

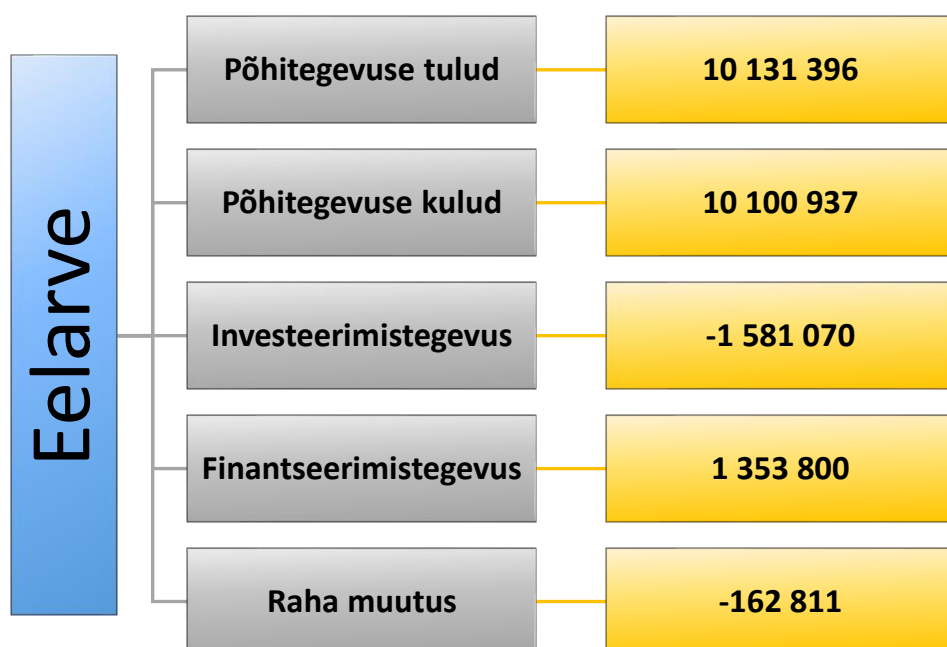
Lühiülevaade Viru-Nigula valla 2023. aasta eelarvest

Viru-Nigula vallavalitsus juhindub eelarve koostamisel kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, Viru-Nigula valla finantsjuhtimise korrast ning valla arengukavast ja eelarvestrateegiast. Majandamiskulud on kavandatud eelkõige allasutuste ja valdkondade tavapäraseks ülalpidamiseks ja kehtivatest õigusaktidest ning sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Peale valla eelarve vastuvõtmist vallavolikogu poolt kinnitab vallavalitsus korraldusega eelarve kulude detailsema liigenduse majandusliku sisu järgi (alaeelarved).

Viru-Nigula valla 2023. aasta eelarve võeti vastu volikogu istungil 28.02.2023. a. määrusega nr 18.

Ülevaade Viru-Nigula valla 2023. aasta eelarvest on alljärgneval joonisel:



Joonis 1. Ülevaade Viru-Nigula valla 2023. aasta eelarvest.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulude planeerimisel on vallavalitsus lähtunud 2022. aasta reaalsest laekumistest ning riigi esialgsetest eraldistest omavalitsustele. Kui Vabariigi Valitsus ja ministriumid kinnitavad eraldiste suurused, korrigeeritakse juba vastuvõetud eelarves nimetatud numbreid.

2023. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud ligi 10 miljonit eurot, võrreldes eelmise aastaga suurenemine 10% ehk 925 tuhat eurot.

