

EELNÕU SELETUSKIRI

Akti andja:	Viru-Nigula Vallavolikogu
Õigusakti liik:	määrus
Õigusakti pealkiri:	Viru-Nigula valla 2020. aasta II lisaeelarve
Õigusakti algataja:	Maie Tiits
Eelnõu ja seletuskirja koostaja(d):	Maie Tiits

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 30.01.2020 vastuvõetud valla 2020. aasta eelarve tulude ja kulude täpsustamine. Lisaeelarvega lisatakse eelarvesse sihtotstarbelised eraldised (KOFS § 26 lõige 5) seisuga 31.10.2020. Viru-Nigula valla 2020. aasta II 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 TULUDE EELARVE SUURENEB KOKKU 2 285 euro võrra, sealhulgas: 1.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist vähenevad 46 000 euro võrra, millest: 1.2.1 Kultuuritegevuse tulusid on vähendatud 14 000 euro võrra. Laekumiste korrigeerimine tulenevalt COVID-19-st. Paljud üritused jäid ära (Sõbralaat) ja lükkusid edasi 2021 aastasse. 1.2.2 Sporditegevuse tulusid on vähendatud 15 000 euro võrra. Laekumiste korrigeerimine tulenevalt COVID-19-st. Spordisaalid olid suletud mai keskpaigani. 1.2.3 Tulu muude toodete ja teenuste müügist väheneb 17 000 euro võrra. Tegemist on eelarve korrigeerimisega. 1.2.4. Tulu põhivara müügist väheneb 44 000 euro võrra. Tegemist on eelarve korrigeerimisega. 1.3 Saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad kokku 40 285 euro võrra, millest: 1.3.1 Toetusfond 9988 eurot (suurenemine, vt selgitav tabel 1).

Tabel 1 Riigi toetusfondi muutmine 2020. aasta eelarves

Tululiik	Nimetus	2020 lisaeelarve juurde/maha	Kulu tegevusala 2020 eelarves
35201	Toetusfond	9 988	

35201	Asendus- ja järelhooldusteenuse täiendav toetus	18 058	10400
35201	Esialgse eelarve korrigeerimine	-8 070	

1.3.2 Muud saadud toetused tegevuskuludeks suurenevad 30 297 eurot, millest:

Tabel 2 Muud toetused tegevuskuludeks muutmine 2020.aasta eelarves

Tululiik	Nimetus	2020 lisaeelarve juurde/maha	Kulu tegevusala 2020 eelarves
350000	Projekt „Aseri lapsed õpivad ja hoolivad“ KIK	3 300	09212
350000	Laulu- ja tantsupeo toetus Kunda Ühisgümnaasiumile Eesti Kooriühingult	670	09212
350000	Õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine, Kunda Ühisgümnaasium, KIK	1 066	09212
350000	Kriisiabi laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiivjuhtidele Kunda Ühisgümnaasiumile Kultuuriministeeriumilt	412	09212
350000	Mereluulepidu projektitoetus Kultuurikeskusele Lääne-Viru Omaavalitsuste Liidult	500	08202
350000	Mereluulepidu projektitoetus Kultuurkapitalilt	3 824	08202
350000	Mereluulepidu projektitoetus Kultuuriministeeriumilt	5 000	081093
350000	Palgatoetus laulu- ja tantsupeo kollektiivi juhtidele Kultuuriministeeriumilt	1 050	081093
350000	Õpilasmaleva projektitoetus noortekeskusele	1 806	08107
350000	Toetus Kultuurkapitalilt muuseumile projektori soetamiseks	430	08203
350000	Lasteaiale koolituskuludeks RTK-lt	5 000	09110
350000	Lasteaiale pärimuskultuuri hoidmiseks Rahvakultuuri Keskuselt	2 484	09110
350000	Lasteaiale Tervishoiumuuseumi külastamiseks, KIK	265	09110
350000	Praktika juhendamistasu lasteaiale Kultuurkapitalilt	280	09110
350000	Lasteaiale laste eesti keele õppeks HTM-lt	4 210	09110
	KOKKU	30 297	

1.4. Muud tulud suurenevad **8000** euro võrra - kohtutäituri kaudu saadud trahvid ja trahvid hankijatelt lepingujärgse tähtaja ületamise eest.

2. INVESTEERIMISTE GEVUS VÄHENEK KOKKU 187 910 eurot, sellest:

2.1. Põhivara müük väheneb 44 000 euro võrra. Tegemist on eelarve korrigeerimisega.

2.2 Põhivara soetus väheneb 329 000 euro võrra. Eelarve täpsustamine vastavalt läbiviidud hangete tulemustele ja seoses osade investeringuobjektide üleviimisega aastasse 2021.

