

# Haljala valla 2022. aasta eelarve

---

## SELETUSKIRI

Haljala Vallavolikogule esitamiseks eelnõu „Haljala valla 2022. aasta eelarve” juurde.

## SISSEJUHATUS

25.10.2017 moodustati haldusreformi käigus senise Haljala valla ja senise Vihula valla baasil uus omavalitsusüksus Haljala vald. Valla pindala on 550,14 km<sup>2</sup>, 01.01.2021 seisuga on vallas elanikke 4354.

Eelarve koostamisel on arvestatud Haljala valla arengukavaga 2020-2030 ja Haljala valla eelarvestrateegiaga 2022-2025

Haljala valla 2022. 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 2022. aasta eelarve koosneb järgmistest eelarveosadest:

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

Haljala valla 2022. a eelarves on planeeritud põhitegevuse tulusid 6 558 255 eurot ja põhitegevuse kulusid 6 247 011 eurot. Põhitegevuse tuleml on 311 244 eurot. Investeerimistegevuse kogusumma on 1 184 364 eurot. Finantseerimistegevus on 773 120 eurot. Eelarvesse on planeeritud likviidsete varade muutus 100 000 eurot.

**2022. aasta eelarve põhitegevuse tulud majandusliku sisu järgi on:**

**30 Maksutulud**

**32 Tulud kaupade ja teenuste müügist**

**35 Saadavad toetused tegevuskuludeks**

**38 Muud tegevustulud**

**PÕHITEGEVUSE TULU**

**6 558 255 EUR**

=====

## **30 MAKSUTULUD**

2022. aasta eelarves moodustavad maksutulud põhitegevuse tuludest kokku 4 851 100 eurot ehk 73,97%. Maksutuludest laekub enim füüsilise isiku tulumaksust.

## Haljala valla 2022. aasta eelarve

	2020 eelarve täitmine	2021 kinnitatud I koondeelarve	2021 II koondeelarve	2022 eelarve projekt
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

### **3000 Füüsilise isiku tulumaks**

Võrreldes 2021. aastaga on tulumaksu laekumise tõusuks planeeritud 6,76%. 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%.

### **3030 Maamaks**

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. 2022. aastal on maamaksu laekumiseks planeeritud 330 000 eurot, mis on 6,8% maksutuludest. Maamaksu prognoosi ei ole võrreldes eelmiste perioodidega tõstetud.

### **3044 Reklaamimaks**

Kohalike maksude seaduse alusel valla- ja linnavolikogude poolt kehtestatav maks. 2022. aastal on reklaamimaksuks planeeritud 5 000 eurot.

## **32 TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST**

**Tulud kaupade ja teenuste müügist** moodustavad valla 2022. a. eelarvetuludest 3,46%. Eelmistel aastatel 2,5-3,5% eelarvetuludest. Põhiosa tuludest laekub haridusasutuste tegevusest (kohatasud, toiduraha jmt), elamu- ja kommunaalmajandusest, rahvamaja ning spordihoone tegevustest.

Konto	2020. a. täitmine	2021. a. kinnitatud I koondeelarve	2021. a. II koondeelarve	2022. a. eelarve
32 Tulu kaupade ja teenuste müügist	180 825	211 100	216 600	227 203
320 RIIGILÕIVUD	14535	14 000	14 000	14 000
3220 TULUD HARIDUSALASEST TEGEVUSEST	109933	120 000	120 000	135 286
3221 TULUD KULTUURI- JA KUNSTIALASEST TEGEVUSEST	6815	6 000	6 000	14 500
3222 TULUD SPORDI- JA PUHKEALASEST TEGEVUSEST	12223	12 000	12 000	15 000
3224 TULUD SOTSIAALABIALASEST TEGEVUSEST	1369	2 000	2 000	3 000
3225 ELAMU- JA KOMMUNAALTEGEVUSE TULUD	19409	17 000	17 000	18 408
3233 ÜÜR JA RENT	16435	20 000	20 000	22 009
3237 ÕIGUSTE MÜÜK		20 000	20 000	5 000
3238 MUU TOODETE JA TEENUSTE MÜÜK	106	100	5 600	

# Haljala valla 2022. aasta eelarve

## **320 Riigilõivud**

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

## **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. Riigi kehtestatud üldhariduskooli õpilaskoha maksumus 2021. a. oli 94 eurot õpilase kohta kuus. Lasteaiakoht Haljala Lasteaias Pesapuu 449 eurot ja Võsu Kooli lasteaiarühmades 482 eurot lapse kohta kuus.

## **3221 Tulud kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest**

Kultuuriasutuste ehk Haljala Rahvamaja majandustegevusest. Peamine tulu laekub rahvamaja ruumide rendist ning tasuliste ürituste piletitulust.

## **3222 Tulud spordi- ja puhkealasest majandustegevusest**

Piletitulu jõusaali kasutamisest, müügitulu, saali rent Võsu spordihoonest ja Haljala spordihoonest.

## **3224 Tulud sotsiaalalialasest tegevusest**

Haljala vald pakub abi valla puuetega- ja erivajadustega isikutele sotsiaaltransporditeenuse osas. Teenuse omaosalus sotsiaaltoetuste korra järgi on 0,2 eurot kilomeeter.

## **3233 Üüri- ja renditulu varadelt**

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

## **35 SAADUD TEGEVUSTOETUSED**

Moodustavad valla eelarvest suuruselt teise tulude allika, moodustades 2022. aastal 22,44% põhitegevuse tuludest.

