5008	Muud tasud (juhifond)	-466	-765	-765
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-10 158	-10 906	-10 905
55	Majandamiskulud	-81 443	-81 826	-81 830
5500	Administreerimiskulud	-683	-1 196	-1 120

5503	Lähetuskulud		-300	-300
5504	Koolituskulud	-457	-500	-500
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-59 317	-61 050	-57 350
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	-1 137	-1 600	-2 700
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-664	-900	-900
5515	Inventari kulud	-8 159	-2 500	-3 500
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed			-60
5525	Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud	-11 026	-13 780	-15 400

Haljala Rahvamaja on Haljala Vallavalitsuse hallatav asutus ja rahvamaja asub aadressil Tallinna mnt 13, Haljala alevik.

Rahvamaja põhitegevuseks on huvi- ja seltsitegevuse korraldamine Haljala valla haldusterritooriumil ning valla elanike kultuurilise teenindamise tagamine.

Haljala Rahvamaja põhimääruse kohaselt on moodustatud 7 liikmeline nõukogu, kes kinnitab rahvamaja perspektiivsed töösuunad, kooskõlastab juhataja koostatud eelarve projekti ja tööplaani. Kuulab kord aastas ära juhataja sisulise ja eelarvelise aruande, teeb vajadusel ettepanekuid vallavalitsusele ja juhatajale rahvamaja töö parandamiseks või arenguks. Teeb vajadusel ettepanekuid põhimääruse muutmiseks, osaleb rahvamaja arengukava koostamisel ning annab sellele kooskõlastuse. Samuti osaleb rahvamaja juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjoni töös.

50 Tööjõukulud

2017.aasta eelarve põhitegevuse kuludeks on planeeritud kolme koosseisulise ja täistööajaga töötaja ning lepinguliste töötajate tööjõukulud. Lisandub 3%-line juhifond, mis on moodustatud koosseisuliste töötajate töötasudest. Rahvamaja koosseisulisteks töötajateks on kinnitatud koormustega 1,0 ehk täistööajaga juhataja, kunstiline juht ja helitehnik ning koormusega 0,5 muusikajuht. Muusikajuhi koht on täitmata ja tööjõukulusid ei ole 2017.aastal eelarvesse planeeritud.

55 Majandamiskulud

2017.aasta eelarves on majandamiskulud jäänud 2016.aasta tasemele. Rahvamaja juhataja seletuste kohaselt on kulu liiki 5511 vähendatud 3 700 euro võrra. Kütte kulud on vähendatud 5 000 euro võrra, sest hakkepuidul töötavast katlamajast saadav soojusenergia hind on madalam kui gaasiküttega saadaval soojusenergial. Kui september 2015 oli soojusenergia hind 99,69 eurot megavatt-tunni eest, siis september 2016 oli soojusenergia hind 74,10 eurot megavatt-tunni eest ehk langenud 25,67%.

Samas on suurendatud valveteenuste kulu, sest korraldatud üritustel kasutatakse mehitatud valvet. Suurendatud on ka kulu liiki 5513, sest 2017.aasta on noorte laulu- ja tantsupeo aasta ja kulu liiki 5515 - kavas on kaasajastada rahvamaja helitehnikat. Suurendatud on ka kulu liiki 5525, kuna tellitud esinejad on kallimaks muutunud.

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
08208	KULTUURIPREEMIA,FOTOPREEMIA	-521	-1 128	-650
50	Tööjõukulud	-521	-1 128	-650
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	-438	-843	-485
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-83	-285	-165

50 Tööjõukulud

2017.aasta on Peeter Toominga nimelise fotopreemia väljaandmise aasta, sest 31. detsembril 2016.aastal antakse välja kultuuripreemia. Fotopreemia määratakse avaliku konkursi korras väljapaistvate loominguliste saavutuste eest fotoloomingu valdkonnas ja preemia suurus on 350 eurot (netotasuna).

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
08209	SELTSITEGEVUS	-4 263	-6 000	-7 000
4500	Sihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks	-4 263	-6 000	-7 000

4500 Sihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks

Haljala vald on tegevusgrupi MTÜ Partnerid liige. Tegevusgruppi kuuluvad Kunda linn, Viru-Nigula, Sõmeru, Haljala, Rakvere ja Vinni vallad. Eelarvesse on planeeritud MTÜ Partnerid igaaastane liikmemaks 1 280 eurot ning toetused vabühendustele. Haljala Vallavolikogu 18.mai 2019 määrusega nr 9 on kehtestatud Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord. Toetuste liigid on tegevustoetus ja projektipõhine toetus. 2017.aasta eelarvesse on toetusteks planeeritud 5 720 eurot.

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
08300	VALLA LEHT	-4 090	-4 000	-4 350
55	Majandamiskulud	-4 090	-4 000	-4 350
5500	Administreerimiskulud	-4 090	-4 000	-4 350

55 Majandamiskulud

2017.aasta eelarve kuludesse on valla lehe Haljala Valla Sõnumid väljaandmise kuludeks planeeritud 4 350 eurot. Ajalehe tiraaž on 1 000 eksemplari kuus. Ajaleht antakse välja reeglina 11 kuul, puhkusekuuks on tavaliselt juulikuu. Valla leht koosneb neljast A4 formaadis leheküljest, millele lisandub kaks A4 formaadis kooli lehekülge. Valla lehe kuluks on ka kojukande teenus – ca 100 eurot kuus. Ühe lehe hinnaks koos koolilehe ja kojukandega kujuneb 45 senti.

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
08600	LAULU- JA TANTSUPIDU 2017	-2 895	-3 000	-3 000
55	Majandamiskulud	-2 895	-3 000	-3 000
5525	Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud	-2 895	-3 000	-3 000

55 Majandamiskulud

30.juunist kuni 2. juulini 2017 toimub XII noorte laulu- ja tantsupidu, millel osalevad Haljala valla noorte laulukoorid ja tantsurühmad. Alates 2015.aastast on antud üritusel osalemise kordaminekuks valla eelarvest eraldatud 3 000 eurot aastas, et soetada vajalikke tarvikuid - peamiselt esinemisriietust. 2015.aasta tegelik kulu moodustas 2 895 eurot.

09 HARIDUS

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
09110	LASTEAIATEENUS	-5 210	-6 000	-7 000
55	Majandamiskulud	-5 210	-6 000	-7 000
5524	Õppevahendid	-5 210	-6 000	-7 000

55 Majandamiskulud

2017.aasta eelarve kuludesse on planeeritud 1-2 lasteaialapse kulude katmine väljaspool Haljala Lasteaeda 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 lasteaia tegevuskulud. 2016.aastal katame 1 lapse tegevuskulud – 300 eurot kuus. Kui lapsevanem töötab, siis tema töötasult laekub Haljala valla tuludesse 11,6% üksikisiku tulumaksuna.

eurodes

Tegevusala ja kulu liik ulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
09110	HALJALA LASTEAED	-450 644	-468 101	-470 000
50	Tööjõukulud	-338 740	-353 431	-358 415
5002	Töötajate töötasu	-244 320	-256 455	-260 075
5008	Muud tasud (juhifond)	-8 635	-7 694	-7 800
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-85 785	-89 282	-90 540
55	Majandamiskulud	-111 904	-114 670	-111 585
5500	Administreerimiskulud	-1 692	-2 775	-1 985
5504	Koolituskulud	-5 280	-5 865	-5 000
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-53 831	-57 680	-55 900
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	-1 444	-2 300	-2 300
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-1 868	-1 400	-1 400
5515	Inventari kulud	-4 838	-1 000	-1 800
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	-32 057	-34 000	-34 000
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	-646	-300	-300
5524	Õppevahendid	-9 306	-8 250	-8 250
5525	Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud	-338	-1 000	-500
5539	Muu erivarustus ja erimaterjalid	-604	-100	-150

Haljala Lasteaed Pesapuu on Haljala Vallavalitsuse hallatav asutus ja lasteaed asub aadressil Schönbergi 1, Haljala alevik.

