

Haljala valla 2024. aasta lisaeelarve seletuskiri

2024. aasta lisaeelarve koostamise eesmärk on valla eelarve tulude ja kulude täpsustamine. Lisaks korrigeeritakse investeringuprojekte ja nende maksumusi vastavalt läbiviidud hangetele ja selgunud toetussummadele.

2024. aasta lisaeelarve on koostatud Haljala Vallavalitsuse ja eelarve täitmise eest vastutavate isikute ettepanekute ja valla raamatupidamise andmete põhjal.

Alltoodud tabelis on toodud 2024. aasta eelarve, lisaeelarve ja nende liitmisel saadud koondeelarve põhinäitajad.

	2024 eelarve	2024 I lisaeelarve	2024 koondeelarve
Põhitegevuse tulud	8 189 651	35 814	8 225 465
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	6 048 200		6 048 200
Kaupade ja teenuste müük	299 270	18 890	318 160
Saadud toetused	1 767 181	16 524	1 783 705
Muud tulud	75 000	400	75 400
Põhitegevuse kulud	7 856 276	24 915	7 881 191
Sotsiaaltoetused	445 200		445 200
Muud toetused	159 665	3 815	163 480
Tööjõukulud	4 589 081	21 995	4 611 076
Majandamiskulud	2 575 830	45 370	2 621 200
Muud tegevuskulud	86 500	-46 265	40 235
Põhitegevuse tulem	333 375	10 899	344 274
Investeermistegevuse tulud	356 535	1 555 300	1 911 835
Saadud toetused	164 535	1 035 300	1 199 835
Põhivara müük	190 000	520 000	710 000
Finantstulud	2 000		2 000
Investeermistegevuse kulud	656 247	2 760 000	3 416 247
Põhivara	359 785	2 760 000	3 119 785
Antud toetused PV sihtfinantseerimiseks	65 342		65 342
Finantskulud	231 120		231 120
Finantseerimistegevus	-132 885	1 245 330	1 112 445
Laenude võtmine		1 450 000	1 450 000
Laenude tagasimaksed	-132 885	-204 670	-337 555
Likviidsete varade muutus	-99 222	51 529	-47 693
Likviidsete varade muutus	-99 222	51 529	-47 693

Muudatused põhitegevuse tuludes

Põhitegevuse tulud kokku suurenevad 35 814 euro võrra, sellest 18 890 eurot moodustab omatulu ja 16 524 eurot saadud toetused. Muud tulud kasvavad 400 euro võrra.

Tegevusalale muud üldised valitsussektori teenused lisatakse eraldi Euroopa Parlamendi valimiste läbiviimiseks 12 525 eurot.

Võsu noortekeskuse eelarvesse lisatakse projektitoetus 1 000 eurot ja Töötukassa palgatoetus malevlaste töötasude katmiseks 1 485 eurot.

Haljala raamatukogu eelarvesse lisati 1 140 eurot raamatute müügi tulu.

Haljala Lasteaed Pesapuu eelarve põhitegevuse tulud suurenevad 16 250 euro võrra. Samuti suureneb õpilaskohtade eelarve 4 500 euro võrra (teistele omavalitsustele esitatavad arved).

Võsu Kooli köögi tegevusala põhitegevuse tulu väheneb 3 000 euro võrra.

Tegevusalale muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse lisati 2 800 eurot VIROL-i toetus projekti „Imelised aastad“ teostamiseks.

Ühekordsete sotsiaaltoetuste tegevusalal korrigeeriti vastavalt toetuse otsusele projekti „kodud tuleohutuks“ toetuse summat, lisandus 1 390 eurot.

Toetusfondi summasid täpsustati alljärgnevalt: tasandusfond +29 eurot, rahvastikutoimingute toetus +56 eurot, teede toetus -1 503 eurot, huvitegevuse toetus -182 eurot, riiklik toimetulekutoetus -1 076 eurot.

Muudatused põhitegevuse kuludes

Põhitegevuse kulud kokku suurenevad 24 915 euro võrra, sellest antud toetused 3 815 eurot, tööjõukulud suurenevad 21 995 euro võrra, majandamiskulud 45 370 euro võrra ning muud tegevuskulud vähenevad 46 265 euro võrra.

Vallavalitsuse tegevusalale on lisatud 7 500 eurot administreerimiskuludeks, mille eest kaetakse Osta.ee vallavara oksjonite korraldamise komisjonitasud.

Vallavalitsuse tegevusalale on lisatud 3 500 eurot vallamaja ruumidele tuletõkkeuste paigaldamiseks. Samuti on lisatud Haljala rahvamaja tuletõkkeuste (4 tk) paigaldamiseks 6 000 eurot.

Elektrikulude summat on erinevatel tegevusaladel kokku vähendatud 300 euro võrra ning vee ja kanalisatsiooni kulu summat kokku 2 310 eurot.

Inventari soetamiseks kokku on eelarvesse lisatud 6 030 eurot, sellest 3 600 on kavandatud Haljala Koolile spordiinventari ladustamise konteineri soetamiseks.

IKT kuludele kokku on lisatud 3 535 eurot; sellest summast suurim muudatus puudutab eelarvetarkvara VeeRa arenduskulu (1 160 eurot).

Ranna tegevusalale on lisatud 10 000 eurot Võsu rannaala pikendamise otstarbel.

Valla teede ja tänavate tegevusalale on lisatud 4 000 eurot Võsul Posti tänava silla aluse parandustöödeks.

Hulkuvate loomadega seotud tegevustele on lisatud 2 000 eurot.

2024. aastal suletud Aaspere raamatukogu tegevusalale on lisatud 2 050 eurot eelnevate perioodide üürisumma katmiseks.

KUVAKEse ürituste korraldamise kulud vähenevad kokku 2 350 euro võrra.