	2020 eelarve täitmine	2021 kinnitatud I koondeelarve	2021 II koondeelarve	2022 eelarve projekt
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

## **3500 Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine**

Toetused tegevuskuludeks (projektid). Sellised eraldised laekuvad peamiselt riigiasutustelt, riigi sihtasutustelt, Euroopa Liidult ning on seotud erinevate projektide läbiviimisega. 2022. a. eelarvesse on planeeritud sihtotstarbelisi toetuseid 34 942 eurot.

## **3520 Kohaliku omavalitsuse toetus- ja tasandusfond**

2022. aastaks on planeeritud tegevustoetusteks 1 437 010 eurot, sh tasandusfond 123 600 eurot ja toetusfond 1 313 410 eurot.

# Haljala valla 2022. aasta eelarve

---

Toetuste eraldistest on olulisemaks tulullikaks 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, investeringud 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.

Eelarve koostamise perioodil saatis Haridus- ja Teadusministeerium 2022. a. haridustoetuse jaotuse, millega on eelarve koostamisel arvestatud. 2022. a. haridustoetus on 898 740 eurot. 2021. a. haridustoetus oli 918 364 eurot, s.o. 2,1% vähem. Pedagoogide palgatõus on 7,4%.

2022. a. eelarveprojekti on planeeritud teede korrashoiuks 199 000 eurot, koolieelsete lasteasutuste pedagoogide palgatoetus 100 080 eurot, huvihariduse toetus 73 000 eurot ning sotsiaalvaldkonna toetusteks 42 100 eurot.

Vajadusel täpsustakse seda jaotust peale 2022. aasta toetus- ja tasandusfondi jaotuse kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt.

## **38 MUUD TULUD**

Siia kuuluvad keskkonnatasude seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide järgi kohalike- ja riiklike kaevanduste kaevandusõiguse tasud ning vee erikasutustasud.

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

### **3825 Tulud loodusressursside kasutamisest**

2022. aasta prognoositav tulu on 8 000 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 põhjaveekihist. Vee erikasutusõiguse tasu kogub Keskkonnaamet ning jaotab laekunud tasu kohalike omavalitsuste eelarvete ja riigieelarve vahel.

## **2022. aasta põhitegevuse kulud on liigendatud tegevusalade ja majandusliku sisu alusel.**

2022. aasta eelarve põhitegevuse kulude tegevusalad on:

### **01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED**

### **03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK**

### **04 MAJANDUS**

### **05 KESKKONNAKAITSE**

### **06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS**

### **07 TERVISHOID**

### **08 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON**

### **09 HARIDUS**

### **10 SOTSIAALNE KAITSE**

# Haljala valla 2022. aasta eelarve

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**

## PÕHITEGEVUSE KULUD

**6 247 001 EUR**

### 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Tegevusala	Konto	2020. a. täitmine	2021. a. kinnitatud I koondeelarve	2021. a. II koondeelarve	2022. a. eelarve
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

### **01111 VOLIKOGU**

#### **-50 Tööjõukulud**

2022. aasta tööjõukulude kulu liiki 50 on planeeritud volikogu esimehe, volikogu liikmete ja komisjoni liikmete hüvitised. Kulu liigi 506 alla on arvestatud liikme hüvitistelt makstav sotsiaalmaks.

#### **-55 Majandamiskulud**

Majandamiskuludesse on planeeritud volikogu ja ka noortevolikogu (istungid, transport) tööga seotud kulude katmiseks 1200 eurot ja volikogu liikmete koolitamiseks 500 eurot

#### **01111 Valla- ja linnavolikogu**

5000 Valitavate ametnike ja kõrgemate riigiteenijate  
töötasu

**67 940**

49 800

## Haljala valla 2022. aasta eelarve

---

506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud	16 440
5500 Administreerimiskulud	1 140
5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	560

### **01112 VALLAVALITSUS**

---

#### **-50 Tööjõukulud**

2022. aasta tööjõukuludesse on planeeritud Haljala Vallavalitsuse kui ametiasutuse teenistujate ja töötajate tööjõukulude katmine. Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike palgafondi on planeeritud vallavanema töötasu ja vallavalitsuse liikmetele tasu vallavalitsuse tööst osavõtu eest.

Avaliku teenistuse ametnike töötasus planeeritud vallavalitsuses töötavate avaliku teenistuse ametnike palgad.

<b>01112 Valla- ja linnavalitsus</b>	<b>825 438</b>
5000 Valitavate ametnike ja kõrgemate riigiteenijate töötasu	50 400
5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasud	402 310
5002 Töötajate töötasu	24 948
5005 Võlaõigulikud lepingud	1 300
506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD JA	
SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED	161 850
5500 Administreerimiskulud	52 500
5503 Lähetuskulud	5 000
5504 Koolituskulud	8 000
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	31 500
5513 Sõidukite majandamiskulud	20 000
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	60 800
5515 Inventari majandamiskulud	1 500
5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	5 000
6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)	330

### **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.

### **01600 MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED**

---

Antud tegevusala alla oli 2021. a. planeeritud kõik liikmemaksud. 2022. a. on planeeritud siia üldised valitsemisega seotud liikmemaksud. Vastava valdkonna liikmemaksud kajastuvad valdkonna kuludes, sellest ka vähenemine

## Haljala valla 2022. aasta eelarve

### 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK

Tegevusala	Konto	2020. a. täitmine	2021. a. kinnitatud I koondeelarve	2021. a. II koondeelarve	2022. a. eelarve
	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

### 03200 PÄÄSTETEENISTUS

#### -50 Tööjõukulud

2022. aasta tööjõukuludes on arvestatud viie vetelpäästja töötasudega perioodil juuni-august. Vetelpäästja tunnitasuks on arvestatud 6€/tund.

#### -55 Majandamiskulud

Majandamiskulude alla on arvestatud aadressil Sadama 2, Võsul asuva kogu hoone kommunaalkulud – vesi, elekter, valveteenus. Majanduskuludes on arvestatud summad vetelpääste tööks vajalike kulutuste tegemiseks (inventar, meditsiinikulu jms).

