



**HALJALA VALLA 2023. AASTA
EELARVE SELETUSKIRI**

SISUKORD

SISSEJUHATUS	4
PÕHITEGEVUSE TULUD	5
30 MAKSUTULUD	5
3000 Füüsilise isiku tulumaks.....	5
3030 Maamaks.....	5
3044 Reklaamimaks	5
32 TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST	6
320 Riigilõivud.....	6
3220 Tulud haridusasutuste majandustegevusest.....	6
3221 Tulud kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest.....	7
3222 Tulud spordi- ja puhkealasest majandustegevusest.....	7
3224 Tulud sotsiaalialiasest tegevusest	7
3233 Üüri- ja renditulu varadelt.....	7
35 SAADUD TEGEVUSTOETUSED	7
3500 Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine	8
3520 Kohaliku omavalitsuse toetus- ja tasandusfond	8
38 MUUD TULUD.....	9
3825 Tulud loodusressursside kasutamisest	9
3880 Trahvid ja muud rahalised karistused	9
01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED.....	10
01111 VOLIKOGU	11
01112 VALLAVALITSUS.....	11
01114 RESERVFOND	11
01600 MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED.....	11
03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK.....	12
03200 PÄÄSTETEENISTUS	13
04 MAJANDUS	13
04210 MAAKORRALDUS	13
04510 VALLA TEED JA TÄNAVAD	13
04740 ÜLDISED MAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID (PLANEERINGUD).....	13
05 KESKKONNAKAITSE	14
05100 JÄÄTMEKÄITLUS.....	14
06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	15
05101 AVALIKE ALADE PUHASTUS.....	16
05400 RAND	16
06400 TÄNAVAVALGUSTUS	16
0660501 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUSE HALDAMINE	16
0660502 KALMISTUD	16
0660503 HULKUVATE LOOMADEGA SEOTUD TEGEVUS	17

07 TERVISHOID	18
07210 Perearstikeskused	18
07310 Üldhaigla teenused (Rakvere Haigla)	19
08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	19
08102 HALJALA SPORDIKESKUS	20
08107 NOORSOOTÕO	20
0820202 HALJALA RAHVAMAJA	20
08109 VABA AJA ÜRITUSED	21
08201 HALJALA VALLARAAMATUKOGU	22
0820203 RAHVAMAJAD (MTÜ).....	22
0820204 VÕSU RANNAKLUBI.....	23
0820205 RAHVAKULTUUR.....	23
08300 VALLA AJALEHT	23
09 HARIDUS	24
09110 Alusharidus.....	24
0911001 HALJALA LASTEAED	24
0911002 VÕSU LASTEAED.....	25
0911005 LASTEAIATEENUS	25
09212 Põhi- ja keskharidus	25
0921201 HALJALA KOOL.....	26
0921202 VÕSU KOOL.....	26
0921203 ÕPILASKOHAD.....	27
09510 NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS	27
096 HARIDUSE ABITEENUSED	28
09600 KOOLITRANSPORT.....	28
09601 KOOLITOIT.....	29
09609 HARIDUSÜRITUSED.....	29
10 SOTSIAAL.....	29
10121 MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE	29
10200 HOOLDEKODUD.....	29
10201 MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE/PÄEVAKESKUS.....	30
10402 MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE	30
10402 10500 TÖÖTUTE SOTSIAALNE KAITSE	30
10701 RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS	30
10702 ÜHEKORDSED SOTSIAALTOETUSED.....	30
INVESTEERIMISTEGEVUS	32
INVESTEERIMISTULUD	32
INVESTEERIMISKULUD.....	34
650 FINANTSKULUD.....	36
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS.....	37

SISSEJUHATUS

Haljala vald paikneb Lääne-Viru maakonna põhjaosas, ulatudes Eru lahest Kunda laheni. Valla merepiiri pikkus on veidi üle 100 kilomeetri. Valla koosseisus on mitmeid asustamata saari, millest Vaindloo on Eesti põhjapoolseim saar ja asub mandrist 26 km kaugusel. Valla pindala on 550,14 km² ja valla maismaaosast ca 40% on Lahemaa rahvusparki territoorium.

01.01.2022 seisuga on vallas elanikke 4337, seisuga 01.11.2022 oli 4 373 elanikku. Elanike arv suurenes 36 isiku võrra. Perioodil 2018-2020 sündis aastas keskmiselt 43 last. 2022. a 1 novembri seisuga on sünde 18, surmasid aga 41. Rändega lahkus vallast 183 inimest ning asus elama 242. 01.01.2023 seisuga oli vallas elanikke 4377.

Haljala valla visioon aastateks 2038:

Haljala vald on loodussõbraliku ja miljööväärtusliku elukeskkonnaga - harmoonia loodusega, mis võimaldab turvalist kodu ja tervislikku eluviisi. Rikkalik ajaloo- ja kultuuripärand, tugev kogukonna toetus, avatus loomingu- ja keskkonnasõbralikule ettevõtlusele ning elanike vajadustest lähtuv sotsiaalkaitse pakuvad võimalust heaoluks terve elukaare jooksul.

Eelarve koostamisel on arvestatud Haljala valla arengukavaga 2023-2038 ja Haljala valla eelarvestrateegiaga 2023-2026.

Haljala valla 2023. 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 2023. aasta eelarve koosneb järgmistest eelarveosadest:

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

Haljala valla 2023. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulusid 7 946 859 eurot ja põhitegevuse kulusid 7 503 736 eurot. Põhitegevuse tulem on 443 123 eurot. Investeerimistegevuse kogusumma on 153 098 eurot. Finantseerimistegevus on 388 490 eurot. Eelarvesse on planeeritud likviidsete varade muutus 300 000 eurot.

PÕHITEGEVUSE TULUD

2023. 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

7 946 859 EUR

=====

30 MAKSUTULUD

2023. aasta eelarves moodustavad maksutulud põhitegevuse tuludest kokku 5 624 000 eurot ehk 70,8%. Maksutuludest laekub enim füüsilise isiku tulumaksust.

	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti I, II muudatused	2023 eelarve
Maksutulud	4 565 000	4 626 860	5 093 100	5 543 000	81 000	5 624 000
sh tulumaks	4 230 000	4 294 847	4 758 100	5 210 000	81 000	5 291 000
sh maamaks	330 000	329 450	330 000	330 000	0	330 000
sh muud maksutulud	5 000	2 564	5 000	3 000	0	3 000

3000 Füüsilise isiku tulumaks

Võrreldes 2022. aasta eeldatava laekumisega on tulumaksu laekumise tõusuks planeeritud 9,5%. Vastavalt tulumaksuseaduse § 5 lõikele 1 eraldatakse 11,96% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust tema elukohajärgsele kohaliku omavalituse üksusele. Haljala valla maksumaksjate arv 2026 ning keskmine palk 2021. a 1 431 eurot. Valla maksumaksjate arv on olnud stabiilne ning elanike sissetulek on Eesti keskmisest mõnevõrra väiksem.

2022. aasta laekumine võrreldes 2021. aastaga oli 12,3%. Eelarve menetlemise protsessis tõstetud tulu üksikisiku tulumaksust 81 000 eurot. 2022. aasta tegelikku tulu 4 832 090 eurot on suurendatud 9,5%.

3030 Maamaks

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. 2023. aastal on maamaksu laekumiseks planeeritud 330 000 eurot, mis on 5,95% maksutuludest. Maamaksu prognoosi ei ole võrreldes eelmiste perioodidega tõstetud.

3044 Reklaamimaks

Kohalike maksude seaduse alusel valla- ja linnavolikogude poolt kehtestatav maks. 2023. aastal on reklaamimaksuks planeeritud 3 000 eurot. Reklaamimaksu planeeritakse 2000 eurot vähem, mis lähtub eelmiste aastate laekumistest.

32 TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST

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

Konto	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti I,II muudatused	2023 eelarve
32 Tulu kaupade ja teenuste müügist	216 600	171 621	270 375	276 282	0	276 282
320 RIIGILÕIVUD	14 000	14 595	16 500	18 000	0	18 000
3220 TULUD HARIDUSALASEST TEGEVUSEST	120000	99 201	135 886	157 682	0	157 682
3221 TULUD KULTUURI- JA KUNSTIALASEST TEGEVUSEST	6000	2 243	14 500	20 000	0	20 000
3222 TULUD SPORDI- JA PUHKEALASEST TEGEVUSEST	12000	11 284	15 000	35 000	0	35 000
3224 TULUD SOTSIAALABIALASEST TEGEVUSEST	2000	2 245	3 950	10 600	0	10 600
3225 ELAMU- JA KOMMUNAALTEGEVUSE TULUD	17000	15 446	18 408	18 000	0	18 000
3226 Tulu keskkonnakaitsest	0	0	11 159	0	0	0
3229 Tulud valitsemisest	0	29	350	0	0	0
3233 ÜÜR JA RENT	20000	20 406	22 609	14 000	0	14 000
3237 ÕIGUSTE MÜÜK	20000	0	31 163	3 000	0	3 000
3238 MUU TOODETE JA TEENUSTE MÜÜK	5600	6 173	850	0	0	0

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 2022. aastal oli 96

eurot õpilase kohta kuus. 2023. aastal on koolieelse lasteasutuse lapsevanema poolt kaetav kohatasu 6,2% miinimumpalgast. 2023. aasta on miinimumpalk 725 eurot, seega kohatasu 44,95 eurot (summa ümardatakse täiseurodeks). Kehtivad soodustused kohatasuosas teisele lapsele 50% ning järgnevatele 0% jäävad kehtima. Arvestuslik lasteaiakoha maksumus teistele omavalitsustele on Haljala Lasteaed Pesapuu osas 528 eurot ning Võsu kooli lasteaias osas 527 eurot.