2.3. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine väheneb 128 045 eurot. Eelarve täpsustamine, osade investeringuobjektide üleviimisega aastasse 2021 vastavalt hangetele.

(Uus tn Viru-Nigula alevik, Kordoni tn Aseri alevik, tänavavalgustuse taristu renoveerimine Aseri-Rannu-Viru-Nigula).

2.3.1 **Tabel 3.** 2020. aasta investeerimisobjektid on järgmised:

Kulu -liik	Teg_a a	Nimetus	Summa	Oma- osalus	Toetus
15	04510	Kalvi tee 10 esine kõnnitee (Viru-Nigula spordihoone)	11 956	11 956	
15	04510	Vasta Kooli parkla+kooli esine tänavakividega	74 539	74 539	
15	04510	Teede ja tänavate pindamised II etapp (Kunda - Spordi ja Staadioni tn, Lembitu tn, Rahvamaja tn, Lepiku tn; Viru-Nigula - Mahu tee, Kaliküla tee, Maarja tn; Aseri - Kalvi küla tee, Oru küla tee)	77 809	77 809	
15	04510	KÜG kõnnitee (männikus)	28 677	28 677	
15	04510	KÜG - Staadioni parkla kõnnitee	32 905	32 905	
15	04510	Kergliiklusteede projekteerimine	200 000	200 000	
15	04510	Koidu tn rek, Võidu tn rek.	475 390	475 390	
15	04900 2	Viru-Nigula endise vallamaja (Kirikaia 2), energiaaudit	5 000		5 000
15	04900 2	Kunda leinamaja	116 800	66 800	50 000
		Kokku 04	1 023 076	968 076	55 000
2E+0 5	06400	Tänavavalgustus Kunda linnas (KÜG kõnnitee, Lembitu tn)	66 000		66 000
15	06400	Aseri-Rannu-Viru Nigula tänavavalgustus	33 000	13 000	20 000
15	06605	Päikesepaneelipark Kasemäe tn 19	37 189	1 121	36 068
15	06605	Kuuride lammutamine Kunda linnas	20 787		20 787
155 4	06605 1	Murutraktor	14 477	14 477	
155 4	06605 1	Murutraktorid 2 tk	24 000	24 000	
155 4	06605 1	Rannakoristusmasin	30 047	30 047	
		Kokku 06	225 500	82 645	142 855
15	08102 11	Aseri Vabaajakeskus rannavolle väljaku ehitus	6805	6805	
15	08203	Kunda Tsemendimuuseumi avatäidete restaureerimine	22 210		22 210
15	08102	Viru-Nigula spordihoone jooksuraja ja spordirajatiste ehitamine	23 965		23 965

15	08102	Viru-Nigula valla avalike väljõusaalide täiendamine	17 875	17 875	0
15	08202	Kultuurikeskus	10595	1060	9535
15	08203	Muuseumi ATS (Viru-Nigula)	7078	7078	
		Kokku 08	88 528	32 818	55 710
15	09110	Kunda lasteaia remonttööd (ettekirjutused)	2 900	2 900	
15	09110	Kunda lasteaia rühmaruumide rekonstrueerimine (täiendava rühma avamine)+Kunda lasteaed Kelluke sademeveekanaliseerimine	42 176	5 236	36 940
15	09110	Kunda lasteaia ümberprojekteerimistööd	29 920	29 920	
15	09212 1	Päikesepaneelipark Kooli tn 2 (Aseri kool) 092121	41 290	1 340	39 950
15	09212 3	Vasta kooli küttesüsteemi ümberehitus koos pelletkatla graanulimahuti vahetusega	24 000		24 000
	09212 3	Vasta kooli rõdutreppide vettpidavaks muutmine	15 000	15 000	
15	09510	Muusikakooli ruumide remonttööd (Aseri), ruumid 1, 2, 5, 7	36 000		36 000
15	09212 2	Klaver Kunda Ühisgümnaasiumile	10 000	10 000	
		Kokku 09	201 286	64 396	136 890
			0		
		INVESTEERINGUD KOKKU	1 538 390	1 147 935	390 455

3. PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE VÄHENEK KOKKU 191 569 eurot.

3.1.1. Tegevusala 01111 Viru-Nigula Vallavolikogu eelarve ridu korrigeeritakse.

Personalikulude alt kärbitakse 3000 eurot, kuna personalikulude eelarvesse on planeeritud vahendid arvestusega, et osalus komisjonide ja volikogu töös on 100%. 500 eurot kantakse personalikuludest majandamiskuludesse seoses volikogu koosolekuruumi audioseadmetete täiendamise ja helikvaliteedi parandamiseks.

3.1.2. Tegevusala 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 1000 eurot.

Korrigeeritakse liikmemaksude eelarvet vastavalt tegelike kulude prognoosile.