### 04 MAJANDUS

Tegevusala	Konto	2020. a. täitmine	2021. a. kinnitatud I koondeelarve	2021. a. II koondeelarve	2022. a. eelarve
	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 Üldised majanduslikud arendusprojektid (planeeringud)	0	52 000	52 000	36 000
	55 MAJANDAMISKULUD		52 000	52 000	36 000

### 04210 MAAKORRALDUS

#### -55 Majandamiskulud

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

### 04510 VALLA TEED JA TÄNAVAD

#### -55 Majandamiskulud

Valla teede ja tänavate korrashoiuga seotud kulude katmisel on oluline osa riigilt eraldatud vahenditel. 2022. aasta eelarvesse on planeeritud kulude katmiseks 310 000 eurot, millest 199 000 eurot on riigi poolne toetus.

### 04740 ÜLDISED MAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID (PLANEERINGUD)

2021. a. eelarves kajastati planeeringute kulud tegevusalal 04 900 Muu üldine majandustegevus s.h. haldus. 2022. a. eelarveprojektis tegevusala üldised majanduslikud arendusprojektid. Majanduskuludesse on planeeritud üldplaneeringu koostamine. Üldplaneeringu lepingu maksumuseks on 77 328 eurot, millest osa makstakse 2021. a.

# Haljala valla 2022. aasta eelarve

## 05 KESKKONNAKAITSE

Tegevusala	Konto	2020. a. täitmine	2021 .a. kinnitatud I koondeelarve	2021. a. II koondeelarve	2022. a. eelarve
05 Keskkonnakaitse		167 863	193 496	193 126	212 845
05100 Jäätmekäitlus		86184	85000	82000	88915
55 MAJANDAMISKULUD		86184	85 000	82 000	88 915
05101 Avalike alade puhastus		67896	70720	79250	90830
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 (RAND)		13783	37776	31876	33100
50 TÖÖJÕUKULUD		5091	7 576	6 066	8 030
55 MAJANDAMISKULUD		8692	30 200	25 810	25 070

### 05100 JÄÄTMEKÄITLUS

2022. aasta eelarve projektis moodustavad jäätmekäitluse kulud 88 915 eurot. Kuludesse on planeeritud nii Haljala alevikus Rakvere mnt 19a asuva kui ka Võsu alevikus Spordi tn 16 asuva jäätmejäama kulud – ruumide kütte (elektriküte), vee 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. Eelarvesse on planeeritud omaosalus KIK-i projekti jaoks omaosalus kompostrite ostuks.

### 05101 AVALIKE ALADE PUHASTUS

Tööjõu kuludes on arvestatud aastaringse teede ja tänavate puhastusega. Arvestatud on nelja aastaringse heakorratöölise töötasuga, haljastustöötaja kevad–sügis (tavaliselt mai-september) perioodil. Lisaks on eelarvesse planeeritud ka tööjõukulud suuremates küldes käsunduslepingu alusel töötavatele heakorratöölisele (Aaspere, Essu, Põdruse, Karepa).

Majandamiskuludeks on eelarvesse planeeritud teede puhastus koos prahi äraveo ja kastmisega. Siia on ka planeeritud summad istikute ja taimede ostmiseks, heakorraga seotud tööde ja teenuste osutamiseks.

### 05400 RAND

Tööjõukuludesse on arvestatud rannakoristajate nelja kuu töötasud koos maksudega.

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

## 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS



## Haljala valla 2022. aasta eelarve

Tegevus ala	Konto	2020.a. täitmine	2021 .a. kinnitatud I koondeelarve	2021.a. II koondeelarve	2022.a. eelarve
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		274 742	259 624	307 624	305 835
06300	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

Tegevusala	Konto	2020.a. täitmine	2021 .a. kinnitatud I koondeelarve	2021.a. II koondeelarve	2022.a. eelarve
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

### **06400 TÄNAVAVALGUSTUS**

2022. aastal tänavavalgustuse põhitegevuse kuludesse planeeritud 60 000 eurot, mis on mõeldud elektrienergia kuluks ja rajatiste korrashoiu kuluks.

### **0660501 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUSE HALDAMINE**

#### **-45 Muud toetused**

2022. a. eelarves on kaasava eelarve kulud planeeritud elamu-ja kommunaalmajanduse tegevusalasse. Täpsemate andmete selgumisel suunatakse vahendid ümber. Hääletamisele on pandus kuus kaasava eelarve projekti.

#### **-50 Tööjõukulud**

2021. aasta eelarvesse on planeeritud haldustöötaja ja 4 remonditöölise töötasud koos maksudega.

#### **-55 Majandamiskulud**

Majandamiskuludesse on planeeritud vallavara haldamisega seotud kulud.

Vallale kuuluvad 4 korterit Võsul, 2 korterit Haljala alevikus, 1 korteri Essus. Samuti bussiootepaviljonide korrastamine ning jooksev remont. Haljala arstipunkti ja Võsu Mere 63a arstipunkti kommunaalkulud kajastusid 2021. a. elamu- ja kommunaalmajanduse kuludes, 2022.a. eelarves kajastuvad need Tervishoiu valdkonna kulude all.

## Haljala valla 2022. aasta eelarve

Sõidukite kuludesse on planeeritud valla omandis olevate sõidukitega kaasnevad kulud; liising, kütus remont.

Vallale kuulub 2 ATVd, traktor ja sõiduauto.

### **0660502 KALMISTUD**

#### **-45 Muud toetused**

2022.a. eelarves kajastatakse siin toetust SA Esku Kabel, 2021.a. kajastus see kultuuri valdkonna 08600 Muu vaba aeg kuludes.

