

EELNÕU SELETUSKIRI

Akti andja:	Viru-Nigula Vallavolikogu
Õigusakti liik:	määrus
Õigusakti pealkiri:	Viru-Nigula valla 2019. aasta I lisaeelarve
Õigusakti algataja:	Egle Järvepere
Eelnõu ja seletuskirja koostaja(d):	Egle Järvepere

I. Eelnõu õiguslik alus
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS) § 26 sätestab lisaeelarve koostamise.

II. Eelnõu eesmärk, algatamise vajadus, sisu kirjeldus
Lisaeelarve koostamise eesmärgiks on detsembris 2018 vastuvõetud valla 2019. aasta eelarve tulude ja kulude täpsustamine. Lisaeelarvega lisatakse eelarvesse sihtotstarbelised eraldised (KOFS § 26 lõige 5) seisuga 31.05.2019 ja 2018. aastal laekunud, kuid kasutamata sihtotstarbeliste laekumiste kulu. Viru-Nigula valla 2019. 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 188 320,43 eurot, sealhulgas: 1.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist suurenevad 126 000 eurot, millest: 1.2.1 Elamu- ja kommunaaltegevuse tulu – 10 000 eurot laekumiste korrigeerimine, algselt prognoositud vähem. 1.2.2 Üüri ja renditulu – 25 000 eurot laekumiste korrigeerimine, algselt prognoositud vähem. 1.2.3 Tulu muu toodete ja teenuste müügist 91 000 eurot – 16 000 eurot väikevara (väikevara on alla 5000 euro ilma käibemaksuta) müük, 40 000 eurot metsa müük, 35 000 eurot Advenile sooja vahendamine (tulu/kulu). 1.3 Saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad kokku 62 320,43 eurot, millest: 1.3.1 Toetusfond 43 073 eurot (suurenemine, vt selgitav tabel 1). Tasandusfond -16 394 eurot (vähenemine, täpsem jaotus vt selgitav tabel 1), sealhulgas:

Tabel 1 Riigi toetus- ja tasandusfondi muutmine 2019. aasta eelarves

Tululiik	Nimetus	2019 lisaeelarve juurde/maha	Kulu tegevusala 2019 eelarves
	Toetusfond, tasandusfond kokku, sh	26 679	
35201	Raske ja sügava puudega lastele	-4308	1012101
35201	Toimetulekutoetus	-4216	10701
35201	Asendushooldus	43 386	10400
35201	Registritoimingud	164	1112
35201	Teed	712	4510
35201	Huviharidus	8145	8107
35200	Tasandusfond	-16 394	1800

**1.3.2 Muud saadud toetused tegevuskuludeks suurenevad
35 641,43 eurot millest**

Tabel 2 Muud toetused tegevuskuludeks muutmine 2019.aasta eelarves

Tululiik	Nimetus	2019 lisaeelarve juurde/maha	Kulu tegevusala 2019 eelarves
350000	Töötukassa juhendamistasu	650,4	09110
350000	Eesti Post AS postiteenus	4000	08202
350000	KIK loodusprojekt Vasta Kool	1891,29	09212
350000	Projekt Teater maale Aseri Kool	640	09212
350000	HITSA projekt	3500	09212
350000	KOV-067 lammutamise toetus kinnisasi Mäe 6	7498,4	06605
350000	KOV-066 lammutamise toetus kinnisasi Mäe 4a	8393,1	06605
350000	KOV-042 lammutamise toetus kinnisasi Mäe 4	8760,08	06605
350000	JT -19-11234 7-6.2/19/0220 Juhendamise tasu	308,16	06605
	KOKKU	35641,43	

2. INVESTEERIMISTEGEVUS SUURENEB KOKKU 937 166,33 eurot sellest

2.1. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine väheneb 55 675 eurot (vt selgitav tabel 3).

