

## EELNÕU SELETUSKIRI

<b>Akti andja:</b>	Viru-Nigula Vallavolikogu
<b>Õigusakti liik:</b>	määrus
<b>Õigusakti pealkiri:</b>	<b>Viru-Nigula valla 2024. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine</b>
<b>Õigusakti algataja:</b>	Egle Järvepere
<b>Eelnõu ja seletuskirja koostaja(d):</b>	Egle Järvepere

### I. Eelnõu õiguslik alus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Viru-Nigula Vallavolikogu 27.06.2019 määruse nr 60 „Viru-Nigula valla finantsjuhtimise kord“ § 13 alusel.

### II. Eelnõu eesmärk, algatamise vajadus, sisu kirjeldus

Lisaeelarve koostamise eesmärgiks on 29.02.2024 vastuvõetud valla 2024. aasta eelarve tulude ja kulude täpsustamine. II lisaeelarvega lisatakse eelarvesse sihtotstarbelised eraldised (KOFS § 26 lõige 5) seisuga 30.09.2024. Viru-Nigula valla 2024. 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 63 796 eurot, sealhulgas:

**1.1. Tulud kaupade ja teenuste müügist (32) suureneb 1 760 eurot.** Tulude korrigeerimine vastavalt laekumistele.

**1.2. Saadavad toetused tegevuskuludeks (350, 352) suurenevad kokku 62 036 eurot,** (vt selgitav tabel 1).

**Tabel 1.** Muud toetused tegevuskuludeks 2024. aasta II lisaeelarves

<b>Tulu liik</b>	<b>Nimetus</b>	<b>2024 II lisaeelarve juurde/maha</b>	<b>Kulu tegevusala 2024 eelarves</b>
350000	Eesti Töötukassa	7 650	01112
350000	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks (maamaksu lisavahendid)	31 000	01112
350000	Eesti noorte rannavõrkpalli karikavõistluse etapi korraldamine	1 200	08102
350000	Kunda linna jooks	200	08102
350000	Noortekeskuse projektid	1 218	08107

350000	Kultuurikeskuse väikesed projektid (KULKA Terrassikontserdi korraldamine Kunda rannas, Muinastulede öö kontserdi korraldamine, Laste laulufestivali-kontserdi korraldamine)	1 000	08202
350000	Lasteaia väikesed projektid (HTM, Virol)	5 765	09110
35200	Tasandusfond (korrigeerimine)	3 908	01800
35201	Toetusfond (korrigeerimine)	10 095	01112
	<b>KOKKU</b>	<b>62 036</b>	

## **2. INVESTEERIMISTE GEVUS VÄHENEK KOKKU 180 492 eurot, sealhulgas**

**2.1. Põhivara soetus (15) suureneb 128 948 eurot ( vt selgitav tabel 2).**

**2.2. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine ei muutu.**

**2.3. Põhivara müük suureneb 307 440 eurot (maa müük)**

**2.4. Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine ei muutu.**

## **3. FINANTSEERIMISTE GEVUS EI MUUTU**

## **4. PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTE GEVUSE EELARVE SUURENEB KOKKU 188 188 eurot, sealhulgas**

### **4.1. Tegevusala 01112 Vallavalitsus suureneb 7 650 eurot.**

Suurendatakse personalikulu (kululiik 50) Eesti Töötukassa toetus palgakulude kompenseerimiseks. Lisatakse tulu ja kulu 7 650 eurot.

### **4.2. Tegevusala 01600 Valimised ridade korrigeerimine.**

Suurendatakse personalikulu (kululiik 50) Euroopa Parlamendi valimistega seotud kulu summas 320 eurot, vähendatakse majanduskulusid (kululiik 55) summas 320 eurot.

### **4.3 Tegevusala 04900 Muu majandus suureneb 140 448 eurot.**

Suurendatakse investeerimiskulu (kululiik 15) 111 948 eurot vt ka tabel 2, rida 6,7,11,13.

- ✓ Leinamaja Kunda linna veetrassiga ühendamine on vajalik, kuna Leinamaja salvkaev on tühi tavaliselt juuni kuust ning vesi taastub, olenevalt aastast, sügisel või isegi alles kevadel. Sellistes tingimustes ei ole võimalik Leinamaja rentida inimestele ega seda kasutada. Vajaliku investeeringu summa 21 000 eurot.

