

EELNÕU SELETUSKIRI

Akti andja:	Viru-Nigula Vallavolikogu
Õigusakti liik:	määrus
Õigusakti pealkiri:	Viru-Nigula valla 2024. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine
Õigusakti algataja:	Egle Järvepere
Eelnõu ja seletuskirja koostaja(d):	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. I lisaeelarvega lisatakse eelarvesse sihtotstarbelised eraldised (KOFS § 26 lõige 5) seisuga 30.04.2024. Viru-Nigula valla 2024. 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 101 892 eurot, sealhulgas:

1.1. Tulud kaupade ja teenuste müügist (32) suureneb 69 481 eurot. Tulude korrigeerimine vastavalt laekumistele.

1.2. Saadavad toetused tegevuskuludeks (350, 352) suurenevad kokku 32 411 eurot, (vt selgitav tabel 1).

Tabel 1. Muud toetused tegevuskuludeks 2024. aasta I lisaeelarves

Tululiik	Nimetus	2024 I lisaeelarve juurde/maha	Kulu tegevusala 2024 eelarves
350000	Euroopa Parlamendi valimised	4 066	01600
350000	Eesti Kultuurkapital, Traditsioonilise 33. Kunda linna jooksu korraldamine, Lepingud number: S08-24/0167 ja M06-24/0054	700	081024
350000	Noorte omaalgatuse programm „Ideepuhur“	500	08107
350000	Kultuurikeskuse väiksed projektid	1475	08202

350000	Professionaalne Eesti keele õpe lasteaias	19 270	09110
350000	2024/HTM Eestikeelseks õppeks vajaliku õppevara soetamine lasteaiad	4900	09110
350000	2024/HTM Eesti keele õppe lisavahendid Aseri Kool	1500	09212
	KOKKU	32 411	

2. INVESTEERIMISTE GEVUS VÄHENEB KOKKU 12 543 eurot, sealhulgas

2.1. Põhivara soetus (15) väheneb 485 822 eurot (vt selgitav tabel 2).

Tabel 2. Viru-Nigula valla investeeringud 2024. aasta I lisaeelarves

Nimetus	Eelarve 2024			I Lisaeelarve 2024 prognoos		
	Toetus/ muu/ omavahendid	Kokku	Laenu võtmine	Toetus/ muu/ omavahendid	Kokku	Laenu võtmine
Kalvi rand	50 000	90 000	40 000	36 773	67 500	30 727
Viru-Nigula kogukonnamaja energiatõhusus (ehitus)	445 052	674 322	229 270	0	0	0
Pindamine	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000
Pargi tänava sademevesi I LE 24	0	750 000	750 000	0	750 000	750 000
Kergtee Padaorg-Viru-Nigula saeveski	500 000	420 000	174 789	500 000	420 000	174 789
MATA projekt -Kunda terviseraja projekteerimine +mõõdistamine	53 452	78 452	25 000	53 452	78 452	25 000
Mäe 11 hoone ehitustööd	50 000	50 000	0	50 000	191 000	141 000
Vana Aseri ja Kunda linnas Astangu elamurajooni tänavavalgustus	0	0	0	0	70 000	70 000
Hajaasustuse programm	0	0	0	15 000	30 000	15 000
MB Sprinter väljaostmine	0	0	0	0	36 000	36 000

2.2. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (3502) väheneb 443 279 eurot (vt selgitav tabel 2).

2.3. Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (4502) suureneb 30 000 eurot. Lisatud Hajaasustuse programmi vahendid 2024/2025

3. FINANTSEERIMISTE GEVUS EI MUUTU

4. PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE VÄHENEV KOKKU 338 829 eurot, sealhulgas

4.1. Tegevusala 01112 Vallavalitsus suureneb 1 400 eurot.

Ridade korrigeerimine vastavalt tegelikule vajadusele. Autasud ja teenetemärgid.

4.2. Tegevusala 01600 Valimised suureneb 4 066 eurot.

Suurendatakse personalikulu (kululiik 50) Euroopa Parlamendi valimistega seotud kulu, tulu laekus samas summas.

4.3. Tegevusala 01800 Üldiseloomuga ülekanded suureneb 5 652 eurot. Suureneb antav toetus (kululiik 45) projektide omafinantseeringud, mis on otsustatud VIROL üldkoosolekul valdade poolt.