#### **-50 Tööjõukulud**

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

Kalmistuvahi töötasuks on alampalk, mis 2021. aastal 584 eurot, kuid 2022 tõsteti 654 eurole, Käsmu ja Ilumäe kalmistuvahi töötasu on kõrgem.

#### **-55 Majandamiskulud**

2022.aasta eelarve kuludesse on planeeritud kalmistu korrashoiuga seotud kulutused: igakuine jäätmevedu, ohtlike puude langetamine, kalmistupüha eel liiva vedu, niitmistööd, töövahendid jms.

### **0660503 HULKUVATE LOOMADEGA SEOTUD TEGEVUS**

#### **-55 Majandamiskulud**

2022. aasta eelarvesse on planeeritud 7 000 eurot hulkuvate kasside ja koerte toimetamise ja ülalpidamise kuludeks loomade varjupaigas. Kulu on väljakutsete arvust - teenuse kasutamise vajadusest. Samuti on planeeritud Lääne-Virumaa Loomade Varjupaiga ehituse projektitoetuse osa.

## **07 TERVISHOID**

Tegevusala	Konto	2020. a. täitmine	2021. a. kinnitatud I eelarve	2021.a. II koondeelarve	2022. a. eelarve
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 Üldmeditsiiniteenused	Üldhaigla teenused (Rakvere Haigla)	0	0	0	21 500
	45 MUUD TOETUSED	0	0	0	21 500

### **07210 Perearstikeskused**

#### **-45 Muud toetused**

2022.a. eelarvesse on planeeritud 15 000 eurot alustava perearsti tegevustoetuseks.

#### **-55 Majandamiskulud**

Haljala arstipunkti ja Vösu Mere 63a arstipunkti kommunaalkulud kajastuvad majanduskuludes.

### **07310 Üldhaigla teenused (Rakvere Haigla)**

#### **-45 Muud toetused**

2022.a. kajastatakse siin MTÜ Rakvere Haigla liikmemaksu 2 500 eurot ning AS Rakvere Haigla tegevustoetust (investeeringute osalustasu) 19 000 eurot.

## **08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON**

## Haljala valla 2022. aasta eelarve

Tegevusala	Konto	2020.a. täitmine	2021. a. kinnitatud I koondeelarve	2021.a. II koondeelarve	2022.a. eelarve
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
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

Tegevusala	Konto	2020.a. täitmine	2021 .a. kinnitatud I koondeelarve	2021.a. II koondeelarve	2022.a. eelarve
0820202 Haljala rahvamaja		111 398	139 188	139 188	136 590
50 TÖÖJÕUKULUD		57 146	64 888	64 888	69 440,00
55 MAJANDAMISKULUD		54 252	74 300	74 300	67 150,00
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	13 800,00
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

### **08102 HALJALA SPORDIKESKUS**

#### **-50 Töötajate töötasu**

2022. aasta eelarvesse on planeeritud Haljala valla Spordikeskuse töötajate töötasud. Töötajaid on planeeritud 7 – Võsule juhataja, 1 administraator-tegevusjuhendaja, 1 administraator ja 1 koristaja.

## Haljala valla 2022. aasta eelarve

---

Haljala spordikeskusesse on planeeritud 1 administraator-tegevusjuhendaja ( 12 kuud) ning 5 kuud 1 administraator ja 1 koristaja. Samuti on planeeritud puhkusel olevate töötajate asendustasud.

### **-55 Majandamiskulud**

2022. aasta eelarvesse on planeeritud vahendid spordikeskuse tööks vajalike administreerimiskulude katmiseks - büroo- ja sidekulud. Samuti koolituskulud, hoonete korrashoiu ja haldamiskulud jne. 2022.a. eelarves on spordirajatiste korrashoiu ja remondikulud.

### **0810701 HALJALA NOORTEKESKUS**

---

**-50 Töötasud** Haljala Noortekeskuses töötab üks palgaline noorsootöötaja, kelle töötasu tõstetakse 4% . Noortekeskuse töäjõukulusesse on planeeritud ka ürituste korraldaja töötasu ja iga-aastase töömaleva töäjõukulud. Töömalevad on planeeritud Haljalas ja Võsul.

### **-55 Majandamiskulud**

2022. aasta eelarve majandamiskuludeks on planeeritud 7 705 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.

### **0810702 VÕSU NOORTEKESKUS**

---

#### **-50 Töötasud**

Võsu noortetoas töötab üks palgaline noorsootöötaja, kelle töötasu tõuseb samadel alustel, mis Haljala noorsootöötajal.

Lepingute alusel töötasud on planeeritud iga-aastase töömaleva töäjõukulud. Töömalevad on planeeritud Haljalas ja Võsul.

#### **-55 Majandamiskulud**

2022. aasta eelarve majandamiskuludeks on planeeritud 5 405 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.

### **08109 VABA AJA ÜRITUSED**

---

#### **-41 Muud autasud**

**6 000.-**

Tunnustuse avaldamise korra alusel antavad autasud, valla tunnuslause ja logokonkursi auhinnafond.

#### **-45 Antud sihtfinantseering tegevuskuludeks**

**6 500.-**

Valla lõikuspidu 1 500 eurot, korraldab igal aastal üks valla selts. 5 000 eurot jaanitule korraldamiseks.

#### **-50 Töötasud**

**1 920.-**

Sündmuste korraldamisega seotud lepingud koos maksudega

#### **-55 Majandamiskulud**

Majanduskuludesse on planeeritud tänukirjad, meened ja tegevused, mis on seotud valla üritustega.