Leinamaja mõõdistamine- Ehitustegevust (nimetusega ehitise ümberehitamine) on alustatud ehitusteatise nr 2011201/18559 28.07.2020. Hoone, ekr kood 108004061, on ehitisregistris arvel kui eluhoone. Ümberehitamise alustamist Päästeametiga ei kooskõlastatud. Et täna saada hoonele õige staatus ning sellega kaasnev Päästeameti kooskõlastus „míteeluhuone“, tuleb kasutusloa taotluse juurde lisada ehitusprojekt koos teostusdokumentatsiooniga. Ehitajalt ei õnnestunud saada ühtegi adekvaatset dokumenti ehitusteostuse kohta. Päästeameti nõude kohaselt, kui puuduvad ehitusdokumendid, tuleb esitada hoone audit koos tuleohutuse hinnanguga. Kõik see ühendub sõnas „mõõdistamine“. Lisaks auditi ja tuleohutuse hinnangule on tuvastatud rida ehitaja poolt tuleohutuse osas teostamata lahendusi, millede likvideerimine/lahendamine on lisaks auditi koostamise hinnale. Tuginedes eelnevale infole oli vajalik teha lisatööd, et saada dokumendid ja registriandmed korda. Investeeringu summa 3 000 eurot.

- ✓ Mata projekt- Kunda terviserada. Kunda terviseraja kallinemine on seotud erinevate asjaoludega. Hange kallineb vajadusest teha eeltöid eesseisva suurprojekti Pargi, Pargi põik, Tähe ja Mäe tänava sadevee trassi ehitus. Kogu projekteeritud sadevesi suunatakse samasse kraavi mida ületab ka terviseraja teetrass. Et pärast mitte lõhkuda

terviserada oleme sunnitud puhastama olemasolevaid kraave ja lisama teetruupe. Suurenemine summas 21 500 eurot. Samuti korrigeeritakse eelarvet, kuna esialgsesse eelarvesse lisatud vahendid olid arvestuslikud ning tegelik hange kujunes 22 448 eurot kallimaks, seega II lisaeelarvega korrigeeritakse projekti kulusid ning lisatakse täiendavad kulud seoses lisatöödega, vt tabel 2 rida 6.

- ✓ Surfikeskuse rajamise ettevalmistustööd Kunda rannas. Selle käigus veetakse veetrass, paigaldatakse maasse reoveekogumismahuti ja rajatakse elektriühendus. Tegevuste tulemusel tekib Kunda randa juurde üks väga atraktiivne teenus mida hakkab osutama erasektor. Vt tabel 2, rida 13.

Suurendatakse majanduskulusid (kululiik 55) summas 28 500 eurot. Viru-Nigula valla korraldatud jäätmeveo HAD koostamine ja hanke läbiviimine kuni lepingu sõlmimiseni 2700 eurot, Kundas Võidu ja Koidu tn sadeveetrassi pesu 3 800 eurot. Üldplaneeringu lisavahendid 7 000 eurot. Maaparandustööd Roosi ja Õie tänaval, Aseri alevik summas 15 000 eurot. Maaparandustööde vahendid suunatakse reservfondist Muu majanduse eelarvesse.

**4.4. Tegevusala 066051 Majanduskeskus suureneb 18 560 eurot.** Lisatakse investeerimistegevusse vahendid (kululiik 1554), nullpööreraadiusega niiduki soetamine majanduskeskusele summas 17 000 eurot, vahendid saadakse Kunda piirkonna põhivara müügist, vt tabel 2, rida 12.

Suurendatakse majanduskulusid (kululiik 55) summas 1 560 eurot müügist saadud rahalised vahendid suunatakse inventari ostmiseks.

**4.5. Tegevusala 081024 Viru-Nigula piirkondlik sporditegevus suureneb 1 400 eurot.**

Suurendatakse majanduskulusid (kululiik 55) 1 400 eurot. Projektitoetused (Kultuurkapital) lisatud kuludesse ja tuludesse, jooksusari.