Projekt "Sportlik Lääne-Virumaa"

Projekt "Kultuurielu edendamine Lääne-Virumaal"

Projekt "Noorte ettevõtlikkuse edendamine"

Projekti „Lääne-Virumaa kohaturunduse strateegia väljatöötamine“

4.4 Tegevusala 04900 Muu majandus väheneb 542 822 eurot.

Vähendatakse investeerimiskulu (kululiik 15) -555 822 eurot. Vähendatakse toetuseid (3502) -458 279. Vt tabel 2. Lisatakse uurimis- ja arendustöödeks vahendid Lähta lageda detailplaneering (kululiik 55) summas 13 000 eurot (osalised vahendid, projekt jätkub 2025).

4.5. Tegevusala 06300 Veevarustus suureneb 55 000 eurot. Lisatakse 2024/2025 Hajaasustuse programmi vahendid kululiik (4502) summas 30 000 eurot, sh 15 000 eurot riigipoolne toetus. Lisatakse uurimis- ja arendustöödeks vahendid ÜVK (kululiik 55) summas 25 000 eurot.

4.6. Tegevusala 06605 Transport ja tehnika suureneb 36 000 eurot. Lisatakse investeerimistegevusse vahendid (kululiik 1554), Mercedes Benz Sprinter väljaostmine jääkväärtuses.

4.7. Tegevusala 072101 Perearst Aseris suureneb 6 000 eurot

Lisatakse eelarve ning vahendid, varasemalt seda tegevusala ei ole kasutatud, kuna Aseri perearst oli eraruumides.

4.8. Tegevusala 072102 Perearst Kundas suureneb 6000 eurot. Tõstetakse vahendid Kunda Polikliiniku alt tegevusalale perearst, eelnevatel aastatel kajastatud teises valdkonnas.

4.9. Tegevusala 081024 Viru-Nigula piirkondlik sporditegevus suureneb 700 eurot.

Suurendatakse majanduskulusid (kululiik 55) 700 eurot. Projektitoetused (Kultuurkapital) lisatud kuludesse ja tuludesse, jooksusari.

4.10. Tegevusala 08107 Viru-Nigula Avatud Noortekeskus suureneb 1 000 eurot.

Suurendatakse majanduskulusid (kululiik 55) 1 000 eurot, projektitoetused lisatud kuludesse ja tuludesse (500 eurot).

4.11. Tegevusala 08202 Viru-Nigula Kultuurikeskus KOKKU suureneb 1 475 eurot.

Suurendatakse kulusid (kululiik 55) 1 475 eurot, erinevad väikesed projektid vt lisa tabel 1.

4.12. Tegevusala 09110 Viru-Nigula valla lasteaed Kelluke suureneb 14 000 eurot.

Suurendatakse kulusid kokku 14 000 eurot, sh suurendatakse personalikulud (kululiik 50) 12 000 eurot. Majanduskulud suurenevad (kululiik 55) 2 000 eurot, sh 1 000 eurot õppevahendite ja koolituste kuluks, sh 1 000 eurot meditsiinikulud (sh töötervishoiuarst).

4.13. Tegevusala 0921221 Aseri Kool suureneb 1 700 eurot.

Majanduskulud (kululiik 55) suureneb 200 eurot. Personalikulud (kululiik 50) suurenevad kokku 1 500 eurot Eesti keele õppe lisavahendid.

4.14. Tegevusala 09800 Muu haridus suureneb 7 000 eurot.

Lisatakse vahendid uurimis- ja arendustööd (kululiik 55) Viru-Nigula valla haridusvõrgu analüüsi koostamiseks 7 000 eurot.

4.15. Tegevusala 10200203 Kunda Polikliinik väheneb 6 000 eurot.

Vt punkt 4.8.

4.16. Tegevusala 104024 Matusetoetus väheneb 20 000 eurot.

Tegevusala muudatused, kuna riiklik kontoplaan muutus. Vahendid tõstetud Tegevusala 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse alla 20 000 eurot.

4.17. Tegevusala 10700 Varjupaigateenus 2024 suureneb 500 eurot.

Lisatud uus tegevusala, kuna kontoplaan muutus. Vahendid võetud Muu sotsiaalne kaitse 10900 tegevusalalt -500 eurot.

4.18. Tegevusala 06400 Tänavavalgustus suureneb 70 000 eurot.

Lisatakse investeerimistegevusse vahendid (kululiik 15), Vana Aseri ja Kunda linnas Astangu elamurajooni tänavavalgustus.