Haljala Vallavolikogule xx. ………. 2020 nr

Seletuskiri volikogu eelnõule **“Haljala valla 2020. aasta eelarve”**

**SISSEJUHATUS**

25.10.2017 moodustati haldusreformi käigus senise Haljala valla ja senise Vihula valla baasil uus omavalitsusüksus Haljala vald. Valla pindala on 550,14 km², 01.01.2020 seisuga on vallas elanikke 4353.

Eelarve koostamisel on arvestatud Haljala valla arengukavaga 2019-2030 ja Haljala valla eelarvestrateegiaga 2020-2023

Haljala valla 2020. aasta eelarves on tulud ja kulud planeeritud tekkepõhiselt, st tehingud kajastatakse selles perioodis, millal planeeritakse nende toimumine, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või nende eest tasutakse.

Haljala valla 2020. aasta eelarve koosneb järgmistest eelarveosadest:

1) põhitegevuse tulud;

2) põhitegevuse kulud;

3) investeerimistegevus;

4) finantseerimistegevus;

5) likviidsete varade muutus.

Haljala valla 2020. a. eelarves on planeeritud põhitegevuse tulusid 6 307 970 eurot ja põhitegevuse kulusid 6 216 649 eurot. Põhitegevuse tulem on 91 321 eurot. Investeerimistegevuse kogusumma on -1 503 350 eurot. Finantseerimistegevus on 1 300 000 eurot.

2020. aasta eelarve põhitegevuse tulud majandusliku sisu järgi on:

**30 Maksutulud**

**32 Tulud kaupade ja teenuste müügist**

**35 Saadavad toetused tegevuskuludeks**

**38 Muud tegevustulud**

**EUR**

## PÕHITEGEVUSE TULU *6 307 970*

## ======================================================

# 30 MAKSUTULUD

2020. aasta eelarves moodustavad maksutulud põhitegevuse tuludest kokku 4 598 383 eurot ehk 72,54%. Maksutuludest laekub enim füüsilise isiku tulumaksust

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018 a. eelarve täitmine | 2019 a. eelarve täitmine | 2020a. eelarve projekt |
| **30** | **MAKSUTULUD** | **4 029 964** | **4 357 837** | **4 598 383** |

# 3000 Füüsilise isiku tulumaks

Võrreldes 2019 aastaga on laekumise tõusuks planeeritud 8,06%. Vastavalt tulumaksuseaduse § 5 lõikele 1 eraldatakse 11,93% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust tema elukohajärgsele kohaliku omavalituse üksusele.

2017. aastal oli eraldatud tulumaksu protsent 11,60% ning 2018. aastal 11,86%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018 a. eelarve täitmine | 2019 a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **3000** | **Tulumaks** | **3 704 199** | **4 020 112** | **4 273 383** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# 3030 Maamaks

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. 2020 aastal on maamaksu laekumiseks planeeritud 320 000 eurot, mis on 6,96% maksutuludest.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve  projekt |
| **3030** | **Maamaks** | **321 363** | **330 254** | **320 000** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# 3044 Reklaamimaks

Kohalike maksude seaduse alusel valla- ja linnavolikogude poolt kehtestatav maks. 2020 aastal on reklaamimaksuks planeeritud 5 000 eurot.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a eelarve projekt |
| **320** | **Reklaamimaks** | **4 402** | **6 471** | **5 000** |

# 32 TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a eelarve projekt |
| **32** | **Tulud kaupade ja teenuste müügist kokku** | **200 715** | **266 023** | **204 000** |

# 320 Riigilõivud

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a eelarve projekt |
| **320** | **Riigilõivud** | **13 175** | **14 655** | **13 500** |

# 3220 Tulud haridusasutuste majandustegevusest

Tulu koosneb valla hallatavate haridusasutuste omatuludest (osalustasud, kohatasud),

teiste omavalitsuste poolt saadavast tulust, kui nende õpilased käivad Haljala valla hallatavates haridusasutustes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2018.a.** | **2019.a.** | **2020.a. eelarve projekt** |
| Haljala Kooli tegevuskulude katmisest | 16 278 | 15 197 | 13 000 |
| Haljala Lasteaia tegevuskulude katmisest | 33 393 | 24 384 | 31 000 |
| Haljala Lasteaed (vanemate osalustasu) | 37 259 | 36 326 | 37 000 |
| Võsu Kooli tegevuskulude katmisest | 4 272 | 3 913 | 3 000 |
| Võsu kooli lasteaia tegevuskulude katmisest | 37 216 | 34 155 | 32 000 |
| Võsu kooli lasteaed (vanemate osalustasu) | 13 153 | 15 667 | 14 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **3220** | **Laekumised haridusasutustes** | **141 571** | **141 000** | **130 000** |

# 3221 Tulud kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest

Kultuuriasutuste ehk Haljala Rahvamaja majandustegevusest. Peamine tulu laekub rahvamaja ruumide rendist.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **3221** | **Laekumised kultuuri majandustegevusest** | | **11 849** | **15 060** | **16 000** |

# 3222 Tulud spordi- ja puhkealasest majandustegevusest

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **3222** | **Sport-ja kultuuriasutused** | **14 748** | **15 208** | **15 000** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# 3233 Üüri- ja renditulu varadelt

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **3233** | **Rent varadelt** | **9 117** | **18 509** | **10 000** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# 3238 Õiguste müük

2020. aastaks on planeeritud õiguste (raieõiguste) müügist laekuvaks tuluks 20 000 eurot.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **3237** | **Õiguste müük** | **0** | **32 509** | **20 000** |

# 3238 Muu kaupade ja teenuste müük

Muud kaupade ja teenuste 2020. aasta prognoositav tulu on 500 eurot (kuulutused Haljala valla lehes).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **3233** | **Rent varadelt** | **0** | **3 46** | **500** |

# 3500 Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine

Koolipiim ja kooli puuvili, muud toetused tegevuskuludeks (projektid). Sellised eraldised laekuvad peamiselt riigiasutustelt, riigi sihtasutustelt, Euroopa Liidult ning on seotud erinevate projektide läbiviimisega.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **3500** | **Sihtotstarbelised toetused** | **50 044** | **54 943** | **50 000** |
|  |  |  |  |  |

# 3520 Kohaliku omavalitsuse toetus- ja tasandusfond

2020. aastaks on planeeritud tegevustoetusteks 1 425 873 eurot, sh tasandusfond 113 652 eurot ja toetusfond 1 312 221 eurot.

Toetuste eraldistest on olulisemaks tuluallikaks Riigieelarve seaduse §46, §47 ja §48 alusel laekuvad riiklik toetusfond ja tasandusfond.

Toetusfondi vahendid on ette nähtud hariduskulude toetuseks (õpetajate ja koolijuhtide tööjõukulud, õppevahendid, koolilõuna, investeeringud jne), huvitegevuse toetuseks, koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetuseks, toimetulekutoetusteks, erinevate sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamiseks (puuetega lastele abi osutamine, matusetoetus), sündide ja surmade registreerimise kulude hüvitamiseks, kohalike teede hoiu toetuseks.

