



HALJALA VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

EELNÕU

Võsu

„.....“ 22 nr

Haljala valla 2022. aasta eelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1. Kinnitada Haljala valla 2022. aasta eelarve vastavalt lisale.

§ 2. Lubada Haljala Vallavalitsusel:

- 1) täpsustada eelarvet Haljala vallale ettenähtud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel vallale eraldatud sihtotstarbeliste vahendite ja saadud annetuste jaotus valla ametiasutuse ja hallatavate asutuste lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuste laekumist;
- 2) teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuse struktuuris ja teenistujate koosseisus volikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja tööjõukulude piires.

§ 3. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2022.

Volikogu esimees

Seletuskiri eraldi dokumendina.

Haljala valla 2022. a. eelarve

	2020 eelarve täitmine	2021 kinnitatud I koondeelarve	2021 II koondeelarve	2022 eelarve projekt
Põhitegevuse tulud kokku	6 623 583	6 248 753	6 387 269	6 558 255
Maksutulud	4 436 987	4 465 000	4 565 000	4 851 100
sh tulumaks	4 108 775	4 130 000	4 230 000	4 516 100
sh maamaks	325 778	330 000	330 000	330 000
sh muud maksutulud	2 434	5 000	5 000	5 000,00
Tulud kaupade ja teenuste müügist	180 825	211 100	216 600	227 203
Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 867 282	1 532 153	1 565 169	1 471 952
sh tasandusfond	113 652	113 652	113 652	123 600
sh toetusfond	1 664 605	1 367 090	1 367 090	1 313 410
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	89 025	51 411	84 427	34 942
Muud tegevustulud	138 489	40 500	40 500	8 000
Põhitegevuse kulud kokku	-5 573 947	-6 001 926	-6 118 442	-6 247 011
Antavad toetused tegevuskuludeks	-399 605	-321 376	-318 146	-326 600
Muud tegevuskulud	-5 174 342	-5 586 050	-5 705 796	-5 819 481
sh personalikulud	-3 112 422	-3 279 834	-3 258 573	-3 514 683
sh majandamiskulud	-2 055 148	-2 306 216	-2 447 223	-2 304 798
sh muud kulud	-6 772	-94 500	-94 500	-100 930
Põhitegevuse tulem	1 049 636	246 827	268 827	311 244
Investeeringustegevus kokku	-382 296	-3 767 250	-3 689 250	-4 015 984
Põhivara müük (+)	12 092	150 000	251 000	20 000
Põhivara soetus (-)	-1 166 502	-6 076 189	-6 412 689	-6 583 839
<i>sh projektide omaosalus</i>	-297 363	-2 741 590	-2 741 590	-3 880 519
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	869 139	2 363 559	2 677 059	2 703 320
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-88 890	-97 920	-97 920	-110 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	-98 750	-98 750	
Finantstulud (+)	84	50	50	
Finantskulud (-)	-8 219	-8 000	-8 000	-45 465
Eelarve tulem	667 340	-3 520 423	-3 420 423	-3 704 740
Finantseerimistegevus	-159 736	3 675 000	3 675 000	3 604 740
Kohustuste võtmine (+)	0	3 830 000	3 830 000	3 830 000
Kohustuste tasumine (-)	-159 736	-155 000	-155 000	-225 260
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	378 525	154 577	254 577	-100 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	-129 079	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	695 453	850 030	950 030	850 030

Põhitegevuse kulud jagatud tegevusalade ja majandusliku sisu järgi:

Tegevusala	Konto	2020.a. täitmine	2021 .a. kinnitatud I koondeelarve	2021.a. II koondeelarve	2022.a. eelarve
Põhitegevuse kulud		5 720 067	6 001 926	6 118 442	6 247 011
01 Üldvalitsemine		754 857	958 758	964 758	1 026 378
01111 Valla- ja linnavolikogu		30 614	34 647	34 647	67 940
	50 TÖÖJÕUKULUD	30215	32 647	32 647	66 240
	55 MAJANDAMISKULUD	399	2 000	2 000	1 700
01112 Valla- ja linnavalitsus		672 746	778 830	778 830	825 438
	50 TÖÖJÕUKULUD	505636	593 930	584 530	640 808
	55 MAJANDAMISKULUD	160829	184 400	193 800	184 300
	60 MUUD TEGEVUSKULUD	6280	500	500	330
01114 Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond		0	87 366	87 366	100 000
	60 MUUD TEGEVUSKULUD	0	87 366	87 366	100 000
01600 Muud üldised valitsussektori teenused		51 498	57 915	63 915	33 000
	45 MUUD TOETUSED	51498	53 000	58 030	33 000
	50 TÖÖJÕUKULUD	0	4 415	5 385	0
	55 MAJANDAMISKULUD	0	500	500	0
03 Avalik kord ja julgeolek		17 056	18 719	18 719	19 400
03200 Päästeteenused		17 056	18 719	18 719	19 400
	50 TÖÖJÕUKULUD	12215	15 119	15 119	17 404
	55 MAJANDAMISKULUD	4842	3 600	3 600	1 996
04 Majandus		339 325	355 000	365 000	349 000
04210 Maakorraldus		2 104	3 000	3 000	3 000
	55 MAJANDAMISKULUD	2104	3 000	3 000	3 000
04510 Maanteetransport		337 220	300 000	310 000	310 000
	55 MAJANDAMISKULUD	337220	300 000	310 000	310 000
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid (planeeringud)		0	0	0	36 000
	55 MAJANDAMISKULUD	0	0	0	36 000
04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)		0	52 000	52 000	0
	55 MAJANDAMISKULUD	0	52 000	52 000	0
05 Keskkonnakaitse		167 863	193 496	193 126	212 845
05100 Jäätmekäitlus		86184	85000	82000	88 915
	55 MAJANDAMISKULUD	86184	85 000	82 000	88 915
05101 Avalike alade puhastus		67896	70720	79250	90 830
	50 TÖÖJÕUKULUD	39886	39 220	47 750	55 700
	55 MAJANDAMISKULUD	28010	31 500	31 500	35 130

