**SELETUSKIRI**

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

|  |
| --- |
| 1. **Eelnõu õiguslik alus** |
| Määrus kehtestatakse [kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse](https://www.riigiteataja.ee/akt/125062021008) § 22 lõike 1 punkti 1, [kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse](https://www.riigiteataja.ee/akt/117122020006) § 26 lõigete 1 ja 3, Haljala Vallavolikogu 16.01.2018 määruse nr 6 „[Haljala valla finantsjuhtimise kord](https://www.riigiteataja.ee/akt/425012018009)“ § 6 lõike 1 alusel. |

|  |
| --- |
| 1. **Eelnõu eesmärk, algatamise vajadus, sisu kirjeldus** |
| Eelnõu on algatatud lähtuvalt investeeringute kallinemisest ning projektist „Haljala valla külade tänavavalgustuse renoveerimine“ loobumisest. Täiendavalt on võetud arvele saadud toetused ning korrigeeritud toetusfondi eraldiste summat.  Põhitegevuse tulud suurenevad 230 900 euro võrra, sellest 100 000 eurot on suurendatud üksikisiku tulumaksu laekumist. Esimese 4 kuuga on laekunud 1,27% rohkem kui planeeritud. Saadud tegevustoetused suurenevad 136 436 eurot ning riigieelarve toetusfond väheneb 16 695 eurot. Täiendav tulu kaupade ja teenuste müügist 11 159 eurot.  Põhitegevuse kulud suurenevad 209 035 eurot. Valitsemiskulud suurenevad 44 605 eurot. Keskkonnakaitselised kulud suurenevad 39 000 eurot, seoses SA KIK poolt rahastatud projektiga.  Haridusvaldkond suureneb 62 466 euro võrra. Alusharidus suureneb põhiliselt Võsu lasteaia uue rühma avamisega kogumaksumus 25 000 eurot, 10 000 eurot on lisatud lasteaia kohtade tasumiseks teistele omavalitsustele, lisatud on ka VIROL-i vahendusel saadud KELA pedagoogide koolituskulud. Põhikoolide kulud suurenevad valdavalt tegevustoetuste suurenemisest. Kuna Võsu kooli köök toitlustab ka lasteaeda on suurendatud toiduainete kulu. Sotsiaalne kaitse suureneb 62 926 eurot millest toetus energiahindade tõusu kompenseerimiseks 72 600 eurot, vähenevad matusetoetus, toimetulekutoetus. Täiendava tuludena saadi tegevustoetust Ukraina sõjapõgenejatega tegelemiseks.  Investeerimistegevuse muutus kokku on 909 997 eurot. Investeeringute tulud vähenevad 400 077 eurot ning investeerimistegevuse kulud suurenevad 509 920 eurot.  Loobuti projekti „Haljala valla külade tänavavalgustuse renoveerimine“ ning tuleb tagastada 13 471,92 eurot ning kustutada saamata sihtfinantseerimise nõue 3173,82 kokku 16 645 eurot. Toetus väheneb 135 077 eurot.  Haljala koolihoone ehituse finantseerimiseks saadavat toetust Haridus- ja Teadusministeeriumilt vähendatakse 445 000 eurot ning spordihoone ehituse toetust 250 000 eurot 695 000 eurot, kuna eelarve menetlemise protsessis ei olnud selge kas detsembri kuu aktid kajastatakse 2021 või 2022 aasta.  Täiendava tuluna on planeeritud põhivara müüki 430 000 euro eest.  Investeerimistegevuse kuludes väheneb loobutud projekti kulu 118 432 eurot ning suurendatakse Haljala koolihoone maksumust 340 000 eurot ning spordihoone maksumust 288 000 eurot.  Suureneb ka põhivara sihtfinantseerimiseks antav tegevustoetus kohalikele MTÜ-le 14 119 eurot ning toetus maakondliku loomade varjupaiga ehituseks 6 233 eurot, kokku 20 352 eurot.  Kuna laenu kasutus on olnud planeeritust väiksem vähendatakse laenuintresside kulu 20 000 eurot.  Investeerimistegevuse puudujääv osa kaetakse likviidsetest vahenditest, millest võetakse kasutusele 888 132 eurot. Likviidsete vahendite jääk on 8 310 eurot. |