Vajadusel täpsustakse seda jaotust peale 2019. aasta toetus- ja tasandusfondi jaotuse kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **352** | **Mittesihtotstarbelised toetused** | **1 370 415** | **1 421 292** | **1 425 873** |
|  |  |  |  |  |

# 3825 Tulud loodusressursside kasutamisest

2020. aasta prognoositav tulu on 21 000 eurot.

Vastavalt veeseadusele korraldab vee kasutamist ja kaitset riiklikul tasandil Vabariigi Valitsus. Kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas annab nõusoleku vee erikasutuseks

Vee erikasutusõiguse tasu makstakse keskkonnatasude seaduse (KeTS) ja selle alusel kehtestatud õigusaktide järgi. KeTS § 4 lg 2 kohaselt keskkonnatasudest saadav raha jaotatakse seaduses sätestatud ulatuses riigieelarve ja keskkonnakasutuse asukoha kohalike omavalitsuste eelarvete vahel. Tulenevalt eeltoodust kantakse vee erikasutusõiguse tasust 50% riigieelarvesse ja 50% vee erikasutuse asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjaveekihist. Vee erikasutusõiguse tasu kogub Keskkonnaamet ning jaotab laekunud tasu kohalike omavalitsuste eelarvete ja riigieelarve vahel.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **3825** | **Tulud loodusressursside kasutamisest** | **15 898** | **9 727** | **21 000** |

# 388 Muud tulud

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **388** | **Muud tulud** | **8 880** | **1 353** | **7 714** |

Põhitegevuse kulud on liigendatud tegevusalade ja majandusliku sisu alusel.

2020.aasta eelarve põhitegevuse kulude tegevusalad on:

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK

04 MAJANDUS

05 KESKKONNAKAITSE

06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

08 VABA AEG,KULTUUR JA RELIGIOON

09 HARIDUS

10 SOTSIAALNE KAITSE

Põhitegevuse kulud majandusliku sisu alusel on:

Antavad toetused tegevuskuludeks

41 Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

45 Muud toetused

Muud tegevuskulud

50 Tööjõukulud

55 Majandamiskulud

60 Muud kulud

EUR

# PÕHITEGEVUSE KULUD 6 216 649

## =================================================================

# 01111 VOLIKOGU

-50 Tööjõukulud

2020. aasta töökõukulude kulu liiki 5000 on planeeritud volikoguesimehe, volikogu liikmete ja komisjoni liikmete hüvitised. Kulu liigi 506 alla on arvestatud liikme hüvitistelt makstav sotsiaalmaks.

-5000 Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu 24 400.-

*Volikogu esimehe ja liikme hüvitis 60 eurot kuus, komisjoni liikme hüvitis 30 eurot kuus*

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 8 247.-

-55 Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on planeeritud volikogu ja ka noortevolikogu (istungid, transport) tööga seotud kulude katmiseks 1 500 eurot ja volikogu liikmete koolitamiseks 1 000 eurot

-5500 Administreerimiskulud 1 500.-

-5504 Koolituskulud 1 000.-

*Volikogu liikmete koolituskulud*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a eelarve projekt |
| **01111** | **Volikogu** | **37 845** | **31 646** | **35 147** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**01112 VALLAVALITSUS**

-50 Tööjõukulud

2020.aasta tööjõukuludesse on planeeritud Haljala Vallavalitsuse kui ametiasutuse teenistujate ja töötajate tööjõukulude katmine. Kulu liik 5000 on planeeritud vallavanema töötasu ja vallavalitsuse liikmetele vallavalitsuse tööst osavõtu eest hüvitis 120 eurot kuus. Vallavalitsus on viie liikmeline.

Kulu liik 5001 on planeeritud vallavalitsuse kinnitatud 16,7 ametikoha palgad. Haljala Vallavolikogu 17. september 2019 otsusega nr 119 on kehtestatud vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.

-5000 Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu 34 845.-

*Vallavanema töötasu, valitsuse liikme tasu 120 eurot kuus*

-5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 345 420.-

*Ametnike töötasud*

-5002 Töötajate töötasud

Töölepingu alusel töötavate töötasud, s.h koristaja. Koristaja lisandus struktuuri, kuna loobuti koristusteenuse sisse ostmisest. 25 755.-

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 137 235.-

-5500 Administreerimiskulud 60 000.-

*Bürootarbed; trükised ja muud teavikud; paljundus- ja printimiskulud;*

*sideteenuse; postiteenused; pangateenused; esindus ja vastuvõtukulud;*

*kingitused ja annetused vajalikud vastuvõttudeks; arvestus- ja auditeerimisteenus;*

*juriidilised teenused; info- ja PR teenused veebilehe pidamine, ajalehe kuulutused, juriidilised teenused ning muud administreerimisteenused*

-5503 Lähetuskulud 5 000.-

*2020.a saab täis Haljala ja Pyhtää valla vahel 30 aastat koostööd*

-5504 Koolituskulud 8 000.-

-5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 23 000.-

*Kindlustusmaksed; elekter; vesi; küte; korrashoiumaterjalid ja -teenused;*

*valveteenus*

-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 16 000.-

*Ametnik isikliku sõiduauto kasutamine, sõidukulude kompenseerimine on ette nähtud*

*11 ametnikule ja vallavanemale.*

-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 50 000.-

*Infotehnoloogia riistvara, tarkvara ja tarvikud, hooldus ja remonditeenused,*

*mis on kaetud lepingutega*

**-5515 Inventari majandamiskulud 5 000.-**

**-5522 Meditsiini- ja hügieenikulud 5 000.-**

*Prillide kompensatsioon, esmaabivahendid, tervisekontroll*

**-5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 3 000.-**

*Lipud, vapid ja muu sümboolika*

**-6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) 500.-**

*Valla varadega seotud tehingute menetluskulude maksud*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **01112** | **Vallavalitsus** | **674 561** | **668 735** | **718 755** |
|  |  |  |  |  |

# 01114 RESERVFOND

**-60 Muud kulud**

Haljala valla finantsjuhtimise korra § 9 lõike 2 alusel moodustatakse reservfond vähemalt 1% eelarvemahust. Reservfondi suuruseks on planeeritud 63 070 eurot. Reservfondi kasutab valitsus ootamatute ja reeglina ühekordsete ettenägematute kulude katmiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida.

