

Haljala valla 2021 aasta eelarve

SELETUSKIRI

Haljala Vallavolikogu 16.02.2021 määrusele nr 87 “**Haljala valla 2021. 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, 01.01.2021 seisuga on vallas elanikke 4352.

Eelarve koostamisel on arvestatud Haljala valla arengukavaga 2020-2030 ja Haljala valla eelarvestrateegiaga 2021-2024

Haljala valla 2021. 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 2021. aasta eelarve koosneb järgmistest eelarveosadest:

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

Haljala valla 2021. a. eelarves on planeeritud põhitegevuse tulusid 6 188 389 eurot ja põhitegevuse kulusid 6 174 599 eurot. Põhitegevuse tuleml on 13 790 eurot. Investeerimistegevuse kogusumma on 4 250 859 eurot. Finantseerimistegevus on 3 650 000 eurot.

Haljala valla 2021 aasta eelarve

2021. 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

6 188 389

30 MAKSUTULUD

2021. aasta eelarves moodustavad maksutulud põhitegevuse tuludest kokku 4 415 000 eurot ehk 71,57%. Maksutuludest laekub enim füüsilise isiku tulumaksust

	2019 a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve eeldatav täitmine	2021a. eelarve
30 MAKSUTULUD	4 357 837	4 451 284	4 415 000

3000 Füüsilise isiku tulumaks

Võrreldes 2020 aastaga ei ole tulumaksu laekumise tõusuks planeeritud. Vastavalt tulumaksuseaduse § 5 lõikele 1 eraldatakse 11,96% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust tema elukohajärgsele kohaliku omavalituse üksusele.

2018. aastal oli eraldatud tulumaksu protsent 11,86% ning 2019. aastal 11,93%.

	2019 a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
3000 Tulumaks	4 021 112	4 118 850	4 080 000

3030 Maamaks

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. 2021 aastal on maamaksu laekumiseks planeeritud 330 000 eurot, mis on 7,47% maksutuludest.

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
3030 Maamaks	330 254	330 000	330 000

3044 Reklaamimaks

Kohalike maksude seaduse alusel valla- ja linnavolikogude poolt kehtestatav maks. 2021 aastal on reklaamimaksuks planeeritud 5 000 eurot.

Haljala valla 2021 aasta eelarve

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a eelarve
320 Reklaamimaks	6 471	2 434	5 000

32 TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST

Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad valla eelarvetuludest 2-3%. Põhiosa tuludest laekub haridusasutuste tegevusest (kohatasud, toiduraha jmt), elamu- ja kommunaalmajandusest, rahvamaja ning spordihoone tegevustest.

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a eelarve
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist kokku	266 023	191 405	237 100

320 Riigilõivud

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

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a eelarve
320 Riigilõivud	14 655	14 500	14 000

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

	2019.a.	2020.a.	2021.a. eelarve
Haljala Kooli tegevuskulude katmisest	15 197	13 000	17 000
Haljala Lasteaia tegevuskulude katmisest	24 384	31 000	60 000
Haljala Lasteaed (vanemate osalustasu)	36 326	37 000	
Võsu Kooli tegevuskulude katmisest	3 913	3 000	10 000
Võsu kooli lasteaia tegevuskulude katmisest	34 155	32 000	40 000
Võsu kooli lasteaed (vanemate osalustasu)	15 667	14 000	

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
3220 Laekumised haridusasutustes	141 000	110 000	130 000

Haljala valla 2021 aasta eelarve

3221 Tulud kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest

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

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
3221 Laekumised kultuuri majandustegevusest	15 060	6 500	10 000

3222 Tulud spordi- ja puhkealasest majandustegevusest

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

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
3222 Sport-ja kultuuriasutused	15 208	12 000	12 000

3233 Üüri- ja renditulu varadelt

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

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
3233 Rent varadelt	18 509	15 000	15 000

3237 Õiguste müük

2021. aastaks ei ole planeeritud õiguste (raieõiguste) müügitulu.

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
3237 Õiguste müük	32 509	0	20 000

3238 Muu kaupade ja teenuste müük

Muud kaupade ja teenuste 2021. aasta prognoositav tulu on 3100 eurot (kuulutused Haljala valla lehes).

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
3233 Rent varadelt	3426	105	3 100

Haljala valla 2021 aasta eelarve

3500 Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine

Toetused tegevuskuludeks (projektid). Sellised eraldised laekuvad peamiselt riigiasutustelt, riigi sihtasutustelt, Euroopa Liidult ning on seotud erinevate projektide läbiviimisega.

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
3500 Sihtotstarbelised toetused	54 943	50 000	50 000

3520 Kohaliku omavalitsuse toetus- ja tasandusfond

2021. aastaks on planeeritud tegevustoetusteks 1 460 789 eurot, sh tasandusfond 113 652 eurot ja toetusfond 1 347 137 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 2021. aasta toetus- ja tasandusfondi jaotuse kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt.

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
352 Mittesihtotstarbelised toetused	1 421 292	1 778 257	1 460 789

3825 Tulud loodusressursside kasutamisest

2021. aasta prognoositav tulu on 18 500 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 põhjaveekihi. Vee erikasutusõiguse tasu kogub Keskkonnaamet ning jaotab laekunud tasu kohalike omavalitsuste eelarvete ja riigieelarve vahel.