3.2 Tegevusala 04510 Teede ja tänavate korrashoid -176 693 eurot.

Investeeringute eelarve korrigeerimine vastavalt läbiviidud hangetele ja 2020. aastal tegelikult teostatavatele töödele -186 393 eurot. Majandamiskuludesse on lisatud Aseri jõulukaunistusteks 8500 eurot ja Kasemäe tn ääres pinnase tasandustöödeks 1200 eurot.

3.3 Tegevusala 04900 Muu majandus 82 900 eurot.

Suurendatakse investeeringu kulusid 71 200 eurot, kuna Kunda leinamaja ehitustööd lõppevad sellel aastal (esialgu oli planeeritud tööde lõpp 2021) ja seoses eelarve

ümbertöstmisega tegevusalalt 066051 summas 38 200 eurot. Viru-Nigula kogukonnamajaga (Kirikaia 2) seotud kõik kulud kajastame tegevusalal 04900. Majandamiskulusid vähendatakse -26 500 eurot seoses seelarve korrigeerimisega. Valla üldplaneeringuga seotud kulud kantakse aastasse 2021.

3.4. Tegevusala 05100 Jäätmekäitlus 18 000 eurot.

Majandamiskulusid suurendatakse 15 000 eurot vastavalt tegelikule vajadusele. Lisaks kajastab II lisaearve muudatust, mis tehti Viru-Nigula Vallavalitsuse korraldusega nr 220, 22.10.2020 (eraldis reservfondist 3000 eurot Aseri alevikus drenaaži uuringute teostamiseks).

3.5. Tegevusala 06605 Viru-Nigula valla majanduskeskus -28 700 eurot.

Investeeringu kulusid korrigeeritakse 9500 eurot vastavalt tegelikele kuludele. Rahaliste vahendite ümbertöstmise summas 38 200 eurot tegevusalale 04900, kuna Viru-Nigula kogukonnamajaga seotud kulud kajastame tegevusalal 04900.

3.6 Tegevusala 06400 Tänavavalgustus -90 500 eurot:

Kunda tänavavalgustuse majandamiskulusid vähendatakse -14 000 eurot, Aseri tänavavalgustus -4000 eurot ja Viru –Nigula tänavavalgustuse -5500 eurot vastavalt tegelikele kuludele. Viru-Nigula tänavavalgustuse investeeringu summat vähendatakse 67 000 eurot seoses tööde lükkumisega järgmisesse aastasse.

3.7. Tegevusala 06300 Veevarustus 800 eurot.

Lisatakse vahendid majandamiskuludesse seoses eelarve korrigeerimisega.

3.8. Tegevusala 08102 Kunda Spordikeskus 7 500 eurot.

Lisatud vahendid investeeringutesse 10 000 eurot Viru-Nigula valla välijõusaali rajamiseks. Tööjõukulusid vähendatakse 2500 eurot seos kulude kärpimisega COVID-19 tõttu.

3.9. Tegevusala 081024 Viru-Nigula piirkondlik sporditegevus -3630 eurot.

Vähendatakse sihtfinantseerimist tegevuskuludeks 3 630 euro võrra (treeneri toetus). Kärpimine COVID-19 tõttu.

3.10. Tegevusala 081093 Viru-Nigula piirkondlikud vaba aja tegevused -19 200 eurot.

Personalikulused suurendatakse 1050 eurot, toetus laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhtidele. Majandamiskulusid vähendatakse 20 250 eurot seoses Covid-19. Raha kantakse kultuurikeskuse majandamiskulude katteks.

3.11. Tegevusala 08102 Aseri Vabaajakeskus.

Majandamiskuludest on kantud 6805 eurot investeeringute suurendamiseks, rannavolle väljaku rajamiseks.

3.12. Tegevusala 08107 Viru-Nigula Avatud Noortekeskus 2056 eurot.

Personalikulused suurendatakse 1806 eurot, õpilasmaleva projektitoetus. Majandamiskuludest tõstetakse ümber toetuse alla (art 41) 2000 eurot sesoes huvihariduse toetuste väljamaksmisega. Toetuste reale (art 41) lisatakse 250 eurot - liikmemaks MTÜ-le Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusele.

3.13. Tegevusala 08201 Viru-Nigula valla raamatukogu 1600 eurot.

Personalikuludesse lisatakse 1600 eurot vastavalt raamatukogu direktori taotlusele võttes aluseks koostöölepingu nr HLFr000363, sõlmitud AS Eesti Post ja Viru-Nigula vallavalitsuse poolt teenuste osutamiseks Viru-Nigula valla raamatukogu ruumides.

3.14. Tegevusala 08202 Viru-Nigula Kultuurikeskus 29 763 eurot.

Investeeringu kulu suurendatakse 10 600 eurot, toetus PRIA-lt lavapoodiumite, valguskettide ja väliürituste jaoks POP-UP telkide soetamiseks.

