

## Lühiülevaade Haljala valla 2021. aasta eelarvest

### Põhitegevuse tulud

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

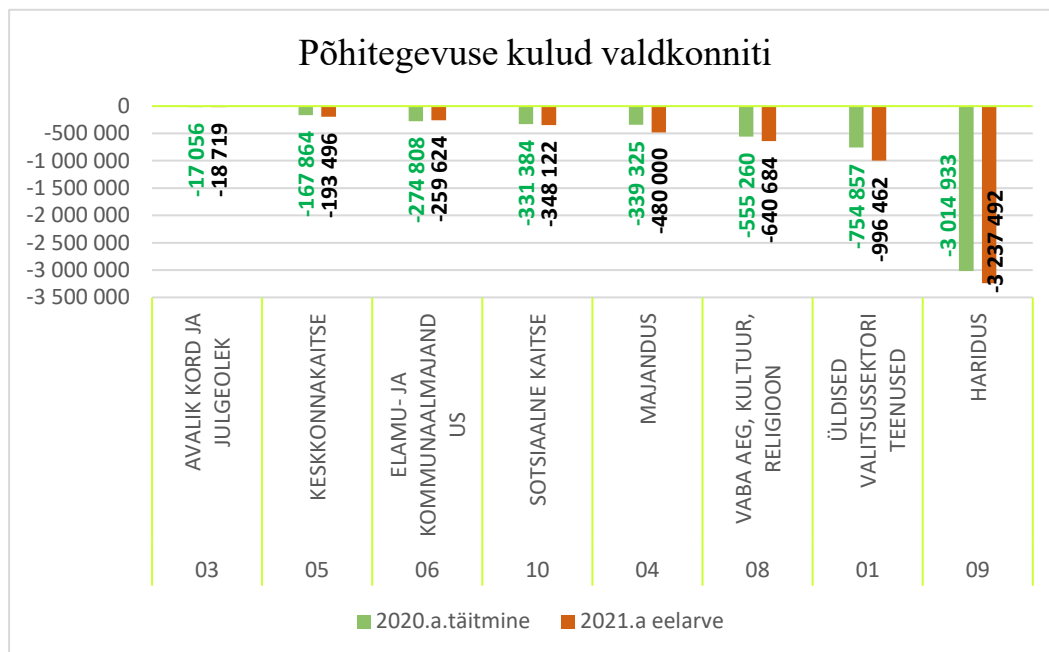
- Eelarve tuludest 4 415 000 eurot ehk 71,34% moodustavad maksutulud. Võrreldes 2020. aastaga eelarvega ei ole maksutulude kasvu planeeritud. Maksutuludest 4 080 000 eurot (65,9% kogu tuludest) moodustab tulumaks. 2020. aastal laekus 4 083 896 eurot ning 2019. aastal laekus tulumaksu 4 021 112 eurot, mis teeb 2020. aastal 1,56% rohkem kui 2019. aastal (summas 62 784 eurot).
- Maamaksu laekumiseks on planeeritud 330 000 eurot (2020. aastal tekkepõhine täitmine 325 778,00 eurot).
- Reklaamimaksu tuluks on planeeritud 5 000 eurot (2020. aastal tekkepõhine täitmine 2 433,00 eurot).
- Tulud kaupade ja teenuste müügist põhiosa tuludest laekub haridusasutuste tegevusest (kohatasud, toiduraha jm), 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 180 824,00 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

#### 2021. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kuludeks 6 174 599 eurot.

- Antavad toetused tegevuskuludeks moodustavad 303 500 eurot. Toetused jagunevad järgmiselt: 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% ehk 5 871 099 eurot. Muud tegevuskulud jagunevad tööjõukuludeks, majanduskuludeks ja muudeks kuludeks. Tööjõukuludeks on planeeritud 3 303 918 eurot, majanduskuludeks 2 467 181 eurot ning muudeks kuludeks 100 000 eurot.

Joonis 1. Põhitegevuse kulud valdkonniti (2020. a täitmine võrreldes 2021.a kinnitatud eelarvega)



**2021. aasta eelarves on planeeritud investeerimistehinguid summas 4 250 859 eurot.** Investeerimistuludesse on planeeritud 3 193 269 eurot ning investeerimiskuludeks 7 444 128 eurot

Suurimateks investeeringute objektideks 2021. aasta eelarves on:

- ✓ Haljala kool - Haljala alevikku Rakvere mnt 10 kinnistule uue koolihoone ehitus (5 872 468 eurot).

### Finantseerimistegevus

**2021. aasta eelarves on planeeritud investeeringute elluviimiseks 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 netovõlakoormus 1,7% põhitegevuse tuludest ning vaba netovõlakoormus 6 533 508 eurot. 2021. aasta lõpuks on netovõlakoormuse prognoos umbes 64% ja vaba netovõlakoormuse prognoos umbes 1 miljon eurot.

2021. aastal on valla põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe ehk **põhitegevuse tulemi** prognoos 13 790 eurot. 2020. aasta põhitegevuse tulemiks oli 1 191 718 eurot.

2020. aasta lõpuks oli likviidsete varade jääk 695 453 eurot ning 2021. aasta lõpu likviidsete varade vaba jääk 248 090 eurot.