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
3825 Tulud loodusressursside kasutamisest	9 727	130 500	18 500

388 Muud tulud

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

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
388 Muud tulud	1353	6 000	7 000

Põhitegevuse kulud on liigendatud tegevusalade ja majandusliku sisu alusel.

Haljala valla 2021 aasta eelarve

2021. 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

6 164 599

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 1500 eurot ja volikogu liikmete koolitamiseks 500 eurot

-5500 Administreerimiskulud 1 500.-

-5504 Koolituskulud 500.-

Volikogu liikmete koolituskulud

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a eelarve
01111 Volikogu	31 646	30 773	34 647

Haljala valla 2021 aasta eelarve

01112 VALLAVALITSUS

-50 Tööjõukulud

2021.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 teenistuskohade koosseis.

-5000 Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu 41 118.-

Sisaldab vallavanema töötasu ja valitsuse 4 liikme tasu 120 eurot kuus ning 1% juhifondi.

Eelarves on arvestatud sellega, et Volikogu otsusega võib maksta vallavanema ametist vabastamisel

hüvitust kuni kolme kuu ametipalga ulatuses (KOKS § 54¹)

-5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 370 993.-

Ametnike töötasud ja 1% juhifond.

Eelarve suurenemine on tingitud struktuuri lisandunud majandusspetsialisti töötasust ja ühe täiendava ametikoha moodustamisest kantseleisse

-5002 Töötajate töötasud 46 783.-

Töölepingu alusel töötavate töötasud ja 1% juhifondi. Eelarves on arvestatud ühe töötaja lisandumisega rahandusosakonda.

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 155 106.-

-5500 Administreerimiskulud 67 400.-

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

sideteenused; postiteenused; pangateenused; esindus ja vastuvõtukulud;

kingitused ja annetused vajalikud vastuvõttudeks; arvestus- ja auditeerimisteenused;

juriidilised teenused; info- ja PR teenused veebilehe pidamine, ajalehe kuulutused, juriidilised teenused

ning muud administreerimisteenused

-5503 Lähetuskulud 5 000.-

-5504 Koolituskulud 10 000.-

-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 55 000.-

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 sümbolika

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

Valla varadega seotud tehingute menetluskulude maksud

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
01112 Vallavalitsus	668 735	665 539	803 900

Haljala valla 2021 aasta eelarve

01114 RESERVFOND

-60 Muud kulud

Haljala valla finantsjuhtimise korra § 9 lõike 2 alusel moodustatakse reservfond vähemalt 1% eelarvemahust. Reservfondi suuruseks on planeeritud 100 000 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 **100 000.-**

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a.eelarve
01114 Reservfond	21 062	11 292	100 000.-

01600 MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

-45 Muud toetused

Antud tegevusala alla on planeeritud kõik liikmemaksud

-4528 Liikmemaksud **53 000.-**

-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel **3 300.-**

2021.aasta tööjõukuludesse on planeeritud 2021 aasta sügisel toimuvate KOV valimiskomisjonide tööjõukulud

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud **1 115.-**

-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud **500.-**

Tabel Liikmemaksud ja eraldised 2021

	2019	2020	2021
L-Viru OMVL	14 667	12 967	12 993
L-Viru OMVL piirkondlike algatuste tugiprogrammis omaf.		6 629	6 629
AS Rakvere Haigla (investeeringute osalustasu)	11 652	20 917	18 392
MTÜ Rakvere Haigla liikmemaks	2 500	2 500	2 500
MTÜ Arenduskoda	3 131	2 924	2924
Virumaa Rannakalurite Ühing	600	600	600
ELVL (LinnadeValdadeLiit)	3 519	3 660	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	41 465	55 393	52 894

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
Muud üldised			
01600 valitsussektori teenused	60 330	50 510	57 915

03200 PÄÄSTETEENISTUS

-50 Tööjõukulud

2021. 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.-**

Haljala valla 2021 aasta eelarve

-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 remondikulud. Kulu liikidel 5513, 5515, 5522 ja 5532 arvestatud summad on mõeldud vetelpääste tööks vajalike kulutuste tegemiseks.

-5512 Rajatiste majandamiskulud	2 000.-
<i>Elekter, vesi, valveteenus, muud majandamiskulud</i>	
-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud	300.-
<i>Paadi küte</i>	
-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	800.-
-5522 Meditsiini- ja hügieenikulud	500.-

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
03200 Päästeteenus	19 547	17 036	18 719

04210 MAAKORRALDUS

-55 Majandamiskulud

2021. aasta eelarves on majandamiskuludeks planeeritud 3 000 eurot. Kulud on seotud maakorralduslike toimingutega (maade mõõtmised, teemaade võõrandamine).

-5500 Administreerimiskulud	3 000.-
------------------------------------	----------------

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
04210 Maakorraldus	3 179	2 500	3 000

04510 VALLA TEED JA TÄNAVAD

-55 Majandamiskulud

Valla teede ja tänavate korrashoiuga seotud kulude katmisel on oluline osa riigilt eraldatud vahenditel. 2021. aasta eelarvesse on planeeritud kulude katmiseks 400 000 eurot millest 199 070 eurot on riigi poolne toetus.

