

EELNÕU SELETUSKIRI

Akti andja:	Haljala Vallavolikogu
Õigusakti liik:	Määrus
Õigusakti pealkiri:	Haljala valla 2022. aasta teine lisaeelarve
Õigusakti algataja:	Haljala Vallavalitsus
Eelnõu ja seletuskirja koostaja(d):	Finantsjuht Reet Keskküla

I. Eelnõu õiguslik alus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 3 alusel.

II. Eelnõu eesmärk, algatamise vajadus, sisu kirjeldus

Eelnõu on algatatud lähtuvalt investeringute ning energia kallinemisest. Täiendavalt on võetud arvele saadud toetused, allasutuste täiendavad tulud. Suurendatud on ka üksikisiku tulumaksu laekumise prognoosi.

Põhitegevuse tulud suurenevad 181 151 euro võrra, sellest 142 000 eurot on suurendatud üksikisiku tulumaksu laekumist. 9 kuuga on laekunud 1,99% rohkem kui planeeritud. Toetusfond riigieelarvest suureneb toimetulekutoetuste täiendavatest eraldistest 9 948 eurot, rahvastikuregistritoiminguteks eraldatud vahenditest. Täiendav tulu kaupade ja teenuste müügist 32 013 eurot. 21 000 eurot on tulude korrigeerimine eelarves, vähendatud PV müügitulu, mis kajastatakse raieõiguse müügi tuluna. Raieõiguse müügitulu oli 26 163 eurot. Saadud tegevustoetused vähenevad summas 5 880 eurot. Riigieelarvest eraldati elektrienergia kallinemise kompenseerimiseks 93 300 eurot, millest 61 489 eurot maksti toetusteks ning 3700 eurot jäi arvestuse kulude kompenseerimiseks, tagastati 28 511 eurot. Tegevustoetuseid said Haljala kool 12 823 eurot, Võsu kool 6 997 eurot, puuetega isikute SKA toetus suurene 1150 eurot.

Põhitegevuse kulud suurenevad 152 278 eurot. Valitsemiskulud vähenevad 11 000 eurot. Vetelpääste saab juurde elektrienergia kallinemise katteks 1 000 eurot. Majandustegevuse kulud vähenevad kokku 32 000 eurot. Maakorralduslikud tööd - 3000 eurot ning valla teed ja tänavad - 29 000 eurot, millest 20 000 eurot suunatakse investeringutesse.(Noonu-Annikvere tee) Keskonnakaitseks kulud suurenevad 16 000 eurot, millest 2 000 eurot jäätmejaamade elektrienergia kallinemine, avalike alade korrashoid 9 000 eurot ning 5 000 eurot ranna korrashoiule.

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud vähenevad 2 430 eurot, millest elamu- ja kommunaalmajanduse haldamise kulu väheneb 4 430 eurot ning hulkuvate loomadega seotud tegevus suureneb 2 000 eurot. Üldised meditsiiniteenused vähenevad 2000 eurot.

Sport, kultuur ja vaba aeg vähenevad kokku 6 830 eurot. Vaba aja üritused vähenevad 9 000 eurot, Haljala Vallaraamatukogu kulud vähenevad 1 935 eurot ning Haljala Rahvamaja remondikulu on

suunatud investeringutesse. 8 000 eurot saab juurde Haljala Spordikeskus kütte- ja elektrikulu katteks.

Kõige rohkem suurenevad kulud haridusvaldkonnas kokku 204 745 eurot, millest õpilastransport 148 650 eurot ning noorte huviharidus 48 200 eurot. Alusharidus saab juurde 27 275 eurot, millest 17 600 eurot lasteaia kohad teistele omavalitsustele lasteaiakohtade eest tasumiseks.

Põhikoolide kulud vähenevad 19 380 eurot. Vähenemine on tingitud Haljala koolihoone valmimise viibimisest. Eelarvesse oli planeeritud suurem küttekulu ning õpilaste toitlustamine kooliköögist. Hetkel tasume 1,98 eurot õpilase kohta päevas.

Sotsiaalvaldkonna kulud vähenevad 15 207 eurot, mis on tingitud energiatoetuste maksmiseks eraldatud toetussummade tagastamisest Rahandusministeeriumile. Kulud suurenevad puuetega isikute sotsiaalse kaitse valdkonnas valdavalt sotsiaaltranspordi osas 10 350 eurot ning SKA toetuse arvelt personalikulu 1 150 eurot. Eakate hoolekandeesutuste kulu suureneb 12 000 eurot. Haljala Päevakeskuse kulu vähendatakse 5 000 eurot. Perekondade ja lastekaitse väheneb 33 111 eurot, millest 28 511 eurot on tagastatud energiatoetus. Riiklik toimetulekutoetus suureneb eraldise võrra 9 948 eurot ning ühekordsed toetused vähenevad 6 144 eurot ning on suunatud puuetega inimeste transpordi kallinemise katteks.

Investeeringute tulud suurenevad 506 397 eurot ning investeerimistegevuse kulud suurenevad 612 270 eurot.

Investeeringutegevuste tuludesse on planeeritud põhivara müüki 480 000 eurot ning 26 397 eurot põhivara sihtfinantseerimise tulu (generaatorite soetamiseks).

Investeeringutegevuse kulud suurenevad 612 270 eurot, hooned rajatiseks 580 593 eurot ning masinad, seadmed 31 677 eurot.

Kuna loobuti projekti „Haljala valla külade tänavavalgustuse renoveerimine“ siis vabanes 45 000 eurot omafinantseering, mis on suunatud Haljala koolihoone ehituse kallinemise katteks.

2022.a. lõpetati eelmisel perioodil riigieelarvest eraldatud toetusega Noonu-Annikvere tee renoveerimine, mis kallines 20 000 eurot.

Võsu kooli lasteaiarühma renoveerimiseks oli planeeritud 60 000 eurot, Vihula rühma kulu oli 7 320 eurot, Võsupere rühmale ehitati uus aed 6 500 eurot ning Võsu uue lasteaiarühma ehitustööd 11 200 eurot. Kasutamata 34 980 eurot on suunatud Haljala koolihoone kallinemise katteks.

Haljala kettagolfiraja ehitusmaksumusele lisati 5 163 eurot raieõiguse müügist täiendav tulu.

Haljala koolihoone, raamatukogu (köstrimaja) ning spordihoole ehitushind suureneb 600 000 eurot, millest 188 906 eurot on spordihoone ning kool ja raamatukogu kokku 411 094 eurot

Eelarvesse on planeeritud 35 410 eurot Haljala Rahvamaja ruumide rekonstrueerimiseks vallamaja ja noortekeskuse tarbeks.

Kriisivalmiduse projektist saadud toetusega ostetakse ning paigaldatakse generaatorid elutähtsate teenuste osutamiseks 31 677 eurot.

Koolihoone ehituslepingute pikenemisest muudeti laenulepingut ning laenu tagasimaks algab 2023.a. 25 jaanuarist, siis on vähendatud 77 000 eurot laenude tagasimakseid.