Tabel 3 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine muutmine 2019.aasta eelarves

Tululiik	Nimetus	2019 lisaeelarve juurde/maha	Kulu tegevusala 2019 eelarves
350200	Kunda lasteaed	-222275	09110
350200	Viru-Nigula pastoraadimaja	-20000	08203
350200	Jäätmekäitlus	-37500	05200
350200	Kunda Ühisgümnaasiumi hoone	-120000	09220
350200	KOV-... lammutamise toetus kinnisasi Kesktänav 12 Aseri	15000	06605
350200	Pumptrack	97200	08102

350200	Tänavavalgustus Aseri, V-N ja Rannu projekteerimine	15400	06400
350200	Viru-Nigula kergliiklustee projekt	200000	04510
350200	Hajaasutuse programm HAVP	16500	06300

2.2. Põhivara soetus suureneb 859 991,33 eurot, sealhulgas:

2.2.1 Suurendatakse järgmisi investeeringuid:

2.2.1.1 Tegevusala 04510. Teede ja tänavate korrashoid 950 000 eurot – Suurendatakse teede investeeringuid kokku, sh Koidu ja Võidu tänava rekonstrueerimine suureneb 950 000 eurot.

2.2.1.2 Tegevusala 04510. Rannaala korrastamise projekti suurendatakse 20 000 eurot (15 000 eurot tuleb Lontova truubid vähendamise, juurde lisandub 5000 eurot).

2.2.1.3 Tegevusala 01112. Vallamaja ventilatsioonitööd teises maja osas ja energiaaudit, suureneb kokku 9000 eurot.

2.2.1.4 Tegevusala 04510. Aseri-Rannu kergliiklustee projekti maksumus suureneb 54 000 eurot seoses projekti muudatustega.

2.2.1.5 Tegevusala 06605. Elamu- ja kommunaalmajanduse investeeringud kinnisvarasse suurendatakse 12 000 eurot - korterite renoveerimine.

2.2.1.6 Tegevusala 06605. Elamu- ja kommunaalmajanduse investeeringuid suurendatakse 25 000 eurot - Aseris Kesktänav 12 hoone lammutus.

2.2.1.7 Tegevusala 09212. Aseri Kooli rekonstrueerimine suureneb 173 860 eurot, lisaks tuleb lifti projekteerimine 9000 eurot.

2.2.1.8 Tegevusala 09510. Aseri Muusikakooli ruumide remont 32 000 eurot.

2.2.1.9 Tegevusala 06400. Aseri, Rannu ja Viru-Nigula tänavavalgustuse projekteerimine 20 000 eurot.

2.2.1.10 Tegevusala 04510. Viru-Nigula jalgtee võrgustiku projekteerimine 20 000 eurot.

2.2.1.11 Tegevusala 06605. Viru-Nigula aleviku sauna ehitus 70 000 eurot (rahaline kate Viru-Nigula aleviku katelde müügist 40 000 eurot ja 6000 sihtotstarbeline toetus sauna remondiks.).

2.2.1.12 Tegevusala 08102. Pumptracki ehitus Kunda staadionile, projekti maksumus 108 000 eurot.

2.2.1.13 Tegevusala 06400. Kunda linna tänavavalgustus projekti maksumus suureneb 195 829,33 eurot

2.2.2 Vähendatakse järgmisi investeeringuid:

2.2.2.1 Tegevusala 04510. Lontova truubid vähenevad 15 000, kulud tõstetakse rannaala korrastamise projekti alla.

2.2.2.2 Tegevusala 04510. Aseri aleviku jalgtee väheneb 5000 eurot

2.2.2.3 Tegevusala 04510. Kunda linnas Pargi tänava projekti maksumus väheneb 1833 eurot.

2.2.2.4 Tegevusala 09110. Kunda lasteaia rekonstrueerimine lükatakse edasi, seoses sellega väheneb eelarves investeeringud 430 000 eurot, projekt lükkub edasi 2020.a.

2.2.2.5 Tegevusala 08203. Viru-Nigula koduloomuuseumi rekonstrueerimine väheneb, kuna ei saadud rahastust, siis esialgu projekt edasi lükatud. Väheneb 10 000 eurot.

2.2.2.6 Tegevusala 05200. Jäätmekäitluse investeeringud tõstetud antavate toetuste alla,

kuna prügimajade projektiga antakse eramajadele ja korteriühistutele toetust prügimajade ehituseks. Väheneb 15 000 eurot.

2.2.2.7 Tegevusala 04900. Kalmistumaja projekt lõkkub osaliselt edasi, töid on planeeritud teostada vähemas mahus 2019. aastal. Väheneb 10 000 eurot.

2.2.2.8 Tegevusala 09220. Kunda Ühisgümnaasiumi katuse jätkuprojekt ei saanud rahastust, projekt lõkkub edasi, kuni avanevad võimalikud toetusmeetmed. Väheneb 243 000 eurot.