**-6080 Muud tegevuskulud 63 070.-**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **01114** | **Reservfond** | **4 200** | **21 062** | **63 070** |
|  |  |  |  |  |

# 01600 MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

**-45 Muud toetused**

Antud tegevusala alla on planeeritud kõik liikmemaksud

**-4528 Liikmemaksud 55 500.-**

**Tabel**  Liikmemaksud ja eraldised 2020

|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| L-Viru OMVL | 14 627 | 14 667 | 12 967 |
| L-Viru OMVL piirkondlike algatuste tugiprogrammis omaf. |  |  | 6 629 |
| AS Rakvere Haigla (investeeringute osalustasu) | 11 233 | 11 652 | 20 917 |
| MTÜ Rakvere Haigla liikmemaks | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| MTÜ Arenduskoda | 2 895 | 3 131 | 2 924 |
| Virumaa Rannakalurite Ühing | 600 | 600 | 600 |
| ELVL (LinnadeValdadeLiit) | 3320 | 3 519 | 3 660 |
| MTÜ Partnerid | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus MTÜ | 3 196 | 3 196 | 3 196 |
| Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus |  | 200 |  |
| **KOKKU** | **40 371** | **41 465** | **55 393** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | |  | | 2018. a. eelarve täitmine | | 2019. a. eelarve täitmine | | 2020 a. eelarve projekt | |
| **01600** | **Muud üldised valitsussektori teenused** | | **40 371** | | **60 330** | | **55 500** | |

# 03100 POLITSEI

**-50 Tööjõukulud**

2019. aasta eelarvesse on planeeritud abipolitseiniku töötasu.

**-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel**

**-506 Personalikuludega kaasnevad maksud**

**-55 Majandamiskulud**

Administreerimiskuludesse oli 2019 planeeritud 100 eurot terve aasta sideteenuse kulu. Majandamiskuludesse oli planeeritud 350 eurot, mis on lepingujärgne valveteenuse maksumus.

**-5500 Administreerimiskulud**

**-5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **03100** | **Politsei** | **260** | **357** |  |

# 03200 PÄÄSTETEENISTUS

-50 Tööjõukulud

2020. aasta tööjõukuludes on arvestatud 5 vetelpäästja töötasudega perioodil juuni-august. Vetelpäästja tunnitasuks on arvestatud 6€/tund.

-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 11 300-

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 3 819.-

-55 Majandamiskulud

Rajatiste majandamiskulude alla on arvestatud aadressil Sadama 2, Võsul asuva kogu hoone kommunaalkulud – vesi, elekter, valveteenus. Kulu liik 5512 sisaldab ka hoone külge paigaldatud ilmajaama remondikulusid. Kulu liikidel 5513, 5515, 5522 ja 5532 arvestatud summad on mõeldud vetelpääste tööks vajalike kulutuste tegemiseks.

-5512 Rajatiste majandamiskulud 2 500.-

*Elekter, vesi, valveteenus, muud majandamiskulud*

**-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 300.-**

*Paadi küte*

**-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 800.-**

**-5515 Inventari majandamiskulud 500.-**

**-5522 Meditsiini- ja hügieenikulud** **500,-**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **03200** | **Päästeteenistus** | **20 887** | **19 547** | **19 719** |
|  |  |  |  |  |

# 04210 MAAKORRALDUS

**-55 Majandamiskulud**

2020. aasta eelarves on majandamiskuludeks planeeritud 5 000 eurot. Kulud on seotud maakorralduslike toimingutega (maade mõõtmised, teemaade võõrandamine).

**-5500 Administreerimiskulud 5 000.-**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **04210** | **Maakorraldus** | **2 919** | **3 179** | **5 000** |
|  |  |  |  |  |

# 04510 VALLA TEED JA TÄNAVAD

**-55 Majandamiskulud**

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

2020. aasta eelarvesse on planeeritud kulude katmiseks 442 600 eurot millest umbes 200 000 eurot on riigi poolne toetus.

**-5512 Rajatiste majandmaiskulud 442 600.-**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **04510** | **Valla teed ja tänavad** |  | **254 096** | **448 375** | **442 600** |
|  |  |  |  |  |  |

# 04900 PLANEERINGUD

**-55 Majandamiskulud**

Majanduskuludesse on planeeritud üldplaneeringu koostamine. Üldplaneeringu lepingu maksumuseks on 77 328 eurot. Veel on siia planeeritud valla detailplaneeringute koostamine.

**-5502 Rajatiste majandmaiskulud 87 328.-**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2018. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **04900** |  | **Plaaneeringud** | **22 000** | **6 801** | **87 328** |

# 05100 JÄÄTMEKÄITLUS

-55 Majandamiskulud

2020. aasta eelarve projektis moodustavad jäätmekäitluse kulud 72 000 eurot. Kuludesse on planeeritud Haljala alevikus Rakvere mnt 19a asuva-, kui ka Võsu alevikus Spordi tn 16 asuva jäätmejääma kulud

– ruumide kütte (elektriküte) ja vesi ning jäätmete vastuvõtu, veo ja käitlemisega seotud kulud. Nii Haljalas, kui ka Võsul asuvaid jäätmejaamu haldab Lääne-Viru Jäätmekeskus MTÜ.

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

Korraldatud jäätmeveo leping on endises Haljala piirkonnas sõlmitud AS-ga Ragn-Sells ja endises Vihula piirkonnas AS-ga Eesti Keskkonnateenused.

-5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 72 000.-

*Olmejäätmete veo teenus; valla objektid, rannad; jäätmejaama halduskulu;*

*ohtlike jäätmete kogumisring*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **05100** | **Jäätmekäitlus** | **52 944** | **74 337** | **72 000** |
|  |  |  |  |  |

# 05101 AVALIKE ALADE PUHASTUS

-50 Tööjõukulud

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

-5002 Töötajate töötasud 31 860.-

-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 3 000.-

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 11 783.-

-55 Majandamiskulud

Majandamiskuludeks on eelarvesse planeeritud teede puhastus koos prahi äraveo- ja kastmisega; talvine teede ja tänavate puhastus, lumetõrje, libedusetõrje. Siia on ka planeeritud summad istikute ja taimede ostmiseks, heakorraga seotud tööde ja teenuste osutamiseks.

-5512 Rajatiste majandamiskulud 30 000.-

*tänavate puhastus*

-5522 Meditsiini- ja hügieenikulud 200.-

-5532 Eri- ja vormiriietus 800.-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **05101** | **Avalike alade puhastus** | | **87 015** | **80 878** | **77 643** |

# 05400 RAND

**-50 Tööjõukulud**

Tööjõukuludesse on arvestatud rannakoristaja nelja kuu töötasud

-5002 Töötajate töötasud 2 800.-

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 946.-

# -55 Majandamiskulud

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

-5512 Rajatiste majandamiskulud 10 000.-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **05400** | **Rand** |  | **8 729** | **13 746** |

# 06400 TÄNAVAVALGUSTUS

-55 Majandamiskulud

2020. aastal tänavavalgustuse põhitegevuse kuludesse planeeritud 40 000 eurot, mis on mõeldud elektrienergia ja korrashoiu kuluks.

-5512 Rajatiste majandamiskulud 40 000.-

*Elektri energia kulu; korrashoiumaterjal ning -teenus*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **06400** | **Tänavavalgustus** | **47 592** | **40 286** | **40 000** |
|  |  |  |  |  |

# 0660501 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUSE HALDAMINE

-50 Tööjõukulud

2020. aasta eelarvesse on planeeritud haldustöötaja ja 3 remonditöölise töötasud. Töötasude suurenemise on tinginud ka palga alammäära tõus.

