



# HALJALA VALLAVALITSUS

## ISTUNGI PROTOKOLL

VÄLJAVÕTE

Võsu

22. jaanuar 2020 nr 4

Istungi algus kell 15:00, lõppes kell 18:25.

Istungit juhatab vallavanem Ivar Lilleberg.

Istungist võtab osa ja protokollib vallasekretär Riina Must.

Istungist võtavad osa vallavalitsuse liikmed, Sirje Laigu, Ivar Lilleberg, Eha Sirelbu ja Kristel Tõnisson ning istungil ei osale Avo Bergström.

### Päevakord:

.....

9. Haljala valla 2020 eelarve muudatusettepanekute läbivaatamine ja eelarve tervikteksti esitamine volikogule.

.....

### Päevakorrapunkt nr 9

Haljala valla 2020 eelarve muudatusettepanekute läbivaatamine ja eelarve tervikteksti esitamine volikogule

Kuulati vallavanem Ivar Lillebergi.

.....

Otsustati lisada 2020 võõrandatava vallavara loetelu Haljala valla 2020 eelarve seletuskirja teksti.

Toimub arutelu Haljala valla 2020 eelarve eelnõule esitatud muudatusettepanekute osas.

Kuulati finantsjuht Sirje Laigut ja vallavanem Ivar Lillebergi.

Otsustati esitada Haljala valla 2020. aasta eelarve eelnõu II lugemisele terviktekstina. Haljala valla 2020 eelarve eelnõule esitavad muudatusettepanekud ja vallavalituse seisukoht ettepanekutele lisatud protokollile.

.....

*/Allkirjastatud digitaalselt/*

Ivar Lilleberg

Istungi juhataja

*/Allkirjastatud digitaalselt/*

Riina Must

Protokollija

### **VÄLJAVÕTE ÕIGE**

Riina Must

Protokollija

21.02.2020

**Haljala valla 2020 eelarve eelnõu muudatusettepanekud ja vallavalituse seisukoht ettepanekutele**

Esitaja	Koht eelarves	Ettepanek	EMK seisukoht	VV seisukoht
12.12.20 19 EMK 24		-lisada tabelisse 2019 eelarve täitmise kõrvale ka 2019 eelarve veerg		<b>Nõustuda ettepanekuga.</b>  2020 eelarve tabelisse on 2019 eelarve veerg lisatud
	Tulurida 323	-suurendada muude kaupade ja teenuste müügi tulu, arvestades toimuvatelt kommertsüritustelt saadava tuluga		<b>Ettepanekut mitte toetada.</b> Tulu poolt mitte suurendada. Kui eelarve aasta jooksul laekub tulusid rohkem, siis toimub eelarve muutmine lisaeelarvega.
		-kajastada eelarveprojektis katuserahad		<b>Ettepanekut mitte toetada.</b> Nimetatud rahade laekumine ei ole teada ja vallavalitsus ei oska tulevikus laekuda võivaid tulusid (ka nende suurust) ette näha ning eelarve tulude poolt suurendada.  Nimetatud rahade laekumisel korrigeeritakse eelarvet lisaeelarvega.
		Järgmiseks koosolekuks (16. jaan) esitada komisjonile konkreetne maa ja hoonete müügiplaan		<b>Nõustuda ettepanekuga.</b>  Esialgne nimekiri 2020 võõrandamisele kuuluvast vallavarast lisatud eelarve seletuskirja teksti.
17.12.20 19 HVVK 32		Eelarve I lugemine Ettepanekute esitamise tähtaeg on 14. jaanuar 2020		
6.01.202 0 HNK 23	810701- -50	-Haljala Noortekeskus – täpsustada suvise töömaleva osa, planeeritud on kolm nädalast vahetust, seletuskirjas on juttu	Sõnastada üldisemalt: planeeritud on töömalevad Haljalas ja Võsul	<b>Nõustuda ettepanekuga.</b>  Seletuskirjas tekst vastavalt muudetud.