Tegevusala	Konto	2020.a. täitmine	2021 .a. kinnitatud I koondeelarve	2021.a. II koondeelarve	2022.a. eelarve
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	13783	37776	31876	33 100
	50 TÖÖJÕUKULUD	5091	7 576	6 066	8 030
	55 MAJANDAMISKULUD	8692	30 200	25 810	25 070
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	274 742	259 624	307 624	305 835
06300	Tänavavalgustus				
	Veevarustus	10 440	0	0	0
	55 MAJANDAMISKULUD	10440	0	0	0
06400	Tänavavalgustus	51 477	45 000	72 500	60 000
	55 MAJANDAMISKULUD	51477	45 000	72 500	60 000
0660501	Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	146 969	160 393	177 893	179 375
	45 MUUD TOETUSED	4440	10 000	0	10 000
	50 TÖÖJÕUKULUD	52440	51 893	58 393	55 885
	55 MAJANDAMISKULUD	90050	98 500	119 500	113 490
	60 MUUD TEGEVUSKULUD	39	0	0	0
0660502	Kalmistud	61 881	50 731	50 731	59 460
	45 MUUD TOETUSED	0	0	0	9 600
	50 TÖÖJÕUKULUD	43468	42 581	42 581	44 530
	55 MAJANDAMISKULUD	18413	8 150	8 150	5 330
0660503	Hulkuvate loomadega seotud tegevus	3 974	3 500	6 500	7 000
	55 MAJANDAMISKULUD	3974	3 500	6 500	7 000
07	Tervishoid	0	0	19 000	51 500
07210	Üldmeditsiiniteenused (Perearstikeskused)	0	0	19 000	30 000
	45 MUUD TOETUSED	0	0	0	15 000
	55 MAJANDAMISKULUD	0	0	19 000	15 000
07310	Üldhaigla teenused (Rakvere Haigla)	0	0	0	21 500
	45 MUUD TOETUSED	0	0	0	21 500
	Vaba aeg, kultuur, religioon	555 261	642 265	643 949	628 735
08102	Sport	140 352	158 088	158 088	149 780
	50 TÖÖJÕUKULUD	90373	94 388	86 388	80 020
	55 MAJANDAMISKULUD	49979	63 700	71 700	69 760
0810701	Haljala noortekeskus	18 554	21 076	21 076	24 080
	50 TÖÖJÕUKULUD	15371	17 126	17 126	16 375
	55 MAJANDAMISKULUD	3184	3 950	3 950	7 705
0810702	Võsu noored	16 731	20 126	20 126	21 780
	50 TÖÖJÕUKULUD	15082	17 126	17 126	16 375
	55 MAJANDAMISKULUD	1649	3 000	3 000	5 405