### **PLANEERITUD SÜNDMUSED 2022**

Eesti Vabariigi aastapäev, Lastekaitsepäev, Võsu Muusikapäevad, Muinastulede öö, tänuüritus, Haljala Kooli avamine.

### **08201 HALJALA VALLARAAMATUKOGU**

---

#### **-50 Töötasud**

2022. a eelarvesse on planeeritud juhataja ja 6 raamatukoguhoidja töäjõukulu. Raamatukoguhoidjaid on täiskohaga tööl 3 ja osalise tööajaga 3 inimest. Võsu ja Karepa raamatukoguhoidjad osutavad teenuseid ka Aasperes ja Vihulas.

#### **-55 Majandamiskulud**

Haljala Vallaraamatukogul on 7 haruraamatukogu, mis asuvad Varangul, Aasperes, Võsul, Vergis, Vihulas, Võsuperes ja Karepal. Majanduskuludesse on planeeritud trükiste ja raamatute ostud, ruumide ja hoonete kulud jms.

# Haljala valla 2022. aasta eelarve

## 0820202 HALJALA RAHVAMAJA

### -50 Töötasud

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

### -55 Majandamiskulud

Rahvamaja põhitegevuseks on huvi- ja seltsitegevuse korraldamine Haljala valla haldusterritooriumil ning valla elanike kultuurilise teenindamise tagamine. Majanduskulud on 2022. a. planeeritud mõnevõrra madalamad, kui 2021.a., kuna 15% hoone kuludest kantakse Haljala Kooli kuludesse.

## 0820203 RAHVAMAJAD (MTÜ)

2022. a. kajastatakse tegevusalal valla MTÜ-de kasutusse antud hoonete majanduskulu.

## 0820204 VÕSU RANNAKLUBI

### -50 Töötasud

2022. a eelarvesse on planeeritud hoone koristaja ja koristaja abi ning tehniku töötasud.

### -55 Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on planeeritud Rannaklubi hoonega seotud kommunaal- ja korrashoiukulud, mis on jagatud raamatukogu ja vallavalitsusega.

Info- ja kommunikatsiooni kuludesse planeeritud summa on mõeldud Rannaklubi saalis oleva tehnika remondiks ja hoolduseks.

## 0820205 RAHVAKULTUUR

### -45 Antud tegevustoetused

**50000.-**

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

## 08300 VALLA AJALEHT

### -55 Majandamiskulud

**13 800.-**

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

## 08600 MUU VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON

Tegevusala 08600 alla oli planeeritud SA-le Esku Kabel tegevustoetus 9 376 eurot. 2022. a. on summa kajastatud Elamu-ja kommunaalmajanduse tegevusalal toetusena.

## 09 HARIDUS

Tegevusala	Konto	2020.a. täitmine	2021 .a. kinnitatud I koondeelarve	2021.a. II koondeelarve	2022.a. eelarve
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	662 635,00
55 MAJANDAMISKULUD		129 785	133 755	138 103	159 443,00
0911002 Võsu lasteaiarühm		342 313	382 009	371 009	380 680
50 TÖÖJÕUKULUD		273 180	291 259	280 259	321 921,00
55 MAJANDAMISKULUD		69 132	90 750	90 750	58 759,00

## Haljala valla 2022. aasta eelarve

0911005 Lasteaiateenus	34 497	35 000	44 500	35 000
55 MAJANDAMISKULUD	34497	35 000	44 500	35 000
<b>092 Põhiharidus</b>	<b>1 534 533</b>	<b>1 639 937</b>	<b>1 646 687</b>	<b>1 606 194</b>
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 Vösu 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
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
<b>096 Hariduse abiteenused</b>	<b>265 305</b>	<b>305 000</b>	<b>327 000</b>	<b>331 155</b>
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

### 0911001 HALJALA LASTEAED

#### -50 Töötasud

Haljala lasteaias on 8 lasteaiarühma kus õpib 128 last. Töötajaid kokku 36, kellest 21 on õpetajad (2 viibib lapsehoolduspuhkusel). Lasteaia õpetajate töötasu peab olema vähemalt 90% põhikooli õpetajate töötasust, 2021.a. 1183,50 eurot ja magistriharidusega lasteaiadõpetajatel võrdnepõhikooli õpetajate töötasuga ehk 1315 eurot. 2022. a. eelarves on vastavalt 1271 eurot ja 1412 eurot.

2022. a. eelarvesse on planeeritud sügisest avada juurde 1 rühm, lisandub kaks õpetajat ja õpetaja abi. Samuti soovib juhataja juhiabile täis kohta, hetkel 0,5 kohta.

<b>0911001 Haljala lasteaid</b>	<b>822 078</b>
5002 Töötajate töötasu	495 243
506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED	167 392
5500 Administreerimiskulud	4 708
5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	4 600
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	65 912
5513 Sõidukite majandamiskulud	2 000
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	4 296
5515 Inventari majandamiskulud	31 722
5521 Toiduained ja toitlustusteenused	30 000
5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	3 215
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	9 000
5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	2 500
5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	1 490,00

# Haljala valla 2022. aasta eelarve

## **0911002 VÕSU LASTEAED**

### **-50 Töötasud**

2022. a detsembrikuu seisuga käib Võsu lasteaiarühmades 63 last ( Võsul 18, Vihulas 20, Võsuperes 25). Kokku on 4 lasteaiarühma. Töötajaid kokku 19, kellest 8 õpetajat, 4 õpetajaabi ja üks töötaja on lapsehoolduspuhkusel.

Lasteaia õpetajate töötasu peab olema vähemalt 90% põhikooli õpetajate töötasust, 2021. a. 1183,50 eurot ja magistriharidusega lasteaiaõpetajatel võrdnepõhikooli õpetajate töötasuga ehk 1315 eurot. 2022. a. eelarves on vastavalt 1271 eurot ja 1412 eurot.