Haljala Lasteaed on lasteasutus, mille tegevuse eesmärgiks on võimaldada koolieelses eas lastele hoidu, alushariduse omandamist ja kooliks ettevalmistamist kuni koolikohustuse tekkimiseni.

Lasteaial on hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja. Hoolekogu kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest, annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks, teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks, osaleb oma esindajate kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös, otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse, otsustab teisi seaduste või vallavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud küsimusi. Hoolekogul on õigus saada lasteaia direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni. Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud tööaruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele teadmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

50 Tööjõukulud

2017.aasta eelarve kuludesse on planeeritud 34,15 ametikoha ja 3%-lise juhifondi tööjõukulud. Haljala Lasteaias on 2016/2017 õppeaastaks moodustatud 8 rühma:

1 sõimerühm (kuni 3.aasta vanustele lastele ja kuni 14-le lapsele), 1 liitrühm (3 kuni 6.aasta vanustele lastele kuni 18 lapsele), 1 logopeediline tasandusrühm kuni 12 lapsele ja 5 rühma (3 kuni 7 aasta vanustele lastele kuni 23 lapsele rühmas). Kokku on moodustatud rühmades kohti 148 lapsele. Seisuga 10.september 2016 oli lasteaia rühmade nimekirjadesse kantud 137 last sh 15 last teistest omavalitsustest.

Lasteaia tööd korraldab lasteaia direktor, õppetööd korraldab õppejuht. Igas rühmas töötab 2 õpetajat ja 1 õpetaja abi. Lisaks on koosseisudes 1 logopeedi, 1 muusikaõpetaja, 1 liikumisõpetaja ja 1 ujumisõpetaja ametikoht ja 4,15 ametikohta teenindavale personalile (kokk, abikokk, koristaja, bussisaatja, ringijuht). Võrreldes 2016.aastaga on tööjõukulud suurenenud 4 984 euro võrra. 3 õpetajat on lõpetanud kõrgkooli, millega kaasneb ka palgatõus. Kõrgharidusega lasteaiaõpetaja palgamäär on 2016.aastal 728 eurot kuus, mis on 230 eurot väiksem kõrgharidusega kooliõpetaja palgamäärast - 2016.aastal 958 eurot kuus. Kooliõpetaja alampalgamäära kinnitab riik ja eraldab selle katmiseks ka vahendid, kuid lasteaiaõpetaja tööjõukulud kaetakse valla eelarvest ning palgamäär sõltub vallaeelarve võimalustest. 2017.aasta eelarves ei ole tööjõukulude kasvu planeeritud.

55 Majandamiskulud

2017.aasta eelarve kulud on võrreldes 2016.aasta eelarvega vähenenud 3 085 euro võrra ja on samal tasemel 2015.aasta tegelike kuludega. 2016.aasta kuludesse on planeeritud lasteaia 40.-nda juubeli tähistamise kulud (kulu liigid 5500 ja 5525).

2016.aastal moodustab Haljala Lasteaed Pesapuu sõimerühma, liitrühma ja lasteaiarühma ühe õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 247 eurot kuus, tasandusrühmas 327 eurot kuus.

2017.aastal kujuneb eelarve eelnõu alusel ühe õppekoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks sõime-, liit- ja lasteaiarühmas 250 eurot kuus , tasandusrühmas 366 eurot kuus.

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
09220	KOOLITUSTEENUS	-41 608	-50 000	-45 000
55	Majandamiskulud	-41 608	-50 000	-45 000
5524	Õppevahendid	-41 608	-50 000	-45 000

55 Majandamiskulud

2017.aasta eelarve kuludesse on planeeritud 45 000 eurot Haljala valla elanike registris olevate ja teiste omavalitsuste munitsipaalkoolides õppivate õpilaste õppekoha tegevuskulu katmiseks Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmääras. 2015.aasta piirmääraks oli 91 eurot õpilase kohta kuus, 2016.aasta piirmääraks on 87 eurot õpilase kohta kuus ning 2017.aasta piirmääraks kujuneb Vabariigi Valitsuse poolt esitatud määruse eelnõu kohaselt 88 eurot kuus õpilase kohta. Alates 1. jaanuarist 2017 ei ole vallale kohustuslik osaleda erakoolides õppivate õpilaste õppekoha tegevuskulu katmises.

Haljala Vallavalitsus arutas erakoolide tegevuskulude katmises osalemist 21.juunil 2016 toimunud istungil ja otsustas: mitte osaleda alates 1. septembrist 2017 põhikooli osas eraüldhariduskooli tegevuskulude katmises ning gümnaasiumi osas osaleda eraüldhariduskooli tegevuskulude katmises vaid riigi poolt kinnitatud piirmäära ulatuses. Vallavalitsuse seisukohta toetasid vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjon ning majandus- ja rahanduskomisjon. Seisuga 10. september 2016 õppis teiste omavalitsuste munitsipaalkoolides kokku 47 õpilast ja Rakvere Eragümnaasiumis 8 õpilast sh põhikooli astmetes 3 õpilast. Seisuga 31.10.2016 ehk 10 kuu tegelik kulu moodustas 27 249 eurot.

2015. ja 2016.aastal hüvitas Haridus- ja Teadusministeerium Rakvere Eragümnaasiumi poolt vallale esitatud arvete kulu.

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
09220	HALJALA GÜMNAASIUM	-786 839	-832 736	-798 000
4500	Sihotstarbelised eraldised tegevuskuludeks		-500	
50	Tööjõukulud	-551 695	-584 043	-575 000
5002	Töötajate töötasu	-407 009	-430 326	-421 300
	sh valla eelarvest		-114 008	-115 000
	sh riigilt		-316 318	-306 300
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	-4 644	-3 000	-5 000
5008	Muud tasud (juhifond ja õppelaenu)	-92	-3 178	-3 450
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-139 950	-147 539	-145 250
55	Majandamiskulud	-235 144	-248 193	-223 000
5500	Administreerimiskulud	-8 141	-9 900	-8 200
5503	Lähetuskulud		-400	-400

5504	Koolituskulud	-4 693	-5 077	-2 000
	sh personal valla eelarvest		-1 066	
	sh õpetajad riigi eelarvest	-4 693	-4 011	-2 000
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-143 927	-145 900	-139 200
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	-13 545	-16 592	-13 000
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-6 805	-15 200	-8 000
5515	Inventari kulud	-1 774	-1 000	-1 000
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	-119	-1 050	-1 700
5524	Õppevahendid	-30 657	-27 114	-24 000
	sh riigilt	-5 475	-14 478	-13 680
5525	Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud	-25 483	-23 960	-25 500
5539	Muu erivarustus ja erimaterjalid		-2 000	

Haljala Gümnaasium on Haljala Vallavalitsuse hallatav asutus ja asub aadressil Rakvere mnt 10, Haljala alevik. Kooli õppetegevus toimub Haljala alevikus aadressidel Rakvere mnt 10 ja Tallinna mnt 8. 2016/2017 õppeaastal tegutseb kool viimast aastat põhikooli ja gümnaasiumina. Alates 1. septembrist 2017 tegutseb kool põhikoolina.

Põhikool loob võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks.

Põhikooli kooliastmed on:

I aste – 1.-3 klass;

II aste – 4.-6. klass;

III aste – 7.-9. klass.

Gümnaasium on põhikoolile järgnev üldhariduskool, mis loob võimalused üldkeskhariduse omandamiseks. Gümnaasiumis on 10. – 12. klass.

Õpingute alusdokument on kooli õppekava, mis on koostatud põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi riikliku õppekava alusel. Kooli õppekava täitmise tagamiseks kasutatakse haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud korras riiklikule õppekavale vastavaks tunnistatud õpikuid, töövihikuid ja muid õppevahendeid.