2.2.2.9 Tegevusala 10200. Kunda Hooldekodu rekonstrueerimise projekti maksumus väheneb 108 865 eurot.

2.3 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine suureneb 37 506 eurot.

2.3.1 Hajaasustuse programmi kulu 2018.a lõpetamata projektid Aseris ja Viru-Nigulas ja 2019a. projektid. Eelarvesse lisatakse vahendid 35 000 eurot.

2.3.2 Jäätmekäitluse investeeringud tõstetud antavate toetuste alla, kuna prügimajade projektiga antakse eramajadele ja korteriühistutele toetust prügimajade ehituseks. Eelarvesse lisatakse vahendid 15 000 eurot.

3. Finantseerimistegevus kokku suureneb 800 000 eurot.

2019. aastal suurendatakse laenu võtmist Kunda linnas Koidu ja Võidu tänava rekonstrueerimiseks.

4. PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE SUURENEB KOKKU 1 092 418,82 eurot.

4.1. Tegevusala 01112 Viru-Nigula Vallavalitsus 10 525,28 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 1525,28 eurot juriidilised kulud, vahendid tõstetud reservfondist. Investeeringu kulu suurendatakse 9 000 eurot. Vallamaja ventilatsioonitööd teises maja osas ja energiaaudit.

4.2 Tegevusala 01114 Reservfond -23 235,28 eurot.

Vähendatakse reservfondi, seoses erakorraliste kuludega.

4.3. Tegevusala 04360 Muu energia- ja soojamajandus 40 000 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 40 000 eurot, Adven Eesti AS saepuru vahendamine.

4.4 Tegevusala 04510 Teede ja tänavate korrashoid 1 122 167 eurot.

Suurendatakse investeeringu kulu 1 022 167 eurot teede rekonstrueerimine. Suurendatakse majanduskulu 100 000 eurot.

4.5 Tegevusala 04900 Muu majandus -10 000 eurot.

Vähendatakse investeeringu kulu 10 000 eurot, Kalmistumaja projekt lõkkub osaliselt edasi, töid on planeeritud teostada vähemas mahus 2019. aastal.

4.6 Tegevusala 06605 Kunda Majanduskeskus 83 800 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 25 110 eurot, sh puhastusvahendite kulude tõstmine majanduskeskuse eelarvesse 3400 eurot (KÜG eelarvest 600 eurot, Vasta Kooli eelarvest 300 eurot, Aseri Kooli eelarvest 1000 eurot, Aseri lasteaia eelarvest 1500 eurot) ja 21 700 eurot reservfondist tõstetud vahendid (tulekahju tagajärgede likvideerimine Kunda linnas Mäe 15 ja Laanemetsa mälestuspink Viru-Nigula alevikku). Personalikulude suurenemine 21 690 eurot, Aseri Kooli kolme ja Vasta Kooli kahe puhastusteenindaja personalikulud

tõstetud Kunda majanduskeskuse eelarvesse. Suurendatakse investeeringu kulu 37 000 eurot, korterite renoveerimine ja Aseri alevikus Kesktänav 12 hoone lammutus

4.7 Tegevusala 06400 Kunda tänavavalgustus 195 829,33 eurot.

Suurendatakse investeeringu kulu 195 829,33 eurot, projekti maksumuse suurenemine.

4.8 Tegevusala 06400 Viru-Nigula tänavavalgustus 20 000 eurot.

Lisatakse investeerimistegevusse vahendid 20 000 eurot. Aseri, Rannu ja Viru-Nigula tänavavalgustuse projekteerimine.

4.9 Tegevusala 06605 Viru-Nigula saun 70 000 eurot.

Lisatakse investeerimistegevusse 70 000 eurot (vt p 2.2.1.11).

4.10 Tegevusala 08102 Kunda Spordikeskus 104 950 eurot.

Korrigeeritud investeeringuid, tõstetud 3050 eurot Aseri Vabaajakeskuse eelarvesse investeeringute alla ning 108 000 eurot lisati Kunda Spordikeskuse eelarvesse (vt 2.2.1.12).