<b>VÕSU LASTEAED</b>	<b>380 680</b>
5002 Töötajate töötasu	236 020
5005 Võlaõiguslikud lepingud	4 500
<b>506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED</b>	<b>81 401</b>
5500 Administreerimiskulud	1 900
5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	3 000
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	22 225
5513 Sõidukite majandamiskulud	3 500
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 084
5515 Inventari majandamiskulud	4 000
5521 Toiduained ja toitlustusteenused	15 000
5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	360
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	4 095
5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	945
5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	250
5540 Mitmesugused majanduskulud	1 400

## **0911005 LASTEAIATEENUS**

### **-55 Majandamiskulud**

2022. 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 lasteaia tegevuskulud.

Seisuga 01.11.2022 lasteaiateenust väljaspool valda kasutab 17 last.

## **0921201 HALJALA KOOL**

### **-55 Töötasud**

2022. a novembri kuu seisuga õpib Haljala koolis 226 last, klassikomplekte kokku 11. Koolis töötab hetkel 40 töötajat, kellest 32 on pedagoogid.

2021. a. oli põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 1 315 eurot kuus, 2022.a. 1 412 eurot kuus.

<b>0921201 Haljala kool</b>	<b>914 335</b>
5002 Töötajate töötasu	584 985
5005 Võlaõiguslikud lepingud	4 000

## Haljala valla 2022. aasta eelarve

---

506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED	199 080
5500 Administreerimiskulud	7 920
5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	7 000
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	65 750
5513 Sõidukite majandamiskulud	10 000
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	11 300
5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	400
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	14 000
5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	6 400
5540 Mitmesugused majanduskulud	3 500

### **0921202 VÕSU KOOL**

---

2022. a novembrikuu seisuga õpib Võsu koolis 74 last 9 klassikomplektis. Kooli personal on 28 töötajat, kellest õpetajaid 21.

2021. a. oli põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral 1315 eurot kuus, 2022. a. alammäär on 1412 eurot.

<b>VÕSU KOOL</b>	<b>603 859</b>
5002 Töötajate töötasu	378 920
506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED	128 439
5500 Administreerimiskulud	2 800
5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	4 000
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	30 000
5513 Sõidukite majandamiskulud	4 500
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	9 700
5515 Inventari majandamiskulud	2 000
5521 Toiduained ja toitlustusteenused	22 000
5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	500
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	10 000
5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	5 500
5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	500
5540 Mitmesugused majanduskulud	5 000

### **0921203 ÕPILASKOHAD**

---

#### **-55 Majandamiskulud**

2021. a eelarve kuludesse on planeeritud 88 000 eurot Haljala valla elanike registris olevate ja teiste omavalitsuste munitsipaalkoolides õppivate õpilaste õppekoha tegevuskulu katmiseks Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmääras. Praegu kehtiv 94 eurot kuus.

01.11.2022 väljaspool valda õppivaid noori on kokku 122 last. Nendest 1.-6. klassis õpivad 38 õpilast, 7.-9. klassis 17 õpilast ning gümnaasiumis 67 õpilast.

### **09510 NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS**

---

#### **-55 Majandamiskulud**



## Haljala valla 2022. aasta eelarve

Haljala Vallavolikogu 18.12.2018 määruse nr 53 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ alusel makstav õpilase huvikooli kohatasu ja sõidukulud huvihariduse toetuseks on planeeritud 125 000. Vastavalt volikogu korrale toetab vald 2021/2022. õppeaastal 88 õpilast (kokku käivad õpilased 20 huvikoolis ja osalevad 8 erineva huvitegevuse teenuspakkuja poolt korraldatavates tegevustes). 24 õpilast saavad huvihariduses/huvitegevuses osalemiseks transporditoetust. Vallas tegutseb 6 huvitegevuse teenusepakkujat:

Rakvere Korvpall MTÜ – korvpall, 32 õpilast

Haljala Võrkpall MTÜ – võrkpall, 19 õpilast

FC Aarik MTÜ- jalgpall, 15 õpilast

Maare Sport MTÜ – tennis, 18 õpilast

Caaro SK MTÜ – maadlus, 7 õpilast

Merkuur OÜ- tehnoloogia, 12 õpilast

### 09600 KOOLITRANSPORT

#### -55 Majanduskulud

2022. aasta eelarve kuluks on planeeritud kokku 244 000 eurot. Õpilaste on sõlmitud leping vedajaga tähtajaga kuni 31.08.2022.a.

### 09601 KOOLITOIT

#### -55 Majanduskulud

2021. a eelarve kuluks on planeeritud kokku 78 000 eurot. Riik eraldab 1. kuni 12. klassi õpilase koolilõuna kulude katmiseks 1 euro päeva kohta. Tegelik maksumuse ja riigi poolt eraldatud toetuse vahe kulud kantakse valla eelarvest.

2022.a. sügisest on plaanis avada Haljala koolis kooliköök.

## 10 SOTSIAAL

Tegevus-ala	Konto	2020. a. täitmine	2021. a. kinnitatud I koondeelarve	2021. a. II koondeelarve	2022.a. eelarve
10 Sotsiaalnekaitse		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

Tegevus-ala	Konto	2020.a. täitmine	2021. a. kinnitatud I koondeelarve	2021.a. II koondeelarve	2022.a. eelarve
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

## Haljala valla 2022. aasta eelarve

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			
55 MAJANDAMISKULUD	2 370,00	1 000	1 000	4 000

### **10121 MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE**

#### **-41 Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele**

2022. a eelarves on puuetega inimeste ja nende hooldajate toetusteks planeeritud 25 000 eurot.