3221 Tulud kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest

Kultuuriasutuste ehk Haljala Rahvamaja majandustegevusest. Peamine tulu laekub rahvamaja ruumide rendist ning tasuliste ürituste piletitulust. 2023. aasta tulude laekumist on tõstetud eeldusel, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks piiranguid ei kehtestata.

3222 Tulud spordi- ja puhkealasest majandustegevusest

Piletitulu jõusaali kasutamisest, müügitulu, saali rent Võsu ja Haljala spordihoonest. Eelarveprojekti on arvestatud, et tõstetakse teenuste hinda ning valmiv Haljala spordisaal leiab laialdast kasutamist.

3224 Tulud sotsiaalalalasest tegevusest

Haljala vald pakub abi valla eakatele, puuetega- ja erivajadustega isikutele sotsiaaltranspordi, avahooldus ja isikliku abistajateenust. Haljala Vallavalitsuse 17.11.2022 korraldusega 388 kehtestati sotsiaalteenuste hinnakiri.

3233 Üüri- ja renditulu varadelt

Vallale kuuluvate varade renditulu (eluruumid, mitteiluruumid, maa kasutusse andmise lepingud). Kuna 2022. aastal pandi müüki Essu endine lasteaiahoone (Pargi tn 5) ja Haljala vallamaja (Rakvere mnt 3) hoone, siis tuleb osa vallavalitsuse poolt sõlmitud rendilepinguid üles öelda. 2023. aasta üüri- ja renditulu on planeeritud väiksemas mahus.

35 SAADUD TEGEVUSTOETUSED

Moodustavad valla eelarvest suuruselt teise tulude allika, 2022. a. moodustas 22,66% põhitegevuse tuludest, 2023.a. on planeeritud 22,87%. Riigieelarvest makstav tasandusfondi saab vald kuni aastani 2025 summas 113 652 eurot s.o. üleminekutoetus. Riigieelarvest makstav toetusfond on eelarvesse planeeritud 22,96% suurem, kui 2022. a. HTM-i edastanud esialgsed haridustoetuse arvestus on eelarveprojekti kajastatud. HTM-i prognoos kogusummas 1 166 644 eurot on 27,8% suurem kui 2022. a. Toetust huviharidusele, koolieelsete lasteasutuste pedagoogide palgatoetus, valla teedele ning sotsiaaltoetused on eelmise perioodi tasemel.

	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti I,II muudatused	2023 eelarve
Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 565 169	1 565 703	1 574 459	1 729 186	104 391	1 833 577

sh tasandusfond	113 652	113 652	113 652	113 652	0	113 652
sh toetusfond	1 372 394	1 372 394	1 277 009	1 570 252	91 328	1 661 580
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	79 123	79 657	183 798	45 282	13 063	58 345

3500 Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine

Toetused tegevuskuludeks (projektid). Sellised eraldised laekuvad peamiselt riigiasutustelt, riigi sihtasutustelt, Euroopa Liidult ning on seotud erinevate projektide läbiviimisega. 2023. a. eelarvesse on planeeritud sihtotstarbelisi toetuseid 58 345 eurot. Kultuurivaldkonnas toetus 13 552 eurot (sh raamatukogude riiklik dotatsioon, Kultuuriministeeriumi toetus koorijuhtidele). Hariduse toetus 2 100 eurot. Sotsiaalvaldkonnas on planeeritud saadavaid toetuseid 29 630 eurot. Eelarve menetlemise käigus lisandus Riigikogu Kantselei toetus Riigikogu valimisteks summas 9 069 eurot. Haljala Vallaraamatukogu raamatute riiklik dotatsioon suurenes 567 eurot. Haljala Lasteaed Pesapuu suurendas saadavaid tegevustoetuseid 3 400 eurot. Rahastust said projektid „Progetiiger“ ja „Pesapuu õpib loodusest“.

3520 Kohaliku omavalitsuse toetus- ja tasandusfond

2023. aastaks on planeeritud tegevustoetusteks 1 775 232 eurot, sh tasandusfond 113 600 eurot ja toetusfond 1 661 580 eurot.

Toetuste eraldistest on peamiseks tuluallikaks riigieelarve seaduse alusel laekuvad riiklik toetusfond ja tasandusfond.

Toetusfondi vahendid on ette nähtud hariduskulude toetuseks (õpetajate ja koolijuhtide töödõukulud, õppevahendid, koolilõuna, investeeringud jne), huvitegevuse toetuseks, koolieelsete lasteasutuste õpetajate töödõukulude 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 2023. a. haridustoetuse jaotuse summas 1 166 644 eurot, millega on eelarve koostamisel arvestatud. 2022.a. haridustoetus on 898 740 eurot. Haridustoetuse tõus 29,81%, mis osaliselt on tingitud õpilaste arvu suurenemisest.

2023. a. eelarveprojekti on planeeritud teede korrashoiuks 198 428 eurot, tegelik eraldis seisuga 31.01.2023 181 496 eurot, vähenemine summas 16 932 eurot. Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide palgatoetuseks planeeriti 82 799 eurot, eraldis hetkeseisuga 82 830 eurot, suurenemine summas 31 eurot. Huvihariduse toetus oli planeeritud 53 325 eurot, tegelik eraldis 49 683 eurot, vähenemine summas 3 642 eurot. Sotsiaalvaldkonna toetusteks planeeriti 68 958 eurot, mis sisaldas 30 000 eurot pikaajalise hoolduse korralduse toetust. Suure abivajadusega laste abi osutamise toetus suurenes 611 eurot, eraldis 3 179 eurot. Toimetulekutoetust oli planeeritud 20 000 eurot, vähenemine 3 916 eurot, eraldis 16 084 eurot. Pikaajalise hoolduse korraldamise toetuse suurus on 147 346 eurot. Rahvastikuregistri toimingute eest oli projektis 98 eurot, millele seisuga 31.01.2023 lisandub 36 eurot. Kokku tasandusfondi suurenemine 91 328 eurot.

Vajadusel täpsustakse seda jaotust siis, kui Vabariigi Valitsus kinnitab 2023. aasta toetus- ja tasandusfondi jaotuse.

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.

	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti I,II muudatused	2023 eelarve
Muud tegevustulud	40 500	25 314	11 000	13 000	200 000	213 000

3825 Tulud loodusressursside kasutamisest

2023. aasta prognoositav tulu on 13 000 eurot, millest 5 000 eurot kohaliku tähtsusega maardla kaevandamisõiguse tasu ning 8 000 eurot vee erikasutustasu.

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.

3880 Trahvid ja muud rahalised karistused

Haljala kooli- ja spordihoone ning raamatukogu ehitustähtaja ületamise eest lepinguline trahv 200 000 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD

2023. aasta põhitegevuse kulud on liigendatud tegevusalade ja majandusliku sisu alusel.

2023. 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

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 kulude täpsema liigenduse tegevusalade ja hallatavate asutuste ning kululiikide lõikes kinnitab Haljala Vallavalitsus.

PÕHITEGEVUSE KULUD

7 503 736 EUR

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Tegevus-ala	Konto	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti I,II muudatused	2023 eelarve
01 Üldised valitsemissektori teenused		964 003	847 057	1 071 025	1 038 755	16 796	1 055 551
	41 SOTSIAALTOETUSED	0	0	0	0	6 000	6 000
	45 MUUD TOETUSED	58 030	55 613	33 000	31 250	0	31 250
	50 TÖÖJÕUKULUD	622 562	615 673	751 417	752 992	8 222	761 214
	55 MAJANDAMISKULUD	196 300	175 506	201 521	163 913	2 574	166 487
	60 MUUD TEGEVUSKULUD	87 111	265	85 087	90 600	0	90 600

01111 VOLIKOGU

-50 Tööjõukulud

2023. 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 esindus- ja vastuvõtu kulu ning volikogu liikmete koolituskulu.

01112 VALLAVALITSUS

-41 Sotsiaaltoetused

Siia alla toodud Haljala valla väljaantavad tunnustusavaldustega elutööpreemia ja aasta tegija kaasnevad rahalised preemiad.

-50 Tööjõukulud

2023. 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 töötasudesse on planeeritud vallavalitsuses töötavate ametnike palgad.

-55 Majandamiskulud

Majanduskuludes on arvestatud hoonete haldamiskulude vähenemisega, seoses kolimisega rahvamajja ning Võsu teenuskeskuse ruumide kasutamine lasteaiarühma Rannalõvid poolt. Juurde lisatud 1 700 eurot valla meenete soetamiseks.

01114 RESERVFOND

-60 Muud kulud

Haljala valla finantsjuhtimise korra § 9 lõike 2 alusel moodustatakse reservfond vähemalt 1% eelarvemahust. Reservfondi suuruseks on planeeritud 90 000 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

2023. aastal on planeeritud üldised valitsemisega seotud liikmemaksud. Vastava valdkonna liikmemaksud kajastuvad valdkonna kuludes. Alljärgnevalt on toodud planeeritud liikmemaksud.