		kahest;		
	810701 ja 810702	noortekeskuste eelarvete kuluread võiks selguse huvides kajastada eelarves sarnaselt;	Kulutused on erinevad, seega jääb nii. Seletuskirjas rohkem lahti kirjutada	<b>Ettepanekut mitte toetada.</b> Noortekeskuste kuluread jätta eelnõus muutmata ja täpsustada eelarve seletuskirja.
	0810701-55	-seletuskirjas Haljala noortekeskuse majanduskulude selgituses muuta lause „Noorsootõtaja ja ürituste korraldaja poolt esitatud projektid on toonud lisavahendeid noortekeskuse ürituste läbiviimiseks kui ka inventari soetamiseks.“ sõnastust;	Sõnastada üldisemalt: noored osalevad erinevates programmides, millest saadaks lisavahendeid noortekeskuse ürituste läbiviimiseks kui ka inventari soetamiseks	<b>Nõustuda ettepanekuga.</b> Eelarve eelnõu seletuskirja on vastavalt muudetud.
	08600	-seletuskirjas Muu vaba aeg, kultuur, religioon – Muud toetused: lisada SA-le Võsu Kuurort antava toetuse põhjendus;	Täiendada seletuskirja: 5 000 poolleiolevate projektide lõpule viimiseks	<b>Nõustuda ettepanekuga.</b> Eelarve eelnõu seletuskirja on vastavalt muudetud
		-arvestada eelarves ka Haljala Kooli staadioni remondiga.	Pinkide remont on planeeritud spordikeskuse eelarves, lisada vastav viide seletuskirja 08102	<b>Ettepanekut mitte toetada.</b> Täiendavaid kulusid eelarvesse mitte planeerida. Spordirajatiste remondi vahendid on planeeritud Haljala valla Spordikeskuse eelarves.
6.01.2020 Volikogu liige Leo Aadel	Päästeteenistus (03200)	Eraldada Päästeteenistusele päästevõimekuse parandamiseks ja tõstmiseks 10 000 eurot päästepaadi ja erivahendite soetamiseks.	Vallavalitsus täpsustab maksumuse. <b>Lisada eelarvesse</b> (vallavalitsusel tulupoolt vastavalt suurendada)	<b>Nõustuda ettepanekuga</b> Suurendada investeeringud (põhivara soetus) kulu 10 000 euro võrra. (Tulu pool on eelarves arvestatud sihtfinantseerimise laenu summas).

	Elamu – ja kommunaal majanduse haldamine (0660501)	haldamise kuludesse planeerida 7 000 eurot 5 uue bussiootepaviljonide soetamiseks ja paigaldamiseks Annikveres, Kisuveres, Põdrusel ja Essus vastavalt arengukava tegevuskavale.	Komisjon <b>ei toeta ettepanekut.</b> Vallavalitsus on eelarves osaliselt juba nende töödega arvestatud ja tegeleb bussiootepaviljoni de teemaga jooksvalt.	<b>Ettepanekut mitte toetada.</b> Vallavalitusel ei ole 2020 eelarvest planeeritud uute paviljonide soetamine vaid pigem olemasolevate korrastamist. <i>Ühe uue paviljoni maksumus ~4 tuh.. 2020 on planeeritud Annikvere bussiootepaviljoni otsaseinte vahetamine nn pleksiklaasist seinaga. Põdruse – on juba uuendatud, Kisuvre ja Essu paviljonide osas leida siiski odavam lahendus.</i>
		Kuludeks planeeritud vahendid võtta eelarves Muu vaba aeg, kultuur, religioon (08600) SA Võsu Kuurort toetuse ja AS Haljala Soojusele eraldatava osaluse toetuse (1501) arvelt.	Komisjon ei nõustu ettepanekuga.	<b>Ettepanekut mitte toetada.</b>
	Haljala Vallaraamatukogu (08201)	Alaeelarves peaks olema õige 6 raamatukoguhoidja tööjõukulu.	Vallavalitsus täpsustab seletuskirja: koosseisus on 6, 5 kohta, millest 1 on juhataja ja raamatukoguhoidjad 3 täiskohta ning 4 osalist, kokku 5,5 raamatukoguhoidja ametikohta.	<b>Nõustuda ettepanekuga</b> Täpsustused seletuskirja teksti sisse viidud
	Investeeringi kuludes (3502)	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine puudub Võsul sillast sillani kergliiklustee toetus	Toetus kajastus 2018. eelarve tuludes. Kulud tuuakse vallavalitsuse ettepanekul eelmisest aastast 2020 aasta eelarvesse üle.	<b>Nõustuda ettepanekuga</b> Võsul nn sillast sillani kergliiklustee toetuse summa 92 600 kajastatud kulureal 04510 Valla teed ja tänavad 5512 rajatiste majandamiskulud.
8.01.2020  KKK 22		-lisada eelarve seletuskirjas töötasude ridadele selgitused, miks töötasu on tõusnud või vähenenud;	<b>Vallavalitsus täiendab seletuskirja</b>	<b>Nõustuda ettepanekuga</b> Täpsustused seletuskirja teksti sisse viidud.
	810701 ja 810702	-arvestada eelarves ka noorsootöötajate	<b>Lisada selgitus seletuskirja:</b>	<b>Nõustuda ettepanekuga</b> Täpsustused seletuskirja teksti sisse