Sihotstarbeliste toetustena on planeeritud tegevustoetus Eesti Puuetega inimeste kojale ja OÜ-le Coramy. OÜ Coramy pakub rändkaupluse teenust.

#### **-50 Töötasud**

2022. a töötasude eelarvesse on planeeritud tugiisikute töötasud ja maksud

#### **-55 Majanduskulud**

Sõidukite ülalpidamise kuludesse on planeeritud autode kulud. Transporditeenustes on planeeritud 16 000 eurot sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks.

### **10200 HOOLDEKODUD**

#### **-55 Majanduskulud**

2022. aasta eelarve kuluks on planeeritud 53 000 eurot. Hooldekodudesse paigutatud inimeste hooldamisega seotud kulud kaetakse osalisest valla eelarve vahenditest. Hooldekodude kuludest kannab hooldatav vastavalt talle määratud pensionist kuni 90% ja ülejäänud summa kaetakse valla eelarvest.

### **10201 MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE/PÄEVAKESKUS**

#### **-50 Töötasud**

2022. a eelarve töötasudesse on planeeritud sotsiaaltöötaja töötasu ning erivajadustega inimeste tugiisikute töötasud.

#### **-55 Majanduskulud**

Majanduskuludesse on planeeritud Haljalas asuva päevakeskuse toimimisega seotud kulud. Võrreldes 2021. a. on planeeritud 5 000 eurot vähem ürituste korraldamiseks.

### **10402 MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE**

#### **-41 Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele**

2022. a aasta eelarvesse on planeeritud sünnitoetuseks 500 eurot, mis makstakse välja kahes osas: 250 lapse sünnil ja 250 lapse üheaastaseks saamisel. Matusetoetuseks on 300 eurot, riigi poolt antav toetus on 250 ühe surma korral.

#### **-45 Antud sihtfinantseering tegevuskuludeks**

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

#### **-55 Majanduskulud**

## Haljala valla 2022. aasta eelarve

---

Sotsiaalteenused peredele ja lastele 8 000 eurot ning transpordile 6 000 eurot.

### **-60 Muud tegevuskulud**

Planeeritud riigilõivukulu seoses kohtuavaldustega.

### **10402 10500 TÖÖTUTE SOTSIAALNE KAITSE**

---

2021. a. alustasid Lääne-Virumaa omavalitsused koos Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liiduga NEET noorte projekti. Tegevust rahastatakse struktuurfondi rahadest. Haljala vallas töötab juhtumikorraldaja 0,3 kohaga. Eelarvesse on planeeritud töötasu ja sellega kaasnevad maksud ning majandamiskulud. Töötaja on kahasse Viru-Nigula Vallavalitsusega, kus tal on 0,5 kohta.

### **10701 RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS**

---

#### **-41 Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele**

Sotsiaalhoolekandeseaduse alusel riiklikest vahenditest makstav toimetulekutoetus. Planeeritud 20 000 eurot. 2021.a. kasutamata osa selgub aasta lõpus ning see lisatakse üleminevast jäägist.

### **10702 ÜHEKORDSED SOTSIAALTOETUSED**

---

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

## **PÕHITEGEVUSE TULEM**

**311 244.-**

---

### **INVESTEERIMISTEGEVUS**

Investeeringustegevuse moodustavad tulud ja kulud investeerimisest.

Investeeringustegevuse tuludeks on:

- tulu liik 381 Põhivara müük;
- tulu liik 3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine

Investeeringustegevuse kuludeks on:

- kulu liik 15 Põhivara soetus;
- kulu liik 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine;
- kulu liik 650 Finantskulud.

### **INVESTEERIMISTEHINGUD**

---

**4 015 984.-**

### **INVESTEERIMISTULUD:**

2022. aastal on tulu liigist 381 Põhivara planeeritud 20 000 eurot. Valla põhivara müügi ehk vallavara võõrandamise otsustab üldjuhul vallavolikogu.

**381 PÕHIVARA MÜÜK 20 000.-**

**3502 PÕHIVARA SOETUSEKS SAADAV SIHTFINANTSEERIMINE 2 703 320.-**

## Haljala valla 2022. aasta eelarve

Konto Alaeelarve	2021. a. I kinnitatud eelarve	2021.a. II koondeelarve	2022.a. eelarve projekt
<b>3502 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks</b>	<b>2 363 559</b>	<b>2 677 059</b>	<b>2 703 320</b>
Investeeringute tulud	2 363 559	2 677 059	2 703 320
Valla teed ja tänavad	340 000	340 000	0
Haljala Tallinna mnt kergliiklustee	84 000	84 000	0
Teed 4tk riigirahastus lõpp 2022	121 000	121 000	0
2021 investeeringute toetus Võsu kõnnitee	135 000	135 000	0
Veevarustus- Hajaasustuse programm	28 960	28 960	25 000
Haljala valla tänavavalgustuse uuendamine	200 000	200 000	40 000
Haljala Spordihoone		313 500	728 100
Haljala rahvamaja- küttesüsteem	57 360	57 360	0
Haljala kool	1 737 239	1 737 239	1 910 220

2022. aastal on tulu liik 3502 Põhivara soetusteks saadavast sihtfinantseerimisest ehk saadavateks toetusteks planeeritud summa projektide lõikes:

*Hajaasutuse programm 25 000.-*

**Hajaasutuse** 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 1 910 220.-*

**Haljala Kooli (SA Innove)** uue hoone projekteerimiseks ning ehitamiseks saadav sihtfinantseerimine kokku on 2 605 860 eurot 2021. aastaks oli planeeritud toetuse maht 1 737 239 eurot, 2021.a. tegelikult tuluks on planeeritud 695 640 eurot ( laekunud 294 749 eurot). 2022. a. planeeritud tulu 1 910 220 eurot.