Organisatsioon	2023
LÄÄNE-VIRU OMAVALITSUSTE LIIT	14 844
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus MTÜ	4 474
Eesti Linnade ja Valdade Liit	3 660
Mittetulundusühing PARTNERID	2 000
Arenduskoda MTÜ	2 883

Eelarveprojekti on planeeritud järgnev kulude jaotus tegevusalade lõikes:

Tegevusala	Konto	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti I,II muudatused	2023 eelarve
01 Üldine valitsemine		964 003	847 057	1 071 025	1 038 755	16 796	1 055 551
01111 Valla- ja linnavolikogu		34 647	32 698	68 071	61 010	0	61 010
	50 TÖÖJÕUKULUD	32647	31 880	66 371	58 892	0	58 892
	55 MAJANDAMISKULUD	2000	818	1 700	2 118	0	2 118
01112 Valla- ja linnavalitsus		778 830	753 247	886 197	856 495	7 700	864 195
	41 SOTSIAALTOETUSED	0	0	0	0	6 000	6 000
	50 TÖÖJÕUKULUD	584530	578 293	685 046	694 100		694 100
	55 MAJANDAMISKULUD	193800	174 688	199 821	161 795	1 700	163 495
	60 MUUD TEGEVUSKULUD	500	265	1 330	600	0	600
01114 Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond		86 611	0	83 757	90 000	0	90 000
	60 MUUD TEGEVUSKULUD	86611	0	83 757	90 000	0	90 000
01600 Muud üldised valitsussektori teenused		63 915	61 112	33 000	31 250	9 096	40 346
	45 MUUD TOETUSED	58030	55 613	33 000	31 250		31 250
	50 TÖÖJÕUKULUD	5385	5 500	0	0	8 222	8 222
	55 MAJANDAMISKULUD	500		0	0	874	874

03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK

Tegevusala	Konto	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti I,II muudatused	2023 eelarve
03 Avalik kord ja julgeolek		18 719	18 763	23 900	26 475	0	26 475
03200 Päästeteenused		18 719	18 763	23 900	26 475	0	26 475
	50 TÖÖJÕUKULUD	15119	17 287	17 404	19 400	0	19 400
	55 MAJANDAMISKULUD	3600	1 475	6 496	7 075	0	7 075

03200 PÄÄSTETEENISTUS

-50 Tööjõukulud

2023. aasta tööjõukuludes on arvestatud 5 vetelpäästja töötasudega perioodil juuni-august. Päästjate tunnitasuks on arvestatud 7,5 €/tund ning ühel 8,5 €/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	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti I,II muudatused	2023 eelarve
04 Majandus		365 000	367 532	367 359	298 500	0	352 630
	55 MAJANDAMISKULUD	365 000	367 532	367 359	298 500	54 310	352 630

04210 MAAKORRALDUS

-55 Majandamiskulud

2022. aasta eelarves oli majandamiskuludeks planeeritud 3 000 eurot maakorralduslike toimingute (maade mõõtmised, teemaade võõrandamine) teostamiseks. 2023. aastal on maakorralduslikud kulud planeeritud tegevusala 04740 alla.

04510 VALLA TEED JA TÄNAVAD

-55 Majandamiskulud

Valla teede ja tänavate korrashoiuga seotud kulude katmisel on oluline osa riigilt eraldatud vahenditel.

2023. aasta eelarvesse on planeeritud kulude katmiseks 275 500 eurot, millest 181 496 eurot on riigi poolne toetus.

04740 ÜLDISED MAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID (PLANEERINGUD)

-55 Majandamiskulud

Majanduskuludesse on planeeritud planeerimistegevusega (detailplaneeringud, üldplaneering jt.) seotud kulud.

2022.a. kasutamata jäänud lepingulised kohustused inventeeritakse aasta lõpus ning lisatakse eelarvesse. Lisatud on maakorralduslike toimingute kulu 3 000 eurot. Lisatud 54 310 eurot Haljala valla ÜP koostamise kulu.

Eelarve projekti on planeeritud järgnev kulude jaotus tegevusalade lõikes:

Tegevusala	Konto	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti I,II muudatused	2023 eelarve
04 Majandus		365 000	367 532	367 359	298 500	0	352 630
04210 Maakorraldus		3 000	3 186	0	0	0	0
	55 MAJANDAMISKULUD	3000	3 186	0	0	0	0
04510 Maanteetransport		310 000	330 314	280 428	275 500	0	275 500
	55 MAJANDAMISKULUD	310000	330 314	280 428	275 500	0	275 500
04740 Planeeringud		52 000	34 031	86 931	23 000	0	77 130
	55 MAJANDAMISKULUD	52000	34 031	86 931	23 000	0	77 130

05 KESKKONNAKAITSE

Tegevusala	Konto	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti I,II muudatused	2023 eelarve
05 Keskkonnakaitse		193 126	191 981	280 698	232 340	0	232 340
	45 MUUD TOETUSED	0	0	54 505	11 641	0	11 641
	50 TÖÖJÕUKULUD	53 816	52 333	57 710	67 039	0	67 039
	55 MAJANDAMISKULUD	139 310	139 648	168 483	153 660	0	153 660

05100 JÄÄTMEKÄITLUS

Kuludesse on planeeritud Haljala alevikus Rakvere mnt 19a ja Võsu alevikus Spordi tn 16 asuva jäätmejäama kulud – ruumide kütmisega (elektriküte), vee ja kanalisatsiooniga seotud ning jäätmete vastuvõtu-, veo- ja käitlemisega seotud kulud. Nii Haljala kui Võsu jäätmejaama haldab MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus. Suve perioodil on väljas ka suured avalikud prügikastid randades (Võsu, Karepa, Käsmu, Pedassaare).

Korraldatud jäätmeveo leping Haljala valla haldusterritooriumil sõlmitud Eesti Keskkonnateenused AS-ga.

Tegevusala	Konto	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti I,II muudatused	2023 eelarve
------------	-------	--------------	---------------	-------------------	----------------------	---------------------------------------	--------------

05 Keskkonnakaitse	82 000	83 427	129 915	88 050	0	88 050
05100 Jäätmekäitlus	82000	83427	129915	88050	0	88050
45 MUUD TOETUSED	0	0	44 000	0	0	0
55 MAJANDAMISKULUD	82 000	83 427	85 915	88 050	0	88 050

2023. aastast alustab tegevust Haljala valla majanduskeskus, kelle haldusalasse jäävad ka keskkonnakaitse valdkonda kuuluvad tegevused nagu avalike alade ning rannaalade korrashoid. Tegevusalade 05 101 avalike alade korrashoid ning 05 400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastikukaitse (RAND) kulude jaotuse selgitus Haljala valla majanduskeskuse juures.

06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Tegevus-ala	Konto	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti I,II muudatused	2023 eelarve
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		307 961	347 206	348 158	530 317	0	530 317
	45 MUUD TOETUSED	0	0	20 505	21 641	0	21 641
	50 TÖÖJÕUKULUD	100 974	102 053	93 776	290 261	0	290 261
	55 MAJANDAMISKULUD	206 987	245 154	233 877	218 415	0	218 415

Haljala valla majanduskeskus asutati Haljala Vallavalitsuse hallatava asutusena Haljala Vallavolikogu 18.10.2022 otsusega nr 62 „Haljala Vallavalitsuse hallatava asutuse Haljala valla majanduskeskus asutamine“. Hallatav asutuse tegevus hõlmab finantsarvestuses järgmisi tegevusalasid:

- 05 Keskkonnakaitse valdkonnas
 - o 05 101 Avalike alade puhastus;
 - o 05 400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse (RAND).
- 06 Elamu- ja kommunaalmajandus
 - o 06 400 Tänavavalgustus;
 - o 06 605 01 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine;
 - o 06 605 02 Kalmistud;
 - o 06 605 03 Hulkuvate loomadega seotud tegevus.

Haljala valla majanduskeskuse planeeritud eelarve

Tegevus-ala	Konto	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti I,II muudatused	2023 eelarve
-------------	-------	--------------	---------------	-------------------	----------------------	---------------------------------------	--------------

05;06 Majanduskeskus	419 087	455 760	498 941	674 607	0	674 607
45 MUUD TOETUSED	0	0	31 010	33 282	0	33 282
50 TÖÖJÕUKULUD	154 790	154 386	151 486	357 300	0	357 300
55 MAJANDAMISKULUD	264 297	301 374	316 445	284 025	0	284 025

05101 AVALIKE ALADE PUHASTUS

Töøjõu kuludes on arvestatud aastaringse haljasalade, teede ja tänavate puhastusega. Arvestatud heakorratöölise töötasuga.

Majandamiskuludeks on eelarvesse planeeritud haljasalade, parklate, teede puhastus koos prahi ära veoga. Siia on ka planeeritud summad istikute ja taimede ostmiseks, heakorraga seotud tööde ja teenuste osutamiseks.

05400 RAND

Töøjõukuludesse on arvestatud rannakoristajate nelja kuu töötasud koos maksudega. Toetuslepingu nr 12-2/22/9 järgi on eelarvesse planeeritud miinimumpalgaga seotud toetus. Majandamiskuludesse on planeeritud rannakorrashoiuga kaasnevate tööde kulud – liiva sõelumine, mänguväljakute/platside korrastamine, laudtee, ranna wc-de korrashoid.

06400 TÄNAVAVALGUSTUS

Tänavavalgustuse põhitegevuse kuludesse planeeritud elektrienergia kulu ja rajatiste korrashoiu ja remondi kulu.

0660501 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUSE HALDAMINE

-45 Muud toetused

2023. a. eelarves on kaasava eelarve kulud, mida 2022. aastal ei kasutatud.

-50 Töøjõukulud

Töøjõukuludesse on planeeritud lisaks elamu- ja kommunaalmajanduse palgafondi veel hallatavate asutuste majandustöötajate (koristajad, majahoidjad, majandustöötajad jne) töötasud, mis eelnevatel perioodidel kajastusid allasutuste eelarvetes.

-55 Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on planeeritud valla vara haldamisega seotud kulud. Hallatavate asutuste eelarvetesse jäid alles korrashoiu materjalide ja -teenuste kulu ning remondikulud.