Õpilaskohtade eest tasumise kuludeks (teistele KOV-idele) on lisatud 4 500 eurot.

Reservfondi suurus väheneb vastavalt muudetud finantsjuhtimise korrale (enne 1% eelarve mahust, nüüd 0,5% põhitegevuse kuludest) 46 400 euro võrra.

Muudatused investeeringute eelarveosas:

- Haljala kettagolfiraja ehitusele on lisatud 13 500 eurot vastavalt hanke tulemustele
- Võsu sadama projekteerimiseks on eelarvesse lisatud 10 000 eurot.
- Võsu kooli I etapi ehituseks on käesoleva aasta eelarvesse lisatud 2 736 500 eurot ning toetussumma 1 035 300 eurot.
- Investeeringute teostamiseks on lisatud ka põhivara müügist saadavale müügitulule 520 000 eurot.

Finantseerimistegevuse eelarveosas on lisatud laenude tagasimakseteks 204 670 eurot (esialgses eelarves oli arvestatud maksepuhkusega, kuid vald suudab oma kohustusi 2024. aastal tasuda). Samuti on eelarvesse lisatud laenusumma 1 450 000 eurot, millega finantseeritakse Võsu Kooli uue maja ehitust.

2024. aasta lõpuks on võlakohustiste summa kokku 6 161 503 eurot, netovõlakoormuse eeldatav määr 74,2% (lubatud on 80%) ning likviidsete vahendite jääk ligikaudu 55 000 eurot.

Kõik lisaeelarve muudatused tulu- ja kululiikide kaupa on toodud allolevas tabelis.

		2024 eelarve	2024 I lisaeelarve	2024 koondeelarve
Põhitegevuse tulud		8 189 651	35 814	8 225 465
	3000 Füüsilise isiku tulumaks	5 700 000		5 700 000
	3030 Maamaks	328 200		328 200
	3047 Parkimistasu	16 000		16 000
	3044 Reklaamimaks	4 000		4 000
	3201 Riigilõivud	12 000		12 000
	3220 Tulud haridusalasest tegevusest	202 840	17 750	220 590
	3221 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	8 400	1 140	9 540
	3222 Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	32 000		32 000
	3224 Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	10 500		10 500
	3225 Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	21 250		21 250
	3229 Tulud üldvalitsemisest	3 000		3 000
	3233 Üür ja rent	9 280		9 280
	3500 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	51 225	19 200	70 425
	3520 Tasandus- ja toetusfond	1 715 956	-2 676	1 713 280
	3825 Tulud loodusressursside kasutamisest	15 000		15 000
	3880 Trahvid ja muud varalised karistused	60 000		60 000
	3888 Eespool nimetatamata muud tulud		400	400
Põhitegevuse kulud		7 856 276	24 915	7 881 191
	4130 Peretoetused	22 000		22 000
	4131 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	17 000		17 000
	4133 Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele	27 000		27 000
	4134 Õppetootused	4 000		4 000
	4137 Erijuhtudel riigi poolt makstavad maksud	14 000		14 000
	4138 Muud sotsiaalalatoetused	356 200		356 200
	4139 Preemiad ja stipendiumid	5 000		5 000
	4500 Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	57 340	3 230	60 570
	4521 Antud tegevustoetused	64 600		64 600

	4528 Liikmemaksud	37 725	585	38 310
	5000 Valitavate ametnike ja kõrgemate riigiteenijate töötasu	68 320	1 300	69 620
	5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu	416 360	-18 800	397 560
	5002 Töötajate töötasu	2 898 756	12 400	2 911 156
	5005 Võlaõiguslikud lepingud	44 170	19 875	64 045
	5050 Erisoodustused	1 800	1 000	2 800
	5060 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	1 159 675	6 220	1 165 895
	5500 Administreerimiskulud	96 167	9 615	105 782
	5502 Uurimis- ja arendustööd	64 130		64 130
	5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	3 500		3 500
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	25 530	690	26 220
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	634 705	22 130	656 835
	5512 Rajatiste majandamiskulud	444 080	1 470	445 550
	5513 Sõidukite majandamiskulud	113 180	-1 200	111 980
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	103 105	3 535	106 640
	5515 Inventari majandamiskulud	31 050	6 030	37 080
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused	138 550	4 500	143 050
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	8 930		8 930
	5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud	18 600		18 600
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	313 590	6 150	319 740
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	74 418	-2 350	72 068
	5526 Sotsiaalteenused	42 000		42 000
	5532 Eri- ja vormiriietus	1 850		1 850
	5540 Mitmesugused majanduskulud	462 445	-5 200	457 245
	6010 Maksud, lõivud, trahvid	100	100	200
	6080 Muud tegevuskulud (sh reservfond)	86 400	-46 365	40 035
	Investeermistegevuse tulud	356 535	1 555 300	1 911 835
	3502 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	164 535	1 035 300	1 199 835
	3810 Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist	190 000	520 000	710 000
	655 Intrassitulu	2 000		2 000
	Investeermistegevuse kulud	656 247	2 760 000	3 416 247
	1551 Hooned ja rajatised	317 285	23 500	340 785
	1554 Masinad ja seadmed	42 500		42 500
	1559 Kasutusele võtmata varad ja ettemaksed		2 736 500	2 736 500
	4502 Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	65 342		65 342
	6501 Intrassikulud võetud laenudelt	231 120		231 120
	Finantseerimistegevus	-132 885	1 245 330	1 112 445
	2081 Laenude võtmine		1 450 000	1 450 000
	2581 Laenude tagasimaksed	-132 885	-204 670	-337 555
	Likviidsete varade muutus	-99 222	51 529	-47 693
	1000 Likviidsed varad	-99 222	51 529	-47 693