-5002 Töötajate töötasud 49 200.-

-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 2 000.-

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 17 305.-

**-55 Majandamiskulud**

Majandamiskuludesse on planeeritud kogu valla vara haldamisega seotud kulud.

Võsu Mere 63a arstipunkti kommunaalkulud. Vallale kuuluvad 4 korterit Võsul, 2 korterit Haljala alevikus, 2 korterit Aasperes, 1 korteri Essus, 2 korterit Kõldus. Samuti bussiootepaviljonide korrastamine ning jooksev remont.

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

Vallale kuulub 2 ATVd, traktor, kommunaali auto ning arvestatud on uue hooldusmasina liisinguga

**-5500 Administreerimiskulud 300.-**

-5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 100 000.-

-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 30 000.-

*korrashoiumaterjal ja remont; sõidukite kindlustus;*

*liising ja sõidukite rent (traktor, halduse auto, ATV-d)*

-5515 Inventari majandamiskulud 4 000,-

-5522 Meditsiini- ja hügieenikulu 100.-

-5532 Eri- ja vormiriietus 500.-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a.eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **066051** | **Elamu-ja kommunaalmajanduse haldamine** | **189 965** | **196 663** | **203 405** |
|  |  |  |  |  |

# 0660502 KALMISTUD

-50 Töötajate töötasud

2020. aasta eelarvesse on planeeritud 4 kalmistuvahi (Ilumäe, Haljala, Vainupea, Käsmu) töötasud.

Kalmistuvahi töötasuks on alampalk, mis alates 01.01.2020 a. on 584 eurot, Käsmu kalmistuvahi töötasu on kõrgem, sest lisaks teeb ta ka heakorra tööd Käsmu külas.

-5002 Töötajate töötasud 30 430,-

-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 1 000.-

*Kalmistutöötajate asendustasud*

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 10 623.-

-55 Majandamiskulud

2020.aasta eelarve kuludesse on planeeritud kalmistu korrashoiuga seotud kulutused: igakuine jäätmevedu, ohtlike puude langetamine, kalmistupüha eel liiva vedu, niitmistööd, töövahendid jms

-5512 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 10 000.-

-5522 Meditsiini- ja hügieenikulu 150.-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **066052** | **Kalmistud** | **41 508** | **44 109** | **52 203** |
|  |  |  |  |  |

# 0660503 HULKUVATE LOOMADEGA SEOTUD TEGEVUS

-55 Majandamiskulud

2020. aasta eelarvesse on planeeritud 2 500 eurot hulkuvate kasside ja koerte toimetamise ja ülalpidamise kuludeks loomade varjupaigas. Kulu oleneb väljakutsete arvust - teenuse kasutamise vajadusest.

-5540 Mitmesugused majanduskulud 2 500.-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **066053** | **Hulkuvate loomadega seotud tegevus** | **1 655** | **2 376** | **2 500** |
|  |  |  |  |  |

# 08102 HALJALA SPORDIKESKUS

-50 Töötajate töötasu

2020 aasta eelarvesse on planeeritud Haljala valla spordikeskuse töötajate töötasud. Töötajaid on kokku 7 – juhataja, 2 administraator-tegevusjuhendajat, 2 administraatorit ja 2 koristajat. Kulu liigi 5005 alla on planeeritud puhkusel olevate töötajate asendustasud. 1 koristaja lisandus struktuuri, kuna loobuti koristusteenuse sisse ostmisest.

-5002 Töötajate töötasu 66 576.-

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 22 503.-

-55 Majandamiskulud

2020. aasta eelarvesse on planeeritud vahendid spordikeskuse tööks vajalike administreerimiskulude katmiseks - bürootarbed ja sidekulud. Samuti koolituskulud. Sporditegevuse eelarvesse on planeeritud ka Haljala kooli staadioni (ka pinkide remont) ja Võsu spordihoone korrashoiu kulud ja spordiinventari soetamise kulud. Kulu liigi 5521 all planeeritud summa 6 000 on planeeritud spordihoonetes müüdavate spordijookide jms kuluks. Kulu liigil 5525 summa 8 000 eurot on mõeldud 2020. aasta spordiürituste läbiviimiseks.

-5500 Administreerimiskulud 750.-

-5004 Koolituskulud 500.-

-5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulu 40 000.-

*Küte; elekter; korrashoiuteenus ja materjal; valveteenus; kindlustusmaksed,*

*vesi-ja kanalisatsioon*

-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 3 000.-

*Isikliku sõiduauto kasutus, suusaradade lükkamiseks vajalik kütus*

-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 2 000.-

*Interneti-ühendus, tarvikud, hooldus, uue arvuti vajadus*

-5515 Inventari majandamiskulud 5 000.-

-5521 Toiduained ja toitlustusteenused 6 000.-

-5522 Meditsiini- ja hügieenikulud 500.-

-5525 Kommunikatsiooni, kultuuri ja vaba aja sisustamine 8 000.-

*Lisaks valla poolt korraldatud üritustele on siia planeeritud ka osalemine Omavalitsuste tali- ja suvemängudel.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **08102** | **Sporditegevus** | **119 189** | **149 830** | | **154 829** |

# 0810701 HALJALA NOORTEKESKUS

**-50 Töötasud**

Noorsootöötaja on tööle võetud 2019 aastal ning palk on korrigeeritud peale katseaega. 2020.aasta eelarve kuludesse on planeeritud noorsootöötaja tööjõukulud Noortekeskuse tööjõukuludesse on planeeritud ka ürituste korraldaja töötasu ja iga-aastase töömaleva tööjõukulud. Töömalevad on planeeritud Haljalas ja Võsul. Palgamääraks on kehtiva alampalgamäära tunnitasu.

**-5002 Töötajate töötasu** **10 800.-**

-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 2 000.-

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 4 326.-

-55 Majandamiskulud

2020.aasta eelarve majandamiskuludeks on planeeritud 2 500 eurot, millest suurima kulu liigi moodustavad noortekeskuses läbiviidavate kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud. Noored osalevad erinevates programmides, millest saadakse lisavahendeid nii noortekeskuse ürituste läbiviimiseks kui ka inventari soetamiseks.

-5500 Administreerimiskulud 150.-

-5504 Koolituskulud 200.-

-5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 500.-

-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 500.-

-5522 Meditsiinikulud 150.-

-5525 Kommunikatsiooni, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 2 000.-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **0810701** | **Haljala noortekeskus** | **19 743** | **20 683** | **20 626** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# 0810702 VÕSU NOORTEKESKUS

-50 Töötasud

Noorsootöötaja on tööle võetud 2019 aastal ning palk on korrigeeritud peale katseaega. Töötasudesse on planeeritud 1 ametikoha suuruse noorsootöötaja töötasu.