4.11 Tegevusala 08102 Aseri Vabaajakeskus 3050 eurot.

Investeeringu kulu suurendatakse 3050 eurot, Vahendid suunatud Kunda Spordikeskuse eelarvest Aseri Vabaajakeskuse valgustuse renoveerimiseks.

4.12 Tegevusala 09110 Kunda lasteaed -428 945 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 1055 eurot, Juhendamistasu lisamine personalikuludesse. Tulu laekus töötukassalt. Vähendatakse investeeringu kulu 430 000 eurot, seoses ehitustööde edasilükkumisega.

4.13 Tegevusala 09110 Aseri lasteaed -1500 eurot.

Põhitegevuse kulu vähendatakse 1500 eurot, vahendid suunatud Kunda majanduskeskuse eelarvesse (puhastusvahendid).

4.14 Tegevusala 09212 Aseri Kooli kaudsed kulud vald 183 292,60 eurot.

Personalikulu kokku vähendatakse 2707,40 eurot, see tähendab et Aseri Kooli kolm puhastusteenindajat on tõstetud Kunda Majanduskeskuse eelarvesse (-13 010 eurot) samas eripedagoogi töötasu (10 302,60 eurot) on juurde lisatud Aseri Kooli eelarvesse. Majanduskulude suurenemine 4140 eurot väikesed projektid, vähenemine 1000 eurot (puhastusvahendid) eelarve vahendid tõstetud Kunda majanduskeskuse eelarvesse. Suurendatakse investeeringute kulu 182 860 eurot, sh projekti maksumuse suurenemine 173 860 eurot ja lifti projekteerimine 9000 eurot.

4.15 Tegevusala 09212 Vasta Kooli kaudsed kulud vald 13 929 eurot.

Personalikulu suurendatakse 12 337,60 eurot, vahendid tõstetud 09800 tegevusala alt Vasta Kooli eelarvesse (psühholoogi ja eripedagoogi personalikulud). Majanduskulude suurenemine 1891,29 eurot väikesed projektid, vähenemine 300 eurot (puhastusvahendid) eelarve vahendid tõstetud Kunda majanduskeskuse eelarvesse.

4.16 Tegevusala 09220 Kunda Ühisgümnaasiumi kaudsed kulud -237 579 eurot.

Põhitegevuse kulu vähendatakse 600 eurot, (puhastusvahendid) eelarve vahendid tõstetud Kunda majanduskeskuse eelarvesse. Personalikulud suurendatud 6021 eurot, psühholoogi tööjõukulud tõstetud 09800 alt Kunda Ühisgümnaasiumi eelarvesse. Vähendatakse investeeringu kulu 243 000 eurot, katuseprojekti edasi lükkamine.

4.17 Tegevusala 09510 Aseri muusikakool 32 000 eurot.

Lisatakse investeerimistegevusse vahendid Aseri muusikakooli ruumide remondiks.

4.18 Tegevusala 08203 Viru-Nigula Koduloomuuseum -10 000 eurot.

Vähendatakse investeeringu kulu 10 000 eurot.

4.19 Tegevusala 08201 Kunda Raamatukogu 3000 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 3000 eurot, Personalikulude lisamine, seoses täiendavate tööülesannetega. Postiteenuse pakkumine Aseri raamatukogus, tulu tuleb Omniva'lt.

4.20 Tegevusala 10200 Kunda Hooldekodu -108 865 eurot.

Vähendatakse investeeringu kulu 108 865 eurot. Projekti maksumus vähenenud võrreldes esialgsete andmetega. Eelarve andmed prognoositud, lisaeelarves tegelikud andmed.

4.21 Tegevusala 06300 Veevarustus 35 000 eurot.

Lisatakse vahendid hajaasustuse programmi finantseerimiseks, sh riigi finantseering 16 500 eurot, valla omafinantseering 18 500 eurot.

4.22 Tegevusala 09800 Muu Haridus -20 000 eurot.

Põhitegevuse kulu vähendatakse. Personalikulud (psühholoogi, eripedagoogi tööjõukulud) tõstetud Aseri Kooli, Vasta Kooli ja Kunda Ühisgümnaasiumi eelarvetesse.

4.23 Tegevusala 05100 Jäätmekäitlus 15 000 eurot.

Lisatakse vahendid rajatiste majandamiskuludeks, seoses prügimajanduse kulude suurenemisega. Vähendatakse investeeringuid (vt p. 2.2.2.6 ja 2.3.2)