

Viru-Nigula valla 2018. aasta I lisaeelarve seletuskiri

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS) § 26 sätestab lisaeelarve koostamise. Lisaeelarve koostamise eesmärgiks on märtsis vastuvõetud valla 2018. aasta eelarve tulude ja kulude täpsustamine. Lisaeelarvega lisatakse eelarvesse sihtotstarbelised eraldised (KOFS § 26 lõige 5) seisuga 30.06.2018 ja 2017. aastal laekunud, kuid kasutamata sihtotstarbeliste laekumiste kulu. Viru-Nigula valla 2018. aasta lisaeelarve on koostatud Viru-Nigula Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekute, sõlmitud lepingute ning Viru-Nigula Vallavalitsuse raamatupidamise andmete põhjal. Eelarve tulude ja kulude osas on lisaeelarvega sisse viidud muudatused vähendamise (miinusega) ja suurendamise (positiivse arvuna) kohta.

1. PÕHITEGEVUSE EELARVE SUURENEB KOKKU 193 012,92 eurot, sealhulgas:

1.1 Vallavalitsus teeb ettepaneku suurendada käesolevaks aastaks plaanitud tulumaksu laekumise eelarvet 70 000 euro võrra.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumine oli esimesel poolaastal järgmine (eurodes):

Eelarve	1 852 500
Laekumine	2 001 894
Ülelaekumine	149 394

1.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist suurenevad 3360 eurot, millest:

1.2.1 Tulu spordi ja puhkeasutuste majandustegevusest 1400 eurot – Kunda Spordikeskusele antav toetus.

1.2.2 Tulu kultuurialasest tegevusest 1400 eurot – Sõbralaada tulud.

1.2.3 Tulu muu toodete ja teenuste müügist 560 eurot- vanaraua müük.

1.3 Saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad kokku 119 652,92 eurot, millest:

1.3.1 Toetusfond -13 737 eurotfin. (vähendamine, vt selgitav tabel 1), korrigeeritud Vabariigi Valitsuse 15. veebruari 2018 määruse nr 37 alusel;

Tasandusfond 2600 eurot (suurenemine, täpsem jaotus vt selgitav tabel 1), korrigeeritud Vabariigi Valitsuse 15. veebruari 2018 määruse nr 37 alusel, sealhulgas:

- ✓ 2 001 eurot raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus;
- ✓ - 106 eurot rahvastikutoimingute kulude hüvitis;
- ✓ - 14 280 eurot huvihariduse- ja tegevuse toetus;
- ✓ - 14 091 eurot toimetulekutoetus;
- ✓ 1613 eurot sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetus;
- ✓ 6344 eurot asendus- ja järelhooldusteenuse toetus;

- ✓ 1424 eurot kohalike teede korrashoiu toetus;
- ✓ 3358 eurot jäätmehoolduse arendamiseks.

Tabel 1 Riigi toetus- ja tasandusfondi muutmine 2018. aasta eelarves

Tululiik	Nimetus	2018 lisaeelarve juurde/maha	Kulu tegevusala 2018 eelarves
	Toetusfond, tasandusfond kokku, sh	-11137	
35201	Sotsiaaltoetused ja -teenused	1613	10900
35201	Raske ja sügava puudega lastele	2001	1012101
35201	Toimetulekutoetus	-14091	10701
35201	Asendushooldus	6344	10400
35201	Registritoimingud	-106	1112
35201	Jäätmehooldus	3358	5100
35201	Teed	1424	4510
35201	Huviharidus	-14280	8107
35200	Tasandusfond	2600	1800

1.3.2 Muud saadud toetused tegevuskuludeks suurenevad 130 789,92 eurot, millest:

Tabel 2 Muud toetused tegevuskuludeks muutmine 2018.aasta eelarves

Tululiik	Nimetus	2018 lisaeelarve juurde/maha	Kulu tegevusala 2018 eelarves
350000	Tugiisikute projekt Virumaa Tugisteenuste MTÜ	40000	9800
350000	Tugiisikute projekt VIROL	14000	9800
350000	Pada vee projekt 2017 KIK	22363,95	6300
350000	Päästeameti projekt 500 kodu korda	12191,56	10900
350000	Vasta Kooli KIK projekt	2804	9212
350000	V-N rahvamaja projekt (rahvariided)	8787,31	8202
350000	Discgolf PRIA	22697,1	8102
350000	Sotsiaalse heaolu arendamine Kunda rannas	5686	08109
350000	Igale lapsele oma pill, varaaht (Kunda muusikakool)	2260	09510

2. INVESTEERIMISTEGEVUS VÄHENEK KOKKU 270 436 eurot, sellest

2.1. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine suureneb 339 500 eurot (vt selgitav tabel 3).