Lepingute alusel töötasud on planeeritud ka ürituste korraldaja töötasu ja iga-aastase töömaleva tööjõukulud. Töömalevad on planeeritud Haljalas ja Võsul. Palgamääraks on kehtiva alampalgamäära tunnitasu.

-5002 Töötajate töötasu 10 800.-

-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 2 000.-

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 4 326,-

-55 Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on planeeritud noorte tegevusega kaasnevad kulud.

-5500 Administreerimiskulud 150.-

-5504 Koolituskulud 250.-

-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 500.-

-5515 Inventari majandamiskulud 300.-

-5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 300.-

-5525 Kommunikatsiooni, kultuuri ja vaba aja sisustamine 1 000,-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **0810702** | **Võsu noortekeskus** | **26 639** | **14 837** | **19 626** |

# 08109 VABA AJA ÜRITUSED

-4139 Muud autasud 4 500.-

*Tunnustuse avaldamise korra alusel antavad autasud*

-4500 Antud sihtfinantseering tegevuskuludeks 7 500.-

Valla lõikuspidu 1 500 eurot, korraldab igal aastal üks valla selts.

Võsu Südasuve Maratoni ja saunafestivali toetuseks 6000 eurot.

-55 Majandamiskulud

2020.a eelarvesse on planeeritud kulud ürituste korraldamiseks väljaspool Haljala rahvamaja.

-5500 Administreerimiskulud 1 000.-

*Kulutuuriüritustega seotud kulud, meened, tänukirjad*

-5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 37 500.-

*Ürituste korraldamine, reklaamikulud, autoriõiguse- ja litsentsitasud*

*Muinastulede öö korraldamine;*

*Võsu Muusikapäevad korraldamine koostöös MTÜga Võsu Jazz;*

*Eesti Vabariigi aastapäeva korraldamine koostöös MTÜga, igal aastal muutub aastapäeva pidamise koht,*

*Õpilaste tunnustamise üritus, Õpetajate tunnustamise üritus, Jaanitule korraldamine, ,,Lusikapeo korraldamine´´*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **08109** |  | **Vaba aja üritused** | **22 517** | **36 200** | **50 500** |

08201 HALJALA VALLARAAMATUKOGU

-50 Töötasud

2020.a eelarvesse on planeeritud juhataja ja 7 raamatukoguhoidja tööjõukulu. Raamatukoguhoidjaid on täiskohaga tööl 3 ja osalise tööajaga 4 inimest.

Tööjõukuludesse on planeeritud ka 2% suurune juhifond.

-5002 Töötajate töötasud 60 550.-

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 20 466.-

-55 Majandamiskulud

Haljala Vallaraamatukogul on 7 haruraamatukogu, mis asuvad Varangul, Aasperes, Võsul, Vergis, Vihulas, Võsuperes ja Karepal. Kulu liigi 5511 alla on planeeritud ka remondifond (Võsupere- katuse remont).

-5500 Administreerimiskulud 2 000.-

-5504 Koolituskulud 1 500.-

-5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 19 313.-

-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 500.-

-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 5 000.-

-5515 Inventari majandamiskulud 1 000.-

-5522 Meditsiinikulud 500.-

-5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud 30 000.-

*Raamatukogu raamatud ja perioodika*

-5525 Kommunikatsiooni, kultuuri ja vaba aja sisustamine 1 500.-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **08201** | **Haljala Vallaraamatukogu** | **129 893** | **136 114** | **144 329** |

# 0820202 HALJALA RAHVAMAJA

**-50 Töötasud**

2020. a eelarve tööjõukuludeks on planeeritud nelja täistööajaga töötaja ning lepinguliste töötajate tööjõukulud. Arvestatud on 2%lise juhifondiga. Rahvamaja koosseisulisteks töötajateks on kinnitatud täistööajaga juhataja, kunstiline juht, helitehnik ja koristaja.

**-5002 Töötajate töötasud 37 480.-**

**-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 8 500.-**

**-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 15 541.-**

**-55 Majandamiskulud**

Rahvamaja põhitegevuseks on huvi- ja seltsitegevuse korraldamine Haljala valla haldusterritooriumil ning valla elanike kultuurilise teenindamise tagamine. Remondikuludesse on planeeritud kütteprojekti koostamine ning vihmaveesüsteemi osaline vahetamine.

**-5500 Administreerimiskulud 1 200.-**

**-5003 Lähetuskulud 500.-**

**-5504 Koolituskulud 500.-**

**-5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 53 300.-**

*Küttetrasside osaline renoveerimine, sademevee osaline vahetamine*

**-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 000.-**

**-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 2 000.-**

**-5515 Inventari majandamiskulud 2 000.-**

**-5525 Kommunikatsiooni, kultuuri ja vaba aja sisustamine 20 000.-**

*Ürituste eelarve on planeeritud vastavalt kultuurikavale*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **0820202** | **Haljala Rahvamaja** | **120 082** | **116 168** | **143 021** |

# 0820204 VÕSU RANNAKLUBI

-50 Töötasud

2020.a eelarvesse on planeeritud hoone koristaja ja koristaja abi ning tehniku töötasud.

-5002 Töötajate töötasud 16 200.-

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 5 475.-

-55 Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on planeeritud kogu Rannaklubi hoonega seotud kommunaal- ja korrashoiukulud.

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

-5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 21 000.-

-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 300.-

**-5515 Inventari majandamiskulud 500.-**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | | 2019. a. eelarve täitmine | | 2020 a. eelarve projekt |
| **0820204** | **Võsu Rannaklubi** | **37 768** | **44 530** | | | **43 475** |
|  |  |  | | |  |  |

# 0820205 RAHVAKULTUUR

*-*4521 Antud tegevustoetused 58 400.-

*Komisjonide kaudu MTÜ-dele antavad toetuse,*

*lisaks on planeeritud investeeringute toetused kontol 4502 summas 40 000 eurot*

-5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 9 500.-

*Rahvamajade maj.kulud, mis on antud rendile MTÜdele*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **0820205** | **Rahvakultuur** | **44 432** | **68 078** | **67 900** |

# 08300 VALLA AJALEHT

*-*5500 Administreerimiskulud 13 500.-

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **08300** | **Valla ajaleht** | **15 364** | **9 218** | **13 500** |
|  |  |  |  |  |

# 08600 MUU VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON

-45 Muud toetused

Tegevusala 08600 alla on planeeritud MTÜdele ja SAdelel antavad toetused.

Toetuse suurus SAle Võsu Kuurort on 5 000 eurot pooleliolevate projektide lõpule viimiseks.

SAle Esku Kabel on tegevustoetuse suuruseks 8 670 eurot, mis on mõeldud Esku kalmistuvahi töötasuks.

Haljala kiriku restaureerimistööde kaasfinantseerimine 5 600 eurot

-4500 Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 19 270.-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **08600** | **Muu vaba aeg, kultuur ja religioon** | **27 426** | **29 670** | **19 270** |

# 0911001 HALJALA LASTEAED

**-50 Töötasud**

Novembri 2019.a seisuga on Haljala lasteaias kaheksa rühma, kus kokku käib 120 last.