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

Sõidukite kuludesse on planeeritud majanduskeskuses olevate sõidukitega kaasnevad kulud: liising, kütus ja remont.

0660502 KALMISTUD

-45 Muud toetused

2023. aasta eelarves kajastatakse siin toetust SA Esku Kabel, mis on seotud miinimumpalgaga ning mõeldud kalmistuvahi töötasuks.

-50 Tööjõukulud

2023. aasta eelarvesse on planeeritud neli kalmistuvahi (Ilumäe, Haljala, Vainupea, Käsmu) töötasud.

Kalmistuvahi töötasuks on alampalk, mis 2022. aastal oli 654 eurot ja 2023. aastal 725 eurot. Käsmu ja Ilumäe kalmistuvahi töötasu on kõrgem.

-55 Majandamiskulud

2023. aasta eelarve kuludesse on planeeritud kalmistu korrashoiuga seotud kulutused: igakuine jäätmavedu, ohtlike puude langetamine, kalmistupüha eel liivavedu, niitmistööd, töövahendid jms.

0660503 HULKUVATE LOOMADEGA SEOTUD TEGEVUS

-55 Majandamiskulud

2023. aasta hulkuvate kasside ja koerte toimetamise ja ülalpidamise kuludeks loomade varjupaigas. Kulu oleneb väljakutsete arvust - teenuse kasutamise vajadusest.

Haljala valla majanduskeskuse eelarve tegevusalade lõikes

Tegevus-ala	Konto	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti I,II muudatused	2023 eelarve
05 Keskkonnakaitse		111 126	108 554	150 783	144 290	0	144 290
05101 Avalike alade puhastus		79 250	74 820	102 178	96 500	0	96 500
	50 TÖÖJÕUKULUD	47750	46 275	49 680	59 010	0	59 010
	55 MAJANDAMISKULUD	31500	28 545	52 498	37 490	0	37 490
05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse (RAND)		31 876	33 734	48 605	47 790	0	47 790
	45 MUUD TOETUSED	0	0	10505	11 641	0	11 641
	50 TÖÖJÕUKULUD	6066	6 058	8 030	8 029	0	8 029
	55 MAJANDAMISKULUD	25810	27 676	30 070	28 120	0	28 120

Tegevus-ala	Konto	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti I,II muudatused	2023 eelarve
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		307 961	347 206	348 158	530 317	0	530 317
06400 Tänavavalgustus		72 837	96 031	81 000	78 715	0	78 715

	55 MAJANDAMISKULUD	72837	96 031	81 000	78 715	0	78 715
0660501 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine		177 893	187 302	198 026	374 617	0	374 617
	45 MUUD TOETUSED	0	0	10 000	10 000	0	10 000
	50 TÖÖJÕUKULUD	58393	57 440	49 246	239 417	0	239 417
	55 MAJANDAMISKULUD	119500	129 862	138 780	125 200	0	125 200
0660502 Kalmistud		50 731	57 974	60 365	68 485	0	68 485
	45 MUUD TOETUSED	0	0	10 505	11 641	0	11 641
	50 TÖÖJÕUKULUD	42581	44 613	44 530	50 844	0	50 844
	55 MAJANDAMISKULUD	8150	13 361	5 330	6 000	0	6 000
0660503 Hulkuvate loomadega seotud tegevus		6 500	5 899	8 767	8 500	0	8 500
	55 MAJANDAMISKULUD	6500	5 899	8 767	8 500	0	8 500

07 TERVISHOID

Tegevus- ala	Konto	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti I,II muudatused	2023 eelarve
07 Tervishoid		19 000	40 204	39 500	36 300	0	36 300
	45 MUUD TOETUSED	0	15 000	26 230	26 300	0	26 300
	55 MAJANDAMISKULUD	19 000	25 204	13 270	10 000	0	10 000

07210 Pearingstikeskused

-45 Muud toetused

2022. aasta eelarvesse oli planeeritud 15 000 eurot alustava perearsti tegevustoetuseks ning 4 000 eurot eluasemetoetuseks. Eluaseme toetust makstakse Haljala Vallavolikogu 21.09.2021 määruse nr 100 „Haljala valla perearstide ja eriarstiteenuse osutajate toetamise kord“ § 2 lõige 2 alusel kuni 500 eurot kuus kolme aasta jooksul, seega lõpeb toetuse maksmine 29.11.2025. 2023. aasta eelarves on eluaseme toetus alustavale perearstile 6 000 eurot.

-55 Majandamiskulud

Haljala arstipunkti ja Võsu Mere tn 63a arstipunkti kommunaalkulud kajastuvad majanduskuludes. 2021. aastal remonditi Haljala arstipunkti I korruse ruume 20 391 euro väärtuses.

07310 Üldhaigla teenused (Rakvere Haigla)

-45 Muud toetused

Alates 2023. a kajastatakse üldhaigla teenustes MTÜ Rakvere Haigla liikmemaksu AS Rakvere Haigla tegevustoetust (investeeringute osalustasu), eelnevatel perioodidel kajastati valitsemissektori teenuste all tegevusalal 01600 Muud üldised valitsussektori teenused. 2023. aastal on planeeritud MTÜ Rakvere Haigla liikmemaks summas 2 500 eurot ning AS Rakvere Haigla tegevustoetust 17 800 eurot.

08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON

Tegevus-ala	Konto	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti I,II muudatused	2023 eelarve
Vaba aeg, kultuur, religioon		644 367	579 057	619 637	639 847	-4 823	635 024
	41 SOTSIAALTOETUSED	0	0	500	6 000	-6 000	0
	45 MUUD TOETUSED	64 704	41 735	62 600	42 700	0	42 700
	50 TÖÖJÕUKULUD	291 002	276 879	286 007	295 006	-1 650	293 356
	55 MAJANDAMISKULUD	288 661	260 443	270 530	296 141	2 827	298 968

Haljala Vallavolikogu 18.10.2022 otsusega nr 63 „Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste ümberkorraldamine“ otsustas vallavolikogu korraldada ümber Haljala Rahvamaja ja Haljala valla Spordikeskuse tegevuse liitmise teel ning nimetades uue asutuse Haljala valla kultuuri- ja vabaajakeskuseks. Kultuuri- ja vabaajakeskus tegevuse eesmärgiks on koordineerida Haljala vallas kultuuri-, spordi- ja noorsootöölalast tegevust, tagada rahvakultuuri edendamine, korraldada huvi- ja vabaajategevusi pakkumaks võimalusi vabaaja sisustamiseks Haljala valla territooriumil.

Põhikirja alusel ühendab järgnevad tegevusalad:

- 08 102 Haljala valla spordikeskus:
 - o Võsu Spordihoone
 - o Haljala Spordihoone
 - o Spordirajatised
- 08107 Noorsootöö
 - o Haljala Noortekeskus
 - o Võsu Noored
- 08109 Vaba aja üritused
- 0820202 Haljala Rahvamaja

Tegevus-ala	Konto	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti II muudatused	2023 eelarve
Haljala valla kultuuri-ja vabaajakeskus		382 754	348 020	369 467	409 525	-5 993	403 532

	41 SOTSIAALTOETUSED	0	0	500	6 000	-6 000	0
	45 MUUD TOETUSED	9 776	7 982	12 600	6 700	0	6 700
	50 TÖÖJÕUKULUD	185 528	175 289	179 307	208 404	0	208 404
	55 MAJANDAMISKULUD	187 450	164 749	177 060	188 421	7	188 428

08102 HALJALA SPORDIKESKUS

-50 Töötajate töötasu

2023. aasta eelarvesse on planeeritud Haljala valla spordikeskuse töötajate töötasud. Töötajaid on planeeritud viis – spordijuht, 1 administraator-tegevusjuhendaja, 1 administraator. Haljalasse on planeeritud 1 administraator-tegevusjuhendaja ja 1 administraator.

-55 Majandamiskulud

2023. aasta eelarvesse on planeeritud vahendid spordikeskuse tööks vajalike administreerimiskulude katmiseks - bürooarbed ja sidekulud. Samuti koolituskulud, hoonete korrashoiu- ja haldamiskulud jne. 2023. aasta eelarves on spordirajatiste korrashoiu ja remondikulud.

08107 NOORSOOTÖÖ

-50 Töötasud

Haljala ja Võsu noortekeskustes töötab kummaski üks palgaline noorsootöötaja, kelle töötasu tõstetakse 11%. Noortekeskuste töötajate töötasudesse on planeeritud iga-aastase töömaleva töötajate töötasud. Töömalevad on planeeritud Haljalas ja Võsul. Malevad on väga populaarsed ning igal aastal on soovijaid aina rohkem.

-55 Majandamiskulud

2023. aasta eelarves majandamiskuludes suurimad kululiigid on ürituste korraldamise kulu 6 100 eurot ning transpordikulu 3500 eurot. Noortekeskuste keskmine külastatavus on 45 last päevas. Noortekeskustes on võimalik osaleda erinevates tegevustes nagu kokandustund, käelised tegevused, töötoad, noored saavad mängida erinevaid mängu, kuid peamiselt pakutakse noortele kohta, kus kooli- ja koduväliselt turvaliselt olla ja tegeleda neid huvitavate asjadega. Noored osalevad erinevates programmides, millest saadakse lisavahendeid nii noortekeskuse ürituste läbiviimiseks kui ka inventari soetamiseks. Haljala Noortekeskuse majanduskuludes on 2022. aasta riigieelarvest eraldatud toetus Ukraina laste lõimumiseks vabaaja tegevuste kaudu.