Tabel 3 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine muutmine 2018.aasta eelarves

Tululiik	Nimetus	2018 lisaeelarve juurde/maha	Kulu tegevusala 2018 eelarves
350200	Tagasisaadav käibemaks	1000	04360
350200	Jaama tänava projekt	512000	04510
350200	Aseri Kooli rekonstrueerimine	-190000	09212
350200	Hajaasustuse programm 2018	16500	06300

2.2. Põhivara soetus suureneb 31 558 eurot, sealhulgas:

2.2.1 Suurendatakse järgmisi investeeringuid:

- 2.2.1.1 Muu haridus 17 000 eurot – Haridusvaldkonnas teostatud remonttööd;
- 2.2.1.2 Kunda Ühisgümnaasiumi hoone rekonstrueerimine 68 000 eurot (vt p 4.33);
- 2.2.1.3 Viru-Nigula majandustegevus 70 000 eurot- Kirikaia 2 (endine vallamaja) ümberehitustööd (vt p 4.14);
- 2.2.1.4 Jaama tänava rekonstrueerimine 180 000 eurot (vt p 2.1);
- 2.2.1.5 Aseri-Rannu kergliiklustee 15 000, sh omafinantseering 2 250 eurot ja toetus 12 750 eurot.
- 2.2.1.6 Sadama ettevõtlusalaga seotud juriidilised kulud 3000 eurot;
- 2.2.1.7 Kooli võimla, Viru-Nigula Vallavalitsuse (sotsiaalvaldkonna parkla, kaldtee) ja spordihoone ümbruse parklate ja sõidutee laiendused 45 000 eurot.
- 2.2.1.8 Viru-Nigula rahvamaja toolide ost. Vastavalt hinnapakkumisele suureneb esialgne investeering 700 eurot.

2.2.2 Vähendatakse järgmisi investeeringuid:

- 2.2.2.1 Aseri lasteaia rekonstrueerimine – 13 500 eurot;
- 2.2.2.2 Aseri Kooli rekonstrueerimine – 262 770 eurot – vähendatakse selle aasta investeeringuid ning laenu võtmist (vt p 4.31)
- 2.2.2.3 Kunda Hooldekodu investeering -11 715 – Lifti ehitus lükkub edasi, kuna projekt ei saanud rahastust. Investeeringu rahad suunatud muudeks tegevusteks.
- 2.2.2.4 Kunda lasteaia rekonstrueerimine väheneb -66 157 eurot, projekt lükkub edasi 2019.a.
- 2.2.2.5 Kunda majanduskeskus investeeringud vähenevad -13 000 eurot.

2.3 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine suureneb 37 506 eurot.

- 2.3.1 Hajaasustuse programmi kulu 2017.a lõpetamata projektid Aseris ja Viru-Nigulas ja 2018a. projektid.

3. Finantseerimistegevus kokku väheneb 300 000 eurot.

2018. aastal vähendatakse laenu võtmist Aseri kooli ja teede ehituseks.

4. PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE SUURENEB KOKKU 128 907,99 eurot.

- 4.1. Tegevusala 01111 Viru-Nigula Vallavolikogu – 10 000 eurot.

Põhitegevuse kulu vähendatakse 10 000 eurot, personalikulud korrigeeritud.

- 4.2. Tegevusala 01112 Viru-Nigula Vallavalitsus 5 000 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 5 000 eurot, personalikulud korrigeeritud.

- 4.3 Tegevusala 01114 Reservfond -2 815 eurot. Vähendatakse reservfondi, seoses erakorraliste kuludega.

- 4.4 Tegevusala 04210 Maakorraldus 4000 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 4000 eurot - töötajate koondamine, korrigeeritud personalikulud.

4.5 Tegevusala 04350 Elektrienergia -2000 eurot.

Põhitegevuse kulu vähendatakse 2000 eurot, majanduskulude korrigeerimine.

4.6 Tegevusala 04360 Muu energia- ja soojamajandus -3000 eurot.

Põhitegevuse kulu vähendatakse 3000 eurot, tootmiskulude korrigeerimine.

4.7 Tegevusala 04510 Teede ja tänavate korrashoid 240 475 eurot. Suurendatakse investeeringu kulu 240 000 eurot teede rekonstrueerimine. Hajaasustuse programmi kulu toetusena 475 eurot, tegemist 2017.aasta projektiga.

4.8 Tegevusala 04512 Transpordikorraldus 7500 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 7500 eurot, valla bussiga tekkinud kulud.