-5512 Rajatiste majandmaiskulud	400 000.-
--	------------------

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
04510 Valla teed ja tänavad	448 375	350 000	400 000

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	77 000.-
--	-----------------

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
04900 Planeeringud	6 801	0	77 000

Haljala valla 2021 aasta eelarve

05100 JÄÄTMEKÄITLUS

-55 Majandamiskulud

2021. aasta eelarve projektis moodustavad jäätmekäitluse kulud 85 000 eurot. Kuludesse on planeeritud Haljala alevikus Rakvere mnt 19a asuva-, kui ka Võsu alevikus Spordi tn 16 asuva jäätmejaama 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 85 000.-

Olmejäätmete veo teenus; valla objektid, rannad; jäätmejaama halduskulu; ohtlike jäätmete kogumisring

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
05100 Jäätmekäitus	74 337	85 000	85 000

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 küldes käsunduslepingu alusel töötavatele heakorratöölisele (Aaspere, Essu, Põdruse, Karepa).

-5002 Töötajate töötasud 29 312.-

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 9 908.-

-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 700.-

-5532 Eri- ja vormiriietus 800.-

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
05101 Avalike alade puhastus	80 878	67 574	70 720

05400 RAND

-50 Tööjõukulud

Tööjõukuludesse on arvestatud rannakoristajate nelja kuu töötasud.

-5002 Töötajate töötasud 5 662.-

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 1 914.-

-55 Majandamiskulud

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

-5512 Rajatiste majandamiskulud 30 000.-

Ranna puhastamine roostumisest

-5540 Mitmesugused majandamiskulud 200.-

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
05400 Rand	8 729	14 092	37 776

Haljala valla 2021 aasta eelarve

06400 TÄNAVAVALGUSTUS

-55 Majandamiskulud

2021. aastal tänavavalgustuse põhitegevuse kuludesse planeeritud 45 000 eurot, mis on mõeldud elektrienergia ja korrashoiu kuluks.

-5512 Rajatiste majandamiskulud 45 000.-
Elektri energia kulu; korrashoiumaterjal ning -teenus

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
06400 Tänavavalgustus	40 286	50 000	45 000

0660501 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUSE HALDAMINE

-50 Tööjõukulud

2021. aasta eelarvesse on planeeritud haldustöötaja ja 3 remonditöölise töötasud.

-5002 Töötajate töötasud 38 784.-

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 13 109.-

-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 ja sõiduauto.

-5500 Administreerimiskulud 700.-

-5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 70 000.-

-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 25 000.-

korrashoiumaterjal ja remont; sõidukite kindlustus; liising ja sõidukite rent (traktor, sõiduauto, ATV-d)

-5515 Inventari majandamiskulud 2 000.-

-5522 Meditsiini- ja hügieenikulu 200.-

-5532 Eri- ja vormiriietus 600.-

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarvet
Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine			
066051	196 663	149 336	150 393

0660502 KALMISTUD

-50 Töötajate töötasud

2021. aasta eelarvesse on planeeritud 4 kalmistuvahi (Ilumäe, Haljala, Vainupea, Käsmu) töötasud.

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

-5002 Töötajate töötasud 30 324.-

-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 1 500.-

Kalmistutöötajate asendustasud

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 10 757.-

Haljala valla 2021 aasta eelarve

-55 Majandamiskulud

2021. 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	8 000.-
-5522	Meditsiini- ja hügieenikulu	150.-

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve täitmine	2021 a. eelarve
066052 Kalmistud	44 109	61 449	50 731

0660503 HULKUVATE LOOMADEGA SEOTUD TEGEVUS

-55 Majandamiskulud

2021. aasta eelarvesse on planeeritud 3 500 eurot hulkuvate kasside ja koerte toimetamise ja ülalpidamise kuludeks loomade varjupaigas. Kulu oleneb väljakutsete arvust - teenuse kasutamise vajadusest.

-5540	Mitmesugused majanduskulud	3 500.-
-------	-----------------------------------	----------------

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
Hulkuvate loomadega seotud tegevus	2 376	4 500	3 500

08102 HALJALA SPORDIKESKUS

-50 Töötajate töötasu

2021 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.

-5002	Töötajate töötasu	68 544.-
-5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	2 000.-
-506	Personalikuludega kaasnevad maksud	23 844.-

-55 Majandamiskulud

2021. aasta eelarvesse on planeeritud vahendid spordikeskuse tööks vajalike administreerimiskulude katmiseks - bürootarbed ja sidekulud. Samuti koolituskulud. Kulu liigi 5521 all planeeritud summa 4 000 on planeeritud spordihoonetes müüdavate spordijookide jms kuluks. Kulu liigil 5525 summa 6 000 eurot on mõeldud 2021. aasta spordiürituste läbiviimiseks.