2020.a eelarvesse on planeeritud lasteaia töötajate töötasud. Lasteaia õpetajate töötasu on alates 01.01.2020 vähemalt 90% põhikooli õpetajate töötasust ehk 1183,50 eurot ja magistriharidusega õpetajatel 1315 eurot. Töötasudesse on eelarvestatud ka 2%line juhifond.

-5002 Töötajate töötasu 473 831.-

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 160 155.-

-55 Majandamiskulud

Võrreldes 2018. aastaga on majandamiskulud samal tasemel.

-5500 Administreerimiskulud 1 800.-

-5504 Koolituskulud 5 500.-

-5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 60 000.-

*Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud on arvestatud koos remondifondiga*

-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 3 200.-

-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 3 000.-

-5515 Inventari majandamiskulud 6 000.-

-5521 Toiduained ja toitlustusteenused 35 000.-

-5522 Meditsiini- ja hügieenikulud 1 500.-

-5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 9 000.-

-5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 1 500.-

-5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 600.-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **0911001** | **Haljala Lasteaed** | **669 282** | **719 010** | **761 086** |

# 0911002 VÕSU LASTEAED

-50 Töötasud

2019.a novembrikuu seisuga on Võsu lasteaias kolm rühma, kus käib 54 last.

2020.a eelarvesse on planeeritud lasteaia töötajate töötasud.

Lasteaia õpetajate töötasu on alates 01.01.2020 vähemalt 90% põhikooli õpetajate töötasust ehk 1183,50 eurot ja magistriharidusega õpetajatel 1315 eurot. Töötasudesse on eelarvestatud ka 2%line juhifond

-5002 Töötajate töötasu 213 852.-

-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 2 000.-

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 72 958.-

-55 Majandamiskulud

Kinnistute majandamiskuludesse on planeeritud remondi kulud. Vihula lasteaiarühma hoones vajab vahetamist elektrisüsteem, ruumid vajavad remonti ja vaja on luua lastele pesemisvõimalus.

Võsu lasteaiarühmal vajab uuendamist mänguväljak.

Võsupere rühmas on vaja viia lukusüsteemid päästeameti nõuetega vastavusse.

-5500 Administreerimiskulud 1 400.-

-5504 Koolituskulud 2 600.-

-5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 55 000.-

-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 3 700.-

-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 7 000.-

-5515 Inventari majandamiskulud 7 000.-

-5521 Toiduained ja toitlustusteenused 12 500.-

-5522 Meditsiini- ja hügieenikulud 300.-

-5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 4 050.-

-5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 1 050.-

-5532 Eri- ja vormiriietus 200.-

-5540 Mitmesugused majandamisekulud 5 400.-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | |  | | 2018. a. eelarve täitmine | | 2019. a. eelarve täitmine | | 2020 a. eelarve projekt | |
| **0911002** | | **Võsu Lasteaed** | | **302 929** | | **342 313** | | **389 010** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |

# 0911005 LASTEAIATEENUS

-55 Majandamiskulud

2020.aasta eelarve kuludesse on planeeritud lasteaialapse kulude katmine väljaspool Haljala valda käivate laste eest. Kui laps ja lapsevanem on Haljala valla elanike registris, kuid elavad teise omavalitsuse haldusterritooriumil ja laps käib ka tegeliku elukoha lasteaias, siis peame katma selle lasteaia tegevuskulud

-5524 Õppevahendid ja koolituse kulud 40 000.-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **0911005** | **Lasteaiateenus** | **41 513** | **40 000** | **40 000** |

# 0921201 HALJALA KOOL

-55 Töötasud

2019.a novembri kuu seisuga õpib Haljala koolis 243 last.

Alates 01.01.2020 on põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 1315 eurot kuus.

Õpetaja miinimumtasuks 2020.a on 1315 eurot. Töötasudesse on arvestatud 2%line juhifond.

-5002 Töötajate töötasu 578 000.-

-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 7 000.-

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 197 730.-

-55 Majanduskulud

-5500 Administreerimiskulud 7 500.-

-5504 Koolituskulud 5 100.-

-5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 89 700.-

-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 15 500.-

-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 23 500.-

-5515 Inventari majandamiskulud 16 500.-

*-*5522 Meditsiini- ja hügieenikulud 1 100.-

-5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 20 000.-

-5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 12 000.-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **0921201** | **Haljala Kool** | **871 343** | **922 027** | **973 630** |

# 0921202 VÕSU KOOL

2019.a novembrikuu seisuga õpib Võsu koolis 72 last

Alates 01.01.2020 on põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 1315 eurot kuus. Töötasudesse on arvestatud 2%line juhifond

-5002 Töötajate töötasu 358 914.-

-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 2 070.-

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 122 013.-

-55 Majanduskulud

Võsu koolis vajab renoveerimist õueala. Vaja on tugispetsialisti ruumi remont. Õues on vaja teostada piirdeaia remont ja vahetus.

Võsu kool osaleb Erasmus+ projektis „The key to sustainable future“ ja Keskkonnainvesteeringute Keskus projektis „Loodusega sõbraks - aktiivõppeprogrammid Võsu Kooli õpilastele ja lasteaialastele.“

-5500 Administreerimiskulud 4 800.-

-5504 Koolituskulud 5 000.-

-5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 60 000.-

-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 7 900.-

-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 10 000.-

-5515 Inventari majandamiskulud 10 000.-

-5521 Toiduained ja toitlustusteenused 22 000.-

-5522 Meditsiini- ja hügieenikulud 300.-

-5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 10 000.-

-5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 12 000-

-5532 Eri- ja vormiriietus 300.-

-5540 Mitmesugused majandamisekulud 10 000.-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **09212.2** | **Võsu Kool** | **495 301** | **577 041** | **635 297** |

# 0921203 ÕPILASKOHAD

-55 Majandamiskulud

2020.a eelarve kuludesse on planeeritud 90 000 eurot Haljala valla elanike registris olevate ja teiste omavalitsuste munitsipaalkoolides õppivate õpilaste õppekoha tegevuskulu katmiseks Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmääras. 2020.a piirmääraks on 92 eurot õpilase kohta kuus.

2019 detsembri seisuga õpib teiste omavalitsuste koolides 106 last. 6 last õpib koolis, mis on riigi omandis, nende eest vald tasuma ei pea.