0820202 HALJALA RAHVAMAJA

-50 Töötasud

2023. aasta eelarve töötajate töötasudeks on planeeritud Haljala valla kultuuri- ja vabaajakeskuse juhi töötasu, kaks täistööajaga töötajat ning töövõtulepinguga töötavate ringijuhitide töötasu, keda toetab Kultuuriministeerium. Samuti on eelarves võlaõigusliku lepinguga töötavate ringijuhitide töötajate töötasud.

-55 Majandamiskulud

Rahvamaja põhitegevuseks on huvi- ja seltsitegevuse korraldamine. Majanduskulud on 2023. aastal planeeritud mõnevõrra madalamad kui 2022. aastal, kuna rahvamaja ruumidesse kolivad

Haljala Vallavalitsus ning Haljala noortekeskus. Kulud jagatakse proportsionaalselt vastavalt kasutatavale pinnale.

Haljala valla kultuuri- ja vabaajakeskusele on antud valla keskne kultuuri, spordi ja vabaaja koordineerimise roll. Selleks suleti tegevusala 08 109 valla üldiste ürituste läbiviimiseks planeeritud ressursid ning koondati need Haljala rahvamaja tegevusala alla. Sündmuste kuludesse on planeeritud näiteks Eesti Vabariigi aastapäeva, Võsu Muusikapäevade jne sündmuste korraldamise kulu.

08109 VABA AJA ÜRITUSED

Tegevusala vahendid viidud osaliselt vallavalitsuse (tunnustusavalduste rahalised preemiad) ja osaliselt Haljala rahvamaja (tööjõukulud, majanduskulud ürituste korraldamiseks) eelarvesse, tegevusala enam ei kasutata.

Haljala valla kultuuri- ja vabaajakeskuse eelarve tegevusalade lõikes:

Tegevus-ala	Konto	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti II muudatused	2023 eelarve
Haljala valla kultuuri-ja vabaaja keskus		382 754	348 020	369 467	409 525	-5 993	403 532
08102 Sport		158 088	156 995	149 960	197 340	0	197 340
	50 TÖÖJÕUKULUD	86388	86 138	72 790	82 370	0	82 370
	55 MAJANDAMISKULUD	71700	70 857	77 170	114 970	0	114 970
0810701 Haljala noortekeskus		21 076	20 655	22 277	24 735	2 310	27 045
	45 MUUD TOETUSED	0	0	200	200	0	200
	50 TÖÖJÕUKULUD	17126	16 501	15 572	15 655	0	15 655
	55 MAJANDAMISKULUD	3950	4 154	6 505	8 880	2 310	11 190
0810702 Võsu noored		20 126	15 157	26 340	28 710	0	28 710
	50 TÖÖJÕUKULUD	17126	13 755	19 585	20 342	0	20 342
	55 MAJANDAMISKULUD	3000	1 402	6 755	8 368	0	8 368
08109 Vaba aja üritused		44 276	36 316	37 900	61 115	-61 115	0
	41 SOTSIAALTOETUSED	0	0	500	6 000	-6 000	0
	45 MUUD TOETUSED	9776	7 982	12 400	6 500	-6 500	0
	50 TÖÖJÕUKULUD	0	0	1 920	32 112	-32 112	0
	55 MAJANDAMISKULUD	34500	28 334	23 080	16 503	-16 503	0
0820202 Haljala rahvamaja		139 188	118 898	132 990	97 625	52 812	150 437

	45 MUUD TOETUSED	0	0	0	0	6 500	6 500
	50 TÖÖJÕUKULUD	64 888	58 896	69 440	57 925	32 112	90 037
	55 MAJANDAMISKULUD	74 300	60 003	63 550	39 700	14 200	53 900

08201 HALJALA VALLARAAMATUKOGU

-50 Töötasud

2023. a eelarvesse on planeeritud raamatukogu direktori ja raamatukoguhoidjate tööjõukulu. Raamatukogu palgafond suureneb 1,3%.

-55 Majandamiskulud

Haljala Vallaraamatukogu majanduskuludesse on planeeritud trükiste ja raamatute ostud, ruumide ja hoonete kulud jms. 2023. a on planeeritud eelarvesse Haljala uue raamatukoguhuone (köstrimaja) haldamise kulu. Inventari soetuseks on plaanis esitada taotlus Kultuuriministeeriumile. Inventari soetuseks on 5 000 eurot.

Eelarve projekt oli koostatud arvestusega, et Vihula, Essu, Vergi ja Aaspere raamatukogud suletakse, kuid kogukondade vastuseisu tulemusel jäid laenutuspunktid vähendatud lahtiolekuaegadega tööle. Selle tulemusena suurenevad majanduskulud (andmeside, vesikanalisatsioon, elekter, valve jms.). Suletavate üksuste arvelt oli plaanis tõsta täistööajaga raamatukogu töötaja palk 1 000 euroni, kuid jõuti kokkuleppele kuupalga määras 975 eurot.

Tegevus-ala	Konto	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti II muudatused	2023 eelarve
08201	Haljala Vallaraamatukogu	141 575	139 166	144 670	157 170	567	157 737
	50 TÖÖJÕUKULUD	84164	78 666	85 505	86 602	-1 650	84 952
	55 MAJANDAMISKULUD	57411	60 500	59 165	70 568	2 217	72 785

Arendus- ja kogukonnaspetsialisti vastutusallas on vallas tegutsevate MTÜ-de toetamine ning tegevuse koordineerimine. Kommunikatsioonijuhi vastutusallas on vallalehe toimetamise korraldamine.

0820203 RAHVAMAJAD (MTÜ)

Alates aastast 2022 kajastatakse tegevusalal valla MTÜ-de kasutusse antud hoonete majanduskulu. Eelneval perioodil kajastati tegevuskulu tegevusala 0820205 Rahvakultuur all. Osades hoonetes tegutsevad valla haruraamatukogud ning nende kulud kajastuvad Haljala Vallaraamatukogu eelarves.

0820204 VÕSU RANNAKLUBI

-50 Töötasud

2023. a ei ole planeeritud personalikulu, kuna koristusteenused on viidud Haljala valla majanduskeskuse eelarvesse.

-55 Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on planeeritud rannaklubi hoonega seotud kommunaal- ja korrashoiukulud, mis on jagatud lasteaiarühma Rannalõvid ning vallavalitsusega. Proportsionaalselt on jaotus järgmine: 40% Rannaklubi, 40% lasteaiarühm ning 20% vallavalitsus.

0820205 RAHVAKULTUUR

-45 Antud tegevustoetused

MTÜ-dele antavad toetused lähtuvalt Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise korrale (Haljala Vallavolikogu 18.08.2020 määrus nr 78). Võrreldes 2022. aastaga on toetust oluliselt vähendatud.

-55 Majandamiskulud

Majanduskuludesse on lisatud 603 eurot kogukonna ja kandikogude liikmete tegevuseks (koolitused, arutelud jms).

08300 VALLA AJALEHT

-55 Majandamiskulud

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

Tegevus-ala	Konto	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti II muudatused	2023 eelarve
0820203	Rahvamajad (MTÜ)	0	0	10 000	11 000	0	11 000
	55 MAJANDAMISKULUD	0	0	10 000	11 000	0	11 000
0820204	Võsu Rannaklubi	42 110	37 445	31 400	10 452	0	10 452
	50 TÖÖJÕUKULUD	21 310	22 923	21 195	0	0	0
	55 MAJANDAMISKULUD	20 800	14 522	10 205	10 452	0	10 452
0820205	Rahvakultuur	64 428	42 733	50 300	36 500	603	37 103
	45 MUUD TOETUSED	54 928	33 752	50 000	36 000	0	36 000
	55 MAJANDAMISKULUD	9 500	8 980	300	500	603	1103
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	13 500	11 693	13 800	15 200	0	15 200
	55 MAJANDAMISKULUD	13 500	11 693	13 800	15 200	0	15 200

09 HARIDUS

Tegevusala	Konto	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koond-eelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti II muudatused	2023 eelarve
09 Haridus		3 253 854	3 192 630	3 621 024	4 065 807	1 750	4 067 557
	45 MUUD TOETUSED	1 014	20 316	4 550	4 000	0	4 000
	50 TÖÖJÕUKULUD	2 119 087	2 089 331	2 363 968	2 941 352	8 925	2 950 277
	55 MAJANDAMISKULUD	1 133 753	1 082 983	1 244 006	1 111 455	-7 175	1 113 280

09110 Alusharidus

Haljala vallas osutavad alushariduse teenust Haljala Lasteaed Pesapuu ning Võsu Kooli lasteaiarühmad. 14 last käivad teiste omavalitsuste lasteaedades.

Tegevusala	Konto	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koond-eelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti II muudatused	2023 eelarve
091 Alusharidus		<u>1 148 703</u>	<u>1 137 473</u>	<u>1 343 515</u>	<u>1 605 593</u>	<u>3 400</u>	<u>1 608 993</u>
0911001 Haljala lasteaed		733 194	732 162	827 839	1 001 244	3 400	1 004 644
	50 TÖÖJÕUKULUD	595 091	590 821	662 635	845 414	12 115	857 529
	55 MAJANDAMISKULUD	138 103	141 341	165 204	155 830	-8 715	147 115
0911002 Võsu lasteaiarühm		371 009	361 827	453 076	536 599	0	536 599
	50 TÖÖJÕUKULUD	280 259	278 063	362 994	441 892	0	441 892
	55 MAJANDAMISKULUD	90 750	83 764	90 082	94 707	0	94 707
0911005 Lasteaiateenus		44 500	43 483	62 600	67 750	0	67 750
	55 MAJANDAMISKULUD	44500	43 483	62 600	67 750		67 750

0911001 HALJALA LASTEAED

-50 Töötasud

Haljala lasteaias on 9 lasteaiarühma, kus käib 139 last. 2022. a. alguses oli 128 last. Kinnitatud koosseis 39,5 töökohta, kellest 21 on õpetajad.