-5500	Administreerimiskulud	700.-
-5004	Koolituskulud	500.-
-5511	Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulu <i>Küte; elekter; korrashoiuteenus ja materjal; valveteenus; kindlustusmaksed, vesi- ja kanalisatsioon</i>	40 000.-
-5512	Rajatiste majandamiskulud	2 000.-
-5513	Sõidukite ülalpidamise kulud <i>Isikliku sõiduauto kasutus, suusaradade lükkamiseks vajalik kütus</i>	3 000.-
-5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud <i>Interneti-ühendus, tarvikud, hooldus, uue arvuti vajadus</i>	2 000.-
-5515	Inventari majandamiskulud	5 000.-
-5521	Toiduained ja toitlustusteenused	4 000.-
-5522	Meditsiini- ja hügieenikulud	500.-
-5525	Kommunikatsiooni, kultuuri ja vaba aja sisustamine <i>Lisaks valla poolt korraldatud üritustele on siia planeeritud ka osalemine Omavalitsuste tali- ja suvemängudel.</i>	6 000.-

Haljala valla 2021 aasta eelarve

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
08102 Sporditegevus	149 830	144 624	158 088

0810701 HALJALA NOORTEKESKUS

-50 Töötasud Haljala Noortekeskuses töötab üks palgaline noorsootöötaja, kelle töötasu jääb 2020 määratud tasemele. Noortekeskuse töäjõukuludesse on planeeritud ka ürituste korraldaja töötasu ja iga-aastase töömaleva töäjõukulud. Töömalevad on planeeritud Haljalas ja Vösul.

-5002 Töötajate töötasu	10 800.-
-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	2 000.-
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud	4 326.-

-55 Majandamiskulud

2021.aasta eelarve majandamiskuludeks on planeeritud 3 950 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.-
-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud	500.-
-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	500.-
-5522 Meditsiinikulud	100.-
-5525 Kommunikatsiooni, kultuuri- ja vaba aja sisustamine	2 000.-

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
0810701 Haljala noortekeskus	20 683	19 079	21 076

0810702 VÖSU NOORTEKESKUS

-50 Töötasud

Vösu noortetoas töötab üks palgaline noorsootöötaja, kelle töötasu jääb 2020 määratud tasemele. Lepingute alusel töötasud on planeeritud ürituste/koolituse korraldaja töötasu ja iga-aastase töömaleva töäjõukulud. Töömalevad on planeeritud Haljalas ja Vösul.

-5002 Töötajate töötasu	10 800.-
-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	2 000.-
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud	4 326.-

-55 Majandamiskulud

2021.aasta eelarve majandamiskuludeks on planeeritud 3000 eurot, millest suurima kulu liigi moodustavad noortekeskuses läbiviidavate kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud. Noored osalevad võimalusel erinevates programmides, millest saadakse lisavahendeid nii noortekeskuse ürituste läbiviimiseks kui ka inventari soetamiseks. Koolituste osas on rõhk tasuta koolitustel.

-5500 Administreerimiskulud	150.-
-5504 Koolituskulud	200.-
-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud	500.-
-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	500.-

Haljala valla 2021 aasta eelarve

-5515	Inventari majandamiskulud	250.-
-5522	Meditsiinikulud	100.-
-5525	Kommunikatsiooni, kultuuri ja vaba aja sisustamine	1 300.-

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
0810702 Võsu noortekeskus	14 837	17 187	20 126

08109 VABA AJA ÜRITUSED

-4139	Muud autasud	4 500.-
	<i>Tunnustuse avaldamise korra alusel antavad autasud</i>	
-4500	Antud sihtfinantseering tegevuskuludeks	1 500.-
	Valla lõikuspidu 1 500 eurot, korraldab igal aastal üks valla selts.	
-5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	2 000.-
-506	Personalikuludega kaasnevad maksud	676.-
-55	Majandamiskulud	

2021.a eelarvesse on planeeritud kulud ürituste korraldamiseks väljaspool Haljala rahvamaja.

-5500	Administreerimiskulud	2 500.-
	<i>Kulutuariüritustega seotud kulud, meened, tänukirjad</i>	
-5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine	32 000.-
	<i>Ürituste korraldamine, reklaamikulud, autoriõiguse- ja litsentsitasud</i>	
	<i>Muinastulede öö korraldamine;</i>	
	<i>Võsu Muusikapäevad korraldamine;</i>	
	<i>Eesti Vabariigi aastapäeva korraldamine;</i>	
	<i>Õpilaste tunnustamise üritus;</i>	
	<i>Õpetajate tunnustamise üritus;</i>	
	<i>Jaanituli;</i>	
	<i>Lusikapidu</i>	
	<i>2021 tänuüritus</i>	

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
08109	Vaba aja üritused	36 200	26 000
			43 176

Haljala valla 2021 aasta eelarve

08201 HALJALA VALLARAAMATUKOGU

-50 Töötasud

2021. a eelarvesse on planeeritud juhataja ja 7 raamatukoguhoidja tööjõukulu. Raamatukoguhoidjaid on täiskohaga tööil 3 ja osalise tööajaga 4 inimest.

Tööjõukuludesse on planeeritud ka 1% suurune juhifond.

-5002 Töötajate töötasud	62 903.-
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud	21 261.-

-55 Majandamiskulud

Haljala Vallaraamatukogul on 7 haruraamatukogu, mis asuvad Varangul, Aasperes, Vösul, Vergis, Vihulas, Vösuperes ja Karepal. Kulu liigi 5511 alla on planeeritud ka remondi kulud.

-5500 Administreerimiskulud	2 000.-
-5504 Koolituskulud	1 000.-
-5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	11 500.-
-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.-
<i>Raamatukogu raamatud ja perioodika</i>	
-5525 Kommunikatsiooni, kultuuri ja vaba aja sisustamine	2 500.-

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
Haljala			
08201 Vallaraamatukogu	136 114	131 466	140 164

0820202 HALJALA RAHVAMAJA

-50 Töötasud

2021. a eelarve tööjõukuludeks on planeeritud nelja täistööajaga töötaja ning lepinguliste töötajate tööjõukulud. Arvestatud on 1% lise juhifondiga. Rahvamaja koosseisulisteks töötajateks on kinnitatud täistööajaga juhataja, kunstiline juht, helitehnik ja koristaja.