4.10 Tegevusala 04900 Muu majandus 25 465 eurot.

Suurendatakse investeeringu kulu 3000 eurot, Kunda sadama ettevõtlusalaga seotud kulud. Põhitegevuse kulu suurendatakse 22 465 eurot. Eelarves puudusid majanduskulud, vähendatud erinevaid tegevusalasid.

4.11 Tegevusala 05200 Heitveekäitlus Viru-Nigulas -500 eurot.

Põhitegevuse kulu vähendatakse 500 eurot, majanduskulude korrigeerimine.

4.12 Tegevusala 05400 Viru-Nigula Haljastus 2860 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 2860 eurot, majanduskulude korrigeerimine.

4.13 Tegevusala 06605 Kunda Majanduskeskus 22 000 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 35000 eurot, kevadel tehtud struktuuri muudatusega on Viru-Nigula ja Aseri piirkonna majanduse personalikulud ümber tõstetud Kunda Majanduskeskuse eelarvesse. Vähendatakse investeeringu kulu 13 000 eurot, vahendid suunatud KÜG eelarvesse investeeringuteks.

4.14 Tegevusala 06605 Viru-Nigula Majandustegevus 76 300 eurot.

Suurendatakse investeeringu kulu 70 000 eurot, Viru-Nigula endise vallamaja keskmise osa ümberehitustööd. Seoses päästeameti ettekirjutusega Kalvi tee 2, Viru-Nigula alevik asuva hoone kasutamise kohta. Hoonet kasutati Vasta Kooli pikapäeva rühma ja bussi ootavate laste aja sisustamiseks. Lisaks tuuakse üle Viru-Nigula noortetuba, mis hetkel kannatab ruumi puuduse all. Põhitegevuse kulu suurendatakse 6300 eurot, sõiduki kulud tõstetud vallavalituse tegevusalalt majanduse alla.

4.15 Tegevusala 06300 Veevarustus Viru-Nigulas 37 531 eurot.

Suurendatakse toetuseid 37 031 eurot, tegemist Hajaasustuse programmiga (sh 2017 vahendid 4031 eurot). Põhitegevuse kulu suurendatakse 500 eurot, korrigeeritud majanduskulusid.

4.16 Tegevusala 06400 Tänavavalgustus Viru-Nigulas 7000 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 7000 eurot, Viru-Nigula kiriku valgustuse garanteeritud omafinantseering.

4.17 Tegevusala 06605 Kalmistu Viru-Nigulas -6690 eurot.

Põhitegevuse kulu vähendatakse 6690 eurot, personalikulude vähendamine (vt p 4.13).

4.18 Tegevusala 06605 Saun Viru-Nigulas -7100 eurot.

Põhitegevuse kulu vähendatakse 7100 eurot, personalikulude vähendamine (vt p 4.13).

4.19 Tegevusala 06605 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 1000 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 1000 eurot, eelarve kulu üle täitmine.

4.20 Tegevusala 08102 Aseri Vabaajakeskus 12 075 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 12 075 eurot, seoses vahendite suunamisega huviharidusest (Taekwondo treeningud, ronimisseina tegevus).

4.21 Tegevusala 08102 Kunda Spordikeskus -2050 eurot.

Põhitegevuse kulu vähendatakse 2050 eurot, vahendid suunatakse Viru-Nigula piirkondliku sporditegevuse tegevusalale.

4.22 Tegevusala 08102 Viru-Nigula Kaarhall -7650 eurot.

Põhitegevuse kulu vähendatakse 7650 eurot, 650 eurot suunatakse Viru-Nigula piirkondliku sporditegevuse tegevusalale ja 7000 eurot personalikulusid suunatakse Kunda Majanduskeskuse tegevusalale (koristaja töökoht Kunda spordikeskusesse).

4.23 Tegevusala 08102 Viru-Nigula piirkondlik sporditegevus 4200 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 4200 eurot, Viru-Nigula tali ja suvemängudel osalemine.

4.24 Tegevusala 09220 Õpilaskoht teistes KOV -45 000 eurot.

Põhitegevuse kulu vähendatakse 45 000 eurot, kulude korrigeerimine.

4.25 Tegevusala 09600 Koolitransport 10 000 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 10 000 eurot, toetuse ja majanduskulude korrigeerimine. Aseri piirkonna vahendite lisamine.

4.26 Tegevusala 09800 Muu Haridus 53 200 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 36 200, palgavahendite ümbertõstmine Vasta Koolilt Muu Haridusele. Eelneval aastal olid tugitöötajate palgavahendid erinevate tegevusalade all. Suurendatakse investeeringu kulu 17 000, kabinettide remontiks.