-5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 90 000.-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | |  | | 2018. a. eelarve täitmine | | 2019. a. eelarve täitmine | | 2020 a. eelarve projekt |
| **0931203** | | **Õpilaskohad** | | **92 447** | | **65 996** | | **90 000** | |

# 09510 NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS

-55 Majandamiskulud

Haljala Vallavolikogu 18.12.2018 määruse nr 53 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ alusel makstav õpilase huvikooli kohatasu ja sõidukulud

-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud (sõidukulude hüvitamine) 10 000.-

-5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (huvitegevus) 75 000.-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | |  | | 2018. a. eelarve täitmine | | 2019. a. eelarve täitmine | | 2020 a. eelarve projekt |
| **09510** | | **Noorte huviharidus ja huvitegevus** | | **92 508** | | **92 928** | | **85 000** | |

# 09600 KOOLITRANSPORT

-55 Majanduskulud

2020.aasta eelarve kuluks on planeeritud kokku 250 000 eurot. Õpilaste on sõlmitud leping vedajaga tähtajaga kuni 31.08.2022

-5540 Mitmesugused majandamiskulud 250 000.-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **09600** | **Koolitransport** | | **235 315** | **219 101** | **250 000** |

# 09601 KOOLITOIT

**-55 Majanduskulud**

2020.a eelarve kuluks on planeeritud kokku 65 000 eurot. Riik eraldab 1. kuni 12. klassi õpilase koolilõuna kulude katmiseks 1 euro päeva kohta. Haljala Koolis on koolilõuna maksumuseks 1,40 eurot päevas Võsu kooli 1,15 eurot päevas. Tegeliku maksumuse ja riigi poolt eraldatud toetuse vahe kulud kantakse valla eelarvest.

**-5521 Toiduained ja toitlustusteenused 65 000**.-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **09601** | **Koolitoit** | **63 881** | **64 015** | **65 000** |

# 10121 MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE

-41 Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

2020.a eelarves on puuetega inimeste ja nende hooldajate toetusteks planeeritud 25 000 eurot.

Kulu liigi 4500 alla on planeeritud tegevustoetus Eesti Puuetega inimeste kojale ja OÜle Coramy. OÜ Coramy pakub rändkaupluse teenust.

-4133 Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele 25 000.-

-4137 Erijuhtudel riigi poolt makstavad maksud 13 000.-

-4500 Antud sihtfinantseering tegevuskuludeks 6 000.-

-55 Töötasud

2019.a aasta töötasude eelarvesse on planeeritud tugiisikute töötasud ja maksud

-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 15 000.-

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 5 070.-

-55 Majanduskulud

Sõidukite ülalpidamise kuludesse on planeeritud 4 elektriauto kulud. Sotsiaalteenustesse on planeeritud 15 000 eurot sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks.

-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 6 000.-

-5526 Sotsiaalteenused 15 000-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **10121** | **Muu puuetega inimeste sots.kaitse** | | **67 641** | **78 706** | **85 070** |
|  | |  |  |  |  |

# 10200 HOOLDEKODUD

-55 Majanduskulud

2020.aasta eelarve kuluks on planeeritud 50 000 eurot. 2019.aasta novembris oli hooldekodudesse paigutatud kokku 10 isikut, kelle hooldamisega seotud kulusid kaetakse osalisest valla eelarve vahenditest. Hooldekodude kuludest kannab hooldatav vastavalt talle määratud pensionist kuni 90% ja ülejäänud summa kaetakse valla eelarve vahenditest.

-5526 Sotsiaalteenused 50 000.-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019.a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **10200** | **Hooldekodud** | **38 208** | **38 528** | **50 000** |

# 10201 MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE/PÄEVAKESKUS

-50 Töötasud

2020.a eelarve töötasudesse on planeeritud sotsiaaltöötaja töötasu ning SA Innovega seotud projekti „Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal“ 2 tugiisiku töötasud.

-5002 Töötajate töötasu 39 360.-

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 13 304.-

-55 Majanduskulud

Majanduskuludesse on planeeritud projektiga seotud kulud ning Haljalas asuva Päevakeskuse toimimisega seotud kulud. Kulu liigi 5525 alla on planeeritud ka igal aastal toimuv pensionäride pidu.

-5500 Administreerimiskulud 3 500.-

-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 4 200.-

-5525 Kommunikatsiooni, kultuuri ja vaba aja sisustamine 15 000.-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019.a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **10201** | **Muu eakate sots.kaitse** | **55 535** | **59 272** | **75 364** |
|  |  |  |  |  |

# 10402 MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE

-41 Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

2020.a aasta eelarvesse on planeeritud sünnitoetuseks 500 eurot, mis makstakse välja kahes osas 250 lapse sünnil ja 250 lapse 1.aastaseks saamisel. Matusetoetuseks on 300 eurot, riigi poolt antav toetus on 15 725 ehk 250 ühe surma korral.

-4130 Peretoetused 20 000.-

-4134 Õppetoetused 15 000.-

-4138 Muud sotsiaalabiteenused 24 500.-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **10402** | **Muu perekondade ja laste sots.kaitse** | | **55 994** | **66 512** | **59 500** |

# 10701 RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS

-4131 Toimetulekutoetus ja täiendamvad sotsiaalteenused 14 000.-

Sotsiaalhoolekandeseaduse alusel riiklikest vahenditest makstav toimetulekutoetus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **10701** | **Riiklik toimetulekutoetus** | **17 826** | **28 431.-** | **14 000** |
|  |  |  |  |  |

# 10702 ÜHEKORDSED SOTSIAALTOETUSED

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

-4138 Muud sotsiaalabiteenused 50 000.-

-4500 Antud sihtfinantseering tegevuskuludeks 18 000.-

*Tuleohtlike küttekollete ja elektrisüsteemide parendamise projekt*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 2018. a. eelarve täitmine | 2019. a. eelarve täitmine | 2020 a. eelarve projekt |
| **10702** | **Ühekordsed sotsiaaltoetused** | **53 069** | **73 660** | **68 000** |

KAASAV EELARVE 10 000.-

**INVESTEERIMISTEGEVUS**

Investeerimistegevuse moodustavad tulud ja kulud investeerimisest.

Investeerimistegevuse tuludeks on:

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

Investeerimistegevuse kuludeks on:

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

# INVESTEERIMISTEHINGUD -1 530 350-

**INVESTEERIMISTULUD :**

2020 aastal on tulu liigist 381 Põhivara müük laekumiseks planeeritud 200 000 eurot.

Valla põhivara müügi ehk vallavara võõrandamise otsustab üldjuhul vallavolikogu.