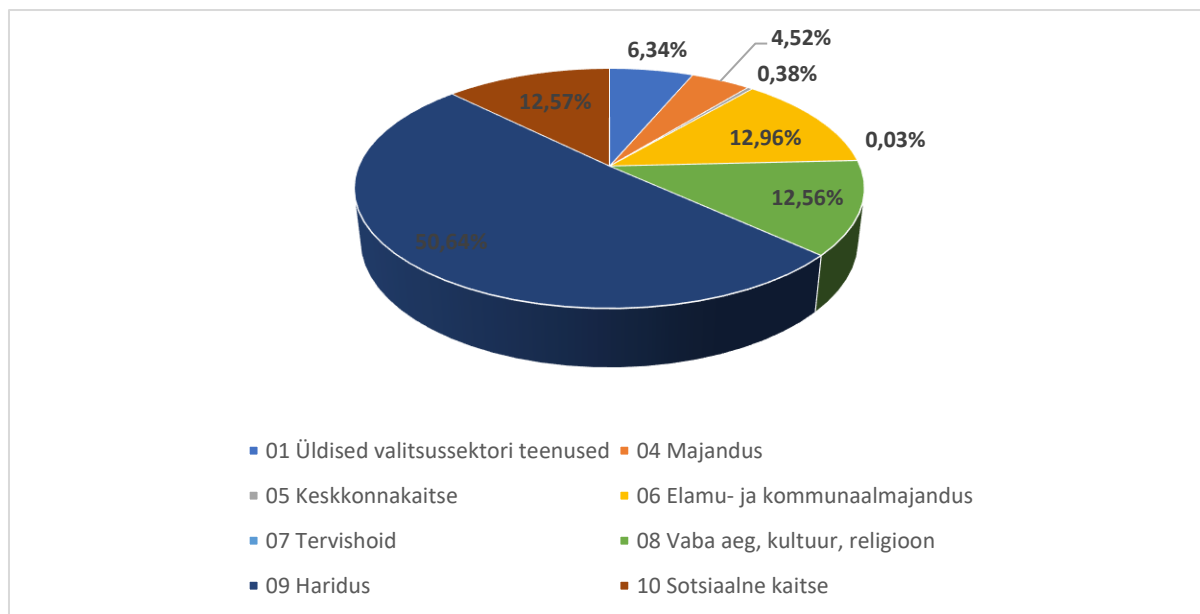
- Tulumaks moodustab eelarve tuludest 49% ehk 5 miljonit eurot.
- Maamaks moodustab eelarve tuludest 2% ehk 208 tuhat eurot.
- Kaupade ja teenuste müük (omatulud) moodustab eelarve tuludest 6,1% ehk 615,1 tuhat eurot. Omatulud vähenevad 2% ehk 11,4 tuhat eurot.
- Saadavad toetused tegevuskuludeks moodustavad eelarve tuludest 40,1% ehk 4,06 miljonit eurot. Suuremad toetuse summad on seotud haridusvaldkonnaga (õpetajate palgatoetus, koolilõuna toetus, huvihariduse toetus), järgnevad sotsiaaltoetused ja kohalike teede hoiu toetus).
- Muud tulud moodustavad eelarve tuludest 1,2%.

PÕHITEGEVUSE KULUD

2023. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 10,1 miljonit eurot, võrreldes eelmise aastaga suurenemine 11% ehk 992 tuhat eurot.

Põhitegevuse suurim kulu on personalikulu ligi 6,4 miljonit eurot ehk 64% põhitegevuse kuludest (kasv 12%). Majandamiskulud on 3,1 miljonit eurot ehk 31% põhitegevuse kuludest, suurenes 11%. Antavad toetused tegevuskuludeks on 338 tuhat eurot ehk 3,9% põhitegevuse kuludest.

Põhitegevuse kulude osakaalud valdkondade järgi on kajastatud alljärgneval joonisel.



Joonis 2. Põhitegevuse kulude jaotus valdkondade järgi.

INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringustegevus jaguneb:

- Põhivara müük on planeeritud 250 tuhat eurot.
- Põhivara soetuseks on planeeritud ligi 3,9 miljonit eurot.
- Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine on 2,3 miljonit eurot.
- Finantskulud (laenu intressid) on summas 80 tuhat eurot.

Investeeringuobjektid on:

Nimetus	Toetus	Kokku projekt
Kalvi rand	50 000	90 000
Viru-Nigula kogukonnamaja energiatõhusus (ehitus)	445 052	674 322
Aseri teenuskeskus	0	200 000
Muud projektid	0	15 000
Aseri rulapark	40 000	50 000
Kunda rand	50 000	60 000
Pindamine	0	100 000
Tuletõkke uksed (Päästeameti ettekirjutus)	0	50 000
Kergtee Padaorg-Viru-Nigula saeveski	394 337	875 000
Viru-Nigula rahvamaja kaminasaal	0	40 000
Kunda ettevõtlusala	783 375	783 375
Kunda skatepark	50 000	60 000
Kriisivalmiduse projekt (generaator+ ühendus	16 800	25 000
Viru-Nigula kogukonnamaja energiatõhusus (projekt)	18 500	13 100
Uus-Sadama tee	343 000	859 069
Korterite renoveerimine UA meede	43 000,00	43 000

Investeeringute omafinantseering summas ca 1,7 miljonit eurot on plaanis katta pangalaenuga.

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Viru-Nigula vallal on laenukohustusi kokku 2023. aasta alguse seisuga ligi 2,5 miljonit eurot. 2023. aasta lõpuks on prognoositav võlakohustus 3,8 miljonit eurot. 2023. aasta lõpu seisuga on netovõlakoormus (kohustused miinus likviidne vara) 37% põhitegevuse tuludest ehk 3,8 miljonit eurot. 2023. aastal võib Viru-Nigula vald oma laenukoormust suurendada kuni 80%-ni põhitegevuse tuludest ehk 8,1 miljoni euroni.