-5002 Töötajate töötasud	39 996.-
-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	8 500.-
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud	16 392.-

-55 Majandamiskulud

Rahvamaja põhitegevuseks on huvi- ja seltsitegevuse korraldamine Haljala valla haldusterritooriumil ning valla elanike kultuurilise teenindamise tagamine. Remondikuludesse on planeeritud keskküttetrassi osaline renoveerimine, hooldustööd välistrassil ja kontserdisaali laval, sadevee püstikute osaline renoveerimine.

-5500 Administreerimiskulud	1 000.-
-5003 Lähetuskulud	500.-
-5504 Koolituskulud	500.-
-5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	52 300.-
-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud	2 000.-
-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 500.-
-5515 Inventari majandamiskulud	1 500.-
-5525 Kommunikatsiooni, kultuuri ja vaba aja sisustamine	15 000.-

Ürituste eelarve on planeeritud vastavalt kultuurikavale

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
0820202 Haljala Rahvamaja	116 168	105 921	139 188

Haljala valla 2021 aasta eelarve

0820204 VÕSU RANNAKLUBI

-50 Töötasud

2021.a eelarvesse on planeeritud hoone koristaja ja koristaja abi ning tehniku töötasud.

-5002	Töötajate töötasud	11 726.-
-506	Personalikuludega kaasnevad maksud	3 964.-

-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	20 000.-
-5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	300.-
-5515	Inventari majandamiskulud	500.-

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
0820204 Võsu Rannaklubi	44 530	38 092	36 490

0820205 RAHVAKULTUUR

-4521 Antud tegevustoetused

Komisjonide kaudu MTÜ-dele antavad toetused, lisaks on planeeritud investeringute toetused kontol 4502 summas 40 000 eurot

-5511	Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	9 000.-
-5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	500.-

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve projekt
0820205 Rahvakultuur	68 078	70 000	59 500

08300 VALLA AJALEHT

-5500 Administreerimiskulud

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

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
08300 Valla ajaleht	9 218	9 500	13 500

08600 MUU VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON

-45 Muud toetused

Tegevusala 08600 alla on planeeritud MTÜdele ja SAdelele antavad toetused.

SAle Esku Kabel on tegevustoetuse suuruseks 9 376 eurot, mis on mõeldud Esku kalmistuvahi töötasuks arvestusega 584 eurot kalendrikuus.

-4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 376.-
-------	---	---------

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
08600 Muu vaba aeg, kultuur ja religioon	29 670	10 336	9 376

Haljala valla 2021 aasta eelarve

0911001 HALJALA LASTEAED

-50 Töötasud

Haljala Lasteaed Pesapuu alustas 2020/2021 õppeaastat kaheksa rühmaga, 116 lapsega ja 35 töötajaga

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 1% line juhifond.

-5002	Töötajate töötasu	449 769.-
-506	Personalikuludega kaasnevad maksud	152 022.-
-55	Majandamiskulud	
-5500	Administreerimiskulud	3 200.-
-5504	Koolituskulud	5 500.-
-5511	Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	60 000.-
	<i>Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud on arvestatud koos remondifondiga</i>	
-5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	2 930.-
-5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	4 435.-
-5515	Inventari majandamiskulud	5 000.-
-5521	Toiduained ja toitlustusteenused	35 000.-
-5522	Meditšiini- ja hügieenikulud	2 490.-
-5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	9 000.-
-5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	3 500.-
-5539	Muu erivarustus ja erimaterjalid	2 600.-

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
0911001 Haljala Lasteaed	719 010	709 281	735 546

0911002 VÕSU LASTEAED

-50 Töötasud

2020.a detsembrikuu seisuga käib Võsu lasteaiarühmades 55 last.

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 1% line juhifond

-5002	Töötajate töötasu	216 682.-
-5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	1 000.-
-506	Personalikuludega kaasnevad maksud	73 577.-
-55	Majandamiskulud	
-5500	Administreerimiskulud	1 400.-
-5504	Koolituskulud	2 600.-
-5511	Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	50 000.-
	<i>Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskuludes on arvestatud ka remondikuludega</i>	
-5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	3 700.-
-5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	4 500.-
-5515	Inventari majandamiskulud	4 500.-
-5521	Toiduained ja toitlustusteenused	12 500.-
-5522	Meditšiini- ja hügieenikulud	450.-
-5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	4 050.-
-5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	1 050.-
-5532	Eri- ja vormiriietus	2 000.-
-5540	Mitmesugused majandamiskulud	4 000.-

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
0911002 Võsu Lasteaed	342 313	352 043	382 009

Haljala valla 2021 aasta eelarve

0911005 LASTEAIATEENUS

-55 Majandamiskulud

2021.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 lasteaiategevuskulud Seisuga 13.12. 2020 käib teiste KOV-ide lasteaedades 9 last.

-5524 Õppevahendid ja koolituse kulud 35 000.-

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
0911005 Lasteaiateenus	40 000	35 000	35 000

0921201 HALJALA KOOL

-55 Töötasud

2020.a novembri kuu seisuga õpib Haljala koolis 245 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 1% line juhifond.