Õpilaste arendamiseks ja õppekava läbimise toetamiseks ning täiendamiseks korraldatakse koolis huviringide tööd ja muud tegevust, mis ei ole õppekava osa.

Koolil on hoolekogu ja hoolekogu on vähemalt üheksa liikmeline. Hoolekogu koosseisu kuuluvad: 1 vallavolikogu esindaja, 2 õppenõukogu esindajat, 1 õpilaste esindaja, vähemalt 3 vanemate esindajat, 2 vilistlaste esindajat ning võimalusel kooli toetavate organisatsioonide esindaja. Kooli hoolekogu ülesandeks on kooli õpilaste, kooli pidaja, õpilaste, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuses suunamisel. Hoolekogu teeb ettepanekuid õppeks ja kasvatuses paremate tingimuste loomiseks, osaleb kooli arengukava, eelarve ja muude kooli tegevust puudutavate dokumentide ettevalmistamisel. Kuulab ära vähemalt üks kord aastas kooli direktori aruande õppe ja kasvatuses korralduse kohta koolis, arutab õpilaste ja vanemate pöördumisi õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusküsimistes, kinnitab kooli pedagoogide ja teiste õppe ja kasvatuses alal töötavate isikute vabade kohtade täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra ning täidab muid hoolekogule seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid.

50 Tööjõukulud

2017.aasta eelarve kuludesse on planeeritud 2016/2017 õppeaastaks kinnitatud 39,3 ametikoha 8 kuu (1. jaanuarist kuni 31. augustini 2017) kulud ja 2017/2018 õppeaasta 4 kuu (1. septembrist kuni 31. detsembrini 2017) kulud.

2017/2018 õppeaastal peab ametikohtade arv vähenema, sest gümnaasiumi aste lõpetab tegevuse ja kool muutub põhikooliks. Seisuga 10.september 2016 õppis Haljala Gümnaasiumis kokku 254 õpilast sh põhikooli astmetes kokku 240 õpilast ja 12.klassis 14 õpilast. Teistest omavalitsustest õppis koolis kokku 37 õpilast. Tööjõukuludesse on planeeritud kokku 575 000 eurot, millest 409 830 eurot moodustavad riigipoolsed eraldised kooli juhtide ja õpetajate (direktor, õppejuht ja 26 õpetajat) tööjõukulude katmiseks ja 165 170 eurot on eraldatud valla eelarvest muu personali (projekti- ja avalike suhete juhi, sotsiaalpedagoogi, HEV koordineerija, ringijuhtide, pikapäevarühma kasvatajate, logopeedi, haridustehnoloogi, sekretär-juhiabi, haldustöötaja ja valvuri) tööjõukulude katmiseks.

2015.aastal moodustas Haljala Gümnaasiumi õpetaja keskmine brutotöötasu keskmiselt 1 047 eurot kuus.

55 Majandamiskulud

2017.aasta eelarves on majandamiskulud võrreldes 2016.aasta eelarvega vähenenud 25 193 euro võrra. Eelarve põhitegevuse kuludes on arvestatud, et 1. septembrist 2017 algab õppetöö asenduspindadel Tallinna mnt 8 asuvas õppehoones, Haljala Rahvamaja ja Haljala Lasteaia ruumides. Hoone lammutatakse, mistõttu ei ole eelarvesse enam planeeritud 2017/2018 kütteperioodi kulusid. Vähendatud on kulu liike 5500, 5504, 5513, 5514 ja 5524.

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
09500	HUVIHARIDUS	-6 514	-7 000	-8 000
55	Majandamiskulud	-6 514	-7 000	-8 000
5524	Õppevahendid	-6 514	-7 000	-8 000

55 Majandamiskulud

2017.aasta eelarve kuluks on planeeritud 8 000 eurot. Haljala Vallavolikogu 21.09.2010 määrusega nr 24 on sätestatud huvikoolides õppivatele õppuritele valla eelarvest makstava toetuse saamiseks esitatavad nõuded, need kulud, mille hüvitamiseks toetust antakse, taotluse läbivaatamise ning toetuse määramise kord ja taotluse vorm. Huvikool on Lääne-Virumaa kohaliku omavalitsuse üksuse asutus ning Lääne-Virumaal asuv erahuvikool, milline on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis. Toetust antakse huvikooli kooliteenuse maksumuse hüvitamiseks 30% ulatuses õpilaskoha maksumusest õppeaasta jooksul.

Rakvere Muusikakooli kooliteenuse maksumuse hüvitamiseks antakse toetust I ja II klassi õppuritele 80%, alates III klassist 100% õpilaskoha maksumusest. 2016.aastal moodustas Rakvere Muusikakooli õpilaskoha maksumus 194 eurot kuus. 2016/2017 õppeaastal õpib Rakvere Muusikakoolis kokku 6 õpilast, sh I-V klassini 4 õpilast ja 2 õpilast eelklassides. Eelklassi õppuritele hüvitatakse kuludest 30% ja eelklassi õpilaskoha maksumus on 50 eurot kuus.

Rakvere Spordikooli kooliteenuse maksumuse hüvitamiseks antakse toetust 80% ulatuses õpilaskoha maksumusest. Rakvere Spordikooli õpilaskoha maksumuseks on 2016.aastal 53 eurot kuus. 2016/2017 õppeaastal õpib Rakvere Spordikoolis kokku 4 õpilast. Erarahuvikoolide kooliteenuse hüvitamise 30%-lised toetused on määratud 5 õppurile.

Seisuga 31.10.2016 moodustasid tegelikud kulud 6 415 eurot.

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
09600	KOOLITRANSPORT	-75 759	-70 000	-75 000
55	Majandamiskulud	-75 759	-70 000	-75 000
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	-75 759	-70 000	-75 000

55 Majandamiskulud

2017.aasta eelarve kuluks on planeeritud kokku 75 000 eurot. Õpilaste veoks Haljala Gümnaasiumi ja laste veoks Haljala Lasteaeda on sõlmitud leping vedajaga tähtajaga 04.jaanuar 2016 kuni 31. detsember 2018.

2016/2017 õppeaastal on igapäevaselt käigus 9 erinevat marsruuti ja ühe päeva maksumuseks on 361,07 eurot. Erivajadustega õpilastele, kes õpivad väljaspool Haljala Gümnaasiumi osutavad transporditeenust R-Takso OÜ ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liit – kulud kaetakse valla eelarvest. Lisaks hüvitatakse transpordikulud gümnaasiumi astmes õppivatele õpilastele. Väljastatakse tasuta sõidu kaart või hüvitatakse taotluse alusel üksikpiletite kulud ca 30 õpilasele kuus.

Seisuga 31.10.2016 moodustasid tegelikud kulud 49 200 eurot.

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
09601	KOOLITOIT	-42 118	-40 000	-45 000
55	Majandamiskulud	-42 118	-40 000	-45 000
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	-42 118	-40 000	-45 000
	sh riigilt	-42 118	-40 000	-45 000

55 Majandamiskulud

2017.aasta eelarve kuluks on planeeritud kokku 45 000 eurot. Riik eraldab 1. kuni 12. klassi õpilase koolilõuna kulude katmiseks 78 senti päeva kohta. Haljala Gümnaasiumis on kuni 31. detsembrini 2016 koolilõuna maksumuseks kinnitatud 1,24 eurot päevas. Alates 2017.aasta jaanuarist on koolilõuna maksumuseks 1,26 eurot päevas. Tegelik maksumuse ja riigi poolt eraldatud toetuse vahe kulud kantakse valla eelarvest. Riik toetab osaliselt ka koolipiima kulude katmist põhikooli astmetes õppivatele õpilastele ning puu- ja juurviljade pakkumisega seotud kulude katmist 1.-kuni 5.klassi õpilastele.