		palgatõusuga;	noorsootöötajad asusid tööle 2019. aastal, palgad on korrigeeritud jooksvalt	viidud.
		-tuua seletuskirjas Finantseerimistehingute all välja, milleks konkreetsemalt on plaanis võtta laenu 1 487 000 eurot;	<b>Seletuskirja lisada seos</b> eelarvestrateegiaga, eelkõige mõeldud Haljala Kooli uue õppehoone soetamiseks. Ühtlustada summa tabelis ja seletuskirjas	<b>Nõustuda ettepanekuga</b> Põhivara soetus kajastatud eelarve lisatabelis INVESTEERIMISTEHINGUD ja seletuskirjas. Laenu võtmise vajadus sõltub investeerigute tegemise vajaduse järjekorrast ja valla rahaliste vahendite hetkeseisust.
	3502-06300	-eemaldada asutus Lääne-Viru Maavalitsus.	<b>Komisjon nõustub</b> vea parandamisega	<b>Nõustuda ettepanekuga</b> Asutus eelarve eelnõust kustutatud.
9.01. 2020 KSK	Tulurida 3221	-tulu kultuuri- ja kunstialasest tegevusest mitte vähendada, vaid jätta eelmise aasta tasemele, 15 000;	<b>Ettepanek on</b> suurendada veel 1 000 euro võrra, tulu eelarves arvestada 16 000.- Hinnakirjad tuleb üle vaadata.	<b>Nõustuda ettepanekuga</b> Haljala Rahvamaja tulu suurendatud 1000 euro võrra ja tulu rida 3221 on kokku 16 000.- eurot.
	Tulurida 3222	-tulu spordi- ja puhkealasest tegevusest (3222) 13 000 euro asemel kajastada 15 000 eurot.	<b>Komisjon nõustub</b> ettepanekuga. Hinnakirjad tuleb üle vaadata.	<b>Nõustuda ettepanekuga</b> tulu spordi- ja puhkealasest tegevusest (3222) suurendatud 2 000 euro võrra (tulurida 3222 on kokku 15 000.-)
<u>10.01. 2020</u> <u>vallavalit</u> <u>sus</u>		ettepanek 2019 aastal kasutamata jäänud vahendite, kokku summas 299 100,00 eurot, üleviimiseks 2020 aasta eelarve eelnõusse järgmiselt:	<b>Komisjon nõustub</b> summade üle toomisega 2020 eelarvesse	<b><u>Nimetatud summad kajastatud II lugemisele esitatud eelarve eelnõu terviktekstis.</u></b>
	TA0660502 Kalmistud	-Haljala kalmistul asuv Vabadussamba renoveerimine 6 000,00 eurot.		
	TA07210	-Võsu alevikus Mere tn 63 kinnistu		

	Tervishoid	omandamine – 180 000,00 eurot.		
	TA08109 Vaba aeg	-Peeter Toominga nimeline fotopreemia välja andmine 500,00 eurot.		
	TA04510 Valla teed ja tänavad	Võsu sillast-sillani kõnnitee ehitus – 92 600,00 eurot.		
	TA04510 Valla teed ja tänavad	-Võsu aleviku Mere tänava arhitektuurivõistlus – 20 000,00 eurot.		
14.01.2020 KMPK		-lisada investeringutesse Haljala perearstikeskuse hoone katuse remont. Vahendid selleks tuleks leida vallavara müügi tuludest.	Nõus juhul, kui eelarve kinnitamise ajaks on hind kajastatud eelarveprojekti.  Vallavalitsus tegeleb ja pakub katteallika	<b>Nõustuda ettepanekuga</b> Eelarves suurendatud põhivara soetus (investeringud) 27 000.- võrra.
14.01.2020 Tea Treufeldt KKK; EMK liige ja HVVK liige	Muu vaba aeg, kultuur, religioon  08109	Antud sihtfinantseering tegevuskuludeks (-4500):  Võsu Südasuve Maratoni ja saunafestivali toetuseks 6000 eurot eelarvest välja võtta ja soovitada sihtasutusel võrdselt kõigi teiste mittetulunduslike ühendustega esitada taotlus lähtudes võrdse kohtlemise printsiibist.	Komisjoni ettepanek on 2020 aasta eelarvesse toetussumma siiski alles jätta, aga vallavalitsusele tehakse ettepanek anda ürituste korraldajale varakult teada, et 2021 aasta eelarvest enam sihtfinantseeringut ei toimu. Toetust saab ürituse korraldaja taotleda teiste MTÜ-dega võrsetel alustel.	<b>Ettepanekut mitte toetada.</b> Jätta summa eelarves muutmata.  Nimetatud summade kasutamise tingimused lepatakse kokku lepinguga.