



HALJALA VALLAVOLIKOGU

I koosseisu XLVI istungi

VÄLJAVÕTE

PROTOKOLL

Veebikeskkonnas Microsoft Teams

19. jaanuaril 2021 nr 46

Istungi algus kell 16.00, lõpp 16.50.

Istungit juhatab volikogu esimees Vello Väinsalu, protokollib kantseleispetsialist Marika Sundla. Istungil osaleb 14 volikogu liiget: Leo Aadel, Leo Bergström, Krista Keedus, Urve Kingumets, Rainer Lille, Aivar Maurer, Jaan Meerits, Urmas Osila, Anti Puusepp, Greete Toming, Triin Toming, Tea Treufeldt, Aide Veinjärv ja Vello Väinsalu.

Istungil ei osale Annika Hallimäe, Alvar Jõe ja Margus Punane.

... ..

OTSUSTATI 14 poolthäälega kinnitada järgmine päevakord:

1. Haljala valla 2021. aasta eelarve I lugemine

... ..

I Haljala valla 2021. aasta eelarve I lugemine

Finantsjuht Sirje Laigu teeb ettekande.

Põhitegevuse tulud

2021. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tuludeks 6 188 389 eurot.

Eelarve tuludest 4 415 000 eurot ehk 71,34% moodustavad maksutulud kogu tuludest. Võrreldes 2020. aastaga eelarvega ei ole maksutulude kasvu planeeritud.

Maksutuludest 4 080 000 eurot (65,9% kogu tuludest) moodustab tulumaks. 2020. aastal laekus 4 083 896 eurot ning 2019. aastal laekus tulumaksu 4 021 112 eurot, mis teeb 2020. aastal 1,56% rohkem, kui 2019. aastal (summas 62 784 eurot)

Maamaksu laekumiseks on planeeritud 330 000 eurot (2020. aastal laekus 325 589) ning reklaamimaksuks 5 000 eurot (2020. aastal laekus 2 433 eurot)

Tulud kaupade ja teenuste müügist Põhiosa tuludest laekub haridusasutuste tegevusest (kohatasud, toiduraha jmt), elamu- ja kommunaalmajandusest, rahvamaja ning spordihoone tegevustest, raieõiguse andmisest.

Kaupade ja teenuste müügist moodustavad valla eelarvetuludest 3,83% ehk 237 100 eurot.

2020 aasta eelarves oli prognoositud 190 700 millest täitus 179 338 eurot.

Saadavad toetused moodustavad eelarve tuludest 24,4%, summas 1 510 789 eurot. Sellest kohaliku omavalitsuse toetus- ja tasandusfond 1 460 789 eurot

Muud tulud (keskkonnatasud, trahvid jms) moodustavad eelarve tuludest 25 500 eurot (0,4%)

Põhitegevuse kulud

2020. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kuludeks 6 174 599 eurot.

Antavad toetused tegevuskuludeks moodustavad 303 500 eurot. Toetused jagunevad sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele (sotsiaalabi ja muud toetused füüsilistele isikutele; mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise korra alusel jagatavad toetused; toidubuss; liikmemaksud.

Muud tegevuskulud moodustavad põhitegevuse kuludest 95,08% ehk 5 871 099 eurot. Muud tegevuskulud jagunevad tööjõukuludeks, majanduskuludeks ja muudeks kuludeks(reservfond).

Tööjõukuludeks on planeeritud 3 303 918 eurot, majanduskuludeks 2 467 181 eurot ning muudeks kuludeks 100 000 eurot. (reservfond)

Investeeringustegevus

2021. aasta eelarves on planeeritud investeeringiskuludeks 4 240 302 eurot.

Investeeringistuludesse on planeeritud 3 072 269 eurot. (lk 23-24)

Suurimateks investeringute objektideks 2021. aasta eelarves on:

✓ Haljala kool - Haljala alevikku Rakvere mnt 10 kinnistule uus koolihoone ehitus.

2021. aasta eelarves on planeeritud investeerimiskuludeks 7 312 571 eurot.(lk 24-25)

Finantseerimistegevus

2021. aasta eelarves on planeeritud investeringute ellu viimiseks laenu võta 3 830 000 eurot.

2019. aasta lõpus oli valla netovõlakoormus 11,1% põhitegevuse tuludest ja vaba netovõlakoormus 3 003 967 eurot.

2020. aasta lõpus oli vaba netovõlakoormus 6 203 179 ja 2021. aasta lõpuks on netovõlakoormus 63% ja vaba netovõlakoormus 1 035 673 eurot.

2021. aastal on valla põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe ehk põhitegevuse tuleml 13 790 eurot.

2021. aasta lõpuks on likviidsete varade mahu muutus 576 512 eurot.

Küsimused.

Leo Adel – kui eelarve II lugemiseks täpsustub ka 2020. aasta eelarve täitmine, kas siis tuleb ka selgitus põhivara müügi kohta, palju ja millised objektid, lisaks ka reservfondi käsutamise kohta aruanne?

Sirje Laigu – jaa.

Tea Treufeldt soovib teada, kas palgakuludes kajastub ka eelarve- ja majanduskomisionis räägitud palgatõus ja kaks uut lisakohta, mida luua sooviti.

Sirje Laigu – kajastuvad küll, täpsustused on lisatud seletuskirja.

Istungi juhataja annab sõna eelarve- ja majanduskomisjoni esimehele.

Rainer Lille – komisjon vaatas esialgse eelarve projekti läbi ja tegi mitmeid ettepanekuid, millega on käesolevas redaktsioonis ka arvestatud. Usun, et võime eelnõu arutamiseks teistele komisjonidele saata.

Istungi juhataja pakub komisjonide ettepanekute esitamise tähtajaks 8. veebruari ja soovitab vallavalitsusel sel teemal ka kandikogudega suhelda.

Küsimusi rohkem pole.

OTSUSTATI lugeda valla 2021. aasta eelarve projekti I lugemine toimunuks.

Eelnõu suunati menetlemiseks volikogu alalistele komisjonidele ja ettepanekute esitamise tähtajaks määrati 8. veebruar 2021.

... ..

(allkirjastatud digitaalselt)

Vello Väinsalu
volikogu esimees

KINNITUSMÄRGE:

Haljala Vallavolikogu 19.01.2021

istungi protokollist nr 46 (toimik 1-1)

tehtud väljavõte on originaaliga samane.

/allkiri/

Marika Sundla
kantseleispetsialist