Lasteaia õpetajate töötasu peab olema vähemalt 90% põhikooli õpetajate töötasust, 2022. a 1 271 eurot ja magistriharidusega lasteaiapäetajatel võrdnepõhikooli õpetajate töötasuga, 1412 eurot. 2023. a. eelarves on vastavalt 1 574 eurot ja 1 749 eurot. Personalikuludes on veel

õpetajate abide palgatõus 845 eurolt 925 eurole. Ülejäänud personali palgatõusuks on planeeritud 7%.

2022. aasta sügisest avati juurde üks rühm (sõimerühm). 2023. aastal on eelarves arvestatud kulude planeerimisel 12 kalendrikuuga.

-55 Majandamiskulud

Majanduskulud mõnevõrra vähenevad, kuid 2022. aasta eelarvesse oli planeeritud uue rühma avamiseks vajamineva inventari soetamine. 2023. aasta eelarve majanduskulude osas on arvestatud, et lasteaias basseini kasutamist ei piirata.

Haljala Lasteaed Pesapuu majanduskulu on suurendatud projektitoetuste võrra ning personalikulu suurendus on asutuse juhi taotlusel.

0911002 VÕSU LASTEAED

-50 Töötasud

Võsu lasteaiarühmades on 79 last (aasta tagasi 63 last). 2023. a eelarves on arvestatud Võsul kaks rühmaga: Pääsupesa 14 last, Rannalõvid 18 last; Vihulas üks rühm Särasilmad 17 last; Võsuperes kaks rühma: Kullaterad 10 last, Rõõmupallid 13 last ning mängurühm 7 last. Töötajaid kokku 21, kellest kaheksa õpetajat ja viis õpetajaabi.

Lasteaiaõpetajatele on planeeritud palgatõus lähtuvalt koolide pedagoogide palgatõusust (vt. Haljala lasteaias selgitust). Ühtlustati abiõpetajate palk 925 eurole, kuna eelmistel perioodidel oli Võsu lasteaias abiõpetajate palk kõrgem kui Haljala lasteaias, siis palgatõus jäi väiksemaks kui valla 7%.

-55 Majandamiskulud

Majanduskulud mõnevõrra suurenevad, kuna Võsu Rannaklubi II korruse ruumidesse ehitati lasteaiarühmale ruumid. Rannaklubi hoone haldamise kuludest (küte, elekter, valve jne) 40% moodustavad lasteaiarühma kulu. 2022. a eelarvesse oli planeeritud Võsupere hoiurühma inventarikulu, samuti Mere tn 6 sisustamise kulud.

0911005 LASTEAIATEENUS

-55 Majandamiskulud

2023. aasta eelarve kuludesse on planeeritud 14 lasteaialapse kulude katmine teiste omavalitsuste lasteaiades. 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 lasteaias tegevuskulud. Eelarveprojektis on eeldatud 10% kohatasu tõusu.

09212 Põhi- ja keskharidus

Haljala vallas on kaks põhiharidust andvat kooli – Haljala Kool ja Võsu Kool. Gümnaasiumiharidust omandatakse teiste omavalitsuste, era- või riigigümnaasiumites.

Tegevusala	Konto	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koond-eelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti II muudatused	2023 eelarve
0921201	Haljala kool	930 182	897 248	927 274	1 093 683	1 992	1 095 675

	50 TÖÖJÕUKULUD	767 382	746 242	819 318	966 289		966 289
	55 MAJANDAMISKULUD	162 800	151 006	107 956	127 394	1 992	129 386
0921202 Võsu Kool		630 505	589 319	568 755	702 651	0	702 651
	50 TÖÖJÕUKULUD	476 355	474 204	487 748	612 247		612 247
	55 MAJANDAMISKULUD	154 150	115 115	81 007	90 404		90 404
0921203 Õpilaskohad		86 000	86 802	88 000	67 000	0	67 000
	55 MAJANDAMISKULUD	86 000	86 802	88 000	67 000		67 000

0921201 HALJALA KOOL

-55 Töötasud

2022. a novembrikuu seisuga õpib Haljala koolis 241 last, aasta tagasi 215 last. Koolis planeeritud 33,4 ametikohta, nendest 23 on pedagoogid.

2022. a oli põhikooli- ja gümnaasiumiõpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral 1 412 eurot kuus, 2023. a 1 712 eurot kuus. Palgatõus 23,8%. Vallaeelarvest palka saavate töötasu tõuseb 7%.

-55 Majandamiskulud

Kooli majanduskuludes on arvestatud uue koolihoone hinnanguliste kuludega. Spordihoone kulud kajastatakse Haljala valla kultuuri- ja vabaajakeskuse eelarves. Tallinna mnt 8 (tööõpetuse maja) haldamiskulu enam ei ole, kuna hoone on müüdavate objektide nimistus.

Õpilaste toitlustamine toimub toitlustusteenuse osutaja poolt P.Dusmann Eesti OÜ poolt. 2023. aasta on planeeritud toitlustamine oma kooli köögist.

Tegevusala	Konto	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koond-eelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti II muudatused	2023 eelarve
0921201 Haljala kool		930 182	897 248	927 274	1 093 683	1 992	1 095 675
	50 TÖÖJÕUKULUD	767 382	746 242	819 318	966 289	0	966 289
	55 MAJANDAMISKULUD	162 800	151 006	107 956	127 394	1 992	129 386
0960101 Koolitoit- Haljala		67 500	66 222	60 655	109 775	0	109 775
	50 TÖÖJÕUKULUD	0	0	0	38 375	-3 190	35 185
	55 MAJANDAMISKULUD	67 500	66 222	60 655	71 400	3 190	74 590

0921202 VÕSU KOOL

-55 Töötasud

2022. a novembrikuu seisuga õpib Võsu koolis 77 last 9 klassikomplektis. Eelmisel aastal 70 last. Koolil on 20,52 ametikohta, millest õpetajaid on 13,29 ning lisaks purjetamist õpetav pedagoog.

2022. a oli põhikooli- ja gümnaasiumiõpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral 1 412 eurot kuus, 2023. a alammäär on 1 749 euro. Koolisöökla töötajate töötasu tõusis teistest enam, kuna toitulustatakse ka lasteaeda.

-55 Majandamiskulud

Majanduskuludes on arvestatud suurema elektrikuluga, kuna hoone peamine kütteallikas on elekter.

Tegevusala	Konto	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti II muudatused	2023 eelarve
	0921202 Võsu Kool	630 505	589 319	568 755	702 651	0	702 651
	50 TÖÖJÕUKULUD	476 355	474 204	487 748	612 247	0	612 247
	55 MAJANDAMISKULUD	154 150	115 115	81 007	90 404	0	90 404
	0960102 Koolitoit- Võsu	0	0	57 009	61 945	0	61 945
	50 TÖÖJÕUKULUD	0	0	31 273	37 135	0	37 135
	55 MAJANDAMISKULUD	0	0	25 736	24 810	0	24 810

0921203 ÕPILASKOHAD

-55 Majandamiskulud

2022. 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 96 eurot kuus.

01.11.2022 väljaspool valda õppivaid noori. kelle eest tasume õpilaskoha maksumust. on 48 last, siis eelmisel aastal 122 last. Oluline vähenemine tuli Rakvere riigigümnaasiumi avamisega, mille kulud kaetakse riigieelarvest ning KOV-idega arvemist ei toimu. Eelarveproгноos lähtub õpilaskoha maksumuse 15% tõusust. 2023. aasta õpilaskoha kinnitatud määr on 99 eurot.

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. Huvihariduse toetus on planeeritud 122 000 eurot, mis 25,5% vähem kui 2022. aasta eeldatav kulu. Riigipoolne toetus huviharidusele eeldatavalt ei tõuse.

Vallas tegutseb huvitegevuse teenusepakkujat:

Rakvere Korvpall MTÜ – korvpall, 32 õpilast

FC Aarik MTÜ - jalgpall, 18 õpilast

Maare Sport MTÜ – tennis, 18 õpilast

Caaro SK MTÜ – maadlus

Merkuur OÜ - tehnoloogia.

Eelarvesse on planeeritud ka ühekordne toetus osalemaks rahvusvahelistel võistlustel. Riigieelarve toetusfondis vähendati õpilaste huvitegevuse toetust 3 642 eurot, mille võrra on vähendatud majanduskulu.

Tegevusala	Konto	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti II muudatused	2023 eelarve
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	131 464	143 993	174 666	135 000	-3 642	131 358
	45 MUUD TOETUSED	1 014	1 824	4 550	4 000	0	4 000
	55 MAJANDAMISKULUD	130 450	142 169	170 116	131 000	-3 642	127 358

096 HARIDUSE ABITEENUSED

Tegevusala	Konto	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti II muudatused	2023 eelarve
<u>096</u>	<u>Hariduse abiteenused</u>	<u>327 000</u>	<u>337 795</u>	<u>518 814</u>	<u>461 880</u>	<u>0</u>	<u>461 880</u>
09600	Koolitransport	259 500	271 573	392 650	281 160	0	281 160
	45 MUUD TOETUSED	0	18 492	0	0	0	0
	55 MAJANDAMISKULUD	259 500	253 081	392 650	281 160	0	281 160
09601	Koolitoit	67 500	66 222	117 664	171 720	0	171 720
	50 TÖÖJÕUKULUD	0	0	31 273	75 510	-3 190	72 320
	55 MAJANDAMISKULUD	67 500	66 222	86 391	96 210	3 190	99 400
09609	Muud üldised hariduse abiteenused	0	0	8 500	9 000	0	9 000
	55 MAJANDAMISKULUD	0	0	8 500	9 000	0	9 000

09600 KOOLITRANSPOORT

-55 Majanduskulud

2023. aasta eelarve kuluks on planeeritud kokku 281 000 eurot. Õpilaste veoks on sõlmitud leping vedajaga kuni 2022/2023. õppeaasta lõpuni. Õpilaste veoks korraldatakse 2023. aastal uus hange.