Seisuga 31.10.2016 moodustasid tegelikud kulud 28 123 eurot.

10 SOTSIAALNE KAITSE

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
10121	HOOLDAJA TOETUS	-10 333	-10 000	-10 000
41	Sotsiaaltoetused	-10 333	-10 000	-10 000
4133	Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele	-3 982	-4 500	-4 500
4137	Hooldajatoetuse sotsiaalmaks	-6 351	-5 500	-5 500

41 Sotsiaaltoetused

2017.aasta eelarve kuludesse on hooldajatoetusteks planeeritud 10 000 eurot. Hooldajatoetust makstakse 18-aastase ja vanema sügava puudega inimese hooldajale 26 eurot kuus, 18-aastase ja vanema raske puudega inimese hooldajale 16 eurot kuus ja 3-18-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu 20 euro kuus.

2016.aasta oktoobris oli hooldajatoetus määratud 14 isikule ja toetusi maksti kokku 292 eurot.

Sotsiaalkindlustusmaksed tasuti kokku 514,80 eurot 3 mittetöötava tööealise isiku eest –iga isiku eest 128,70 eurot.

Seisuga 31.10.2016 moodustasid tegelikud kulud 7 768 eurot.

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
10200	HOOLDEKODUD	-17 076	-20 000	-20 000
55	Majandamiskulud	-17 076	-20 000	-20 000
5526	Sotsiaalteenused	-17 076	-20 000	-20 000

55 Majandamiskulud

2017.aasta eelarve kuluks on planeeritud 20 000 eurot. 2016.aasta oktoobris oli hooldekodudesse paigutatud kokku 5 isikut, kelle hooldamisega seotud kulusid kaetakse osalisest valla eelarve vahenditest. Hooldekodude tasud moodustavad 525 kuni 530 eurot kuus, millest hooldatav kannab vastavalt talle määratud pensionist kuni 90% ja ülejäänud summa kaetakse valla eelarve vahenditest.

Seisuga 31.10.2016 moodustasid tegelikud kulud 13 722 eurot.

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
10201	PÄEVAKESKUS	-21 619	-25 350	-25 000
50	Tööjõukulud	-17 574	-21 700	-21 400
5002	Töötajate töötasu	-7 330	-7 698	-7 700
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	-5 823	-8 520	-8 300
5060	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-4 421	-5 482	-5 400
55	Majandamiskulud	-4 045	-3 650	-3 600
5500	Administreerimiskulud	-845	-1 100	-1 100
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-71	-50	
5525	Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud	-3 129	-2 500	-2 500

Päevakeskuse ruumid asuvad Haljala Lasteaed Pesapuu hoones aadressil Schönbergi 1, Haljala alevik. Päevakeskus on avatud teisipäeval, neljapäeval ja reedel. Teisipäeval tegeldakse laulmise ja seniortantsuga, neljapäeval eakate võimlemise ning käsitöoga. Reedel on võimalik kasutada dushi

ja pesta pesu. Päevakeskuses on võimalik saada ka nõustamist erinevate probleemide lahendamiseks.

50 Tööjõukulud

2017.aasta eelarve kuluks on planeeritud 21 400 eurot - kulu liik 5002 on planeeritud sotsiaaltöö spetsialisti töötasu ning kulu liik 5005 tugiisikutele määratud tasud, millele lisandub kulu liik 5060. Tugiisiku teenuse osutamiseks on sõlmitud käsunduslepingud 3-4 isikuga kuus. Tugiisik osutab teenust lepingus kokkulepitud tundide ja tasu eest.

Seisuga 31.10.2016 moodustasid tegelikud kulud kokku 13 889 eurot.

55 Majandamiskulud

2017.aasta eelarve kuluks on planeeritud 3 600 eurot. Kulu liik 5500 vahendid on planeeritud eakate tähtpäevade tähistamisega seotud kulutuste katmiseks ehk tähtpäevatoetusteks - Haljala valla elanikele 80-ndaks ja 85-ndaks sünnipäevaks ning 90-aastastele ja vanematele isikutele igaks sünnipäevaks. Toetus koosneb meenest ja õnnitluskaardist. Kulu liik 5525 on planeeritud igaaastase eakate jõulupeo kulud – jõululaud ja meelelahutus ca 120-150-le osavõtjale.

Seisuga 31.10.2016 moodustasid tegelikud kulud 902 eurot.

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
10402	PERETOETUSED	-30 420	-33 000	-35 000
41	Sotsiaaltoetused	-30 420	-33 000	-35 000
4130	Peretoetused	-10 615	-10 000	-13 000
4134	Õppetoetused	-17 376	-20 000	-19 000
4138	Muud toetused (1.klass, jõuluringid)	-2 429	-3 000	-3 000

41 Sotsiaaltoetused

2017.aasta eelarve kuluks on planeeritud kokku 35 000 eurot. Sellest kulu liik 4130 sünni- ja matusetootuste maksmiseks kokku 13 000 eurot. Sünnitoetuse määraks on 250 eurot ja matusetootuse määraks 160 eurot. 2017.aastal määrad ei muutu.

Seisuga 31.10.2016 moodustasid tegelikud kulud 9 820 eurot, sünnitoetust oli makstud 22 isikule ja matusetootust 27 isikule.

Kulu liik 4134 õppetoetusteks on planeeritud 19 000 eurot. Seisuga 31.10.2016 moodustab tegelik kulu 14 786 eurot ja sellest on kaetud toitlustamise kulud – tegeliku koolilõuna maksumuse ja riigipoolse toetuse vahe. 2016.aastal moodustas kulu 46 senti õpilase kohta päevas, alates 1. jaanuarist 2017 kulu 48 senti õpilase kohta päevas.

Peretoetustest kaetakse ainult Haljala valla elanike registris olevate õpilaste toidukulud. Haljala Gümnaasiumis pakutakse 1.-3.klassi õpilastele hommikuputru, mille maksumus on 40 senti. Putru valmistatakse ca 70 õpilasele ja kulu kaetakse valla eelarvest.

Kulu liik 4138 on planeeritud esmakordselt kooli mineva lapse toetus – 65 eurot lapse kohta.

Toetus koosneb koolitarvete komplektist ja rahalisest toetusest. 2016.aastal moodustas koolitarvete komplekti maksumus 30 eurot ja rahaline toetus 35 eurot lapse kohta.

Igal aastal saavad kõik Haljala valla elanike registrisse kantud lapsed vastsündinutest kuni Haljala Gümnaasiumi põhikooli 9.klassi õpilasteni jõulumaiustuste kinkepaki. 2016.aastal telliti 450 kinkepaki, ühe paki maksumuseks 3,66 eurot.

Seisuga 31.10.2016 moodustasid peretoetuste tegelikud kulud kokku 28 181 eurot.

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
1070101	RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS	-10 354	-17 768	-18 000
41	Sotsiaaltoetused	-10 354	-17 768	-18 000
4131	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	-10 354	-17 768	-18 000

Riiklikku toimetulekutoetust on õigus taotleda üksik isikul või perekonnal, kelle netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Haljala Vallavolikogu 19. mai 2015 määrusega nr 32 kinnitati Haljala vallas toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavate kulude uued piirmäärad, mis kehtivad alates 01. juunist 2015. Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse Vabariigi Valitsuse kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on:

- 18 m² üldpinda iga pereliikme kohta ja lisaks 15 m² perekonna kohta;
- üksinda elavate pensionäride eluruumi normpinnaks on kuni 51 m²;
- eluruumi üldpind, kui tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga.

Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksva kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiselt:

- korteriüür kuni 2,50 eurot 1 m² kohta kuus;
- korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 0,3 eurot eluruumi 1 m² kohta kuus;
- korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 0,5 eurot 1 m² kohta kuus;
- kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega eluruumi puhul kuni 3 eurot 1 m² kohta kuus ja kaugkütteta (ahi-, gaasi- ja elektriküttega) eluruumi puhul kuni 2,50 eurot 1 m² kohta kuus. Vajadusel kompenseeritakse küttekulu piirmäära ulatuses kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summani;
- veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 15 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning iga järgneva pereliikme kohta kuni 7 eurot kuus;
- tarbitud elektrienergia maksumus kuni 30 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning iga järgneva pereliikme kohta kuni 25 eurot kuus;
- tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 10 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 6 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus. Balloongaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmääradele, vajadusel kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summani;
- maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,13 eurot 1 m² kohta kuus;
- hoone kindlustuse kulud kuni 0,20 eurot 1 m² kohta kuus;
- olmejäätmete veotasu kuni 3 eurot ühe elaniku kohta kuus.

Toetust makstakse riigieelarve vahenditest sihtotstarbeliselt vallaelarvesse selleks eraldatud vahendite arvelt. Kehtestatud toimetulekupiir on 2016.eelarveaastal 130 eurot kuus.

41 Sotsiaaltoetused

2017.aasta eelarve kuluks on planeeritud 18 000 eurot.

Seisuga 31.10.2016 moodustas tegelik kulu 14 654,46 eurot ja toetust on makstud järgmiselt:

Toetuse maksmise kuu 2016	Toetusteks makstud summa eurodes	Toetust saanud isikute arv
Jaauar	1 723,10	9
Veebruar	2 045,35	10
Märts	1 624,37	9
Aprill	2 131,31	13
Mai	1 916,82	12
Juuni	712,33	4
Juuli	623,00	4
August	976,38	6
September	1 265,22	7
Oktoober	1 636,58	9

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
1070102	LAPSEHOIUTEENUS	-402	-3 618	-2 000
41	Sotsiaaltoetused	-402	-3 618	-2 000
4131	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	-402	-3 618	-2 000

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse toetus tagab raske või sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse osutamiseks igal aastal summa, mis võimaldab tagada kõigile teenuse õigustatud lastele aastas teenuse 371 euro eest. Kui on tekkinud teenuse osutamisel rahaline jääk, eeldatakse, et jääk on üks osa riiklikust eraldisest. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi korral kasutatakse rahalisi vahendeid sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks raske või sügava puudega lastele ja nende peredele, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistris on kantud Haljala vald. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib hakata kasutama jooksva eelarveaasta 1. oktoobrist. Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta vallaeelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi korral võib kasutada raha alljärgnevate teenuste korraldamiseks ning arendamiseks:

- 1) raske või sügava puudega lastele koolivaheaja laagrite korraldamiseks;
- 2) raske või sügava puudega lastele isikliku abistaja või tugiisiku teenuse korraldamiseks;
- 3) raske või sügava puudega laste intervallhoolduse korraldamiseks;
- 4) raske või sügava puudega laste perede nõustamise korraldamiseks;
- 5) raske või sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse osutajatele koolituse korraldamiseks;
- 6) raske või sügava puudega lastele transporditeenuse korraldamiseks;
- 7) raske või sügava puudega lastele osutatavate sotsiaalteenuste arendamiseks.

41 Sotsiaaltoetused

2017.aasta eelarve kuluks on planeeritud 2 000 eurot.

Seisuga 31.10.2016 moodustab tegelik kulu 402 eurot.

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
1070103	SOTSIAALTEENUSTE ARENDAMINE	-1 354	-2 205	-2 000
41	Sotsiaaltoetused	-1 354	-2 205	-2 000
4131	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	-1 354	-2 205	-2 000

Riigieelarvest abivajavate isikute toimetuleku parandamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord on reguleeritud Haljala Vallavolikogu 19.aprill 2016 määrusega nr 53.

Toetust makstakse abivajavatele isikutele hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks ja toimetuleku soodustamiseks.

Riigieelarvest abivajavate isikute toimetuleku parandamiseks eraldatud vahendeid võib kasutada vähekindlustatud peredele sotsiaaltoetuste maksmiseks ja teenuste osutamiseks järgmistel juhtudel - laste suviste laagrite korraldamiseks, lasteaia kohamaksu ja toiduraha tasumiseks, riiete ja jalanõude muretsemiseks, eluasemekulude maksumuse hüvitamiseks, toimetulekut soodustavate teenuste arendamiseks, korraldamiseks ja teenuste osutamise rahastamiseks, töötutele töö otsimise, koolituse ja tööpraktikaga seotud transpordikulude hüvitamiseks.

41 Sotsiaaltoetused

2017.aasta eelarve kuluks on planeeritud 2 000 eurot. Seisuga 31.10.2016 moodustab tegelik kulu 2 768 eurot.

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
1070104	VAJADUSPÕHINE PERETOETUS	-10 530	-13 797	-13 000
41	Sotsiaaltoetused	-10 530	-13 797	-13 000
4131	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	-10 530	-13 797	-13 000

Vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks vajalikud vahendid eraldatakse riigieelarvest.

Alates 2015. aastast on toetus ühe lapsega perele 45 eurot ning kahe ja enama lapsega perele 90 eurot kuus. Vastavalt Sotsiaalhoolekande seaduse § 22⁵ lõikele 4 on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri aluseks Statistikaameti poolt eelarveaastale eelneva aasta 1. märtsiks viimati avaldatud suhtelise vaesuse piir.

41 Sotsiaaltoetused

2017.aasta eelarve kuluks on planeeritud 13 000 eurot.

Seisuga 31.10.2016 moodustab tegelik kulu 11 160 eurot ja toetust on makstud järgmiselt:

Toetuse maksmise kuu 2016	Toetusteks makstud summa eurodes	Toetust saanud isikute arv
Jaauar	720	9
Veebruar	1 170	15
Märts	1 080	14
Aprill	1 170	14
Mai	1 215	15
Juuni	1 215	15
Juuli	1 215	15
August	1 035	13
September	1 170	15
Oktoober	1 170	15

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
10702	ÜHEKORDSED SOTSIAALTOETUSED	-13 578	-22 200	-25 000
41	Sotsiaaltoetused	-12 156	-20 000	-23 000
4138	Muud sotsiaaltoetused isikutele	-12 156	-20 000	-23 000
4500	Sihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks	-1 422	-2 200	-2 000

Ühekordsed toetused määratakse vähekindlustatud perekondadele, puudega isikutele ja üksikutele vanaduspensionäridele põhjendatud avalduse alusel järgmistel juhtudel:

- 1) toetus retseptiravimite ostmiseks tehtud kulutuste osaliseks kompenseerimiseks apteegist väljastatud nimelise arve alusel, kuid mitte sagedamini kui kaks korda kalendriaastas;
- 2) toetus prillide soetamisel tehtud kulutuste osaliseks kompenseerimiseks, kuid mitte üle 100,00 euro kalendriaastas;
- 3) toetus autonoomset küttesüsteemi kasutavale isikule üks kord kalendriaastas küttematerjali soetamiseks. Toetuse suuruseks on maksimaalselt 190 eurot;
- 4) toetus erakorraliste eluasemekulude osaliseks hüvitamiseks (sh erivajadustega inimestele eluruumide ümberkohandamiseks);
- 5) toetus põlengu, vandalismi, looduskatastroofi vms. juhtumi tagajärgede likvideerimisega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks;
- 6) toetus muude erakorraliste põhjendatud kulutuste hüvitamiseks.

Perekonna sissetulekust sõltuvat toetust on õigus taotleda, kui pärast üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulekust pärast dokumentaalselt tõestatud eluasemekulude ja taotlusest tuleneva kulutuse mahaarvamist on iga perekonnaliikme netosissetulek alla kehtestatud toimetulekupiiri pooleteise (1,5) kordset määra. Perekonna sissetulekust sõltuvate toetuste taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohane põhjendatud avaldus koos kuludokumentidega.