4.27 Tegevusala 09110 Lasteaiakohad 6000 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 6000 eurot, väljaspool Viru-Nigula valda käivate laste arv on suurenenud.

4.28 Tegevusala 09110 Aseri lasteaed -13 500 eurot.

Vähendatakse investeeringute kulu 13 500, Aseri lasteaia kulude korrigeerimine.

4.29 Tegevusala 09110 Kunda lasteaed -63 257 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 2900 eurot, elektrikulude vale prognoosimine. Vähendatakse investeeringu kulu 66 157 eurot, seoses ehitustööde edasilükkumisega 2019.aastasse.

4.30 Tegevusala 09110 Viru-Nigula lasteaed 1760 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 1760 eurot, Viru-Nigula lasteaia remonttööd.

4.31 Tegevusala 09212 Aseri Kooli kaudsed kulud vald -260 720 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 2050 eurot, erinevad väiksed projektid. Vähendatakse investeeringute kulu 262 770 eurot, vähendatakse 2018.aasta eelarve kulusid, seoses ehitustööde alustamise viibimisega. Projekt jätkub 2019.aastal.

4.32 Tegevusala 09212 Vasta Kooli kaudsed kulud vald -40 800 eurot.

Põhitegevuse kulu vähendatakse 40 800 eurot (vt p 4.26).

4.33 Tegevusala 09220 Kunda Ühisgümnaasiumi kaudsed kulud 66 220 eurot.

Põhitegevuse kulu vähendatakse 1780 eurot, sõidukikulude ümber tõstmine. Suurendatakse investeeringu kulu 68 000 eurot, täiendavad kulud seoses Päästeameti ettekirjutusega ja katuse rekonstrueerimise lisatööde tekkimisega.

4.34 Tegevusala 09510 Aseri muusikakool -100 eurot.

Põhitegevuse kulu vähendatakse 100 eurot, sõidukikulude ümber tõstmine.

4.35 Tegevusala 09510 Kunda Muusikakool 2 044 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 2044 eurot, 1800 (vähenemine) eurot sõidukikulude ümber tõstmine, 3844 (suurenemine) eurot erinevad väikesed projektid.

4.36 Tegevusala 08203 Kunda Tsemendimuuseum 3500 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 3500 eurot, akende vahetuse projekti omafinantseering.

4.37 Tegevusala 08202 Viru-Nigula Rahvamaja -8800 eurot.

Põhitegevuse kulu vähendatakse 9500 eurot, vahendid suunatakse Viru-Nigula piirkondliku vabaajategevusele 08109. Suurendatakse investeeringu kulu 700 eurot (toolide ost)

4.38 Tegevusala 08202 Aseri Rahvamaja 595 eurot.

Põhitegevuse majanduskulu suurendatakse 4095 eurot, erinevad projektid KULKA-st. Vähendatakse personalikulu 3500 eurot, vahendid suunatud Viru-Nigula piirkondliku kultuuri alla.

4.39 Tegevusala 08201 Kunda Raamatukogu -550 eurot.

Põhitegevuse kulu vähendatakse 550 eurot, sõidukikulude ümber tõstmine.

4.40 Tegevusala 08109 Viru-Nigula piirkondlikud vabaajategevused 28 186 eurot.

Vahendid tõstetud kokku erinevate piirkondlike tegevusalade alt.

4.41 Tegevusala 08107 Viru-Nigula piirkondlik Huviharidus/tegevus 50 000 eurot.

Eelarve vahendid korrigeeritud. Eelnevalt olid vahendid ühe summana Noortekeskused kokku tegevusala alla, nüüd sai vahendid ära jaotatud erinevate tegevusalade alla.

4.42 Tegevusala 08107 Kunda Noortekeskus 12 072,99 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 12 072,99 eurot, (vt p 4.41).

4.43 Tegevusala 10900 Muu sotsiaalne kaitse 40 011 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 40 011 eurot, millest 25 000 eurot on Päästeameti projekti (500 kodu korda) kogumaksumus, muud kulud korrigeeritud summas 15 011 eurot.

4.44 Tegevusala 10200 Kunda Hooldekodu -11 715 eurot.

Vähendatakse investeeringu kulu 11 715 eurot. Lifti projekt lükkub edasi. Projekt ei saanud rahastust.

4.15 Tegevusala 06605 Aseri majandustegevus 5000 eurot

Põhitegevuse kulu suurendatakse 5000 eurot. Kulud korrigeeritud.

Seletuskirja koostas

Egle Järvepere

finantsjuht