Personalikulused suurendatakse 1589 eurot, COVID-19 palgatoetus laulu- ja tantsupeo kollektiivi juhtidele. Põhitegevuse kulused suurendatakse 17 574 eurot, rahaliste vahendite ülekandmine piirkondlike ürituste alt on summas 13 250 eurot ja 4324 eurot on erinevad projektitoetused.

3.15. Tegevusala 08203 Viru-Nigula muuseumid 7950 eurot.

Suurendatakse investeeringu kulu 8290 eurot, Viru-Nigula muuseumi ATS-i paigaldus ja elektritööd. Majandamiskulused vähendatakse 1200 eurot investeeringu katteks ja lisatud on 860 eurot projektori soetamiseks Kunda Tsemendimuuseumisse.

3.16. Tegevusala 092120 Õpilaskohad teistes KOV-s

Majandamiskulused suurendatakse 9300 eurot. Korrigeerimine vastavalt tegelikele kuludele.

3.17. Tegevusala 09600 Koolitarnsport -21 000 eurot.

Kulude vähendamine vastavalt tegelike kuludele seoses COVID-19.

3.18. Tegevusala 09800 Muu Haridus, sh hariduse haldus 2400 eurot.

Majandamiskulused suurendatakse 1600 eurot ja toetuste alla lisatakse 800 eurot rahalise preemia maksmiseks koolilõpetajatele.

3.19. Tegevusala 09212 Aseri Kool -4467 eurot.

Majanduskulused suurendatakse 3300 eurot, projektitoetus KIK-lt.

Vähendatakse investeeringukulu 7767 eurot seoses investeeringute maksumuse täpsustumisega.

3.20. Tegevusala 092122 Kunda Ühisgümnaasium 10 863 eurot.

Investeeringukulu suurendatakse 10 000 eurot, ettemaks klaveri soetamiseks.

Personalikulused suurendatakse 412 eurot, projektitoetus Kultuuriministriumilt.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 1736 eurot (erinevad projektid - 160 eurot Eesti Kooriühingult ja 1066 eurot KIK-lt õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks. Kulude kärpimine 1285 eurot seoses COVID-19.

3.21. Tegevusala 09510 Aseri muusikakool -4400 eurot.

Personalikulude kärpimine seoses COVID-19.

3.22. Tegevusala 09110 Viru-Nigula valla lasteaed -10 619 eurot.

Investeeringute kulu vähendatakse vastavalt läbiviidud hangete tulemusele 22 000 eurot.

Tööjõukuludesse lisatakse 280 eurot praktika juhendamise tasu Eesti Kultuurkapitalilt.

Majandamiskulud suurenevad 9511 eurot, millest 265 eurot on toetus Tervishoiumuuseumi külastamiseks KIK-lt, 4210 eurot on laste eesti keele õppeks, 2484 on toetus Rahvakultuuri Keskuselt rahvariiete soetamiseks, 5142 eurot on RTK-lt koolituskuludeks. Majandamiskulused vähendatakse 1000 eurot, kärpimine COVID-19 tõttu ja 1590 eurot kantakse muudesse tegevuskuludesse ebatöenäoliselt laekuvate nõuete katteks.

3.23. Tegevusala 09110 Lasteaia kohad 6500 eurot.

Majandamiskulused suurendatakse vastavalt tegelikele kuludele.

3.24. Tegevusala 09601 Aseri Kooli koolitoit -6560 eurot.

Kulude kärpimine seoses Covid-19.

3.25. Tegevusala 09601 Vasta Kooli koolitoit -4600 eurot.

Kulude kärpimine seoses COVID-19.

3.26. Tegevusala 09601 Kunda Ühisgümnaasiumi koolitoit -15 600 eurot.

Kulude kärpimine seoses COVID-19.

3.27 Tegevusala 10200 Kunda Päevakeskus -5000 eurot.

Kulude kärpimine seoses COVID-19.

3.28 Tegevusala 10200 Kunda Polikliinik 9810 eurot.

Majandamiskulusid suurendatakse vastavalt tegelikele kuludele.

3.29. Tegevusala 104022 Sotsiaaltoetused sissetulekust sõltuvad -2200 eurot.

Kulude kärpimine seoses COVID-19.

3.30. Tegevusala 104023 Sotsiaaltoetused sissetulekust mittesõltuvad KOV -2000 eurot.

Kulude kärpimine seoses COVID 19.

3.31. Tegevusala 10400 Asendus- ja järelhooldus 18 058 eurot.

Toetusfondi kaudu eraldati täiendavaid vahendeid asendus- ja järelhoolduseks 18 058 eurot.

3.32. Tegevusala 10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse -2500 eurot.

Kulude kärpimine seoses COVID-19.