41 Sotsiaaltoetused

2017.aasta eelarve kuluks on planeeritud 23 000 eurot.

Seisuga 31.10.2016 moodustab tegelik kulu 18 673,80 eurot.

4500 Sihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks

2017.aasta eelarve kuluks on planeeritud 2 000 eurot.

Seisuga 31.10.2016 moodustab tegelik kulu 1 664 eurot, millest 700 euroga on toetatud kauplusauto tegevust, 100 euroga Eesti Lasterikaste Perede Liidu tegevust ja 864 euroga Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja tegevust.

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
	KAASAV EELARVE	0	-7 500	-15 000

Kaasav eelarve oli esmakordselt 2016.aasta kinnitatud eelarve osa. Kaasava eelarve koostamisega kaasatakse elanikkonda vallaeelarve koostamisse ja antakse kohaliku kogukonna liikmetele võimalus vallaeelarve koostamisel teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks. Kaasava eelarve objektiks on Haljala vallaga seotud investeeringute tegemine, projektide elluviimine või ürituste korraldamine. Kaasava eelarve osa suurus määratakse igal aastal Haljala valla eelarve eelnõu esimesel lugemisel. 2016.aasta kinnitatud eelarves oli kaasava eelarve suuruseks määratud 7 500 eurot. 2017.aasta eelarve eelnõus on kaasava eelarve suuruseks planeeritud 15 000 eurot.

Haljala Vallavalitsuse 22.04.2016 korraldusega nr 102 kinnitati 2016.aasta kaasava eelarve hääletustulemuste paremusjärjestus ning realiseerimisele kuuluvateks ideedeks otsustati kuulutada järgmised:

1. Heakorradööd Aaspere keskus -37 poolt häält ja summa 1 000 eurot;

2. Sportimisvõimalused võimaldas paremaks – 16 poolt häält ja summa 3 200 eurot.

Hääletamisel kolmandaks jäänud ettepaneku Tatruse tervisepargi kavandi koostamine – 11 poolt häält realiseerimise summa otsustati kinnitada peale hinnapakkumist.

2016.aasta novembriks on kaks enim hääli saanud ideed realiseeritud, kuid kolmanda idee realiseerimine 2016.aastal on ebatõenäoline. Kui idee jääb realiseerimata, siis kantakse kaasava eelarve kasutamata vahendid vallaeelarve reservfondi.

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU

eurodes

Tegevusala ja kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
01	ÜLDISED VALITSUSEKTORI TEENUSED	-310 443	-344 371	-351 633
03	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	-164	-1 000	
04	MAJANDUS	-110 933	-141 355	-102 000
05	KESKKONNAKAITSE	-68 515	-79 923	-75 000
06	ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	-86 190	-102 663	-155 000
07	TERVISHOID	-6 283	-7 395	-6 207
08	VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON	-228 997	-264 785	-242 000
09	HARIDUS	-1 417 740	-1 473 837	-1 448 000
10	SOTSIAALNE KAITSE	-115 666	-147 938	-150 000
	KAASAV EELARVE	0	-7 500	-15 000
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-2 344 931	-2 570 767	-2 544 840

Haljala Vallavalitsuse 5.september 2016 korraldusega nr 186 kinnitati Haljala valla 2017.aasta eelarve põhitegevuse kulude piirsummaks 2 536 000 eurot, mis oli jaotatud tegevusalade ja hallatavate asutuste lõikes. Eelarve menetlemise käigus on põhitegevuse kuluks kujunenud 2 544 840 eurot, mida on 8 840 eurot enam kui kinnitatud piirsummad.

Suurim osatähtsus põhitegevuse kuludest on endiselt hariduse kuludel – 56,90%. Järgnevad valitsemiskulud 13,82%-ga ja kultuurile suunatud kulutused 9,51%-ga.

Võrreldes 2016.aasta eeldatava täitmisega on eelarve põhitegevuse kulud vähenenud 25 927 euro võrra.

eurodes

Kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaeelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
41,45	Antavad toetused tegevuskuludeks	-96 152	-126 820	-127 340
50	Tööjõukulud	-1 278 906	-1 345 768	-1 347 107
55	Majandamiskulud	-969 833	-1 072 179	-1 044 393
60	Muud kulud	-40	-26 000	-26 000
	Põhitegevuse kulud kokku	-2 344 931	-2 570 767	-2 544 840

Põhitegevuse eelarve kuludest moodustavad suurima kulu liigi tööjõukulud – 52,93%. Majandamiskulude osatähtsus moodustab 41,03% ja antavad toetused tegevuskuludeks 5,00%. Muud kulud summas 26 000 eurot on moodustatud reservfond - 1,02%.

INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringustegevuse moodustavad tulud ja kulud investeerimisest.

Investeeringustegevuse tuludeks on:

- tulu liik 381 Põhivara müük;
- tulu liik 3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
- tulu liik 655 Finantstulud.

Investeeringustegevuse kuludeks on:

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

eurodes

Tulu/kulu liik	Investeeringustegevuse liigid	2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaeelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
381	Põhivara müük (+)	4 689	5 000	25 000
15	Põhivara soetus (-)	-63 831	-80 703	-1 577 000
	Haljala Kooli uue hoone projekteerimiseks ja ehitamiseks		-5 000	-1 300 000
	Haljala alevikus Põllu tänava valgustuse ehitamiseks		-20 000	
	Kodupaiga sotsiaalajas 4 korteri remondiks		-15 000	-40 000
	Haljala alevikus perearstikeskuse remondiks		-15 000	
	Haljala Rahvamaja ruumide remondiks		-20 000	
	Haljala Rahvamaja katuse remondiks			-25 000

	Essu välisvalgustuse rajamiseks		-5 703	
	Tallinna mnt -Põllu -Uus põik -Tervete -Veskijärve tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks			-100 000
	Haljala aleviku rekreatsiooniala arendamiseks			-112 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	10 733	10 000	1 026 860
	Haljala Kooli uue hoone projekteerimiseks ja ehitamiseks			801 060
	Kodupaiga sotsiaalajas 4 korteri remondiks			30 000
	Tallinna mnt -Põllu -Uus põik -Tervete -Veskijärve tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks			85 000
	Haljala aleviku rekreatsiooniala arendamiseks			100 800
	Hajaasustuse programmi toetus			10 000
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-196 567	-63 616	-113 850
	Haljala kiriku põranda remonditööde toetamine		-15 000	
	Hajaasustuse programmis osalejate toetamine		-24 032	-20 000
	Võsu mnt joogiveetrassi rajamise toetus		-4 584	
	Essu küla Tammispea tee piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimise toetus		-20 000	-10 750
	Tõrremäe -Veltsi -Haljala kergliiklustee ehitamise toetamine			-83 100
655	Finantstulud (+)	552	100	100
650	Finantskulud (-)	-3 543	-3 242	-18 049
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-247 967	-132 461	-656 939

2017.aastal on tulu liigist 381 Põhivara müük laekumiseks planeeritud 25 000 eurot.

Valla põhivara müügi ehk vallavara võõrandamise otsustab üldjuhul vallavolikogu.

Valla kodulehel Vallavara müük on võõrandamisel järgmised varad:

1. **Põdruse külas asuv Männimäe kinnistu**, katastritunnusega 19003:002:0207, sihtotstarve 100% tootmismaa, pindala 14 399 m² alhinnaga 5 000 eurot;
2. **Haljala alevikus asuva Võsu mnt 4 kinnistu**, katastritunnusega 19002:003:0015, sihtotstarve 50% elamumaa ja 50 % ärimaa, pindala 1 548 m², alhinnaga 25 000 eurot.

