

EELNÕU SELETUSKIRI

Akti andja:	Viru-Nigula Vallavolikogu
Õigusakti liik:	määrus
Õigusakti pealkiri:	Viru-Nigula valla 2023. 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 28.02.2023 vastuvõetud valla 2023. aasta eelarve tulude ja kulude täpsustamine. I lisaeelarvega lisatakse eelarvesse sihtotstarbelised eraldised (KOFS § 26 lõige 5) seisuga 30.06.2023. Viru-Nigula valla 2023. aasta I 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 121 270,25 eurot, sealhulgas:
1.1. Tulud kaupade ja teenuste müügist (32) suureneb 10 916,87 eurot. Tulude korrigeerimine vastavalt laekumistele.
1.2. Saadavad toetused tegevuskuludeks (350, 352) suurenevad kokku 40 098,38 eurot, (vt selgitav tabel 1).

Tabel 1. Muud toetused tegevuskuludeks 2023. aasta I lisaeelarves

Tululiik	Nimetus	2023 I lisaeelarve juurde/maha	Kulu tegevusala 2023 eelarves
350000	Restaureerimise jätkukursuse korraldamine tsemendimuuseumis, M06-23/0112	293	8202
350000	Nukunäituse korraldamine Kunda Tsemendimuuseumis, M06-23/0116	500	8202
350000	Muuseumiöö 2023 korraldamine Kunda tsemendimuuseumis, M06-23/0115	200	8202
350000	Muusikalis-poeetiliste õhtute korraldamine Aseris, M06-23/0113	400	8202
350000	Terrassikontserdi korraldamine Kunda rannas(juuni), M06-23/0111L	350	8202

350000	Õhtu ainult naistele - 25 juubel" korraldamine, M06-23/0114L	400	8202
350000	Jutuvestmisfestivali Õöbikuööd 2023 korraldamine, M06-23/0110L	250	8202
350000	Lääne -Viru maakonna kooliteatri festivali korraldamine põhikooli- ja gümnaasiumi klassidele, M06-23/0109L	450	8202
350000	Savi- ja käsitöö jätkukoolitused Kunda tsemendimuseumis, M06-22/0392	300	8202
350000	Restaureerimiskursuse toetus/Eesti Rahvakultuurikeskus	1 000	8202
350000	Kultuurikapitali toetused spordile	1 500	8102
350000	Töötukassa poolt eraldatud "Alaerialise töötamise toetus"	1 923	8107
350000	Malevasuvi	2 880	8107
350000	Eesti Kultuurkapital (Merepäeva räimeküpsetamise konkurss)	500	8109
350000	Viru-Nigula valla raamatukogu AIP-funktsiooni kaasajastamine ja arendamine	3 774	8201
350000	VIROL lasteaia koolituskuludeks	1 378	9110
350000	PRIA Mahetoiduprogramm koolitoidus	24 000	9601
	KOKKU	40 098,38	

1.3. Muud tegevustulud suurenevad (38) 70 255 eurot. Ebatavalised tulud, sh pärandused, ootamatud tulud ja muud tulud, mis kontoplaani järgi mujale ei sobi. Eelarves laekunud rohkem planeeritule.

2. INVESTEERIMISTEGEVUS VÄHENEK KOKKU 355 757,62 eurot, sealhulgas

2.1. Põhivara soetus (15) väheneb 858 159 eurot (vt selgitav tabel 2).

Tabel 2 Viru-Nigula valla investeeringud 2023. aasta I lisaeeelarves

	Eelarve 2023			I Lisa eelarve 2023			Muutus
Nimetus	Toetus	Kokku	Oma- finantseering	Toetus	Kokku	Oma- finantseering	
Kalvi rand	50 000	90 000	40 000	50 000	90 000	40 000	0
Viru-Nigula kogukonnamaja energiatöehus (ehitus)	445 052	674 322	229 270	0	0	0	-674 322
Aseri teenuskeskus	0	200 000	200 000	0	0	0	-200 000
Muud projektid/ paadikad	0	15 000	15 000	0	12 578	12 578	-2 422
Aseri rulapark	40 000	50 000	10 000	0	0	0	-50 000
Kunda rand	50 000	60 000	10 000	50 000	60 000	10 000	0
Pindamine		100 000	100 000	0	200 000	200 000	100 000
Tuletõkke uksed (Päästeametitekirjutus)	0	50 000	50 000	0	25 000	25 000	-25 000
Kergtee Padaorg-Viru-Nigula-Kanguristi	394 337	875 000	480 663	494 337	875 000	380 663	0
Viru-Nigula rahvamaja kaminasaal		40 000	40 000		0	0	-40 000
Kunda ettevõtlusalala	783 375	783 375	0	665 869	783 375	117 506	0
Kunda skatepark	50 000	60 000	10 000	49 995	67 980	17 985	7 980
Kriisivalmiduse projekt (generaator+ ühendus)	16 800	25 000	8 200	19 000	24 264	5 264	-736

Viru-Nigula kogukonnamaja energiatöhusus (projekti ekspertiishinnag)	18 500	13 100	-5 400	0	11 856	0	-1 244
Uus-Sadama tee	343 000	859 069	516 069	339 284	859 069	519 785	0
Korterite renoveerimine UA meede	43 000	43 000	0	43 000	43 000	0	0
Kahekohaline wc Kunda randa	0	0	0	5 993	15 985	9 992	15 985
MATA projekt -Kunda terviseraja projekteerimine+möödistamine	0	0	0	0	3 600	3 600	3 600
Mäe 11 hoone projekteerimine (perearst+ muu)	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000

2.2. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (3502) väheneb 516 585,38 eurot (vt selgitav tabel 2).