-5002 Töötajate töötasu 558 233.-

-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 7 000.-

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 191 049.-

-55 Majanduskulud

-5500 Administreerimiskulud 7 200.-

-5504 Koolituskulud 5 100.-

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

-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 10 000.-

-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 21 000.-

-5515 Inventari majandamiskulud 6 000.-

-5522 Meditsiini- ja hügieenikulud 2800.-

-5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 15 000.-

-5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 6 000.-

	2019. a. eelarve täitmine	2020 a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
0921201 Haljala Kool	922 027	914 007	919 082

0921202 VÕSU KOOL

2020.a novembrikuu seisuga õpib Võsu koolis 71 last

Alates 01.01.2020 on põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 1315 eurot kuus. Töötasudesse on arvestatud 1% line juhifond

-5002 Töötajate töötasu 365 053.-

-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 3 000.-

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 124 402.-

-55 Majanduskulud

Võsu koolis vajab renoveerimist õueala.

Jätkub Erasmus+ projektis „The key to sustainable future“

-5500 Administreerimiskulud 4 800.-

-5504 Koolituskulud 4 000.-

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

Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskuludes on arvestatud ka remondikuludega

Haljala valla 2021 aasta eelarve

-5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	7 000.-
-5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	9 000.-
-5515	Inventari majandamiskulud	9 000.-
-5521	Toiduained ja toitlustusteenused	22 000.-
-5522	Meditstiini- ja hügieenikulud	800.-
-5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	10 000.-
-5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	8 500.-
-5532	Eri- ja vormiriietus	300.-
-5540	Mitmesugused majandamiskulud	8 000.-

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve projekt
09212.2 Võsu Kool	577 041	570 073	635 855

0921203 ÕPILASKOHAD

-55 Majandamiskulud

2021.a eelarve kuludesse on planeeritud 85 000 eurot Haljala valla elanike registris olevate ja teiste omavalitsuste munitsipaal- ja koolides õppivate õpilaste õppekoha tegevuskulu katmiseks Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmääras. Haridus- ja Teadusministeerium on esitanud 03.12.2020 Vabariigi Valitsusele eelnõu „Õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta 2021. aastal“. Uus piirmäär on 94 eurot kuus, praegu kehtiv 92 eurot kuus
2020 detsembri seisuga õpib teiste omavalitsuste koolides 115 last.

-5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 85 000.-

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve projekt
0931203 Õpilaskohad	65 996	81 500	85 000

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) 6 000.-
-5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (huvitegevus) 124 000.-

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve projekt
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	92 928	120 000	130 000

09600 KOOLITRANSPORT

-55 Majanduskulud

2021.aasta eelarve kuluks on planeeritud kokku 250 000 eurot. Õpilaste on sõlmitud leping vedajaga tähtajaga kuni 31.08.2022

Haljala valla 2021 aasta eelarve

-5540 Mitmesugused majandamiskulud 250 000.-

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
09600 Koolitransport	219 101	220 000	250 000

09601 KOOLITOIT

-55 Majanduskulud

2021.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. Tegelik maksumuse ja riigi poolt eraldatud toetuse vahe kulud kantakse valla eelarvest.

-5521 Toiduained ja toitlustusteenused 65 000.-

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
09601 Koolitoit	64 015	64 709	65 000

10121 MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE

-41 Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

2021.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 OÜ'le Coramy. OÜ Coramy pakub rändkaupluse teenust.

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

-4137 Erijuhtudel riigi poolt makstavad maksud 10 000.-

-4500 Antud sihtfinantseering tegevuskuludeks 6 000.-

-50 Töötasud

2021.a töötasude eelarvesse on planeeritud tugiisikute töötasud ja maksud

-5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 13 000.-

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 4 394.-

-55 Majanduskulud

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

-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 9 000.-

-5526 Sotsiaalteenused 15 000.-

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
Muu puuetega inimeste sots.kaitse	78 706	96 692	82 394

10200 HOOLDEKODUD

-55 Majanduskulud

2021.aasta eelarve kuluks on planeeritud 50 000 eurot. Hooldekodudesse paigutatud inimeste hooldamisega seotud kuludid kaetakse osalisest valla eelarve vahenditest. Hooldekodude kuludest kannab hooldatav vastavalt talle määratud pensionist kuni 90% ja ülejäänud summa kaetakse valla eelarvest.

-5526 Sotsiaalteenused 50 000.-

Haljala valla 2021 aasta eelarve

	2019. a. eelarve täitmine	2020.a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
10200 Hooldekodud	38 528	47 817	50 000

10201 MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE/PÄEVAKESKUS

-50 Töötasud

2021.a eelarve töötasudesse on planeeritud sotsiaaltöötaja töötasu ning erivajadustega inimeste tugiisikute töötasud.

-5002 Töötajate töötasu 30 813.-

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 10 415.-

-55 Majanduskulud

Majanduskuludesse on planeeritud Haljalas asuva Päevakeskuse toimimisega seotud kulud.