Lisaks pakub Haljala Vallavalitsus kirjaliku enampakkumise teel hoonestusõiguse seadmist järgmistele kinnistutele:

1. **Haljala alevikus Uus põik 14** kinnistu, registriosa nr 5208731, katastritunnus 19002:003:0104, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 1 973m², hoonestusõiguse tasu algsuurus 2 269 eurot;
2. **Essu külas Pargi tn 9**, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0226, pindala 1 668m², sihtotstarve 100% elamumaa, hoonestusõiguse tasu algsuurus 1668 eurot;
3. **Essu külas Pargi tn 11**, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0227, pindala 1 874m², sihtotstarve 100% elamumaa, hoonestusõiguse tasu algsuurus 1 874 eurot ;
4. **Essu külas Pargi tn 13**, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0228, pindala 1 899m², sihtotstarve 100% elamumaa, hoonestusõiguse tasu algsuurus 1 899 eurot;
5. **Essu külas Pargi tn 15**, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0229, pindala 1 922m², sihtotstarve 100% elamumaa, hoonestusõiguse tasu algsuurus 1 922 eurot;

6. **Essu külas Pargi tn 17**, registriosa nr 4658931, katastritunnus [19003:002:0230](#), pindala 1 934m², sihtotstarve 100% elamumaa, hoonestusõiguse tasu algsuurus 1 934 eurot;
7. **Essu külas Pargi tn 19**, registriosa nr 4658931, katastritunnus [19003:002:0233](#), pindala 1 942m², sihtotstarve 100% elamumaa, hoonestusõiguse tasu algsuurus 1 942 eurot;
8. **Essu külas Pargi tn 19a**, registriosa nr 4658931, katastritunnus [19003:002:0234](#), pindala 1 932m², sihtotstarve 100% elamumaa, hoonestusõiguse tasu algsuurus 1 932 eurot.

2017.aastal on kulu liigi 15 Põhivara soetusteks ehk investeringute teostamiseks planeeritud kokku 1 577 000 eurot.

1. Haljala Kooli uue hoone projekteerimiseks ja ehitamiseks on 2017.aastaks planeeritud kokku 1 300 000 eurot, millest 801 060 eurot planeeritakse katta struktuurifondidest saadavast toetusest (tulu liik 3502 Põhivara soetuseks saadavast sihtfinantseerimisest) ja 498 940 eurot moodustab omaosalus, mis kaetakse pikaajalise laenu vahenditest.

Haljala vald on esitanud Sihtasutusele Innove taotluse toetuse saamiseks, et ehitada Haljala alevikku Rakvere mnt 10 kinnistule uus koolihoone. Esitatud taotluse alusel kujuneb hoone kogumaksumuseks koos projekteerimise ja sisustusega 4 228 872 eurot, millest abikõlbulikud kulud moodustavad 3 065 717 eurot ehk 72,50%. Abikõlbulikest kuludest moodustab toetuseks taotletav summa 85% ehk 2 605 859 eurot ja omaosaluse suuruseks kujuneb 15% ehk 459 858 eurot.

Mitteabikõlbulikeks kuludeks on planeeritud 1 163 155 eurot. Koos omaosalusega abikõlbulikest kuludest kujuneb vallaeelarve kuluks kokku 1 623 013 eurot, mille katmiseks kasutatakse pikaajalist pangalaenu.

Esitatud taotlus on hindamisel ning taotluse rahastamise või mitterahastamise otsus selgub hiljemalt 31. detsembriks 2016. 2017.aasta tegevusteks on hangete (projektijuhtimine, omanikujärelevalve, projekteerimine) korraldamine ja alates IV kvartalist vana hoone lammutamine ja uue hoone ehituse alustamine.

2. Kodupaiga sotsiaalmajas on planeeritud 4 korteri remont, mille hinnanguliseks maksumuseks kujuneb 40 000 eurot. 2017.aasta algul esitatakse Ettevõtlike Arendamise Sihtasutusele taotlus toetuse saamiseks summas 25 000 eurot (tulu liik 3502 Põhivara soetuseks saadavast sihtfinantseerimisest) ja riigieelarvest otsetoetusena 5 000 eurot. Omaosaluseks kujuneb 10 000 eurot vallaeelarve vahenditest. Mida suurem on omaosaluse määr, seda tõenäolisem on ka toetuse saamine.

3. Haljala Rahvamaja katuse remondiks on planeeritud 25 000 eurot. Vahendid eraldatakse 100%-liselt valla eelarvest. Vahendid kasutatakse kõige kriitilisemas olukorras oleva katuse osa remontimiseks.

4. Majandus- ja taristuministri 12.08.2016 määrusega nr 48 on kehtestatud toetuse meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine“ tegevus „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ avamine. Toetuse eesmärk on tänavavalgustuses elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurenemine, mille tulemusena väheneb tänavavalgustuses elektrienergia tarbimine tänu efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutamisele.

Projekti „Tallinna mnt - Põllu - Uus põik - Tervete - Veskijärve tänavavalgustuse rekonstrueerimine“ maksumuseks on planeeritud 100 000 eurot, millest 85% ehk 85 000 on eurot on planeeritud katta Keskkonnainvesteeringute Keskuse Sihtasutuse poolt eraldatud toetusest (tulu liik 3502 Põhivara soetuseks saadavast sihtfinantseerimisest) ning omaosaluseks kujuneb 15% ehk 15 000 eurot vallaeelarve vahenditest.

5. Haljala aleviku rekreatsiooniala arendamiseks on planeeritud 112 000 eurot, millest 90% ehk 100 000 eurot moodustab LEADER meetme toetus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt (tulu liik 3502 Põhivara soetuseks saadavast sihtfinantseerimisest) ja 10% ehk 12 000 eurot omaosaluse katmiseks vallaeelarve vahenditest.

2017.aastal on tulu liik 3502 Põhivara soetusteks saadavast sihtfinantseerimisest ehk saadavateks toetusteks planeeritud kokku 1 026 860 eurot.

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus ja Vabariigi Valitsuse kinnitatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 annab võimaluse taotleda toetusi investeeringute teostamiseks.

2017.aasta suurimad põhivara soetused ehk investeeringud on planeeritud teostada toetuste abil.

1. Haljala Kooli uue hoone projekteerimiseks ja ehitamiseks on 2017.aastaks planeeritud toetuse maht 801 060 eurot.

2. Kodupaiga sotsiaalaja 4 korteri remondiks planeeritud toetuse maht moodustab 30 000 eurot.

3. Projekti „Tallinna mnt - Põllu - Uus põik - Tervete - Veskijärve tänavavalgustuse rekonstrueerimine“ toetuse mahuks on planeeritud 85 000 eurot.

4. Haljala aleviku rekreatsiooniala arendamise toetuseks on planeeritud 100 800 eurot.

5. Hajaasustuse programmi on riigipoolseks toetuseks planeeritud 10 000 eurot. Programmi rahastamise allikateks on: 1/3 riik, 1/3 kohalik omavalitsus ja 1/3 taotleja.

2017.aastal on kulu liigi 4502 Põhivara soetuseks antavaks sihtfinantseerimiseks ehk toetuste eraldamiseks planeeritud kokku 113 850 eurot.

1. Hajaasustuse programmile antav toetus moodustab kokku 20 000 eurot, mis tähendab, et 10 000 eurot lisandub vallaeelarve vahenditest.

2. Projekti „Essu küla Tammispea tee piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine“ kogumaksumus on koos käibemaksuga 234 960 eurot. Keskkonnainvesteeringute Keskuse Sihtasutuse toetus moodustab sellest 198 060 eurot ja omaosaluseks kujuneb 36 900 eurot. Tööde teostaja on AS Haljala Soojus. Kuna tööde teostajal puuduvad vahendid omaosaluse katmiseks, siis kaetakse vajalik omaosalus Haljala valla eelarve vahenditest, millest 20 000 eurot on planeeritud Haljala valla 2016.aasta esimese lisaelarve kuludesse. Esimene omaosaluse makse on planeeritud detsember 2016. Teine omaosaluse makse on planeeritud märts 2017.