09601 KOOLITOIT

-55 Majanduskulud

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. 2023. aastal on plaanis avada Haljala koolis oma kooliköök. Koolitoidu kulude jagunemine koolide lõikes on toodud koolide eelarvete juures.

09609 HARIDUSÜRITUSED

Alates 2022. aastast on koondatud selle tegevusala alla haridusvaldkonna üldised tegevused: koolitused, üritused, tunnustamised jms.

10 SOTSIAAL

Sotsiaalvaldkonna kulud majandusliku sisu järgi.

Tegevusala	Konto	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti I,II muudatused	2023 eelarve
10 Sotsiaalnekaits		352 412	323 240	449 731	451 539	111 835	420 896
	41 SOTSIAALTOETUSED	170 500	132 811	213 126	148 100	-6 122	141 978
	45 MUUD TOETUSED	30 500	26 329	19 727	30 000	0	30 000
	50 TÖÖJÕUKULUD	56 013	55 090	65 922	69 079	0	69 079
	55 MAJANDAMISKULUD	95 399	109 011	150 356	203 860	117 957	321 817
	60 MUUD TEGEVUSKULUD	0	0	600	500	0	500

10121 MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE

-41 Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

2023. a eelarves on puuetega inimeste ja nende hooldajate toetusteks planeeritud 25 000 eurot. Sihtotstarbeliste toetustena on planeeritud tegevustoetus Eesti Puuetega inimeste kojale ja OÜ-le Coramy, kes pakub rändkaupluse teenust.

-50 Töötasud

2023. a töötasude eelarvesse on planeeritud tugiisikute töötasud ja maksud.

-55 Majanduskulud

Sõidukite ülalpidamise kuludesse on planeeritud autode kulud. Transporditeenustes on planeeritud 25 000 eurot sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks.

10200 HOOLDEKODUD

-55 Majanduskulud

2023. aasta eelarve kuluks on planeeritud 56 000 eurot. Hooldekodudesse paigutatud inimeste hooldamisega seotud kulusid kaetakse osalisest valla eelarve vahenditest. Hooldekodude

kuludest kannab hooldatav vastavalt talle määratud pensionist kuni 90% ja ülejäänud summa kaetakse valla eelarvest. 01.07.2023 käivitub sotsiaalhoolekande reform, kus hooldekodu kohamaksust vabastatakse omaste hooldajad. Eelarvesse on planeeritud riigitoetus 30 000 eurot.

10201 MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE/PÄEVAKESKUS

-50 Töötasud

2023. a eelarve töötasudesse on planeeritud kolme hooldustöötaja töötasu.

-55 Majanduskulud

Majanduskuludesse on planeeritud Haljalas asuva päevakeskuse toimimisega seotud kulud. Võrreldes 2022. aastaga on planeeritud 5 000 eurot vähem ürituste korraldamiseks.

10402 MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE

-41 Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

2023. aasta eelarvesse on planeeritud sünnitoetuseks 500 eurot, mis makstakse välja kahes osas - 250 eurot lapse sündides ja 250 eurot lapse üheaastaseks saamisel. Matusetootuseks on 300 eurot, riigi poolt antav toetus on 250 ühe surma korral.

-55 Majanduskulud

Suurendatud on sotsiaalteenused (nõustamised jms) peredele ja lastele ning perede sotsiaaltransporti. Vanemlusprogramm „Imelised aastad“ on vanematele, kes vajavad tuge ja soovivad õppida, kuidas laste kasvatamisega paremini toime tulla on planeeritud koolitusteenustena, mitte sihtotstarbelise toetusena nagu eelnevatel perioodidel.

-60 Muud tegevuskulud

Planeeritud riigilõivukulu seoses kohtuavaldustega.

10402 10500 TÖÖTUTE SOTSIAALNE KAITSE

2021. aastal alustasid Lääne-Virumaa omavalitsused koos Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liiduga NEET noorte projekti. Tegevust rahastatakse struktuurifondi rahadest. Haljala vallas töötab juhtumikorraldaja 0,3 kohaga. Eelarvesse on planeeritud töötasu ja sellega kaasnevad maksud ning majandamiskulud.

10701 RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS

-41 Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

Sotsiaalhoolekandeseaduse alusel riiklikest vahenditest makstav toimetulekutoetus. Planeeritud 20 000 eurot. 2022. aasta 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.

2023. aastal jätkub Päästeameti poolt rahastatav projekt „Kodud tuleohutuks“. Eeldatav maksumus on 2023. aastal mõnevõrra suurem kui eelmine periood, seega tuludesse on planeeritud 20 000 eurot ning kulu on 25 000 eurot.

Sotsiaalvaldkonna kulud tegevusalade lõikes:

Tegevusala	Konto	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti II muudatused	2023 eelarve
10	Sotsiaalne kaitse	352 412	323 240	449 731	451 539	111 835	567 542
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	91 184	93 535	100 114	113 100	611	113 711
	41 SOTSIAALTOETUSED	36 000	36 829	35 000	35 000	0	35 000
	45 MUUD TOETUSED	9 500	8 271	5 000	5 000	0	5 000
	50 TÖÖJÕUKULUD	13 380	11 718	14 782	19 100	0	19 100
	55 MAJANDAMISKULUD	32 304	36 716	45 332	54 000	611	54 611
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	50 000	51 514	65 000	86 000	117 346	203 346
	55 MAJANDAMISKULUD	50 000	51 514	65 000	86 000	117 346	203 346
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	45 228	44 581	48 216	56 975	0	56 975
	41 SOTSIAALTOETUSED		210	500	600	0	600
	50 TÖÖJÕUKULUD	41 228	41 350	42 816	45 765	0	45 765
	55 MAJANDAMISKULUD	4 000	3 021	4 900	10 610	0	10 610
10400	Asendus- ja järelhooldus	0	0	12 334	12 334	0	12 334
	55 MAJANDAMISKULUD	0	0	12 334	12 334	0	12 334
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	68 000	73 300	128 779	79 800	-2 206	77 594
	41 SOTSIAALTOETUSED	58 500	54 400	108 079	44 500	-2 206	42 294
	45 MUUD TOETUSED	2000	2 057	0	0	0	0
	55 MAJANDAMISKULUD	7 500	16 843	20 100	34 800	0	34 800
	60 MUUD TEGEVUSKULUD	0	0	600	500	0	500
10500	Töötute sotsiaalne kaitse	2 000	951	6 890	5 330	0	5 330
	50 TÖÖJÕUKULUD	1405	951	5 620	4 214	0	4 214
	55 MAJANDAMISKULUD	595	0	1 270	1 116	0	1 116
10701	Riiklik toimetulekutoetus	30 000	19 393	28 747	20 000	252	20 252
	41 SOTSIAALTOETUSED	30 000	19 393	28 747	20 000	252	20 252

10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	66 000	39 966	59 651	78 000	0	78 000
41 SOTSIAALTOETUSED	46 000,00	21 980	40 800	48 000	0	48 000
45 MUUD TOETUSED	19 000,00	16 000	14 727	25 000	0	25 000
50 TÖÖJÕUKULUD		1 070	2 704	0	0	0
55 MAJANDAMISKULUD	1 000,00	916	1 420	5 000	0	5 000

PÕHITEGEVUSE TULEM

443 123 EUR

INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringustegevuse moodustavad tulud ja kulud investeeringust.

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

- 1 070 590 EUR

INVESTEERIMISTULUD

2023. aastal on tulu liigist 381 Põhivara müük planeeritud 985 000 eurot, millega planeeritakse katta 2023. a. põhivara soetused.

381 PÕHIVARA MÜÜK 985 000 eurot

Eelarve projekti oli planeeritud põhivara müüki 245 000 eurot. Lisatud on 2022. aasta lõpus toimunud enampakkumuse tulemusel müüdud objektide müügitulu (tehingud jäid 2023. aastasse) kokku 440 000 eurot. Vallavolikogu poolt 05.12.22 otsusega nr.69 kinnitatud müüdava põhivara nimekirja müügitulu.

Konto	Alaeelarve	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti II muudatused	2023 eelarve
38110	Kasum/kahjum maa müügist	251 000	251 553	951 000	245 000	740 000	985 000
	Investeeringustegevuse tulud	251 000	251 553	951 000	245 000	740 000	985 000

3502 PÕHIVARA SOETUSEKS SAADAV SIHTFINANTSEERIMINE 46 397 eurot

Konto	Alaeelarve	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koond-eelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti I,II muudatused	2023 eelarve
3502 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		2 677 059	1 910 796	2 601 554	20 000	26 397	46 397
	Investeeringustegevuse tulud	2 677 059	1 910 796	2 601 554	20 000	26 397	46 397
	Valla teed ja tänavad	340 000	664 833	0	0	0	0
	Haljala Tallinna mnt kergliiklustee	84 000	83 833	0	0	0	0
	Teed 4 tk riigirahastus lõpp 2022	121 000	446 000	0	0	0	0
	2021 investeeringute toetus Võsu kõnnitee	135 000	135 000	0	0	0	0
	Siseministeerium-generaatorid	0	0	26 397	0	26 397	26397
	Veevarustus - hajaasustuse programm	28 960	18 517	25 000	20 000	0	20 000
	Haljala valla tänavavalgustuse uuendamine	200 000	16 645	-16 645	0	0	0
	Haljala Spordihoone	313 500	323 417	791 600	0	0	0
	Haljala rahvamaja - küttesüsteem	57 360	57 360	0	0	0	0
	Haljala kool	1 737 239	830 024	1 775 202	0	0	0

2023. aastal on tulu liik 3502 Põhivara soetusteks saadavast sihtfinantseerimisest ehk saadavateks toetusteks planeeritud summa projektide lõikes:

Hajaasutuse programm 20 000 eurot.