-5500 Administreerimiskulud 3 500.-

-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 1 500.-

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

Kulu liigi 5525 alla on planeeritud ka igal aastal toimuv eakate jõulupidu, eakate suvine piknik, ekskursioonid ja päevakeskuses toimuvad üritused

	2019. a. eelarve täitmine	2020.a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
10201 Muu eakate sots.kaitse	59 272	51 405	66 228

10402 MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE

-41 Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

2021.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 15 904 ehk 250 ühe surma korral.

-4130 Peretoetused 20 000.-

-4134 Õppetoetused 10 000.-

-4138 Muud sotsiaalabiteenused 20 000.-

-4500 Antud sihtfinantseering tegevuskuludeks 12 000.-

Vanemlusprogramm „Imelised aastad“. Programm on vanematele, kes vajavad tuge ja soovivad õppida, kuidas laste kasvatamisega paremini toime tulla.

-5526 Sotsiaalteenused 2 500.-

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve
Muu perekondade ja laste sots.kaitse	66 512	49 829	64 500

10701 RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS

-4131 Toimetulekutoetus ja täiendamvad sotsiaalteenused 30 000.-

Sotsiaalhoolekandeseaduse alusel riiklikest vahenditest makstav toimetulekutoetus

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve projekt
Riiklik toimetulekutoetus	28 431.-	26 637	30 000

Haljala valla 2021 aasta eelarve

10702 ÜHEKORDSED SOTSIAALTOETUSED

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

-4138 Muud sotsiaalabiteenused	40 000.-
-4500 Antud sihtfinantseering tegevuskuludeks	14 000.-
<i>Tuleohtlike küttekollete ja elektrisüsteemide parendamise projekt</i>	
-5526 Sotsiaalteenused	1 000.-

	2019. a. eelarve täitmine	2020. a. eelarve eeldatav täitmine	2021 a. eelarve projekt
Ühekordsed			
10702 sotsiaaltoetused	73 660	50 000	55 000

KAASAV EELARVE 10 000.-

Haljala valla 2021 aasta eelarve

INVESTEERIMISTEgevUS

Investeeringustegevuse moodustavad tulud ja kulud investeeringust.

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.

INVESTEERIMISTEHINGUD

4 250 859-

INVESTEERIMISTULUD :

2021 aastal on tulu liigist 381 Põhivara müük laekumiseks planeeritud 100 000 eurot. Valla põhivara müügi ehk vallavara võõrandamise otsustab üldjuhul vallavolikogu.

381 PÕHIVARA MÜÜK 100 000.-

Annikvere küla, Käntsakooli (88702:002:0232), Kõldu küla, Kressaia krt 1, Kõldu küla, Kressaia krt 2 (19001:001:0214), Karepa küla, Raamatukogu (88703:003:0028), Võsu alevik, Kungla tn 3 kaasomandis (19101:001:0189), Võsu alevik, Kungla tn 5 (19101:001:0191). Kindlasti ei ole tegemist lõpliku nimekirjaga, sest Haljala alevikus Uus põik elamurajoonis, Sõstra elamurajoonis ning Essu küla Pargi elamurajoonis võib toimuda vallale kuuluvate kinnistute müüki.

3502 PÕHIVARA SOETUSEKS SAADAV SIHTFINANTSEERIMINE 3 083 219.-

2021.aastal on tulu liik 3502 Põhivara soetusteks saadavast sihtfinantseerimisest ehk saadavateks toetusteks planeeritud summa

Hajaasutus 25 000.-

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 õppehoone

Haljala Kooli (SA Innove) uue hoone projekteerimiseks ning ehitamiseks on 2021.aastaks planeeritud toetuse maht 2 605 859 eurot.

Haljala aleviku Tallinna mnt kergtee 84 000.-

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

Haljala valla tänavavalgustuse uuendamine 200 000.-

Haljala valla tänavavalgustuse (rek.) uuendamiseks tuleb rahastus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projektist Tänavavalgustuse taristu renoveerimine. Sellega uuendatakse valguspunktid, paigaldatakse uued postid ning rajatakse maakaabel- ja õhuliinid Käsmus, Võsul, Võsuperes ja Vergis.

Haljala valla 2021 aasta eelarve

Haljala Rahvamaja küttesüsteem 57 360,-

Haljala Rahvamaja küttesüsteemi rekonstrueerimiseks on saadud toetus Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest 29.07.2020-29.01.2021 (MATA), millega asendatakse hoones sees amortiseerunud magistraalitorustik ning küttesõlm.

Riigieelarvest täiendav eraldis 121 000,-

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt saadud eraldis sihtotstarbeliseks kasutamiseks teede projektide: Veltsi tee, Noonu-Annikvere tee, Ehituse tänav Haljala alevikus, Rutja küla tee, elluviimiseks

655 FINANTSTULUD 50.-

2021.aastal on tulu liik 655 Finantstulud laekumiseks planeeritud kokku 50 eurot. Tulu laekub vahendite hoiustamisest üleöö deposiidina ja tähtajalise hoiusena.

INVESTEERIMISTULUD KOKKU

3 193 269,-

INVESTEERIMISKULUD:

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

2021.aastal on kulu liigi 15 Põhivara soetusteks ehk investeeringute teostamiseks planeeritud kokku **7 245 378 eurot**.