Tegevusala	Konto	2020.a. täitmine	2021 .a. kinnitatud I koondeelarve	2021.a. II koondeelarve	2022.a. eelarve
08109	Vaba aja üritused	17 814	43 176	34 500	44 700
	41 SOTSIAALTOETUSED	0	4 500	0	6 000
	45 MUUD TOETUSED	3000	1 500	0	6 500
	50 TÖÖJÕUKULUD	2000	2 676	0	1 920
	55 MAJANDAMISKULUD	12814	34 500	34 500	30 280
08201	Haljala Vallaraamatukogu	126 272	141 575	141 575	146 605
	50 TÖÖJÕUKULUD	74804	84 164	84 164	79 840
	55 MAJANDAMISKULUD	51468	57 411	57 411	66 765
0820202	Haljala rahvamaja	111 398	139 188	139 188	136 590
	50 TÖÖJÕUKULUD	57 146	64 888	64 888	69 440
	55 MAJANDAMISKULUD	54 252	74 300	74 300	67 150
0820203	Rahvamajad (MTÜ)	0	0	0	10 000
	55 MAJANDAMISKULUD	0	0	0	10 000
0820204	Võsu Rannaklubi	36 141	36 490	42 110	31 400
	50 TÖÖJÕUKULUD	22 846	15 690	21 310	21 195
	55 MAJANDAMISKULUD	13 295	20 800	20 800	10 205
0820205	Rahvakultuur	62 955	59 670	64 410	50 000
	45 MUUD TOETUSED	54 745	50 170	54 910	50 000
	55 MAJANDAMISKULUD	8 210	9 500	9 500	
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	9 108	13 500	13 500	13 800
	55 MAJANDAMISKULUD	9 108	13 500	13 500	13 800
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	15 936	9 376	9 376	0
	45 MUUD TOETUSED	15 936	9 376	9 376	0
09	Haridus	3 279 579	3 228 956	3 253 854	3 300 107
091	Alusharidus	1 086 171	1 152 555	1 148 703	1 237 758
0911001	Haljala lasteaed	709 361	735 546	733 194	822 078
	50 TÖÖJÕUKULUD	579 576	601 791	595 091	662 635
	55 MAJANDAMISKULUD	129 785	133 755	138 103	159 443
0911002	Võsu lasteaiarühm	342 313	382 009	371 009	380 680
	50 TÖÖJÕUKULUD	273 180	291 259	280 259	321 921
	55 MAJANDAMISKULUD	69 132	90 750	90 750	58 759
0911005	Lasteaiateenus	34 497	35 000	44 500	35 000
	55 MAJANDAMISKULUD	34497	35 000	44 500	35 000
092	Põhiharidus	1 534 533	1 639 937	1 646 687	1 606 194
0921201	Haljala kool	892 616	919 082	930 182	914 335
	50 TÖÖJÕUKULUD	736 528	756 282	767 382	788 065
	55 MAJANDAMISKULUD	156 089	162 800	162 800	126 270
0921202	Võsu Kool	560 138	635 855	630 505	603 859
	50 TÖÖJÕUKULUD	474 952	492 455	476 355	507 359
	55 MAJANDAMISKULUD	85 186	143 400	154 150	96 500

Tegevusala	Konto	2020.a. täitmine	2021 .a. kinnitatud I koondeelarve	2021.a. II koondeelarve	2022.a. eelarve
0921203	Õpilaskohad	81 779	85 000	86 000	88 000
	55 MAJANDAMISKULUD	81 779	85 000	86 000	88 000
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	393 569	131 464	131 464	125 000
	45 MUUD TOETUSED	0	1 014	1 014	2 500
	55 MAJANDAMISKULUD	128 264	130 450	130 450	122 500
096	Hariduse abiteenused	265 305	305 000	327 000	331 155
09600	Koolitransport	204 278	250 000	259 500	244 000
	55 MAJANDAMISKULUD	204 278	250 000	259 500	244 000
09601	Koolitoit	61 027	55 000	67 500	78 655
	55 MAJANDAMISKULUD	61 027	55 000	67 500	78 655
09609	Muud üldised hariduse abiteenused	0	0	0	8 500
	55 MAJANDAMISKULUD	0	0	0	8 500
10	Sotsiaalne kaitse	331 384	345 108	352 412	353 211
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	98 331	78 380	91 184	85 505
	41 SOTSIAALTOETUSED	33 338	35 000	36 000	35 000
	45 MUUD TOETUSED	30 349	6 000	9 500	5 000
	50 TÖÖJÕUKULUD	12 871	13 380	13 380	12 505
	55 MAJANDAMISKULUD	21 773	24 000	32 304	33 000
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	47 165	50 000	50 000	53 000
	55 MAJANDAMISKULUD	47 165	50 000	50 000	53 000
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	50 545	56 228	45 228	53 216
	41 SOTSIAALTOETUSED	0	0	0	500
	45 MUUD TOETUSED	419,26	0	0	0
	50 TÖÖJÕUKULUD	42 598,10	41 228	41 228	42 816
	55 MAJANDAMISKULUD	7 527,18	15 000	4 000	9 900
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	50 658	64 500	68 000	77 600
	41 SOTSIAALTOETUSED	50 080	50 000	58 500	52 500
	45 MUUD TOETUSED	0	12 000	2 000	6 500
	55 MAJANDAMISKULUD	578	2 500	7 500	18 000
	60 MUUD TEGEVUSKULUD	0	0	0	600
10500	Töötute sotsiaalne kaitse	0	0	2 000	6 890
	50 TÖÖJÕUKULUD	0	0	1 405	5 620
	55 MAJANDAMISKULUD	0	0	595	1 270
10701	Riiklik toimetulekutoetus	26 419	30 000	30 000	20 000
	41 SOTSIAALTOETUSED	26 419	30 000	30 000	20 000
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	58 266	66 000	66 000	57 000
	41 SOTSIAALTOETUSED	27 283,97	46 000	46 000	40 000
	45 MUUD TOETUSED	27 541,55	19 000	19 000	13 000
	50 TÖÖJÕUKULUD	1 070,40	0	0	0
	55 MAJANDAMISKULUD	2 370,00	1 000	1 000	4 000