**4.6. Tegevusala 08107 Viru-Nigula Avatud Noortekeskus suureneb 7 218 eurot.**

Suurendatakse majanduskulusid (kululiik 55) 7 218 eurot, projektitoetused lisatud kuludesse ja tuludesse (1 218eurot). ATS süsteemi tegemine Aseri noortekeskusesse summas 6 000 eurot, ettekirjutus. Vahendid suunatakse reservfondist Noortekeskuse eelarvesse.

**4.7. Tegevusala 08202 Viru-Nigula Kultuurikeskus KOKKU suureneb 1 000 eurot.**

Suurendatakse kulusid (kululiik 55) 1 000 eurot, erinevad väikesed projektid vt lisa tabel 1.

**4.8. Tegevusala 09110 Viru-Nigula valla lasteaed Kelluke suureneb 7 812 eurot.**

Majanduskulud suurenevad (kululiik 55) 7 812 eurot, sh 5 662 eurot õppevahendite ja koolituste kuluks, sh 2 150 eurot inventari kulud.

**4.9. Tegevusala 0921221 Aseri Kool suureneb 15 100 eurot.**

Majanduskulud (kululiik 55) suureneb 15 100 eurot. Aseri Kooli küttetorude renoveerimine 10 000 eurot. Aseri Kooli valgustussüsteemi remont kaugseire uute seadmete paigaldamine ja seadistamine 5 100 eurot.

**4.10. Tegevusala 09600 Koolitoit suureneb 10 000 eurot.**

Suurendatakse majanduskulusid (kululiik 55) 10 000 eurot, inventari soetamine koolitoidu valmistamiseks.

**4.11 Sotsiaalvaldkonna ridade korrigeerimine.**

Tegevusala 10900 Muu sotsiaalne kaitse -7 800 eurot (kululiik 41) tõstetakse teistele tegevusaladele valdkond 10 eelarve sees.

Võlanõustamisteenus 800 eurot,

Muu eakate sotsiaalne kaitse 2 000 eurot,

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 5 000 eurot

**4.12 Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond väheneb 21 000 eurot.** Vt punkt 4.3 ja 4.6

**Tabel 2.** Viru-Nigula valla investeeringud 2024. aasta II lisaeelarve

	Nimetus	Eelarve 2024			I Lisaeelarve 2024			II Lisaeelarve 2024 prognoos		
		Toetus/muu/omavahendid	Kokku	Laenu võtmine	Toetus/muu/omavahendid	Kokku	Laenu võtmine	Toetus/muu/omavahendid	Kokku	Laenu võtmine
1.	Kalvi rand	50 000	90 000	40 000	36 773	67 500	30 727	36 773	67 500	30 727
2.	Viru-Nigula kogukonnamaja energiatõhusus (ehitus)	445 052	674 322	229 270	0	0	0	0	0	0
3.	Pindamine	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000
4.	Pargi tänava sademevesi I LE 24	0	750 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	750 000
5.	Kanguristi kergliiklustee rajamine	500 000	420 000	174 789	500 000	420 000	174 789	500 000	420 000	174 789
6.	MATA projekt -Kunda terviseraja projekteerimine+mõõdistamine	53 452	78 452	25 000	53 452	78 452	25 000	74 952	122 400	47 448
7.	Mäe 11 hoone ehitustööd	50 000	50 000	0	50 000	191 000	141 000	75 000	215 000	140 000
8.	Astangu elamurajooni tänavavalgustus				0	70 000	70 000	0	70 000	70 000
9.	Hajaasustuse programm				15 000	30 000	15 000	30 000	30 000	0
10.	MB Sprinter väljaostmine					36 000	36 000	0	36 000	36 000
11.	Leinamaja veeühendus ja mõõdistamine							24 000	24 000	0
12.	Niiduk majanduskeskusele (Kunda)							17 000	17 000	0
13.	Surfikeskuse rajamise ettevalmistustööd Kunda rannas							20 000	20 000	0
		<b>1 098 504</b>	<b>2 262 774</b>	<b>1 419 059</b>	<b>655 225</b>	<b>1 842 952</b>	<b>1 442 516</b>	<b>777 725</b>	<b>1 971 900</b>	<b>1 448 964</b>