3. Projekti „Tõrremäe-Veltsi–Haljala kergliiklustee ehitamine“ kogumaksumuseks on 1 673 844 eurot. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetus projektile on 85% ehk 1 422 767 eurot, omaosaluseks (15%) kujuneb kokku 251 077 eurot. Selles moodustab Rakvere valla omaosalus 167 989 eurot ja Haljala valla omaosalus 83 088 eurot. Esialgne hinnanguline Haljala valla omaosalus projektis oli 102 000 eurot.

2017.aastal on tulu liik 655 Finantstulud laekumiseks planeeritud kokku 100 eurot. Vallal on avatud arvelduskontod SEB Pangas, Swedbankis ja Danske Bankis. Tulu laekub vahendite hoiustamisest üleöödeposiidina ja tähtajalise hoiusena.

2017.aastal on kulu liik 650 Finantskulud tasumiseks planeeritud kokku 18 049 eurot.

Finantskuludeks on pikaajaliste laenude intressid. Võetud laenudest ja intressikuludest arvestusest annab ülevaate eelarveosa FINANTSEERIMISTEGEVUS.

FINANTSEERIMISTEGEVUS

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

Ülevaate finantseerimistegevusest annab tabel „Haljala valla finantseerimistegevus 2017 – 2032“. 2016.aastal uusi laenukohustusi ei võetud. Seisuga 31.12. 2016 moodustab tasumata laenude jääk kokku 228 165 eurot ja koosneb järgmistest laenudest:

1. Kohustus võetud 2012.aastal SEB Pangast, tagastamise tähtaeg 07.12.2012 – 15.12.2017, tagastamata jääk seisuga 31.12.2016 on 24 000 eurot. 2017.aastal kuulub tagastamisele laenu põhiosa summas 24 000 eurot ja arvestuslikud intressid summas 144 eurot.

Kohustus lõpeb 15.12.2017.

2. Kohustus võetud 2013.aastal Danske Bankist, tagastamise tähtaeg 30.12. 2013 – 15.12.2018, tagastamata jääk seisuga 31.12.2016 on 41 667 eurot. 2017.aastal kuulub tagastamisele laenu põhiosa summas 20 000 eurot ja arvestuslikud intressid summas 360 eurot.

Kohustus lõpeb 15.12.2018.

3. Kohustus võetud 2014.aastal SEB Pangast, tagastamise tähtaeg 20.05.2014 – 15.05.2019, tagastamata jääk seisuga 31.12.2016 on 31 417 eurot. 2017.aastal kuulub tagastamisele laenu põhiosa summas 13 000 eurot ja arvestuslikud intressid summas 296 eurot.

Kohustus lõpeb 15.05.2019.

4. Kohustus võetud 2015.aastal Danske Bankist, tagastamise tähtaeg 15.09.2015 – 15.12. 2024, tagastamata jääk seisuga 31.12.2016 on 131 081 eurot. 2017.aastal kuulub tagastamisele laenu põhiosa summas 16 216 eurot ja arvestuslikud intressid summas 937 eurot.

Kohustus lõpeb 15.12.2024.

Haljala Kooli uue hoone projekteerimiseks ja ehitamiseks ning kergliiklustee ehitamisega seotud kaasfinantseeringuks on 2017.aastal planeeritud uue pikaajalise laenu võtmine kogusummas 1 630 000 eurot tagastamise tähtajaga 15.aastat. Laenu kohustuse täitmine algab 01.07.2017 ja lõpeb 30.06.2032. Kooli ehituse omaosaluseks kujuneb 1 623 013 eurot, millest pikaajaline pangalaen katab 1 547 000 eurot. Kergliiklustee kaasfinantseerimise kulude katteks võetakse laenu 83 000 eurot. Intressimääraks koos 6 kuu EURIBORiga on planeeritud 1,500%. 2017.aastal kasutatakse laenust 580 000 eurot, millest kooli investeeringu omaosaluseks kasutatakse 497 000 eurot ja kergliiklustee ehitamise kaasfinantseerimisega seotud kulude katmiseks 83 000 eurot.

2017.aastal kuulub kooli ehitamise ja kergliiklustee kaasfinantseerimiseks võetud laenu põhiosa tagastamiseks 54 350 eurot (6 kuu maksed) ja arvestuslikud intressid summas 13 062 eurot. Igakuine laenu põhiosa makse moodustab ca 9 055 eurot ja on planeeritud 15.aastaks ehk 180 kuuks. Lisaks omaosaluse katmisele on planeeritud ka sildfinantseeringu laenu võtmine ja kasutamine. Sildfinantseerimine tähendab seda, et pank annab toetuse summa ettevõtte kasutusse enne selle väljamaksmist toetuse andja poolt. Panga vahendite kasutusele võtmisel tuleb projekti täideviijal esitada pangale samad kuludokumendid, mis toetuse andjale. See tähendab seda, et panga poolt väljamakstud summa eest tehtud kulutused peavad olema kooskõlas toetuse andja poolt heakskiidetud kulutustega. Kuluks on intressikulud perioodi eest, mil laenu kasutatakse.

Haljala valla finantseerimistegevus 2017 - 2032

eurodes

Kohustuse sihtotstarve	Tasumata laenude jäägid seisuga 31.12.2016	Intressimäärad (6 kuu EURIBOR + marginaal)		2016 eeldatav kulu eurodes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2032
Haljala Vallavalitsuse laenud:													
1. Kohustus 2008 : Investeeringislaen leping 2008029806 - SEB Pank	0		Põhisumma	11 088									
Tähtaeg: 07.11.2008 - 15.11.2016, laenusumma 95928€		1,259%	Intress	104									
			Kohustuse jääk 31.12.	0									
2. Kohustus 2012: Investeeringislaen leping 2012033368 -SEB Pank	24 000		Põhisumma	24 000	24 000								
Tähtaeg: 07.12.2012 - 15.12.2017, laenusumma 120 000€		1,090%	Intress	593	144								
			Kohustuse jääk 31.12.	24 000	0								
3. Kohustus 2013: Investeeringislaen leping KL-3012113HA -Danske Bank	41 667		Põhisumma	20 000	20 000	21 667							
Tähtaeg:30.12.2013 - 15.12.2018 , laenusumma 100 000€		0,822%	Intress	648	360	97							

Tähtaeg: 01.01.2017 - 31.12.2019, laenusumma 2 605 860€		1,500%	Intress		3 250	10 835	4 335						
			Kohustuse jääk 31.12.				0						
KOKKU	228 165		Põhisumma	84 304	127 566	159 583	130 333	124 916	124 916	124 916	124 916	126 269	814 750
			Intress	3 242	18 049	36 718	28 139	21 937	20 085	18 233	16 381	14 529	12 732
			Kohustuse jääk 31.12.	225 147	1 728 181	1 570 265	1 439 932	1 315 016	1 190 100	1 065 184	940 268	815 350	0

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

eurodes		2015.a. eelarve täitmine	2016.a. eeldatav täitmine (koos esimese lisaeelarve eelnõuga)	2017.a. eelarve projekt
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS:			
	suurenemine + / vähenemine -	62 499	-213 239	-125 629

Seisuga 31.12.2015 moodustas likviidsete varade maht kokku 377 921,46 eurot. Seisuga 31.12.2016 kujuneb eeldatavaks jäägiks 164 682,46 eurot, sest 2016.aastal võetakse likviidsete varade jäägist kasutusse 213 239 eurot.

2017.aasta eelarve projekti kohaselt väheneb likviidsete varade maht aasta jooksul 125 629 euro võrra ning seisuga 31.12.2017 moodustab likviidsete varade jääk 39 053, 46 eurot.

Õie Kelder
Finantsnõunik