15 PÕHIVARA SOETUSED

Haljala kooli õppehoone 5 872 468

Sotsiaalmaja remont 32 000

Haljala aleviku Tallinna mnt kergtee 89 000

Haljala valla tänavavalgustus 250 000

Rahvamajade renoveerimine 20 000

„Kõstrimaja“ ümberehitus raamatukoguks 250 000

Haljala aleviku Uus tänav väikeelamurajooni teede ja tehnoorkude ehitustööd 405 000

Haljala Rahvamaja küttesüsteem 110 353

Võsu koolimaja rek ja LA ehitamise projekteerimine 85 000

Veltsi tee, Noonu - Annikvere tee, Ehituse tänav Haljala alevikus, Rutja küla tee 121 000

Vetelpääste paat 10 557

Haljala Kooli uue hoone ehitamiseks on 2021 aasta eelarvesse planeeritud kokku 5 872 468 eurot.

Haljala vald on esitanud Sihtasutusele Innove taotluse toetuse saamiseks, et ehitada uus koolihoone.

Haljala uue koolihoone ja spordihoone ja kooli asukohaks on kinnitatud praeguse õppekorpuse asukoht.

Uue hoone ehitamiseks praegused hooned lammutatakse ning õppetöö toimub asendusruumides osaliselt

Haljala valla teenuskeskuses (Rakvere mnt 3), Haljala Rahvamajas, Tallinna mnt 8 (endine

internaadihoone) ruumides ja Haljala Lasteaia ruumides. Rahastamisallikateks kooli ehitamisel on

planeeritud 2,6 miljonit eurot Euroopa Liidu struktuurifondist Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil

2014-2020.a toetusena. Esitame Spordihoone ehitamiseks taotluse, et saada kuni 900 000 eurot toetust

RTK'lt liginullenergiahoonete ehitamiseks, meetmest „Energiaõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine

avaliku sektori hoonetes”. Toetuse taotlusi saab esitada kuni 5 maini 2021. Taotluse rahuldamisel väheneb

laenu vajadus.

Ülejäänud summa koolihoone ja spordihoone ehitamiseks tuleb valla omaosalusena pikaajalise laenu

toel. Uus kompleks valmib 2021 aasta lõpuks, 2022 aasta alguseks.

Haljala valla sotsiaalmajas Põdrusel on planeeritud hoonesse tuua kanalisatsioonitorustik.

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

Haljala valla 2021 aasta eelarve

etapp kuni Uue tänava alguseni. Millele on finantseering toetusena siseriiklik rahastuse näol Kergliiklusteede programmist.

Tänavavalgustuse uuendamiseks on tuleb rahastus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projektist Tänavavalgustuse taristu renoveerimine. Sellega uuendatakse valguspunktid, paigaldatakse uued postid ning rajatakse maakaabel- ja õhuliinid Käsmsus, Võsul, Võsuperes ja Vergis.

Koolimaja ja spordihoone ehitamisega valmib ka olemasoleva **kõstrimaja** baasil Haljala alevikus uus raamatukogu, nii koolile, kui valla elanikele. Raamatukogu ehitamise kogumaksumus on 250 000 eurot.

Haljala aleviku Uus tänava väikeelamurajooni teede ja tehnovõrkude ehitustööde kogumaksumus 405 000 eurot. Millele on finantseering toetusena vastavalt Riigihalduse ministri määrusele „COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise tingimused ja kord` riigilt saadav investeringutoetus on 370 000 ja omaosalus 35 000 eurot.

Haljala Rahvamaja küttesüsteemi rekonstrueerimiseks on saadud toetus Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest 29.07.2020-29.01.2021 (MATA), millega asendatakse hoones sees amortiseerunud magistraalorustik ning küttesõlm.

Võsu koolimaja on plaanis rekonstrueerida ja laiendada. Detailplaneeringu menetlemise käigus ehitatakse lasteaia jaoks ruumid 2 rühmale. Selleks korraldati arhitektuurse eskiislahenduse ideevõistlus. 2021 ja 2022 aastal kajastub projekteerimise kulu.

1501 OSALUSE SOETUS 98 750.-

AS Haljala Soojus 98 750.-

Veeprojektide elluviimiseks on planeeritud 98 750 eurot osaluse soetusena ASis Haljala Soojus.

4502 PÕHIVARA SOETUSEKS ANTAV SIHTFINANTSEERIMINE 90 000.-

Hajaasustus 50 000.-

MTÜdele 40 000.-

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

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

650 FINANTSKULUD 10 000.-

2021.aastal on kulu liik 650 Finantskulud tasumiseks planeeritud kokku 10 000 eurot.

Finantskuludeks on pikaajaliste laenude intressid.

INVESTEERIMISKULUD KOKKU

7 444 128.-

FINANTSEERIMISTEHINGUD

3 650 000.-

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

Haljala valla 2021 aasta eelarve

2021.aasta tuleb kohustusi tagasi maksta summas 180 000 eurot. Laenu on plaanis võtta 3 830 000 eurot suuremate investeeringute tegemiseks (Haljala kooli õppehoone ja spordihoone ehituseks).

2585 KOHUSTUSE VÕTMINE	3 830 000.-
2586 KOHUSTUSTE TASUMINE	180 000.-

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Prognoosi kohaselt moodustab seisuga 31.12.2020 likviidsete varade maht kokku 835 159.-

2021.aasta eelarve projekti kohaselt väheneb likviidsete varade maht aasta jooksul 587 069 euro võrra ning seisuga 31.12.2021 moodustab likviidsete varade jääk 248 090 eurot.