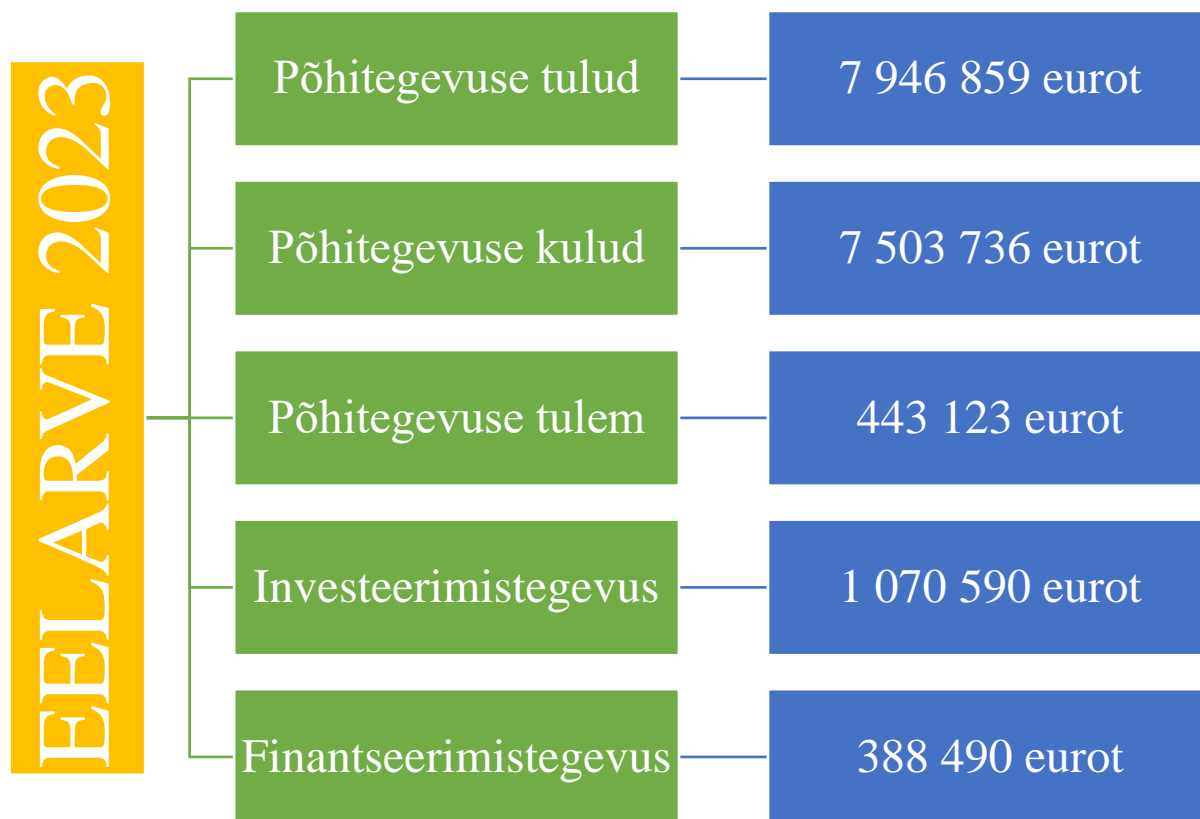


Haljala valla 2023. aasta eelarve lühiülevaade



Põhitegevuse tuludest moodustavad 70,8 protsenti (5 624 000 eurot) maksutulud, 3,48 protsenti (276 282) tulud kaupade ja teenuste müügist ning saadud toetused moodustavad 23,07 protsenti (1 833 577 eurot).

Maksutuludest suurima osa moodustab füüsilise isiku tulumaks. Põhiosa tuludest kaupade ja teenuste müügist laekub haridusasutuste tegevusest (kohatasud, toiduraha jm), elamu- ja kommunaalmajandusest ning rahvamaja ja spordikeskuse tegevusest. Saadavatest toetustest suurim tulu laekub toetusfondist.

Põhitegevuse kuludest moodustavad ligi 59 protsenti tööjõukulud, 35 protsenti majandamiskulud ja ligi 6 protsenti muud tegevuskulud (toetused jms).

Põhitegevuse kuludest suurim osa läheb haridusele – 4 067 557 eurot (54 protsenti), 1 055 551 eurot ehk 14 protsenti moodustavad üldised valitsussektori teenused, 8,5 protsenti moodustavad vaba aja, kultuuri ja religiooni kulud, 7,6 protsenti moodustavad sotsiaalse kaitse kulud, 7,1 protsenti on elamu- ja kommunaalmajanduse kulud, 4,7 protsenti moodustavad majandusega seotud kulud, 3,1 protsenti moodustavad keskkonnakaitsega seotud kulud ja kõige väiksema osa muud kulud (tervishoid, avalik kord jm). Valla reservfondi suuruseks 2023. aastal on 90 000 eurot.

Sihtfinantseeringuna saadavate toetuste summa on 46 397 eurot. Sellest 26 397 eurot on seotud Päästeameti kriisivalmiduse projektiga ning 20 000 eurot hajaasustuse programmi läbiviimiseks.

2022. aastal on põhivara seotud planeeritud kulud kokku 1 844 871 eurot. Sellel aastal planeeritavad investeeringud:

Haljala spordihoone ehitus	334 166 eurot
Haljala rahvamaja remont	97 000 eurot
Haljala koolihoone ja köstrimaja ehitus	718 145 eurot
Võsu Kooli investeering	256 432 eurot
Haljala kooli- ja spordihoone inventari soetamine	399 000 eurot
Generaatorite soetamine	26 397 eurot
Haljala disc-golfi rada	13 731 eurot

Põhivara soetuseks antavad toetused on järgmised:

- Hajaasustuse programm – 72 018 eurot
- Lääne-Virumaa loomade varjupaik – 9612 eurot

Investeeringute tegemine kaetakse põhivara müügist, millest saadava tulu suuruseks on planeeritud 985 000 eurot. 2023. aastal makstakse kohustusi tagasi summas 388 490 eurot, nendest intressid 175 486 eurot.