2.3. Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (4502) väheneb 11 184 eurot. Rakvere Haigla investeerimistoetuse vähenemine 50%.

2.4. Finantstulud (655) suurenevad 3000 eurot, üleöö deposiidi kasutamine.

3. FINANTSEERIMISTEGEVUS VÄHENEV 353 800 eurot.

Laenu saab võtta üksnes investeringute omaosaluse katteks. Investeringud vähenevad, laenu võtmine väheneb samas ulatuses,

4. PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE SUURENEB KOKKU 59 015,25 eurot, sealhulgas

4.1. Tegevusala 01112 Vallavalitsus väheneb -500 eurot.

Ridade korrigeerimine vastavalt tegelikule vajadusele.

4139 Muud autasud -900 eurot,

5500 Administreerimiskulud 900 eurot,

6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) -500 eurot.

4.2. Tegevusala 04510 Teede ja tänavate korrashoid suureneb 100 000 eurot.

Suurendatakse investeringukulu (kululiik 15) 100 000 eurot, teede pindmine.

4.3 Tegevusala 04900 Muu majandus väheneb 414 100,07 eurot.

Vähendatakse investeerimiskulu (kululiik 15) -893 159 eurot. Vähendatakse toetuseid (3502) -479 058,93. Vt tabel 2.

4.4 Tegevusala 066051 Elamu- ja kommunaalmajandus suureneb 2 200 eurot.

Korrigeeritakse ridasid, personalikulud (50) -1925 eurot, majanduskulud (55) 4125 eurot.

4.5 Tegevusala 07310 Üldhaigla teenused väheneb 11 184 eurot.

Vähendatakse investeerimiskulu (4502) -11 184 eurot, investeringutoetuse vähenemine 50%, mis on Rakvere Haigla juhatuse otsus.

4.6 Tegevusala 081024 Viru-Nigula piirkondlik sporditegevus suureneb 1 500 eurot.

Suurendatakse majanduskulusid (kululiik 55) 1 500 eurot. Projektitoetused (Kultuurkapital) lisatud kuludesse ja tuludesse, jooksusari.

4.7 Tegevusala 08107 Viru-Nigula Avatud Noortekeskus suureneb 250 eurot.

Suurendatakse personalikulusid 5 000 eurot ning vähendatakse majanduskulusid 5 000 eurot (kulude korrigeerimine seoses maleva läbiviimisega). Lisatakse kulud liikmemaksule (4528) 250 eurot, lisatakse projektitoetused vt tabel 1.

4.8 Tegevusala 08109 Viru-Nigula piirkondlikud vabaaja tegevused suureneb 500 eurot.

Suurendatakse majanduskulusid (kululiik 55) 500 eurot, erinevad väikesed projektid seoses ülevallaliste üritustega (jaanituli, Mere- ja perepäev, terrassi kontserdid jne). Tulu vt tabel 1.

4.9 Tegevusala Viru-Nigula valla Raamatukogu suureneb 7 548 eurot.

Suurendatakse kulusid (kululiik 55) 7 548 eurot, sh toetus 3 774 eurot. „Rahvaraamatukogudele riigieelarvest finantseeritavate rahvaraamatukogude arendusprojektid”. Viru-Nigula valla raamatukogu AIP-funktsiooni kaasajastamine ja arendamine.

4.10 Tegevusala Viru-Nigula Kultuurikeskus suureneb 6 300 eurot.

Suurendatakse kulusid (kululiik 55) 6 300 eurot, erinevad väikesed projektid vt lisa tabel 1.

4.11 Tegevusala 09110 Viru-Nigula valla lasteaed Kelluke suureneb 17 430,05 eurot.

Suurendatakse kulusid kokku 17 430,05 eurot, sh suurendatakse personalikulusid (kululiik 50) 10552,05 eurot, liikumisõpetaja ja muusikaõpetaja vahendite lisamine Majanduskulud suurenevad (kululiik 55) 6 878 eurot, sh 1 378 eurot õppevahendite ja koolituste kuluks sh 5 500 eurot kinnistute hoonete majanduskuludeks.

4.12 Tegevusala 092122 Kunda Ühisgümnaasiumi kulud suurenevad 14 371,20 eurot.

Majanduskulud (kululiik 55) vähenevad -4 000 eurot. Personalikulud (kululiik 50) suurenevad kokku 18 371,20 eurot,

4.13 Tegevusala 092131 Kunda Ühisgümnaasiumi keskhariduse otsekulud väheneb -8 000 eurot.

Gümnaasiumi palgafondist (tegevusala 92131) tõstetakse raha ümber (Põhikooli tegevusala 092122) personalieelarvesse (50).

4.14 Tegevusala 096011 Koolitoit suureneb 15 000 eurot.

Suurendatakse majanduskulusid (kululiik 55) 15 000 eurot. Vahendid saadud MAHE toiduprogrammist, tulusid suurendaks 24 000 eurot.

4.15 Tegevusala 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 5 000 eurot.

Lisatakse eelarve kulu. Eelarve kinnitamisega ei kasutanud seda tegevusala.

4.16 Tegevusala 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 1 500 eurot.

Lisatakse eelarve kulu. Eelarve kinnitamisega ei kasutanud seda tegevusala.