Hajaasustuse programmi on riigipoolseks toetuseks planeeritud 20 000 eurot. Programmi rahastamise allikateks on: 1/3 riik, 1/3 kohalik omavalitsus ja 1/3 taotleja. 2022. a kasutamata jääk selgub käesoleva aasta lõpuks.

Kohalike Omavalitsuste kriisivalmiduse toetus Siseministeeriumilt 26 397 eurot.

2022. a. lõpus pikendati kriisivalmiduse projekti, seoses generaatorite tarnearaskustega. Projekti lõpp on juunis 2023. a.

INVESTEERIMISKULUD

Investeeringiskulude katteks kasutatakse põhivara müügist laekuvaid vahendeid.

2023. aastal on kulu liigi 15 Põhivara soetusteks planeeritud kokku **1 844 871 eurot**.

Konto	Alaeelarve	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koond-eelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti II muudatused	2023 eelarve
		-5 956 459	-2 944 891	-7 491 147	-243 000	-1 202 871	-1 844 871
1502 Osalused tütar- ja sidusettevõtjates		-98 750	0	0	0	0	0
	Investeeringistegevuse kulud	98 750	0	0	0	0	0
	Veevarustus	98 750	0	0	0	0	0
1551 Hooned ja rajatised		-5 847 152	-2 934 334	-7 459 470	-243 000	-1 176 474	-1 419 474
	Investeeringistegevuse kulud	5 847 152	2 934 334	7 459 470	243 000	1 176 474	1 419 474
	Valla teed ja tänavad	850 000	878 990	65 000	0	0	0
	Võsu Simona- Kingu sillast sillani kõnnitee	235 000	248 055	0	0	0	0
	Teed 4tk riigirahastus lõpp 2022	121 000	137 502	65 000	0	0	0
	Haljala Tallinna mnt kergliiklustee	89 000	83 833	0	0	0	0
	Haljala aleviku Uus tänava väikeelamurajooni teede ja tehnoorkude ehitustööd	405 000	409 600	0	0	0	0
	Tänavavalgustus	250 000	25 220	16 018	0	0	0
	Haljala valla tänavavalgustuse uuendamine	250 000	25 220	16 018	0	0	0
	Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	88 000	77 990	26 163	0	13 731	13 731
	Sotsiaalmaja remont	78 000	68 016	0	0	0	0
	Haljala disc-golfi raja rajamine (kaasaveelarve)	10 000	9 974	26 163	0	13 731	13 731
	Haljala Spordikeskuse ehitus	550 000	569 947	2 233 450	0	334166	334166

	Haljala rahvamaja	77 353	62 021	35 410	65000	32000	97000
	Rahvakultuur/Rahvamajad	20 000	20 000	0	0	0	0
	Haljala kool (+kõstrimaja)	3 926 799	1 300 166	4 888 409	0	718145	718145
	Võsu kooli Lasteaiarühmad	0	0	25 020	0	0	0
	Võsu kooli investeering	85 000	0	170 000	178000	78432	256432
1554 Masinad ja seadmed		-10 557	-10 557	-31 677	0	-26 397	-26 397
	Investeeringustegevuse kulud	10 557	10 557	31 677	0	26 397	26 397
	Rand- vetelpääste paat	10 557	10 557	0	0	0	0
	Elamu- ja kommunaalmajandus- Generaatorid	0	0	31 677	0	26 397	263 97
1556 Inventar		-554 980	0	-568 318	0	-399 000	-399 000
	Investeeringustegevuse kulud	554 980	0	568 318	0	399 000	399 000
	Haljala kooli ja spordihoone inventar	554 980	0	568 318		399 000	399000

Haljala Kooli hoone, raamatukogu (kõstrimaja) ja spordihoone ehitus lõpeb 2022. aastal, selleks ajaks välja maksmata kohustused planeeritakse eelarvesse kui nõuete kohustuste muutus.

Koolihoone ning raamatukogu ehitustegevuse lõpetamiseks vatstavalt lepingulisele maksumusele lisatud 718 145 eurot.

Spordihoone ehitusele lisatud 334 166 eurot.

Kooli- ja spordihoone inventari kulu 2023. aastal on 399 000 eurot. Raamatukogu sisustatakse olemasoleva mööbliga.

Võsu koolimaja on plaanis rekonstrueerida ja laiendada. Selleks korraldati arhitektuurse eskiislahenduse ideevõistlus. Projekteerimise käigus planeeritakse lasteaia jaoks ruumid 2 rühmale. 2023. aastal on eelarves projekteerimise kulu 178 000 eurot.

Võsul on lasteaiakohtade nappus ning Võsu koolihoone juurdeehituse projekteerimisel arvestatakse kolme rühmaga, see teeb projekteerimise 10 440 eurot kallimaks. 2022. aasta kasutamata raha summas 67 992 eurot lisatakse üleminevast jäägist.

Haljala Rahvamaja ruumide rekonstrueerimiseks (vallavalitsuse ja noortekeskuse tulevaste ruumide remondiks) on eelarvesse planeeritud 65 000 eurot, lisatud 2022. aasta kasutamata jääk 32 000 eurot.

Haljala ketasgolfi raja- 2022. aasta kasutamata vahendid summas 13 731 eurot on planeeritud 2023. a. Täiendavaid eraldisi ei ole tehtud.

Masinate seadmete ost - Siseministeriumi poolt rahastatav generaatorite ost summas 26 397 eurot.

4502 PÕHIVARA SOETUSEKS ANTAV SIHTFINANTSEERIMINE 81 630 eurot

Konto	Alaeelarve	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti I,II muudatused	2023 eelarve
4502 Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-97 920	-97 524	-167 018	-49 612	-32 018	-81 630
	Investeeringustegevuse kulud	97 920	97 524	167 018	49 612	32 018	81 630
	Veevarustus- Hajaasustuse programm	57 920	36 024	71 255	40000	32018	72018
	Lääne-Viru loomade varjupaik	0	0	6 233	9612	0	9612
	Rahvakultuur/Rahvamajad	40 000	61 500	89 530	0	0	0

Hajaasustuse programmile antav toetus moodustab kokku 40 000 eurot, mis tähendab, et 20 000 eurot lisandub valaeeelarve vahenditest. Kajastatud ka 2022. aastal määratud toetus, millega seotud projektid on teostamisel.

MTÜde investeeringutoetused on Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise korra alusel jagatud investeeringustegevuse(ehitustööd) toetus, kuid 2023.a. eelarves investeeringutoetust ei planeerita.

650 FINANTSKULUD

Konto	Alaeelarve	2021 eelarve	2021 täitmine	2022 koondeelarve	2023 eelarve projekt	2023 eelarve projekti I,II muudatused	2023 eelarve
650 INTRESSIKULU		-8 000	-6 545	-25 465	-125 486	-50 000	-175 486
	Investeeringustegevuse kulud	8 000	6 545	25 465	125 486	50 000	175 486
	Valitsussektori võla teenindamine (laenude intress)	8 000	6 545	25 465	125 486	50 000	175 486

2023. aastal on laenuintresside tasumiseks planeeritud kokku 175 486 eurot, mida on suurendatud 50 000 euro võrra. Seisuga 14.11.2022 oli laenulepingute intressimäärad järgmised:

Laen	Intressi %	6 kuu EURIBOR %	Intress % + 6 kuu EURIBOR %
SEB 2014030856	1,19	-0,034	1,19

SEB 2015027709	1,121	0,826	1,947
SEB 2016013563	1,18	0,623	1,803
SEB 2017020274	1,1	1,14	2,24
SEB 2017011033	0,96	2,038	2,998
SEB 2017001650	0,96	0,503	1,463
SWED 08-015403-JI	0,69	1,203	1,893
SWED 17-092626-JL	0,503	1,49	1,993
LHV KL-190315HA	0,78	0,108	0,888
Luminor Bank ILF2388001	0,74	2,038	2,778
KIK laen (24.08.22)	1,00	-0,496	0,504

INVESTEERIMISKULUD KOKKU

2 101 987 eurot

FINANTSEERIMISTEHINGUD

388 490.-

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

2023. aasta tuleb kohustusi tagasi maksta summas 388 490 eurot.

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

2023. aasta eelarve projekti kohaselt on likviidsete varade muutus 300 000 eurot, mis on suunatud investeerimis- ja finantseerimistehingute kulude katteks.

31.12.2022 raha jääk kassas ja pankades 1 952 187 eurot, millest nõuete ja kohustuste muutuseks ning investeeringute katteks on suunatud kokku 1 943 778 eurot. Vabadeks vahenditeks jääb 8 409 eurot.

Nõuded 485 369 eurot:

HTM - Koolivõrgu korrastamine 243 397 eurot

RTK - Energiatõhusus 241 972 eurot

Kohustused (põhivara soetus) 1 413 189 eurot.

Nõuete kohustuste muutus 927 821 eurot.