381 PÕHIVARA MÜÜK 200 000.-

Karepa küla, Raamatukogu

Haljala alevik, Võsu mnt 4

Kiva küla, Antsu

Võsu alevik, Kungla tn 3

Kõldu küla, Kressaia korter 1 (korteriomand)

Kõldu küla, Kressaia korter 2 (korteriomand)

Haljala alevik, Uus põik 19

Haljala alevik, Uus põik 23

Haljala alevik, Uus põik 21

Haljala alevik, Uus põik 16

Haljala alevik, Uus põik 14

Haljala alevik, Võsu mnt 39a

Essu küla, Tammispea tee 13a

Essu küla, Tammispea tee 11a

Essu küla, Tammispea tee 17

Annikvere küla, Käntsakool

Lobi küla, Muuseumiõue

Essu küla, Pargi tn 19

Essu küla, Pargi tn 17

Essu küla, Pargi tn 15

Essu küla, Pargi tn 13

Essu küla, Pargi tn 11

Essu küla, Pargi tn 9a

Essu küla, Pargi tn 9

Võsu alevik, Spordi tn 9

2020.aastal on tulu liik 3502 Põhivara soetusteks saadavast sihtfinantseerimisest ehk saadavateks toetusteks planeeritud kokku 1 346 457

3502 PÕHIVARA SOETUSEKS SAADAV SIHTFINANTSEERIMINE 1 346 457.-

*Hajaasutus 25 000.-*

*Haljala kooli õppehoone 611 359.-*

*Valla sotsiaalmaja 35 000-*

*Haljala aleviku Tallinna mnt kergtee 84 000.-*

*Võsu rannaprojekt 511 098-*

*Haljala valla tänavavalgustuse uuendamine 80 000.-*

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

Haljala Kooli (SA Innove) uue hoone projekteerimiseks ning ehitamiseks on 2020.aastaks planeeritud toetuse maht 611 359 eurot.

Haljala valla sotsiaalmaja kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks ning 4 korteri remondiks planeeritud toetuse maht moodustab 35 000 eurot.

Tallinna mnt kergliiklustee ehituseks Haljala alevikus on maksimaalne toetussumma 84 000 eurot

Võsu rannaprojekti (EAS) toetussummaks on planeeritud 511 098 eurot.

Haljala valla tänavavalgustuse uuendamine (rek.) Vastavalt KIK taotlusele 80 000.-

655 FINANTSTULUD 50.-

2020.aastal on tulu liik 655 Finantstulud laekumiseks planeeritud kokku 50 eurot. Tulu laekub vahendite hoiustamisest üleöödeposiidina ja tähtajalise hoiusena.

INVESTEERIMISTULUD KOKKU 1 546 507-

INVESTEERIMISKULUD:

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

2020.aastal on kulu liigi 15 Põhivara soetusteks ehk investeeringute teostamiseks planeeritud kokku 2 854 857eurot.

15 PÕHIVARA SOETUS 2 854 857

*Haljala kooli õppehoone 1 075 511*

*Haljala valla sotsiaalmaja 70 000*

*Haljala aleviku Tallinna mnt kergtee 89 000*

*Haljala valla tänavavalgustus 100 000*

*Võsu rannaprojekt 738 346*

*Rannaklubi 10 000*

*Võsu perearstikeskuse ja apteegi Mere tn 63 rek 50 000*

*Võsu Mere tn 63 kinnistu omandamine 180 000*

*Võsu spordihoone 15 000*

*Rahvamajade renoveerimine 20 000*

*Võsu raamatukogu Mere tn 6 ja vallamaja remont 170 000*

*,,Köstrimaja´´ ümberehitus raamatukoguks 250 000*

*Rannaliiva sõelumise masin 30 000*

*Võsu, Mere tänava kaasajastamine 20 000*

*Võsu rand, päästepaat 10 000*

*Haljala, Rakvere mnt 12 (perearstikeskus) katuse vahetus 27 000*

Haljala Kooli uue hoone projekteerimiseks on 2020 aasta eelarvesse planeeritud kokku 1 075 511 eurot, millest 85% saab kaetud SAlt Innove tulevast toetusest. SA Innove toetus ei kata võimla osa.

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.

Haljala valla sotsiaalmajas on planeeritud 4 korteri remont ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine, mille hinnanguliseks maksumuseks kujuneb 70 000 eurot.

Tallinna mnt kergliiklustee ehituseks Haljala alevikus on planeeritud 89 000 eurot, millest toetusena on planeeritud 85%. Tallinna mnt kergliiklustee projekti raames ehitatakse välja Haljalas asuva Tallinna mnt III etapp kuni Uue tänava alguseni.

Võsu rannaprojekt kujutab endast Võsu randa ja loodusesse sobivate silmapaistvaid arhitektuurseid lahendusi pakkuvate väikerajatiste ehitamist: mänguväljakud, ronimisnõlv, trepp, liumägi, veeatraktsioon, WC-d, dušid, riietuskabiinid, valgustatud parkla. Projekti kogumaksumuseks on 738 346 eurot, millest toetusena tuleb läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 511 098 eurot. 2020. aasta eelarvesse on planeeritud ehitamise kulud summas 227248 eurot.

Võsu rannaklubi on plaanis rekonstrueerida küttesüsteem, elektrijuhtmestik, ventilatsioon ning vee- ja kanalisatsioonitorustik ning suur saal, selleks on eelarvesse planeeritud 10 000 eurot, millele planeeritakse toetusmeetmetest lisavahendite taotlemist.

Võsu Spordihoone küttesüsteemi rekonstrueerimiseks on eelarves planeeritud 15 000 eurot.

1501 OSALUSE SOETUS 86 000.-

*AS Haljala Soojus 86 000*.-

Veeprojektide elluviimiseks on planeeritud 86 000 eurot osaluse soetusena ASis Haljala Soojus.

4502 PÕHIVARA SOETUSEKS ANTAV SIHTFINANTSEERIMINE 105 000.-

*Hajaasustus 50 000.-*

*MTÜdele 40 000.-*

*Haljala kogudus 15 000.-*

Hajaasustuse programmile antav toetus moodustab kokku 50 000 eurot, mis tähendab, et 25 000 eurot lisandub vallaeelarve vahenditest

MTÜde investeeringutoetused on Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise korra alusel jagatud investeerimistegevuse(ehitustööd) toetus, eelarvesse on planeeritud 40 000 eurot.

Haljala kiriku interjööri renoveerimiseks on valla poolne omaosalus 30 000 eurot, millest pool oli 2019. aasta eelarvest ning pool 2020. aasta eelarvest.

650 FINANTSKULUD 31 000,-

2020.aastal on kulu liik 650 Finantskulud tasumiseks planeeritud kokku 31 000 eurot.

Finantskuludeks on pikaajaliste laenude intressid.

INVESTEERIMISKULUD KOKKU 3 076 857

# FINANTSEERIMISTEHINGUD 1 300 000,-

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

2020.aasta tuleb kohustusi tagasi maksta summas 157 000 eurot. Laenu on plaanis võtta 1 457 000 eurot suuremate investeeringute tegemiseks (Haljala kooli õppehoone ehitus, Võsu rannaprojekt).

**2585 KOHUSTUSE VÕTMINE** 1 457 000.-

**2586 KOHUSTUSTE TASUMINE**

*Laenude tagasimaksed Swedbank 41 577.-*

*SEB 80 971.-*

*KIK 18 236.-*

*Danske Bank 16 216.-*

*Kokku: -157 000.-*

LKVIIDSETE VARADE MUUTUS 260 366.-

Seisuga 31.12.2019 moodustas likviidsete varade maht kokku 315 381.-

2020.aasta eelarve projekt kohaselt väheneb likviidsete varade maht aasta jooksul 176 352 euro võrra ning seisuga 31.12.2020 moodustab likviidsete varade jääk 176 352 eurot.