*Haljala spordihoone 728 100.-*

**Haljala spordihoone** ehitamist rahastab Riigi Tugiteenuste Keskus meetmest „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes“. Projekti kogumaksumus 2 306 544 eurot, abikõlbulikulid kulud 1 847 368 eurot ning toetus 56,38% on 1 041 600 eurot. 2022. a. eelarvesse on planeeritud 728 100 eurot.

*Haljala valla tänavavalgustuse uuendamine 40 000.-*

**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.

**INVESTEERIMISTULUD KOKKU**

**2 723 320,-**

**INVESTEERIMISKULUD:**

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

2022. aastal on kulu liigi 15 Põhivara soetusteks planeeritud kokku **6 028 859 eurot.**

## Haljala valla 2022. aasta eelarve

Konto	Alaeelarve	2021 .a. I kinnitatud eelarve	2021.a. II koondeelarve	2022.a. eelarve projekt
<b>1551</b>	<b>Hooned ja rajatised</b>	<b>-6 065 632</b>	<b>-6 402 132</b>	<b>-6 028 859</b>
	Investeeringustegevuse kulud	6 065 632	6 402 132	6 028 859
	Valla teed ja tänavad	850 000	850 000	0
	Võsu Simona-Kingu sillast sillani kõnnitee	235 000	235 000	0
	Teed 4tk riigirahastus lõpp 2022	121 000	121 000	0
	Haljala Tallinna mnt kergliiklustee	89 000	89 000	0
	Haljala aleviku Uus tänava väikeelamurajooni teede ja tehnoorkude ehitustööd	405 000	405 000	0
	Tänavavalgustus	250 000	250 000	50 000
	Haljala valla tänavavalgustuse uuendamine	250 000	250 000	50 000
	Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	32 000	88 000	0
	Sotsiaalmaja remont	32 000	65 000	0
	Haljala disc-golfi raja rajamine (kaasaveelarve)	0	23 000	0
	Haljala Spordikeskuse ehitus	0	550 000	1 756 544
	Haljala rahvamaja- küttesüsteem	110 353	77 353	0
	Rahvakultuur/Rahvamajad	20 000	20 000	0
	Haljala kool (+köstrimaja)	4 718 279	4 481 779	4 137 315
	Võsu kooli investeering	85 000	85 000	85 000
<b>1554</b>	<b>Masinad ja seadmed</b>	<b>-10 557</b>	<b>-10 557</b>	<b>0</b>
	Investeeringustegevuse kulud	10 557	10 557	0
	Rand- vetelpääste paat	10 557	10 557	0
<b>1556</b>	<b>Inventar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-554 980</b>
	Investeeringustegevuse kulud	0	0	554 980
	Haljala Kooli inventar	0	0	554 980

**Haljala Kooli** hoone ja raamatukogu (köstrimaja) ehituseks on planeeritud 2022.a. 4 137 315 eurot. Haljala uue koolihoone ja spordihoone ja kooli asukohaks on kinnitatud praeguse õppekorpuse asukoht.

Uus kompleks valmib 2022. aasta augustiks.

**Haljala Kooli** inventari soetuseks on eelarvesse planeeritud 554 980 eurot.

**Haljala spordihoone** ehituseks on planeeritud 1 756 554 eurot, mis sisaldab toetust energiatõhususe meetmest ning omaosalust.

**Tänavavalgustuse uuendamiseks** on 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. 2022. a. on planeeritud 50 000.-

**Võsu koolimaja** on plaanis rekonstrueerida ja laiendada. Selleks korraldati arhitektuurse eskiislahenduse ideevõistlus. Projekteerimise käigus planeeritakse lasteaija jaoks ruumid 2 rühmale. 2022 aastal kajastub projekteerimise kulu 85 000 eurot.

**4502 PÕHIVARA SOETUSEKS ANTAV SIHTFINANTSEERIMINE 110 000.-**

## Haljala valla 2022. aasta eelarve

Konto	Alaeelarve	2021 .a. I kinnitatud eelarve	2021.a. II koondeelarve	2022.a. eelarve projekt
<b>4502</b>	<b>Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks</b>	<b>-97 920</b>	<b>-97 920</b>	<b>-110 000</b>
	Investeeringustegevuse kulud	97 920	97 920	110 000
	Veevarustus- Hajaasustuse programm	57 920	57 920	50 000
	Rahvakultuur/Rahvamajad	40 000	40 000	60 000

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

**MTÜde investeeringutoetused** on Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise korra alusel jagatud investeeringustegevuse (ehitustööd) toetus, eelarvesse on planeeritud 40 000 eurot. Eelevatel aastatel on iga aasta eraldatud 20 000 eurot ühele MTÜ-le nende kasutuses oleva hoone remondiks. Kuna remonti teostab MTÜ, siis otsustati liita see summa investeeringutoetuseks, seega toetus kokku 60 000 eurot.

### **650 FINANTSKULUD 45 465,-**

2022. aastal on laenuintresside tasumiseks planeeritud kokku 45 465 eurot. Finantskuludeks on pikaajaliste laenude intressid.

### **INVESTEERIMISKULUD KOKKU**

**6 739 304,-**

### **FINANTSEERIMISTEHINGUD**

**3 604 740,-**

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

2022. aastal tuleb kohustusi tagasi maksta summas 225 260 eurot. 2022. aastal on plaanis laenu võtta 3 830 000 eurot suuremate investeeringute tegemiseks (Haljala kooli õppehoone ja spordihoone ehituseks).

### **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS**

Prognoosi kohaselt seisuga 31.12.2022 likviidsete varade maht kokku 950 030 eurot. 2022. aasta eelarve projekti kohaselt on 100 000 eurot suunatud investeeringukulude katteks.